

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้างสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3 (S-FR 4M3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 3 (S-FR 4M3) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2554 นั้น ทางบริษัทไคร่ขอแจ้างสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**สถานะการลงทุน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554**

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</b>		
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	24.01
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)	BBB+	23.93
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	23.92
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	19.93
† ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.04
† หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	2.65
† พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	1.50
อื่นๆ		0.02
<b>รวม</b>		<b>100.00</b>

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2554	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนธร ประสิทธิ์พรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง