

ที่ SAM 630 / 2554

วันที่ 20 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โวลไอเวอร์ 3 เอ็ม 1 (S-FR 3M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โวลไอเวอร์ 3 เอ็ม 1 (S-FR 3M1) ซึ่งภายหลังปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วนั้น บริษัทสามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนรวมเป็นเงิน 593,277,916.91 บาท และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 แล้วนั้น บริษัท ไคร์ขอแจ้งสถานะการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2554

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน		
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท แชนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+	21.70
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เอเชียเซริมิกจีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	19.99
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	16.71
† ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	16.69
† ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	15.12
† ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB	5.06
† ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.72
อื่นๆ	-	0.01
รวม		100.00

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2555 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2555	วันที่ 6 มีนาคม 2555

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนธร ประสิทธิ์พรหม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง