

ที่ SAM 531/2553

28 กันยายน 2553

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 (S-FI 3M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 3M1 (S-FI 3M1) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2553 นั้น ทางบริษัท ไคร่ขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2553

ชื่อหลักทรัพย์	Rating	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน		
1. หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	A+	21.06 %
2. ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	19.44 %
3. หุ้นกู้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	A-	13.27 %
4. หุ้นกู้บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	A-	12.84 %
5. ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	12.68 %
6. หุ้นกู้บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	7.06 %
7. หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A	6.43 %
8. ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)	A-	4.55 %
9. หุ้นกู้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.51 %
10. หุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA	0.50 %
อื่นๆ		1.66 %
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100.00%

วันครบกำหนดอายุโครงการ

12 พฤศจิกายน 2553

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6333

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์
(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

โทรศัพท์ 02-624-6333