



Values Beyond Money

ที่ SAM 532/2553

28 กันยายน 2553

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 (S-FI 4M4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M4 (S-FI 4M4) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2553 นั้น ทางบริษัทฯ ไคร่ขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2553

| ชื่อหลักทรัพย์ | Rating | % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |
|---|--------|---------------------------|
| ตราสารหนี้ที่ลงทุน | | |
| 1. ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท เอเชียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 21.21 % |
| 2. ตัวแลกเปลี่ยนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | A- | 20.24 % |
| 3. ตัวแลกเปลี่ยนของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 18.39 % |
| 4. หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | A+ | 9.45 % |
| 5. ตัวแลกเปลี่ยนบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) | BBB+ | 7.34 % |
| 6. หุ้นกู้ของบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) | BBB+ | 5.61 % |
| 7. หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | A+ | 5.05 % |
| 8. ตัวแลกเปลี่ยนของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | A- | 3.73 % |
| 9. หุ้นกู้บริษัท โฮลซิม แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด | AA- | 2.09 % |
| 10. ตัวแลกเปลี่ยนธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | A- | 1.85 % |
| อื่นๆ | | 5.04% |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | | 100.00% |

วันครบกำหนดอายุโครงการ 22 ธันวาคม 2553

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6333

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์
(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายการตลาด

โทรศัพท์ 02-624-6333