

เรื่อง แจ้งวันจดทะเบียนกองทุน สถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 7M1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 7M1 (S-FI 7M1)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ไคร์ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 7M1 (S-FI 7M1) ซึ่งได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2553 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 16,065,716.39 บาท และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 แล้วนั้น

บริษัทฯ ไคร์ขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2553

ชื่อหลักทรัพย์	Rating	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน		
1. หุ้นกู้ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	22.77%
2. หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	22.65%
3. หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	19.23%
4. หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	A-	18.87%
5. หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	A+	6.94%
6. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	A-	6.39%
อื่น ๆ		3.15%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100.00%

วันครบกำหนดอายุกองทุน วันที่ 8 เมษายน 2554

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการขายและบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6318

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์

(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

รักษาการ

กรรมการผู้จัดการ