

ที่ SAM 366/2552

30 กันยายน 2552

เรื่อง แจ้งวันจดทะเบียนกองทุน สถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 (S-FI 4M3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ไคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 (S-FI 4M3) ซึ่งได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 9-16 กันยายน 2552 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 197,444,704.97 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่บาทเก้าสิบล้านเจ็ดสตางค์) และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

บริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**สถานะการลงทุน ณ วันที่ 29 กันยายน 2552**

ชื่อหลักทรัพย์	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</b>	
1. ตัวแลกเปลี่ยนของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	20.26 %
2. ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เอเชียเซรมิกจิส ซิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	20.15 %
3. ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	20.00 %
4. ตัวแลกเปลี่ยนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	19.69 %
5. หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18.47 %
อื่นๆ	1.43 %
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00%</b>

**ข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 4M3 (S-FI 4M3)**

- อายุกองทุน ประมาณ 12 เดือน
- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวัน รอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2552 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 4 เดือน
วันที่ 19-25 มกราคม 2553	วันที่ 26 มกราคม 2553

- วันครบกำหนดอายุกองทุน วันที่ 20 กันยายน 2553

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการขายและบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6318

ขอแสดงความนับถือ

*กมลวรรณ ชมะสุนันท์*

(นางกมลวรรณ ชมะสุนันท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ