

เรื่อง แจ้งวันจดทะเบียนกองทุน สถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3 (S-FI 6M3)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (“บริษัท”) ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ เข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3 (S-FI 6M3) ซึ่งได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นจำนวน 85,169,333.81 บาท (แปดสิบล้านห้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) และได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ชื่อหลักทรัพย์	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน	
1. หุ้นกู้ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551	23.62%
2. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2548	21.35%
3. หุ้นกู้ของบริษัททุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546	21.07%
4. หุ้นกู้ของบริษัทไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549	17.73%
5. หุ้นกู้ของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550	10.99%
อื่นๆ	5.24%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00%

ข้อมูลสำคัญของกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้ 6M3 (S-FI 6M3)

- อายุกองทุน
ประมาณ 12 เดือน
- การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกๆ รอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน สำหรับรอบระยะเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2552 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของเดือนที่ ครบกำหนดรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2552	วันที่ 25 สิงหาคม 2552

- วันครบกำหนดอายุกองทุน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการขายและบริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-2624-6318

ขอแสดงความนับถือ

กมลวรรณ เชมะสุนันท์

(นางกมลวรรณ เชมะสุนันท์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ