

ที่ SAM 471 / 2554

วันที่ 14 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 1 (S-FR 4M1) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2554 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุนของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**สถานะการลงทุน ณ วันที่ 7 กันยายน 2554**

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
<b>ตราสารหนี้ที่ลงทุน</b>		
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB+	23.20
ตั๋วแลกเงินของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	22.63
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	BBB+	15.05
ตั๋วแลกเงินของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+	13.62
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ทิรไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	8.76
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	Baa1	6.55
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.57
หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	A+	3.11
ตั๋วแลกเงินของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	A+	1.51
พันธบัตรออมทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	-	0.62
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	0.30
อื่นๆ		0.08
<b>รวม</b>		<b>100.00</b>

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2554 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 15-21 ธันวาคม 2554	วันที่ 22 ธันวาคม 2554

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนธร ประสิทธิ์พรหม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง