

ที่ SAM 425 / 2554

วันที่ 18 สิงหาคม 2554

เรื่อง แจ้งสถานะการลงทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4 (S-FR 4M4)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด (บริษัท) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมลงทุนในกองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 4 เอ็ม 4 (S-FR 4M4) ซึ่งได้เปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2554 นั้น ทางบริษัทขอแจ้งสถานะการลงทุน และข้อมูลสำคัญของกองทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถานะการลงทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

หลักทรัพย์	อันดับเครดิต	% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ตราสารหนี้ที่ลงทุน		
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	A	24.40
ตั๋วแลกเงินของบริษัท อยูธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	A+	22.61
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	BBB+	22.60
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	12.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	-	11.28
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	-	4.57
หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	A	1.08
หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	AAA(tha)	0.93
หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	A	0.15
อื่นๆ		0.18
รวม		100.00

สำหรับรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนในปี 2554 มีกำหนดการดังนี้

วันรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า	วันทำการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2554	วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ บลจ.ซีมิโก้ โทรศัพท์ 0-2624-6333

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนกร ประสิทธิ์พรหม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สำนักกำกับและบริหารความเสี่ยง