

ประกาศจ่ายคืนกองทุนในส่วน Set Aside

กองทุนเปิดซีมิโก้เดลี พลัส (S-DPF)

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนเปิดซีมิโก้เดลี พลัส (S-DPF) ได้มีการแยกการคำนวณตัวแลกเปลี่ยนของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์(TSFC) ไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(Set Aside)ของกองทุนเปิดซีมิโก้เดลี พลัส (S-DPF) ซึ่งไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 นั้น โดยมีรายละเอียดของตัวแลกเปลี่ยน ดังนี้

ผู้ออกตัว	บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์(TSFC)
ประเภท	ตัวแลกเปลี่ยนประเภทมีส่วนลด (ที่เปลี่ยนมือได้)
ราคาหน้าตัว	14,000,000.00 บาท
วันครบกำหนดชำระ	9 ธันวาคม 2551
มูลค่าตามบัญชี	13,983,908.96 บาท

บริษัทใคร่ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ทราบว่า ในส่วนของตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าว บริษัทได้ขายตัวแลกเปลี่ยนและได้รับชำระเงินแล้วในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงิน 13,988,732.38 บาท

บริษัทจึงขอเฉลี่ยเงินดังกล่าวชำระคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตราหน่วยลงทุนละ 2.6738 บาท โดยจ่ายคืนกับผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2551

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประกาศใด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-624-6333 หรือทาง Email : marketing@seamicoasset.com

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2551

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

ในฐานะบริษัทจัดการ