

กองทุนเปิดเอเคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด

| กลุ่มตราสาร | มูลค่ายุติธรรม(บาท) | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|--|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ | 11,024,459.55 | 20.05 | 100.00 |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| รวม | 11,024,459.55 | 20.05 | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 54,984,644.95 | | |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.