

กองทุนเปิดเอคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด

กลุ่มตราสาร	มูลค่ายุติธรรม(บาท)	อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%)	Upper Limit (%)
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00	100.00
(ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล์ หรือผู้ค้ำประกัน	5,501,160.28	13.72	25.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	25.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	5.00
รวม	5,501,160.28	13.72	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	40,088,874.60		

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.