

กองทุนเปิดเอเคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว  
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมีโก้ จำกัด

| กลุ่มตราสาร   | มูลค่ายุติธรรม(บาท)  | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 11,016,763.46        | 20.35                              | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวาล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00                 | 0.00                               | 25.00           |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | 0.00                 | 0.00                               | 25.00           |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ           | 0.00                 | 0.00                               | 5.00            |
| <b>รวม</b>  | <b>11,016,763.46</b> | <b>20.35</b>                       |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>54,141,362.74</b> |                                    |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.