

กองทุนเปิดซีมิโก้ตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ  
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ซีมิโก้ จำกัด

| กลุ่มตราสาร   | มูลค่ายุติธรรม(บาท)   | อัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อ NAV (%) | Upper Limit (%) |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| (ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ   | 399,290.03 /          | 13.85                              | 100.00          |
| (ข) กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน | 0.00                  | 0.00                               | 45.00           |
| (ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้  | 0.00                  | 0.00                               | 100.00          |
| (ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ           | 0.00                  | 0.00                               | 15.00           |
| <b>รวม</b>  | <b>399,290.03</b>     | <b>13.85</b>                       |                 |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>   | <b>2,882,674.30 /</b> |                                    |                 |

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กสท.