

กองทุนเปิดเอคควิตี้โพร หุ้นระยะยาว
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

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 ผู้รับอ่าวาล หรือผู้ค้ำประกัน	3,001,426.85	5.24	25.00
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	0.00	0.00	25.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00	5.00
รวม	3,001,426.85	5.24	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,286,710.12		

หมายเหตุ: การจัดอันดับความน่าเชื่อถืออ้างอิงจากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน กลต.