

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

1 ตุลาคม 2546 — 31 มีนาคม 2547

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 และ 17 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (662) 688 7777

โทรสาร : (662) 688 7707-8

E-mail : marketing@ingfundsthai.com

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)

Member of ING Group

ING  GROUP

ING  FUNDS

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	9
ผลการดำเนินงานของกองทุน	10
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน	11
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	16

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2547

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 จึงขอนำส่งรายงานประจำปี (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 31 มีนาคม 2547) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร (02) 688-7777 ต่อ 7782-7788

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาริช ทาราบ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ING Thai Cash Management Fund

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	โครงการจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.00 บาท ต่อหน่วย (สิบบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน	:	500 ล้านหน่วย (ห้าร้อยล้านหน่วย)
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.00 บาท (สิบบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	:	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) (ทั้งกรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทน และผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) - กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน	:	ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่มี
วัตถุประสงค์โครงการ	:	เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจรับจ้างกองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องกองทุนรวม

อาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย

นโยบายการลงทุน : “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง**ตราสารหนี้** และ/หรือ เงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม : 8 พฤศจิกายน 2543

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 8 ธันวาคม 2543

วันและเวลาเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การขายหน่วยลงทุน : ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน

ทุกวันทำการซื้อหน่วยลงทุนในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการเพื่อใช้ในการ

ทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้นในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 14.00 น. และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าวให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น

- ราคาขายหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2543 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน

ทุกวันทำการขายคืน / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการเพื่อใช้ในการทำการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจีพรีเมียร์ ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. และสำหรับการทำการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

- ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน

ทุกวันทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนตั้งแต่เวลาเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง เวลา 12.00 น.

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจีพรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | : | บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ตัวแทนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตัวแทนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับตัวแทน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | : | ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000, (02) 232-2679 |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | : | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 |

ผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร 3 ชั้น 15 และ 17
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ	:	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>ถือหุ้นร้อยละ</u>
ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ	1.	ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็นวี	49.00
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2.	บริษัท แอดลาส แคปิตอล(ประเทศไทย) จำกัด	44.00
(ณ 31 มีนาคม 2547)			

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์
VUNVIPA KUSAKUL
Assistant Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 19 พฤษภาคม 2547

ผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2547	1,543,944,427.48 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2547	10.9688 บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2547	140,757,278.6708 หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปี *				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 26 ธ.ค. 46 ถึง 26 มี.ค. 47)	6 เดือน (ตั้งแต่ 26 ก.ย. 46 ถึง 26 มี.ค. 47)	1 ปี (ตั้งแต่ 28 มี.ค. 46 ถึง 26 มี.ค. 47)	3 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 44 ถึง 26 มี.ค. 47)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 26 มี.ค. 47)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	1.36%	1.37%	2.14%	2.91%	2.93%
เกณฑ์มาตรฐานตาม **	9.38%	-0.72%	0.60%	4.09%	4.47%

* ผลการดำเนินงาน คำนวณ ณ วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม 2547

** เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนี้ = 50% TBDC Government Bond Index + 50% เงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนไว้
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
1) เงินลงทุนในตราสารหนี้			
กลุ่มเคมิภัณฑ์และพลาสติก			
หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยคืนเงินต้นบริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551	1,000	985,502.03	0.06%
รวม กลุ่มเคมิภัณฑ์และพลาสติก	1,000	985,502.03	0.06%
กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์			
หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548	4,000	1,657,737.31	0.11%
รวม กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์	4,000	1,657,737.31	0.11%
ตราสารหนี้ภาครัฐ			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 12/182/47	50,000	49,732,940.92	3.22%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2542 ครั้งที่ 5	10,000	10,289,491.24	0.67%
รวม ตราสารหนี้ภาครัฐ	60,000	60,022,432.16	3.89%
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	65,000	62,665,671.50	4.06%
2) เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน			
เงินฝากธนาคารพาณิชย์			
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		458,761.72	0.03%
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15,550.00	0.00%
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็นเอ		112,376,727.57	7.28%
ธนาคาร เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอซ		228,151,291.47	14.78%
ธนาคารคิบีเอส ไทยทูน จำกัด (มหาชน)		10,000.00	0.00%
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		28,022.35	0.00%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)		26,034.27	0.00%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		110,410.00	0.01%
ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)		23,314.09	0.00%
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์		341,200,111.47	22.10%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
* ตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยสถาบันการเงิน			
รับรองโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		999,096.71	0.06%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		999,096.71	0.06%
รับรองโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ฌโนมวงษ์บริการ จำกัด		6,480,947.79	0.42%
บริษัท ฌโนมวงษ์บริการ จำกัด		7,975,919.28	0.52%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)		14,456,867.07	0.94%
รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ฌโนมวงษ์บริการ จำกัด		8,979,666.59	0.58%
บริษัท ฌโนมวงษ์บริการ จำกัด		4,987,319.91	0.32%
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,986,456.72	0.65%
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,980,967.80	0.65%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		33,934,411.02	2.20%
รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		4,972,345.58	
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		5,964,255.32	0.39%
บริษัท ยูนิเวนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		4,969,739.05	0.32%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		15,906,339.95	1.03%
* ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,589,302.02	0.62%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		18,969,661.53	1.23%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,728,806.20	0.63%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		19,902,830.56	1.29%
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,818,294.31	0.64%
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		29,168,109.53	1.89%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		39,966,275.03	2.59%
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		19,980,840.29	1.29%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,913,306.10	0.64%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		28,744,759.66	1.86%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		19,630,516.04	1.27%
บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		59,642,634.41	3.86%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		39,965,509.22	2.59%
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		47,163,960.02	3.05%
บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,727,626.46	0.63%
บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,646,999.12	0.62%
บริษัททวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,801,617.94	0.63%
บริษัททวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,931,117.43	1.94%
บริษัททวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,942,630.79	1.29%
บริษัททวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		39,854,449.37	2.58%
บริษัททวีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,700,300.38	3.22%
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด		29,733,417.51	1.93%
บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด		29,526,762.84	1.91%
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		9,947,536.96	0.64%
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		19,857,866.64	1.29%
บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด		49,661,215.27	3.22%
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		69,857,891.82	4.52%
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)		39,909,072.92	2.58%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,849,159.45	0.64%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,627,050.69	0.62%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18,896,349.64	1.22%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,985,004.50	3.24%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		39,885,261.58	2.58%
บริษัทแสงโสม จำกัด		19,935,060.86	1.29%
บริษัทแสงโสม จำกัด		9,908,784.88	0.64%
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล		937,369,981.97	60.71%
ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยสถาบันการเงิน			
อ่าวโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ตั้งชังกี เทรดดิ้ง จำกัด		7,986,674.29	0.52%
บริษัท ตั้งชังกี เทรดดิ้ง จำกัด		7,987,624.65	0.52%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัท ตั้งฮังกี เทรดดิ้ง จำกัด		7,987,307.84	0.52%
บริษัท ตั้งฮังกี เทรดดิ้ง จำกัด		4,993,453.79	0.32%
บริษัท ต.วรคุณ จำกัด		4,992,265.41	0.32%
บริษัท ต.วรคุณ จำกัด		4,987,912.85	0.32%
บริษัท ต.วรคุณ จำกัด		<u>4,993,057.60</u>	<u>0.32%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าววัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		43,928,296.43	2.85%
อ่าววัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด(มหาชน)		24,923,181.97	1.61%
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		<u>3,997,207.43</u>	<u>0.26%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าววัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		28,920,389.40	1.87%
อ่าววัดโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ธนสิทธิ์ คอนกรีต จำกัด		9,959,830.10	0.65%
บริษัท ถิรสิทธิ์ จำกัด		<u>12,665,226.19</u>	<u>0.82%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าววัดโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		22,625,056.29	1.47%
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล			
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		100,073,770.49	6.48%
บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		<u>55,028,253.42</u>	<u>3.56%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล		155,102,023.91	10.05%
รวมเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน		1,594,442,574.22	103.27%
3) ทรัพย์สินอื่น		8,128,997.16	0.53%
4) หนี้สินอื่น		(121,292,815.40)	(7.86%)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		1,543,944,427.48	100.00%

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ *	2,771.20	0.24
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ *	407.59	0.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	627.07	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน *	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย *	-	-
ค่าสอบบัญชี *	29.69	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	20.25	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	3,855.80	0.32

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547

- ไม่มี -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด**ประวัติ**

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทชำระแล้วเต็มมูลค่าได้รับใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุ่มไอเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2546

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบริษัทในเครือขายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 และ www.ingfunds.co.th