

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 และ 17-18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (662) 688 7777

โทรสาร : (662) 688 7707-8

E-mail : marketing@ingfunds.co.th

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)



รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนแรก

1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	14
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	14
งบดุลและงบกำไรขาดทุน	15
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	16

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 จึงขอนำส่งรายงานประจำปี (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บริษัทจัดการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร (02) 688-7777 ต่อ 7782 - 7789

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	:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน	:	“กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสรรส่วนการลงทุนและพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี	:	30 กันยายน
วันและเวลาเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	:	
• การขายหน่วยลงทุน	:	ทุกวันทำการ สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้ - บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน - สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด (Regular Saving Plan) - ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	:	ทุกวันทำการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้ - บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน - ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่ เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
- ผู้สอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000 โทรสาร (02) 639-2592-4
- ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8

“ข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นเพียงการสรุปข้อมูลหลักของโครงการจัดการกองทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ทั้งส่วนสรุปและส่วนข้อมูล โครงการให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง
โดยสามารถขอได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

“ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ”

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลารอบ 6 เดือนแรกของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ



ผู้ดูแลผลประโยชน์
Vunvipa Kusakui
Vice President

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2549

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

แม้ว่ากองทุนจะจดทะเบียนเป็นกองทุนตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) แต่นโยบายการลงทุนจะมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน ความผันผวนต่ำ โดยเสนอผลตอบแทนเทียบกับเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นการลงทุนในตราสารระยะสั้น ส่วนมากอายุไม่เกิน 3 เดือน ทำให้ผลตอบแทนของกองทุนปรับเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ในงวด 6 เดือนที่ผ่านมา (2 กันยายน 2548 ถึง 3 มีนาคม 2549) ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ระดับ 3.06% ต่อปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน ที่ให้ผลตอบแทน 2.49% ต่อปี และเทียบกับ 1.6% ต่อปีของผลดำเนินงาน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2549	5,931,836,079.60	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2549	11.4316	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2549	518,894,494.5310	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปี *				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 48 ถึง 31 มี.ค. 49)	6 เดือน (ตั้งแต่ 30 ก.ย. 48 ถึง 31 มี.ค. 49)	1 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 48 ถึง 31 มี.ค. 49)	3 ปี (ตั้งแต่ 4 เม.ย. 46 ถึง 31 มี.ค. 49)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 31 มี.ค. 49)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	3.52%	3.26%	2.73%	2.14%	2.69%
เกณฑ์มาตรฐานตาม **	2.59%	2.38%	-0.05%	0.52%	3.00%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ของเดือนมีนาคม 2549

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	<u>386,344,574.35</u>	<u>6.51</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	386,344,574.35	6.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7-10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	<u>820,839,594.67</u>	<u>13.84</u>
Rate F1+	801,309,463.17	13.51
Rate F1	19,530,131.50	0.33
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน*	<u>2,917,534,082.74</u>	<u>49.18</u>
เงินฝาก	<u>1,643,799,402.27</u>	<u>27.71</u>
อื่นๆ	<u>163,318,425.57</u>	<u>2.75</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,931,836,079.60	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

- AAA** เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่**ต่ำที่สุด** มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่**ต่ำมาก**
- A** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่**ต่ำ**
- BBB** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุน**ปานกลาง**
- BB** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุน**สูง**
- B** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุน**สูงมาก**
- C** ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่**สูงที่สุด** ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D** ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

ตราสารหนี้ระยะสั้น

- F1** ระดับ**ความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้** ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ ซึ่งกำหนดโดยบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด
- F2** ตราสารหนี้ที่มีระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับที่**น่าพอใจ**
- F3** ตราสารหนี้ที่มีระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตามกำหนดเวลาในระดับ**ปานกลาง**
- B** ตราสารหนี้ที่มีระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตามกำหนดเวลาที่**ไม่แน่นอน**
- C** ตราสารหนี้ที่มีระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตามกำหนดเวลาที่**ไม่แน่นอนสูง**
- D** ตราสารหนี้ที่มีการ**ผิดนัดชำระหนี้** หรือ**กำลังจะผิดนัดชำระหนี้**

➡ รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	386,344,574.35	6.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	932,198,934.93	15.72
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	2,399,240,130.91	40.45
(ง)*ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สละหลัก หรือผู้ค้ำประกัน	406,934,611.57	6.86
สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB6512A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-May-2006	-	100,000,000.00	99,525,983.64
CB6525A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		25-May-2006	-	89,500,000.00	88,936,847.01
TB06628B	กระทรวงการคลัง		28-Jun-2006	-	200,000,000.00	197,881,743.70
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
PAIT0024	บริษัทเงินทุน กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		21-Apr-2006	-	50,641,095.89	50,791,978.61
PBNP0001	กิจการร่วมค้า บินาปรี เคพีวี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Jun-2006	-	1,479,168.00	1,466,328.59
PCVR0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซควิโรจน์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-Jun-2006	-	590,720.00	586,213.38
PCVR0002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซควิโรจน์ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Jun-2006	-	695,000.00	689,094.55
PJRT0005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระเทพ	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Apr-2006	-	1,000,000.00	997,987.62
PKPJ0002	กิจการร่วมค้า เคพี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2006	-	1,318,640.73	1,317,709.31
PKSS0001	บริษัท เกษมสวัสดิ์ เมทัล จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	05-Apr-2006	-	8,180,924.00	8,177,070.70
PRIV0006	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Jun-2006	-	3,000,000.00	2,974,508.87
ตั๋วแลกเงิน						
BAP00002	บริษัทเอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		16-Jun-2006	-	50,000,000.00	49,484,815.62
BCK00014	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		05-Apr-2006	-	80,000,000.00	79,959,253.64
BCK00017	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		08-May-2006	-	75,000,000.00	74,644,365.61
BCK00019	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		15-May-2006	-	40,000,000.00	39,774,646.66
BCK00020	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		15-Jun-2006	-	135,000,000.00	133,599,945.77
BCK00021	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		20-Jun-2006	-	10,000,000.00	9,889,454.86
BCNA0010	บริษัท คานาดอยล์ เอเชีย จำกัด		17-Apr-2006	BBB	30,000,000.00	29,927,845.20
BESS0017	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2006	-	100,000,000.00	99,929,365.00
BESS0018	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		18-Apr-2006	-	60,000,000.00	59,873,953.03
BESS0019	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		18-Apr-2006	-	120,000,000.00	119,750,688.91
BESS0020	บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		21-Apr-2006	-	90,000,000.00	89,772,739.69
BITD0009	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)		10-May-2006	-	25,000,000.00	24,874,286.04
BITD0011	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)		02-Jun-2006	-	50,000,000.00	49,562,222.99

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สลับหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
BITD0012	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)		08-Jun-2006	-	40,000,000.00	39,616,211.17
BITD0013	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)		15-Jun-2006	-	40,000,000.00	39,577,121.17
BITD0015	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)		20-Jun-2006	-	50,000,000.00	49,436,558.67
BITD0016	บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)		02-Jun-2006	-	10,000,000.00	9,912,611.50
BKTC0068	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		17-May-2006	-	100,000,000.00	99,427,352.93
BKTC0069	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		19-May-2006	-	85,000,000.00	84,492,213.37
BKTC0071	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2006	-	90,000,000.00	89,904,233.52
BKTC0072	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2006	-	50,000,000.00	49,946,796.40
BKTC0073	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2006	-	100,000,000.00	99,714,107.36
BKTC0074	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2006	-	85,000,000.00	84,756,991.26
BMBK0009	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		04-Apr-2006	-	30,000,000.00	29,988,908.21
BMBK0011	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2006	-	32,000,000.00	31,925,216.27
BMBK0013	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		21-Jun-2006	-	100,000,000.00	98,902,587.73
BPL00009	บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		02-May-2006	-	20,000,000.00	19,923,852.67
BPL00010	บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		24-May-2006	-	35,000,000.00	34,767,770.34
BQH00019	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2006	-	65,000,000.00	64,926,357.50
BQH00020	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2006	-	80,000,000.00	79,839,009.56
BQH00021	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		02-May-2006	-	40,000,000.00	39,840,963.61
BQH00025	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		03-Jul-2006	-	20,000,000.00	19,733,516.43
BSMC0003	บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2006	-	50,000,000.00	49,946,427.33
BSPL0071	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26-Apr-2006	-	60,000,000.00	59,816,453.62
BSPL0078	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2006	-	160,000,000.00	159,825,614.93
BSPL0079	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		17-Apr-2006	-	100,000,000.00	99,805,311.28
BSPL0080	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		12-Apr-2006	-	75,000,000.00	74,899,552.52
BSPL0081	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		24-Apr-2006	-	100,000,000.00	99,714,107.36
BSPL0083	บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		28-Apr-2006	-	60,000,000.00	59,797,850.50
BSTE0007	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		15-May-2006	-	90,000,000.00	89,476,866.76
BSTE0008	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		27-Jun-2006	-	50,000,000.00	49,399,491.66
BSTE0009	บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)		27-Jun-2006	-	22,000,000.00	21,735,776.33
BTIC0003	บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)		28-Apr-2006	-	145,000,000.00	144,497,623.33
BTNW0031	บริษัท ธนอมวงษ์บริการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2006	-	9,000,000.00	8,988,352.08
BTNW0034	บริษัท ธนอมวงษ์บริการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)	14-Jun-2006	-	5,000,000.00	4,953,800.72

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
หุ้นกู้						
KBNKC406	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		12-Apr-2006	F1+	95,000,000.00	95,831,730.99
KBNKD406	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		20-Apr-2006	F1+	105,000,000.00	105,846,813.35
OSPA066A	บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ วัน จำกัด		20-Jun-2006	F1	15,000,000.00	15,023,178.08
OSPB066A	บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ ทุ จำกัด		20-Jun-2006	F1	4,500,000.00	4,506,953.42
SSCBT003	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2006	F1+	400,000,000.00	399,724,026.15
SSCBT004	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		05-Apr-2006	F1+	200,000,000.00	199,906,892.68

➤ **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

- ไม่มี -

➤ **รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง**

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ *	9,689.36	0.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ *	1,334.13	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	2,964.72	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน *	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย *	-	-
ค่าสอบบัญชี *	33.21	-
ค่าโฆษณา *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	90.75	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	14,112.17	0.24

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2549		งบดุล ณ 31 มีนาคม 2549	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม (ราคาทุน 4,122,908,853.71 บาท)	4,072,214,750.56
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	1,683,078,633.56
รายได้ดอกเบี้ย	104,276,828.67	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	164,964,747.75
รวมรายได้	104,276,828.67	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	13,224,269.91
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรูดบัตรเครดิต-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	9,689,356.17	สินทรัพย์อื่น	15,569,366.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,334,126.53	รวมสินทรัพย์	5,949,051,768.42
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,964,725.70		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	33,211.36	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าใช้จ่ายรูดบัตรเครดิตจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,647,116.32
ค่าใช้จ่ายอื่น	90,748.83	หนี้สินอื่น	14,568,572.50
รวมค่าใช้จ่าย	14,112,168.59	รวมหนี้สิน	17,215,688.82
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	90,164,660.08	สินทรัพย์สุทธิ	5,931,836,079.60
		สินทรัพย์สุทธิ	
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	5,188,944,945.31
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(95,624.27)	กำไรสะสม	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,974.39	บัญชีปรับสมดุล	545,835,375.02
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(90,649.88)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	197,055,759.27
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	90,074,010.20	สินทรัพย์สุทธิ	5,931,836,079.60
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.4316
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	90,074,010.20	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	518,894,494.5310

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด**ประวัติ**

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

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบริษัทในเครือขายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17-18
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th