

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น จี
และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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)



รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก
1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
งบการเงิน	16
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	17
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	20
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551 จึงขอนำส่งรายงานประจำปี (สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551) มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บริษัทจัดการ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร (02) 688-7777 กด 2

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
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งหนี้

รายละเอียด :

“กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสรรส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที่ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงินดังกล่าวเหลือ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจขอยกวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้วจำนวนเงินลงทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผูถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในต่างประเทศ : อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ทั้งนี้ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ)

จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 15,000 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 8 ธันวาคม 2543

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี : 30 กันยายน

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : อนุมัติจัดตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2543
อนุมัติแก้ไขล่าสุด : 8 มิถุนายน 2550

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

• การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- สั่งซื้อผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR: Interactive Voice Response)
- สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกงวด (RSP: Regular Saving Plan)
- ผ่านระบบ ING Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th
- สั่งซื้อโดยชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์

2) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทลโฟเนแบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และออนไลน์แบงก์กิ้ง (Online Banking)

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
- ผ่านระบบ ING Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
- ผ่านระบบ ING Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

ผู้สอบบัญชี : นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000 โทรสาร (02) 639-2592-4

บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8

“ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงการสรุปข้อมูลหลักของโครงการจัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ทั้งส่วนสรุปและส่วนข้อมูลโครงการให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง โดยสามารถขอได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

“ในกรณีที่มีความแตกต่าง คลาดเคลื่อนทางภาษาระหว่างรายงานดังกล่าวนี้กับรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ให้ถือตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเป็นหลัก”



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

Nitchamon Khajitsuwan
Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 10 เมษายน 2551

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – วันที่ 31 มีนาคม 2551

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 13.91% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตั๋วแลกเงินสถาบันการเงิน 26.21% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตัวแลกเงินภาคเอกชน 50.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ภาคเอกชนและสถาบันการเงิน 9.73% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 อายุเฉลี่ยของ ตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.08 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2550 – วันที่ 31 มีนาคม 2551 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2550 – วันที่ 30 กันยายน 2550

เมื่อเปรียบเทียบรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551 กับรอบวันที่ 1 เมษายน 2550 – 30 กันยายน 2550 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 อยู่ที่ 13.91% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกันยายน 2550 ที่ 12.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 อยู่ที่ 26.21 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับสิ้นเดือนกันยายน 2550 อยู่ที่ 36.04% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การลงทุนในตัวแลกเงินภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจาก 42.20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สิ้นเดือนกันยายน 2550 เป็น 50.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สิ้นเดือนมีนาคม 2551 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน (รวมหุ้นกู้ของสถาบันการเงิน) จากสิ้นเดือนกันยายน 2550 ที่ 9.61% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็น 9.73% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2551

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2551 11,249,293,573.66 บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2551 12.3177 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2551 913,262,573.0984 หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปี *				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 50 ถึง 28 มี.ค. 51)	6 เดือน (ตั้งแต่ 28 ก.ย. 50 ถึง 28 มี.ค. 51)	1 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 50 ถึง 28 มี.ค. 51)	3 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 48 ถึง 28 มี.ค. 51)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 28 มี.ค. 51)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	2.79%	2.77%	3.07%	3.56%	3.17%
เกณฑ์มาตรฐาน **	8.20%	4.52%	3.28%	4.06%	4.11%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2551

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

➤ **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,564,832,515.40</u>	<u>13.91</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,564,832,515.40	13.91
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
<u>หุ้นกู้</u>	<u>1,095,088,535.13</u>	<u>9.73</u>
Rate T1+	289,617,942.36	2.57
Rate F1+	805,470,592.77	7.16
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>6,941,028,851.29</u>	<u>61.70</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>2,025,681,950.21</u>	<u>18.01</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>-377,338,278.37</u>	<u>-3.35</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,249,293,573.66	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

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

ตราสารหนี้ระยะสั้น

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratings

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

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating

- T1** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งใน **ระดับดีมาก** มีสภาพคล่องที่ดีมากและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่ได้รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2** ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ **น่าพอใจ**
- T3** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ **ยอมรับได้**
- T4** ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ **ค่อนข้างอ่อนแอ**

➤ **รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

- ไม่มี -

➡ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,564,832,515.40	13.91
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,484,041,419.36	22.08
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวด์ ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	5,262,458,024.70	46.78
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สตัคหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	289,617,942.36	2.57
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 2551

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB08401A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-Apr-2008	-	163,100,000.00	163,100,000.00
CB08403A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-Apr-2008	-	60,000,000.00	59,990,072.88
CB08408A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-Apr-2008	-	759,000,000.00	758,551,058.10
CB08410A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10-Apr-2008	-	200,000,000.00	199,847,240.05
CB08508A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-May-2008	-	185,000,000.00	184,439,103.00
TB08611B	กระทรวงการคลัง		11-Jun-2008	-	200,000,000.00	198,905,041.37
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
PACR0002	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2008	-	2,000,000.00	1,995,735.14
PACR0003	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-May-2008	-	2,000,000.00	1,993,255.70
PBVV0008	บริษัท พรหมวิวัฒน์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-May-2008	-	1,052,640.00	1,047,138.93
PCCR0008	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2008	-	10,700,000.00	10,637,486.55
PCVN0001	บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2008	-	5,000,000.00	4,990,224.63
PKJK0003	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2008	-	6,000,000.00	5,988,269.55
PKJK0004	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-Apr-2008	-	9,000,000.00	8,992,904.23
PKSS0009	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-Apr-2008	-	27,000,000.00	26,944,818.49
PKSS0010	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2008	-	27,000,000.00	26,935,244.72
PMTP0001	บริษัท มิตรภาพ วิว จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-Apr-2008	-	10,000,000.00	9,985,118.07
PNWC0003	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2008	-	5,000,000.00	4,987,565.25
PPAC0001	บริษัท แปซิฟิก อีโคโนมิกส์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2008	-	3,500,000.00	3,478,320.06
PPCC0001	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26-May-2008	-	1,954,601.00	1,945,075.46
PPCM0003	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-May-2008	-	5,535,786.00	5,517,608.13
PPGC0001	บริษัท แปซิฟิก เอนเนอร์ยี คอนแทรคเตอร์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	22-May-2008	-	14,000,000.00	13,936,712.05
PPYC0003	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2008	-	6,675,189.00	6,666,285.40
PPYC0004	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-May-2008	-	3,000,000.00	2,986,967.82
PPYC0005	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-May-2008	-	2,291,790.00	2,284,669.97
PPYT0001	บริษัท ปิยะเทเลคอม จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2008	-	6,000,000.00	5,991,996.99
PRCM0004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวัสดุการก่อสร้าง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-May-2008	-	5,000,000.00	4,986,236.62
PRIV0014	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-May-2008	-	4,090,000.00	4,076,931.48
PSCS0003	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2008	-	49,000,000.00	48,969,477.93
PSNL0011	บริษัท สง่าภาษาพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-May-2008	-	1,000,000.00	996,362.59
PSNL0012	บริษัท สง่าภาษาพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2008	-	1,890,000.00	1,879,457.02
PTKM0014	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เมทัล จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	04-Jun-2008	-	12,000,000.00	11,932,003.92
PTKM0015	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เมทัล จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2008	-	12,660,000.00	12,586,035.49
PTWR0003	บริษัท ด.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	06-May-2008	-	13,000,000.00	12,959,612.17
PTWR0004	บริษัท ด.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-May-2008	-	15,000,000.00	14,946,275.31
PUCB0002	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2008	-	10,000,000.00	9,941,576.22
PUQE0015	บริษัท ยูนิค เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2008	-	2,115,020.16	2,106,766.25

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
ตั๋วแลกเงิน						
AP08430A	บริษัท เอเชียันพรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		30-Apr-2008	-	200,000,000.00	199,390,084.85
AP08523B	บริษัท เอเชียันพรีอเพอร์ดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		23-May-2008	-	290,000,000.00	288,458,918.11
BBCP0009	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-May-2008	-	2,000,000.00	1,989,900.57
BBCP0010	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-May-2008	-	4,000,000.00	3,979,801.15
BCENT007	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)		23-May-2008	-	250,000,000.00	248,784,296.79
BKK00014	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		18-Apr-2008	-	290,000,000.00	291,946,575.34
BKSS0001	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2008	-	3,780,000.00	3,770,934.26
BKSS0002	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-May-2008	-	8,000,000.00	7,968,073.13
BMZH0043	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด		03-Apr-2008	-	200,000,000.00	201,541,917.80
BMZH0044	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด		11-Apr-2008	-	200,000,000.00	201,436,054.80
BRCM0004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวัสดุการช่าง	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	06-May-2008	-	5,000,000.00	4,984,466.22
BROJ0016	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		09-Jun-2008	-	100,000,000.00	99,370,697.62
BSCS0001	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2008	-	4,500,000.00	4,497,196.95
BSMT0014	ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น		01-Apr-2008	-	200,000,000.00	201,523,561.64
BSMT0015	ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น		11-Apr-2008	-	200,000,000.00	201,431,780.82
BTIC0025	บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)		03-Apr-2008	-	200,000,000.00	199,964,718.55
BTNW0070	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2008	-	4,500,000.00	4,499,574.70
BTNW0071	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2008	-	10,000,000.00	9,992,444.07
BTNW0073	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-May-2008	-	8,500,000.00	8,472,088.53
BTNW0074	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-May-2008	-	7,000,000.00	6,973,101.02
BTNW0075	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-May-2008	-	5,100,000.00	5,076,495.13
BTNW0076	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-May-2008	-	9,000,000.00	8,956,139.45
BTNW0077	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-May-2008	-	9,500,000.00	9,452,865.17
BTNW0079	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Jun-2008	-	6,000,000.00	5,961,779.28
BTNW0080	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2008	-	8,000,000.00	7,946,226.90
BTSCO005	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)		04-Apr-2008	-	200,000,000.00	201,536,986.30
BUDN0001	บริษัท อุดรนาถชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2008	-	3,875,900.00	3,866,260.83
BUDN0002	บริษัท อุดรนาถชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14-May-2008	-	3,825,100.00	3,810,510.44
BUDN0003	บริษัท อุดรนาถชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22-May-2008	-	2,146,000.00	2,136,298.86
BUDN0004	บริษัท อุดรนาถชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	06-Jun-2008	-	2,146,200.00	2,133,661.09
HPRO0842B	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		28-Apr-2008	-	300,000,000.00	299,269,454.56
HWAY08402A	บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		02-Apr-2008	-	120,000,000.00	119,988,165.55
KSL08418A	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		18-Apr-2008	-	290,000,000.00	289,528,029.65
KSL08617A	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)		17-Jun-2008	-	100,000,000.00	99,312,809.77
KTC08404A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		04-Apr-2008	-	100,000,000.00	99,970,666.14
KTC08411C	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11-Apr-2008	-	100,000,000.00	99,902,834.23
KTC08417C	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		25-Apr-2008	-	100,000,000.00	99,769,082.41
KTC08513A	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		13-May-2008	-	100,000,000.00	99,604,583.45
KTC08521B	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21-May-2008	-	50,000,000.00	49,765,947.88
MBK08404A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		04-Apr-2008	-	280,000,000.00	279,919,935.23
MBK08526A	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26-May-2008	-	150,000,000.00	149,246,611.28

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
MBK08526B	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		26-May-2008	-	50,000,000.00	49,748,870.43
MPSC08514A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		14-May-2008	-	61,000,000.00	60,752,363.38
MPSC08616A	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		16-Jun-2008	-	230,000,000.00	228,439,849.71
PL08513A	บริษัท ภัทรวิสัย จำกัด (มหาชน)		13-May-2008	-	100,000,000.00	99,604,583.45
QH08502A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		02-May-2008	-	290,000,000.00	289,091,539.74
QH08512A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		12-May-2008	-	200,000,000.00	199,205,633.43
QH08530A	บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		30-May-2008	-	300,000,000.00	298,312,288.01
ROJANA08303A	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		16-May-2008	-	120,000,000.00	119,499,086.02
ROJANA08530A	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		30-May-2008	-	200,000,000.00	198,922,819.31
ROJANA08602A	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		02-Jun-2008	-	70,000,000.00	69,603,925.06
ROJANA08610A	บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)		10-Jun-2008	-	70,000,000.00	69,553,144.86
SPL08411C	บริษัท ไทยพาณิชย์สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11-Apr-2008	-	150,000,000.00	149,858,353.06
SPL08423A	บริษัท ไทยพาณิชย์สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		23-Apr-2008	-	200,000,000.00	199,584,972.62
SPL08514A	บริษัท ไทยพาณิชย์สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		14-May-2008	-	250,000,000.00	249,009,461.31
SPL08521A	บริษัท ไทยพาณิชย์สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		21-May-2008	-	50,000,000.00	49,770,457.08
SPL08616C	บริษัท ไทยพาณิชย์สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		16-Jun-2008	-	110,000,000.00	109,253,841.16
TICON08401A	บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)		01-Apr-2008	-	100,000,000.00	100,000,000.00
หุ้นกู้						
KBANK08411A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		11-Apr-2008	F1+	10,000,000.00	10,070,520.55
KBANK08416B	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		16-Apr-2008	F1+	135,000,000.00	135,875,835.59
KBANK08509A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		09-May-2008	F1+	315,000,000.00	316,337,671.13
KBANK08613A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		13-Jun-2008	F1+	222,000,000.00	222,365,962.78
SCB08410A	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10-Apr-2008	F1+	120,000,000.00	120,820,602.72
TLT08416A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		16-Apr-2008	T1+	290,000,000.00	289,617,942.36
					รวม	9,600,949,901.82

➤ รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	19,397.50	0.17
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	2,714.45	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	13.72	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	6,032.12	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย*	-	-
ค่าสอบบัญชี*	46.00	-
ค่าโฆษณา*	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	89.69	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	28,293.48	0.24

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551		ณ 31 มีนาคม 2551	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 10,348,042,968.27 บาท)	9,588,075,932.17
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	2,017,572,790.25
รายได้ดอกเบี้ย	184,064,002.27	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	184,064,002.27	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	20,983,129.61
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	19,397,503.86	สินทรัพย์อื่น	127,083,381.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,728,173.01	รวมสินทรัพย์	11,753,715,233.56
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	6,032,120.97		
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	46,000.30	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	499,704,830.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4,473,215.77
ค่าใช้จ่ายอื่น	89,690.75	หนี้สินอื่น	243,614.13
รวมค่าใช้จ่าย	28,293,488.89	รวมหนี้สิน	504,421,659.90
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	155,770,513.38	สินทรัพย์สุทธิ	11,249,293,573.66
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	8,732.92	ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	9,132,625,730.98
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(724,578.86)	กำไรสะสม	
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(715,845.94)	บัญชีปรับสมดุล	1,341,594,649.46
		กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	775,073,193.22
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	155,054,667.44	สินทรัพย์สุทธิ	11,249,293,573.66
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.3177
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	155,054,667.44	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุด (หน่วย)	913,262,573.0984

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน

- บทวิเคราะห์ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์ในด้วยบริษัทเชิงลึก การวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
- การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การร้องขอให้ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ประจำวันที่ได้รับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุน
- การจัดทำประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ในบริษัทที่กองทุนให้ความสนใจ
- การเข้ามานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษา
- รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ทันด่วนที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน
- จัดสัมมนาต่างๆ ทั้งกับบริษัทที่เป็นที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจ โดยให้ผู้ดำเนินรายการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง เช่น นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงลึกประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกล่าว
- จัดเยี่ยมชมบริษัทตามร้องขอในด้วยบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน หรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดนัดให้พบ/เสวนา กับผู้บริหารซึ่งสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

รายชื่อบุคคลผู้ให้บริการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน

● บริษัทหลักทรัพย์

- บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไซริส จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

● **ธนาคารพาณิชย์ - ในประเทศ**

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

● **ธนาคารพาณิชย์ - สาขาของธนาคารต่างประเทศ**

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
 ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.
 ธนาคาร คาลิยง
 ธนาคาร ฮงกกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร คอยซ์แบงก์

ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซูบิชิ แบงก์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

• บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2551

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
1	กองทุนอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง
หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)”

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 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น จี
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15, 17 และ 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th