

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น จี
และอาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17
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 เดือน

1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	22
งบการเงิน	23
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	24
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	27
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคมป์ แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 มีนาคม 2553 จึงขอส่งรายงานประจำปีรอบ 6 เดือนมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการ ในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร (02) 688-7777 กด 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อ อินทวิวัฒน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ "A"
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
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 โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที่ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงินดังกล่าวเหลือ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจของเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง แกไขจำนวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในต่างประเทศ	:	อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ทั้งนี้ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ)
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	20,000 ล้านบาท
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี	:	30 กันยายน
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	:	อนุมัติจัดตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติแก้ไขล่าสุด : 12 เมษายน 2553

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

• **การเสนอขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกงวด (Regular Saving Plan)
- สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR)
- สั่งซื้อโดยชำระเงินค่าซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
- สั่งซื้อโดยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) โทรศัพท์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
- สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

• **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ขายคืนผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR)
- ขายคืนผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

• **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชี : นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์
หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร
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 แครช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ


Huius Goh
VP

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ
กรุงเทพฯ 15 มีนาคม 2553

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 31 มีนาคม 2553

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 69.46% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 29.16% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2553 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.05 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 31 มีนาคม 2553 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2552

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชีวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553 กับรอบบัญชี 1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2553 อยู่ที่ระดับ 69.46% เพิ่มขึ้นจากสิ้นงวดกันยายนปีบัญชี 2552 ที่ระดับ 54.75% โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ณ สิ้นเดือนมีนาคมปี 2553 อยู่ที่ระดับ 29.16% เปรียบเทียบกับสิ้นเดือนกันยายนปีบัญชี 2552 ที่ระดับ 43.08% นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุนจาก 0.09 ปี ณ สิ้นเดือนกันยายนปีบัญชี 2552 มาเหลือเพียง 0.05 ปี เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2553

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2553	7,901,358,276.10	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2553	12.7335	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2553	620,517,552.9763	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 52 ถึง 26 มี.ค. 53)	6 เดือน (ตั้งแต่ 25 ก.ย. 52 ถึง 26 มี.ค. 53)	1 ปี (ตั้งแต่ 27 มี.ค. 52 ถึง 26 มี.ค. 53)	3 ปี (ตั้งแต่ 30 มี.ค. 50 ถึง 26 มี.ค. 53)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 26 มี.ค. 53)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	0.73%	0.73%	0.73%	2.19%	2.94%
เกณฑ์มาตรฐานตาม **	4.64%	2.95%	1.42%	3.79%	4.32%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2553

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

➤ รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	5,487,984,515.05	69.46
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,487,984,515.05	69.46
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>	10,169,083.20	0.13
Rate A	10,169,083.20	0.13
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	2,191,042,311.10	27.73
<u>เงินฝาก</u>	122,503,332.16	1.55
<u>อื่นๆ</u>	89,659,034.59	1.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,901,358,276.10	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

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** ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ

D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

➡ **รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตร	5,487,984,515.05	69.46
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,802,544,588.42	22.81
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้อาวด์ ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	398,666,805.88	5.05
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวด์ ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
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 2553

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						
CB10401A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-Apr-2010	-	752,000,000.00	752,000,000.00
CB10401C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-Apr-2010	-	360,000,000.00	360,000,000.00
CB10405A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Apr-2010	-	490,000,000.00	489,936,972.47
CB10407A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-Apr-2010	-	210,000,000.00	209,959,493.26
CB10408A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-Apr-2010	-	145,000,000.00	144,967,941.35
CB10408B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-Apr-2010	-	600,000,000.00	599,875,981.80
CB10408C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-Apr-2010	-	80,000,000.00	79,981,746.63
CB10412A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Apr-2010	-	150,000,000.00	149,946,766.84
CB10412B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Apr-2010	-	470,000,000.00	469,834,214.67
CB10416A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Apr-2010	-	120,000,000.00	119,942,144.35
CB10416B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Apr-2010	-	197,000,000.00	196,906,033.89
CB10416C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-Apr-2010	-	365,000,000.00	364,820,304.21
CB10422A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22-Apr-2010	-	16,000,000.00	15,988,961.05
CB10422B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22-Apr-2010	-	120,000,000.00	119,919,276.26
CB10422C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22-Apr-2010	-	225,000,000.00	224,849,154.41
CB10429A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		29-Apr-2010	-	200,000,000.00	199,814,528.32
CB10513A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-May-2010	-	284,000,000.00	283,614,905.35
CB10513B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-May-2010	-	150,000,000.00	149,791,441.07
TB10407A	กระทรวงการคลัง		07-Apr-2010	-	12,000,000.00	11,997,708.93
TB10407B	กระทรวงการคลัง		07-Apr-2010	-	170,000,000.00	169,967,869.09
TB10407C	กระทรวงการคลัง		07-Apr-2010	-	240,000,000.00	239,953,513.10
TB10416B	กระทรวงการคลัง		16-Apr-2010	-	50,000,000.00	49,975,354.62
TB10416C	กระทรวงการคลัง		16-Apr-2010	-	58,000,000.00	57,971,292.30
TB10506B	กระทรวงการคลัง		06-May-2010	-	26,000,000.00	25,968,911.08
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
ALE10617A	บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Jun-2010	-	2,105,291.02	2,098,813.24
BLE10604A	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-Jun-2010	-	3,542,000.00	3,532,942.18
BLE10629A	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2010	-	2,460,000.00	2,451,769.66
BLE10708A	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Jul-2010	-	2,700,000.00	2,689,935.71
KJK10608A	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Jun-2010	-	10,000,000.00	9,972,973.47
KJK10611A	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-Jun-2010	-	10,000,000.00	9,971,318.86
KJK10621A	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Jun-2010	-	10,000,000.00	9,967,292.26
KJK10624A	บริษัท กำจรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-Jun-2010	-	10,700,000.00	10,663,484.34
PACR0052	บริษัท อครา คิวส์คูก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,999,572.69
PACR0053	บริษัท อครา คิวส์คูก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,999,430.30
PACR0055	บริษัท อครา คิวส์คูก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,505.23
PACR0056	บริษัท อครา คิวส์คูก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,220.76

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

12

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PACR0058	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,007.47
PACR0059	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,679.23
PACR0061	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	2,000,000.00	1,997,462.13
PACR0062	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	2,000,000.00	1,997,172.50
PACR0063	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	2,000,000.00	1,996,955.33
PACR0064	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20-May-2010	-	2,000,000.00	1,996,448.78
PAKC0040	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	1,460,198.97	1,458,899.95
PAKC0041	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	1,257,322.55	1,256,427.56
PAKC0042	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	4,988,000.00	4,983,385.25
PAKC0043	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	753,690.00	752,992.71
PAKC0044	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	3,549,089.33	3,545,805.82
PAKC0046	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	2,004,380.71	2,001,837.28
PAKC0047	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	2,611,385.39	2,607,599.01
PAKC0048	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	1,166,214.40	1,164,439.03
PAKC0049	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	1,560,000.00	1,557,399.36
PAKC0050	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	1,637,100.00	1,634,252.37
PAKC0051	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12-May-2010	-	3,120,000.00	3,115,363.23
PAKC0052	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-May-2010	-	550,368.00	549,331.04
PAKC0053	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-May-2010	-	1,040,000.00	1,038,002.91
PANC0006	บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	1,038,103.00	1,037,417.45
PANC0007	บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	1,035,691.52	1,034,189.82
PAPTH014	บริษัท อภิธร โสมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	3,548,655.00	3,548,528.61
PAPTH015	บริษัท อภิธร โสมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	3,129,750.00	3,128,046.71
PBCP0010	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	2,392,000.00	2,390,382.40
PBCP0011	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2010	-	586,000.00	585,562.03
PBCP0012	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	725,000.00	723,738.91
PBKC0020	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	7,000,000.00	6,997,258.61
PBKC0022	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	2,500,000.00	2,498,220.45
PBKC0025	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	1,000,000.00	998,586.25
PBLE0131	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,092.78
PBLE0134	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	4,000,000.00	3,998,983.82
PBLE0144	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	6,938,000.00	6,926,433.80
PBLE0145	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	3,244,000.00	3,237,653.31
PBLE0146	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-Jun-2010	-	2,339,000.00	2,333,832.00
PBLE0148	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	2,297,000.00	2,296,416.46
PBLE0151	บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	2,512,900.00	2,511,167.98
PBRN0008	บริษัท บูรณะเมทัลโลน จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-Jun-2010	-	3,000,000.00	2,991,529.46
PBST0002	บริษัท เบสท์ สติล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-May-2010	-	20,437,000.00	20,405,148.40

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

13

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PCCK0003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	3,687,850.00	3,681,435.23
PCCR0048	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	4,000,000.00	3,997,437.26
PCCR0049	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	1,903,500.00	1,902,957.79
PCCR0052	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-May-2010	-	2,850,000.00	2,845,764.49
PCCR0053	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	2,900,000.00	2,895,165.47
PDR0015	บริษัท ดิวิชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	3,200,000.00	3,195,902.24
PELE0022	บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	2,795,407.24	2,793,885.91
PELE0023	บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	589,205.88	588,885.22
PELE0025	บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	104,368.02	104,258.26
PELE0026	บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-May-2010	-	828,715.04	827,723.47
PEWM0011	บริษัท อีแอม เอจี จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	2,500,000.00	2,498,398.29
PIETL013	บริษัท ไอทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2010	-	800,000.00	797,972.28
PKJK0016	บริษัท กำรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,997,459.55
PKJK0017	บริษัท กำรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,990,570.54
PKJK0022	บริษัท กำรกิจก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-Jul-2010	-	10,000,000.00	9,956,777.84
PKSS0167	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	7,000,000.00	6,998,006.05
PKSS0172	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	7,000,000.00	6,993,523.81
PKSS0174	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	7,853,000.00	7,841,613.55
PKSS0175	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	5,300,000.00	5,293,274.64
PKSS0176	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	7,962,000.00	7,949,879.16
PKSS0177	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-May-2010	-	20,150,000.00	20,115,679.34
PKSS0178	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	9,230,000.00	9,213,945.02
PKSS0179	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	7,754,000.00	7,740,512.42
PKSS0180	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	9,180,000.00	9,166,024.95
PKSS0181	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-May-2010	-	9,185,000.00	9,169,355.57
PKSS0182	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-May-2010	-	14,704,000.00	14,674,700.85
PKSS0183	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	7,980,000.00	7,963,810.55
PKSS0184	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28-May-2010	-	7,522,000.00	7,506,467.78
PKSS0187	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31-May-2010	-	10,698,000.00	10,674,749.52
PKVP0030	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	9,000,000.00	8,992,953.47
PKVP0031	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,989,681.89
PKVP0032	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	18,000,000.00	17,974,552.47
PKVP0033	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	5,000,000.00	4,991,664.60
PKVP0034	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	10,000,000.00	9,983,329.21
PKVP0035	บริษัท เค.วี.พี.ค้ำวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	8,000,000.00	7,983,769.98

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PLCC10603A	บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2010	-	1,639,338.64	1,635,191.95
PNAI0003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายไผ่ก่อสร้าง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	4,000,000.00	3,997,243.00
PNWC0023	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2010	-	5,000,000.00	4,996,263.07
PNWC0024	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	5,000,000.00	4,993,655.32
PNWC0025	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20-May-2010	-	5,000,000.00	4,991,121.96
PNWC0026	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	5,000,000.00	4,989,856.24
POAA0001	บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	2,242,827.00	2,239,088.03
PONEU001	บริษัท วันอัฟ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	3,500,000.00	3,496,886.33
PPAC0009	บริษัท แปซิฟิก อีโคโนมิค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,647.49
PPCC0056	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	2,002,000.00	2,000,629.71
PPCC0057	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	4,000,000.00	3,996,988.57
PPCC0058	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	6,900,000.00	6,895,277.21
PPCC0059	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	6,500,000.00	6,498,219.67
PPCC0060	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	7,050,000.00	7,043,005.23
PPCC0062	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	9,800,000.00	9,799,650.97
PPCC0063	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-May-2010	-	8,346,000.00	8,333,596.64
PPCC0064	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	7,500,000.00	7,486,411.65
PPCC0065	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	7,200,000.00	7,187,476.07
PPCC0066	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	3,500,000.00	3,495,432.00
PPCC0067	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	9,800,000.00	9,783,662.62
PPCC0068	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	9,500,000.00	9,482,788.09
PPCC0069	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Jun-2010	-	8,500,000.00	8,478,762.44

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

15

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0070	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-Jun-2010	-	6,000,000.00	5,986,092.58
PPCM0050	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	2,799,269.00	2,797,375.98
PPCM0055	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	2,568,000.00	2,564,369.49
PPCM0057	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-May-2010	-	4,708,000.00	4,698,618.85
PPCMS021	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	3,417,871.00	3,415,681.22
PPCMS022	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	1,284,000.00	1,283,086.02
PPCMS025	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-May-2010	-	795,227.00	793,699.94
PPCMS026	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-May-2010	-	1,364,934.00	1,362,411.67
PPCMS027	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2010	-	2,763,654.00	2,756,649.09
PPGC0048	บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอน แทรคเตอร์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	17-Jun-2010	-	10,000,000.00	9,972,650.35
PPGP0043	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,996,083.73
PPGP0044	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,997,507.47
PPGP0046	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	2,997,750.00	2,996,149.32
PPGP0048	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	5,000,000.00	4,992,388.32
PPGP0049	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-May-2010	-	4,500,000.00	4,492,009.76
PPGP0050	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	10,000,000.00	9,987,310.64
PPGP0051	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2010	-	10,000,000.00	9,977,611.88
PPGP0052	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2010	-	5,000,000.00	4,987,565.25
PPGP0053	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-Jun-2010	-	2,500,000.00	2,493,663.36
PPML0008	บริษัท พรีเมียร์ไลต์ติ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	1,300,000.00	1,299,167.11
PPTF0016	บริษัท พอร์ตทอล เฟรม (ประเทศ ไทย) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	7,038,817.23	7,034,307.56
PPTF0017	บริษัท พอร์ตทอล เฟรม (ประเทศ ไทย) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-May-2010	-	989,373.11	987,687.95

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

16

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPVL0007	บริษัท พาวิลเลียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	2,500,000.00	2,496,737.14
PPVL0008	บริษัท พาวิลเลียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-May-2010	-	2,500,000.00	2,496,103.68
PPVL0009	บริษัท พาวิลเลียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	2,500,000.00	2,495,470.55
PPVL0010	บริษัท พาวิลเลียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	2,500,000.00	2,495,108.90
PPWT0009	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	941,933.05	941,564.16
PRCT0001	บริษัท รัชดินทร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-Apr-2010	-	454,000.00	453,934.09
PRIV0042	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	1,000,000.00	999,608.37
PRIV0044	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2010	-	2,248,000.00	2,245,840.30
PRIV0048	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	6,000,000.00	5,988,261.37
PSAL0059	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	6,817,457.01	6,815,757.74
PSAL0060	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	3,270,239.99	3,268,959.27
PSAL0061	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	6,000,000.00	5,996,155.89
PSAL0062	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	5,000,000.00	4,996,796.57
PSAL0063	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	5,000,000.00	4,995,551.91
PSAL0065	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	1,023,842.74	1,023,113.95
PSAL0068	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-May-2010	-	3,000,000.00	2,996,410.46
PSAL0069	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	4,300,000.00	4,292,831.56
PSAL0070	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-May-2010	-	3,428,480.00	3,423,384.78
PSAL0071	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2010	-	651,266.62	650,628.91
PSAL0072	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	2,732,000.00	2,726,457.45
PSAL0073	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	662,745.79	661,545.04
PSAL0075	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	880,322.69	878,600.39
PSAL0078	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2010	-	468,695.59	467,406.06
PSCO0079	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	718,961.69	718,680.12
PSCO0080	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	2,128,995.08	2,128,161.31
PSCO0082	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	860,077.77	859,173.28
PSCO0083	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-May-2010	-	635,686.14	634,603.40
PSCS0016	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	43,422,000.00	43,409,631.23
PSCS0017	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	15,000,000.00	14,995,727.24
PSCS0018	บริษัท สยามชัยสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2010	-	50,000,000.00	49,949,229.69
PSDA0152	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	500,000.00	499,982.19
PSDA0154	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2010	-	500,000.00	499,893.17
PSDA0155	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	500,000.00	499,875.37
PSDA0157	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	500,000.00	499,857.57
PSDA0158	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	500,000.00	499,804.19
PSDA0159	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	500,000.00	499,733.02

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

17

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PSDA0160	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	500,000.00	499,679.66
PSDA0161	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	500,000.00	499,661.87
PSDA0162	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	500,000.00	499,661.87
PSDA0163	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	500,000.00	499,608.53
PSDA0164	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	500,000.00	499,555.19
PSDA0165	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	05-Apr-2010	-	500,000.00	499,926.59
PSDA0168	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2010	-	400,000.00	399,701.05
PSDA0169	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-May-2010	-	500,000.00	499,413.02
PSDA0170	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	400,000.00	399,477.94
PSDA0171	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	600,000.00	599,130.03
PSDA0172	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12-May-2010	-	500,000.00	499,256.93
PSDA0173	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	500,000.00	499,166.46
PSDA0174	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	500,000.00	499,130.28
PSDA0175	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-May-2010	-	500,000.00	499,112.20
PSDA0176	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	500,000.00	499,094.11
PSDA0177	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-May-2010	-	500,000.00	499,039.86
PSDA0180	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-Jun-2010	-	500,000.00	498,895.25
PSDA0184	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-Jun-2010	-	700,000.00	698,023.54
PSEN0061	บริษัท เช็กโก เอนิเจนีวริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	1,911,555.00	1,910,152.48
PSEN0064	บริษัท เช็กโก เอนิเจนีวริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14-May-2010	-	1,653,150.00	1,650,573.52
PSEN0066	บริษัท เช็กโก เอนิเจนีวริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	1,321,875.36	1,319,480.41
PSEN0068	บริษัท เช็กโก เอนิเจนีวริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	767,190.00	765,633.56
PSEN0077	บริษัท เช็กโก เอนิเจนีวริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2010	-	421,817.76	420,901.00
PSFD0037	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	5,548,923.40	5,548,725.77
PSFD0039	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	1,252,954.00	1,251,182.63
PSFD0040	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	2,518,645.65	2,514,993.74
PSFD0041	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-May-2010	-	4,068,999.50	4,062,068.94
PSFD0042	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	1,252,522.00	1,250,433.95
PSFD0044	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	857,557.00	855,228.55
PSFD0045	บริษัท ชันฟีด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	861,300.00	858,961.39
PSKY0006	บริษัท เอส.เค. วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-May-2010	-	10,000,000.00	9,980,797.22
PSNL0078	บริษัท สว่างาพาณิช จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2010	-	535,000.00	534,600.15
PSNL0079	บริษัท สว่างาพาณิช จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	800,000.00	799,430.54
PSNL0082	บริษัท สว่างาพาณิช จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	26-Apr-2010	-	270,000.00	269,759.80

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

18

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PSPS0004	บริษัท สยามไฟศาลกิจ (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-May-2010	-	600,000.00	599,086.60
PSSG0015	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	1,980,981.95	1,978,109.63
PSTM0005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สันติมิตร ก่อสร้าง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,647.49
PTBP0009	บริษัท ไทยไลฟ์บล็อกแอนด์แพนเนล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-May-2010	-	775,656.00	774,306.80
PTEIC009	บริษัท ไทคอน จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	1,872,000.00	1,871,533.40
PTIE0028	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	4,955,602.85	4,950,489.60
PTIE0029	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	646,911.30	646,559.24
PTIE0030	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	259,442.90	259,170.06
PTIE0032	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2010	-	1,146,553.15	1,144,061.29
PTIE0033	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	4,330,550.77	4,328,193.98
PTIE0034	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	4,611,563.72	4,603,208.58
PTIE0035	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรม และวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-Jun-2010	-	3,063,475.39	3,056,374.55
PTKS0001	บริษัท ตระกูลสุข เทรดดิ้ง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-May-2010	-	10,000,000.00	9,979,712.47
PUCB0052	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	6,051,016.49	6,049,292.86
PUCB0053	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	5,257,157.81	5,253,041.73
PUCB0054	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	28-Apr-2010	-	6,152,020.10	6,146,109.73
PUCD0001	บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	17-May-2010	-	547,433.24	546,520.63
PUCJ0030	กิจการร่วมค้า ยูนิค-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	2,689,338.00	2,687,874.40
PUQE0039	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-Apr-2010	-	30,796,151.13	30,775,072.31
PVJP0002	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-Jun-2010	-	500,000.00	498,588.24
PWCN0008	บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	2,773,833.00	2,773,732.31
PWMC0152	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	3,251,366.20	3,247,122.70
PWMC0155	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-May-2010	-	984,057.60	981,918.90
PWMC0156	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	02-Jun-2010	-	3,293,181.80	3,285,786.53
PWNP0006	บริษัท วรรณพลค้าวัสดุ และ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27-Apr-2010	-	1,656,034.82	1,654,502.71
PWNP0007	บริษัท วรรณพลค้าวัสดุ และ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	04-May-2010	-	20,330,000.00	20,306,133.34

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

19

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
SECCEN10603A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2010	-	5,524,139.73	5,510,370.54
SECCEN10603B	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2010	-	2,108,584.80	2,103,329.05
SECCEN10614A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-Jun-2010	-	6,179,036.87	6,160,847.23
SECCEN10615B	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	2,564,615.06	2,556,959.86
SECCEN10615C	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	1,086,623.48	1,083,379.98
SECCEN10616A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2010	-	1,540,800.00	1,536,169.08
SECCEN10622A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-Jun-2010	-	1,296,542.94	1,292,308.48
SECCEN10712A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Jul-2010	-	1,248,000.00	1,242,883.05
SECCEN10714A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14-Jul-2010	-	1,415,968.04	1,410,030.93
SECCEN10715A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	15-Jul-2010	-	2,743,495.15	2,731,863.91
SKY10615A	บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	1,000,000.00	997,029.37
SSY10716A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-Jul-2010	-	2,000,000.00	1,991,344.90
TEICON10625C	บริษัท ไทคอน จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Jun-2010	-	1,919,781.15	1,913,267.06
VCC10715A	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-Jul-2010	-	12,271,281.41	12,218,755.66
WMC10628A	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-Jun-2010	-	2,183,053.59	2,175,408.81
WMC10629A	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29-Jun-2010	-	2,669,040.10	2,659,657.58
WMC10630A	บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	30-Jun-2010	-	2,959,855.40	2,949,326.89
ตั๋วแลกเงิน						
BAUB0004	บริษัท เอกชัยอุบล (2523) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	4,500,000.00	4,498,856.80
BBCP0070	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2010	-	1,483,300.00	1,482,983.09
BBCP0071	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	1,486,000.00	1,485,947.08
BBCP0072	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	05-Apr-2010	-	1,000,000.00	999,857.55
BBCP0079	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,999,572.69
BBCP0080	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	1,000,000.00	999,715.15
BBCP0082	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	2,000,000.00	1,998,932.08
BBCP0090	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	1,700,000.00	1,699,563.24
BBCP0092	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-May-2010	-	3,000,000.00	2,996,264.93
BBCP0096	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	1,500,000.00	1,497,879.37
BBCP0101	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	1,550,000.00	1,547,191.74
BBCP0104	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	1,500,000.00	1,497,065.34
BBCP0105	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	3,000,000.00	2,996,084.57
BBCP0108	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-Jun-2010	-	3,000,000.00	2,993,154.70

รายงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553

20

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
BBCP0109	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	1,453,900.00	1,451,055.53
BCCC0004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยการโยธา	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	881,145.00	880,665.46
BCIV0016	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	1,330,000.00	1,329,083.30
BCPC10604B	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-Jun-2010	-	1,500,000.00	1,496,226.22
BCPC10623A	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-Jun-2010	-	1,330,000.00	1,325,551.03
BCPC10623B	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-Jun-2010	-	2,500,000.00	2,491,637.28
BDNM0066	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,999,657.55
BDNM0067	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,997,261.02
BDNM0068	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,993,497.38
BDNM0069	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,992,471.43
BDNM0070	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	10,000,000.00	9,990,078.35
BDNM0071	บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอร์ (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	10,000,000.00	9,987,686.41
BKSS0099	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-Apr-2010	-	10,500,000.00	10,499,626.04
BKSS0102	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2010	-	2,615,000.00	2,613,324.61
BKSS0103	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-Apr-2010	-	9,200,000.00	9,192,575.42
BKSS0104	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-May-2010	-	5,350,000.00	5,339,533.05
BKSS0105	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	5,000,000.00	4,990,941.10
BMCON012	บริษัท นครหลวงวัสดุภัณฑ์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	945,570.24	944,233.44
BMCON013	บริษัท นครหลวงวัสดุภัณฑ์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-May-2010	-	444,727.73	444,099.00
BMCON014	บริษัท นครหลวงวัสดุภัณฑ์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-May-2010	-	1,198,792.16	1,196,620.21
BSMT0068	ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น		02-Apr-2010	-	150,000,000.00	150,065,178.08
BSRP0040	บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2010	-	6,844,000.00	6,839,371.71
BSRP0043	บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-Apr-2010	-	764,479.16	764,063.11
BSRP0044	บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-Jun-2010	-	4,460,000.00	4,450,145.67
BSTT0024	บริษัท ศรีเทพไทย เคมี จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Jun-2010	-	1,200,000.00	1,196,438.55
BTBNK036	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2010	-	200,000,000.00	200,598,356.16
BTEM0009	กิจการร่วมค้า เติมโก้-ศิริผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2010	-	4,692,000.00	4,690,162.48
BTEM0010	กิจการร่วมค้า เติมโก้-ศิริผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-May-2010	-	6,099,600.00	6,090,755.89
BTEM0011	กิจการร่วมค้า เติมโก้-ศิริผล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-Jun-2010	-	988,005.00	985,286.69
BTNW0145	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2010	-	7,000,000.00	6,998,255.23
BTNW0146	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-Apr-2010	-	9,500,000.00	9,497,293.92
BTNW0147	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2010	-	4,200,000.00	4,199,102.66
BTNW0148	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-Apr-2010	-	6,000,000.00	5,993,809.13
BTNW0149	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-May-2010	-	5,000,000.00	4,993,597.25
BTNW0151	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-Jun-2010	-	8,000,000.00	7,980,300.68

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
BTNW0152	บริษัท ฅนอมวงค์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-Jun-2010	-	6,000,000.00	5,983,708.74
BTSCO065	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		12-Apr-2010	-	200,000,000.00	200,562,739.73
BUDN0045	บริษัท อุดรนารงค์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-May-2010	-	1,512,000.00	1,508,987.19
TCAP10630A	บริษัท พุนธินาดี จำกัด (มหาชน)		30-Jun-2010	-	400,000,000.00	398,666,805.88
หุ้นกู้						
TSCO105A	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		24-May-2010	A	10,000,000.00	10,169,083.20
					รวม	<u>7,689,195,909.35</u>

➤ **รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า**

- ไม่มี -

➤ **รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง**

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	14,338.48	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	955.90	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	4,779.49	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี*	50.27	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	64.68	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	20,188.82	0.22

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะ เวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553		งบดุล ณ 31 มีนาคม 2553	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม(ราคาทุน 7,787,744,196.24 บาท)	7,687,838,128.58
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	122,278,588.72
รายได้ดอกเบี้ย	143,981,298.24	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	0.00
รวมรายได้	143,981,298.24	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,582,524.21
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,338,480.04	สินทรัพย์อื่น	93,146,491.64
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	955,898.63	รวมสินทรัพย์	7,904,845,733.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,779,493.30	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,270.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,300,179.35
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีติดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	187,277.70
ค่าใช้จ่ายอื่น	64,677.84	รวมหนี้สิน	3,487,457.05
รวมค่าใช้จ่าย	20,188,820.40		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	123,792,477.84	สินทรัพย์สุทธิ	7,901,358,276.10
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	6,205,175,529.76
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	(91,321,119.09)	กำไรสะสม	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	48,842.19	บัญชีปรับสมดุล	555,862,178.73
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	(91,272,276.90)	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,140,320,567.61
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	32,520,200.94	สินทรัพย์สุทธิ	7,901,358,276.10
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.7335
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	32,520,200.94	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	620,517,552.9763

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน

- บทวิเคราะห์ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์ในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
- การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การร้องขอให้ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ประจำวันที่ได้รับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุน
- การจัดทำประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ในบริษัทที่กองทุนให้ความสนใจ
- การเข้ามานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษา
- รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ทันด่วนที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน
- จัดสัมมนาต่างๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เป็นที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจ โดยให้ผู้ดำเนินรายการเป็นตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง เช่น นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงลึกประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกล่าว
- จัดเยี่ยมชมบริษัทตามร้องขอในตัวบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดนัดให้พบ/เสวนา กับผู้บริหารซึ่งสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

รายชื่อบุคคลผู้ให้บริการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน

- **บริษัทหลักทรัพย์**
 - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป 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 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 ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เพียรกิจหลักทรัพย์ 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 ซีไอเอ็มบี ไทย 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)
 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

● **ธนาคารพาณิชย์ - สาขาของธนาคารต่างประเทศ**

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
 ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซนิสเบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
 ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคาร เครดิต อะกริกอล คอรัปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ส่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร ดอยซ์แบงก์

ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตซูบิ แบงก์กิง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

● บริษัทอื่นๆ

บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
1.	บริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

“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 และ 17
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th