

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
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 2553 – 31 มีนาคม 2554

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	19
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	19
งบการเงิน	20
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	21
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	24
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สาสน์จากบริษัทจัดการ

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 จึงขอนำส่งรายงานประจำปีรอบ 6 เดือนมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 บริษัทจัดการอาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม 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 : 17 กุมภาพันธ์ 2554

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- **การเสนอขายหน่วยลงทุน :** ทุกวันทำการ
 ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกงวด (Regular Saving Plan)
 - สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR)
 - สั่งซื้อโดยชำระเงินค่าซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
 - สั่งซื้อโดยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิ้ง (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 :** นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
 หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์
 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
 โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 โทรศัพท์ (02) 788-2000
- บริษัทจัดการ :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
 โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8

หมายเหตุ : กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขนโยบายการลงทุน และประเภทกองทุน **จากเดิม** กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง **เป็น** กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

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

“ในกรณีที่มีความแตกต่าง คลาดเคลื่อนทางภาษาระหว่างรายงานดังกล่าวนี้กับรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
 ให้ถือตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเป็นหลัก”



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

Nitchamon Khajitsuwan
Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2554

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 31 มีนาคม 2554

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นมีนาคม 2554 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินค้ำ และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 47.6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน 52.4% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชน 0.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.02 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 31 มีนาคม 2554 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2553 – วันที่ 30 กันยายน 2553

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 (งวด เดือน มีนาคม 2554) กับรอบบัญชี 1 เมษายน 2553 – 30 กันยายน 2553 (งวดเดือนกันยายน 2553) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ณ งวด เดือนมีนาคม 2554 อยู่ที่ระดับ 47.6% เพิ่มขึ้นจากงวดเดือนกันยายน 2553 ที่ระดับ 44.5% โดยมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินลดลงมาอยู่ที่ระดับ 52.4% เปรียบเทียบกับงวดก่อนหน้าที่ระดับ 55.5% ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคงที่ที่ 0.0%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2554	3,552,848,786.32	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2554	12.8821	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2554	275,797,064.7116	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 53 ถึง 25 มี.ค. 54)	6 เดือน (ตั้งแต่ 24 ก.ย. 53 ถึง 25 มี.ค. 54)	1 ปี (ตั้งแต่ 26 มี.ค. 53 ถึง 25 มี.ค. 54)	3 ปี (ตั้งแต่ 28 มี.ค. 51 ถึง 25 มี.ค. 54)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 25 มี.ค. 54)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	1.62%	1.46%	1.15%	1.53%	2.79%
เกณฑ์มาตรฐานตาม **	1.98%	-0.79%	2.70%	3.58%	4.27%

* ผลการดำเนินงาน คำนวณ ณ วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2554

** 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 2554

➤ **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	1,691,578,875.10	47.61
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,691,578,875.10	47.61
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>	300,140,385.00	8.45
Non-Rated	300,140,385.00	8.45
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	1,544,024,598.90	43.46
<u>เงินฝาก</u>	761,399.69	0.02
<u>อื่นๆ</u>	16,343,527.63	0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,552,848,786.32	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- 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)

➤ **รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,691,578,875.10	47.61
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,844,164,983.90	51.91
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับรองผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง 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 2554

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้หลักแหล่ง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						
CB11404A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-Apr-2011	-	430,000,000.00	429,917,823.94
CB11405A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-Apr-2011	-	489,000,000.00	488,875,015.31
CB11411A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-Apr-2011	-	400,000,000.00	399,748,103.93
CB11412A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-Apr-2011	-	373,000,000.00	372,738,816.97
CB11519B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-May-2011	-	300,000.00	299,114.95
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
PADC0003	บริษัท เอช ดี ไชน์ แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-May-2011	-	2,000,900.00	1,993,712.80
PCC11401A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-Apr-2011	-	8,838,197.15	8,838,197.15
PCC11408A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	6,521,579.49	6,518,830.52
PCC11408B	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	2,065,092.88	2,064,222.40
PCC11422A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	18,300,000.00	18,275,863.00
PCC11429A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2011	-	11,500,000.00	11,478,859.34
PCC11429B	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2011	-	11,300,000.00	11,279,227.00
PCC11506A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-May-2011	-	20,000,000.00	19,954,671.12
PCC11506B	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-May-2011	-	2,906,036.22	2,899,449.86
PDB00061	ธนาคารคอคซ์แบงก์ เอจี		25-Mar-2099	-	150,000,000.00	150,066,739.73
PNLD0014	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-Apr-2011	-	10,418,764.99	10,411,918.80
PNLD0015	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2011	-	10,418,764.99	10,401,871.21
PNLD0016	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2011	-	4,134,260.17	4,126,346.63
PNLD0017	บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-May-2011	-	17,745,752.96	17,704,523.25
PPCC0460	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	121,456.56	121,402.31
PPCC0461	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	168,878.71	168,803.28

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0462	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	148,073.08	148,006.94
PPCC0463	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	250,016.81	249,905.14
PPCC0464	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	221,452.39	221,353.48
PPCC0465	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	133,497.49	133,437.86
PPCC0466	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	116,474.87	116,422.85
PPCC0467	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	111,347.62	111,297.89
PPCC0468	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	110,524.58	110,475.21
PPCC0469	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	155,460.30	155,390.86
PPCC0470	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	160,037.55	159,966.07
PPCC0471	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	148,197.14	148,130.95
PPCC0472	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	114,512.47	114,461.32
PPCC0473	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	302,842.10	302,706.84
PPCC0474	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	128,585.11	128,527.68
PPCC0475	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	105,677.48	105,630.28
PPCC0476	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	107,165.86	107,117.99
PPCC0477	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	167,786.18	167,711.24
PPCC0478	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	113,233.29	113,182.71
PPCC0479	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	45,508.17	45,487.84
PPCC0480	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	60,957.90	60,930.67
PPCC0483	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	249,675.41	249,562.94
PPCC0484	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	204,173.12	204,081.14

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0485	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	118,001.74	117,948.58
PPCC0486	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	248,051.68	247,939.94
PPCC0487	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	464,059.43	463,850.38
PPCC0488	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	454,470.94	454,266.21
PPCC0489	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	255,129.36	255,014.43
PPCC0490	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	387,082.77	386,908.40
PPCC0491	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	141,561.00	141,497.23
PPCC0492	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	119,564.48	119,510.62
PPCC0493	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	103,792.14	103,745.38
PPCC0495	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	664,678.97	664,379.54
PPCC0496	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	420,619.31	420,429.83
PPCC0497	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	487,998.43	487,778.60
PPCC0498	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	501,550.52	501,324.58
PPCC0500	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	325,791.62	325,644.86
PPCC0501	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	327,314.23	327,166.78
PPCC0502	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	266,538.23	266,418.16
PPCC0503	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	175,054.14	174,975.28
PPCC0504	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	207,005.41	206,912.16
PPCC0505	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	204,234.11	204,142.11
PPCC0506	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	307,464.50	307,049.35
PPCC0507	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	162,640.00	162,420.40

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0508	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	230,264.00	229,953.09
PPCC0509	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	258,893.13	258,543.56
PPCC0510	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	747,373.82	746,364.69
PPCC0511	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	548,962.64	548,221.41
PPCC0512	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	255,480.90	255,135.94
PPCC0513	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	132,517.36	132,338.43
PPCC0514	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	422,862.93	422,291.97
PPCC0515	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	453,685.99	453,073.41
PPCC0518	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	54,236.16	54,211.73
PPCC0519	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	74,088.94	74,055.56
PPCC0520	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	154,736.98	154,667.27
PPCC0521	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	188,025.75	187,941.05
PPCC0522	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	219,361.93	219,263.11
PPCC0523	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	63,795.56	63,766.82
PPCC0524	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	98,692.31	98,647.85
PPCC0525	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	99,267.75	99,223.03
PPCC0526	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	149,228.62	149,161.40
PPCC0527	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	134,910.95	134,850.18
PPCC0528	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	113,512.02	113,460.88
PPCC0529	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	94,331.20	94,288.71
PPCC0530	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	306,208.32	306,070.38

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0531	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	380,761.43	380,589.90
PPCC0532	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	254,215.85	254,101.33
PPCC0533	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	302,072.93	301,936.85
PPCC0534	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	102,672.92	102,626.67
PPCC0535	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	161,104.49	161,031.92
PPCC0536	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	241,105.88	240,997.27
PPCC0537	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	174,845.06	174,766.30
PPCC0538	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	94,353.46	94,310.96
PPCC0539	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	174,845.06	174,766.30
PPCC0543	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	164,487.89	164,265.79
PPCC0544	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	63,293.19	63,207.73
PPCC0545	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	146,420.41	146,222.71
PPCC0546	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	127,072.08	126,900.50
PPCC0547	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	182,008.71	181,762.96
PPCC0548	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	177,336.46	177,097.02
PPCC0549	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	106,796.70	106,652.50
PPCC0550	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	93,220.54	93,094.67
PPCC0551	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	303,452.00	303,042.27
PPCC0552	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	97,885.74	97,753.57
PPCC0553	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	158,054.84	157,841.43
PPCC0554	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	221,741.35	221,441.95

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถกหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PPCC0555	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	174,845.06	174,608.98
PPCC0556	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	89,630.80	89,509.78
PPCC0557	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	94,446.76	94,319.24
PPCC0558	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	183,058.81	182,811.64
PPCC0559	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	99,877.93	99,743.07
PPCC0560	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	171,756.40	171,524.49
PPCC0561	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	182,110.66	181,864.77
PPCC0562	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	192,043.60	191,784.30
PPCC0563	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	199,395.73	199,126.50
PPCC0564	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	199,395.73	199,126.50
PPCC0565	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	219,275.10	218,979.03
PPCC0566	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	199,395.73	199,126.50
PPCC0567	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	72,208.95	72,111.45
PPCC0568	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	159,652.03	159,436.46
PPCC0569	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	84,695.32	84,580.96
PPCC0570	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	162,167.06	161,948.10
PPCC0571	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	177,446.13	177,206.54
PPCC0572	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-Apr-2011	-	147,530.54	147,331.34
PPCC0573	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-Apr-2011	-	5,400,000.00	5,390,282.72
PSAP0001	กิจการร่วมค้าศรีอุทองและพีดับบลิว เอช	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	19-Apr-2011	-	11,877,000.00	11,862,959.46
PSCO0098	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-May-2011	-	1,068,137.55	1,065,397.87

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PSEN0204	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-May-2011	-	863,047.24	860,806.78
PSEN0205	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-May-2011	-	1,416,145.00	1,412,468.71
PSEN0206	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-May-2011	-	1,764,387.66	1,759,807.34
PTSC0030	กิจการร่วมค้า ทีเอสซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2011	-	10,295,147.94	10,291,121.71
PUDS0011	บริษัท อุดมศักดิ์เชิขใหม่ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2011	-	2,000,000.00	1,997,400.64
SECCEN11407A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-Apr-2011	-	1,946,934.90	1,946,238.16
SECCEN11412A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-Apr-2011	-	1,387,490.60	1,386,548.20
SECCEN11518A	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-May-2011	-	3,148,972.63	3,139,132.08
SECCO11408A	บริษัท เช็กโก้ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	603,482.99	603,232.53
ตัวแลกเงิน						
BKTB0022	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2011	-	50,000,000.00	50,023,013.70
BKTB0023	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		21-Apr-2011	-	100,000,000.00	100,026,520.55
BKTB0024	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2011	-	350,000,000.00	350,046,027.40
BRSM0007	บริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	08-Apr-2011	-	5,000,000.00	4,997,603.89
BRSM0008	บริษัท ราชสีมาบวร (1996) จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	02-May-2011	-	10,000,000.00	9,978,812.11
BSCI0009	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		30-Jun-2011	-	25,000,000.00	25,001,815.07
BTMB0032	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		07-Apr-2011	-	200,000,000.00	200,025,972.60
BTNW0194	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-Apr-2011	-	4,500,000.00	4,494,501.93
BTNW0195	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-Apr-2011	-	3,500,000.00	3,494,600.12
BTSCO116	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		05-Apr-2011	-	130,000,000.00	130,008,547.95
BTSCO126	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		01-Apr-2011	-	127,000,000.00	127,062,108.22
BTSCO129	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		04-Apr-2011	-	200,000,000.00	200,026,849.32
หุ้นกู้						
DBBK11401F	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี		01-Apr-2011	-	300,000,000.00	300,140,385.00
					รวม	<u>3,535,743,859.00</u>

➤ รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดกรณีลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	7,247.12	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	483.14	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	2,415.71	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี*	44.48	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	24.34	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	10,214.79	0.22

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะ เวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554		ณ 31 มีนาคม 2554	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม (ราคาทุน 3,535,310,204.10 บาท)	3,535,315,879.46
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	751,217.61
รายได้ดอกเบี้ย	42,948,768.80	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	14,996,105.10
รวมรายได้	42,948,768.80	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	438,161.62
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	7,247,124.18	สินทรัพย์อื่น	2,830,560.50
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	483,141.60	รวมสินทรัพย์	3,554,331,924.29
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,415,708.00	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	44,482.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,406,090.64
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	77,047.33
ค่าใช้จ่ายอื่น	24,335.92	รวมหนี้สิน	1,483,137.97
รวมค่าใช้จ่าย	10,214,792.66		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	32,733,976.14	สินทรัพย์สุทธิ	3,552,848,786.32
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,757,970,647.12
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	4,804.75	กำไรสะสม	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	5,746.72	บัญชีปรับสมดุล	(413,472,576.93)
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	10,551.47	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,208,350,716.13
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	32,744,527.61	สินทรัพย์สุทธิ	3,552,848,786.32
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	12.8821
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	32,744,527.61	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นสุดงวด (หน่วย)	275,797,064.7116

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 เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 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 ธนชาด 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-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
 ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคาร เครดิต ออกรีกออล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร ส่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

• บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทุนชนชาติ จำกัด (มหาชน)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
1	บริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง
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