

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร 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 2554 – 31 มีนาคม 2555

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุน	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	20
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	20
งบการเงิน	21
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	22
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	25
ข้อมูลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สาส์นจากบริษัทจัดการ

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มีนาคม 2555 จึงขอนำส่งรายงานประจำปีรอบ 6 เดือนมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ING Thai Cash Management Fund

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	กองทุนรวมตลาดเงิน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ในประเทศ
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งนี้

รายละเอียด :

- (1) “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งนี้ ในประเทศ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีคุณภาพสูง มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนกำหนดไว้ให้ลงทุนได้
- (2) กองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3 เดือน และตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ จะต้องมีการกำหนดวันชำระหนี้ตามตราสารเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็นหรือไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา นอกจากนี้ ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐไทย
 - (2.1) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น
 - (2.2) อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสามอันดับแรกที่ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว
 - (2.3) อันดับความน่าเชื่อถือที่เทียบเคียงได้กับสองอันดับแรกของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นตามที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้เปรียบเทียบ
- (3) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

การลงทุนในต่างประเทศ	:	ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	20,000 ล้านบาท
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี	:	30 กันยายน
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	:	อนุมัติจัดตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติแก้ไขล่าสุด : 26 กันยายน 2554

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

• การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้สนใจสามารถ “สั่งซื้อ” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- สั่งซื้อผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (ING Regular Saving Plan)
- สั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)
- สั่งซื้อโดยชำระเงินค่าซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
- สั่งซื้อ โดยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
- สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

• การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “ขายคืน” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ขายคืนผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th
- ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (ING Regular Saving Plan)
- ขายคืนผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (ING Regular Saving Plan)
- ผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by phone)

ผู้สอบบัญชี : นายอภินันท์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์
หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซีทีเอ็มบี เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 788-2000

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

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

“ในกรณีที่มีความแตกต่าง คลาดเคลื่อนทางภาษาระหว่างรายงานดังกล่าวนี้กับรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
ให้ถือตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเป็นหลัก”

399 Interchange 21 Building,
Sukhumvit Road,
Klongtoey Nua Sub-district,
Wattana District, Bangkok 10110

Tel (662) 788 2000
www.citibank.co.th



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 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 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นิขมน ขจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
30 เมษายน 2555

Citibank, N.A.

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2555 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 35.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน 64.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.17 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 31 มีนาคม 2555 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554 – วันที่ 30 กันยายน 2554

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 กับ วันที่ 30 กันยายน 2554 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ปี 2555 อยู่ที่ระดับ 35.5% ลดลงจากงวดเดือน กันยายน 2554 อยู่ที่ระดับ 41.6% โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 58.4% ณ เดือนกันยายนปี 2554 มาอยู่ที่ระดับ 64.5 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 นอกจากนี้ทางกองทุนได้เพิ่มอายุเฉลี่ยตราสารที่ลงทุน จาก 0.10 ปี มาเป็น 0.17 ปี เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2555

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มีนาคม 2555	4,414,093,181.83	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2555	13.2380	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 31 มีนาคม 2555	333,441,140.3552	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 54 ถึง 30 มี.ค. 55)	6 เดือน (ตั้งแต่ 30 ก.ย. 54 ถึง 30 มี.ค. 55)	1 ปี (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 ถึง 30 มี.ค. 55)	3 ปี (ตั้งแต่ 3 เม.ย. 52 ถึง 30 มี.ค. 55)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 30 มี.ค. 55)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	2.82%	2.97%	2.76%	1.57%	2.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 **	-1.83%	3.13%	3.05%	2.32%	4.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ***	2.46%	2.35%	2.14%	1.29%	2.15%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนมีนาคม 2555

** เกณฑ์มาตรฐาน 1 ของกองทุนนี้ = 50% ThaiBMA Government Bond Index + 50% เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

*** เกณฑ์มาตรฐาน 2 ของกองทุนนี้ = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนบุคคลธรรมดา โดยเฉลี่ยของ 3 ธนาคาร (BBL, SCB, KBANK)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

✦ **รายละเอียดการลงทุน**

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>1,567,258,636.60</u>	<u>35.51</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,567,258,636.60	35.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>50,085,340.00</u>	<u>1.13</u>
Rate A	50,085,340.00	1.13
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>2,519,160,275.26</u>	<u>57.07</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>210,953,586.08</u>	<u>4.78</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>66,635,343.89</u>	<u>1.51</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,414,093,181.83	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA** เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่**ต่ำที่สุด** มีความสามารถสูงสุดในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา 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** ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

➡ **รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน**

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน”

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,567,258,636.60	35.51
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,569,245,615.26	58.21
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 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 2555

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						
CB12403A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-เม.ย.-2012	-	952,000,000.00	951,845,993.61
CB12410A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10-เม.ย.-2012	-	267,000,000.00	266,805,261.34
CB12412C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-เม.ย.-2012	-	288,000,000.00	287,742,884.00
CB12419C	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-เม.ย.-2012	-	20,000,000.00	19,970,798.86
CB12503A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-พ.ค.-2012	-	41,000,000.00	40,893,698.79
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
GLI12628A	บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-มิ.ย.-2012	-	13,229,000.00	13,124,180.33
GLI12628A	บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-มิ.ย.-2012	-	1,926,000.00	1,910,739.38
GOLDM12511A	บริษัท โกลด์เมทอล เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	12,285,905.21	12,241,414.89
MCT12605A	บริษัท มินบุรีซิเมนต์ไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	05-มิ.ย.-2012	-	2,500,000.00	2,485,262.42
MCT12615A	บริษัท มินบุรีซิเมนต์ไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	15-มิ.ย.-2012	-	3,000,000.00	2,979,602.19
MCT12625A	บริษัท มินบุรีซิเมนต์ไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25-มิ.ย.-2012	-	2,500,000.00	2,480,722.80
MCT12706A	บริษัท มินบุรีซิเมนต์ไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	06-ก.ค.-2012	-	2,500,000.00	2,478,184.73
PACE0002	บริษัท เอช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2012	-	1,419,852.55	1,412,445.92
PACR0108	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,998,043.01
PACR0109	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,996,799.65
PACR0110	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2012	-	2,000,000.00	1,992,194.96
PACR0111	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2012	-	2,000,000.00	1,991,665.02
PACR0112	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	2,000,000.00	1,990,820.41
PACR0114	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15-มิ.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,986,529.70
PACR0115	บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-มิ.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,985,816.37
PADC0007	บริษัท เอช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	2,006,464.00	2,004,857.37
PADC0008	บริษัท เอช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2012	-	2,092,920.00	2,087,446.89
PAKC0186	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	08-เม.ย.-2012	-	512,653.38	512,309.50
PAKC0187	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	766,970.65	766,382.74
PAKC0188	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	1,688,365.14	1,687,070.95
PAKC0189	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	618,687.95	618,036.05
PAKC0190	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	699,212.20	698,475.45
PAKC0191	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	767,998.03	767,409.33
PAKC0192	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	860,933.72	859,147.16
PAKC0193	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	1,380,019.36	1,377,155.63
PAKC0194	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	554,766.02	553,614.80
PAKC0195	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	1,555,347.73	1,550,162.12
PAKC0196	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2012	-	881,977.34	878,561.78

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PAKC0197	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2012	-	1,084,099.39	1,079,901.09
PAKC0198	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2012	-	2,857,702.66	2,846,635.88
PAKC0199	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	846,969.57	843,082.15
PAKC0200	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	1,160,885.67	1,155,557.44
PAKC0201	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	1,333,677.42	1,327,556.11
PAKC0202	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	1,565,517.00	1,558,331.60
PAKC0204	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	783,216.00	778,990.24
PAKC0205	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2012	-	1,452,886.80	1,444,658.19
PAKC0206	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2012	-	535,800.00	532,765.43
PAKC0207	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2012	-	775,706.80	771,313.48
PAKC0208	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2012	-	732,796.66	728,646.37
PAKC0209	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-มิ.ย.-2012	-	813,200.00	808,521.65
PAKC0210	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-มิ.ย.-2012	-	639,824.45	636,200.72
PAKC0211	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-มิ.ย.-2012	-	786,450.00	781,925.54
PAKC0212	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-มิ.ย.-2012	-	770,285.85	765,854.39
PAKC0213	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2012	-	3,672,105.90	3,648,356.60
PAKC0214	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-มิ.ย.-2012	-	817,800.00	812,291.99
PAKC0215	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-มิ.ย.-2012	-	1,207,193.12	1,199,062.49
PANC0019	บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-มิ.ย.-2012	-	491,919.77	489,045.79
PAPTH029	บริษัท อภิชน โฮมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	3,447,337.00	3,444,576.62
PAPTH030	บริษัท อภิชน โฮมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	3,253,710.00	3,248,214.73
PAPTH031	บริษัท อภิชน โฮมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2012	-	3,287,146.00	3,278,679.82
PASST001	กิจร่วมค้า เอ เอส เอส ที	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-พ.ค.-2012	-	3,800,000.00	3,783,239.73
PAST0016	บริษัท อติดาภิ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2012	-	1,341,138.00	1,340,899.21
PATP0005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองพัฒนา	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	3,500,000.00	3,481,429.20
PB330005	บริษัท อาคาร33 จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-ก.ค.-2012	-	25,000,000.00	24,773,515.43
PBKB0002	บริษัท แบงคอคเบสท์บาย กรุ๊ป จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	1,000,000.00	999,021.51
PBKC0056	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	5,000,000.00	4,996,222.03
PBKC0059	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-พ.ค.-2012	-	2,750,000.00	2,736,146.85
PBKC0060	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-มิ.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,988,136.54
PBKC0061	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-มิ.ย.-2012	-	3,250,000.00	3,229,270.74
PBKC0062	บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-มิ.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,986,529.70
PBKS0001	บริษัท บางกอกค้าเหล็ก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2012	-	7,600,000.00	7,576,026.55
PBMN0002	บริษัท เบญจฉวี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-เม.ย.-2012	-	2,474,512.00	2,471,650.98
PBMN0003	บริษัท เบญจฉวี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-เม.ย.-2012	-	910,578.00	909,201.74
PBMN0004	บริษัท เบญจฉวี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-เม.ย.-2012	-	1,102,053.00	1,100,387.35
PBMN0005	บริษัท เบญจฉวี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-เม.ย.-2012	-	994,539.00	993,035.84

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถ์หลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PBMN0009	บริษัท เบญจฉนิ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-พ.ค.-2012	-	844,424.55	841,533.36
PBMN0010	บริษัท เบญจฉนิ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2012	-	455,575.45	453,647.76
PBMN0011	บริษัท เบญจฉนิ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2012	-	4,681,149.47	4,669,092.98
PBRN0027	บริษัท บุรณเมทลไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-เม.ย.-2012	-	6,000,000.00	5,986,468.94
PBRN0028	บริษัท บุรณเมทลไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	5,000,000.00	4,985,126.57
PBRN0031	บริษัท บุรณเมทลไลน์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	4,000,000.00	3,978,418.44
PCC12424A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	3,501,746.74	3,494,069.34
PCC12424B	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	3,110,384.24	3,103,564.88
PCC12501A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2012	-	4,903,658.26	4,889,765.98
PCC12619A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-มิ.ย.-2012	-	3,525,443.95	3,499,721.14
PCC12717A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	17-ก.ค.-2012	-	1,296,925.60	1,284,069.45
PCCP0014	บริษัท พลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-เม.ย.-2012	-	1,400,000.00	1,396,642.32
PCCP0015	บริษัท พลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-เม.ย.-2012	-	1,100,000.00	1,099,902.06
PCCP0016	บริษัท พลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-พ.ค.-2012	-	1,000,000.00	997,115.20
PCCR0077	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-เม.ย.-2012	-	5,243,000.00	5,240,666.83
PCCR0080	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	4,100,000.00	4,095,988.18
PCCR0082	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-เม.ย.-2012	-	576,850.33	576,029.68
PCIV0006	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-เม.ย.-2012	-	1,596,000.00	1,594,471.06
PCIV0007	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-พ.ค.-2012	-	2,570,000.00	2,562,817.09
PCIV0008	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	500,000.00	499,644.09
PCIV0009	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2012	-	800,000.00	796,901.91
PCIV0010	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28-พ.ค.-2012	-	2,000,000.00	1,989,745.99
PCIV0011	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	1,000,000.00	994,515.18
PCIV0012	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2012	-	500,000.00	496,766.26
PCMC131A	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรี เรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-ม.ค.-2013	-	10,000,000.00	9,712,409.16
PDEM0007	บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	24,454,572.87	24,434,991.40
PKSS0342	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-เม.ย.-2012	-	15,627,805.00	15,604,184.97
PKSS0343	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2012	-	12,365,195.00	12,345,408.52
PKSS0344	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	15,695,300.00	15,669,198.98
PKSS0345	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-เม.ย.-2012	-	25,179,862.00	25,126,167.72
PKSS0346	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	25,950,000.00	25,889,142.78

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PKSS0347	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	18,824,500.00	18,761,738.13
PKSS0348	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	17,251,690.00	17,194,171.96
PKSS0350	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	9,578,240.00	9,543,725.70
PKSS0351	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2012	-	18,795,000.00	18,696,956.23
PKSS0352	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2012	-	11,600,000.00	11,543,641.73
PKSS0354	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	6,950,750.00	6,913,869.71
PKSS0355	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	5,235,000.00	5,206,755.14
PKSS0356	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	7,985,000.00	7,942,632.04
PKSS0358	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	26,000,000.00	25,841,130.15
PKSS0359	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	6,896,650.00	6,854,508.86
PKSS0360	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	6,759,740.00	6,718,435.43
PKSS0361	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2012	-	7,395,000.00	7,347,172.92
PKSS0364	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-มิ.ย.-2012	-	14,900,000.00	14,802,304.79
PKSS0365	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	19-มิ.ย.-2012	-	8,890,000.00	8,826,953.78
PKSS0366	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-มิ.ย.-2012	-	14,900,000.00	14,800,975.39
PKSS0367	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-มิ.ย.-2012	-	5,000,000.00	4,966,770.27
PKTE0034	บริษัท กรุงธนธนเนชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-เม.ย.-2012	-	11,400,000.00	11,384,716.41
PKTE0035	บริษัท กรุงธนธนเนชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	16,000,000.00	15,967,299.84
PKTE0036	บริษัท กรุงธนธนเนชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-มิ.ย.-2012	-	20,000,000.00	19,849,254.43
PKVP0059	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	7,000,000.00	6,992,729.48
PKVP0060	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	7,000,000.00	6,992,729.48
PKVP0061	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	6,000,000.00	5,993,768.12
PKVP0062	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2012	-	8,000,000.00	7,987,395.23
PKVP0063	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	6,000,000.00	5,985,928.97
PKVP0064	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	6,000,000.00	5,985,928.97
PKVP0065	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-มิ.ย.-2012	-	10,000,000.00	9,936,217.65
PKVP0066	บริษัท เค.วี.พี. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-มิ.ย.-2012	-	8,000,000.00	7,948,974.12
PLPP0004	บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2012	-	2,200,294.50	2,196,773.64
PLPP0005	บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-พ.ค.-2012	-	999,000.00	995,984.76
PLPP0006	บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-เม.ย.-2012	-	1,331,000.00	1,329,368.34
PLPP0007	บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2012	-	1,500,000.00	1,490,298.77
PLPP0008	บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-มิ.ย.-2012	-	1,500,000.00	1,490,298.77
PM CJ0002	บริษัท กิจการร่วมค้า มาริน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-เม.ย.-2012	-	239,680.00	239,317.75
PM CJ0003	บริษัท กิจการร่วมค้า มาริน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2012	-	1,380,899.20	1,375,427.64
PM CJ0004	บริษัท กิจการร่วมค้า มาริน คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-มิ.ย.-2012	-	410,880.00	408,406.07
PMVD0005	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	8,500,000.00	8,491,682.80
PMVD0006	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	3,800,000.00	3,796,281.72

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง ผู้สัถหลัก	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PMVD0007	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	7,000,000.00	6,993,045.27
PNWP0007	บริษัท เนวาร์ดน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-เม.ย.-2012	-	2,507,652.00	2,502,749.35
POL12620A	บริษัท พลพรรธน จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-มิ.ย.-2012	-	1,500,000.00	1,488,909.21
PPAM0122	บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2012	-	2,889,000.00	2,877,552.86
PPCC1036	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2012	-	897,077.01	896,905.00
PPCC1037	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2012	-	909,080.04	908,905.73
PPCC1038	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-เม.ย.-2012	-	1,228,461.06	1,228,225.51
PPCC1043	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	1,043,803.48	1,042,903.44
PPCC1044	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	1,294,322.06	1,293,206.01
PPCC1045	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	1,464,750.73	1,463,487.72
PPCC1053	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	909,741.50	906,754.18
PPCC1054	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2012	-	839,691.06	835,310.83
PPCC1055	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	1,145,980.70	1,140,720.88
PPCM0123	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ค.-2012	-	1,271,476.00	1,266,666.14
PPES0001	บริษัท เพอร์เฟกต์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ค.-2012	-	7,079,120.24	7,054,246.77
PPPJ0002	กิจการร่วมค้า พงษ์ธนาคอนสตรัคชั่น พงษ์ธนาโฮลดิ้ง	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-เม.ย.-2012	-	6,764,134.40	6,762,189.11
PPTF0038	บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-เม.ย.-2012	-	5,790,404.51	5,782,681.07
PPTF0039	บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,153.42
PPYC0023	บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-เม.ย.-2012	-	388,433.00	387,708.04
PRCC0002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-เม.ย.-2012	-	797,225.33	797,154.35
PRCC0003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-เม.ย.-2012	-	788,166.28	787,115.00
PREP0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเอก	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	10,000,000.00	9,966,659.48
PRIV0079	บริษัท ริเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-พ.ค.-2012	-	12,840,000.00	12,784,518.69
PS126A	บริษัท พุกญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	2,449,411.92	2,436,095.30

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PSAL0096	บริษัท สรพลวงก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ค.-2012	-	315,650.00	314,569.26
PSBC0001	บริษัท ชันบีม คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-มิ.ย.-2012	-	1,000,000.00	992,819.06
PSCH0016	บริษัท สักดิ์ชัย สติล จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	7,304,162.40	7,264,100.39
PSDA0280	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-เม.ย.-2012	-	500,000.00	499,616.73
PSDA0282	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-เม.ย.-2012	-	500,000.00	499,022.46
PSDA0283	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	500,000.00	499,155.54
PSDA0284	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-เม.ย.-2012	-	500,000.00	499,866.47
PSDA0286	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,512.66
PSDA0287	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,269.71
PSDA0288	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,198.30
PSDA0289	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,063.69
PSDA0290	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2012	-	500,000.00	498,332.97
PSDA0291	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,974.00
PSDA0292	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,884.33
PSDA0293	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,749.90
PSDA0294	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,660.31
PSDA0295	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,570.76
PSDA0296	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,436.50
PSDA0297	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	400,000.00	397,877.62
PSDA0298	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2012	-	500,000.00	497,391.76
PSDA0301	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-มิ.ย.-2012	-	500,000.00	496,721.64
PSDA0302	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-มิ.ย.-2012	-	500,000.00	496,498.66
PSDA0303	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-มิ.ย.-2012	-	500,000.00	496,409.53
PSEN0223	บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	664,254.78	661,861.20
PSKJ0032	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	1,760,150.00	1,750,495.90
PSKJ0033	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-มิ.ย.-2012	-	973,700.00	966,794.70
PSSG0026	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2012	-	2,181,650.82	2,175,945.67
PSSG0027	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	1,003,319.74	997,906.44
PTIE0097	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	4,555,188.49	4,547,495.12
PTIE0098	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	3,981,150.07	3,974,426.21
PTIE0099	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	4,137,622.59	4,130,634.46
PTIE0100	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	5,379,206.72	5,370,121.65
PTIE0101	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	4,470,246.00	4,462,696.10
PTIE0102	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	2,991,170.02	2,984,261.25

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
PTIE0103	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	4,820,542.60	4,809,408.49
PTIE0104	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	4,619,314.12	4,602,920.16
PTIE0105	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	4,618,325.44	4,601,934.99
PTIE0121	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-เม.ย.-2012	-	631,719.44	631,446.97
PTIE0122	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	3,495,691.61	3,474,331.61
PTNW0006	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	8,000,000.00	7,986,488.61
PTNW0007	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	5,000,000.00	4,969,448.11
PTNW0008	บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	20-มิ.ย.-2012	-	8,000,000.00	7,942,552.50
PTWR0048	บริษัท ด.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-เม.ย.-2012	-	23,500,000.00	23,493,724.28
PTWR0049	บริษัท ด.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	12,000,000.00	11,964,303.76
PUCB0091	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	4,869,441.60	4,851,895.02
PUCB0094	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	3,800,000.00	3,776,780.56
PUCB0095	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	08-มิ.ย.-2012	-	3,849,430.00	3,825,908.52
PUCB0096	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-พ.ค.-2012	-	7,250,000.00	7,221,066.28
PUCB0097	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18-พ.ค.-2012	-	7,250,000.00	7,219,785.69
PUCB0098	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2012	-	7,250,000.00	7,215,307.22
PUCB0099	บริษัท ยูไนเต็ดคอนบิลด์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	7,250,000.00	7,212,111.71
PVCEC002	กิจการร่วมค้า วีซีอีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2012	-	8,000,000.00	7,958,268.15
PVCK0001	บริษัท วิเชียรเจริญกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2012	-	5,000,000.00	4,981,534.20
PVCK0002	บริษัท วิเชียรเจริญกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-พ.ค.-2012	-	5,000,000.00	4,986,236.62
PVJP0024	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	1,908,120.21	1,897,825.16
PVJP0025	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	1,317,416.10	1,310,308.13
PVJP0026	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	3,477,931.30	3,459,166.51
PVJP0027	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	5,724,902.00	5,707,614.96
PVJP0028	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	532,333.44	529,461.29
PVJP0029	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	31-พ.ค.-2012	-	1,875,400.00	1,865,281.49
PVNC0007	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-เม.ย.-2012	-	1,637,720.60	1,636,622.05
PVNC0008	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-พ.ค.-2012	-	717,349.40	715,120.77
PVNC0009	บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-พ.ค.-2012	-	893,867.30	889,364.44
SECCEN12420A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	1,284,104.00	1,281,726.98
SECCEN12504B	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	14,518,225.11	14,472,534.50
SECCEN12523A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2012	-	2,728,492.60	2,715,600.34
SECCEN12601B	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	9,313,676.39	9,262,162.54

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สกลหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
SECCEN12613A	บริษัท เช็กโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-มิ.ย.-2012	-	2,381,482.95	2,365,722.19
SIAM12702A	บริษัท สยามซัสสตีล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-ก.ค.-2012	-	158,392,000.00	157,079,216.91
SIAM12706A	บริษัท สยามซัสสตีล จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-ก.ค.-2012	-	100,000,000.00	99,134,781.44
SINP12420A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	10,226,142.00	10,207,691.87
SINP12424A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-เม.ย.-2012	-	10,226,142.00	10,204,039.60
SINP12425A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-เม.ย.-2012	-	10,226,142.00	10,203,150.58
SINP12427A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	10,226,142.00	10,201,267.96
SINP12430A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30-เม.ย.-2012	-	10,226,142.00	10,198,491.22
SINP12502A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	02-พ.ค.-2012	-	10,226,142.00	10,196,651.44
SINP12504A	บริษัท สีนกิงไพนูลย์โลหะการ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	10,226,148.00	10,194,791.73
SPS12528A	บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-พ.ค.-2012	-	1,016,570.00	1,011,288.51
UCJ12717A	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-ก.ค.-2012	-	5,000,000.00	4,951,046.88
UCJ12719B	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-ก.ค.-2012	-	5,000,000.00	4,950,109.75
UCJ12720A	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-ก.ค.-2012	-	1,519,132.23	1,503,831.80
UCJ12721B	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-ก.ค.-2012	-	40,198,481.46	39,789,838.50
UCJ12722A	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ก.ค.-2012	-	36,044,789.52	35,674,988.65
UCJ12722B	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ก.ค.-2012	-	516,748.55	511,446.98
UCJ12723B	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-ก.ค.-2012	-	2,000,000.00	1,979,293.26
UCJ12723C	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-ก.ค.-2012	-	1,880,114.86	1,860,649.33
UCJ12725A	กิจการร่วมค้า ชูนิก-ซุนโว	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-ก.ค.-2012	-	2,042,478.00	2,020,947.69
UNIQ12720A	บริษัท ชูนิก เอนจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	20-ก.ค.-2012	-	10,579,885.01	10,474,463.64
* ตัวแลกเปลี่ยน						
BCIMB007	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		21-พ.ค.-2012	-	200,000,000.00	200,734,246.58
BCIMB009	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)		29-พ.ค.-2012	-	100,000,000.00	100,302,876.71
BCPC12622A	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-มิ.ย.-2012	-	2,000,000.00	1,985,017.71
BCPC12703A	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-ก.ค.-2012	-	1,700,000.00	1,685,527.44
BDNM0126	บริษัท ดี.เอ็น.แมชินนอรี่ (1980) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	10,000,000.00	9,976,619.18
BDNM0130	บริษัท ดี.เอ็น.แมชินนอรี่ (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-เม.ย.-2012	-	10,000,000.00	9,996,395.82
BDNM0131	บริษัท ดี.เอ็น.แมชินนอรี่ (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2012	-	10,000,000.00	9,982,903.25
BDNM0132	บริษัท ดี.เอ็น.แมชินนอรี่ (1980) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	10,000,000.00	9,970,253.14
BDNM0133	บริษัท ดี.เอ็น.แมชินนอรี่ (1980) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2012	-	10,000,000.00	9,964,074.73
BICBC027	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		03-พ.ค.-2012	-	100,000,000.00	100,559,863.01
BKK00053	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		11-ก.ย.-2012	-	200,000,000.00	200,378,082.19
BKK00054	ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		11-ก.ย.-2012	-	50,000,000.00	50,089,794.52
BPBP0001	บริษัท พงษ์สิทธิ์เข้มเจาะ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-พ.ค.-2012	-	1,500,000.00	1,493,249.69
BSKG0002	บริษัท ชินวัตรการโยธากรู๊ป จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	1,000,000.00	997,070.25
BSKG0003	บริษัท ชินวัตรการโยธากรู๊ป จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-มิ.ย.-2012	-	1,000,000.00	994,515.18
BTBNK078	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		08-พ.ค.-2012	-	48,000,000.00	48,238,684.93
BTBNK090	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		29-มี.ค.-2013	-	100,000,000.00	100,030,000.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้ำ/ผู้รับรอง ผู้สืบทอด	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตัว (บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)
BTBNK091	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)		29-มี.ค.-2013	-	100,000,000.00	100,020,000.00
BTNW0205	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2012	-	5,000,000.00	4,995,688.65
BTNW0206	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-เม.ย.-2012	-	9,000,000.00	8,990,652.18
BTNW0207	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2012	-	9,000,000.00	8,985,598.42
BTNW0208	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-เม.ย.-2012	-	9,000,000.00	8,980,010.25
BTNW0209	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-เม.ย.-2012	-	7,000,000.00	6,983,583.79
BTNW0210	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2012	-	5,500,000.00	5,483,639.22
BTNW0211	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2012	-	6,000,000.00	5,971,923.78
BTNW0212	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2012	-	7,500,000.00	7,465,576.53
BTNW0213	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2012	-	8,500,000.00	8,458,702.99
BTNW0214	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-มิ.ย.-2012	-	5,000,000.00	4,969,894.69
BTNW0215	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-มิ.ย.-2012	-	8,500,000.00	8,443,509.45
BTSCO205	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		06-พ.ย.-2012	-	80,000,000.00	81,230,904.11
CEC12530A	บริษัท ซีวีแอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-พ.ค.-2012	-	1,000,000.00	994,613.34
หุ้นกู้ TISCO133A	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		01-มี.ค.-2013	A	50,000,000.00	50,085,340.00
					รวม	<u>4,136,504,251.86</u>

➤ รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	6,208.86	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	413.92	0.01
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	2,069.62	0.05
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี*	31.40	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	75.09	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	8,798.89	0.22

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555

- ไม่มี -

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555		งบดุล ณ 31 มีนาคม 2555	
		สินทรัพย์	
รายได้จากการลงทุน		เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิธรรม (ราคาทุน 4,332,802,541.98 บาท)	4,132,771,169.81
รายได้เงินปันผล	0.00	เงินฝากธนาคาร	206,214,317.49
รายได้ดอกเบี้ย	65,485,499.33	ลูกหนี้	
รายได้อื่นๆ	0.00	จากการขายเงินลงทุน	61,949,761.40
รวมรายได้	65,485,499.33	จากดอกเบี้ยและเงินปันผล	8,472,350.64
ค่าใช้จ่าย		ค่าใช้จ่ายรอตคับัญชี-สุทธิ	0.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	6,208,858.16	สินทรัพย์อื่น	6,449,084.69
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	413,923.94	รวมสินทรัพย์	4,415,856,684.03
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,069,619.36	หนี้สิน	
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	0.00	เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	0.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	31,400.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,659,596.03
ค่าใช้จ่ายรอตคับัญชีตัดจ่าย	0.00	หนี้สินอื่น	103,906.17
ค่าใช้จ่ายอื่น	75,087.25	รวมหนี้สิน	1,763,502.20
รวมค่าใช้จ่าย	8,798,889.52		
กำไรจากการลงทุนสุทธิ	56,686,609.81	สินทรัพย์สุทธิ	4,414,093,181.83
		สินทรัพย์สุทธิ:	
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน		ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	3,334,411,403.55
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	49,198.19	กำไรสะสม	
รายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น	10,749.41	บัญชีปรับสมดุล	(235,379,294.69)
รวมรายการกำไรจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	59,947.60	กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	1,315,061,072.97
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์จากการดำเนินงาน	56,746,557.41	สินทรัพย์สุทธิ	4,414,093,181.83
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	0.00	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	13.2380
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	56,746,557.41	จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)	333,441,140.3552

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน

- บทวิเคราะห์ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์ในตัวบริษัทเชิงลึก การวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
- การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การร้องขอให้ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ประจำวันที่ได้รับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุน
- การจัดทำประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ในบริษัทที่กองทุนให้ความสนใจ
- การเข้ามานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษา
- รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ทันด่วนที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน
- จัดสัมมนาต่างๆ ทั้งกับตัวบริษัทที่เป็นที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจ โดยให้ผู้ดำเนินรายการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง เช่น นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงลึกประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกล่าว
- จัดเยี่ยมชมบริษัทตามร้องขอในบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ 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 ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 บริษัทหลักทรัพย์ เพ็ชรบุรีหลักทรัพย์ 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 ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 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-มิทซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
 ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคาร เครดิต ออกรีกอด คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 ธนาคาร ส่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

ธนาคาร ซุมิตโม มิตรชุกุ แบงก์กิง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

● บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555

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