

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 และ 17 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : (662) 688-7777

โทรสาร : (662) 688-7707-8

E-mail : marketing@ingfunds.co.th

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)

Member of ING Group

ING  GROUP

รายงานรอบ 6 เดือนหลัง และรายงานประจำปี

1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ING  FUNDS

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
ผลการดำเนินงานของกองทุน	11
รายละเอียดหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนไว้	12
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	18
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	18
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	19
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	20
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	21
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	45

สารสนเทศบริษัทจัดการ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2547

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 จึงขอจัดส่งรายงานประจำงวดครึ่งปีหลัง (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2547 ถึง 30 กันยายน 2547) และรายงานประจำปี 2546/2547 (สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2547) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ท่านบริษัทจัดการ ขอขอบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร 0-2688-7777 ต่อ 7782-7788

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาริช ทำราบ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ING Thai Cash Management Fund

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
ลักษณะโครงการ	:	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.00 บาท ต่อหน่วย (สิบบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน	:	500 ล้านหน่วย (ห้าร้อยล้านหน่วย)
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.00 บาท (สิบบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	:	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) (ทั้งกรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทนและผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือตัวแทน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) - กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการตั้งขายคืน	:	ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่มี

วัตถุประสงค์โครงการ	:	เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นบุคคล ธรรมดา และ นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในตรา สารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝากของภาครัฐ และ/หรือบริษัทที่ มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียร ภาพจากการที่ตัวของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทน ที่เหมาะสม ทั้งนี้ กองทุนอาจรับจ้างองส้งหาทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุน รวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องกองทุน รวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการ จัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไป ได้ด้วย
นโยบายการลงทุน	:	“กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่ มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาค เอกชน ระยะสั้น ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็น หลัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลง ทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรร วิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลก เปลี่ยน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	ไม่จ่ายเงินปันผล
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	:	8 พฤศจิกายน 2543
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543

วันและเวลาเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การขายหน่วยลงทุน :
- ผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน
 - ทุกวันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
 - การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น
 - ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
 - ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
 - ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ออกบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน
 - การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 14.00 น. และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาค้างกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไป

ไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไป

- ราคาขายหน่วยลงทุน :
- มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุน
- บวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน
 - ทุกวันที่ทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
 - การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น
 - ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
 - ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
 - ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ออกบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ ไอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้อธิบายรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. และสำหรับการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือตัวแทน หรือสาขาของตัวแทน
- ทุกวันทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนตั้งแต่วันเปิดทำการธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง เวลา 12.00 น.
- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ
- ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ ไอเอ็นจี พรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการซื้อขายใดจะเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และหากทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการและหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการเพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ตัวแทน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยตัวแทนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับตัวแทน

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000, (02) 232-2679

นายทะเบียนหน่วยลงทุน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7801

ผู้ตอบบัญชี : นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110

บริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ

ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ณ 30 กันยายน 2547)

	ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ
1. ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็น วี		49.00
2. บริษัท แอตลาส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด		44.00



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นกองทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 และรอบเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

VUNVIPA KUSAKUL

Assistant Vice President

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2547	3,380,860,036.15	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2547	11.0395	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2547	306,249,884.3702	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 25 มิ.ย. 47 ถึง 24 ก.ย. 47)	6 เดือน (ตั้งแต่ 26 มิ.ค. 47 ถึง 24 ก.ย. 47)	1 ปี (ตั้งแต่ 26 ก.ย. 46 ถึง 24 ก.ย. 47)	3 ปี (ตั้งแต่ 28 ก.ย. 44 ถึง 24 ก.ย. 47)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 24 ก.ย. 47)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคม แมเนจเม้นท์	1.26%	1.28%	1.33%	2.68%	2.73%
เกณฑ์มาตรฐาน **	4.41%	-1.20%	-0.96%	3.78%	3.70%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ของเดือนกันยายน 2547

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นปัจจัยยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคม แมเนจเม้นท์
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุนไว้
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
1) เงินลงทุนในตราสารหนี้			
กลุ่มเคมิคัลและพลาสติก			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท โรเบิร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2546 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2551	1,000	875,064.32	0.03%
รวม กลุ่มเคมิคัลและพลาสติก	1,000	875,064.32	0.03%
กลุ่มสื่อสาร			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท แอควาเน็กซ์ อินโฟเรทวิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2544 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2547	9,000	9,186,465.31	0.27%
รวม กลุ่มสื่อสาร	9,000	9,186,465.31	0.27%
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2542 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2547	5,000	3,845,614.19	0.11%
รวม กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	5,000	3,845,614.19	0.11%
กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท เมชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548	4,000	819,185.55	0.02%
รวม กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์	4,000	819,185.55	0.02%
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2547 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2547	150	15,009,041.10	0.44%
รวม กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	150	15,009,041.10	0.44%
กลุ่มเยื่อกระดาษและกระดาษ			
หุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 ซึ่งล้าสมัยกับหนี้ โดย บมจ. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2547	7,000	7,000,000.00	0.21%
รวม กลุ่มเยื่อกระดาษและกระดาษ	7,000	7,000,000.00	0.21%
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	26,150	36,735,370.47	1.09%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
2) เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน			
เงินฝากธนาคารพาณิชย์			
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		15,550.00	0.00%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		139,001.51	0.00%
ธนาคารคาเลียง		182,872,876.62	5.41%
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก เอ็นเอ		137,055,510.18	4.05%
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		214,335,227.83	6.34%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)		36,034.27	0.00%
ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย		323,424.66	0.01%
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด		3,000,000.00	0.09%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10,410.00	0.00%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		10,000.00	0.00%
ธนาคาร ยูไอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)		12,023,337.31	0.36%
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์		549,821,372.38	16.26%
ตัวแลกเงินที่รับรองโดยสถาบันการเงิน			
รับรองโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ยูนิยามแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,967,503.21	0.29%
บริษัท ยูนิยามแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,967,026.89	0.29%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		19,934,530.10	0.59%
รับรองโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด		6,482,594.68	0.19%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		6,482,594.68	0.19%
รับรองโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด		7,975,908.39	0.24%
บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด		8,962,871.61	0.27%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		16,938,780.00	0.50%
รับรองโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ดี.เอ็น. แมชชีนเนอร์รี่ (1980) จำกัด		9,971,669.53	0.29%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		9,971,669.53	0.29%
รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ไบรท์สตาร์ กระป๋องนมค้าปลีก จำกัด		5,203,724.11	0.15%
บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด		7,977,052.32	0.24%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัท ยูนิยามแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,992,457.75	0.30%
บริษัท ยูนิยามแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด		9,971,792.12	0.29%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		33,145,026.30	0.98%
รับรองโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท พะเยา ไบทอง จำกัด		3,549,416.53	0.10%
บริษัท พะเยา ไบทอง จำกัด		3,599,260.43	0.11%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7,148,676.96	0.21%
รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง จำกัด		10,991,417.66	0.33%
บริษัท ปิกนิกออยล์ จำกัด		9,974,421.76	0.30%
รวม ตัวแลกเงินที่รับรองโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		20,965,839.42	0.62%
ตัวแลกเงินที่อ่าวโดยสถาบันการเงิน			
อ่าวโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ควบลิที แมท จำกัด		1,999,424.82	0.06%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		1,999,424.82	0.06%
ตัวแลกเงินที่ออกโดยนิติบุคคล			
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร		49,986,866.46	1.48%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,741,516.21	0.29%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		19,267,441.32	0.57%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		9,882,493.10	0.29%
บริษัท ฮอร์มเคดส์ (ประเทศไทย) จำกัด		39,935,009.87	1.18%
บริษัท เอเชียเนชั่นเพอร์ฟอร์ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		9,990,420.15	0.30%
บริษัท เอเชียเนชั่นเพอร์ฟอร์ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		89,941,353.31	2.66%
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)		99,958,428.25	2.96%
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)		29,600,994.81	0.88%
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)		79,319,374.57	2.35%
บริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		59,981,134.70	1.77%
บริษัท เอส ไซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		79,925,505.05	2.36%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		38,788,522.85	1.15%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		19,922,167.10	0.59%
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		45,000,000.00	1.33%
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		49,988,358.88	1.48%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		19,986,584.35	0.59%
บริษัท โสม โปรคักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)		99,918,559.53	2.96%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		49,722,778.48	1.47%
บริษัท บัชรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		59,928,168.29	1.77%
บริษัท บัชรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		39,950,199.07	1.18%
บริษัท บัชรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		149,770,215.56	4.43%
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)		38,187,406.00	1.13%
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		24,965,527.05	0.74%
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,817,950.98	0.29%
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		9,896,560.61	0.29%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,985,637.10	0.30%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		99,966,038.93	2.96%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		39,908,483.83	1.18%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,936,436.33	0.89%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,945,791.16	0.59%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,961,083.55	0.29%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,691,910.16	1.47%
บริษัท นวลิตซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,545,538.46	1.47%
บริษัท พญา ภูเก็ต จำกัด		29,970,440.11	0.89%
บริษัท พญา ภูเก็ต จำกัด		39,911,429.43	1.18%
บริษัท ราชธานีสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,900,468.30	0.88%
บริษัท ราชธานีสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,923,363.28	0.59%
บริษัท ทรอยล์คาร์เด็น ริชเวิร์ท จำกัด (มหาชน)		40,000,000.00	1.18%
บริษัท ทรอยล์คาร์เด็น ริชเวิร์ท จำกัด (มหาชน)		59,927,430.34	1.77%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,792,479.91	0.29%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,205,674.36	0.57%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,938,432.07	1.48%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		79,833,770.78	2.36%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,936,027.12	0.89%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		39,959,438.43	1.18%
บริษัท สยามพาณิชย์สีซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,966,380.18	0.89%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)		29,994,412.00	0.89%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน จำกัด (มหาชน)		39,992,604.11	1.18%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		<u>9,994,537.23</u>	<u>0.30%</u>
รวม ตัวเลขเงินที่ออกโดยนิติบุคคล		2,100,561,343.72	62.13%
ตัวสัญญาใช้เงินที่รับรองโดยสถาบันการเงิน			
รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. ปีโตรเลียมแก๊ส		<u>9,970,362.07</u>	<u>0.29%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่รับรองโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		9,970,362.07	0.29%
ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยสถาบันการเงิน			
อ่าวโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
บริษัท เซคโก้ จำกัด		12,204,548.32	0.36%
บริษัท เซคโก้ จำกัด		6,945,523.00	0.21%
บริษัท เซคโก้ จำกัด		3,376,700.64	0.10%
บริษัท เซคโก้ จำกัด		926,409.28	0.03%
บริษัท เซคโก้ จำกัด		587,939.47	0.02%
บริษัท ส่งอุษา พาณิช จำกัด		498,082.83	0.01%
บริษัท ส่งอุษา พาณิช จำกัด		<u>263,444.11</u>	<u>0.01%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		24,802,647.65	0.73%
อ่าวโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท เจริญไทยคอนสตรัคชั่น จำกัด		1,267,265.83	0.04%
บริษัท ลวอลิตี้ แมท จำกัด		1,997,947.31	0.06%
บริษัท สราหหลวง ก่อสร้าง จำกัด		998,850.64	0.03%
บริษัท ตั้งอังก์ เพชรคิง จำกัด		4,994,458.20	0.15%
บริษัท ตั้งอังก์ เพชรคิง จำกัด		4,996,098.94	0.15%
บริษัท ต. วรฤณ จำกัด		<u>4,296,098.94</u>	<u>0.15%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		19,250,719.86	0.57%
อ่าวโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)			
บริษัท สยาม เพลอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด		534,905.50	0.02%
บริษัท สยาม เพลอร์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด		337,833.25	0.01%
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		<u>15,935,559.22</u>	<u>0.47%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวโดยธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)		16,808,297.97	0.50%
อ่าวโดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท เมทัล มาร์ท จำกัด		4,994,868.29	0.15%
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหลวง แมชชีนเนอรี่		2,997,413.19	0.09%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัท ชันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		454,071.42	0.01%
บริษัท ชันฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด		340,010.57	0.01%
บริษัท วี บิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		2,990,265.46	0.02%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวไทยโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		11,776,628.93	0.35%
อ่าวไทยโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท โรงบรรจุแก๊ส นครปฐม จำกัด		9,995,235.15	0.30%
บริษัท ปิกนิกแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		29,925,391.49	0.89%
บริษัท ปิกนิกแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		29,915,376.37	0.88%
บริษัท ปิกนิกแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		24,925,905.19	0.74%
บริษัท ปิกนิกแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)		24,919,948.93	0.74%
บริษัท เรวดี โอเลค จำกัด		2,204,375.69	0.07%
บริษัท เรวดี โอเลค จำกัด		2,788,982.86	0.08%
บริษัท เรวดี โอเลค จำกัด		2,883,683.65	0.09%
บริษัท สังขยงก๊วย จำกัด		9,980,381.03	0.30%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวไทยโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		137,539,280.36	4.07%
อ่าวไทยโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)			
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด		17,989,809.16	0.53%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวไทยโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		17,989,809.16	0.53%
อ่าวไทยโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)			
บริษัท เวลธ์-แมท เซ็นเตอร์ จำกัด		1,208,126.27	0.04%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่อ่าวไทยโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,208,126.27	0.04%
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัทเงินทุนบัวหลวง จำกัด		10,032,465.75	0.30%
บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		50,083,904.11	1.48%
บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)		150,061,643.84	4.44%
บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)		50,327,226.03	1.49%
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด		100,000,000.00	2.96%
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล		360,505,239.73	10.66%
รวมเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน		3,366,820,369.91	99.58%
3) ทรัพย์สินอื่น		2,198,785.74	0.07%
4) หนี้สินอื่น		(24,894,489.97)	(0.74%)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		3,380,860,036.15	100.00%

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

และสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	1 เม.ย. 2547 – 30 ก.ย. 2547		1 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547	
	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ *	5,459.68	0.20	8,230.88	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ *	933.90	0.03	1,341.49	0.07
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	1,436.76	0.05	2,063.83	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน *	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย *	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี *	25.00	-	54.69	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ *	35.18	-	55.43	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	7,890.52	0.28	11,746.32	0.61

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

และสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547

- ไม่มี -

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2547

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
2	ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็น.วี. (ING Bank N.V.)
3	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
4*	บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
5	บริษัท ไทยศรีสุริยประกันภัย จำกัด
6	ไอเอ็นจี แบงก์ โกลด์ เมมเบอร์แลนด์ บีวี
7	บริษัท แอคคาส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
8	บริษัท อาฟไก้ โกลด์ จำกัด
9	บริษัท มาบ่นวนวิชั่น จำกัด
10	นายสมพงษ์ ผาอจำปา
11	นายพอล ตักลี้
12	นายชัค ออร์น ขาน
13	นายมาวิน ทาราบ
14	นายเอ็ดดี้ ปีเตอร์ โจเซฟ เมลแมนส์
15	นายทิมมอที ฮิลเคอร์ จูเลียน
16	นางชวินดา หาญรัตนกุล
17	นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง
18	นายจุมพล สายมาลา
19	นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
20	นางสาวสโรจินี กุลปรีชา
21	นายจาวุ๊ต ปรีดีเปรมกุล
22	นางภาดาวิช จิรพงษ์ธนาเวช
23	นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวช
24	นางสาวมณฑา รัชตกุล
25	นางสาวมิตราภรณ์ ไกรฤกษ์
26	นางสาวนราวิไล ใจจงกิจ
27	นายพรชัย ฉาวรวีสุทธิกุล
28	นายชัยวัฒน์ จิระไชยภาส

หมายเหตุ : 1. เครื่องหมาย * แสดงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ทำงานร่วมกับกองทุนรวม

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตั้งและการจัดการของ
บลอ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2547

ประเภทธุรกรรม	สัดส่วนการทำธุรกรรมแต่ละประเภทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อเทียบกับการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันนั้นทั้งหมด (ร้อยละ)
1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	5
2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	4
3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จำหน่าย (underwrite) หรือผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งหนึ่ง (arrange)	0
4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก	0
5. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสืบทอดสิทธิ	0
ประเภทที่มีสิทธิโต้แย้ง	



ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd Floor,

Telephone: (662) 645 0107-9

100/2 Vongvanij Building B.,

Fax : (662) 645 0110

Rama 9 Rd., Huaykwang,

<http://www.ans.co.th>

Bangkok 10320, Thailand

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ ของข้าพเจ้า งบการเงินของกองทุนดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็น สาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอ ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของกองทุนเปิด ไอ เอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายประวิทย์ วีวรรณานันต์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ : 14 ตุลาคม 2547

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

หมายเหตุ	บาท	
	2547	2546
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่าธุรกรรม (ราคาทุน 2,853,055,605.85 บาท ในปี 2547 และ 462,067,029.62 บาท ในปี 2546)	3, 7, 8	2,852,981,758.82 462,825,109.14
เงินฝากธนาคาร	6	584,499,453.43 205,987,597.89
ลูกหนี้		
จากคอกเบี้ย		1,686,232.95 255,224.89
จากการขายหน่วยลงทุน		2,099,664.64 -
จากการขายเงินลงทุน		- 15,000.00
สินทรัพย์อื่น		2,080.00 2,080.00
รวมสินทรัพย์		3,441,269,189.84 669,085,011.92
หนี้สิน		
เจ้าหนี้		
จากการซื้อเงินลงทุน		8,964,192.35 30,422,367.37
จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน		14,265,476.71 -
จากการขายหน่วยลงทุน		35,514,663.72 90,857,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,575,809.26 320,088.42
หนี้สินอื่น		89,011.65 10,564.41
รวมหนี้สิน		60,409,153.69 121,610,520.20
สินทรัพย์สุทธิ		3,380,860,036.15 547,474,491.72
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		3,062,498,843.70 502,436,860.58
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		280,347,847.81 31,737,210.21
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	38,013,344.64 13,300,420.93
สินทรัพย์สุทธิ		3,380,860,036.15 547,474,491.72
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		11.0395 10.8963
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		306,249,884.3702 50,243,686.0584

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา คอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าธุรกรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัทเงินทุน บัวหลวง จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/47	1.50	10,000,000.00	10,000,000.00	0.35
บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 01/03/48	1.75	50,000,000.00	50,000,000.00	1.75
บริษัทเงินทุน ธนาคาร จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 08/11/47	1.625	50,000,000.00	50,000,000.00	1.75
ครบกำหนด เมื่อทวงถาม	1.000	150,000,000.00	150,000,000.00	5.26
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อบริการหลักทรัพย์ จำกัด				
ครบกำหนด เมื่อทวงถาม	1.125	100,000,000.00	100,000,000.00	3.51
บริษัท เชนไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 15/11/47		1,270,000.00	1,267,265.83	0.04
บริษัท เนทิล มาร์ท จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/47		5,000,000.00	4,994,868.29	0.18
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหลวง แมชชีนเนอรี่				
ครบกำหนด 22/10/47		3,000,000.00	2,997,413.19	0.11
บริษัท โรงบรรจุแก๊ส นครปฐม จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/47		10,000,000.00	9,995,235.15	0.35
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี. บีโตร์เลียมแก๊ส				
ครบกำหนด 02/12/47		10,000,000.00	9,970,362.07	0.35
บริษัท ปิคนิคแก๊ส แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 22/11/47		30,000,000.00	29,925,391.49	1.05
ครบกำหนด 29/11/47		30,000,000.00	29,915,376.37	1.05
ครบกำหนด 02/12/47		25,000,000.00	24,925,905.19	0.87
ครบกำหนด 07/12/47		25,000,000.00	24,919,948.93	0.87
บริษัท ควอลิตี้ แมท จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/47		2,000,000.00	1,997,947.31	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แครช แมงเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แครช แมงเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เรวดี โฮลดิ้ง จำกัด				
ครบกำหนด 02/11/47		2,207,757.75	2,204,375.69	0.08
ครบกำหนด 05/11/47		2,793,663.00	2,788,982.86	0.10
ครบกำหนด 10/11/47		2,889,214.00	2,883,683.65	0.10
บริษัท สง่าอาชา พณิช จำกัด				
ครบกำหนด 06/10/47		498,192.00	498,082.83	0.02
ครบกำหนด 07/10/47		263,513.40	263,444.11	0.01
บริษัท สังข์อ่อง ก๊วย จำกัด				
ครบกำหนด 11/11/47		10,000,000.00	9,980,381.03	0.35
บริษัท เซตโก้ จำกัด				
ครบกำหนด 01/10/47		926,409.28	926,409.28	0.03
ครบกำหนด 04/10/47		588,016.79	587,939.47	0.02
ครบกำหนด 05/10/47		6,946,664.73	6,945,523.00	0.24
ครบกำหนด 11/10/47		12,209,563.89	12,204,548.32	0.43
ครบกำหนด 20/10/47		3,379,337.24	3,376,700.64	0.12
บริษัท สราหหลวง ก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 29/10/47		1,000,000.00	998,850.64	0.04
บริษัท สยามเบปเปอร์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 12/10/47		535,163.43	534,905.50	0.02
ครบกำหนด 19/10/47		338,099.81	337,833.25	0.01
บริษัท ชันซึก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
ครบกำหนด 07/10/47		340,100.00	340,010.57	0.01
ครบกำหนด 08/10/47		454,210.75	454,071.42	0.02
บริษัท คิงยงกี เพชรคิง จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		5,000,000.00	4,996,098.94	0.18
ครบกำหนด 28/10/47		5,000,000.00	4,994,458.20	0.18
บริษัท ค. วรคุณ จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		5,000,000.00	4,996,098.94	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท วังทอง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 22/12/47		16,000,000.00	15,935,559.22	0.56
บริษัท วี. บิลด์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/47		2,991,863.00	2,990,265.46	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 02/12/47		18,043,285.72	17,989,809.16	0.63
บริษัท เวลธ์-แมท เซ็นเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/47		1,209,367.50	1,208,126.27	0.04
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			599,345,872.27	21.03
ตัวแยกเงิน				
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร				
ครบกำหนด 08/10/47		50,000,000.00	49,986,866.46	1.75
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 11/10/47		10,000,000.00	9,990,420.15	0.35
ครบกำหนด 15/10/47		90,000,000.00	89,941,353.31	3.15
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด				
ครบกำหนด 03/11/47		40,000,000.00	39,935,009.87	1.40
บริษัท อีออน ธนกินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 18/02/48		10,000,000.00	9,882,493.10	0.35
ครบกำหนด 26/07/48		10,000,000.00	9,741,516.21	0.34
ครบกำหนด 02/12/48		20,000,000.00	19,267,441.32	0.68
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 12/10/47		100,000,000.00	99,958,428.25	3.50
บริษัท ไบรท์สตาร์ กระบี่ อเนกประสงค์ จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/47		5,208,215.00	5,203,724.11	0.18
บริษัท ข. การช่าง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 17/01/48		80,000,000.00	79,319,374.57	2.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 14/03/48		30,000,000.00	29,600,994.81	1.04
บริษัท ดี.เอ็น. แมชชีนเอนรี (1980) จำกัด				
ครบกำหนด 01/12/47		10,000,000.00	9,971,669.53	0.35
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 08/10/47		60,000,000.00	59,981,134.70	2.10
ครบกำหนด 22/10/47		80,000,000.00	79,925,505.05	2.80
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 16/11/47		20,000,000.00	19,922,167.10	0.70
ครบกำหนด 28/07/48		40,000,000.00	38,788,522.85	1.36
บริษัท โฮนโปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 01/10/47		45,000,000.00	45,000,000.00	1.58
ครบกำหนด 06/10/47		50,000,000.00	49,988,358.88	1.75
ครบกำหนด 15/10/47		20,000,000.00	19,986,584.35	0.70
ครบกำหนด 18/10/47		100,000,000.00	99,918,559.53	3.50
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด				
ครบกำหนด 14/12/47		50,000,000.00	49,722,778.48	1.74
บริษัท บัชรกรู๊ปไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 26/10/47		60,000,000.00	59,928,168.29	2.10
ครบกำหนด 27/10/47		40,000,000.00	39,950,199.07	1.40
ครบกำหนด 02/11/47		150,000,000.00	149,770,215.56	5.25
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/03/49		40,000,000.00	38,187,406.00	1.34
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 29/10/47		25,000,000.00	24,965,527.05	0.88
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 18/01/48		10,000,000.00	9,896,560.61	0.35
ครบกำหนด 07/04/48		10,000,000.00	9,817,950.98	0.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 05/10/47		100,000,000.00	99,966,038.93	3.50
ครบกำหนด 15/10/47		10,000,000.00	9,985,637.10	0.35
ครบกำหนด 26/10/47		30,000,000.00	29,936,436.33	1.05
ครบกำหนด 28/10/47		40,000,000.00	39,908,483.83	1.40
ครบกำหนด 02/11/47		20,000,000.00	19,945,791.16	0.70
ครบกำหนด 16/11/47		10,000,000.00	9,961,083.55	0.35
ครบกำหนด 13/12/47		50,000,000.00	49,691,910.16	1.74
ครบกำหนด 17/01/48		50,000,000.00	49,545,538.46	1.74
บริษัท พะเยา ไบโทอง จำกัด				
ครบกำหนด 05/10/47		3,550,000.00	3,549,416.53	0.12
ครบกำหนด 06/10/47		3,600,000.00	3,599,260.43	0.13
บริษัท พญาภิเษกเอสเตท จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/47		30,000,000.00	29,970,440.11	1.05
ครบกำหนด 28/10/47		40,000,000.00	39,911,429.43	1.40
บริษัท ปิกนิก ออชส์ จำกัด				
ครบกำหนด 22/11/47		10,000,000.00	9,974,421.76	0.35
บริษัท ควอลิตี้ แมท จำกัด				
ครบกำหนด 08/10/47		2,000,000.00	1,999,424.82	0.07
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 15/11/47		30,000,000.00	29,900,468.30	1.05
ครบกำหนด 22/11/47		20,000,000.00	19,923,363.28	0.70
บริษัท รอยัลการ์เดน รีซอร์ท จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 01/10/47		40,000,000.00	40,000,000.00	1.40
ครบกำหนด 27/10/47		60,000,000.00	59,927,430.34	2.10
ธนาคาร สมคณาคารชาวดอร์ค นครธน จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 06/10/47		70,000,000.00	69,987,016.11	2.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แครส แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สยามพาณิชย์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 20/10/47		40,000,000.00	39,959,438.43	1.40
ครบกำหนด 22/10/47		30,000,000.00	29,966,380.18	1.05
ครบกำหนด 26/10/47		50,000,000.00	49,938,432.07	1.75
ครบกำหนด 10/11/47		110,000,000.00	109,769,797.90	3.85
ครบกำหนด 10/05/48		10,000,000.00	9,792,479.91	0.34
ครบกำหนด 19/12/48		20,000,000.00	19,205,674.36	0.67
บริษัท สุทศวิศัลย์โฮลดิ้ง จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		11,000,000.00	10,991,417.66	0.39
บริษัท ถนอมวงศ์ บริการ จำกัด				
ครบกำหนด 26/11/47		6,500,000.00	6,482,594.68	0.23
ครบกำหนด 30/11/47		8,000,000.00	7,977,052.32	0.27
ครบกำหนด 03/12/47		8,000,000.00	7,975,908.39	0.27
ครบกำหนด 24/12/47		9,000,000.00	8,962,871.61	0.30
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด				
ครบกำหนด 08/10/47		10,000,000.00	9,994,537.23	0.35
บริษัท ยูนิคอนแก๊ส แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		10,000,000.00	9,992,457.75	0.35
ครบกำหนด 29/11/47		10,000,000.00	9,971,792.12	0.35
ครบกำหนด 08/12/47		10,000,000.00	9,967,503.21	0.35
ครบกำหนด 09/12/47		10,000,000.00	9,967,026.89	0.35
รวม ตัวเลขเงิน			2,217,147,885.53	77.68

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แครส แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				
เคมิกัลส์และพลาสติก				
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 24/06/51	3.15	888,888.89	867,469.80	0.03
สื่อสาร				
บริษัท แอควาซันโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 28/11/47	4.70	9,000,000.00	9,040,443.39	0.32
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 03/11/47	5.4375	3,750,000.00	3,761,258.44	0.13
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์				
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 28/03/48	8.125	800,000.00	818,829.39	0.03
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท ออสเปรย์ ซีรีส์ หู จำกัด				
ครบกำหนด 18/11/47	2.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.53
เชื้อกระดาษและกระดาษ				
บริษัท เชื้อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 01/10/47	5.50	7,000,000.00	7,000,000.00	0.25
รวมหุ้นกู้			36,488,001.02	1.29
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,466,742,637.29 บาท)			2,852,981,758.82	100.00

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวเงินสด				
งวดที่ L46/94/46 ครบกำหนด 19/11/46		10,000,000	9,984,385	2.16
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979)จำกัด				
ครบกำหนด 11/12/46		726,700	724,445	0.16
บริษัท โรงงานบรรจุภัณฑ์แข็งวัฒนะ 23 จำกัด				
ครบกำหนด 24/11/46		4,950,000	4,938,675	1.07
บริษัท คลื่นเทคโนโลยี จำกัด				
ครบกำหนด 12/11/46		727,258	725,001	0.16
บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียลซัพพลาย จำกัด				
ครบกำหนด 22/12/46		1,205,889	1,201,570	0.26
บริษัท ทวีคูณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				
ครบกำหนด 16/12/46		1,000,000	996,680	0.22
ครบกำหนด 19/12/46		1,300,000	1,295,514	0.28
ครบกำหนด 22/12/46		1,400,000	1,394,986	0.30
บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999)จำกัด				
ครบกำหนด 25/12/46		1,950,000	1,942,761	0.42
ครบกำหนด 26/12/46		1,500,000	1,494,367	0.32
บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/46		959,131	959,131	0.21
ครบกำหนด 17/11/46		500,000	498,844	0.11
บริษัท แสงฟ้าแมคเคนิคัล แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 1/12/46		1,745,010	1,740,356	0.38
บริษัท สยามซิคเคอร์โปรแกร้ม จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/46		1,792,910	1,791,055	0.39
ครบกำหนด 29/10/46		941,788	940,489	0.20
ครบกำหนด 30/10/46		2,284,560	2,281,297	0.49
บริษัท ศิพระยาก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 10/11/46		693,869	692,503	0.15
บริษัท ชัมพิก จำกัด				
ครบกำหนด 2/12/46		2,217,227	2,211,217	0.48

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 9/12/46		4,143,064	4,130,570	0.89
ครบกำหนด 12/12/46		1,046,300	1,043,008	0.23
บริษัท ยู.ซี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
ครบกำหนด 12/11/46		1,540,122	1,536,938	0.33
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			32,539,407	7.05
ตัวฝากเงิน				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 18/02/48		10,000,000	9,581,587	2.07
ครบกำหนด 26/07/48		10,000,000	9,441,771	2.04
บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 11/10/47		10,000,000	9,609,006	2.08
บริษัท บุญชัยพาณิชย์(1979)จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/46		700,000	698,072	0.15
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 14/03/48		20,000,000	19,125,218	4.13
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 22/07/47		10,000,000	9,770,984	2.11
ครบกำหนด 16/11/47		10,000,000	9,672,461	2.09
ครบกำหนด 28/07/48		10,000,000	9,432,061	2.04
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 30/01/47		10,000,000	9,937,408	2.15
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 18/01/48		10,000,000	9,534,694	2.06
ครบกำหนด 7/04/48		10,000,000	9,461,474	2.04
บริษัท นววิศซึ่ง จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 15/03/47		10,000,000	9,894,253	2.14
ครบกำหนด 15/10/47		10,000,000	9,624,258	2.08
บริษัท พรีเมียร์โลตัส จำกัด				
ครบกำหนด 28/10/46		1,500,000	1,498,005	0.32
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด				
ครบกำหนด 29/07/48		20,000,000	19,539,248	4.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 14/11/46		10,000,000	9,973,550	2.15
ครบกำหนด 5/07/47		20,000,000	19,589,690	4.23
บริษัท แสงโสม จำกัด				
ครบกำหนด 28/01/47		10,000,000	9,911,139	2.14
บริษัท สยามพาณิชย์ทิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 7/10/46		10,000,000	9,997,699	2.16
ครบกำหนด 28/11/46		20,000,000	19,942,958	4.31
ครบกำหนด 20/09/47		10,000,000	9,693,590	2.09
ครบกำหนด 10/05/48		10,000,000	9,467,118	2.05
ธนาคารพาณิชย์นครหลวงธน จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 01/10/46		50,000,000	50,000,000	10.80
บริษัท ผนอมวงศบริการ จำกัด				
ครบกำหนด 27/11/46		6,000,000	5,985,512	1.29
ครบกำหนด 23/12/46		7,000,000	6,976,204	1.51
ครบกำหนด 24/12/46		8,000,000	7,972,479	1.72
บริษัท เคอะ ซี.อี.อี.คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 8/12/46		500,000	498,514	0.11
บริษัท ยูเนี่ยนแก๊ส แอนด์ เคมิกส์ จำกัด				
ครบกำหนด 7/10/46		10,000,000	9,997,453	2.16
ครบกำหนด 14/11/46		10,000,000	9,981,350	2.16
ครบกำหนด 24/11/46		5,000,000	4,988,560	1.08
ครบกำหนด 25/11/46		6,000,000	5,986,019	1.29
ครบกำหนด 2/12/46		10,000,000	9,973,740	2.15
ครบกำหนด 4/12/46		5,000,000	4,986,448	1.08
ครบกำหนด 17/12/46		10,000,000	9,967,408	2.15
ครบกำหนด 18/12/46		5,000,000	4,984,024	1.08
ครบกำหนด 25/12/46		5,000,000	4,982,595	1.08
ครบกำหนด 26/12/46		10,000,000	9,964,782	2.15
ครบกำหนด 5/01/47		5,000,000	4,976,440	1.08
ครบกำหนด 23/03/47		6,500,000	6,447,747	1.39
รวมตัวแลกเปลี่ยน			394,065,519	85.13

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้น				
การเกษตร				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 9/03/48	4.00	96,000	97,699	0.02
ธนาคาร				
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย				
ครบกำหนด 26/02/52	8.75	12,000,000	12,313,729	2.66
วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง				
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 17/07/48	4.50	400,000	406,693	0.09
เคมีภัณฑ์และพลาสติก				
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 24/06/51	3.15	1,000,000	996,188	0.22
ครบกำหนด 24/06/53	3.40	1,000,000	994,942	0.21
บริษัท วีนิไทย จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 26/08/49	5.75	552,000	571,197	0.12
พาณิชย์				
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				
ครบกำหนด 3/01/49	7.25	1,000,000	1,055,821	0.23
สื่อสาร				
บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 07/10/50	5.80	100,000	100,339	0.02
บริษัท โทเทิลแอนด์เซ็คคอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)				
ครบกำหนด 30/10/52	6.57228	250,000	277,391	0.06
พลังงาน				
บริษัท เคอะ โกลเดนเอร์จี้ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 11/08/48	5.4375	400,000	418,883	0.09
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท ซีที ศึกษาศ ฟู จำกัด				
ครบกำหนด 1/08/50	3.5167	375,860	382,437	0.08

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2546

ชื่อกู้ยืม	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัทเงินทุน ธนชาติ จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 31/03/53	3.050	500,000	499,609	0.11
บริษัท นวลสีทอง จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 21/03/49	5.750	500,000	527,389	0.11
โรงแรมและบิการท่องเที่ยว บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ท กระบี่ จำกัด ครบกำหนด 15/01/51	5.00	947,500	960,113	0.21
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ครบกำหนด 9/10/48	4.95	500,000	515,109	0.11
การพิมพ์และสิ่งพิมพ์ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 21/03/47	7.00	500,000	510,200	0.11
ขนส่ง บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครบกำหนด 9/12/47	7.25	1,000,000	1,039,129	0.23
ครบกำหนด 15/06/52	4.00	2,000,000	2,056,743	0.44
รวมหุ้น			26,235,798	5.66
รวมเงินลงทุน (ราคาคำนวณบัญชี 462,067,030 บาท)			462,825,109	100.00

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	หมายเหตุ	บาท	
		2547	2546
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย		38,309,169.80	6,148,460.87
รวมรายได้		38,309,169.80	6,148,460.87
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,8	8,230,884.09	998,662.01
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	1,341,487.15	135,235.47
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,8	2,063,826.54	208,054.61
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		54,694.14	75,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		55,428.09	6,140.68
รวมค่าใช้จ่าย		11,746,320.01	1,423,342.77
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		26,562,849.79	4,725,118.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(1,017,999.53)	176,471.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		(831,926.55)	725,316.82
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,849,926.08)	901,788.46
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		24,712,923.71	5,626,906.56

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท	
	2547	2546
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	26,562,849.79	4,725,118.10
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(1,017,999.53)	176,471.64
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(831,926.55)	725,316.82
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,712,923.71	5,626,906.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	8,053,795,916.15	786,038,136.95
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(5,245,123,295.43)	(354,207,597.74)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,808,672,620.72	431,830,539.21
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	2,833,385,544.43	437,457,445.77
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	547,474,491.72	110,017,045.95
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	3,380,860,036.15	547,474,491.72
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	50,243,686.0584	10,411,816.1159
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	734,149,364.9857	72,791,898.5526
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(478,143,166.6739)	(32,960,028.6101)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	306,249,884.3702	50,243,686.0584

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท	
	2547	2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	24,712,923.71	5,626,906.56
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(15,033,703,851.75)	(815,212,175.55)
การขายเงินลงทุน	12,674,511,557.47	463,590,699.00
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(1,431,008.06)	(182,545.08)
การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	15,000.00	496,596.39
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(2,099,664.64)	-
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(21,458,175.02)	30,422,367.37
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน	14,265,476.71	-
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นจากชำระหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(55,342,836.28)	90,857,500.00
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,255,720.84	182,441.83
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	78,447.24	6,355.28
ส่วนค่ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตัดจ่าย	(32,814,281.48)	(4,558,898.66)
รายการขาดทุน(กำไร)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,017,999.53	(176,471.64)
รายการขาดทุน(กำไร)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	831,926.55	(725,316.82)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(2,430,160,765.18)	(229,672,541.32)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนระหว่างปี	8,053,795,916.15	786,038,136.95
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างปี	(5,245,123,295.43)	(354,207,597.74)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	2,808,672,620.72	431,830,539.21
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	378,511,855.54	202,157,997.89
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	205,987,597.89	3,829,600.00
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	584,499,453.43	205,987,597.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แครช แมเนจเม้นท์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547, 2546, 2545 และ 2544

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546

	บาท			
	2547	2546	2545	2544
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	10.8963	10.5665	10.2190	-
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	-	10.0000
รายได้จากกิจกรรมลงทุน				
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.1514	0.2617	0.3211	0.2060
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.0045)	0.0133	0.0292	0.0082
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.0037)	0.0548	(0.0028)	0.0048
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1432	0.3298	0.3475	0.2190
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	11.0395	10.8963	10.5665	10.2190
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.28	2.89	3.31	2.15
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ				
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี(พันบาท)	3,380,860	547,474	110,017	132,253
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.61	0.73	0.75	0.56
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.99	3.16	3.84	2.60
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน				
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี* (%)	7.62	0.73	3.81	84.26

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ไม่รวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

1. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

หลักการบัญชีที่ใช้อ้างอิงไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศอื่นๆ เนื่องจากงบการเงินของกองทุนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย ดังนั้น งบการเงินของกองทุนนี้จึงไม่ได้จัดทำสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับหลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีในประเทศไทย

เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศไทย

2. ลักษณะของกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยมูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากจะนำผลกำไรที่ได้รับจากการลงทุน ไปลงทุนต่อเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุนในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม

- กองทุนใช้วิธีราคาทุนตัดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจำหน่ายอย่างมีนัยสำคัญ ตราสารหนี้เหล่านี้ ได้แก่ ตัวสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ตกลงซื้อขาย

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี

	บาท	
	2547	2546
รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (วันที่เริ่มสะสม 8 ธันวาคม 2543)	11,936,352	7,211,234
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 8 ธันวาคม 2543)	605,990	429,518
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (วันที่เริ่มสะสม 8 ธันวาคม 2543)	758,079	32,762
กำไรสะสมต้นปี	13,300,421	7,673,514

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร ชิตีแบงก์ เอ็ม เอ สาขา กรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.48 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)	
	2547	2546	2547	2546
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	125,280.77	-	0.50	-
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม เอ	130,005,527.31	113,964,020.14	0.10, 0.75	0.10, 0.75
ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกรีกอล อิน โดทูเอซ)	182,657,399.66	250,320.06	1.00	0.75
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	214,000,000.00	-	1.00	-
ธนาคารแห่งโบเวาสโกเทีย	200,000.00	-	0.625	-
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)	12,358.68	12,291.92	0.375	0.75
เงินฝากเพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน	57,498,887.01	91,760,965.77	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร	584,499,453.43	205,987,597.89		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2547 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 170.83 ล้านบาท (2546: 37.78 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.86 (2546 : ร้อยละ 19.43) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการ รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2547	2546	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็มจี (ประเทศไทย)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	8,230,884.09	998,662.02	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,063,826.54	208,054.61	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2547	2546
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็มจี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,063,866.99	182,391.40
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	279,965.02	37,998.21

กองทุนมีรายการเกี่ยวข้องกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 ดังนี้

	บาท	
	2547	2546
ซื้อเงินลงทุน	945,705,694.34	199,675,724.62
ขายเงินลงทุน	294,139,528.70	318,593,928.25

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมี ความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนและการขายหน่วยลงทุนและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือลบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุน บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ดำเนินแล้วเต็มมูลค่าได้รับใบอนุญาตการค้าเงินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตเลขที่ 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 นับเป็นบริษัทในเครือข่ายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 130 - 132 อาคาร สินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 และ www.ingfunds.co.th