

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 และ 17-18 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132

ถนนวิทยุ 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)



รายงานประจำปีรอบ 6 เดือนหลัง และรายงานประจำปี

1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญจากบริษัทจัดการ	2
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคมป์ แมนเนจเม้นท์	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	10
ผลการดำเนินงานของกองทุน	11
รายละเอียดหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน	12
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	16
รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	17
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	18
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สารบัญจากบริษัทจัดการ

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคมป์ แมนเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคมป์ แมนเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 จึงขอนำส่งรายงานประจำปีงวดครึ่งปีหลัง (สำหรับระยะเวลาดังแต่ 1 เมษายน 2548 ถึง 30 กันยายน 2548) และรายงานประจำปี 2547/2548 (สำหรับระยะเวลาดังแต่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548) ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันมายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โทร 0-2688-7777 ต่อ 7782 - 7788

ขอแสดงความนับถือ



(นายมาวิน ทาราบ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ING Thai Cash Management Fund

ชื่อโครงการจัดการ	:	กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	:	ING Thai Cash Management Fund
ชื่อย่อ	:	ING TCMF
ประเภทโครงการ	:	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะพิเศษ	:	กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
อายุโครงการ	:	ไม่กำหนด
ลักษณะโครงการ	:	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
จำนวนเงินทุนของโครงการ	:	10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	:	10.00 บาท ต่อหน่วย (สิบบาท)
จำนวนหน่วยลงทุน	:	1,000 ล้านหน่วย (หนึ่งพันล้านหน่วย)
ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	:	10.00 บาท (สิบบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	:	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
		(ทั้งกรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	:	- กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) - กรณีสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน	:	ไม่มี
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	:	ไม่มี

วัตถุประสงค์โครงการ	:	เพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมเงินจากผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตดีอย่างมีเสถียรภาพจากการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้กองทุนอาจรับจ้างออกสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน และ/หรือในกรณีที่กองทุนรวมได้รับที่ดินจากการชำระหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องกองทุนรวมอาจดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้รับโอนใบอนุญาตทำการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวต่อไปได้ด้วย
นโยบายการลงทุน	:	ตราสารแห่งหนี้ รายละเอียด : “กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้น ที่มีความมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุนและพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	ไม่จ่ายเงินปันผล
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	:	8 พฤศจิกายน 2543
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	:	8 ธันวาคม 2543
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี	:	30 กันยายน

วันและเวลาเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การขายหน่วยลงทุน : ผู้สนใจสามารถซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ทุกวันทำการ ในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
- การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไปนั้น
- กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด โดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหักจากบัญชีเงินฝากที่ได้เปิดไว้กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (Regular Saving Plan)
- ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจเลือกสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด โดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหักเงินจากบัญชีของผู้ลงทุนที่ได้เปิดไว้กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งจะได้กำหนดขึ้นร่วมกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด โดยลงนามในคำขอใช้บริการได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริการ Regular Saving Plan นี้เป็นบริการพิเศษของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางราย ดังนั้นผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ เช่น การขอใช้บริการ มูลค่าขั้นต่ำการทำรายการ เงื่อนไขการหักบัญชี การยกเลิกการหักบัญชี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้นจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะถือเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อย่างยิ่งได้

อนึ่ง หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัย หรือปัญหาใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ ไอเอเอ็นจี พรีเมียร์ ในวันทำการซื้อให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อนั้น ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 14.00 น. และสำหรับการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการซื้อถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อถัดไป

- ราคาขายหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ทุกวันทำการ ในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่

คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ซึ่ง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว และสำหรับการทำ
รายการขายคืนหน่วยลงทุนหลังจากเวลา 12.00 น. ในวันทำการขายคืน/
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน/
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณ
ได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02)688-7888

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะส่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอก
แบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัท
จัดการ และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามราย
ชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัด
การจะจัดส่งรหัสบริการ เพื่อใช้ในการทำการขายคืนผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติหลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

การทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้รับรู้ไว้ใน
หนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบไอเอ็นจี
พรีเมียร์ ในวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนใดให้ถือเป็นราย
การของวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ในราคาขายคืน
หน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนนั้น ซึ่ง
เป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งในปัจจุบันกำหนด
ไว้ภายในเวลา 12.00 น. และสำหรับการทำการขายคืนหน่วย
ลงทุนภายหลังจากดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการของวันทำการขายคืน
/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคาขายคืนหน่วยลงทุนที่
คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายคืน/รับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น

- ราคาขายคืนหน่วยลงทุน : มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้วย ส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
หักด้วย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสาขาของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทุกวันทำการ โดยจะเปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันเปิดทำการ
ธนาคารพาณิชย์ไทย จนถึง เวลา 12.00 น.

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888

ทั้งนี้ การทำการขายคืนปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่ได้รับรู้ไว้
ในหนังสือแจ้งอนุญาตให้ใช้บริการ หรือคู่มือการใช้งานระบบ
ไอเอ็นจี พรีเมียร์ ซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ภายในเวลา 12.00 น. ของ
วันทำการซื้อขายใดจะถือเป็น การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
การซื้อขายนั้น และหากทำการขายคืนปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังจาก
ดังกล่าว ให้ถือเป็นรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อ
ขายถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอ
ใช้บริการผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการและ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัท
จัดการกำหนดไว้ ซึ่งสามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการจะจัดส่ง
รหัสบริการเพื่อใช้ในการทำการขายคืนผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติ
หลังจากคำขอใช้บริการของท่าน

- การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้ง
วันถัดจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยการ
จัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืน



ผู้ดูแลผลประโยชน์	:	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 639-2000 โทรสาร (02) 639-2592-4
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	:	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7801
ผู้สอบบัญชี	:	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 17-18 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8 www.ingfunds.co.th

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการ	:	ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นร้อยละ
ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของ	1.	ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็ม วี	49.00
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด	2.	บริษัท แอตลาส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด	47.50
(ณ 30 กันยายน 2548)			

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมนเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมนเนจเม้นท์ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลาครบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2548 และรอบเวลาบัญชี 6 เดือนหลังของปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมนเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

N. Khajitsuwon

NITCHAMON KHAJITSUWON
Assistant Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ
กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2548

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2548	5,119,646,675.30	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2548	11.2490	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2548	455,119,577.6548	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน (ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 48 ถึง 30 ก.ย. 48)	6 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 48 ถึง 30 ก.ย. 48)	1 ปี (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 47 ถึง 30 ก.ย. 48)	3 ปี (ตั้งแต่ 4 ต.ค. 45 ถึง 30 ก.ย. 48)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 30 ก.ย. 48)
กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์	2.30%	2.16%	1.90%	2.15%	2.59%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-10.87%	-2.45%	0.49%	0.97%	3.03%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน ณ วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ ของเดือนกันยายน 2548

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
1) เงินลงทุนในตราสารหนี้			
กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยคืนเงินต้น บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548)	10,000	4,653,584.30	0.09%
รวม กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10,000	4,653,584.30	0.09%
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/364/47	200,000	199,520,167.66	3.90%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/364/47	100,000	99,706,071.96	1.95%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/364/47	62,000	61,785,983.51	1.21%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L32/182/48	160,000	159,519,344.18	3.12%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L40/91/48	51,000	50,986,589.83	1.00%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L41/91/48	5,000	4,996,010.04	0.10%
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L43/91/48	10,000	9,982,496.44	0.19%
รวม พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ	588,000	586,496,663.62	11.46%
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้	598,000	591,150,247.92	11.55%
2) เงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเงิน			
เงินฝากธนาคารพาณิชย์			
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		100,029,041.10	1.95%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		200,432,921.60	3.91%
ธนาคารคาเลีย่ง สาขากรุงเทพฯ		26,270.13	0.00%
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็นเอ		170,303,885.26	3.33%
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)		828,358.59	0.02%
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		200,061,506.85	3.91%
ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย		882,975,799.79	17.25%
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		53,662.96	0.00%
ธนาคารทีทีบี จำกัด (มหาชน)		164,383.56	0.00%
ธนาคาร ยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)		146,256,320.43	2.86%
รวม เงินฝากธนาคารพาณิชย์		1,701,132,150.27	33.23%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		49,958,117.30	0.98%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		49,956,886.52	0.98%
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)		19,890,195.22	0.39%
บริษัท คานาดอยล์ เอเชีย จำกัด		19,981,031.71	0.39%
บริษัท คานาดอยล์ เอเชีย จำกัด		39,893,435.34	0.78%
บริษัท คานาดอยล์ เอเชีย จำกัด		14,911,227.13	0.29%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		49,627,791.56	0.97%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		79,404,466.50	1.55%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		69,846,147.12	1.36%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		79,973,707.27	1.56%
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)		59,791,467.02	1.17%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		19,991,236.72	0.39%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		49,974,533.53	0.98%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		4,997,820.54	0.10%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		49,888,468.52	0.97%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		49,805,757.55	0.97%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		74,649,149.00	1.46%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		19,909,181.41	0.39%
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด		34,841,067.46	0.68%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		99,983,838.23	1.95%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		99,951,530.35	1.95%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		99,893,264.73	1.95%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		99,839,982.49	1.95%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		49,919,991.25	0.98%
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		14,968,013.56	0.29%
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		39,412,590.43	0.77%
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)		99,842,440.42	1.95%
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)		184,507,138.47	3.60%
บริษัทภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)		39,981,071.97	0.78%

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุน	จำนวน หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	ร้อยละ ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
บริษัทภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)		69,429,913.83	1.36%
บริษัทภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)		29,932,835.64	0.58%
บริษัทภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)		9,977,966.46	0.19%
บริษัทภัทรวิเศษ จำกัด (มหาชน)		39,737,406.51	0.78%
บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		59,948,263.83	1.17%
บริษัทสหวิทยาสถิตอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		149,887,276.56	2.93%
บริษัทสหวิทยาสถิตอินคัสตรี จำกัด (มหาชน)		49,931,491.26	0.98%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,883,098.28	0.39%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,975,765.18	0.98%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,975,765.18	0.98%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		99,824,964.45	1.95%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		29,929,154.00	0.58%
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		19,849,632.24	0.39%
บริษัท ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)		49,929,961.26	0.98%
บริษัท ไทคอน อินคัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)		34,881,736.58	0.68%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		49,983,019.47	0.98%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		29,974,542.17	0.59%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		34,871,453.31	0.68%
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด		<u>84,683,307.63</u>	<u>1.65%</u>
รวม ตัวแลกเปลี่ยนที่ออกโดยนิติบุคคล		2,628,199,103.16	51.34%
ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล			
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		40,030,136.99	0.78%
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		50,112,191.78	0.98%
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		35,032,602.74	0.68%
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด		<u>30,643,561.64</u>	<u>0.60%</u>
รวม ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยนิติบุคคล		155,818,493.15	3.04%
รวมเงินฝาก ตัวสัญญาใช้เงิน และตัวแลกเปลี่ยน		4,485,149,746.58	87.61%
ทรัพย์สินอื่น		48,488,805.97	0.95%
หนี้สินอื่น		(5,142,125.17)	(0.10%)
รวมทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		5,119,646,675.30	100.00%

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	1 เม.ย. 2548 – 30 ก.ย. 2548		1 ต.ค. 2547 ~ 30 ก.ย. 2548	
	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ *	7,464.57	0.19	14,377.40	0.40
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ *	1,108.09	0.03	2,290.55	0.06
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน *	1,240.88	0.03	3,060.05	0.08
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน *	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตัดจ่าย *	-	-	-	-
ค่าสอบบัญชี *	27.57	-	55.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	140.67	-	163.54	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	9,981.78	0.25	19,947.04	0.54

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548
และสำหรับระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2548 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2548

- ไม่มี -

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548

ลำดับ	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
2	ธนาคาร ไอเอ็นจี เอ็น.วี. (ING Bank N.V.)
3	บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
4	ไอเอ็นจี แบงก์ โอลด์ เนคเตอร์แลนด์ ปิวิ
5	บริษัท แอคตาส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
6	บริษัท ออฟโก้ โอลด์ จำกัด
7	บริษัท มานอนวิชั่น จำกัด
8	นายสมพงษ์ ฝ่ายจำปา
9	นายชัค สอรัม ชาน
10	นายมาริช ทาราบ
11	นายทิมมอที ฮิลเคอร์ บูเลี่ยน
12	นางชวินดา หาญรัตนกุล
13	นายสิทธิชัย จิตรตั้งตรง
14	นายจุฑพล สายมาลา
15	นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์
16	นายจาวุฒิกร ปรีดิ์เปรมกุล
17	นางสาวมิตราภรณ์ ไกรฤกษ์
18	นางนราวดี ใจจงกิจ
19	นางสาวนชนา รัชกุล
20	นางภาวรัชช์ จิรพงษ์ชนาวช
21	นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวช
22	นายชัยวัฒน์ จิรไชยภาส
23	นายพรชัย ถาวรวิสุทธิกุล

รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดตั้งและจัดการของ

บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548

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

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547



ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd Floor,
100/2 Vongvanij Building B.,
Rama 9 Rd., Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand

Telephone: (662) 645 0107-9

Fax : (662) 645 0110

http://www.ans.co.th

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

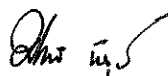
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของกองทุนดังกล่าวสำหรับแต่ละงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544-2546 ซึ่งนำมาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสดและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป



(นายประวิทย์ วรรณชนาบุตร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ : 3 พฤศจิกายน 2548

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท	
		2548	2547
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 3,874,354,930.53 บาท			
ในปี 2548 และ 2,853,055,605.85 บาท ในปี 2547)	3, 7, 8	3,874,296,948.88	2,852,981,758.82
เงินฝากธนาคาร	6	1,197,783,181.30	584,499,453.43
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ยและเงินปันผล		4,219,864.32	1,686,232.95
จากการขายหน่วยลงทุน		48,488,805.97	2,099,664.64
สินทรัพย์อื่น		-	2,080.00
รวมสินทรัพย์		5,124,788,800.47	3,441,269,189.84
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		-	8,964,192.35
จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,139,997.08	14,265,476.71
จากการขายหน่วยลงทุน		-	35,514,663.72
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,898,277.96	1,575,809.26
หนี้สินอื่น		103,850.13	89,011.65
รวมหนี้สิน		5,142,125.17	60,409,153.69
สินทรัพย์สุทธิ		5,119,646,675.30	3,380,860,036.15
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		4,551,195,776.55	3,062,498,843.70
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		461,469,149.68	280,347,847.81
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	106,981,749.07	38,013,344.64
สินทรัพย์สุทธิ		5,119,646,675.30	3,380,860,036.15

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

11.2490

11.0395

จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)

455,119,577.6548

306,249,884.3702

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัทเงินทุนกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 07/11/48	3.15	50,000,000.00	50,000,000.00	1.29
ครบกำหนด 21/12/48	2.75	40,000,000.00	40,000,000.00	1.03
ครบกำหนด 21/12/48	3.40	35,000,000.00	35,000,000.00	0.90
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด				
ครบกำหนด 13/01/49	3.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.77
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			155,000,000.00	3.99
ตัวแลกเงิน				
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/10/48		100,000,000.00	99,915,003.82	2.58
ครบกำหนด 02/12/48		20,000,000.00	19,890,195.22	0.51
บริษัท คานาดอยล์ เอเชีย จำกัด				
ครบกำหนด 10/10/48		20,000,000.00	19,981,031.71	0.52
ครบกำหนด 27/10/48		40,000,000.00	39,893,435.34	1.03
ครบกำหนด 23/11/48		15,000,000.00	14,911,227.13	0.39
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 05/10/48		80,000,000.00	79,973,707.27	2.06
ครบกำหนด 25/10/48		70,000,000.00	69,846,147.12	1.80
ครบกำหนด 08/11/48		60,000,000.00	59,791,467.02	1.54
ครบกำหนด 15/12/48		130,000,000.00	129,032,258.06	3.33
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด				
ครบกำหนด 06/10/48		25,000,000.00	24,989,057.26	0.64
ครบกำหนด 07/10/48		50,000,000.00	49,974,533.53	1.29
ครบกำหนด 25/10/48		50,000,000.00	49,888,468.52	1.29
ครบกำหนด 09/11/48		50,000,000.00	49,805,757.55	1.29
ครบกำหนด 15/11/48		55,000,000.00	54,750,248.87	1.41
ครบกำหนด 17/11/48		75,000,000.00	74,649,149.00	1.93

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 03/10/48		100,000,000.00	99,983,838.23	2.58
ครบกำหนด 07/10/48		100,000,000.00	99,951,530.35	2.58
ครบกำหนด 13/10/48		100,000,000.00	99,893,264.73	2.58
ครบกำหนด 19/10/48		150,000,000.00	149,759,973.74	3.87
ครบกำหนด 25/10/48		15,000,000.00	14,968,013.56	0.39
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/03/49		40,000,000.00	39,412,590.43	1.02
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 19/10/48		100,000,000.00	99,842,440.42	2.58
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 31/10/48		185,000,000.00	184,507,138.47	4.76
บริษัทภัทรพิสัย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 07/10/48		40,000,000.00	39,981,071.97	1.03
ครบกำหนด 27/10/48		40,000,000.00	39,910,802.10	1.03
ครบกำหนด 07/12/48		40,000,000.00	39,737,406.51	1.03
ครบกำหนด 21/12/48		70,000,000.00	69,429,913.83	1.79
บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/10/48		60,000,000.00	59,948,263.83	1.55
บริษัทสหวิทยาสถิตอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/10/48		150,000,000.00	149,887,276.56	3.87
ครบกำหนด 17/10/48		50,000,000.00	49,931,491.26	1.29
บริษัทสยามพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 07/10/48		100,000,000.00	99,951,530.36	2.58
ครบกำหนด 21/10/48		100,000,000.00	99,824,964.45	2.58
ครบกำหนด 28/10/48		30,000,000.00	29,929,154.00	0.77
ครบกำหนด 28/11/48		20,000,000.00	19,883,098.28	0.51
ครบกำหนด 19/12/48		20,000,000.00	19,849,632.24	0.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็มจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ไทยคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 17/10/48		50,000,000.00	49,929,961.26	1.29
ครบกำหนด 03/11/48		35,000,000.00	34,881,736.58	0.90
บริษัท รวมเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด				
ครบกำหนด 05/10/48		50,000,000.00	49,983,019.47	1.29
ครบกำหนด 11/10/48		30,000,000.00	29,974,542.17	0.77
ครบกำหนด 09/11/48		120,000,000.00	119,554,760.94	3.09
รวม ตัวแยกเงิน			2,628,199,103.16	67.85
หุ้นกู้				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
หุ้นกู้มีประกันชนิดทยอยคืนเงินต้น				
บมจ.แม่เฒ่าดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์				
ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2548	4.950	4,600,000.00	4,601,182.10	0.12
รวมหุ้นกู้			4,601,182.10	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 44/364/47		200,000,000.00	199,520,167.66	5.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 45/364/47		100,000,000.00	99,706,071.96	2.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย งวดที่ 46/364/47		62,000,000.00	61,785,983.51	1.59
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L32/182/48		160,000,000.00	159,519,344.18	4.12
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L40/91/48		51,000,000.00	50,986,589.83	1.32
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L41/91/48		5,000,000.00	4,996,010.04	0.13
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ L43/91/48		10,000,000.00	9,982,496.44	0.26
รวมพันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ			586,496,663.62	15.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็มจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินฝากประจำ				
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 16/01/49	3.500	200,000,000.00	200,000,000.00	5.16
ธนาคารแห่งประเทศไทย				
ครบกำหนด 07/10/48	3.100	100,000,000.00	100,000,000.00	2.58
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 27/10/48	3.150	100,000,000.00	100,000,000.00	2.58
ครบกำหนด 13/10/48	3.100	100,000,000.00	100,000,000.00	2.58
รวมเงินฝากประจำ			500,000,000.00	12.90
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,874,354,930.53 บาท)			3,874,296,948.88	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (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 ธนชาติ 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 เพียรกิจหลักทรัพย์ จำกัด				
ครบกำหนด เมื่อทวงถาม	1.125	100,000,000.00	100,000,000.00	3.51
บริษัท เจษฎาไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 15/11/47		1,270,000.00	1,267,265.83	0.04
บริษัท เมทัล 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. ปิโตรเลียมแก๊ส				
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 เมท จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/47		2,000,000.00	1,997,947.31	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (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 ส่งาธาดา พาณิช 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 สังก้อง ก๊าซ จำกัด				
ครบกำหนด 11/11/47		10,000,000.00	9,980,381.03	0.35
บริษัท เซคโก้ 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 สยามเปเปอร์ แมนูแฟคเจอร์ 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 ชันผู้ด 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 ดั่งฮัก เทรคคิง 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 ท. วรคุณ จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		5,000,000.00	4,996,098.94	0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (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 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/47		2,991,863.00	2,990,265.46	0.10
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 02/12/47		18,043,285.72	17,989,809.16	0.63
บริษัท เวลท์-เมท เซ็นเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/47		1,209,367.50	1,208,126.27	0.04
รวมด้วยสัญญาใช้เงิน			599,345,872.27	21.03
ตัวแตกเงิน				
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร				
ครบกำหนด 08/10/47		50,000,000.00	49,986,866.46	1.75
บริษัท เอเชียนพรีฟเฟอร์รี 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 ธนสินทรัพย์ (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 สอนค้าคาร์ต จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/47		5,208,215.00	5,203,724.11	0.18
บริษัท ช. 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. แมชชีนเนอรี (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 โคมโปรดัคส์ 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 บัตรกรุงไทย 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 นวลสีผึ้ง 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 ไนทอง 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 พฤษภาวีเรียลเอสเตท 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 ฮอเทล 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 ลีสซิ่ง 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 รอยัลการ์เด้น 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 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นครธน จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 06/10/47		70,000,000.00	69,987,016.11	2.45

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช 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 สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/47		11,000,000.00	10,991,417.66	0.39
บริษัท ธนอมวงศ์ 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 รวมเกษรอุตสาหกรรม จำกัด				
ครบกำหนด 08/10/47		10,000,000.00	9,994,537.23	0.35
บริษัท ยูเนียนแก๊ส แอนด์ เคมิคอลส์ 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 ตัวแลกเปลี่ยน			2,217,147,885.53	77.68

กองทุนเปิดไชนีสไทย แครช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น (บาท)	มูลค่าคิดรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				
เคมีภัณฑ์และพลาสติก				
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 ออสเปอร์ย์ ซิรส์ ทุ 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

กองทุนเปิดไชนีสไทย แครช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

	หมายเหตุ -	บาท	
	3	2548	2547
รายได้จากการลงทุน			
รายได้ดอกเบี้ย		88,643,568.59	38,309,169.80
รวมรายได้		88,643,568.59	38,309,169.80
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5,8	14,377,399.58	8,230,884.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,290,551.19	1,341,487.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,8	3,060,046.86	2,063,826.54
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		55,500.00	54,694.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		163,543.88	55,428.09
รวมค่าใช้จ่าย		19,947,041.51	11,746,320.01
กำไรจากการลงทุนสุทธิ		68,696,527.08	26,562,849.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		256,011.97	(1,017,999.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสิ้น		15,865.38	(831,926.55)
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		271,877.35	(1,849,926.08)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		68,968,404.43	24,712,923.71

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

	บาท	
	2548	2547
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	68,696,527.08	26,562,849.79
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	256,011.97	(1,017,999.53)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,865.38	(831,926.55)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของสินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากการดำเนินงาน	68,968,404.43	24,712,923.71
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	10,243,737,653.01	8,053,795,916.15
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(8,573,919,418.29)	(5,245,123,295.43)
การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	1,669,818,234.72	2,808,672,620.72
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,738,786,639.15	2,833,385,544.43
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	3,380,860,036.15	547,474,491.72
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	5,119,646,675.30	3,380,860,036.15
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	306,249,884.3702	50,243,686.0584
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	918,377,102.5842	734,149,364.9857
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(769,507,409.2996)	(478,143,166.6739)
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นปี	455,119,577.6548	306,249,884.3702

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

	บาท	
	2548	2547
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	68,968,404.43	24,712,923.71
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(31,426,722,647.58)	(15,033,703,851.75)
การขายเงินลงทุน	30,477,763,396.96	12,674,511,557.47
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	(2,533,631.37)	(1,431,008.06)
การลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	15,000.00
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(46,389,141.33)	(2,099,664.64)
การลดลงในสินทรัพย์อื่น	2,080.00	-
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(8,964,192.35)	(21,458,175.02)
การ(ลดลง)เพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน	(11,125,479.63)	14,265,476.71
การลดลงในเจ้าหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(35,514,663.72)	(55,342,836.28)
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	322,468.70	1,255,720.84
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินอื่น	14,838.48	78,447.24
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้คัดบัญชี	(72,084,062.09)	(32,814,281.48)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(256,011.97)	1,017,999.53
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,865.38)	831,926.55
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,056,534,506.85)	(2,430,160,765.18)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนระหว่างปี	10,243,737,653.01	8,053,795,916.15
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างปี	(8,573,919,418.29)	(5,245,123,295.43)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,669,818,234.72	2,808,672,620.72
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	613,283,727.87	378,511,855.54
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	584,499,453.43	205,987,597.89
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	1,197,783,181.30	584,499,453.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย แคช แมเนจเม้นท์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544-2548

	บาท				
	2548	2547	2546	2545	2544
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	11.0395	10.8963	10.5665	10.2190	-
มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก	-	-	-	-	10.0000
รายได้จากกิจกรรมลงทุน					
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	0.2113	0.1514	0.2617	0.3211	0.2060
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.0017)	(0.0045)	0.0133	0.0292	0.0082
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(0.0001)	(0.0037)	0.0548	(0.0028)	0.0048
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.2095	0.1432	0.3298	0.3475	0.2190
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	11.2490	11.0395	10.8963	10.5665	10.2190
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.90	1.28	2.89	3.31	2.15
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ					
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี(พันบาท)	5,119,647	3,380,860	547,474	110,017	132,253
อัตราส่วนของการใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.55	0.61	0.73	0.75	0.56
สัดส่วนของรายได้จากการลงทุนรวม					
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.45	1.99	3.16	3.84	2.60
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน					
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	7.82	7.62	0.73	3.81	84.26

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * ไม่ับรวมเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุน ต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547

1. เกณฑ์ในการนำส่งงบการเงิน

งบการเงินของกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทย เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ

2. ลักษณะของกองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 มีมูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานก.ล.ต.ประกาศกำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”)

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3. สรุปนโยบายการบริหารที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายครั้งล่าสุดของวันที่วัดค่าเงินลงทุนในศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนของบริษัทผู้เสนอซื้อเสนอขายซึ่งผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของมูลค่ายุติธรรม
- กองทุนใช้วิธีการทุนค้ำจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนค้ำจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำคัญ ตราสารหนี้เหล่านี้ ได้แก่ ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้คิดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไร (ขาดทุน) จากการค้าหลักทรัพย์รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ตกลงซื้อขาย

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมจากการดำเนินงานต้นปี

	บาท	
	2548	2547
รายได้จากเงินลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	38,499,202	11,936,352
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม(เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	(412,010)	605,990
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	(73,847)	758,079
กำไรสะสมต้นปี	38,013,345	13,300,421

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคาร จีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขา กรุงเทพ 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 2548 และ 2547 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

	บาท		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%)	
ธนาคาร	2548	2547	2548	2547
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	125,837.84	125,280.77	1.00	0.50
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ	170,072,740.09	130,005,527.31	0.10, 1.90	0.10, 0.75
ธนาคารคาลิยง	25,404.44	182,657,399.66	2.25	1.00
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	146,607.86	214,000,000.00	2.25	1.00
ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย	782,336,720.43	200,000.00	2.60	0.625
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน)	145,012,505.07	12,358.68	2.50	0.375
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	100,000,000.00	-	2.65	-
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด(มหาชน)	53,365.57	-	0.50	-
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการซื้อขายหน่วยลงทุน	10,000.00	57,498,887.01	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร	1,197,783,181.30	584,499,453.43		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี 2548 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 515.05 ล้านบาท (2547:170.83 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.22 (2547 : ร้อยละ 8.86) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่นซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2548	2547	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	14,377,399.58	8,230,884.09	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,060,046.86	2,063,826.54	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2548	2547
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	1,449,769.20	1,063,866.99
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	207,109.86	279,965.02

กองทุนมีการเกี่ยวข้องกันกับกองทุนอื่น ซึ่งจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเดียวกัน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547 ดังนี้

	บาท	
	2548	2547
ซื้อเงินลงทุน	523,322,744.00	945,705,694.34
ขายเงินลงทุน	-	294,139,528.70

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุน ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือ
การค้า

มูลค่าสุทธิรวม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้ง
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่าสุทธิรวม โดยถือราคาซื้อขายในในตลาด
ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่า
สุทธิรวมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะยิ่ง
มีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่
คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุน ไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความ
ผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้าน
บวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทผู้ออกตราสาร
ว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจาย
ประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่าได้รับ
ใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังตามใบ
อนุญาตเลขที่ 011/2539 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2540 และหลังจากที่กลุ่มไอเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการ
เงินของประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น
“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อเดือนเมษายน 2542 และ
ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด” เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2546

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นบริษัทในเครือขายของ
กลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการ
จัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17-18
ถนนวิฑู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th