

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น จี

และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : (662) 688-7777

โทรสาร : (662) 688-7707-8

E-mail : marketing@ingfunds.co.th

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)



รายงานประจำปี

1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	22
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	22
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	23
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	23
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	24
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	27
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สารสนเทศบริษัทจัดการ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 จึงขอนำส่งรายงานประจำปี 2551/2552 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

ท้ายนี้ บริษัทจัดการใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับบริษัทจัดการในการบริหารเงินลงทุนของท่านมาโดยตลอด และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่โทร (02) 688-7777 กด 2

ขอแสดงความนับถือ



(นายค้อ อินทวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการอาวุโส
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	: กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ลักษณะพิเศษ	: กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
นโยบายการลงทุน	: ครราสารแห่งหนึ่ง

รายละเอียด :

“กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์” เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้นการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชน ระยะสั้น ที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจำเป็นของการจัดหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีเป็นหลัก

นอกจากนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note

บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที่ได้รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าวภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงินดังกล่าวเหลือ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจขอยกเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้อำนาจวงเงินลงทุนของโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การลงทุนในต่างประเทศ : อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ทั้งนี้ ความวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ)

จำนวนเงินทุนของโครงการ : 20,000 ล้านบาท

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม : 8 ธันวาคม 2543

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีประจำปี : 30 กันยายน

วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน : อนุมัติจัดตั้ง : 8 พฤศจิกายน 2543

อนุมัติแก้ไขล่าสุด : 15 ตุลาคม 2552

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกงวด (Regular Saving Plan)
 - สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR)
 - สั่งซื้อโดยชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
 - สั่งซื้อโดยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทลโฟน์แบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
 - สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - ขายคืนผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR)
 - ขายคืนผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th
- การแลกเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
 - ผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888
 - ผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

ผู้ตอบบัญชี : นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณชานุบุตร
หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์
หรือนายเทอดทอง เทพมังกร
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 639-2000 โทรสาร (02) 639-2592-4

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

“ข้อมูลข้างต้นนี้ เป็นเพียงการสรุปข้อมูลหลักของ โครงการจัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ทั้งส่วนสรุปและส่วนข้อมูลโครงการให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยสามารถขอได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน”

“ในกรณีที่มีความแตกต่าง คลาดเคลื่อนทางภาษา ระหว่างรายงานดังกล่าวนี้กับรายละเอียด โครงการจัดการกองทุน ให้ถือตามรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนเป็นหลัก”



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับระยะเวลารอบปีบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 แล้วนั้น

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการ ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

ผู้ดูแลผลประโยชน์

Vunvipa Kusakul
Vice President

ความเห็นของบริหารจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2551 – วันที่ 30 กันยายน 2552

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 กองทุนมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 54.75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เงินฝากและตั๋วแลกเงินสถาบันการเงิน 40.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หุ้นกู้ระยะสั้นสถาบันการเงิน 5.13% ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2552 อาายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.09 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – วันที่ 30 กันยายน 2552 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 – วันที่ 30 กันยายน 2551

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 (ปีบัญชี 2552) กับรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551 (ปีบัญชี 2551) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ณ สิ้นปีบัญชี 2552 อยู่ที่ 54.75 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีบัญชี 2551 ที่ 31.34% ของ โดยมีการลงทุนในเงินฝากและตั๋วแลกเงินของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นด้วย ณ สิ้นปีบัญชี 2552 อยู่ที่ 40.12% ของเปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2551 อยู่ที่ 22.82% ของการลงทุนในตั๋วแลกเงินภาคเอกชนลดลงจาก 40.11% ของสิ้นปีบัญชี 2551 เป็น 0.00% ของสิ้นปีบัญชี 2552 นอกจากนี้ทางกองทุนได้ลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ของสถาบันการเงิน จากสิ้นปีบัญชี 2551 ที่ 5.73% ของเป็น 5.13% ของ ณ สิ้นปีบัญชี 2552

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2552	9,111,183,747.44	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2552	12.6871	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2552	718,141,800.4563	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	(ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 52 ถึง 25 ก.ย. 52)	(ตั้งแต่ 27 มิ.ค. 52 ถึง 25 ก.ย. 52)	(ตั้งแต่ 26 ก.ย. 51 ถึง 25 ก.ย. 52)	(ตั้งแต่ 29 ก.ย. 49 ถึง 25 ก.ย. 52)	(ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 25 ก.ย. 52)
กองทุนเปิดไอเอ็มจีไทย แคมป์แมนจเม้นท์	0.68%	0.73%	1.58%	2.86%	3.05%
เกณฑ์มาตรฐาน **	-0.13%	-0.10%	4.57%	5.00%	4.34%

* ผลการดำเนินงาน ค่ารวม ณ วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนกันยายน 2552

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

→ รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
<u>พันธบัตรรัฐบาล</u>	<u>4,987,971,363.99</u>	<u>54.75</u>
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,987,971,363.99	54.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
<u>หุ้นกู้</u>	<u>466,803,915.58</u>	<u>5.12</u>
Non-Rated	282,930,236.38	3.11
Rate F1+	183,873,679.20	2.02
<u>ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน</u>	<u>3,124,046,870.70</u>	<u>34.29</u>
<u>เงินฝาก</u>	<u>366,980,473.18</u>	<u>4.03</u>
<u>อื่นๆ</u>	<u>165,381,123.99</u>	<u>1.82</u>
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,111,183,747.44	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	
AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะ ไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

➤ รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน” ณ วันที่ 30 กันยายน 2552		
กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตร	4,987,971,363.99	54.75
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ชดเชย หรือผู้ค้ำประกัน	3,590,850,786.28	39.41
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ชดเชย หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้ชดเชย หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)		15 % NAV

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV คำนวณ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

“รายละเอียดตัวกลางและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port”
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร						
CB09D03A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-ธ.ค.-2009	-	322,000,000.00	321,339,976.49
CB09D24A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		24-ธ.ค.-2009	-	23,000,000.00	22,934,604.33
CB09N05A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-พ.ย.-2009	-	99,700,000.00	99,588,270.15
CB09N05B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-พ.ย.-2009	-	300,000,000.00	299,701,119.98
CB09N12A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-พ.ย.-2009	-	319,000,000.00	318,605,607.71
CB09N19A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		19-พ.ย.-2009	-	249,000,000.00	248,637,713.41
CB09O01B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		01-ก.ค.-2009	-	64,000,000.00	64,000,000.00
CB09O05A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-ก.ค.-2009	-	278,600,000.00	278,566,072.18
CB09O06A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		06-ก.ค.-2009	-	29,000,000.00	28,995,599.02
CB09O08A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-ก.ค.-2009	-	428,000,000.00	427,915,663.79
CB09O08B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		08-ก.ค.-2009	-	670,000,000.00	669,863,242.17
CB09O12A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-ก.ค.-2009	-	192,300,000.00	192,237,908.65
CB09O13A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		13-ก.ค.-2009	-	27,300,000.00	27,290,758.53
CB09O15A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-ก.ค.-2009	-	377,000,000.00	376,850,192.41
CB09O15B	ธนาคารแห่งประเทศไทย		15-ก.ค.-2009	-	68,900,000.00	68,869,225.83
CB09O22A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		22-ก.ค.-2009	-	3,000,000.00	2,998,197.39
TB09N04B	กระทรวงการคลัง		04-พ.ย.-2009	-	210,000,000.00	209,794,803.44
TB09N11B	กระทรวงการคลัง		11-พ.ย.-2009	-	300,000,000.00	299,634,814.94
TB09N25B	กระทรวงการคลัง		25-พ.ย.-2009	-	150,000,000.00	149,745,924.24
TB09O07A	กระทรวงการคลัง		07-ก.ค.-2009	-	400,000,000.00	399,928,341.61
TB09O07C	กระทรวงการคลัง		07-ก.ค.-2009	-	15,800,000.00	15,797,091.60
TB09O14A	กระทรวงการคลัง		14-ก.ค.-2009	-	30,000,000.00	29,988,642.66
TB09O21A	กระทรวงการคลัง		21-ก.ค.-2009	-	120,000,000.00	119,932,968.97
TB09O28B	กระทรวงการคลัง		28-ก.ค.-2009	-	200,000,000.00	199,846,255.26
TB09O28C	กระทรวงการคลัง		28-ก.ค.-2009	-	115,000,000.00	114,908,369.23
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
PACR0023	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,997,688.15
PACR0024	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,997,198.45
PACR0025	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	16-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,998,948.50
PACR0026	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	20-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,998,668.28
PACR0027	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,998,178.10
PACR0028	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,999,158.71
PACR0029	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,998,528.21
PACR0030	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	30-ก.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,997,968.09
PACR0031	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,997,478.25
PACR0032	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,996,988.65
PACR0033	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	19-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,996,569.18
PACR0034	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,996,080.03
PACR0035	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,995,591.11
PACR0036	บริษัท อครา ค้าวัตถุดิบสร้าง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,995,096.98

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับประกัน	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
PAPTH005	บริษัท อภิมง โสมมาร์ท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	3,067,124.39	3,062,434.25
PASA0006	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14-ก.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,997,597.05
PASA0007	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-ก.ค.-2009	-	1,223,656.82	1,222,842.71
PASA0008	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	21-ก.ค.-2009	-	1,664,827.12	1,663,596.51
PASA0009	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	711,570.38	710,735.02
PASA0013	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	1,356,893.75	1,355,325.29
PASA0014	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	499,566.05	498,848.80
PASA0015	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	1,181,327.25	1,179,631.17
PASA0017	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	470,167.60	469,492.56
PASA0019	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-พ.ย.-2009	-	2,894,950.04	2,889,275.98
PASA0020	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	8,738,000.00	8,718,747.10
PASA0021	บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	2,475,582.81	2,470,040.45
PBKC0006	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-ก.ค.-2009	-	7,000,000.00	6,996,894.53
PBKC0008	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-ก.ค.-2009	-	2,500,000.00	2,498,152.05
PBKC0009	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	6,000,000.00	5,985,503.60
PBKC0010	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	4,500,000.00	4,491,202.17
PBKC0011	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-ธ.ค.-2009	-	4,000,000.00	3,989,343.53
PBKC0012	บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,994,246.73
PBKJ0002	กิจการร่วมค้า บ้านค่าย เอ็ม.วี.เอส	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	1,500,000.00	1,497,531.74
PBLE0007	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	13-ก.ค.-2009	-	3,000,000.00	2,998,669.08
PBLE0082	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ก.ค.-2009	-	605,500.00	605,181.66
PBLE0084	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,991,422.96
PBLE0085	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	7,000,000.00	6,988,141.45
PBLE0086	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	1,596,028.00	1,593,792.32
PBLE0087	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	961,175.57	960,064.53
PBLE0088	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-พ.ย.-2009	-	2,100,280.37	2,096,099.66
PBLE0089	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,988,805.94
PBLE0090	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-ธ.ค.-2009	-	1,500,000.00	1,496,588.60
PBLE0092	บริษัท บิเคียนเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	4,118,000.00	4,112,141.61
PBRN0002	บริษัท บูรณะบิลด์ไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,993,693.63
PBRN0003	บริษัท บูรณะบิลด์ไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	6,000,000.00	5,989,497.87
PBRN0004	บริษัท บูรณะบิลด์ไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2009	-	9,000,000.00	8,975,066.53
PCCK0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลประทานโยธา	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-ก.ค.-2009	-	3,069,600.00	3,068,918.95
PCCR0037	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ก.ค.-2009	-	691,633.83	690,969.36
PCCR0038	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	4,009,482.60	3,999,369.13
PCPT0004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยทิพย์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-ธ.ค.-2009	-	302,228.52	301,551.72
PDEM0001	บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-ก.ค.-2009	-	20,758,000.00	20,753,633.21
PDRC0005	บริษัท ศิริโชคสิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-ก.ค.-2009	-	2,810,000.00	2,808,130.48
PDRC0007	บริษัท ศิริโชคสิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-ธ.ค.-2009	-	4,000,000.00	3,990,902.93
PDRC0008	บริษัท ศิริโชคสิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	2,965,000.00	2,960,150.22
PELE0004	บริษัท เอลีก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ก.ค.-2009	-	733,187.54	732,545.31
PELE0005	บริษัท เอลีก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ก.ค.-2009	-	241,002.38	240,787.98
PELE0006	บริษัท เอลีก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	356,720.00	356,275.88

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ได้รับรอง ผู้ถือหุ้นหลัก	วันครบ กำหนด	อันอันความ ไม่เชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
PEWM0006	บริษัท อีแวน เอจี จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	3,283,000.00	3,278,577.58
PGLI0002	บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	1,000,000.00	998,109.88
PIETL008	บริษัท ไอทีทีแอล จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	15-ค.ย.-2009	-	619,027.10	618,713.84
PIETL009	บริษัท ไอทีทีแอล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	1,511,477.52	1,507,772.12
PJTCK002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธมกิจ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ย.-2009	-	770,000.00	769,205.51
PKSS0088	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	13-ค.ย.-2009	-	5,300,000.00	5,297,648.71
PKSS0091	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-ค.ย.-2009	-	6,750,000.00	6,748,003.33
PKSS0092	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14-ค.ย.-2009	-	4,593,000.00	4,590,792.65
PKSS0093	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-ค.ย.-2009	-	7,790,000.00	7,785,680.55
PKSS0094	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ย.-2009	-	9,590,000.00	9,583,265.46
PKSS0095	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	21-ค.ย.-2009	-	10,250,000.00	10,242,423.41
PKSS0096	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22-ค.ย.-2009	-	7,450,000.00	7,444,217.98
PKSS0097	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	14-ค.ย.-2009	-	5,760,000.00	5,757,231.80
PKSS0098	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ย.-2009	-	6,840,000.00	6,835,196.64
PKSS0099	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-ค.ย.-2009	-	4,930,000.00	4,925,445.65
PKSS0100	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	28-ค.ย.-2009	-	7,860,000.00	7,852,158.60
PKSS0101	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ย.-2009	-	6,750,000.00	6,742,767.69
PKSS0103	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	6,370,000.00	6,362,191.06
PKSS0104	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	4,250,000.00	4,245,087.33
PKSS0105	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	6,700,000.00	6,691,552.14
PKSS0106	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	7,700,000.00	7,689,483.31
PKSS0107	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	8,600,000.00	8,587,351.89
PKSS0108	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	7,400,000.00	7,389,375.50
PKSS0109	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	7,950,000.00	7,938,585.84
PKSS0110	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	6,800,000.00	6,789,761.41
PKSS0111	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	7,000,000.00	6,988,726.13
PKSS0112	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	9,550,000.00	9,534,285.41
PKSS0113	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2009	-	4,700,000.00	4,691,280.64
PKSS0115	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-พ.ย.-2009	-	12,840,000.00	12,817,974.16
PKSS0116	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	9,000,000.00	8,984,246.80
PKSS0117	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	7,500,000.00	7,485,824.11
PKSS0118	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	7,560,000.00	7,545,446.59
PKSS0119	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-พ.ย.-2009	-	13,000,000.00	12,974,520.18
PKSS0120	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ย.-2009	-	4,130,000.00	4,125,804.11
PKSS0123	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2009	-	7,650,000.00	7,628,806.55
PKSS0124	บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22-ธ.ค.-2009	-	7,570,000.00	7,547,955.83
PKVP0020	บริษัท เค.วี.พี.ส่วตฤกษ์สร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2009	-	12,000,000.00	11,985,486.07
PKVP0021	บริษัท เค.วี.พี.ส่วตฤกษ์สร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	15,000,000.00	14,977,939.34
PKVP0022	บริษัท เค.วี.พี.ส่วตฤกษ์สร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	16,000,000.00	15,973,671.89
PKVP0023	บริษัท เค.วี.พี.ส่วตฤกษ์สร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	7,500,000.00	7,481,613.68
PNWC0014	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	29-ค.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,995,095.23
PNWC0015	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,993,870.54
PNWC0017	บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,988,805.94

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ได้รับรอง ผู้ถือหุ้นหลัก	วันครบ กำหนด	อันอันความ ไม่เชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
PPAM0031	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์ีน คอร์ปอเรชั่น (ที.เอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-ค.ย.-2009	-	3,125,470.00	3,123,832.44
PPCC0016	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-ค.ย.-2009	-	7,519,000.00	7,516,825.27
PPCC0017	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	9,998,000.00	9,985,361.00
PPCC0018	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-ค.ย.-2009	-	9,899,000.00	9,888,629.13
PPCC0022	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	9,650,000.00	9,625,658.95
PPCC0023	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	9,975,000.00	9,957,267.88
PPCC0024	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14-ธ.ค.-2009	-	9,950,000.00	9,923,844.55
PPCC0025	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	9,950,000.00	9,934,784.81
PPCC0026	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	30-พ.ย.-2009	-	9,975,000.00	9,953,729.02
PPCC0027	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2009	-	7,900,000.00	7,883,994.41
PPCC0028	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	8,600,000.00	8,578,307.46
PPCC0029	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-ธ.ค.-2009	-	8,600,000.00	8,580,441.30
PPCC0030	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-ธ.ค.-2009	-	6,500,000.00	6,482,683.24
PPCC0031	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-ธ.ค.-2009	-	9,998,900.00	9,969,074.71
PPCM0025	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-ค.ย.-2009	-	749,000.00	748,612.36
PPCM0027	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-ค.ย.-2009	-	1,098,300.00	1,097,744.21
PPCM0030	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-ค.ย.-2009	-	1,209,098.00	1,207,893.42
PPCM0031	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	4,962,550.00	4,955,251.53
PPCM0032	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-พ.ย.-2009	-	1,362,901.00	1,360,563.07
PPCM0033	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-พ.ย.-2009	-	1,880,106.00	1,876,421.02
PPCM0036	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมททีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-ธ.ค.-2009	-	6,893,608.00	6,874,464.97

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้ถือหุ้นหลัก	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าหัว	ราคาตลาด
PPCMS010	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ค.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,999,482.33
PPCMS011	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ค.ค.-2009	-	1,580,360.00	1,579,950.94
PPCMS012	บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-พ.ย.-2009	-	3,342,475.00	3,336,741.29
PPCT0002	บริษัท พีคอนแทรกเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-ค.ค.-2009	-	4,708,000.00	4,707,303.58
PPGC0038	บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรกเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-ค.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,999,075.51
PPGC0039	บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรกเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ค.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,995,563.61
PPGC0040	บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรกเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,992,977.54
PPGP0027	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2009	-	7,000,000.00	6,991,208.32
PPGP0028	บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	10,000,000.00	9,986,341.97
PPML0005	บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2009	-	1,300,000.00	1,296,343.25
PPTF0003	บริษัท พอร์ททอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	06-ค.ค.-2009	-	1,053,250.94	1,053,056.20
PPTF0004	บริษัท พอร์ททอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ค.-2009	-	2,898,231.90	2,895,195.51
PPTF0005	บริษัท พอร์ททอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	2,838,165.84	2,833,422.77
PPTF0007	บริษัท พอร์ททอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	2,369,669.89	2,365,108.15
PPWT0004	บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทค โนโลยี (1999) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ค.-2009	-	855,244.99	853,270.08
PPYC0015	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	3,000,000.00	3,000,000.00
PPYC0016	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2009	-	1,000,000.00	998,790.51
PPYC0017	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	4,000,000.00	3,994,536.79
PPYC0018	บริษัท ประจักษ์ (1984) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,996,708.99
PRIV0030	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	1,090,873.72	1,090,873.72
PRIV0031	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	1,500,000.00	1,499,002.03
PRIV0032	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	3,900,000.00	3,894,264.23
PRIV0035	บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	3,000,000.00	2,992,751.80
PSAH0003	บริษัท สหกรณ์พืชผล จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	20,700,000.00	20,666,661.56
PSAL0035	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	5,526,700.00	5,523,023.03
PSAL0036	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-ค.ค.-2009	-	2,491,815.14	2,490,801.76
PSAL0037	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-ค.ค.-2009	-	3,054,000.00	3,051,792.68
PSAL0038	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2009	-	12,400,000.00	12,388,799.17
PSAL0039	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	2,907,000.00	2,903,534.85
PSAL0040	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2009	-	1,418,164.80	1,416,525.51
PSAL0041	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	3,150,476.29	3,145,292.16
PSAL0042	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2009	-	1,840,000.00	1,835,486.21

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้ถือหุ้นหลัก	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าหัว	ราคาตลาด
PSAL0043	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	1,061,793.57	1,059,228.21
PSBL0063	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	11,903,750.00	11,903,750.00
PSBL0068	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	11,903,750.00	11,903,750.00
PSBL0075	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-ค.ค.-2009	-	12,171,250.00	12,168,549.58
PSBL0076	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-ค.ค.-2009	-	12,171,250.00	12,167,649.71
PSBL0081	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-ค.ค.-2009	-	12,171,250.00	12,170,809.85
PSBL0082	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-ค.ค.-2009	-	12,171,250.00	12,169,489.59
PSBL0083	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2009	-	9,736,961.05	9,727,966.01
PSBL0084	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27-ค.ค.-2009	-	7,721,120.00	7,713,702.17
PSBL0085	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-ค.ค.-2009	-	9,736,961.05	9,726,887.73
PSBL0086	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	12,773,125.00	12,755,135.02
PSBL0087	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	12,773,125.00	12,754,213.82
PSBL0088	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	12,773,125.00	12,753,292.76
PSBL0089	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ค.-2009	-	7,721,120.00	7,713,275.70
PSBL0090	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-พ.ค.-2009	-	12,773,125.00	12,751,911.41
PSBL0092	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2009	-	8,329,596.58	8,305,267.83
PSBL0093	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24-ธ.ค.-2009	-	10,272,000.00	10,241,360.10
PSBL0094	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2009	-	10,272,000.00	10,239,905.61
PSBL0095	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-ธ.ค.-2009	-	10,272,000.00	10,239,542.05
PSCH0006	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	9,736,961.05	9,723,321.76
PSCO0050	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ค.ค.-2009	-	842,025.80	841,652.24
PSCO0051	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-ค.ค.-2009	-	710,534.00	710,140.02
PSCO0053	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	1,082,918.66	1,082,158.18
PSCO0054	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-ค.ค.-2009	-	27,258,460.52	27,237,304.97
PSCO0055	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ค.-2009	-	474,119.68	473,611.68
PSCO0057	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	3,375,554.31	3,373,271.58
PSCO0058	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	878,818.29	877,802.44
PSCO0059	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	3,062,555.20	3,058,051.07
PSCO0060	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	8,119,415.62	8,107,190.42
PSCO0061	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-ค.ค.-2009	-	6,303,063.12	6,300,632.63
PSCO0062	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-ค.ค.-2009	-	790,701.18	790,396.28
PSCO0063	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	749,000.00	748,527.50
PSCO0064	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	530,506.55	530,171.89
PSCO0065	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-ค.ค.-2009	-	4,003,531.63	4,000,585.45
PSCO0066	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ค.ค.-2009	-	976,358.95	975,367.02
PSCO0067	บริษัท เสกโก จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ค.-2009	-	780,418.79	778,698.40
PSCS0014	บริษัท สหกรณ์เกษตรกรรม จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	50,000,000.00	49,891,523.53
PSDA0082	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	500,000.00	500,000.00
PSDA0085	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,870.58
PSDA0086	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,778.18
PSDA0087	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,796.66
PSDA0088	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,741.23
PSDA0089	บริษัท เอส.ดี.เอที จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,667.34

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ได้รับรอง ผู้ถือหุ้น	วันครบ กำหนด	อันคืบความ นำเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
PSDA0090	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,611.95
PSDA0091	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,630.41
PSDA0092	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,648.88
PSDA0093	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,722.76
PSDA0094	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,538.10
PSDA0095	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	28-ค.ค.-2009	-	500,000.00	499,501.18
PSDA0097	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	400,000.00	399,495.65
PSDA0098	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	600,000.00	599,159.54
PSDA0099	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,264.64
PSDA0100	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,194.72
PSDA0101	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,159.77
PSDA0102	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,124.82
PSDA0103	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,072.41
PSDA0104	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,037.47
PSDA0106	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,915.24
PSDA0107	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,880.59
PSDA0109	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,791.97
PSDA0110	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,738.81
PSDA0111	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,685.66
PSDA0112	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,650.23
PSDA0113	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2009	-	700,000.00	698,060.73
PSDA0114	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,561.68
PSDA0115	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,526.27
PSDA0116	บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-ธ.ค.-2009	-	500,000.00	498,508.57
PSEN0022	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	06-ค.ค.-2009	-	857,872.10	857,713.48
PSEN0024	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-ค.ค.-2009	-	5,071,574.77	5,070,074.58
PSEN0025	บริษัท เช็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอน สตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ค.ค.-2009	-	829,057.44	828,659.00
PSFD0017	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	1,165,932.30	1,165,131.71
PSFD0018	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-ค.ค.-2009	-	3,060,432.50	3,057,557.56
PSFD0019	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	2,519,683.89	2,516,680.42
PSFD0020	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2009	-	2,222,008.07	2,218,768.06
PSFD0021	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2009	-	1,091,843.50	1,090,290.21
PSFD0022	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	2,425,107.83	2,421,141.14
PSFD0023	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2009	-	1,139,636.00	1,137,731.47
PSFD0024	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ธ.ค.-2009	-	3,433,825.40	3,423,672.57
PSFD0025	บริษัท ชันพืด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2009	-	1,178,676.01	1,175,233.38
PSKJ0015	บริษัท สมานการกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2009	-	3,884,100.00	3,880,511.86
PSKJ0016	บริษัท สมานการกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	2,299,483.50	2,295,137.20
PSNL0046	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-ค.ค.-2009	-	1,000,000.00	999,482.46
PSNL0047	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	1,000,000.00	999,297.75

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ได้รับรอง ผู้ถือหุ้น	วันครบ กำหนด	อันคืบความ นำเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
PSNL0052	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	1,000,000.00	999,334.69
PSNL0057	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	490,000.00	489,655.90
PSNL0059	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-ค.ค.-2009	-	800,000.00	799,231.42
PSNL0062	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	750,000.00	749,039.59
PSNPF0002	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ค.ค.-2009	-	1,024,199.74	1,023,707.52
PSNPF0003	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ค.ค.-2009	-	1,998,854.62	1,997,893.99
PSNPF0004	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	29-ค.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,997,930.91
PSNPF0005	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	1,535,170.00	1,532,858.53
PSNPF0006	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2009	-	3,013,449.00	3,007,858.50
PSNPF0007	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	04-ธ.ค.-2009	-	1,132,109.42	1,129,495.18
PSPS0002	บริษัท สมานการกิจ (1995) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	500,000.00	499,159.77
PSWC0001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งาธุราพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ค.ค.-2009	-	300,000.00	299,842.27
PSWC0002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งาธุราพาณิชย์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	790,870.00	789,857.25
PTBP0007	บริษัท ไทยโลจิสติกส์แอนด์เทคเนค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-ค.ค.-2009	-	541,815.00	541,594.65
PTBP0008	บริษัท ไทยโลจิสติกส์แอนด์เทคเนค จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2009	-	457,023.00	456,502.71
PTHK0029	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	2,450,000.00	2,450,000.00
PTHK0030	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-ค.ค.-2009	-	2,450,000.00	2,449,468.50
PTHK0031	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-ค.ค.-2009	-	2,645,000.00	2,643,852.64
PTHK0033	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	2,500,000.00	2,495,667.79
PTHK0035	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	2,500,000.00	2,495,127.32
PTHK0036	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2009	-	2,500,000.00	2,494,934.94
PTHK0037	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ย.-2009	-	2,500,000.00	2,494,668.93
PTHK0039	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	2,600,000.00	2,595,009.05
PTHK0040	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2009	-	2,600,000.00	2,594,732.34
PTHK0046	บริษัท ส่งาธุราพาณิชย์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-ธ.ค.-2009	-	2,772,000.00	2,764,615.07
PTIE0009	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	1,335,536.20	1,333,825.98
PTIE0011	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	285,936.38	285,455.88
PTIE0012	บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2009	-	2,466,425.84	2,461,677.84
PTKM0062	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,996,747.32
PTKM0063	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,992,957.88
PTKM0064	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,991,696.01
PTKM0065	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	5,544,000.00	5,534,392.90
PTKM0066	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,990,579.43
PTKM0067	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,988,983.23
PTKM0068	บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม้าท์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	22-ธ.ค.-2009	-	5,000,000.00	4,985,439.78
PTSC0011	กิจการร่วมค้า ทีเอสซี	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,978,304.71
PTWR0027	บริษัท ค.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	9,700,000.00	9,700,000.00
PTWR0028	บริษัท ค.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-ค.ค.-2009	-	15,500,000.00	15,489,115.18
PTWR0029	บริษัท ค.วรคุณ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	21,000,000.00	20,962,095.94
PUCB0028	บริษัท ยูนิแม็คคอนกรีต จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	01-ค.ค.-2009	-	3,800,000.00	3,800,000.00

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันสืบความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้ถือสิทธิ์	กำหนด	นำเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
PUCB0029	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	3,000,000.00	2,998,373.49
PUCB0030	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	3,424,000.00	3,422,143.60
PUCB0031	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	26-ค.ก.-2009	-	3,424,000.00	3,420,907.13
PUCB0032	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	3,424,000.00	3,419,918.58
PUCB0033	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	3,400,000.00	3,394,880.71
PUCB0034	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	8,000,000.00	7,987,766.68
PUCB0035	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	8,000,000.00	7,985,778.75
PUCB0036	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	8,000,000.00	7,984,643.23
PUCB0037	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2009	-	8,000,000.00	7,983,791.81
PUCB0039	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	4,300,000.00	4,288,987.29
PUCB0037	บริษัท ยูนิคคอปเปอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-พ.ย.-2009	-	18,523,674.02	18,490,745.30
PVBS0006	บริษัท วิบูลย์ทรัพย์จำกัด จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	26-ค.ก.-2009	-	7,793,455.85	7,786,256.23
PWC00038	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-ค.ก.-2009	-	3,897,640.49	3,895,697.98
PWC00039	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ก.-2009	-	1,803,294.50	1,801,462.44
PWC00040	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ก.-2009	-	1,133,690.70	1,132,538.92
PWC00041	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ก.-2009	-	1,747,691.57	1,745,916.00
PWC00042	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ก.-2009	-	3,313,265.89	3,309,899.77
PWC00043	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-ค.ก.-2009	-	6,161,244.64	6,154,985.10
PWC00044	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-พ.ย.-2009	-	3,420,569.33	3,413,275.21
PWC00045	บริษัท เวสต์คอน จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	30-พ.ย.-2009	-	1,786,852.56	1,783,042.22
PWCS0007	บริษัท วันชัยพัฒนา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	1,200,000.00	1,199,334.62
PWMC0069	บริษัท เวสต์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-ค.ก.-2009	-	965,987.44	965,844.55
PWMC0103	บริษัท เวสต์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	958,345.50	957,237.73
PWMC0104	บริษัท เวสต์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	4,280,909.50	4,275,511.81
PWMC0108	บริษัท เวสต์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2009	-	2,532,319.78	2,524,407.66
SINP09006A	บริษัท สนิทวิทย์พัฒนา จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-ค.ก.-2009	-	11,903,750.00	11,901,504.89
BBCP0039	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-ค.ก.-2009	-	650,000.00	649,583.55
BBCP0041	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	2,000,000.00	1,996,941.67
BBCP0046	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	822,000.00	820,992.32
BBCP0048	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	300,000.00	299,583.87
BBCP0049	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-ธ.ค.-2009	-	468,000.00	466,653.74
BBCP0050	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2009	-	3,000,000.00	2,990,626.64
BDNM0041	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	02-ค.ก.-2009	-	10,000,000.00	9,999,638.37
BDNM0042	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-ค.ก.-2009	-	10,000,000.00	9,998,192.11
BDNM0043	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-ค.ก.-2009	-	10,000,000.00	9,997,469.13
BDNM0044	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	12-ค.ก.-2009	-	5,000,000.00	4,998,011.75
BDNM0045	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	14-ค.ก.-2009	-	5,000,000.00	4,997,650.42
BDNM0046	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	5,000,000.00	4,997,289.14
BDNM0053	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ค.ก.-2009	-	10,000,000.00	9,992,526.14
BDNM0055	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	06-พ.ย.-2009	-	10,000,000.00	9,987,194.50
BDNM0056	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	10,000,000.00	9,984,943.25

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันสืบความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้ถือสิทธิ์	กำหนด	นำเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
BDNM0058	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ธ.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,973,004.58
BDNM0059	บริษัท บี.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม.เอ็ม. (1980) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,970,525.49
BKSS0087	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	5,250,000.00	5,247,088.94
BKSS0088	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	20-ค.ก.-2009	-	1,900,300.00	1,898,965.52
BKSS0089	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,993,952.53
BKSS0090	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	7,370,000.00	7,356,069.82
BKSS0091	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2009	-	6,410,000.00	6,397,212.59
BKSS0092	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	17-ธ.ค.-2009	-	8,750,000.00	8,726,069.05
BKSS0093	บริษัท เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-ธ.ค.-2009	-	3,500,000.00	3,489,436.09
BMCON005	บริษัท นครหลวงวิศุทธิ์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	1,200,132.87	1,198,199.99
BMCON006	บริษัท นครหลวงวิศุทธิ์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2009	-	743,022.85	741,644.41
BMZHO068	ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		25-ธ.ค.-2009	-	200,000,000.00	200,020,547.95
BPML0007	บริษัท พรีเมียร์โลทิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	27-ค.ก.-2009	-	1,400,000.00	1,398,684.85
BPML0008	บริษัท พรีเมียร์โลทิง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2009	-	1,500,000.00	1,498,157.88
BQLM0002	บริษัท ควอลิตี้แมท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,995,522.38
BQLM0003	บริษัท ควอลิตี้แมท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	2,000,000.00	1,995,096.98
BRCM0013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวิศุทธิ์การช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	27-ค.ก.-2009	-	5,000,000.00	4,995,374.15
BRCM0014	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวิศุทธิ์การช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,992,531.72
BRCM0015	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวิศุทธิ์การช่าง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-พ.ย.-2009	-	5,000,000.00	4,992,354.18
BSCS0002	บริษัท สยามชัยคิด จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	100,000,000.00	99,758,393.37
BSMT0061	ธนาคาร ซูมิโมมิ มิตซูบิชิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น		05-พ.ย.-2009	-	181,000,000.00	181,332,742.47
BSMT0062	ธนาคาร ซูมิโมมิ มิตซูบิชิ แบงก์ คอร์ปอเรชั่น		10-พ.ย.-2009	-	200,000,000.00	200,322,191.78
BSRP0024	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	19-ค.ก.-2009	-	1,679,213.00	1,678,120.61
BSRP0027	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	29-ค.ก.-2009	-	1,254,801.00	1,253,531.67
BSRP0028	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2009	-	2,765,280.54	2,761,444.78
BSRP0029	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-ค.ก.-2009	-	1,048,240.05	1,047,835.84
BSRP0030	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2009	-	1,602,658.05	1,599,072.62
BSRP0031	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	3,705,323.00	3,696,099.96
BSRP0032	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-ธ.ค.-2009	-	2,046,056.12	2,040,447.96
BSRP0033	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	421,327.60	420,638.44
BSRP0034	บริษัท ศิริพัฒน์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2009	-	1,734,820.64	1,731,983.03
BSTT0017	บริษัท ศรีเทพไทย เหม จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-ค.ก.-2009	-	1,982,000.00	1,981,926.70
BSTT0018	บริษัท ศรีเทพไทย เหม จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-ค.ก.-2009	-	2,000,000.00	1,999,408.39
BSTT0019	บริษัท ศรีเทพไทย เหม จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	16-ค.ก.-2009	-	1,400,000.00	1,399,223.72
BSTT0020	บริษัท ศรีเทพไทย เหม จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2009	-	1,200,000.00	1,198,591.24
BTEM0005	กิจการร่วมค้า เทีเอ็ม-ศิริพัฒน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	6,553,600.00	6,537,287.23
BTNW0124	บริษัท ถนนมิตรภาพ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-ค.ก.-2009	-	6,500,000.00	6,497,415.27
BTNW0125	บริษัท ถนนมิตรภาพ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20-ค.ก.-2009	-	8,000,000.00	7,994,506.79
BTNW0126	บริษัท ถนนมิตรภาพ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-ธ.ค.-2009	-	10,000,000.00	9,974,776.11
BTNW0127	บริษัท ถนนมิตรภาพ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	7,000,000.00	6,982,839.43

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับ/ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่ารวม
		ผู้หลักแหล่ง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าหัว	ราคาตลาด
BTNW0128	บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2009	-	9,000,000.00	8,978,255.40
BTNW0129	บริษัท ถนอมวงษ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2009	-	6,000,000.00	5,982,315.29
BTSCO043	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		14-ธ.ค.-2009	-	200,000,000.00	200,541,369.86
BTSCO048	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		20-พ.ย.-2009	-	200,000,000.00	200,286,301.37
BTSCO049	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		27-พ.ย.-2009	-	200,000,000.00	200,233,561.64
BTSCO052	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		11-ธ.ค.-2009	-	150,000,000.00	150,096,061.64
BTSCO053	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)		21-ธ.ค.-2009	-	50,000,000.00	49,847,895.63
BUDN0029	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	13-ค.ย.-2009	-	2,312,000.00	2,310,974.31
BUDN0030	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2009	-	1,816,400.00	1,814,173.29
BUDN0031	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18-พ.ย.-2009	-	2,027,000.00	2,023,593.71
BUDN0032	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	24-พ.ย.-2009	-	1,825,000.00	1,821,550.53
BUDN0033	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	03-ธ.ค.-2009	-	2,257,100.00	2,252,046.78
BUDN0034	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2009	-	2,460,600.00	2,454,567.82
BUDN0035	บริษัท อุดรน้ำรังชัย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	16-ธ.ค.-2009	-	2,317,000.00	2,310,745.16
หุ้นกู้						
DBBK09009A	ธนาคารคอปย์แบงก์ เอจี		09-ค.ย.-2009	-	283,000,000.00	282,930,236.38
SCBT09N06A	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		06-พ.ย.-2009	FI+	84,000,000.00	83,899,973.65
SCBT09O09B	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)		09-ค.ย.-2009	FI+	100,000,000.00	99,973,705.55
				รวม		8,578,822,159.27

➔ รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ไม่มี -

➔ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	34,262.92	0.30
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	2,840.19	0.03
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	9.99	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	12,170.13	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี*	96.40	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	284.98	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	49,664.61	0.44

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย

** ไม่รวมค่าหน่วยนำซื้อขายหลักทรัพ์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพ์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพ์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายมาธิย ท้าราบ
2	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล
3	นางสาวมนชญา รัชตกุล
4	นางสาวลลิตา อุบลเรียบร้อย
5	นางสาวสุติ ปติอารยกุล
6	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
7	นางสาวพัชรภา มัทธนกุล
8	นายธรา วนลาพัฒนา
9	นายวิรุทธ หลีละเมียร

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม

ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
1	บริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

"ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม ได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการ (www.ingfunds.co.th) และสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)"

ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน

- บทวิเคราะห์ซึ่งรวมถึง บทวิเคราะห์ในด้วยบริษัทเชิงลึก การวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม และภาวะเศรษฐกิจ การเมืองที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
- การให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การร้องขอให้ข้อมูลต่างๆ นอกเหนือจากบทวิเคราะห์ประจำวันที่ได้รับ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุน
- การจัดทำประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์ในบริษัทที่กองทุนให้ความสนใจ
- การเข้ามานำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ทำการศึกษา
- รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ที่สวนที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน
- จัดสัมมนาต่างๆ ทั้งกับด้วยบริษัทที่เป็นที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจ โดยให้ผู้ดำเนินรายการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง เช่น นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงลึกประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกล่าว
- จัดเยี่ยมชมบริษัทตามร้องขอในด้วยบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงต้องการทราบความลับหน้าในการดำเนินงานหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดนัดให้พบ/เสวนา กับผู้บริหารซึ่งสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

รายชื่อบุคคลผู้ให้บริการที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน

• บริษัทหลักทรัพย์

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ คีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

๑ ธนาคารพาณิชย์ - ในประเทศ

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร อสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

๑ ธนาคารพาณิชย์ - สาขาของธนาคารต่างประเทศ

ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ธนาคาร เจทีมอร์แกน เชส
ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซนิสเบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคารแห่งไคเกีย-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

ธนาคาร คาลิยง
ธนาคาร อ่องกงและเซี่ยงไฮ้เบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ธนาคาร คอยซ์แบงก์
ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงก์กิง คอร์ปอเรชั่น
ธนาคาร บีเอ็นพี พาริบาส์
ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

๑ บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)



ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd Floor,

Telephone: (662) 645 0109

100/2 Vongvanij Building B.,

Fax : (662) 645 0110

Rama 9 Rd., Huaykwang,

http://www.ans.co.th

Bangkok 10310, Thailand

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ งบกระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ ข้าพเจ้า งบการเงินของกองทุนดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่ง ผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการ ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ : 29 ตุลาคม 2552

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

หมายเหตุ	บาท	
	2552	2551
สินทรัพย์		
เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 8,875,944,283.41 บาท ในปี 2552 และ 10,514,221,231.65 บาท ในปี 2551)	3, 7	8,875,989,373.56
เงินฝากธนาคาร	6	67,771,598.55
ลูกหนี้		
จากคอกเบี้ย		2,041,651.34
จากการขายหน่วยลงทุน		221,700,132.38
รวมสินทรัพย์		9,167,502,755.83
หนี้สิน		
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		52,592,078.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	3,511,125.24
หนี้สินอื่น		215,804.87
รวมหนี้สิน		56,319,008.39
สินทรัพย์สุทธิ		9,111,183,747.44
สินทรัพย์สุทธิ:		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		7,181,418,004.56
กำไรสะสม		
บัญชีปรับสมดุล		821,965,376.21
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,107,800,366.67
สินทรัพย์สุทธิ		9,111,183,747.44
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		12.6871
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		718,141,800.4563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	เงินต้น	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	(บาท)	ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
	(%)		(บาท)	
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/52		5,000,000.00	4,997,597.05	0.06
ครบกำหนด 19/10/52		1,223,656.82	1,222,842.71	0.00
ครบกำหนด 21/10/52		1,664,827.12	1,663,596.51	0.02
ครบกำหนด 3/11/52		711,570.38	710,735.02	0.01
ครบกำหนด 3/11/52		1,356,893.75	1,355,325.29	0.02
ครบกำหนด 11/11/52		499,566.05	498,848.80	0.01
ครบกำหนด 11/11/52		1,181,327.25	1,179,631.17	0.01
ครบกำหนด 11/11/52		470,167.60	469,492.56	0.01
ครบกำหนด 26/11/52		2,894,950.04	2,889,275.98	0.03
ครบกำหนด 2/12/52		8,738,000.00	8,718,747.10	0.10
ครบกำหนด 3/12/52		2,475,582.81	2,470,040.45	0.02
บริษัท อภิชน โฮมมาร์เก็ต จำกัด				
ครบกำหนด 13/11/52		3,067,124.39	3,062,434.25	0.03
บริษัท อครา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 3/11/52		2,000,000.00	1,997,688.15	0.01
ครบกำหนด 10/11/52		2,000,000.00	1,997,198.45	0.02
ครบกำหนด 16/10/52		2,000,000.00	1,998,948.50	0.02
ครบกำหนด 20/10/52		2,000,000.00	1,998,668.28	0.02
ครบกำหนด 27/10/52		2,000,000.00	1,998,178.10	0.02
ครบกำหนด 13/10/52		2,000,000.00	1,999,158.71	0.02
ครบกำหนด 22/10/52		2,000,000.00	1,998,528.21	0.02
ครบกำหนด 30/10/52		2,000,000.00	1,997,968.09	0.02
ครบกำหนด 6/11/52		2,000,000.00	1,997,478.25	0.02
ครบกำหนด 13/11/52		2,000,000.00	1,996,988.65	0.02
ครบกำหนด 19/11/52		2,000,000.00	1,996,569.18	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	
ครบกำหนด 26/11/52		2,000,000.00	1,996,080.03	0.02
ครบกำหนด 3/12/52		2,000,000.00	1,995,591.11	0.02
ครบกำหนด 9/12/52		2,000,000.00	1,995,096.98	0.01
บริษัท บ้านคำยผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/52		7,000,000.00	6,996,894.53	0.08
ครบกำหนด 21/10/52		2,500,000.00	2,498,152.05	0.03
ครบกำหนด 8/12/52		6,000,000.00	5,985,503.60	0.07
ครบกำหนด 25/11/52		4,500,000.00	4,491,202.17	0.05
ครบกำหนด 15/12/52		4,000,000.00	3,989,343.53	0.04
ครบกำหนด 21/12/52		2,000,000.00	1,994,246.73	0.02
กิจการร่วมค้า บ้านคำย เอ็น.วี.เอส				
ครบกำหนด 17/11/52		1,500,000.00	1,497,531.74	0.02
บริษัท บิลเลี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/52		3,000,000.00	2,998,669.08	0.03
ครบกำหนด 16/10/52		605,500.00	605,181.66	0.01
ครบกำหนด 19/11/52		5,000,000.00	4,991,422.96	0.06
ครบกำหนด 17/11/52		7,000,000.00	6,988,481.45	0.08
ครบกำหนด 10/11/52		1,596,028.00	1,593,792.32	0.02
ครบกำหนด 3/11/52		961,175.57	960,064.53	0.01
ครบกำหนด 26/11/52		2,100,280.37	2,096,099.66	0.02
ครบกำหนด 3/12/52		5,000,000.00	4,988,805.94	0.06
ครบกำหนด 4/12/52		1,500,000.00	1,496,588.60	0.02
ครบกำหนด 10/11/52		4,118,000.00	4,112,141.61	0.05
บริษัท บูรณะเมทัลโลยี จำกัด				
ครบกำหนด 6/11/52		5,000,000.00	4,993,695.63	0.06
ครบกำหนด 20/11/52		6,000,000.00	5,989,497.87	0.07
ครบกำหนด 18/12/52		9,000,000.00	8,975,066.53	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	
บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด				
ครบกำหนด 28/10/52		691,633.83	690,969.36	0.01
ครบกำหนด 11/12/52		4,009,482.60	3,999,369.13	0.05
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิทักษ์				
ครบกำหนด 4/12/52		302,228.52	301,551.72	0.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตร์ชัยการโยธา				
ครบกำหนด 7/10/52		3,069,600.00	3,068,918.95	0.03
บริษัท ศิริโชคสิ่ง จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/52		2,810,000.00	2,808,130.48	0.03
ครบกำหนด 4/12/52		4,000,000.00	3,990,902.93	0.04
ครบกำหนด 16/11/52		2,965,000.00	2,960,150.22	0.03
บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/10/52		20,758,000.00	20,753,633.21	0.23
บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/52		733,187.54	732,545.31	0.01
ครบกำหนด 26/10/52		241,002.38	240,787.98	0.00
ครบกำหนด 5/11/52		356,720.00	356,275.88	0.00
บริษัท อีแวน เอจี จำกัด				
ครบกำหนด 25/11/52		3,285,000.00	3,278,577.58	0.04
บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
ครบกำหนด 24/11/52		1,000,000.00	998,109.88	0.01
บริษัท ไออีทีแอล จำกัด				
ครบกำหนด 15/10/52		619,027.10	618,713.84	0.01
ครบกำหนด 9/12/52		1,511,477.52	1,507,772.12	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.ธนกิจ				
ครบกำหนด 30/10/52		770,000.00	769,205.51	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
			(บาท)	
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/52		5,300,000.00	5,297,648.71	0.06
ครบกำหนด 9/10/52		6,750,000.00	6,748,003.33	0.08
ครบกำหนด 14/10/52		4,593,000.00	4,590,792.65	0.05
ครบกำหนด 16/10/52		7,790,000.00	7,785,680.55	0.09
ครบกำหนด 20/10/52		9,590,000.00	9,583,265.46	0.11
ครบกำหนด 21/10/52		10,250,000.00	10,242,423.41	0.12
ครบกำหนด 22/10/52		7,450,000.00	7,444,217.98	0.08
ครบกำหนด 14/11/52		5,760,000.00	5,757,231.80	0.06
ครบกำหนด 20/10/52		6,840,000.00	6,835,196.64	0.08
ครบกำหนด 26/10/52		4,930,000.00	4,925,445.65	0.06
ครบกำหนด 28/10/52		7,860,000.00	7,852,158.60	0.09
ครบกำหนด 30/10/52		6,750,000.00	6,742,767.69	0.08
ครบกำหนด 5/11/52		6,370,000.00	6,362,191.06	0.07
ครบกำหนด 3/11/52		4,250,000.00	4,245,087.33	0.05
ครบกำหนด 6/11/52		6,700,000.00	6,691,552.14	0.08
ครบกำหนด 9/11/52		7,700,000.00	7,689,483.31	0.09
ครบกำหนด 12/11/52		8,600,000.00	8,587,351.89	0.10
ครบกำหนด 11/11/52		7,400,000.00	7,389,375.50	0.08
ครบกำหนด 11/11/52		7,950,000.00	7,938,585.84	0.09
ครบกำหนด 13/11/52		6,800,000.00	6,789,761.41	0.08
ครบกำหนด 16/11/52		7,000,000.00	6,988,726.13	0.08
ครบกำหนด 17/11/52		9,550,000.00	9,534,285.41	0.11
ครบกำหนด 23/11/52		4,700,000.00	4,691,280.64	0.05
ครบกำหนด 19/11/52		12,840,000.00	12,817,974.16	0.14
ครบกำหนด 20/11/52		9,000,000.00	8,984,246.80	0.10
ครบกำหนด 24/11/52		7,500,000.00	7,485,824.11	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	ยุติธรรม	มูลค่าเงินลงทุน
			(บาท)	
ครบกำหนด 25/11/52		7,560,000.00	7,545,446.59	0.09
ครบกำหนด 26/11/52		13,000,000.00	12,974,520.18	0.15
ครบกำหนด 30/10/52		4,130,000.00	4,125,804.11	0.05
ครบกำหนด 18/12/52		7,650,000.00	7,628,806.55	0.09
ครบกำหนด 22/12/52		7,570,000.00	7,547,955.83	0.09
บริษัท เค.วี.พี.ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 4/11/52		12,000,000.00	11,985,486.07	0.14
ครบกำหนด 12/11/52		15,000,000.00	14,977,939.34	0.17
ครบกำหนด 17/11/52		16,000,000.00	15,973,671.89	0.18
ครบกำหนด 9/12/52		7,500,000.00	7,481,613.68	0.08
บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทรคคิง จำกัด				
ครบกำหนด 29/10/52		5,000,000.00	4,995,095.23	0.06
ครบกำหนด 5/11/52		5,000,000.00	4,993,870.54	0.06
ครบกำหนด 3/12/52		5,000,000.00	4,988,805.94	0.06
บริษัท ที คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด				
ครบกำหนด 15/10/52		749,000.00	748,612.36	0.01
ครบกำหนด 15/10/52		1,098,300.00	1,097,744.21	0.01
ครบกำหนด 29/10/52		1,209,098.00	1,207,893.42	0.01
ครบกำหนด 12/11/52		4,962,550.00	4,955,251.53	0.05
ครบกำหนด 19/11/52		1,362,901.00	1,360,563.07	0.02
ครบกำหนด 26/11/52		1,880,106.00	1,876,421.02	0.02
ครบกำหนด 17/12/52		6,893,608.00	6,874,464.97	0.08
บริษัท ทีคอนแทรกเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 5/10/52		4,708,000.00	4,707,303.58	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนเพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)		
เงินต้น	มูลค่าเงินลงทุน		
(บาท)	(บาท)		
บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทคเตอร์ จำกัด			
ครบกำหนด 6/10/52	5,000,000.00	4,999,075.51	0.06
ครบกำหนด 13/10/52	10,000,000.00	9,995,563.61	0.11
ครบกำหนด 20/10/52	10,000,000.00	9,992,977.54	0.11
บริษัท แปซิฟิก กรู๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด			
ครบกำหนด 4/11/52	7,000,000.00	6,991,208.32	0.08
ครบกำหนด 9/11/52	10,000,000.00	9,986,341.97	0.11
บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 9/10/52	7,519,000.00	7,516,825.27	0.08
ครบกำหนด 5/11/52	9,998,000.00	9,985,361.00	0.11
ครบกำหนด 30/10/52	9,899,000.00	9,888,629.13	0.11
ครบกำหนด 11/12/52	9,650,000.00	9,625,658.95	0.11
ครบกำหนด 20/11/52	9,975,000.00	9,957,267.88	0.11
ครบกำหนด 14/12/52	9,950,000.00	9,923,844.55	0.11
ครบกำหนด 13/11/52	9,950,000.00	9,934,784.81	0.11
ครบกำหนด 30/11/52	9,975,000.00	9,953,729.02	0.11
ครบกำหนด 27/11/52	7,900,000.00	7,883,994.41	0.09
ครบกำหนด 11/12/52	8,600,000.00	8,578,307.46	0.10
ครบกำหนด 4/12/52	8,600,000.00	8,580,441.30	0.10
ครบกำหนด 15/12/52	6,500,000.00	6,482,683.24	0.07
ครบกำหนด 24/12/52	9,998,900.00	9,969,074.71	0.11
บริษัท พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล รัชพลาย จำกัด			
ครบกำหนด 8/10/52	2,000,000.00	1,999,482.33	0.02
ครบกำหนด 8/10/52	1,580,360.00	1,579,950.94	0.02
ครบกำหนด 19/11/52	3,342,475.00	3,336,741.29	0.04

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนเพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)		
เงินต้น	มูลค่าเงินลงทุน		
(บาท)	(บาท)		
บริษัท พอร์ต แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น(ที.เอ.เอ็ม.) จำกัด			
ครบกำหนด 15/10/52	3,125,470.00	3,123,852.44	0.04
บริษัท พอร์ตทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด			
ครบกำหนด 6/10/52	1,053,250.94	1,053,056.20	0.01
ครบกำหนด 30/10/52	2,898,231.90	2,895,195.51	0.03
ครบกำหนด 17/11/52	2,838,165.84	2,833,422.77	0.03
ครบกำหนด 25/11/52	2,369,669.89	2,365,108.15	0.03
บริษัท ประยูรชัย (1984) จำกัด			
ครบกำหนด 1/10/52	3,000,000.00	3,000,000.00	0.03
ครบกำหนด 4/11/52	1,000,000.00	998,790.51	0.01
ครบกำหนด 9/11/52	4,000,000.00	3,994,536.79	0.05
ครบกำหนด 17/11/52	2,000,000.00	1,996,708.99	0.02
บริษัท พรีเมียร์โลตัส จำกัด			
ครบกำหนด 18/12/52	1,300,000.00	1,296,343.25	0.01
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด			
ครบกำหนด 4/12/52	855,244.99	853,270.08	0.01
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด			
ครบกำหนด 1/10/52	1,090,873.72	1,090,873.72	0.01
ครบกำหนด 19/10/52	1,500,000.00	1,499,002.03	0.02
ครบกำหนด 12/11/52	3,900,000.00	3,894,264.23	0.04
ครบกำหนด 8/12/52	3,000,000.00	2,992,751.80	0.03
บริษัท สหรุ่งทรัพย์ สติล จำกัด			
ครบกำหนด 16/11/52	20,700,000.00	20,666,661.56	0.23
บริษัท ศักดิ์ชัย สติล จำกัด			
ครบกำหนด 10/11/52	9,736,961.05	9,723,321.76	0.11

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/52		5,526,700.00	5,523,023.03	0.06
ครบกำหนด 12/10/52		2,491,815.14	2,490,801.76	0.03
ครบกำหนด 21/10/52		3,054,000.00	3,051,792.68	0.03
ครบกำหนด 26/10/52		12,400,000.00	12,388,799.17	0.14
ครบกำหนด 3/11/52		2,907,000.00	2,903,534.85	0.03
ครบกำหนด 2/11/52		1,418,164.80	1,416,525.51	0.02
ครบกำหนด 17/11/52		3,150,476.29	3,145,292.16	0.04
ครบกำหนด 8/12/52		1,840,000.00	1,835,486.21	0.02
ครบกำหนด 8/12/52		1,061,793.57	1,059,228.21	0.01
บริษัท สว่างาพาณิช จำกัด				
ครบกำหนด 15/10/52		1,000,000.00	999,482.46	0.01
ครบกำหนด 20/10/52		1,000,000.00	999,297.75	0.01
ครบกำหนด 19/10/52		1,000,000.00	999,334.69	0.01
ครบกำหนด 20/10/52		490,000.00	489,655.90	0.01
ครบกำหนด 27/10/52		800,000.00	799,231.42	0.01
ครบกำหนด 6/11/52		750,000.00	749,039.59	0.01
บริษัท สว่างาพัฒนากิจ จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/52		1,024,199.74	1,023,707.52	0.01
ครบกำหนด 14/10/52		1,998,854.62	1,997,893.99	0.02
ครบกำหนด 29/10/52		2,000,000.00	1,997,930.91	0.02
ครบกำหนด 13/11/52		1,535,170.00	1,532,858.53	0.02
ครบกำหนด 23/11/52		3,013,449.00	3,007,858.50	0.03
ครบกำหนด 4/12/52		1,132,109.42	1,129,495.18	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างก่อสร้าง				
ครบกำหนด 16/10/52		300,000.00	299,842.27	0.00
ครบกำหนด 6/11/52		790,870.00	789,857.25	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/52		500,000.00	500,000.00	0.01
ครบกำหนด 8/10/52		500,000.00	499,870.58	0.01
ครบกำหนด 13/10/52		500,000.00	499,778.18	0.01
ครบกำหนด 12/10/52		500,000.00	499,796.66	0.01
ครบกำหนด 15/10/52		500,000.00	499,741.23	0.01
ครบกำหนด 19/10/52		500,000.00	499,667.34	0.01
ครบกำหนด 22/10/52		500,000.00	499,611.95	0.01
ครบกำหนด 21/10/52		500,000.00	499,630.41	0.01
ครบกำหนด 20/10/52		500,000.00	499,648.88	0.01
ครบกำหนด 16/10/52		500,000.00	499,722.76	0.01
ครบกำหนด 26/10/52		500,000.00	499,538.10	0.01
ครบกำหนด 28/10/52		500,000.00	499,501.18	0.01
ครบกำหนด 6/11/52		400,000.00	399,495.65	0.00
ครบกำหนด 10/11/52		600,000.00	599,159.54	0.01
ครบกำหนด 12/11/52		500,000.00	499,264.64	0.01
ครบกำหนด 16/11/52		500,000.00	499,194.72	0.01
ครบกำหนด 18/11/52		500,000.00	499,159.77	0.01
ครบกำหนด 20/11/52		500,000.00	499,124.82	0.01
ครบกำหนด 23/11/52		500,000.00	499,072.41	0.01
ครบกำหนด 25/11/52		500,000.00	499,037.47	0.01
ครบกำหนด 2/12/52		500,000.00	498,915.24	0.01
ครบกำหนด 3/12/52		500,000.00	498,880.59	0.01
ครบกำหนด 8/12/52		500,000.00	498,791.97	0.01
ครบกำหนด 11/12/52		500,000.00	498,738.81	0.01
ครบกำหนด 14/12/52		500,000.00	498,685.66	0.01
ครบกำหนด 16/12/52		500,000.00	498,650.23	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
ครบกำหนด 18/12/52		700,000.00	698,060.73
ครบกำหนด 21/12/52		500,000.00	498,561.68
ครบกำหนด 23/12/52		500,000.00	498,526.27
ครบกำหนด 24/12/52		500,000.00	498,508.57
บริษัท เช็กโก จำกัด			
ครบกำหนด 13/10/52		842,025.80	841,652.24
ครบกำหนด 16/10/52		710,534.00	710,140.02
ครบกำหนด 20/10/52		1,082,918.66	1,082,158.18
ครบกำหนด 22/10/52		27,258,460.52	27,237,304.97
ครบกำหนด 30/10/52		474,119.68	473,611.68
ครบกำหนด 20/10/52		3,375,554.31	3,373,271.58
ครบกำหนด 3/11/52		878,818.29	877,802.44
ครบกำหนด 12/11/52		3,062,555.20	3,058,051.07
ครบกำหนด 13/11/52		8,119,415.62	8,107,190.42
ครบกำหนด 12/10/52		6,303,063.12	6,300,632.63
ครบกำหนด 12/10/52		790,701.18	790,396.28
ครบกำหนด 19/10/52		749,000.00	748,527.50
ครบกำหนด 19/10/52		530,506.55	530,171.89
ครบกำหนด 22/10/52		4,003,531.63	4,000,585.45
ครบกำหนด 30/10/52		976,358.95	975,367.02
ครบกำหนด 3/12/52		780,418.79	778,698.40
บริษัท เช็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด			
ครบกำหนด 6/10/52		857,872.10	857,713.48
ครบกำหนด 9/10/52		5,071,574.77	5,070,074.58
ครบกำหนด 14/10/52		829,057.44	828,659.00
บริษัท สยามรัชชศิลป์ จำกัด			
ครบกำหนด 2/12/52		50,000,000.00	49,891,523.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด			
ครบกำหนด 26/10/52		3,884,100.00	3,880,511.86
ครบกำหนด 24/11/52		2,299,483.50	2,295,137.20
บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด			
ครบกำหนด 18/11/52		500,000.00	499,159.77
บริษัท สันติกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด			
ครบกำหนด 1/10/52		11,903,750.00	11,903,750.00
ครบกำหนด 1/10/52		11,903,750.00	11,903,750.00
ครบกำหนด 7/10/52		12,171,250.00	12,168,549.58
ครบกำหนด 9/10/52		12,171,250.00	12,167,649.71
ครบกำหนด 2/10/52		12,171,250.00	12,170,809.85
ครบกำหนด 5/10/52		12,171,250.00	12,169,489.59
ครบกำหนด 26/10/52		9,736,961.05	9,727,966.01
ครบกำหนด 27/10/52		7,721,120.00	7,713,702.17
ครบกำหนด 29/10/52		9,736,961.05	9,726,887.73
ครบกำหนด 9/11/52		12,773,125.00	12,755,135.02
ครบกำหนด 11/11/52		12,773,125.00	12,754,213.82
ครบกำหนด 13/11/52		12,773,125.00	12,753,292.76
ครบกำหนด 30/10/52		7,721,120.00	7,713,275.70
ครบกำหนด 16/11/52		12,773,125.00	12,751,911.41
ครบกำหนด 21/12/52		8,329,596.58	8,305,267.83
ครบกำหนด 24/12/52		10,272,000.00	10,241,360.10
ครบกำหนด 28/12/52		10,272,000.00	10,239,905.61
ครบกำหนด 29/12/52		10,272,000.00	10,239,542.05
บริษัท ชันพืด จำกัด			
ครบกำหนด 20/10/52		1,165,932.30	1,165,131.71
ครบกำหนด 27/10/52		3,060,432.50	3,057,557.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 3/11/52		2,519,683.89	2,516,680.42	0.03
ครบกำหนด 1/11/52		2,222,008.07	2,218,768.06	0.02
ครบกำหนด 10/11/52		1,091,843.50	1,090,290.21	0.01
ครบกำหนด 16/11/52		2,425,107.83	2,421,141.14	0.03
ครบกำหนด 17/11/52		1,139,636.00	1,137,731.47	0.01
ครบกำหนด 22/12/52		3,433,825.40	3,423,672.57	0.04
ครบกำหนด 21/12/52		1,178,676.01	1,175,233.38	0.01
บริษัท ไทยไล้ท์ติ้งเอนเตอร์เทนเมนต์ จำกัด				
ครบกำหนด 12/10/52		541,815.00	541,594.65	0.01
ครบกำหนด 2/11/52		457,023.00	456,502.71	0.01
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 6/11/52		1,335,536.20	1,333,825.98	0.02
ครบกำหนด 18/11/52		285,936.38	285,455.88	0.00
ครบกำหนด 25/11/52		2,466,425.84	2,461,677.84	0.03
บริษัท ที.เค.เอ็ม.เน็ทท์ จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/52		5,000,000.00	4,996,747.32	0.06
ครบกำหนด 9/11/52		5,000,000.00	4,992,957.88	0.06
ครบกำหนด 16/11/52		5,000,000.00	4,991,696.01	0.06
ครบกำหนด 18/11/52		5,544,000.00	5,534,392.90	0.06
ครบกำหนด 23/11/52		5,000,000.00	4,990,579.43	0.06
ครบกำหนด 2/12/52		5,000,000.00	4,988,983.23	0.06
ครบกำหนด 22/12/52		5,000,000.00	4,985,439.78	0.06
บริษัท ค.วรคุณ จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/52		9,700,000.00	9,700,000.00	0.11
ครบกำหนด 20/10/52		15,500,000.00	15,489,115.18	0.17
ครบกำหนด 20/11/52		21,000,000.00	20,962,095.94	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
กิจการร่วมค้า ทีเอสซี				
ครบกำหนด 2/12/52		10,000,000.00	9,978,304.71	0.11
บริษัท ตั้งสงฆ์ เทรคคิง จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/52		2,450,000.00	2,450,000.00	0.03
ครบกำหนด 7/10/52		2,450,000.00	2,449,468.50	0.03
ครบกำหนด 13/10/52		2,645,000.00	2,643,852.64	0.03
ครบกำหนด 18/11/52		2,500,000.00	2,495,667.79	0.03
ครบกำหนด 24/11/52		2,500,000.00	2,495,127.32	0.03
ครบกำหนด 27/11/52		2,500,000.00	2,494,934.94	0.03
ครบกำหนด 30/11/52		2,500,000.00	2,494,668.93	0.03
ครบกำหนด 24/11/52		2,600,000.00	2,595,009.05	0.03
ครบกำหนด 27/11/52		2,600,000.00	2,594,732.34	0.03
ครบกำหนด 15/12/52		2,772,000.00	2,764,615.07	0.03
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 20/11/52		18,523,674.02	18,490,745.30	0.21
บริษัท ยูไนเค็คคอนบิลด์ จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/52		3,800,000.00	3,800,000.00	0.04
ครบกำหนด 16/10/52		3,000,000.00	2,998,373.49	0.03
ครบกำหนด 16/10/52		3,424,000.00	3,422,143.60	0.04
ครบกำหนด 26/10/52		3,424,000.00	3,420,907.13	0.04
ครบกำหนด 3/11/52		3,424,000.00	3,419,918.58	0.04
ครบกำหนด 13/11/52		3,400,000.00	3,394,880.71	0.04
ครบกำหนด 13/11/52		8,000,000.00	7,987,766.68	0.09
ครบกำหนด 20/11/52		8,000,000.00	7,985,778.75	0.09
ครบกำหนด 24/11/52		8,000,000.00	7,984,643.23	0.09
ครบกำหนด 27/11/52		8,000,000.00	7,983,791.81	0.09
ครบกำหนด 11/12/52		4,300,000.00	4,288,987.29	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงิน

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น	มูลค่า ยุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
(%)	(บาท)	(บาท)		
บริษัท วิบูลย์ทรัพย์สต็อค จำกัด				
ครบกำหนด 26/10/52		7,793,455.85	7,786,256.23	0.09
บริษัท วันชัยทรัพย์ถาย จำกัด				
ครบกำหนด 16/10/52		1,200,000.00	1,199,334.62	0.01
บริษัท เวิร์ธแมท เซ็นเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 5/10/52		965,987.44	965,844.55	0.01
ครบกำหนด 3/11/52		958,345.50	957,237.73	0.01
ครบกำหนด 6/11/52		4,280,909.50	4,275,511.81	0.05
ครบกำหนด 28/12/52		2,532,319.78	2,524,407.66	0.03
บริษัท เวสต์คอน จำกัด				
ครบกำหนด 15/10/52		3,897,640.49	3,895,697.98	0.04
ครบกำหนด 30/10/52		1,803,294.50	1,801,462.44	0.02
ครบกำหนด 30/10/52		1,133,690.70	1,132,538.92	0.01
ครบกำหนด 30/10/52		1,747,691.57	1,745,916.00	0.02
ครบกำหนด 30/10/52		3,313,265.89	3,309,899.77	0.04
ครบกำหนด 30/10/52		6,161,244.64	6,154,985.10	0.07
ครบกำหนด 30/11/52		3,420,569.33	3,413,275.21	0.04
ครบกำหนด 30/11/52		1,786,852.56	1,783,042.22	0.02
บริษัท สีนกิงไพมิลล์โลหะการ จำกัด				
ครบกำหนด 6/10/52		11,903,750.00	11,901,504.89	0.13
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			1,386,827,245.16	15.75
ตัวแลกเงิน				
บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/52		650,000.00	649,583.55	0.01
ครบกำหนด 13/11/52		2,000,000.00	1,996,941.67	0.02
ครบกำหนด 5/11/52		822,000.00	820,992.32	0.01
ครบกำหนด 9/11/52		300,000.00	299,583.87	0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย	เงินต้น	มูลค่า ยุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
(%)	(บาท)	(บาท)		
ครบกำหนด 21/12/52		468,000.00	466,653.74	0.01
ครบกำหนด 28/12/52		3,000,000.00	2,990,626.64	0.03
บริษัท ดี.เอ็น.แมชชีนเนอรี่ (1980) จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/52		5,000,000.00	4,997,650.42	0.06
ครบกำหนด 2/10/52		10,000,000.00	9,999,638.37	0.11
ครบกำหนด 6/10/52		10,000,000.00	9,998,192.11	0.11
ครบกำหนด 8/10/52		10,000,000.00	9,997,469.13	0.11
ครบกำหนด 12/10/52		5,000,000.00	4,998,011.75	0.06
ครบกำหนด 16/10/52		5,000,000.00	4,997,289.14	0.06
ครบกำหนด 22/10/52		10,000,000.00	9,992,526.14	0.11
ครบกำหนด 6/11/52		10,000,000.00	9,987,194.50	0.11
ครบกำหนด 13/11/52		10,000,000.00	9,984,943.25	0.11
ครบกำหนด 16/12/52		10,000,000.00	9,973,004.58	0.11
ครบกำหนด 23/12/52		10,000,000.00	9,970,525.49	0.11
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 16/10/52		5,250,000.00	5,247,088.94	0.06
ครบกำหนด 20/10/52		1,900,300.00	1,898,965.52	0.02
ครบกำหนด 4/11/52		5,000,000.00	4,993,952.53	0.06
ครบกำหนด 24/11/52		7,370,000.00	7,356,069.82	0.08
ครบกำหนด 27/11/52		6,410,000.00	6,397,212.59	0.07
ครบกำหนด 17/12/52		8,750,000.00	8,726,069.05	0.10
ครบกำหนด 25/12/52		3,500,000.00	3,489,436.09	0.04
บริษัท นครหลวงวิศุทธิ์ จำกัด				
ครบกำหนด 16/11/52		1,200,132.87	1,198,199.99	0.01
ครบกำหนด 23/11/52		743,022.85	741,644.41	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนเพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พรีเมียร์โลตัส จำกัด				
ครบกำหนด 27/10/52		1,400,000.00	1,398,684.85	0.02
ครบกำหนด 4/11/52		1,500,000.00	1,498,157.88	0.01
บริษัท ควอลิตี้แมท จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/52		2,000,000.00	1,995,522.38	0.02
ครบกำหนด 9/12/52		2,000,000.00	1,995,096.98	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งกิจวิศุการสร้าง				
ครบกำหนด 27/10/52		5,000,000.00	4,995,374.15	0.06
ครบกำหนด 12/11/52		5,000,000.00	4,992,531.72	0.06
ครบกำหนด 13/11/52		5,000,000.00	4,992,354.18	0.06
บริษัท สยามชัยสติก จำกัด				
ครบกำหนด 8/12/52		100,000,000.00	99,758,393.37	1.12
บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/52		1,679,213.00	1,678,120.61	0.02
ครบกำหนด 29/10/52		1,254,801.00	1,253,531.67	0.01
ครบกำหนด 9/11/52		2,765,280.54	2,761,444.78	0.03
ครบกำหนด 12/10/52		1,048,240.05	1,047,835.84	0.01
ครบกำหนด 2/12/52		1,602,658.05	1,599,072.62	0.02
ครบกำหนด 9/12/52		3,705,323.00	3,696,099.96	0.04
ครบกำหนด 16/12/52		2,046,056.12	2,040,447.96	0.02
ครบกำหนด 16/11/52		421,327.60	420,638.44	0.00
ครบกำหนด 16/11/52		1,734,820.64	1,731,983.03	0.02
บริษัท ศรีเทพไทยเคมี จำกัด				
ครบกำหนด 2/10/52		1,982,000.00	1,981,926.70	0.02
ครบกำหนด 9/10/52		2,000,000.00	1,999,408.39	0.02
ครบกำหนด 16/10/52		1,400,000.00	1,399,223.72	0.02
ครบกำหนด 3/11/52		1,200,000.00	1,198,591.24	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนเพื่อการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
กิจการร่วมค้า เทมโก้-ศิริผล				
ครบกำหนด 9/12/52		6,553,600.00	6,537,287.23	0.07
บริษัท ธนอมวงษ์บริการ จำกัด				
ครบกำหนด 12/10/52		6,500,000.00	6,497,415.27	0.07
ครบกำหนด 20/10/52		8,000,000.00	7,994,506.79	0.09
ครบกำหนด 11/12/52		10,000,000.00	9,974,776.11	0.11
ครบกำหนด 9/12/52		7,000,000.00	6,982,839.43	0.08
ครบกำหนด 8/12/52		9,000,000.00	8,978,255.40	0.10
ครบกำหนด 23/12/52		6,000,000.00	5,982,315.29	0.07
บริษัท อุดรนำรังชัย จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/52		2,312,000.00	2,310,974.31	0.03
ครบกำหนด 5/11/52		1,816,400.00	1,814,173.29	0.02
ครบกำหนด 18/11/52		2,027,000.00	2,023,593.71	0.02
ครบกำหนด 24/11/52		1,825,000.00	1,821,550.53	0.02
ครบกำหนด 3/12/52		2,257,100.00	2,252,046.78	0.03
ครบกำหนด 9/12/52		2,460,600.00	2,454,567.82	0.03
ครบกำหนด 16/12/52		2,317,000.00	2,310,745.16	0.02
ธนาคารซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น				
ครบกำหนด 5/11/52	1.220	181,000,000.00	181,000,000.00	2.04
ครบกำหนด 10/11/52	1.200	200,000,000.00	200,000,000.00	2.25
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 25/12/52	1.250	200,000,000.00	200,000,000.00	2.24
ธนาคารทีสจี จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 14/10/52	1.300	200,000,000.00	200,000,000.00	2.25
ครบกำหนด 20/11/52	1.375	200,000,000.00	200,000,000.00	2.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 27/11/52	1.375	200,000,000.00	200,000,000.00	2.24
ครบกำหนด 11/12/52	1.375	150,000,000.00	150,000,000.00	1.69
ครบกำหนด 21/12/52		50,000,000.00	49,847,895.63	0.55
รวมตัวแลกเปลี่ยน			1,735,386,848.83	19.47
ตั๋วเงินคลัง				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 40/91/52				
ครบกำหนด 4/11/52		210,000,000.00	209,794,803.44	2.35
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 41/90/52				
ครบกำหนด 11/11/52		300,000,000.00	299,634,814.94	3.38
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 43/91/52				
ครบกำหนด 25/11/52		150,000,000.00	149,745,924.24	1.69
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 23/182/52				
ครบกำหนด 7/10/52		400,000,000.00	399,928,341.61	4.50
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 37/28/52				
ครบกำหนด 7/10/52		15,800,000.00	15,797,091.60	0.18
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 24/181/52				
ครบกำหนด 14/10/52		30,000,000.00	29,988,642.66	0.34
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 25/182/52				
ครบกำหนด 21/10/52		120,000,000.00	119,932,968.97	1.35
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 39/91/52				
ครบกำหนด 28/10/52		200,000,000.00	199,846,255.26	2.25
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 40/28/52				
ครบกำหนด 28/10/52		115,000,000.00	114,908,369.23	1.29
รวม ตั๋วเงินคลัง			1,539,577,211.95	17.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นกู้				
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี				
ครบกำหนด 9/10/52		283,000,000.00	282,930,236.38	3.18
หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 6/11/52		84,000,000.00	83,899,973.65	0.95
ครบกำหนด 9/10/52		100,000,000.00	99,973,705.55	1.12
รวมหุ้นกู้			466,803,915.58	5.25
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 22/91/52				
ครบกำหนด 3/12/52		322,000,000.00	321,339,976.49	3.61
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 25/91/52				
ครบกำหนด 24/12/52		23,000,000.00	22,934,604.33	0.26
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 9/364/51				
ครบกำหนด 5/11/52		99,700,000.00	99,588,270.15	1.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 18/91/52				
ครบกำหนด 5/11/52		300,000,000.00	299,701,119.98	3.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 19/91/52				
ครบกำหนด 12/11/52		319,000,000.00	318,605,607.71	3.59
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 20/91/52				
ครบกำหนด 19/11/52		249,000,000.00	248,637,713.41	2.80
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 35/28/52				
ครบกำหนด 1/10/52		64,000,000.00	64,000,000.00	0.72
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.89/14/52				
ครบกำหนด 5/10/52		278,600,000.00	278,566,072.18	3.14
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 90/14/52				
ครบกำหนด 6/10/52		29,000,000.00	28,995,599.02	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8/364/51				
ครบกำหนด 8/10/52		428,000,000.00	427,915,663.79	4.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 14/91/52				
ครบกำหนด 8/10/52		670,000,000.00	669,863,242.17	7.55
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.91/14/52				
ครบกำหนด 12/10/52		192,300,000.00	192,237,908.65	2.17
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.92/14/52				
ครบกำหนด 13/10/52		27,300,000.00	27,290,758.53	0.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 15/91/52				
ครบกำหนด 15/10/52		377,000,000.00	376,850,192.41	4.25
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 37/28/52				
ครบกำหนด 15/10/52		68,900,000.00	68,869,225.83	0.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 16/91/52				
ครบกำหนด 22/10/52		3,000,000.00	2,998,197.39	0.03
รวมพันธบัตร			3,448,394,152.04	38.86
เงินฝากประจำ				
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 5/01/53	1.300	199,000,000.00	199,000,000.00	2.22
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 25/12/52	1.300	100,000,000.00	100,000,000.00	1.12
รวมเงินฝากประจำ			299,000,000.00	3.34
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 8,875,944,283.41 บาท)			8,875,989,373.56	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัท อัครา ควอเตอร์ส จำกัด				
ครบกำหนด 3/10/51		2,000,000.00	1,999,600.08	0.02
บริษัท พรหมวิวัฒน์ จำกัด				
ครบกำหนด 10/10/51		4,054,063.51	4,050,418.13	0.04
ครบกำหนด 17/10/51		9,861,901.10	9,846,147.26	0.09
บริษัท เคอจี ซี.อี.ซี.คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 3/11/51		2,000,000.00	1,993,331.90	0.02
บริษัท กลอรี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 17/10/51		3,984,824.45	3,978,284.80	0.04
บริษัท ก.นราพัฒน์ จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/51		3,616,550.00	3,592,367.95	0.03
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 24/11/51		7,920,000.00	7,873,985.72	0.07
ครบกำหนด 20/11/51		7,790,000.00	7,748,075.48	0.07
ครบกำหนด 2/12/51		9,000,000.00	8,940,016.17	0.09
บริษัท เค.วี.พี ควอเตอร์ส จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/51		10,000,000.00	9,987,016.88	0.09
ครบกำหนด 14/10/51		15,000,000.00	14,980,525.32	0.14
บริษัท แอล.วี.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด				
ครบกำหนด 17/10/51		4,779,326.20	4,771,691.49	0.05
บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด				
ครบกำหนด 9/10/51		2,898,337.00	2,896,020.18	0.03
บริษัท พอร์ทอล เฟรม (ประเทศไทย) จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/51		5,000,000.00	4,990,518.02	0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แลช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ปิยะเทเลคอม จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/51		800,000.00	800,000.00	0.01
บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/51		10,000,000.00	9,981,036.03	0.09
ครบกำหนด 3/12/51		4,599,160.77	4,568,408.50	0.04
บริษัท สันติทโชนโยบายและการ จำกัด				
ครบกำหนด 27/10/51		15,800,000.00	15,756,227.90	0.15
ครบกำหนด 29/10/51		15,800,000.00	15,752,870.86	0.15
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญกิจเกียรติ				
ครบกำหนด 3/12/51		1,078,975.91	1,071,669.47	0.01
บริษัท เอส.ดี.เอสพีเอส จำกัด				
ครบกำหนด 6/10/51		1,500,000.00	1,499,281.17	0.01
บริษัท ชันพีดี จำกัด				
ครบกำหนด 3/11/51		2,199,880.00	2,192,545.48	0.02
ครบกำหนด 4/11/51		2,238,060.00	2,230,372.85	0.02
ครบกำหนด 4/11/51		1,763,346.00	1,757,289.37	0.02
บริษัท ไทยเรื่อจตุตศกรรม จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/51		2,460,816.07	2,457,358.94	0.02
บริษัท ต.วรกุล จำกัด				
ครบกำหนด 29/10/51		19,500,000.00	19,441,834.29	0.18
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			165,156,894.24	1.55
ตัวแยกเงิน				
บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 6/10/51		1,700,000.00	1,699,185.32	0.02
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/10/51		190,000,000.00	189,831,492.05	1.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แลช แมเนจเม้นท์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/11/51	3.650	250,000,000.00	250,000,000.00	2.38
ครบกำหนด 12/12/51	4.000	14,000,000.00	13,998,186.16	0.13
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 5/11/51		300,000,000.00	298,887,972.97	2.84
ครบกำหนด 9/12/51		100,000,000.00	99,223,447.40	0.94
บริษัท เกษมสวัสดิ์โสเภกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 24/11/51		8,000,000.00	7,953,520.93	0.08
ครบกำหนด 1/12/51		7,000,000.00	6,954,093.46	0.07
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด				
ครบกำหนด 14/11/51		200,000,000.00	199,099,959.09	1.89
ครบกำหนด 9/12/51		230,000,000.00	228,273,874.27	2.17
บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 24/10/51		200,000,000.00	199,527,257.06	1.90
ครบกำหนด 15/12/51		200,000,000.00	198,381,694.53	1.89
ครบกำหนด 16/12/51		100,000,000.00	99,180,147.01	0.94
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/10/51		400,000,000.00	399,753,576.56	3.80
ธนาคารซูมิโตโม มิดซุซุ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น				
ครบกำหนด 7/10/51	3.550	100,000,000.00	100,000,000.00	0.95
ครบกำหนด 24/10/51	3.700	100,000,000.00	100,000,000.00	0.95
ครบกำหนด 7/10/51	3.800	300,000,000.00	300,000,000.00	2.85
บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 6/11/51		2,046,595.15	2,038,752.93	0.02
บริษัท ศรีเทพไทย เคมี จำกัด				
ครบกำหนด 31/10/51		1,500,000.00	1,495,452.19	0.01
ครบกำหนด 4/11/51		1,159,000.00	1,155,019.14	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 7/11/51		1,591,700.00	1,585,752.34	0.02
ธนาคารชนชาติ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 20/10/51	3.500	200,000,000.00	200,000,000.00	1.90
บริษัท อนุมวงศ์บริการ จำกัด				
ครบกำหนด 10/10/51		7,000,000.00	6,993,705.66	0.07
ครบกำหนด 31/10/51		4,200,000.00	4,187,266.12	0.04
ธนาคารทีอีไอ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 10/10/51	3.550	88,000,000.00	88,000,000.00	0.84
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด				
ครบกำหนด 6/10/51		256,000,000.00	255,859,802.85	2.44
ครบกำหนด 13/10/51		300,000,000.00	299,605,997.59	2.85
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 17/10/51		170,000,000.00	169,719,521.05	1.61
ครบกำหนด 20/10/51		200,000,000.00	199,608,275.60	1.90
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 5/11/51		100,000,000.00	99,636,939.37	0.95
ครบกำหนด 7/11/51		200,000,000.00	199,232,545.32	1.89
ครบกำหนด 31/10/51		190,000,000.00	189,408,423.01	1.80
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 2/10/51		100,000,000.00	99,988,905.34	0.95
ครบกำหนด 4/12/51		80,000,000.00	79,442,812.06	0.76
ครบกำหนด 19/12/51		200,000,000.00	198,313,142.97	1.89
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 12/12/51		150,000,000.00	148,828,616.85	1.42

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 9/12/51		60,000,000.00	59,544,120.43	0.57
ครบกำหนด 24/11/51		150,000,000.00	149,150,455.35	1.42
ครบกำหนด 10/10/51		100,000,000.00	99,907,619.67	0.95
ครบกำหนด 27/10/51		190,000,000.00	189,493,817.88	1.80
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 14/11/51		400,000,000.00	398,176,026.53	3.79
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 25/12/51		40,000,000.00	39,628,093.06	0.38
ครบกำหนด 15/10/51		100,000,000.00	99,860,960.71	0.95
ครบกำหนด 17/10/51		100,000,000.00	99,841,129.51	0.95
รวมตัวแลกเปลี่ยน			6,073,467,560.34	57.79
ตั๋วเงินคลัง				
ตั๋วเงินคลัง งวดที่ 50/28/51				
ครบกำหนด 8/10/51		50,000,000.00	49,964,449.95	0.48
รวม ตั๋วเงินคลัง			49,964,449.95	0.48
หุ้น				
หุ้นระยะสั้นธนาคารคອຍ໌ແບงກ໌ ເອຈ໌				
ครบกำหนด 8/10/51	3.500	100,000,000.00	100,000,000.00	0.95
หุ้นระยะสั้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/11/51	3.650	42,000,000.00	41,998,987.80	0.40
ครบกำหนด 3/10/51	3.550	190,000,000.00	190,000,000.00	1.81
ครบกำหนด 10/10/51	3.570	100,000,000.00	100,001,196.00	0.95
หุ้นระยะสั้นธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 12/12/51		13,000,000.00	12,900,809.84	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	เงินต้น	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	(บาท)	ยุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นระยะสั้นของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 12/12/51	3.900	14,000,000.00	13,998,691.70	0.13
ครบกำหนด 7/11/51	3.750	42,000,000.00	42,002,366.28	0.40
ครบกำหนด 8/10/51	3.600	150,000,000.00	150,000,000.00	1.43
รวมหุ้น			650,902,051.62	6.19
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 10/364/50				
ครบกำหนด 2/10/51		126,300,000.00	126,287,177.38	1.20
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.93/14/51				
ครบกำหนด 2/10/51		345,000,000.00	344,964,948.76	3.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.94/14/51				
ครบกำหนด 7/10/51		1,187,000,000.00	1,186,276,143.07	11.28
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.95/14/51				
ครบกำหนด 9/10/51		1,244,000,000.00	1,242,989,485.65	11.82
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 96/14/51				
ครบกำหนด 13/10/51		460,000,000.00	459,441,118.20	4.37
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ พ.97/14/51				
ครบกำหนด 14/10/51		175,000,000.00	174,769,624.91	1.66
รวมพันธบัตร			3,534,728,497.97	33.61
เงินฝากประจำ				
ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 8/10/51	3.550	40,000,000.00	40,000,000.00	0.38
รวมเงินฝากประจำ			40,000,000.00	0.38
รวมเงินลงทุน (รวมกองทุน 10,514,221,231.65 บาท)			10,514,219,454.12	100.00

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	หมายเหตุ	บาท	
		2552	2551
รายได้จากการลงทุน	3		
รายได้ดอกเบี้ย		214,361,627.47	378,567,479.07
รวมรายได้		214,361,627.47	378,567,479.07
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	34,262,922.48	36,259,298.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	2,840,187.36	5,568,870.37
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	12,170,130.87	12,375,267.55
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		96,400.00	91,000.00
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ		9,985.54	29,567.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		284,981.98	233,953.86
รวมค่าใช้จ่าย		49,664,608.23	54,557,957.64
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		164,697,019.24	324,009,521.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(220,974.02)	8,726.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		46,867.68	(759,320.29)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(174,106.34)	(750,593.44)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		164,522,912.90	323,258,927.99

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	บาท	
	2552	2551
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	164,697,019.24	324,009,521.43
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(220,974.02)	8,726.85
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	46,867.68	(759,320.29)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	164,522,912.90	323,258,927.99
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	46,881,544,053.06	35,122,826,925.89
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(49,373,534,079.27)	(36,136,173,762.19)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(2,491,990,026.21)	(1,013,346,836.30)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(2,327,467,113.31)	(690,087,908.31)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	11,438,650,860.75	12,128,738,769.06
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	9,111,183,747.44	11,438,650,860.75
	หน่วย	
<u>การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน</u>		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	915,534,257.3481	998,331,510.8770
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	3,719,623,840.0498	2,844,017,495.9063
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(3,917,016,296.9416)	(2,926,814,749.4352)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	718,141,800.4563	915,534,257.3481

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็มจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

	บาท	
	2552	2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	164,522,912.90	323,258,927.99
ปรับกระทบรายการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		
ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(128,396,403,229.59)	(100,338,073,478.56)
การขายเงินลงทุน	130,177,422,873.15	101,830,566,592.89
ส่วนค่านูลดค่าตราสารหนี้คัดบัญชี	(142,963,669.34)	(270,688,701.17)
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย	12,791,369.68	16,119,061.65
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	(213,542,610.12)	25,294,655.30
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(91,307,743.80)	143,899,822.08
การลดลงในเจ้าหนี้จากการซื้อคืนหน่วยลงทุน	-	(29,880,204.37)
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(633,267.42)	(2,101,798.18)
การลดลงในหนี้สินอื่น	(10,262.32)	(99,780.95)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	220,974.02	(8,726.85)
รายการ(กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(46,867.68)	759,320.29
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,510,050,479.48	1,699,045,690.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	46,881,544,053.06	35,122,826,925.89
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(49,373,534,079.27)	(36,136,173,762.19)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,491,990,026.21)	(1,013,346,836.30)
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(981,939,546.73)	685,698,853.82
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	1,049,711,145.28	364,012,291.46
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	67,771,598.55	1,049,711,145.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 ถึง 2552

	บาท					
	2552	2551	2550	2549	2548	2547
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	12,4939	12,1490	11,6875	11,2490	11,0395	10,8963
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	0.1827	0.3454	0.4285	0.4381	0.2113	0.1514
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	0.0133	-	0.0179	0.0008	(0.0017)	(0.0045)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	(0.0028)	(0.0005)	0.0151	(0.0004)	(0.0001)	(0.0037)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.1932	0.3449	0.4615	0.4385	0.2095	0.1432
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	12,6871	12,4939	12,1490	11,6875	11,2490	11,0395
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ตัวเลขระหว่างปี (%)	1.45	2.80	3.59	3.83	1.90	1.28
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	9,111,184	11,438,651	12,128,739	5,122,697	5,119,647	3,380,860
อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ตัวเลขระหว่างปี (%)	0.44	0.47	0.47	0.52	0.55	0.61
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวม						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัวเลขตัวเลขระหว่างปี (%)	1.88	3.28	4.04	4.35	2.45	1.99
อัตราส่วนของจำนวนตัวเลขตัวเลขระหว่างปีของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัวเลขตัวเลขระหว่างปี (%)***	2,548.55	817.61	518.73	197.84	7.82	7.62

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * คำนวณจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วตัวเลขรายวันระหว่างปี
- ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
- *** ไม่นับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในปี 2547 ถึง 2551 คำนวณอัตราส่วนโดยไม่นับรวมเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ("กองทุน") ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 มีจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 กองทุนได้จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของโครงการจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1,500 ล้านบาท มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ กองทุนจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ")

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ("มาตรฐานการบัญชี") และ มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ("มาตรฐานการรายงานทางการเงิน") รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ("สภาวิชาชีพบัญชี") เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

ในปี 2551 และ 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชี หรือที่ปรับปรุงใหม่ และในปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการจัดเลขระบุบัญชีมาตรฐานการบัญชีของไทย ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

เรื่อง	มาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
ฉบับที่ 1	เรื่อง การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 35 เดิม)
ฉบับที่ 2	เรื่อง สิ้นค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 31 เดิม)
ฉบับที่ 7	เรื่อง งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 25 เดิม)
ฉบับที่ 8	เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 39 เดิม)
ฉบับที่ 11	เรื่อง สัญญาซื้อขาย (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 49 เดิม)
ฉบับที่ 17	เรื่อง สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 29 เดิม)
ฉบับที่ 23	เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 33 เดิม)

ฉบับที่	34	เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 41 เดิม)
ฉบับที่	36	เรื่อง	การค้ำของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 36 เดิม)
ฉบับที่	38	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ฉบับ 51 เดิม)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	3	เรื่อง	การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 43 เดิม)
ฉบับที่	5	เรื่อง	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดำเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 54 เดิม)

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเช่า
เรื่อง	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ข) มาตรฐานการบัญชี ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	เรื่อง	วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 20	เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล	1 มกราคม 2555
ฉบับที่ 24	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2550) (ฉบับ 47 เดิม)	1 มกราคม 2554
ฉบับที่ 40	เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของกองทุน ได้ประเมินแล้วเห็นว่าควรเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อหน่วยงานเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงิน

งบการเงินของกองทุน ได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุน ได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีราคาทุนคิดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนคิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นราย ได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้จัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่คิดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นราย ได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ราย ได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2552	2551
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	942,590,475	618,580,954
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	688,756	680,029
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	(1,777)	757,543
กำไรสะสมต้นปี	943,277,454	620,018,526

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารซีทีแบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพ ฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

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

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย	
	2552	2551	2552	2551
ธนาคารซีทีเอ็มเบงก์ เอ็น เอ	64,110,883.62	729,700,089.74	0.35,0.10	0.35,2.90
ธนาคารพาณิชย์	75,164.59	7,076.27	0.60	2.65
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	-	7,979.52	-	0.75
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	2,879,281.85	319,036,876.11	0.75	3.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	-	1,009.49	-	0.50
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)	705,197.14	800,853.87	0.50	1.50
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,071.35	157,260.28	0.375	0.50
รวมเงินฝากธนาคาร	67,771,598.55	1,049,711,145.28		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 244,618.67 ล้านบาท (ปี 2551: 188,793.83 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 2,149.50 (ปี 2551: ร้อยละ 1,633.51) ข้อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2552	2551	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	34,262,922.48	36,259,298.32	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,170,130.87	12,375,267.55	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2552	2551
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	2,440,089.48	2,566,071.31
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	813,363.13	1,026,428.54

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่ในงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือผลตอบแทนของงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัท ผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจจะทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติ

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มมูลค่า ได้รับใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังตามใบอนุญาตเลขที่ 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 นับเป็นบริษัทในเครือชายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17
ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (02) 688-7777 โทรสาร (02) 688-7707-8
www.ingfunds.co.th