

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 17
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : (662) 688-7777

โทรสาร : (662) 688-7707-8

E-mail : marketing@ingfunds.co.th

www.ingfunds.co.th

(A member of ING Investment Management Global Network)



รายงานประจำปี

1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

สารบัญ

	หน้า
สารสนเทศบริษัทจัดการ	2
ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม	3
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	5
ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน	6
ผลการดำเนินงานของกองทุน	7
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน	8
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน	15
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	15
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	16
รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม	16
ข้อมูลการรับผลประโยชน์ตอบแทน	17
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี	20
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด	

สารสนเทศบริษัทจัดการ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

บริษัทจัดการได้บริหารและจัดการ กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ มาครบรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2554 จึงขอส่งรายงานประจำปี 2553/2554 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุมพล สายมาลา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ING Thai Cash Management Fund

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

รายละเอียด :

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

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

การเสนอขายและรับซื้อคืนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

- การเสนอขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้สนใจสามารถ “สั่งซื้อ” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- สั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากเป็นประจำทุกงวด (Regular Saving Plan)
- สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR) **
- สั่งซื้อโดยชำระเงินค่าซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์
- สั่งซื้อโดยชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร ได้แก่ เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เทเลโฟนแบงก์กิ้ง (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (Internet Banking)
- สั่งซื้อผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “ขายคืน” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ขายคืนผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ (IVR) **
- ขายคืนผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ “สับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนผ่านวิธีการ ดังต่อไปนี้

- บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผ่านระบบ โทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการที่เบอร์โทรศัพท์ (02) 688-7888 **
- ผ่านระบบ ING Premier Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Trading) ผ่าน www.ingfunds.co.th

หมายเหตุ : ** ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะหยุดทำการให้บริการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนผ่านระบบ ING Premier IVR ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ

ผู้สอบบัญชี : นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรือนายประวิทย์ วิวรรณชานุตร์ หรือ นายบรรจง พิษณุประสาธน์ หรือ นายวิชัญ รัชดานันท์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โทรศัพท์ (02) 645-0107-9 โทรสาร (02) 645-0110-2

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

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

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

“ในกรณีที่มีความแตกต่าง คลาดเคลื่อนทางภาษาระหว่างรายงานดังกล่าวนี้กับรายละเอียด โครงการจัดการกองทุน ให้ถือตามรายละเอียด โครงการจัดการกองทุนเป็นหลัก”



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นกองทุนกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้ โดยเชื่อว่า เชื่อถือได้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบ ความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงถึงความรับผิดชอบบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำกร หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

(นิพนธ์ นจิตสุวรรณ)

Vice President

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

17 ตุลาคม 2554

Citibank, N.A.

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน

- ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนในรอบบัญชีที่ผ่านมา : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 30 กันยายน 2554

กองทุนเปิดไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 กองทุนมีส่วนการลงทุน ดังนี้ ตัวเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 41.58% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกหรืออ่าวหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงิน 55.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ส่วนตราสารหนี้ภาคเอกชน 0.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และเงินฝากธนาคาร 2.99% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ลงทุนส่วนใหญ่จะมีอายุคงเหลือไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง และเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ทั้งนี้การลงทุนยังคงเน้นลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.10 ปี

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา : วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 30 กันยายน 2554 กับรอบบัญชีก่อนหน้า : ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – วันที่ 30 กันยายน 2553

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 (ปีบัญชี 2554) กับรอบบัญชี 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 (ปีบัญชี 2553) ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐบาล ณ สิ้นปีบัญชี 2554 อยู่ที่ระดับ 41.58% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงจากสิ้นปีบัญชี 2553 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 44.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรืออ่าวหรือค้ำประกันโดยสถาบันการเงินลดลง ณ สิ้นปีบัญชี 2554 อยู่ที่ระดับ 55.38% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เปรียบเทียบกับสิ้นปีบัญชี 2553 อยู่ที่ระดับ 56.41% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคงที่ที่ 0.0% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สิ้นปีบัญชี 2554 เทียบกับสิ้นปีบัญชี 2553 และเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.99% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปีบัญชี 2554 จากระดับ 0.7% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นปีบัญชี 2553

ผลการดำเนินงานของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 30 กันยายน 2554	3,405,004,995.81	บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2554	13.0439	บาท/หน่วย
จำนวนหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2554	261,040,329.4293	หน่วย

กองทุน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง * (ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	(ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 54 ถึง 30 ก.ย. 54)	(ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 ถึง 30 ก.ย. 54)	(ตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 ถึง 30 ก.ย. 54)	(ตั้งแต่ 3 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย. 54)	(ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 43 ถึง 30 ก.ย. 54)
กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แดช แมเนจเม้นท์	2.84%	2.51%	2.01%	1.46%	2.81%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 **	4.27%	2.93%	0.57%	3.27%	4.27%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ***	2.06%	1.92%	1.57%	1.20%	2.12%

* ผลการดำเนินงาน จำนวน วันศุกร์สุดท้าย ของเดือนกันยายน 2554

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

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

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้
ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นลัษณ์ยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

👉 รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,415,724,896.60	41.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,415,724,896.60	41.58
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
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน	1,885,462,057.32	55.37
เงินฝาก	104,999,556.86	3.08
อื่นๆ	-1,181,514.97	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,405,004,995.81	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

AAA	เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินคืนและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
AA	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
A	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
BBB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
BB	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
B	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
C	ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
D	ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

➡ รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -

➡ รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารที่เสนอขายในประเทศไทย

“รายงานสรุปเงินลงทุน”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	%NAV
(ก) พันธบัตร	1,415,724,896.60	41.58
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,885,462,057.32	55.37
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับ อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความ น่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวัว ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15 % NAV

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

“รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน Port”
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้าผู้รับรอง ผู้จัดหาหนี้	วันครบ กำหนด	อันเห็นความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
				น่าเชื่อถือ	หนี้หัว (บาท)	ราคาตลาด (บาท)
พันธบัตร						
CB11003A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		03-ต.ค.-2011	-	392,000,000.00	391,926,155.29
CB11004A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		04-ต.ค.-2011	-	365,000,000.00	364,896,379.04
CB11010A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		10-ต.ค.-2011	-	314,000,000.00	313,731,267.77
CB11011A	ธนาคารแห่งประเทศไทย		11-ต.ค.-2011	-	345,500,000.00	345,171,094.50
ตั๋วสัญญาใช้เงิน						
ALE11D08A	บริษัท แอลเอ็นจีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-ธ.ค.-2011	-	1,081,103.44	1,073,170.10
ASITA11D19A	บริษัท อธิคหัง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	19-ธ.ค.-2011	-	2,187,738.20	2,168,778.58
ASITA11D22A	บริษัท อธิคหัง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-ธ.ค.-2011	-	1,639,260.19	1,624,407.73
DRCI1D02A	บริษัท ดีวีจอลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2011	-	3,000,000.00	2,979,873.04
DRCI1D07A	บริษัท ดีวีจอลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-ธ.ค.-2011	-	3,100,000.00	3,077,639.28
DRCI1N25A	บริษัท ดีวีจอลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2011	-	2,900,000.00	2,882,988.74
KTS12205A	บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-ก.พ.-2012	-	9,800,000.00	9,661,418.80
MCT11D09A	บริษัท มีนบุรีซิมเนคไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	09-ธ.ค.-2011	-	2,500,000.00	2,481,137.98
MCT11D23A	บริษัท มีนบุรีซิมเนคไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2011	-	2,500,000.00	2,477,074.18
MCT11N25A	บริษัท มีนบุรีซิมเนคไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25-พ.ย.-2011	-	2,500,000.00	2,485,226.28
MCT12123A	บริษัท มีนบุรีซิมเนคไทย จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-ก.ม.-2012	-	2,000,000.00	1,974,609.93
PADC0004	บริษัท เอช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2011	-	1,500,942.50	1,494,872.91
PAKCO160	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-ต.ค.-2011	-	857,708.37	856,193.03
PAKCO161	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-ต.ค.-2011	-	821,800.13	819,666.75
PAKCO162	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	31-ต.ธ.-2011	-	588,031.47	586,200.60
PAKCO163	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	3,691,236.18	3,679,361.42
PAKCO164	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	2,333,942.10	2,326,433.77
PAKCO165	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	1,223,040.00	1,219,105.46
PAKCO166	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	3,038,344.00	3,028,569.60
PAKCO167	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	737,890.00	735,516.20
PAKCO168	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	02-พ.ย.-2011	-	780,000.00	777,410.05
PAKCO169	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2011	-	3,406,398.50	3,393,322.04
PAKCO170	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2011	-	961,340.97	957,652.02
PAKCO171	บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2011	-	1,391,186.19	1,385,847.83
PANCO015	บริษัท แอนดีไทยเอ็นจีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-ต.ค.-2011	-	222,405.92	221,851.59
PANCO016	บริษัท แอนดีไทยเอ็นจีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-ต.ค.-2011	-	749,692.02	747,823.49
PANCO018	บริษัท แอนดีไทยเอ็นจีเอช จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ต.ค.-2011	-	639,482.93	638,641.32
PAPTH026	บริษัท อธิชน โสมมาตร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2011	-	3,360,883.00	3,346,785.24
PAPTH027	บริษัท อธิชน โสมมาตร จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	21-พ.ย.-2011	-	3,200,000.00	3,183,320.27
PAST0013	บริษัท อธิคหัง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ย.-2011	-	503,153.38	500,444.13
PAST0014	บริษัท อธิคหัง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	22-พ.ย.-2011	-	1,429,553.41	1,421,855.91
PBKC0049	บริษัท บันก่ายเหล็กมีนบุรีฟาร์มอินเวสต์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	19-ต.ค.-2011	-	5,000,000.00	4,990,647.66
PBKC0050	บริษัท บันก่ายเหล็กมีนบุรีฟาร์มอินเวสต์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-ต.ค.-2011	-	5,000,000.00	4,989,610.67
PBKC0051	บริษัท บันก่ายเหล็กมีนบุรีฟาร์มอินเวสต์ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	04-พ.ย.-2011	-	2,000,000.00	1,992,945.52
PBRN0023	บริษัท บุรณเขตต์ไฮไลน์ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2011	-	5,000,000.00	4,980,813.63
PBRN0024	บริษัท บุรณเขตต์ไฮไลน์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2011	-	4,000,000.00	3,983,824.58
PCCI1D13A	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-ธ.ค.-2011	-	8,517,994.95	8,449,780.18

รายงานประจำปี
30 กันยายน 2554

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ดำเนินการ ผู้ถือหุ้น	วันครบ กำหนด	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
				น่าเชื่อถือ	หนี้หัว (บาท)	ราคาตลาด (บาท)
PCC11D13B	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	13-ธ.ค.-2011	-	3,632,251.80	3,603,163.82
PCC11N01A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2011	-	9,059,869.28	9,031,247.94
PCC11N01C	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2011	-	4,408,544.93	4,394,617.74
PCC11N01D	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,968,408.66
PCC11N08A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2011	-	18,062,497.22	17,992,492.01
PCC11N08B	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-พ.ค.-2011	-	6,600,522.37	6,574,940.58
PCC11N15A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2011	-	7,920,075.80	7,882,312.23
PCC11N15B	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	15-พ.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,952,319.18
PCC11N22A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2011	-	6,757,887.39	6,720,468.45
PCC11N29A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	29-พ.ค.-2011	-	13,842,052.63	13,753,049.26
PCC11007A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-ก.ค.-2011	-	16,300,000.00	16,290,580.23
PCC11O14A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	14-ค.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,987,037.27
PCC11O25A	บริษัท ทีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	25-ค.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,974,914.85
PCIV0002	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-พ.ค.-2011	-	2,570,000.00	2,561,200.70
PCIV0003	บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	09-พ.ค.-2011	-	2,000,000.00	1,991,912.29
PCMC11D12A	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	12-ก.ค.-2011	-	6,696,162.00	6,644,153.64
PCMC11N27A	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	27-พ.ค.-2011	-	4,148,717.00	4,123,342.46
PDR0C0036	บริษัท พีวีโซลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-พ.ค.-2011	-	3,500,000.00	3,488,378.44
PDR0C0037	บริษัท พีวีโซลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	12-พ.ค.-2011	-	3,000,000.00	2,986,939.30
PDR0C0038	บริษัท พีวีโซลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-ค.ค.-2011	-	2,500,000.00	2,494,805.34
PDR0C0039	บริษัท พีวีโซลิ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	07-พ.ค.-2011	-	2,000,000.00	1,992,325.45
PGLI0018	บริษัท เกรโนไลฟ์ อินดอร์นาชั่นเบด จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	14-พ.ค.-2011	-	158,948.50	158,223.71
PKSS0304	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	07-ก.ค.-2011	-	15,750,000.00	15,740,297.08
PKSS0305	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	11-ค.ค.-2011	-	13,690,000.00	13,675,949.37
PKSS0309	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2011	-	17,800,000.00	17,753,791.50
PKSS0310	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	28-ค.ค.-2011	-	9,500,000.00	9,473,370.74
PKSS0311	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	26-ค.ค.-2011	-	17,400,000.00	17,354,829.89
PKSS0312	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-พ.ค.-2011	-	25,400,000.00	25,318,287.83
PKSS0313	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	14-ค.ค.-2011	-	25,625,000.00	25,591,275.61
PKSS0314	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ค.-2011	-	8,250,000.00	8,214,934.61
PKSS0315	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	09-พ.ค.-2011	-	15,400,000.00	15,337,724.64
PKSS0318	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2011	-	7,735,280.00	7,691,449.28
PKSS0319	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	22-พ.ค.-2011	-	7,725,450.00	7,681,674.98
PKSS0320	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2011	-	20,426,720.00	20,304,337.69
PKSS0321	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2011	-	15,406,540.00	15,317,572.18
PKSS0322	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-พ.ค.-2011	-	18,495,600.00	18,386,164.54
PKSS0323	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2011	-	7,832,625.00	7,787,956.27
PKSS0324	บริษัท เกษมสวัสดิ์โอเอกิจ จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	23-พ.ค.-2011	-	7,865,650.00	7,820,792.93
PKTE0021	บริษัท กรุงธนธนดิเบิ้ล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ค.ค.-2011	-	5,300,000.00	5,291,953.33
PKTE0022	บริษัท กรุงธนธนดิเบิ้ล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ก.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,984,817.61
PKTE0023	บริษัท กรุงธนธนดิเบิ้ล จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ค.ค.-2011	-	8,600,000.00	8,586,943.14
PKVP0051	บริษัท เค.วี.ที.ที.วี.สตูดิโอสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-ก.ค.-2011	-	12,000,000.00	11,967,605.50
PKVP0052	บริษัท เค.วี.ที.ที.วี.สตูดิโอสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-ก.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,973,004.58
PKVP0053	บริษัท เค.วี.ที.ที.วี.สตูดิโอสร้าง จำกัด	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	27-ก.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,973,004.58
PLPP0001	บริษัท ลัมพาศันท์นุ ภัตตรัง จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	14-ธ.ค.-2011	-	2,266,520.00	2,248,513.41

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้จัดหาหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
					(บาท)	(บาท)
PLPP0002	บริษัท สัมพันธพันธ์ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	15-ธ.ค.-2011	-	2,400,000.00	2,380,677.38
PMC12117A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์วิน คอร์ปอเรชั่น (ฟิวเอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	17-ม.ค.-2012	-	988,800.00	976,975.39
PMC12124A	บริษัท พอร์ท แอนด์ มาร์วิน คอร์ปอเรชั่น (ฟิวเอ.เอ็ม.) จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	24-ม.ค.-2012	-	2,725,000.00	2,690,270.76
PMVD0001	บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	05-ธ.ค.-2011	-	660,143.53	659,883.19
PONEU006	บริษัท วันเอ็พ จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-ธ.ค.-2011	-	175,000.00	174,527.58
PPCC0972	บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	18-ธ.ค.-2011	-	10,000,000.00	9,982,796.77
PPCM0112	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2011	-	2,107,900.00	2,101,991.39
PPCM0113	บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมทรีเรียล จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2011	-	1,794,954.46	1,794,954.46
PPWL0023	บริษัท เพาเวอร์ลิ่ง เอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	17-พ.ย.-2011	-	370,120.10	368,317.87
PRCT0004	บริษัท รัชติรินทร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2011	-	1,134,090.00	1,131,498.40
PRCT0005	บริษัท รัชติรินทร์ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	05-พ.ย.-2011	-	600,000.00	597,850.20
PRPC0025	บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-ธ.ค.-2011	-	1,800,000.00	1,795,140.82
PS12208A	บริษัท พงศมา เวียดนามเฮท จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	08-ก.พ.-2012	-	20,490,184.09	20,211,963.78
PSDA0266	บริษัท เอส.ดี.เอสทีเอส จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	25-ธ.ค.-2011	-	500,000.00	498,753.80
PSDA0267	บริษัท เอส.ดี.เอสทีเอส จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	27-ธ.ค.-2011	-	500,000.00	498,650.23
PSDA0268	บริษัท เอส.ดี.เอสทีเอส จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	10-พ.ย.-2011	-	500,000.00	497,926.44
PSDA0269	บริษัท เอส.ดี.เอสทีเอส จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11-พ.ย.-2011	-	500,000.00	497,874.82
PSDA0270	บริษัท เอส.ดี.เอสทีเอส จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	01-พ.ย.-2011	-	500,000.00	498,391.49
PSKJ0031	บริษัท สยามกรกิจ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	08-พ.ย.-2011	-	1,530,100.00	1,524,070.53
PSKY0010	บริษัท เอส.ค.ว.ส.คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	03-พ.ย.-2011	-	3,000,000.00	2,989,728.44
PSSG0023	บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	05-ธ.ค.-2011	-	1,177,698.33	1,177,220.99
PSTR0013	บริษัท สรรองเมท จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ธ.ค.-2011	-	3,811,601.64	3,800,128.38
PTPL0001	บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	06-ธ.ค.-2011	-	25,356,285.22	25,343,439.91
PTVS0003	บริษัท ทวีสุ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	16-พ.ย.-2011	-	4,000,000.00	3,980,935.14
PUCB0081	บริษัท ยูโนเคคคอนนิกส์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	28-ธ.ค.-2011	-	4,000,000.00	3,988,787.68
PUCB0082	บริษัท ยูโนเคคคอนนิกส์ จำกัด	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	09-พ.ย.-2011	-	3,272,126.60	3,258,894.60
PVJP0021	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-พ.ย.-2011	-	13,000,000.00	12,919,298.63
PVJP0022	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	13-ธ.ค.-2011	-	19,295,903.85	19,148,460.70
PVJP0023	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-ธ.ค.-2011	-	39,315,333.75	38,965,339.60
PWC00059	บริษัท วันชัยพัฒนา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ธ.ค.-2011	-	1,362,430.96	1,358,329.92
PWC00060	บริษัท วันชัยพัฒนา จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	30-ธ.ค.-2011	-	1,574,315.18	1,569,576.35
PWC00061	บริษัท วันชัยพัฒนา จำกัด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	15-ธ.ค.-2011	-	2,567,893.03	2,564,155.69
RPC11N28A	บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-พ.ย.-2011	-	1,900,000.00	1,888,148.96
RPC11N28B	บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	28-พ.ย.-2011	-	1,500,000.00	1,490,642.79
SECEN11D07A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	07-ธ.ค.-2011	-	1,559,360.00	1,548,129.73
SECEN11N22A	บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	22-พ.ย.-2011	-	1,232,400.00	1,225,598.28
STJ12103A	กิจการร่วมค้า STI	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	03-ม.ค.-2012	-	2,374,382.77	2,349,357.42
TEICON12109B	บริษัท ไทคอน จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	09-ม.ค.-2012	-	869,520.33	859,501.31
VCCI1N23A	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2011	-	4,145,808.48	4,122,352.71
VCEC12125A	กิจการร่วมค้า วีซีซีซี	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	25-ม.ค.-2012	-	3,033,432.00	2,994,242.33
WMC12124A	บริษัท เวสต์ เมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	24-ม.ค.-2012	-	1,610,243.00	1,589,456.49
WMC12131A	บริษัท เวสต์ เมท เซ็นเตอร์ จำกัด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	31-ม.ค.-2012	-	2,086,714.00	2,058,111.57
ตัวแยกเงิน						
BBAY0020	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		26-มี.ค.-2012	-	100,000,000.00	101,084,931.51
BCPC11N23B	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	23-พ.ย.-2011	-	2,000,000.00	1,988,736.53

ประเภท	ผู้ออก	ผู้รับรอง	วันครบ	อันดับความ	มูลค่า	มูลค่าตาม
		ผู้จัดหาหลัง	กำหนด	น่าเชื่อถือ	หน้าตัว	ราคาตลาด
					(บาท)	(บาท)
BICBC015	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		04-ธ.ค.-2011	-	145,000,000.00	145,055,616.44
BICBC016	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		05-ธ.ค.-2011	-	120,000,000.00	120,034,520.55
BICBC017	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)		07-ธ.ค.-2011	-	50,000,000.00	50,004,794.52
BKTB0061	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		07-ธ.ค.-2011	-	125,000,000.00	125,011,917.81
BPTA0001	บริษัท พงษ์ธนา แอสเสท จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	13-ธ.ค.-2011	-	3,000,000.00	2,976,485.76
BSCB0003	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		04-ม.ค.-2012	-	100,000,000.00	100,931,506.85
BTNW0196	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	07-พ.ย.-2011	-	6,000,000.00	5,976,976.36
BTNW0197	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	08-พ.ย.-2011	-	7,000,000.00	6,972,415.98
BTNW0198	บริษัท ธนอมวงศ์บริการ จำกัด	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	14-พ.ย.-2011	-	5,500,000.00	5,474,920.36
BTSCO180	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)		07-พ.ย.-2011	-	45,000,000.00	45,392,979.45
BTSCO188	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)		12-มี.ค.-2012	-	200,000,000.00	201,111,232.88
BTSCO198	ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)		03-ธ.ค.-2011	-	30,000,000.00	30,014,178.08
BUOB0017	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)		06-ธ.ค.-2011	-	210,000,000.00	210,039,698.63
CEC11D02A	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	02-ธ.ค.-2011	-	2,416,000.00	2,399,690.78
CEC11N21A	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	21-พ.ย.-2011	-	2,000,000.00	1,989,141.93
CEC11N27A	บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	27-พ.ย.-2011	-	1,300,000.00	1,292,048.89
รวม						3,301,186,953.92

➤ รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- ไม่มี -

➤ รายละเอียดการเงินทุนในตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไอเอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ*	13,737.87	0.32
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์*	918.00	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ*	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน*	4,590.00	0.11
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน*	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี*	87.10	-
ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ *	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	66.56	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	19,399.53	0.45

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย
** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ไอเอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

- ไม่มี -

กองทุนเปิด ไอเอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม
1	นายจุมล สายมาลา
2	นายจารุวัตร ปรีดีเปรมกุล
3	นางสาวศิริพรรณ สุทธาโรจน์
4	นางสาวลินดา อุบลเรียวร้อย
5	นางสาวพัชราภา มหัทธนกุล
6	นายธรา วณลากพัฒนา
7	นายวิรุทธ หัสละเมียร
8	นายอรุณศักดิ์ จรูญวงศ์นิรมล

รายงานรายชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของ บลจ. ไอเอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

ลำดับที่	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนรวม
1	บริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

“ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการ โดยตรง
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
- รายงานข่าวหรือเหตุการณ์ทันด่วนที่มีผลต่อภาวะตลาดหลักทรัพย์ระหว่างวัน
- จัดสัมมนาต่างๆ ทั้งกับด้วยบริษัทที่เป็นที่สนใจ รวมถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจ โดยให้ผู้ดำเนินรายการเป็นตัวแทนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง เช่น นักกฎหมาย หรือตัวแทนจากภาครัฐ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะให้ข้อมูลในเชิงลึกประกอบการตัดสินใจการลงทุนในประเด็นดังกล่าว
- จัดเยี่ยมชมบริษัทตามร้องขอในด้วยบริษัทที่กองทุนมีความสนใจ รวมถึงต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะจัดนัดให้พบ/เสวนา กับผู้บริหารซึ่งสามารถให้ข้อมูลในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

รายชื่อบุคคลผู้ให้บริการที่ผลประโยชน์ตอบแทนแก่กองทุน

- บริษัทหลักทรัพย์
 - บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
 - บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 - บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

- ธนาคารพาณิชย์ - ในประเทศ
 - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารพาณิชย์ - สาขาของธนาคารต่างประเทศ
 - ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
 - ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส
 - ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไซนิสแบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - ธนาคารแห่งโคเกีย-มิดซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด
 - ธนาคาร ซิตีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
 - ธนาคาร เครดิต อะกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
 - ธนาคาร ส่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - ธนาคาร มิซูโฮ คอร์ปอเรด จำกัด

ธนาคาร ชุมิโตโม มิตซูบิ แบงก์กิง คอร์ปอเรชั่น

ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์

ธนาคาร แห่งโนวาสโกเชีย

• บริษัทอื่นๆ

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553



ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd Floor, 100/2

Telephone: (662) 645 0109

Vongvanij Building B,

Fax : (662) 645 0110

An Associate of the Crowe Horwath Business Alliance

Rama 9 Rd., Huaykwang,

http://www.ans.co.th

Bangkok 10310, Thailand

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึง 2554 ของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในการการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของกองทุนดังกล่าว สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ถึง 2551 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในการการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กองทุนใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของกองทุนเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในการการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึง 2554 กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายเทอดทอง เทพมั่งกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ : 11 พฤศจิกายน 2554

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แครช แมเนจเม้นท์

งบดุล

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

สินทรัพย์	หมายเหตุ	บาท	
		2554	2553
เงินลงทุนตามมูลค่าสุทธิรวม (ราคาทุน 3,397,547,698.78 บาท ในปี 2554 และ 6,793,452,363.69 บาท ในปี 2553)	3, 7, 8	3,397,505,577.20	6,793,452,292.33
เงินฝากธนาคาร	6, 8	3,277,321.65	9,731,449.84
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย	8	5,403,611.93	4,881,393.34
จากการขายหน่วยลงทุน		221,019.74	15,824,283.03
รวมสินทรัพย์		3,406,407,530.52	6,823,889,418.54
หนี้สิน			
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน		-	124,933,460.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	1,323,240.79	2,648,694.10
หนี้สินอื่น		79,293.92	163,030.55
รวมหนี้สิน		1,402,534.71	127,745,184.65
สินทรัพย์สุทธิ		3,405,004,995.81	6,696,144,233.89
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		2,610,403,294.29	5,236,544,391.22
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(463,712,814.04)	283,993,654.15
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน	4	1,258,314,515.56	1,175,606,188.52
สินทรัพย์สุทธิ		3,405,004,995.81	6,696,144,233.89
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		13.0439	12.7873
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		261,040,329.4293	523,654,439.1223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงิน				
บริษัท แอลนิโคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด				
ครบกำหนด 8/12/54		1,081,103.44	1,073,170.10	0.03
ครบกำหนด 25/10/54		222,405.92	221,851.59	0.01
ครบกำหนด 25/10/54		749,692.02	747,823.49	0.02
ครบกำหนด 14/10/54		639,482.93	638,641.32	0.02
บริษัท อติดาภิง จำกัด				
ครบกำหนด 19/12/54		2,187,738.20	2,168,778.58	0.06
ครบกำหนด 22/12/54		1,639,260.19	1,624,407.73	0.05
ครบกำหนด 22/11/54		503,153.38	500,444.13	0.02
ครบกำหนด 22/11/54		1,429,553.41	1,421,855.91	0.04
บริษัท ซีรีโซคัลจ จำกัด				
ครบกำหนด 2/12/54		3,000,000.00	2,979,873.04	0.09
ครบกำหนด 7/12/54		3,100,000.00	3,077,639.28	0.09
ครบกำหนด 25/11/54		2,900,000.00	2,882,988.74	0.09
ครบกำหนด 2/11/54		3,500,000.00	3,488,378.44	0.10
ครบกำหนด 12/11/54		3,000,000.00	2,986,939.30	0.09
ครบกำหนด 21/10/54		2,500,000.00	2,494,805.34	0.07
ครบกำหนด 7/11/54		2,000,000.00	1,992,325.45	0.06
บริษัท กรุงไทยซัพพลาย จำกัด				
ครบกำหนด 5/2/55		9,800,000.00	9,661,418.80	0.29
บริษัท มีนบุรีซิเมนต์ไทย จำกัด				
ครบกำหนด 9/12/54		2,500,000.00	2,481,137.98	0.07
ครบกำหนด 23/12/54		2,500,000.00	2,477,074.18	0.07
ครบกำหนด 25/11/54		2,500,000.00	2,485,226.28	0.07
ครบกำหนด 23/1/55		2,000,000.00	1,974,609.93	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอช ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 9/11/54		1,500,942.50	1,494,872.91	0.05
บริษัท เอ.เอส.อ.การช่าง จำกัด				
ครบกำหนด 18/10/54		857,708.37	856,193.03	0.03
ครบกำหนด 26/10/54		821,800.13	819,666.75	0.02
ครบกำหนด 31/10/54		588,031.47	586,200.60	0.02
ครบกำหนด 1/11/54		3,691,236.18	3,679,361.42	0.11
ครบกำหนด 1/11/54		2,333,942.10	2,326,433.77	0.07
ครบกำหนด 1/11/54		1,223,040.00	1,219,105.46	0.04
ครบกำหนด 1/11/54		3,038,344.00	3,028,569.60	0.09
ครบกำหนด 1/11/54		737,890.00	735,516.20	0.02
ครบกำหนด 2/11/54		780,000.00	777,410.05	0.02
ครบกำหนด 7/11/54		3,406,398.50	3,393,327.22	0.10
ครบกำหนด 7/11/54		961,340.97	957,652.04	0.03
ครบกำหนด 7/11/54		1,391,186.19	1,385,847.83	0.04
บริษัท อภิธิน โอมมาร์ท จำกัด				
ครบกำหนด 11/11/54		3,360,883.00	3,346,785.24	0.10
ครบกำหนด 21/11/54		3,200,000.00	3,183,320.27	0.09
บริษัท บ้านค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/54		5,000,000.00	4,990,647.66	0.15
ครบกำหนด 21/10/54		5,000,000.00	4,989,610.67	0.15
ครบกำหนด 4/11/54		2,000,000.00	1,992,945.52	0.06
บริษัท ปุรณะเมทัลโลยี จำกัด				
ครบกำหนด 7/11/54		5,000,000.00	4,980,813.63	0.15
ครบกำหนด 9/11/54		4,000,000.00	3,983,824.58	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พีซีซี คิวเวลท็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 13/12/54		8,517,994.95	8,449,780.72	0.25
ครบกำหนด 13/12/54		3,632,251.80	3,603,163.82	0.11
ครบกำหนด 1/11/54		9,059,869.28	9,031,247.94	0.27
ครบกำหนด 1/11/54		4,408,544.93	4,394,617.74	0.13
ครบกำหนด 1/11/54		10,000,000.00	9,968,408.66	0.29
ครบกำหนด 8/11/54		10,000,000.00	9,961,242.78	0.29
ครบกำหนด 8/11/54		8,062,497.22	8,031,249.23	0.24
ครบกำหนด 8/11/54		6,600,522.37	6,574,940.58	0.19
ครบกำหนด 15/11/54		7,920,075.80	7,882,312.23	0.23
ครบกำหนด 15/11/54		10,000,000.00	9,952,319.18	0.29
ครบกำหนด 22/11/54		6,757,887.39	6,720,468.45	0.20
ครบกำหนด 29/11/54		10,000,000.00	9,935,700.74	0.29
ครบกำหนด 29/11/54		3,842,052.63	3,817,348.52	0.11
ครบกำหนด 7/10/54		6,300,000.00	6,296,359.23	0.19
ครบกำหนด 7/10/54		10,000,000.00	9,994,221.00	0.29
ครบกำหนด 14/10/54		10,000,000.00	9,987,037.27	0.29
ครบกำหนด 25/10/54		10,000,000.00	9,974,914.85	0.29
ครบกำหนด 18/10/54		10,000,000.00	9,982,796.77	0.29
บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 3/11/54		2,570,000.00	2,561,200.70	0.08
ครบกำหนด 9/11/54		2,000,000.00	1,991,912.29	0.06
บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด				
ครบกำหนด 12/12/54		2,085,000.00	2,068,806.03	0.06
ครบกำหนด 12/12/54		2,400,000.00	2,381,359.46	0.07
ครบกำหนด 12/12/54		2,211,162.00	2,193,988.15	0.06
ครบกำหนด 27/11/54		1,250,090.00	1,242,444.15	0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 27/11/54				
		2,898,627.00	2,880,898.31	0.08
ครบกำหนด 28/10/54				
		2,107,900.00	2,101,991.39	0.06
ครบกำหนด 28/10/54				
		1,800,000.00	1,794,954.46	0.05
บริษัท กรีน โลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
ครบกำหนด 14/11/54		158,948.50	158,223.71	0.00
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 7/10/54		15,750,000.00	15,740,297.08	0.46
ครบกำหนด 11/10/54		13,690,000.00	13,675,949.37	0.40
ครบกำหนด 26/10/54		17,800,000.00	17,753,791.50	0.52
ครบกำหนด 22/11/54		7,735,280.00	7,691,449.28	0.23
ครบกำหนด 22/11/54		7,725,450.00	7,681,674.98	0.23
ครบกำหนด 25/11/54		20,426,720.00	20,304,337.69	0.60
ครบกำหนด 23/11/54		15,406,540.00	15,317,572.18	0.45
ครบกำหนด 25/11/54		18,495,600.00	18,386,164.54	0.54
ครบกำหนด 23/11/54		7,832,625.00	7,787,956.27	0.23
ครบกำหนด 23/11/54		7,865,650.00	7,820,792.93	0.23
ครบกำหนด 28/10/54		9,500,000.00	9,473,370.74	0.28
ครบกำหนด 26/10/54		17,400,000.00	17,354,829.89	0.51
ครบกำหนด 1/11/54		25,400,000.00	25,318,287.83	0.75
ครบกำหนด 14/10/54		25,625,000.00	25,591,275.61	0.75
ครบกำหนด 11/11/54		8,250,000.00	8,214,934.61	0.24
ครบกำหนด 9/11/54		15,400,000.00	15,337,724.64	0.45
บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด				
ครบกำหนด 16/10/54		5,300,000.00	5,291,953.33	0.16
ครบกำหนด 16/10/54		10,000,000.00	9,984,817.61	0.29
ครบกำหนด 16/10/54		8,600,000.00	8,586,943.14	0.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เค.วี.พี.ท้าวสุทฤ์ก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 27/10/54		12,000,000.00	11,967,605.50	0.35
ครบกำหนด 27/10/54		10,000,000.00	9,973,004.58	0.29
ครบกำหนด 27/10/54		10,000,000.00	9,973,004.58	0.29
บริษัท ลิมพงส์พันธุ์ ก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 14/12/54		2,266,520.00	2,248,513.41	0.07
ครบกำหนด 15/12/54		2,400,000.00	2,380,677.38	0.07
บริษัท พอร์ต แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (ที.เอ.เอ็ม.) จำกัด				
ครบกำหนด 17/1/55		988,800.00	976,975.39	0.03
ครบกำหนด 24/1/55		2,725,000.00	2,690,270.76	0.08
บริษัท เอ็ม.วี.เอส. ดีเวลลอปเม้นท์ 1688 จำกัด				
ครบกำหนด 5/10/54		660,143.53	659,883.19	0.02
บริษัท วันอิฟ จำกัด				
ครบกำหนด 27/10/54		175,000.00	174,527.58	0.01
บริษัท เพาเวอร์ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด				
ครบกำหนด 17/11/54		370,120.10	368,317.87	0.01
บริษัท รัชตินทร์ จำกัด				
ครบกำหนด 23/10/54		1,134,090.00	1,131,498.40	0.03
ครบกำหนด 5/11/54		600,000.00	597,850.20	0.02
บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด				
ครบกำหนด 27/10/54		1,800,000.00	1,795,140.82	0.05
ครบกำหนด 28/11/54		1,900,000.00	1,888,148.96	0.06
ครบกำหนด 28/11/54		1,500,000.00	1,490,642.79	0.04
บริษัท พญา รัชชเอสเตท จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 8/2/55		10,000,000.00	9,864,217.76	0.29
ครบกำหนด 8/2/55		490,184.09	483,528.26	0.01
ครบกำหนด 8/2/55		10,000,000.00	9,864,217.76	0.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด				
ครบกำหนด 25/10/54		500,000.00	498,753.80	0.01
ครบกำหนด 27/10/54		500,000.00	498,650.23	0.01
ครบกำหนด 10/11/54		500,000.00	497,926.44	0.01
ครบกำหนด 11/11/54		500,000.00	497,874.82	0.01
ครบกำหนด 11/11/54		500,000.00	498,391.49	0.01
บริษัท สยามกรกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 8/11/54		1,530,100.00	1,524,070.53	0.04
บริษัท เอส.เค. วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 3/11/54		3,000,000.00	2,989,728.44	0.09
บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 5/10/54		1,177,698.33	1,177,220.99	0.03
บริษัท สตรองเมท จำกัด				
ครบกำหนด 30/10/54		3,811,601.64	3,800,128.38	0.11
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 6/10/54		25,356,285.22	25,343,439.91	0.75
บริษัท ทวีสุ จำกัด				
ครบกำหนด 16/11/54		4,000,000.00	3,980,935.14	0.12
บริษัท ยูไนเต็คคอนบิลด์ จำกัด				
ครบกำหนด 28/10/54		4,000,000.00	3,988,787.68	0.12
ครบกำหนด 9/11/54		3,272,126.60	3,258,894.60	0.10
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 30/11/54		13,000,000.00	12,919,298.63	0.38
ครบกำหนด 13/12/54		19,295,903.85	19,148,460.70	0.56
ครบกำหนด 23/12/54		39,315,333.75	38,965,339.60	1.15
ครบกำหนด 23/11/54		4,145,808.48	4,122,352.71	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เวสต์คอน จำกัด				
ครบกำหนด 30/10/54		1,362,430.96	1,358,329.92	0.04
ครบกำหนด 30/10/54		1,574,315.18	1,569,576.35	0.05
ครบกำหนด 15/10/54		2,567,893.03	2,564,155.69	0.08
บริษัท เช็ก โก้ เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 7/12/54		1,559,360.00	1,548,129.73	0.05
ครบกำหนด 22/11/54		1,232,400.00	1,225,598.28	0.04
กิจการร่วมค้า STI				
ครบกำหนด 3/1/55		2,374,382.77	2,349,357.42	0.07
บริษัท ไทคอน จำกัด				
ครบกำหนด 9/1/55		869,520.33	859,501.31	0.03
กิจการร่วมค้า วีซีอีซี				
ครบกำหนด 25/1/55		3,033,432.00	2,994,242.33	0.09
บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 24/1/55		1,610,243.00	1,589,456.49	0.05
ครบกำหนด 31/1/55		2,086,714.00	2,058,111.57	0.06
รวมตัวสัญญาใช้เงิน			727,710,264.01	21.42
ตัวแลกเปลี่ยน				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 26/3/55	4.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2.94
บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 23/11/54		2,000,000.00	1,988,736.53	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 4/10/54	3.50	145,000,000.00	145,000,000.00	4.27
ครบกำหนด 5/10/54	3.50	120,000,000.00	120,000,000.00	3.53
ครบกำหนด 7/10/54	3.50	50,000,000.00	50,000,000.00	1.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/10/54	3.48	125,000,000.00	125,000,000.00	3.68
บริษัท พงษ์ธนา แอสเสท จำกัด				
ครบกำหนด 13/12/54		3,000,000.00	2,976,485.76	0.09
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 4/1/55	3.40	100,000,000.00	100,000,000.00	2.94
บริษัท ดนอมวงศบริการ จำกัด				
ครบกำหนด 7/11/54		6,000,000.00	5,976,976.36	0.18
ครบกำหนด 8/11/54		7,000,000.00	6,972,415.98	0.21
ครบกำหนด 14/11/54		5,500,000.00	5,474,920.36	0.16
ธนาคารทีสไอ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/11/54	3.75	45,000,000.00	45,000,000.00	1.32
ครบกำหนด 12/3/55	3.90	200,000,000.00	200,000,000.00	5.89
ครบกำหนด 3/10/54	3.45	30,000,000.00	30,000,000.00	0.88
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 6/10/54	3.45	210,000,000.00	210,000,000.00	6.18
บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 2/12/54		2,416,000.00	2,399,690.78	0.07
ครบกำหนด 21/11/54		2,000,000.00	1,989,141.93	0.06
ครบกำหนด 27/11/54		1,300,000.00	1,292,048.89	0.04
รวมตัวแลกเปลี่ยน			1,154,070,416.59	33.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
พันธบัตร				
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ พ.73/14/54				
ครบกำหนด 3/10/54		392,000,000.00	391,926,155.29	11.54
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ พ.74/14/54				
ครบกำหนด 4/10/54		365,000,000.00	364,896,379.04	10.74
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ พ.76/14/54				
ครบกำหนด 10/10/54		314,000,000.00	313,731,267.77	9.23
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ พ.76/14/54				
ครบกำหนด 11/10/54		345,500,000.00	345,171,094.50	10.16
รวมพันธบัตร			1,415,724,896.60	41.67
เงินฝากประจำ				
ธนาคารออมสิน				
ครบกำหนด 5/4/55	3.50	100,000,000.00	100,000,000.00	2.94
รวมเงินฝากประจำ			100,000,000.00	2.94
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,397,547,698.78 บาท)			3,397,505,577.20	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน				
บริษัท แอลนิ โคเอ็นจิเนียร์ง จำกัด				
ครบกำหนด 18/10/53		2,119,528.01	2,117,862.80	0.03
บริษัท อีแวม เอจี จำกัด				
ครบกำหนด 4/10/53		3,285,000.00	3,284,587.46	0.05
ครบกำหนด 13/12/53		3,500,000.00	3,486,750.35	0.05
บริษัท อัครา ควอเตอร์ก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 8/10/53		2,000,000.00	1,999,405.66	0.03
ครบกำหนด 19/10/53		2,000,000.00	1,998,373.93	0.03
ครบกำหนด 22/10/53		2,000,000.00	1,998,103.17	0.03
ครบกำหนด 1/12/53		2,000,000.00	1,993,669.42	0.03
บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด				
ครบกำหนด 6/10/53		314,043.93	313,977.26	0.00
ครบกำหนด 4/10/53		1,986,947.59	1,986,694.49	0.03
ครบกำหนด 5/10/53		843,160.00	843,016.80	0.01
ครบกำหนด 6/10/53		345,995.20	345,921.75	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		571,134.19	570,669.84	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		436,560.00	436,205.06	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		1,162,720.96	1,161,775.62	0.02
ครบกำหนด 19/10/53		551,152.00	550,703.89	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		641,338.50	640,817.07	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		1,038,222.61	1,037,378.50	0.02
ครบกำหนด 19/10/53		180,786.13	180,639.14	0.00
ครบกำหนด 24/11/53		831,144.14	828,753.24	0.01
ครบกำหนด 7/12/53		537,370.00	535,502.34	0.01
ครบกำหนด 5/12/53		744,391.30	741,881.10	0.01
ครบกำหนด 9/12/53		565,051.19	563,028.91	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 15/12/53		1,907,580.00	1,900,161.56	0.03
ครบกำหนด 7/12/53		299,968.08	298,925.53	0.00
ครบกำหนด 9/12/53		777,710.78	774,927.41	0.01
ครบกำหนด 16/12/53		251,565.56	250,574.25	0.00
ครบกำหนด 20/12/53		477,456.03	475,475.97	0.01
ครบกำหนด 20/12/53		261,472.69	260,388.33	0.00
บริษัท อิตาเกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 5/11/53		5,418,054.72	5,407,942.61	0.08
ครบกำหนด 9/12/53		6,057,267.55	6,035,589.04	0.09
บริษัท บ้านถ่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด				
ครบกำหนด 18/10/53		8,600,000.00	8,593,396.03	0.13
ครบกำหนด 20/10/53		2,500,000.00	2,497,854.58	0.04
ครบกำหนด 22/10/53		3,000,000.00	2,997,154.76	0.04
ครบกำหนด 15/12/53		1,000,000.00	996,111.07	0.01
บริษัท บิลเลียนเอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/53		5,000,000.00	4,995,225.25	0.07
ครบกำหนด 1/10/53		4,000,000.00	4,000,000.00	0.06
ครบกำหนด 28/10/53		2,000,000.00	1,997,561.88	0.03
ครบกำหนด 10/11/53		1,300,000.00	1,297,298.78	0.02
ครบกำหนด 5/11/53		5,000,000.00	4,990,906.98	0.07
ครบกำหนด 11/11/53		1,000,000.00	997,870.30	0.01
ครบกำหนด 15/11/53		1,000,000.00	997,663.01	0.01
บริษัท นูรอะเมทัลโลยี จำกัด				
ครบกำหนด 8/10/53		6,000,000.00	5,998,216.97	0.09
ครบกำหนด 22/10/53		5,000,000.00	4,995,257.93	0.07
ครบกำหนด 8/12/53		5,000,000.00	4,982,363.80	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 30/12/53		555,051.16	552,421.89	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		129,438.86	128,825.71	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		300,105.04	298,683.44	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		299,094.43	297,677.62	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		107,136.96	106,629.45	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		131,239.19	130,617.51	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		511,310.88	508,888.80	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		740,925.15	737,415.39	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		367,969.15	366,226.08	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		990,937.27	986,243.21	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		694,238.40	690,949.80	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		652,904.51	649,811.71	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		337,333.87	335,735.92	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		1,122,391.65	1,117,074.89	0.02
ครบกำหนด 30/12/53		1,005,371.66	1,000,609.22	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		1,255,208.07	1,249,262.16	0.02
ครบกำหนด 30/12/53		743,907.78	740,383.89	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		514,969.11	512,529.70	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		705,322.96	701,981.85	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		374,632.70	372,858.07	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		875,775.74	871,627.20	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		304,082.66	302,642.22	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		195,218.38	194,293.63	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		158,749.91	157,997.91	0.00
ครบกำหนด 30/12/53		717,162.32	713,765.13	0.01
ครบกำหนด 30/12/53		355,823.58	354,138.05	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
ครบกำหนด 30/12/53		364,740.53	363,012.76
ครบกำหนด 30/12/53		462,026.00	459,837.39
ครบกำหนด 30/12/53		999,139.25	994,406.33
ครบกำหนด 30/12/53		1,347,616.65	1,341,233.00
ครบกำหนด 30/12/53		2,500,824.42	2,488,978.03
ครบกำหนด 30/12/53		1,260,145.81	1,254,176.51
ครบกำหนด 30/12/53		328,314.51	326,759.29
ครบกำหนด 30/12/53		205,154.40	204,182.58
ครบกำหนด 30/12/53		930,771.60	926,362.54
ครบกำหนด 30/12/53		379,805.40	378,006.26
ครบกำหนด 30/12/53		377,989.91	376,199.37
ครบกำหนด 30/12/53		290,431.90	289,056.13
ครบกำหนด 30/12/53		614,394.00	611,483.62
ครบกำหนด 30/12/53		156,765.36	156,022.76
ครบกำหนด 30/12/53		113,269.67	112,733.11
ครบกำหนด 5/11/53		8,605,449.97	8,592,429.41
ครบกำหนด 5/11/53		457,758.84	457,066.22
ครบกำหนด 5/11/53		568,693.02	567,832.55
ครบกำหนด 5/11/53		10,000,000.00	9,984,869.40
ครบกำหนด 5/11/53		10,000,000.00	9,984,869.40
ครบกำหนด 5/11/53		561,852.72	561,002.60
ครบกำหนด 5/11/53		415,245.60	414,617.31
ครบกำหนด 5/11/53		728,685.41	727,582.87
ครบกำหนด 5/11/53		523,073.35	522,281.91
ครบกำหนด 5/11/53		523,073.35	522,281.91
ครบกำหนด 5/11/53		109,404.93	109,239.39
ครบกำหนด 8/10/53		2,569,102.53	2,568,307.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
ครบกำหนด 15/10/53		10,000,000.00	9,994,036.15
ครบกำหนด 15/10/53		9,391,591.46	9,385,990.46
ครบกำหนด 15/10/53		10,000,000.00	9,994,036.15
ครบกำหนด 18/10/53		10,000,000.00	9,992,733.56
ครบกำหนด 18/10/53		9,968,509.37	9,961,265.81
ครบกำหนด 18/10/53		10,000,000.00	9,992,733.56
ครบกำหนด 19/10/53		9,769,010.61	9,761,387.19
ครบกำหนด 19/10/53		10,000,000.00	9,992,196.32
ครบกำหนด 20/10/53		10,000,000.00	9,991,792.33
ครบกำหนด 20/10/53		10,000,000.00	9,991,792.33
ครบกำหนด 20/10/53		5,000,000.00	4,996,029.28
ครบกำหนด 20/10/53		10,000,000.00	9,992,058.55
ครบกำหนด 21/10/53		5,000,000.00	4,995,839.77
ครบกำหนด 21/10/53		10,000,000.00	9,991,679.55
ครบกำหนด 21/10/53		10,000,000.00	9,991,679.55
ครบกำหนด 27/10/53		751,955.34	751,107.33
ครบกำหนด 27/10/53		333,029.80	332,654.23
ครบกำหนด 27/10/53		333,029.80	332,654.23
ครบกำหนด 27/10/53		317,614.73	317,256.54
ครบกำหนด 29/10/53		183,366.33	183,143.61
ครบกำหนด 29/10/53		150,786.75	150,603.61
ครบกำหนด 29/10/53		662,940.97	662,135.76
ครบกำหนด 29/10/53		693,268.84	692,426.80
ครบกำหนด 29/10/53		277,135.14	276,798.53
ครบกำหนด 29/10/53		325,140.26	324,745.35
ครบกำหนด 29/10/53		727,161.94	726,278.73
ครบกำหนด 29/10/53		225,449.00	225,175.17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น	ยุติธรรม	
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 29/10/53		150,549.00	150,366.14	0.00
ครบกำหนด 29/10/53		346,657.74	346,236.69	0.01
ครบกำหนด 29/10/53		352,928.16	352,499.49	0.01
ครบกำหนด 29/10/53		10,000,000.00	9,987,854.04	0.15
ครบกำหนด 29/10/53		10,000,000.00	9,987,854.04	0.15
ครบกำหนด 30/10/53		147,774.49	147,074.48	0.00
ครบกำหนด 17/12/53		138,695.25	138,141.55	0.00
ครบกำหนด 17/12/53		131,326.80	130,802.51	0.00
บริษัท ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด				
ครบกำหนด 5/10/53		2,528,643.93	2,528,242.18	0.04
ครบกำหนด 17/10/53		1,589,517.25	1,588,194.48	0.02
ธนาคารคอยซ์แบงก์ เอจี				
เมื่อทวงถาม	1.650	400,000,000.00	400,000,000.00	5.89
เมื่อทวงถาม	1.650	310,000,000.00	310,000,000.00	4.56
เมื่อทวงถาม	1.660	100,000,000.00	100,000,000.00	1.47
เมื่อทวงถาม	1.660	130,000,000.00	130,000,000.00	1.91
บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 21/10/53		6,480,990.00	6,475,135.77	0.10
บริษัท ซีรีไซเคิล จำกัด				
ครบกำหนด 12/11/53		2,000,000.00	1,995,636.94	0.03
ครบกำหนด 29/11/53		3,000,000.00	2,990,814.51	0.04
บริษัท กรีนไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด				
ครบกำหนด 20/12/53		100,000.00	99,585.29	0.00
ครบกำหนด 22/12/53		420,000.00	418,214.85	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น	ยุติธรรม	
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท ก้าวรูก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 19/10/53		10,000,000.00	9,991,869.63	0.15
ครบกำหนด 22/10/53		10,000,000.00	9,990,515.85	0.15
ครบกำหนด 9/12/53		9,000,000.00	8,967,789.67	0.13
ครบกำหนด 22/12/53		10,000,000.00	9,957,496.49	0.15
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 8/10/53		11,500,000.00	11,496,582.52	0.17
ครบกำหนด 14/10/53		14,600,000.00	14,591,425.04	0.21
ครบกำหนด 30/11/53		6,400,000.00	6,379,550.48	0.09
ครบกำหนด 30/11/53		14,980,000.00	14,933,358.82	0.22
ครบกำหนด 1/12/53		7,955,000.00	7,929,820.11	0.12
ครบกำหนด 2/12/53		6,615,000.00	6,593,719.45	0.10
ครบกำหนด 26/11/53		9,300,000.00	9,272,968.66	0.14
ครบกำหนด 3/12/53		7,926,000.00	7,900,092.03	0.12
ครบกำหนด 16/12/53		7,560,000.00	7,530,209.25	0.11
ครบกำหนด 20/12/53		7,750,000.00	7,717,859.87	0.11
ครบกำหนด 21/12/53		7,650,000.00	7,617,879.68	0.11
ครบกำหนด 22/12/53		18,500,000.00	18,421,368.51	0.27
บริษัท กรุงธนเอนอเนียร์ จำกัด				
ครบกำหนด 14/12/53		20,000,000.00	19,923,254.53	0.29
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 15/11/53		8,582,903.20	8,562,845.03	0.13
บริษัท นวชัยเมททีเรียล เทคคิง จำกัด				
ครบกำหนด 7/10/53		5,000,000.00	4,998,726.35	0.07
ครบกำหนด 21/10/53		5,000,000.00	4,995,483.54	0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล จำกัด				
ครบกำหนด 14/10/53		3,287,303.00	3,285,372.28	0.05
ครบกำหนด 21/10/53		2,354,000.00	2,351,873.65	0.03
ครบกำหนด 21/10/53		3,199,950.00	3,197,059.51	0.05
ครบกำหนด 2/12/53		3,927,486.00	3,914,851.22	0.06
ครบกำหนด 16/12/53		2,500,000.00	2,490,148.56	0.04
ครบกำหนด 16/12/53		4,500,000.00	4,482,267.41	0.07
บริษัท พี คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล ซัพพลาย จำกัด				
ครบกำหนด 21/10/53		4,967,961.00	4,963,473.48	0.07
ครบกำหนด 25/11/53		2,511,263.00	2,503,905.63	0.04
ครบกำหนด 25/11/53		1,819,901.00	1,814,569.15	0.03
ครบกำหนด 25/11/53		1,519,400.00	1,515,062.36	0.02
ครบกำหนด 9/12/53		1,729,635.00	1,723,444.76	0.03
ครบกำหนด 9/12/53		1,487,040.00	1,481,717.99	0.02
ครบกำหนด 9/12/53		722,962.00	720,374.57	0.01
บริษัท แปซิฟิก เจเนอรัล คอนแทรกเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 9/12/53		5,000,000.00	4,982,105.37	0.07
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด				
ครบกำหนด 20/10/53		10,000,000.00	9,991,418.33	0.15
ครบกำหนด 15/12/53		1,284,765.00	1,279,768.64	0.02
ครบกำหนด 15/12/53		663,054.00	660,475.43	0.01
ครบกำหนด 15/12/53		8,000,000.00	7,968,888.59	0.12
ครบกำหนด 29/11/53		678,545.00	676,467.41	0.01
บริษัท เพาเวอร์ลิจท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/53		304,146.44	303,126.19	0.00
ครบกำหนด 15/12/53		1,437,052.67	1,431,464.08	0.02
ครบกำหนด 15/12/53		2,037,620.26	2,029,696.10	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 29/12/53				
		138,270.99	137,633.35	0.00
บริษัท เช็ก โก จำกัด				
ครบกำหนด 26/11/53		1,760,358.66	1,755,242.01	0.03
ครบกำหนด 9/12/53		453,031.81	451,410.44	0.01
บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จำกัด				
ครบกำหนด 11/10/53		500,000.00	499,787.76	0.01
ครบกำหนด 13/10/53		500,000.00	499,745.34	0.01
ครบกำหนด 18/10/53		500,000.00	499,616.05	0.01
ครบกำหนด 19/10/53		500,000.00	499,593.48	0.01
ครบกำหนด 20/10/53		500,000.00	499,570.92	0.01
ครบกำหนด 21/10/53		400,000.00	399,638.68	0.01
ครบกำหนด 22/10/53		500,000.00	499,525.79	0.01
ครบกำหนด 1/12/53		400,000.00	398,733.88	0.01
ครบกำหนด 3/12/53		500,000.00	498,365.63	0.01
ครบกำหนด 7/12/53		500,000.00	498,262.23	0.01
ครบกำหนด 15/12/53		500,000.00	498,055.54	0.01
ครบกำหนด 17/12/53		700,000.00	697,205.45	0.01
ครบกำหนด 22/12/53		500,000.00	497,874.82	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูนางก่อสร้าง				
ครบกำหนด 2/11/53		508,000.00	507,155.20	0.01
ครบกำหนด 5/11/53		698,170.00	696,900.30	0.01
บริษัท สหมิตร อินเตอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 12/11/53		2,000,000.00	1,995,866.10	0.03
ครบกำหนด 19/11/53		2,000,000.00	1,995,178.77	0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท เสริมดวงก่อสร้าง จำกัด				
ครบกำหนด 31/10/53		628,191.65	627,212.17	0.01
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธาการ				
ครบกำหนด 1/11/53		1,500,000.00	1,497,900.89	0.02
บริษัท ไทยโล้ทบล็อกแอนด์แพลนล จำกัด				
ครบกำหนด 15/11/53		1,087,989.00	1,085,446.38	0.02
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 19/11/53		4,375,073.22	4,363,942.18	0.06
ครบกำหนด 26/11/53		4,035,799.89	4,024,069.45	0.06
ครบกำหนด 3/12/53		5,527,247.91	5,509,180.82	0.08
ครบกำหนด 29/11/53		1,264,462.87	1,260,591.30	0.02
ครบกำหนด 28/10/53		275,204.00	274,817.75	0.00
ครบกำหนด 7/12/53		4,489,199.44	4,473,597.00	0.07
ครบกำหนด 13/12/53		3,987,975.60	3,972,878.66	0.06
ครบกำหนด 15/12/53		5,621,300.91	5,599,440.08	0.08
ครบกำหนด 17/12/53		5,226,923.63	5,206,056.61	0.08
ครบกำหนด 15/11/53		1,968,310.36	1,963,710.44	0.03
ครบกำหนด 15/11/53		649,226.78	647,709.54	0.01
ครบกำหนด 15/10/53		1,000,000.00	999,271.76	0.01
ครบกำหนด 15/11/53		1,078,560.00	1,076,039.41	0.02
ครบกำหนด 8/12/53		2,269,461.97	2,261,457.03	0.03
ครบกำหนด 25/11/53		6,642,965.42	6,624,000.81	0.10
ครบกำหนด 19/11/53		2,092,192.74	2,086,869.79	0.03
บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด				
ครบกำหนด 7/10/53		3,500,000.00	3,498,964.69	0.05
ครบกำหนด 27/10/53		3,500,000.00	3,495,518.08	0.05
ครบกำหนด 12/11/53		1,000,000.00	997,933.05	0.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท วณิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 12/11/53		1,522,029.30	1,518,708.94	0.02
บริษัท วันชัยชีพหลาย จำกัด				
ครบกำหนด 23/11/53		1,600,000.00	1,595,597.90	0.02
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 8/10/53		2,000,000.00	1,999,371.52	0.03
ครบกำหนด 8/10/53		3,500,000.00	3,498,900.16	0.05
ครบกำหนด 8/10/53		6,700,000.00	6,697,894.60	0.10
ครบกำหนด 8/10/53		1,000,000.00	999,685.76	0.01
ครบกำหนด 8/10/53		6,730,000.00	6,727,885.17	0.10
ครบกำหนด 8/10/53		8,025,000.00	8,022,478.23	0.12
ครบกำหนด 8/10/53		8,025,000.00	8,022,478.23	0.12
บริษัท รุ่งพรชัย จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/53		5,500,000.00	5,494,511.09	0.08
ครบกำหนด 19/1/54		1,000,000.00	993,915.65	0.01
บริษัท เช็กโก เอนจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 13/10/53		4,743,263.00	4,741,002.91	0.07
ครบกำหนด 3/12/53		8,186,651.40	8,159,891.43	0.12
ครบกำหนด 3/12/53		430,414.07	429,007.16	0.01
ครบกำหนด 17/12/53		1,178,568.18	1,173,863.08	0.02
ครบกำหนด 13/12/53		1,300,302.52	1,295,251.26	0.02
ครบกำหนด 3/11/53		997,794.35	996,386.99	0.01
ครบกำหนด 3/11/53		1,571,584.69	1,569,368.01	0.02
ครบกำหนด 3/11/53		929,963.22	928,651.53	0.01
ครบกำหนด 8/10/53		1,003,670.44	1,003,355.05	0.01
ครบกำหนด 11/10/53		3,754,124.24	3,752,388.51	0.06
ครบกำหนด 18/10/53		8,817,569.44	8,810,876.28	0.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 21/10/53		1,025,848.90	1,024,926.95	0.02
ครบกำหนด 21/10/53		2,169,052.90	2,167,103.54	0.03
ครบกำหนด 10/1/54		1,429,543.76	1,421,561.53	0.02
ครบกำหนด 10/1/54		1,755,721.30	1,745,917.77	0.03
ครบกำหนด 11/1/54		1,143,590.36	1,137,135.73	0.02
บริษัท สยามไพศาลกิจ (1995) จำกัด				
ครบกำหนด 21/12/53		1,100,816.40	1,096,054.44	0.02
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แสงโยธการ				
ครบกำหนด 18/10/53		1,233,314.10	1,232,317.26	0.02
บริษัท สยาม ท็อปแลนด์ จำกัด				
ครบกำหนด 16/12/53		1,444,500.00	1,438,590.35	0.02
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 15/12/53		5,662,440.00	5,639,632.04	0.08
ครบกำหนด 19/10/53		2,000,000.00	1,998,275.12	0.03
ครบกำหนด 22/10/53		2,333,616.50	2,331,282.57	0.03
บริษัท ที.เค.เอ็ม.เม็ทล จำกัด				
ครบกำหนด 20/1/54		13,375,000.00	13,293,045.81	0.20
กิจการร่วมค้า ทีเอสซี				
ครบกำหนด 5/10/53		2,363,421.03	2,363,020.54	0.03
ครบกำหนด 7/10/53		1,441,071.72	1,440,685.31	0.02
ครบกำหนด 7/10/53		2,556,695.45	2,556,009.89	0.04
ครบกำหนด 12/1/54		1,363,338.36	1,355,544.11	0.02
บริษัท เวลธ์ แมท เซ็นเตอร์ จำกัด				
ครบกำหนด 16/12/53		2,254,013.85	2,244,724.41	0.03
ครบกำหนด 21/12/53		2,063,698.30	2,054,650.97	0.03
ครบกำหนด 23/12/53		1,813,462.75	1,805,280.25	0.03
ครบกำหนด 4/10/53		1,296,016.10	1,295,854.53	0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	มูลค่า ยุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 6/10/53		2,002,505.00	2,002,068.77	0.03
ครบกำหนด 7/10/53		2,293,609.20	2,292,996.39	0.03
ครบกำหนด 11/10/53		2,370,531.50	2,369,443.03	0.03
ครบกำหนด 14/10/53		1,628,005.00	1,627,107.35	0.02
ครบกำหนด 18/10/53		2,033,850.65	2,032,377.55	0.03
ครบกำหนด 20/10/53		2,963,953.50	2,961,528.42	0.04
ครบกำหนด 21/10/53		2,392,637.70	2,390,586.40	0.04
ครบกำหนด 27/10/53		2,158,987.15	2,156,481.58	0.03
ครบกำหนด 4/1/54		1,159,612.50	1,153,539.22	0.02
ครบกำหนด 5/1/54		1,463,332.00	1,455,580.71	0.02
ครบกำหนด 12/1/54		2,561,601.40	2,546,955.75	0.04
ครบกำหนด 18/1/54		2,899,298.75	2,881,667.15	0.04
รวมตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเปลี่ยน			1,765,123,318.15	26.00
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 7/10/53	1.400	120,000,000.00	120,000,000.00	1.77
บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/53		2,000,000.00	1,993,291.07	0.03
ครบกำหนด 8/12/53		3,380,000.00	3,368,077.93	0.05
ครบกำหนด 14/12/53		3,000,000.00	2,988,488.18	0.04
ครบกำหนด 15/12/53		2,500,000.00	2,490,277.68	0.04
ครบกำหนด 20/12/53		3,000,000.00	2,987,140.47	0.04
ครบกำหนด 20/12/53		1,350,000.00	1,344,213.21	0.02
ครบกำหนด 24/12/53		2,130,000.00	2,120,370.03	0.03
ครบกำหนด 1/10/53		2,000,000.00	2,000,000.00	0.03
ครบกำหนด 3/10/53		1,700,000.00	1,699,859.45	0.03
ครบกำหนด 5/10/53		4,000,000.00	3,999,317.99	0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
ครบกำหนด 6/10/53		2,470,000.00	2,469,456.71	0.04
ครบกำหนด 7/10/53		2,500,000.00	2,499,325.71	0.04
ครบกำหนด 8/10/53		2,000,000.00	1,999,369.94	0.03
ครบกำหนด 10/1/54		2,000,000.00	1,988,806.86	0.03
ครบกำหนด 11/1/54		1,450,000.00	1,441,797.71	0.02
ครบกำหนด 14/1/54		1,950,000.00	1,938,616.17	0.03
ครบกำหนด 18/1/54		3,800,000.00	3,776,893.59	0.06
ครบกำหนด 21/1/54		3,500,000.00	3,478,077.11	0.05
บริษัท เคอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด				
ครบกำหนด 22/10/53		1,500,000.00	1,498,577.38	0.02
ครบกำหนด 22/10/53		2,500,000.00	2,497,628.96	0.04
ครบกำหนด 2/12/53		3,000,000.00	2,990,095.82	0.04
ครบกำหนด 22/12/53		1,500,000.00	1,493,472.02	0.02
ครบกำหนด 4/10/53		2,500,000.00	2,499,687.75	0.04
ครบกำหนด 19/1/54		2,000,000.00	1,987,780.87	0.03
บริษัท ซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด				
ครบกำหนด 9/12/53		2,000,000.00	1,992,842.15	0.03
บริษัท ดี.เอ็น.แมชีนเนอร์รี่ (1980) จำกัด				
ครบกำหนด 1/10/53		10,000,000.00	10,000,000.00	0.15
ครบกำหนด 9/12/53		10,000,000.00	9,964,210.74	0.15
ครบกำหนด 17/12/53		10,000,000.00	9,960,077.83	0.15
บริษัท เกษมสวัสดิ์โลหะกิจ จำกัด				
ครบกำหนด 30/11/53		5,000,000.00	4,984,023.81	0.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 4/10/53	1.700	200,000,000.00	200,000,000.00	2.94
ครบกำหนด 1/10/53	1.700	200,000,000.00	200,000,000.00	2.94
ครบกำหนด 8/10/53	1.700	150,000,000.00	150,000,000.00	2.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา		มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย	เงินต้น		
	(%)	(บาท)	(บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
บริษัท นครหลวงวิศดุภัณฑ์ จำกัด				
ครบกำหนด 3/12/53		767,377.25	764,868.90	0.01
บริษัท พรีเมียร์โลตัส จำกัด				
ครบกำหนด 16/12/53		1,900,000.00	1,892,512.91	0.03
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 22/10/53	1.400	200,000,000.00	200,000,000.00	2.94
ครบกำหนด 2/11/53	1.600	140,000,000.00	140,000,000.00	2.06
ครบกำหนด 9/11/53	1.750	100,000,000.00	100,000,000.00	1.47
ครบกำหนด 20/12/53	2.000	100,000,000.00	100,000,000.00	1.47
บริษัท ถนนวงศับริกร จำกัด				
ครบกำหนด 21/10/53		9,200,000.00	9,191,689.71	0.14
ครบกำหนด 19/11/53		7,000,000.00	6,981,723.19	0.10
ครบกำหนด 26/11/53		8,000,000.00	7,976,137.15	0.12
ครบกำหนด 7/12/53		5,000,000.00	4,982,622.25	0.07
ครบกำหนด 30/11/53		6,000,000.00	5,981,318.62	0.09
ครบกำหนด 17/12/53		8,500,000.00	8,466,066.15	0.12
ครบกำหนด 22/12/53		4,200,000.00	4,182,148.53	0.06
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)				
ครบกำหนด 4/10/53	1.400	250,000,000.00	250,000,000.00	3.68
ครบกำหนด 2/12/53	1.825	200,000,000.00	200,000,000.00	2.94
ครบกำหนด 9/12/53	1.825	200,000,000.00	200,000,000.00	2.94
บริษัท อุดรนำธงชัย จำกัด				
ครบกำหนด 8/10/53		1,420,000.00	1,419,578.02	0.02
ครบกำหนด 22/10/53		1,415,000.00	1,413,657.99	0.02
รวมตัวแลกเปลี่ยน			2,007,704,100.56	29.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	ยติกรรม มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
ตัวเงินคลัง			
ตัวเงินคลัง จวคที่ 49/28/53			
ครบกำหนด 6/10/53		170,000,000.00	169,963,337.58
ตัวเงินคลัง จวคที่ L28/180/53			2.50
ครบกำหนด 13/10/53		225,000,000.00	224,881,521.32
ตัวเงินคลัง จวคที่ L41/91/53			3.31
ครบกำหนด 13/10/53		100,000,000.00	99,952,351.48
ตัวเงินคลัง จวคที่ 51/28/53			1.47
ครบกำหนด 20/10/53		30,000,000.00	29,975,346.30
รวมตัวเงินคลัง			0.43
		524,772,556.68	7.71
พันธบัตร			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ 31/91/53			
ครบกำหนด 4/11/53		3,500,000.00	3,494,970.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ พ.72/14/53			0.05
ครบกำหนด 4/10/53		420,000,000.00	419,945,226.31
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ พ.73/14/53			6.18
ครบกำหนด 5/10/53		595,000,000.00	594,895,730.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ 27/91/53			8.76
ครบกำหนด 7/10/53		307,200,000.00	307,137,142.07
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ 36/28/53			4.52
ครบกำหนด 7/10/53		200,000,000.00	199,949,218.38
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ พ.74/14/53			2.94
ครบกำหนด 11/10/53		210,000,000.00	209,907,253.03
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ พ.75/14/53			3.09
ครบกำหนด 12/10/53		400,000,000.00	399,804,747.41
			5.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุน

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา	มูลค่า	ร้อยละของ
	ดอกเบี้ย (%)	เงินต้น (บาท)	ยติกรรม มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จวคที่ พ.38/28/53			
ครบกำหนด 21/10/53		320,000,000.00	319,718,029.55
รวมพันธบัตร			4.71
เงินฝากประจำ			2,454,852,316.94
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)			36.14
ครบกำหนด 4/11/53	1.600	41,000,000.00	41,000,000.00
รวมเงินฝากประจำ			0.60
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 6,793,452,363.69 บาท)			41,000,000.00
		6,793,452,292.33	0.60
			100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

หมายเหตุ	บาท	
	2554	2553
รายได้จากการลงทุน	3	
รายได้ดอกเบี้ย	8	102,134,806.09
รวมรายได้		102,134,806.09
ค่าใช้จ่าย	3	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5, 8	13,737,873.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	5	917,998.79
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5, 8	4,589,993.94
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		87,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		66,559.55
รวมค่าใช้จ่าย		19,399,525.37
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		82,735,280.72
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3	
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		15,096.54
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(42,050.22)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(26,953.68)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน		82,708,327.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

	บาท	
	2554	2553
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี		
รายได้สุทธิจากการลงทุน	82,735,280.72	67,812,907.63
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	15,096.54	38,075.73
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(42,050.22)	(45,161.51)
การเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	82,708,327.04	67,805,821.85
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี		
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	11,497,691,449.27	21,761,188,341.43
มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(14,871,539,014.39)	(24,244,033,676.83)
การลดลงสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	(3,373,847,565.12)	(2,482,845,335.40)
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	(3,291,139,238.08)	(2,415,039,513.55)
สินทรัพย์สุทธิต้นปี	6,696,144,233.89	9,111,183,747.44
สินทรัพย์สุทธิปลายปี	3,405,004,995.81	6,696,144,233.89
หน่วย		
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	523,654,439.1223	718,141,800.4563
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	890,456,410.9037	1,709,510,748.6334
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(1,153,070,520.5967)	(1,903,998,109.9674)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	261,040,329.4293	523,654,439.1223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
งบกระแสเงินสด
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

	บาท	
	2554	2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	82,708,327.04	67,805,821.85
ปรับกระทบการเพิ่มขึ้นสุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานให้เป็นเงินสดสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน		
การซื้อเงินลงทุน	(100,651,623,984.98)	(115,330,071,944.91)
การขายเงินลงทุน	104,104,622,534.63	117,491,273,644.74
ส่วนดำนุลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี	(57,078,788.20)	(78,671,704.38)
การเพิ่มขึ้นในลูกหนี้จากคอกเบี้ย	(522,218.59)	(2,839,742.00)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	(124,933,460.00)	72,341,381.72
การลดลงในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,325,453.31)	(862,431.14)
การลดลงในหนี้สินอื่น	(83,736.63)	(52,774.32)
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(15,096.54)	(38,075.73)
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	42,050.22	45,161.51
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,351,790,173.64	2,218,929,337.34
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี	11,513,294,712.56	21,967,064,190.78
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(14,871,539,014.39)	(24,244,033,676.83)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(3,358,244,301.83)	(2,276,969,486.05)
เงินฝากธนาคารลดลงสุทธิ	(6,454,128.19)	(58,040,148.71)
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี	9,731,449.84	67,771,598.55
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี	3,277,321.65	9,731,449.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ถึง 2554

	บาท					
	2554	2553	2552	2551	2550	2549
ข้อมูลผลการดำเนินงาน (ต่อหน่วย)						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี	12.7873	12.6871	12.4939	12.1490	11.6875	11.2490
รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน						
รายได้จากการลงทุนสุทธิ*	0.2486	0.0987	0.1827	0.3454	0.4285	0.4381
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	(0.0045)	(0.0081)	0.0133	-	0.0179	0.0008
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน**	0.0125	0.0096	(0.0028)	(0.0005)	0.0151	(0.0004)
รายได้จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น	0.2566	0.1002	0.1932	0.3449	0.4615	0.4385
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี	13.0439	12.7873	12.6871	12.4939	12.1490	11.6875

อัตราส่วนของกำไรสุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	1.93	0.78	1.45	2.80	3.59	3.83

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญ						
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)	3,405,005	6,696,144	9,111,184	11,438,651	12,128,739	5,122,697
อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ						
ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	0.45	0.45	0.44	0.47	0.47	0.52
อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวม						
ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)	2.38	1.23	1.88	3.28	4.04	4.35
อัตราส่วนของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายเงินลงทุน						
ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)***	6,572.02	3,122.40	2,548.55	817.61	518.73	197.84

ข้อมูลเพิ่มเติม

- * ค่าเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยที่จำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยระหว่างปี
 - ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนื่องจากช่วงเวลาของการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาตลาดของเงินลงทุนในระหว่างปี
 - *** ไม่ับรวมเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และการซื้อขายเงินลงทุนต้องเป็นรายการซื้อหรือขายเงินลงทุนอย่างแท้จริงซึ่งไม่รวมถึงการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในปี 2549 ถึง 2551
- คำนวณอัตราส่วนโดยไม่ับรวมเงินลงทุนในหัวแลกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

1. ลักษณะของกองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์

กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แคช แมเนจเม้นท์ (“กองทุน”) ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2543 มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 500 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) และมีเงินทุนจดทะเบียนในปัจจุบันจำนวน 20,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 2,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) กองทุนเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะไม่ดำรงอัตราส่วนการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยไม่มีกำหนดอายุโครงการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยมีธนาคารชาติแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝาก ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และ/หรือภาคเอกชนระยะสั้นที่มีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

ในระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้ใช้แบบทการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ และแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) แบบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มีผลบังคับใช้ทันทีในปีปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่าแบบทการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน

ข) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติ ที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 รวมจำนวน 33 ฉบับ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)	งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)

สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)

สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)

รายได้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)

ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26

การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)

กำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)

งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15

สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31

รายได้ – รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2554

แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2554

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18/2554

การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 19/2554

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับ

สินทรัพย์ประเภทอาคารชุด

- ค) มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้สำหรับการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มีดังนี้
- | | |
|---|--|
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 | ภาษีเงินได้ |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) | การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล |
| มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) | ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 | ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีมีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 | ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ดินราคาใหม่ |
| การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 | ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น |

ฝ่ายบริหารของกองทุนได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติฉบับดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติฉบับดังกล่าว

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การวัดค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยจำนวนต้นทุนของเงินลงทุน ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน ต้นทุนของเงินลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายซื้อเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย โดยตรงทั้งสิ้นที่กองทุนจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้น

- หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- กองทุนใช้วิธีการคำนวณคิดจำหน่ายในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุครบกำหนดภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงทุนและไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ นั้น ไม่แตกต่างจากราคาทุนคิดจำหน่ายอย่างเป็นสาระสำคัญ

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่พึงรับ

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

บัญชีส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้ตัดจำหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งยอดที่ตัดจำหน่ายนี้แสดงเป็นรายการปรับปรุงกับดอกเบี้ยรับ

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน

การใช้ประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณไว้

4. กำไรสะสมต้นปี

	บาท	
	2554	2553
รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	1,175,100,402	1,107,287,494
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	505,858	467,782
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสม 8 ธ.ค. 43)	(71)	45,091
กำไรสะสมต้นปี	1,175,606,189	1,107,800,367

5. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน สรุปได้ดังนี้

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>อัตราร้อยละ</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.48 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.07 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.10 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะถูกคำนวณเป็นรายวัน	

6. เงินฝากธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 เงินฝากธนาคารประกอบด้วย

ธนาคาร	บาท		อัตราดอกเบี้ย (%)	
	2554	2553	2554	2553
ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพ	3,240,925.52	9,600,311.72	0.10	0.765, 0.10
ธนาคารเครดิต อีกรีกอล คอร์ปอเรท แอนด์ อินเวสเมนต์แบงก์	-	75,568.12	-	0.50
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	6,149.33	45,940.29	1.50	0.75
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	8,608.34	8,554.93	0.75	0.50
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1,079.10	1,074.78	0.75	0.25
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	212.82	-	0.25	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	9,346.54	-	0.75	-
ธนาคารสกลิกร ไทย จำกัด (มหาชน)	11,000.00	-	2.20	-
รวมเงินฝากธนาคาร	3,277,321.65	9,731,449.84		

7. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเงิน 192,124.37 ล้านบาท (ปี 2553: จำนวนเงิน 211,064.09 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอัตราร้อยละ 4,478.84 (ปี 2553: ร้อยละ 2,413.14) ต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเฉลี่ยระหว่างปี

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2554	2553	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13,737,873.09	28,076,807.20	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,589,993.94	9,358,935.73	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)			
ซื้อเงินลงทุน	11,109,495,767.42	4,956,409,834.12	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	289,811,909.30	189,931,313.10	ราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	3,836,605.88	4.70	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2554	2553
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	884,457.71	1,824,067.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	294,819.22	608,022.42
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		
เงินฝากธนาคาร	1,079.10	1,074.78
ดอกเบี้ยค้างรับ	1.95	0.68

9. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

กองทุนไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

มูลค่ายุติธรรม

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของกองทุน ณ วันที่เ็นงบการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น อีกทั้งสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยถือราคาซื้อขายกันในตลาด ดังนั้นกองทุนเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือโอกาสที่ราคาดราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มขึ้น ราคาดราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดลง ราคาดราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาดราสารหนี้ก็จะมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเท่านั้น

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กองทุนมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อด้านบวกหรือลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของบริษัทที่ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใด อันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุนและการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

10. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

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 นับเป็นบริษัทในเครือขายของกลุ่มไอเอ็นจี แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจการจัดการลงทุนทั่วโลก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

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