

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,386,412,711.08	100.41
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		101,706,898.30	1.60
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,323,455,012.61	20.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		4,345,868,960.09	68.32
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		82,019,975.00	1.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		152,278,067.99	2.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		119,990,931.88	1.89
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		113,154,346.51	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		119,962,986.63	1.89
เงินฝาก		27,975,532.07	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,821,542.94)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,360,591,168.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,528,564,557.39	97.84
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		315,949,900.00	5.59
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		172,020,000.00	3.04
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		229,840,800.00	4.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		283,514,400.00	5.02
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		174,185,550.00	3.08
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		250,864,350.00	4.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		369,546,200.00	6.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		170,688,000.00	3.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		557,009,297.00	9.86
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		405,534,850.00	7.18
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		44,304,000.00	0.78
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		339,313,200.00	6.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		302,044,100.00	5.35
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	245,435,834.00	4.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		240,873,672.00	4.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		545,272,800.00	9.65
บมจ.การบินกรุงเทพ		380,425,000.00	6.73
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	297,234,135.00	5.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน





● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		5,012,953.60	0.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		987,707.20	0.02
เงินฝาก		198,507,808.59	3.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		121,871,555.72	2.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,650,436,113.11 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้






















- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		283,837,970.70	102.63
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,808,000.00	1.02
บมจ.ธนาคารทหารไทย		553,140.00	0.20
บมจ. ธนาคาร ทีสโก้		263,900.00	0.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		916,900.00	0.33
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		1,223,370.00	0.44
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		557,775.00	0.20
บมจ.เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์		319,600.00	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์		169,275.00	0.06
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		560,000.00	0.20
บมจ. ไออาร์พีซี		444,905.00	0.16
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		1,195,950.00	0.43
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		374,335.00	0.14
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		381,600.00	0.14
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	-	479,600.00	0.17
บมจ.กรุงเทพคูสตีแวกการ		1,785,420.00	0.65
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		380,292.00	0.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		837,900.00	0.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		538,050.00	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		875,500.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		955,656.00	0.35
บมจ.พุกษาเรียลเอสเตท		567,000.00	0.21
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,814,000.00	1.02

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		104,172,224.52	37.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		25,460,315.29	9.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,573,248.39	0.57
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,303,016.23	1.92
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,224,864.38	1.89
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,296,399.16	3.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		1,201,742.90	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		4,164,965.47	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,947,121.55	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,320,200.42	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		22,287,135.51	8.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A		20,105,655.43	7.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,953,922.40	6.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		12,155,174.25	4.40
เงินฝาก		8,578,614.05	3.10
เงินฝากประจำ		20,091,202.75	7.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,280,907.93)	(2.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		276,557,062.77 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		166,139,121.47	100.45
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,040,000.00	3.05
บมจ. ธนาคาร ทีสโก้		473,200.00	0.29
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,501,668.00	0.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,660,800.00	1.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		2,195,910.00	1.33
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า โลฟโซเอ็นซ์		251,600.00	0.15
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,005,000.00	0.61
บมจ.ซีพี ออลล์		347,700.00	0.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		2,177,700.00	1.32
บมจ.ปตท.		1,512,000.00	0.91
บมจ.ไออาร์พีซี		1,045,350.00	0.63
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,424,332.00	0.86
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,182,400.00	1.92
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	1,093,270.00	0.66
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		996,400.00	0.60
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,085,132.00	0.66
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,479,150.00	0.89
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		981,750.00	0.59
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,555,300.00	0.94
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		985,395.00	0.60
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,724,424.00	1.04
บมจ. พุกกะยาเรียลเอสเตท		1,017,900.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,025,000.00	3.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		21,934,658.72	13.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,399,943.85	12.33
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,048,832.26	0.63
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,303,016.23	3.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,224,864.38	3.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		6,366,905.57	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		600,871.44	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,844,366.66	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,947,121.55	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,192,120.25	1.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		12,798,194.40	7.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,052,827.72	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		13,603,113.54	8.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,301,497.80	6.23
เงินฝาก		2,687,052.67	1.62
เงินฝากประจำ		10,072,353.43	6.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(746,582.13)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		165,392,539.34 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		322,962,438.51	102.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,472,000.00	4.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,567,200.00	1.44
บมจ.ธนาคารทหารไทย		3,913,308.00	1.24
บมจ. ธนาคาร ทีส โก้		1,360,450.00	0.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		5,675,130.00	1.79
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า โลฟไฟเซแอนซ์		644,300.00	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์		727,425.00	0.23
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,668,275.00	0.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		4,004,000.00	1.26
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		5,765,550.00	1.82
บมจ. ไออาร์พีซี		2,778,005.00	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		3,588,799.50	1.13
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,501,600.00	0.79
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	-	2,823,100.00	0.89
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,924,760.00	2.82
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		2,890,916.00	0.91
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า		4,219,425.00	1.33
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,529,600.00	0.80
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,403,250.00	1.39
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,642,040.00	0.83
บมจ.พุกกะยาเรียลเอสเตท		2,694,600.00	0.85
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,494,048.00	1.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		14,472,000.00	4.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,893,408.69	3.12
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,196,336.18	11.43
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		114,015,446.38	36.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		8,804,795.73	2.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		23,448,109.43	7.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,714,745.94	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,773,224.63	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,052,827.72	3.18
เงินฝาก		10,303,762.31	3.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,343,289.70)	(2.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		316,619,148.81 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"





















CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		495,193,494.74	100.94
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคาร ทิสโก้		2,579,850.00	0.53
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,865,172.00	1.60
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		27,414,000.00	5.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,874,900.00	1.81
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		11,410,470.00	2.33
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		5,341,575.00	1.09
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์		1,149,200.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์		1,464,000.00	0.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		11,602,500.00	2.37
บมจ.ปตท.		8,008,000.00	1.63
บมจ.ไออาร์พีซี		5,585,805.00	1.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		7,236,833.50	1.48
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		5,798,448.00	1.18
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		17,133,480.00	3.49
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	5,696,340.00	1.16
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		5,088,000.00	1.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,994,250.00	1.63
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,102,550.00	1.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,425,400.00	1.72
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		9,032,400.00	1.84
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,165,045.00	1.05
บมจ.พุกษาเรียลเอสเตท		5,445,900.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		27,416,400.00	5.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		29,870,415.26	6.09
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		43,937,214.20	8.96
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		153,372,915.69	31.26
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		8,804,795.73	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		27,079,523.09	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,714,745.94	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		8,607,353.08	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,052,827.72	2.05
เงินฝาก		10,923,185.53	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,618,525.15)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		490,574,969.59 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้


























- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง















ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์	ความหมาย
SCORE	Range Number of Logo	
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		836,787,502.72	99.43
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		24,820,510.00	2.95
บมจ.ธนาคารทหารไทย		10,218,600.00	1.21
บมจ.ทุนธนาชาติ		4,212,900.00	0.50
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		45,035,400.00	5.35
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		33,264,000.00	3.95
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		38,959,600.00	4.63
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		6,498,800.00	0.77
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		53,357,000.00	6.34
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์		3,440,000.00	0.41
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		5,290,380.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		26,529,250.00	3.15
บริษัท อิน โดรามมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		10,330,680.00	1.23
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		10,400,577.00	1.24
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		5,386,800.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์		39,916,875.00	4.74
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,273,000.00	1.10
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		51,196,600.00	6.08
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		19,883,625.00	2.36
บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	-	2,315,592.00	0.28
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		18,294,925.20	2.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		10,048,500.00	1.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		3,948,750.00	0.47
บมจ.บ้านปู		4,185,020.00	0.50
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		8,925,000.00	1.06
บมจ.ปตท.		77,168,000.00	9.17
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		26,266,475.00	3.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		836,787,502.72	99.43
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		13,669,950.00	1.62
บมจ. ไออาร์พีซี		9,840,935.00	1.17
บมจ. โกลว์ พลังงาน		13,192,800.00	1.57
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		3,861,000.00	0.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์		5,409,875.00	0.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		4,106,700.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,670,025.00	0.55
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,921,100.00	1.89
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		3,831,800.00	0.46
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		18,180,440.00	2.16
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,820,910.00	1.17
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		15,158,000.00	1.80
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,018,100.00	4.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,497,650.00	0.65
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		4,898,400.00	0.58
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		4,197,300.00	0.50
บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		3,704,750.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22,201,650.00	2.64
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,923,712.00	0.47
บมจ. พุกกะยาเรียลเอสเตท		5,780,700.00	0.69
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		9,893,330.00	1.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,123,345.00	1.20
บมจ. การบินกรุงเทพ		5,087,500.00	0.60
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		54,752,400.00	6.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		4,878,271.52	0.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,762,369.21	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		841,549,871.93 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A























รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,564,429,405.98	99.86
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		682,758,000.00	2.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		908,146,200.00	3.41
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		362,370,000.00	1.36
บมจ.ทุนธนาชาติ		133,993,625.00	0.50
บมจ.ธนาคารทหารไทย		79,364,880.00	0.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		170,972,230.00	0.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,306,850,400.00	4.91
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		137,750,490.00	0.52
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	-	81,086,080.00	0.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		637,282,860.50	2.40
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		43,124,550.00	0.16
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		37,650,420.00	0.14
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		231,860,887.50	0.87
บมจ.ซีพี ออลล์		719,327,250.00	2.70
บมจ.ซีไอแอล		38,524,200.00	0.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		367,161,750.00	1.38
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		753,006,800.00	2.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,209,880,000.00	4.55
บมจ.ไออาร์พีซี		382,916,755.00	1.44
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		19,442,475.00	0.07
บมจ.ไทยออยล์		449,993,425.00	1.69
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	216,396,610.00	0.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		155,407,050.00	0.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		22,335,720.00	0.08
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		90,057,275.00	0.34
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		70,702,719.92	0.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		200,957,900.00	0.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.บางกอกแอนด์	-	20,307,820.00	0.08
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		463,048,560.00	1.74
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		113,291,675.00	0.43
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		291,063,850.00	1.09
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		703,408,924.00	2.64
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		853,264,620.00	3.21
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		218,826,400.00	0.82
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		177,827,175.00	0.67
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		484,068,157.50	1.82
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		294,831,163.90	1.11
บมจ.ทีทีซีแอล		28,419,660.00	0.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		183,583,510.00	0.69
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		80,262,900.00	0.30
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		131,076,400.00	0.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		589,313,287.00	2.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		687,890,650.00	2.59
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		275,196,546.80	1.03
บมจ. บางกอกแลนด์	-	107,169,760.00	0.40
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		128,939,426.00	0.48
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		60,081,810.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,309,555,200.00	4.92
บมจ.การบินกรุงเทพ		232,242,500.00	0.87
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		893,071,275.00	3.36
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		976,769,624.03	3.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,799,683,097.92	10.52
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		316,285,587.65	1.19

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		296,968,908.89	1.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		732,491,231.29	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,027,649,297.12	11.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		65,059,478.45	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		57,417,343.09	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		351,848,969.95	1.32
เงินฝาก		104,194,044.47	0.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		38,160,651.79	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		26,602,590,057.77 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |


โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,257,063,089.65	100.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		230,222,374.23	4.41
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		406,589,978.10	7.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		310,047,309.02	5.94
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		56,439,426.72	1.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		62,698,372.56	1.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		272,183,423.92	5.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		549,591,989.15	10.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		93,630,280.79	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		12,195,129.73	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		30,660,928.80	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		156,183,253.31	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		851,629,757.84	16.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		41,458,278.04	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A		457,879,933.57	8.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		377,761,908.74	7.24
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		516,194,610.39	9.90
บัตรเงินฝาก		151,065,753.43	2.90
เงินฝาก		78,296,212.40	1.50
เงินฝากประจำ		602,334,168.91	11.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,510,753.52)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,216,552,336.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,693,596.00	22.29
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,609,600.00	2.56
- พาณิชยกรรม			
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,025,100.00	2.97
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,944,375.00	1.91
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,960,000.00	1.93
- การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,824,380.00	2.77
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,845,800.00	2.80
เงินฝาก		7,484,341.00	7.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		637,551.49	0.63
ประเทศฟิลิปปินส์			
เงินฝาก		632,876.62	0.62
ประเทศมาเลเซีย			
เงินฝาก		4,674.87	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		78,477,211.38	77.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		101,808,358.87 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"















CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |



















โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,415,190,114.69	99.18
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		16,200,000.00	0.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		156,738,000.00	4.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		81,264,590.00	2.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		103,804,200.00	3.01
บมจ.ธนาคารทหารไทย		112,122,108.00	3.26
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		220,837,400.00	6.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,862,800.00	0.87
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		55,682,025.00	1.62
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		16,114,300.00	0.47
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		35,078,059.50	1.02
บมจ.ซีพี ออลล์		98,179,500.00	2.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		50,203,125.00	1.46
บมจ.สามารด คอร์ปอเรชั่น		5,055,120.00	0.15
บมจ.ไทยคม		19,544,250.00	0.57
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		165,419,800.00	4.80
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		152,209,300.00	4.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		132,104,000.00	3.84
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		21,405,150.00	0.62
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		25,656,180.00	0.75
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		24,818,420.00	0.72
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		97,504,550.00	2.83
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนียน กะปิ		25,782,240.00	0.75
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		72,595,850.00	2.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,415,190,114.69	99.18
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		82,225,560.00	2.39
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		102,315,432.00	2.97
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		152,919,000.00	4.44
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		144,753,600.00	4.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		76,731,975.00	2.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		110,698,050.00	3.21
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์		73,316,820.00	2.13
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		73,559,350.00	2.14
บมจ.ทีทีซีแอล		28,717,740.00	0.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		27,903,025.76	0.81
บมจ. สุกาลชัย		43,713,120.00	1.27
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		16,199,400.00	0.47
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		53,107,510.00	1.54
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		177,170,300.00	5.15
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		39,989,700.00	1.16
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		7,014,200.00	0.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	34,359,495.00	1.00
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		267,169,200.00	7.76
บมจ.พีริเชียส ชิพปีง		23,494,800.00	0.68
เงินฝาก		161,650,869.43	4.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		28,328,695.54	0.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,443,518,810.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,938,930.10	4.83
เงินฝาก		4,938,930.10	4.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		96,517,300.54	94.32
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		93,888,725.06	91.75
เงินฝาก		2,628,575.48	2.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,002,240.11	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,002,240.11	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(124,738.65)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		102,333,732.10 บาท	












รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,257,471,285.83	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		170,537,857.74	7.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		224,408,909.64	9.94
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		41,009,987.50	1.82
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		199,386,824.93	8.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		184,970,928.10	8.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		14,922,831.53	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		130,293,068.00	5.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A		143,851,211.65	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		48,847,006.36	2.16
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		156,771,267.59	6.94
บัตรเงินฝาก		201,268,493.15	8.92
เงินฝาก		17,095,999.47	0.76
เงินฝากประจำ		724,106,900.17	32.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(134,638.06)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,257,336,647.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,788,555.03	0.84
เงินฝาก		16,788,555.03	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,971,625,605.13	98.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,935,689,254.20	96.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		35,936,350.93	1.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,146,570.90	1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,146,570.90	1.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,675,928.43)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,002,884,802.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		86,979,877.50	91.65
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคาร ทีเอสไอ		1,510,600.00	1.59
บมจ.ธนาคารทหารไทย		4,547,592.00	4.79
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,838,425.00	1.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		20,092,500.00	21.17
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		10,903,970.00	11.49
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,474,200.00	1.55
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป		1,068,028.00	1.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		17,421,100.00	18.36
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		1,225,772.00	1.29
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		10,757,100.00	11.33
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,400,000.00	15.17
เงินฝาก		1,740,590.50	1.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,928,768.10	8.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		94,908,645.60 บาท	





รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง








ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,193,078,549.87	100.16
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		176,256,000.00	2.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		89,821,600.00	1.45
บมจ.ธนาคารทหารไทย		47,010,852.00	0.76
บมจ. ธนาคาร ทีสโก้		29,606,850.00	0.48
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		106,340,580.00	1.72
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		123,909,400.00	2.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,134,700.00	0.10
บริษัท อิน โดรามมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		23,855,640.00	0.39
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		62,775,339.00	1.02
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		10,514,500.00	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์		58,706,400.00	0.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		133,733,600.00	2.16
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		38,212,340.00	0.62
บมจ.ปตท.		98,084,000.00	1.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		22,011,100.00	0.36
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		49,487,460.00	0.80
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		116,849,980.00	1.89
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		86,143,400.00	1.39
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,740,596.00	0.42
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	14,986,410.00	0.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		153,637,380.00	2.48
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		60,165,600.00	0.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		18,361,125.00	0.30
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		39,090,038.00	0.63
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		1,462,500.00	0.02
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		25,033,783.50	0.40
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		112,609,900.00	1.82
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		37,354,500.00	0.60
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		6,051,353.88	0.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		39,059,590.00	0.63
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	17,052,581.00	0.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,403,784.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		201,482,400.00	3.26
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		771,773,192.93	12.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,326,395,227.44	21.45
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		316,285,587.65	5.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		202,040,864.00	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,154,798,133.81	18.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,147,459.44	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		88,903,512.25	1.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A		168,887,505.58	2.73
เงินฝาก		53,901,784.39	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,882,060.82)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,183,196,489.05 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,042,192,222.15	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		798,174,051.18	76.60
เงินฝาก		13,199,843.44	1.27
เงินฝากประจำ		230,818,327.53	22.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(184,112.47)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,042,008,109.68 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.1834 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		100.02%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,585,375,553.57	102.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		603,581,866.50	5.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,517,910,997.72	14.67
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		886,838,953.52	8.57
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		211,556,495.53	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		420,180,099.12	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		22,212,576.31	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		107,954,128.39	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		42,734,194.12	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		33,440,903.14	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		26,766,153.27	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		572,436,554.13	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		42,047,163.77	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,162,030,151.63	11.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		51,792,681.08	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		712,399,554.06	6.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		866,210,696.42	8.37
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		723,782,236.52	6.99
บัตรเงินฝาก		294,365,095.90	2.84
เงินฝาก		326,670,482.22	3.16
เงินฝากประจำ		1,960,464,570.22	18.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(236,989,339.35)	(2.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,348,386,214.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,331,796.24	4.48
เงินฝาก		5,331,796.24	4.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		114,570,000.26	96.27
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		111,202,495.56	93.44
เงินฝาก		3,367,504.70	2.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		771,041.72	0.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		771,041.72	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,658,127.06)	(1.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		119,014,711.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		163,448,317.56	1.56
เงินฝาก		163,448,317.56	1.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,215,533,142.93	97.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,112,184,871.87	96.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		103,348,271.06	0.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		101,497,214.72	0.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		101,497,214.72	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,937,424.34)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,450,541,250.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,034,054.93	4.41
เงินฝาก		2,034,054.93	4.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		49,276,057.55	106.93
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		47,511,413.22	103.10
<i>ประเทศจีน</i>			
เงินฝาก		1,764,644.33	3.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(349,135.32)	(0.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(349,135.32)	(-0.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,877,605.16)	(10.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		46,083,372.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,054,564.55	0.87
เงินฝาก		3,054,564.55	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		384,803,646.49	109.44
เงินฝากประจำ		87,523,063.22	24.89
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		77,807,090.02	22.13
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		77,618,254.41	22.07
<i>ประเทศบราซิล</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		70,684,532.42	20.10
<i>ประเทศแอฟริกาใต้</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		71,170,706.42	20.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(18,893,585.05)	(5.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(18,893,585.05)	(-5.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,342,039.89)	(4.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		351,622,586.10 บาท	






















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,488,525,266.08	99.68
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		587,520,000.00	3.78
บมจ.ธนาคารทหารไทย		25,200,000.00	0.16
บมจ.ทุนธนาชาติ		128,534,975.00	0.83
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		299,892,900.00	1.93
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		145,340,607.50	0.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		745,768,400.00	4.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	-	61,200,480.00	0.39
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		119,138,580.00	0.77
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,118,260,200.00	7.20
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		546,275,312.00	3.52
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		177,704,554.50	1.14
บมจ.ซีพี ออลล์		563,475,300.00	3.63
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		28,255,575.00	0.18
บมจ.ซีไอแอล		32,829,225.00	0.21
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		38,497,140.00	0.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		640,421,600.00	4.12
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		324,570,375.00	2.09
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		337,315,760.00	2.17
บมจ.ปตท.		1,021,692,000.00	6.58
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		116,938,150.00	0.75
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	173,669,700.00	1.12
บมจ.ไทยออยล์		364,241,150.00	2.34
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		15,637,050.00	0.10
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		63,777,876.56	0.41
บมจ. แพลน บี มีเดีย		18,860,160.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		157,609,400.00	1.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		248,921,090.00	1.60
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		613,485,419.00	3.95
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	16,567,860.00	0.11
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		414,756,080.00	2.67
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		89,628,700.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		176,426,400.00	1.14
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		715,132,080.00	4.60
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		124,650,450.00	0.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		404,968,687.50	2.61
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		236,010,583.40	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		113,399,062.00	0.73
บมจ. สุภาลัย		153,457,810.00	0.99
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		566,566,950.00	3.65
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		488,569,223.00	3.14
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		85,720,600.00	0.55
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		77,854,500.00	0.50
บมจ. บางกอกแลนด์	-	73,716,284.00	0.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		238,950,005.20	1.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		58,381,950.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		197,187,500.00	1.27
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		760,293,550.00	4.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,062,124,200.00	6.84
เงินสด		719,129,811.42	4.63

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

49,833,955.59 0.32

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,538,359,221.67 บาท




รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,207,385.47	7.35
เงินฝาก		7,207,385.47	7.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		94,105,243.87	95.97
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน		92,217,595.93	94.04
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
เงินฝาก		1,887,647.94	1.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,817,179.09)	(1.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,817,179.09)	(-1.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,435,553.78)	(1.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		98,059,896.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,914,384.85	0.24
เงินฝาก		3,914,384.85	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,744,414,245.15	107.08
เงินฝากประจำ		748,638,885.24	45.95
<i>ประเทศบราซิล</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		603,222,002.28	37.03
<i>ประเทศแอฟริกาใต้</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		392,553,357.63	24.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(115,381,470.72)	(7.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(115,381,470.72)	(-7.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,868,982.06)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,629,078,177.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,886,880.15	0.09
เงินฝาก		1,886,880.15	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,169,127,833.16	106.76
เงินฝากประจำ		500,506,143.18	24.63
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		1,018,227,155.26	50.12
<i>ประเทศบราซิล</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		648,496,225.00	31.92
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		1,898,309.72	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(137,988,523.45)	(6.79)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(137,988,523.45)	(-6.79)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,296,532.04)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,031,729,657.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,416,993.02	0.43
เงินฝาก		5,416,993.02	0.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,367,694,755.25	108.41
เงินฝากประจำ		288,096,750.06	22.84
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		293,544,930.05	23.27
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		282,248,198.38	22.37
<i>ประเทศบราซิล</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		219,122,050.74	17.37
<i>ประเทศแอฟริกาใต้</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		284,682,826.02	22.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(106,053,957.77)	(8.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(106,053,957.77)	(-8.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,490,619.12)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,261,567,171.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,480,289.03	0.15
เงินฝาก		8,480,289.03	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,394,210,570.56	96.45
เงินฝากประจำ		2,378,148,377.22	42.52
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		1,018,217,460.00	18.21
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,139,062,106.37	20.37
ประเทศตุรกี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		858,782,626.97	15.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		203,552,761.65	3.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		203,552,761.65	3.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,445,712.41)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,592,797,908.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,703,474.48	0.09
เงินฝาก		4,703,474.48	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,303,239,194.90	97.13
เงินฝากประจำ		2,311,371,526.36	42.33
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		939,854,384.56	17.21
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,153,479,610.08	21.13
ประเทศตุรกี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		898,533,673.90	16.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		162,493,711.85	2.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		162,493,711.85	2.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,386,136.03)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,460,050,245.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,907,133.35	0.39
เงินฝาก		10,907,133.35	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,721,980,320.45	98.24
เงินฝากประจำ		1,209,686,674.31	43.66
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		459,533,426.30	16.58
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		1,052,760,219.84	37.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,512,531.01	1.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,512,531.01	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,552,319.65)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,770,847,665.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,020,749.22	0.03
เงินฝาก		4,020,749.22	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,114,296,994.92	99.09
เงินฝากประจำ		5,310,358,942.88	43.44
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		1,625,727,142.11	13.30
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		2,770,391,750.30	22.66
ประเทศตุรกี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		2,407,819,159.63	19.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		127,396,116.98	1.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		127,396,116.98	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,093,305.73)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,225,620,555.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,346,004.41	0.28
เงินฝาก		10,346,004.41	0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,734,885,872.54	99.69
เงินฝากประจำ		1,644,902,339.00	43.90
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,332,166,587.19	35.56
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		757,816,946.35	20.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,074,356.95	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,074,356.95	0.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,684,711.22)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,746,621,522.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,612,370.63	0.13
เงินฝาก		11,612,370.63	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,787,600,235.84	99.53
เงินฝากประจำ		3,802,338,016.40	43.07
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		1,414,044,711.94	16.02
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,766,617,157.50	20.01
ประเทศตุรกี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		1,804,600,350.00	20.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,852,942.32	0.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,852,942.32	0.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,162,891.60)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,828,902,657.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,530,035.35	0.11
เงินฝาก		7,530,035.35	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,028,958,563.55	100.07
เงินฝากประจำ		3,033,017,209.94	43.18
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,646,478,982.20	23.44
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		826,640,806.68	11.77
ประเทศตุรกี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		1,522,821,564.73	21.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,597,007.61)	(0.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,597,007.61)	(-0.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,876,324.18)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,024,015,267.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,232,119.81	0.03
เงินฝาก		1,232,119.81	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,068,208,841.70	99.94
เงินฝากประจำ		1,744,873,350.07	42.86
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		636,158,679.00	15.63
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		1,687,176,812.63	41.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,167,233.58	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,167,233.58	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,954,375.06)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,070,653,820.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,047,332.60	0.10
เงินฝาก		5,047,332.60	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,913,028,179.20	100.70
เงินฝากประจำ		2,028,065,266.37	41.57
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		883,443,626.97	18.11
<i>ประเทศตุรกี</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		2,001,519,285.86	41.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(37,192,079.01)	(0.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(37,192,079.01)	(-0.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,183,197.85)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,878,700,234.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,594,365.86	0.05
เงินฝาก		2,594,365.86	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,541,591,370.88	98.42
เงินฝากประจำ		2,479,928,975.22	44.04
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,728,393,039.99	30.70
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,333,269,355.67	23.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		87,928,871.20	1.56
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		87,928,871.20	1.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,598,508.31)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,630,516,099.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,729,070.09	14.61
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		502,394,199.93	14.52
เงินฝาก		3,334,870.16	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,880,419,629.72	83.23
เงินฝากประจำ		1,482,407,004.29	42.84
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		809,574,549.16	23.39
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		588,438,076.27	17.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		75,808,755.08	2.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		75,808,755.08	2.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,292,716.64)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,460,664,738.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		450,927,129.24	16.67
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		441,800,801.43	16.33
เงินฝาก		9,126,327.81	0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,191,487,362.97	81.00
เงินฝากประจำ		530,492,857.35	19.61
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		459,007,755.59	16.96
ประเทศแอฟริกาใต้			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		600,884,905.72	22.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		63,808,010.74	2.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		63,808,010.74	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(519,942.17)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,705,702,560.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		394,554,696.90	11.21
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		381,511,920.03	10.84
เงินฝาก		13,042,776.87	0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,032,734,628.07	86.15
เงินฝากประจำ		1,495,269,954.66	42.48
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		815,430,227.16	23.16
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		722,034,446.25	20.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		94,227,147.08	2.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		94,227,147.08	2.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,227,380.12)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,520,289,091.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,671,192.12	0.09
เงินฝาก		3,671,192.12	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,943,220,161.50	97.00
เงินฝากประจำ		1,727,843,459.88	42.50
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		2,215,376,701.62	54.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		119,380,543.01	2.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		119,380,543.01	2.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(903,926.48)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,065,367,970.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,216,153.79	0.16
เงินฝาก		5,216,153.79	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,214,639,189.10	98.13
เงินฝากประจำ		3,214,639,189.10	98.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		57,435,489.64	1.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		57,435,489.64	1.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,326,210.37)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,275,964,622.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		356,287.57	0.01
เงินฝาก		356,287.57	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,119,474,162.12	98.26
เงินฝากประจำ		3,119,474,162.12	98.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,059,332.15	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,059,332.15	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,075,929.93)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,174,813,851.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,052,011.84	0.03
เงินฝาก		1,052,011.84	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,130,729,377.86	99.77
เงินฝากประจำ		2,370,483,025.76	75.54
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		760,246,352.10	24.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,752,222.28	0.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,752,222.28	0.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(436,665.66)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,138,096,946.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,832,109.24	0.14
เงินฝาก		5,832,109.24	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,131,747,009.17	98.88
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		3,491,520,369.65	83.56
หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ A1		640,226,639.52	15.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,999,942.92	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,999,942.92	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(173,824.65)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,178,405,236.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,469,077.94	0.04
เงินฝาก		4,469,077.94	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,049,671,083.69	101.41
เงินฝากประจำ		11,049,671,083.69	101.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(156,620,737.77)	(1.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(156,620,737.77)	(-1.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,739,046.88)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,895,780,376.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน



























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,901,461.30	0.06
เงินฝาก		2,901,461.30	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,558,876,473.47	101.17
เงินฝากประจำ		4,558,876,473.47	101.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(55,132,397.40)	(1.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(55,132,397.40)	(-1.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(354,884.83)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,506,290,652.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน




● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,382,200.75	0.23
เงินฝาก		10,382,200.75	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,439,447,918.85	99.90
เงินฝากประจำ		4,439,447,918.85	99.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,045,329.54)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,045,329.54)	(-0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(48,875.50)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,443,735,914.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		228,311,411.98	98.42
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)		212,715.00	0.09
บมจ.บ้านปู		4,530,710.00	1.95
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		4,460,625.00	1.92
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		2,297,750.00	0.99
บริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		1,865,724.00	0.80
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		10,192,350.00	4.39
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)		1,393,080.00	0.60
บมจ.ไออาร์พีซี		11,092,325.00	4.78
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,912,500.00	0.82
บมจ.โกลว์ พลังงาน		14,453,200.00	6.23
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	4,213,125.00	1.82
บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)		555,275.00	0.24
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)		3,450,300.00	1.49
บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)		1,562,280.00	0.67
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		2,343,930.00	1.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		7,947,450.00	3.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		28,957,050.00	12.48
บมจ.ลานนาลิโอนด์		515,520.00	0.22
บมจ.เอ็ม ดี เอ็ม	-	363,735.00	0.16
บมจ.ปตท.		85,316,000.00	36.78
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)		447,000.00	0.19
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)	-	658,440.00	0.28
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		913,275.00	0.39
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	4,930,070.00	2.13
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)		2,602,080.00	1.12
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)		104,171.00	0.04
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)	-	815,360.00	0.35
บมจ. โซลาร์ดรอน		474,790.00	0.20
บมจ. เอสพีซีจี		2,135,980.00	0.92
บริษัท ซุปเปอร์บลิ๊อค จำกัด (มหาชน)	-	3,487,296.00	1.50
บมจ.สยามสหบริการ		311,406.00	0.13
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)		343,728.00	0.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		228,311,411.98	98.42
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		185,220.00	0.08
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		4,344,000.00	1.87
บมจ.ไทยออยล์		14,764,100.00	6.36
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,429,970.00	1.05
เงินฝาก		1,728,881.98	0.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,654,944.54	1.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		231,966,356.52 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |










โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,758,583,698.32	97.64
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		79,254,000.00	2.81
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		28,530,590.00	1.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		140,458,700.00	4.97
บมจ. ธนาคาร ทีสโก้		27,008,800.00	0.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		104,861,700.00	3.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		163,100,000.00	5.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		83,411,350.00	2.95
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		31,511,775.00	1.12
บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		65,278,125.00	2.31
บมจ.ซีพี ออลล์		73,588,875.00	2.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		65,222,625.00	2.31
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		148,038,800.00	5.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		89,996,800.00	3.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		172,592,000.00	6.11
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	78,873,490.00	2.79
บมจ.ไทยออยล์		70,828,900.00	2.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		38,073,420.00	1.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		84,164,960.00	2.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		134,897,490.00	4.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)		12,388,870.00	0.44
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		46,080,320.00	1.63
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		74,025,530.00	2.62
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		59,084,600.00	2.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		71,367,660.00	2.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		152,140,446.00	5.38
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		43,677,070.00	1.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	60,160,569.00	2.13
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		91,144,700.00	3.23
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		54,878,715.00	1.94
บมจ.พุกกะยาเรียลเอสเตท		26,692,200.00	0.94
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		29,642,950.00	1.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		68,652,500.00	2.43
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		213,301,200.00	7.55
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	27,145,605.00	0.96
เงินฝาก		48,508,363.32	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		66,810,444.55	2.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,825,394,142.87 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง












ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,527,295,956.40	99.15
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		372,798,000.00	2.73
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		853,737,700.00	6.26
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		231,236,720.00	1.69
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		430,938,300.00	3.16
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,238,488,200.00	9.08
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		167,856,570.00	1.23
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		331,243,550.00	2.43
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		131,138,760.00	0.96
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		152,614,811.25	1.12
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไอเชียนซ์		62,129,900.00	0.46
บมจ.ซีไอแอล		41,166,125.00	0.30
บมจ.ซีพี ออลล์		448,409,475.00	3.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		407,598,375.00	2.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		774,792,200.00	5.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		484,163,195.00	3.55
บมจ.ปตท.		928,060,000.00	6.80
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	130,449,020.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์		444,204,125.00	3.26
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		137,101,250.00	1.00
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		118,215,840.00	0.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		552,517,707.00	4.05
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		97,775,300.00	0.72
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		147,378,440.00	1.08
บมจ.บางกอกแร็นซ์	-	12,702,840.00	0.09
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		198,686,400.00	1.46
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		823,953,780.00	6.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		63,735,975.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		474,410,211.00	3.48
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์		111,225,720.00	0.82
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		299,935,100.00	2.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		53,306,220.00	0.39
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลล็อปเม้นท์		2,868,600.00	0.02
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		481,864,957.00	3.53
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		295,362,800.00	2.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	12,133,800.00	0.09
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		488,877,640.00	3.58
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	33,300,000.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,215,929,400.00	8.91
เงินสด		274,988,950.15	2.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		116,192,650.32	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,643,488,606.72 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง












ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,682,004,174.06	94.47
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		205,758,000.00	4.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		198,015,800.00	4.00
บมจ.ทุนธนชาติ		85,590,575.00	1.73
บมจ.ธนาคารทหารไทย		46,656,792.00	0.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		144,849,300.00	2.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		370,143,800.00	7.47
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		61,292,160.00	1.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		122,216,050.00	2.47
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		71,459,760.00	1.44
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		75,043,790.25	1.51
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		44,727,000.00	0.90
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		41,732,625.00	0.84
บมจ.ซีพี ออลล์		166,411,050.00	3.36
บมจ.ซีไอแอล		11,329,175.00	0.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		196,996,800.00	3.98
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		210,757,500.00	4.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		97,904,700.00	1.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		99,012,320.00	2.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		50,130,400.00	1.01
บมจ.ปตท.		298,284,000.00	6.02
บมจ.ไทยออยล์		49,389,100.00	1.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ ฟาวเวอร์ 1979		83,646,550.00	1.69
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		36,592,280.00	0.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		173,570,071.00	3.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,682,004,174.06	94.47
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		63,196,525.00	1.28
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		77,823,800.00	1.57
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		49,035,580.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		276,323,580.00	5.58
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		24,867,600.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		201,985,500.00	4.08
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		108,138,260.00	2.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		124,702,100.00	2.52
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		166,640,766.00	3.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	9,011,540.00	0.18
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		152,545,590.00	3.08
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	75,456,690.00	1.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		303,711,000.00	6.13
เงินฝาก		107,056,044.81	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,186,424.23	0.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,186,424.23	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		269,671,337.94	5.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,955,861,936.23 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,862,443.97	2.36
เงินฝาก		4,862,443.97	2.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		202,660,759.43	98.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน สหราชอาณาจักร		201,660,959.68	97.77
เงินฝาก		999,799.75	0.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,335,270.18)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,335,270.18)	(-1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,080,188.39	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		206,268,121.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		447,572,481.42	2.84
เงินฝาก		447,572,481.42	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,473,911,329.21	98.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		15,469,906,919.43	98.13
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		4,004,409.78	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(121,213,114.96)	(0.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(121,213,114.96)	(-0.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(35,161,598.55)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,765,109,097.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,821,170.32	2.14
เงินฝาก		35,821,170.32	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,667,683,471.03	99.85
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		1,667,648,259.94	99.85
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		35,211.09	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,595,217.91)	(1.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,595,217.91)	(-1.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,741,854.78)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,670,167,568.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,266,775,938.70	100.23
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		794,803,464.25	24.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,650,107,948.48	50.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		790,673,688.52	24.26
เงินฝาก		31,190,837.45	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,412,072.56)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,259,363,866.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,551,634,062.11	78.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		456,278,833.12	23.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		655,856,508.95	33.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		431,478,567.06	21.85
เงินฝาก		8,020,152.98	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		468,672,616.75	23.74
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
COMMERCIAL PAPER		468,672,616.75	23.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(42,110,690.21)	(2.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(42,110,690.21)	(-2.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,835,935.69)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,974,360,052.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,142,048,779.76	46.69
เงินสด		25,966,897.54	1.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		592,146,169.63	24.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		521,890,700.34	21.33
เงินฝาก		2,045,012.25	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,397,562,565.34	57.13
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		147,403,259.58	6.03
ประเทศเยอรมนี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		619,233,761.42	25.31
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		630,925,544.34	25.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(115,240,119.53)	(4.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(115,240,119.53)	(-4.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		21,839,220.88	0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,446,210,446.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,752,348.78	0.11
เงินฝาก		1,752,348.78	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,559,196,148.48	97.89
เงินฝากประจำ		675,992,183.10	42.44
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		353,304,055.00	22.18
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		529,899,910.38	33.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,695,743.21	2.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,695,743.21	2.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(842,017.84)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,592,802,222.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		597,965,065.33	18.30
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		597,589,384.15	18.29
เงินฝาก		375,681.18	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,612,431,993.15	79.96
เงินฝากประจำ		1,411,849,374.21	43.22
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		494,744,871.72	15.14
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		705,837,747.22	21.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		57,718,716.70	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		57,718,716.70	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,119,643.67)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,266,996,131.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน









● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		353,401,326.54	8.11
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		351,656,179.24	8.07
เงินฝาก		1,745,147.30	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,912,919,425.79	89.76
เงินฝากประจำ		1,878,485,569.79	43.09
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,018,467,170.24	23.36
<i>ประเทศจีน</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,015,966,685.76	23.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		94,730,783.20	2.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		94,730,783.20	2.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,671,602.10)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,359,379,933.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน










● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		913,085.22	0.60
เงินฝาก		913,085.22	0.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		150,073,575.01	98.76
เงินฝากประจำ		71,699,105.41	47.18
ประเทศญี่ปุ่น			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		78,374,469.60	51.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,001,694.99	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,001,694.99	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(24,633.32)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		151,963,721.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,971,286,581.09	101.77
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		137,304,000.00	7.09
บมจ.ธนาคารทหารไทย		37,614,780.00	1.94
บมจ. ธนาคาร ทีสโก้		18,550,350.00	0.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		68,923,200.00	3.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		89,775,270.00	4.63
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		97,673,600.00	5.04
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,821,850.00	0.25
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		9,457,440.00	0.49
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		39,467,752.50	2.04
บมจ.ซีพี ออลล์		41,737,725.00	2.15
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		21,657,750.00	1.12
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		9,920,340.00	0.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		105,378,000.00	5.44
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		9,047,610.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		30,113,150.00	1.55
บมจ.ปตท.		76,972,000.00	3.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		60,726,178.50	3.14
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		25,941,680.00	1.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		69,482,300.00	3.59
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		29,934,400.00	1.55
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		140,240,880.00	7.24
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	46,403,480.00	2.40
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		19,895,784.00	1.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		19,215,066.00	0.99
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		39,176,100.00	2.02
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		8,252,400.00	0.43
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		18,231,148.50	0.94
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,435,655.00	1.52
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		29,529,900.00	1.52
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	16,593,598.00	0.86
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		52,823,160.00	2.73
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		85,294,300.00	4.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		156,940,800.00	8.10
เงินสด		324,754,933.59	16.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,329,862.09)	(1.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,936,956,719.00 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,678,811.42	0.47
เงินฝาก		4,678,811.42	0.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		966,771,675.38	97.83
เงินฝากประจำ		966,771,675.38	97.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,243,889.00	1.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,243,889.00	1.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(470,119.79)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		988,224,256.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,187,452.14	0.29
เงินฝาก		2,187,452.14	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		728,709,272.75	98.04
เงินฝากประจำ		728,709,272.75	98.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,632,522.50	1.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,632,522.50	1.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(257,934.74)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		743,271,312.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,856,816.81	0.22
เงินฝาก		2,856,816.81	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,294,897,634.41	99.15
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		627,367,414.16	48.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		667,530,220.25	51.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,792,993.66	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,792,993.66	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(531,781.39)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,306,015,663.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,271,217.27	0.22
เงินฝาก		2,271,217.27	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,038,134,137.41	99.07
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		489,682,848.01	46.73
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		548,451,289.40	52.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,760,195.46	0.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,760,195.46	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(281,308.49)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,047,884,241.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,670,470.79	0.45
เงินฝาก		12,670,470.79	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,765,023,324.87	98.25
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		655,773,098.82	23.30
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,109,250,226.05	74.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,169,458.51	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,169,458.51	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(610,543.01)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,814,252,711.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,008,853.31	0.17
เงินฝาก		3,008,853.31	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,813,712,491.83	99.65
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		435,064,935.52	23.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		946,498,615.55	52.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,984,412.71	0.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,984,412.71	0.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(540,450.08)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,820,165,307.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,698,414.57	0.07
เงินฝาก		1,698,414.57	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,581,242,676.90	100.32
เงินฝากประจำ		614,432,781.46	23.88
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,335,047,091.36	51.88
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		631,762,804.08	24.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,320,254.29)	(0.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,320,254.29)	(-0.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(503,221.47)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,573,117,615.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,387,742.74	0.21
เงินฝาก		1,387,742.74	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		681,226,087.41	100.76
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		323,920,669.03	47.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		357,305,418.38	52.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,425,201.12)	(0.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,425,201.12)	(-0.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(92,647.20)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		676,095,981.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		455,715.25	0.11
เงินฝาก		455,715.25	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		428,999,709.66	100.81
เงินฝากประจำ ประเทศญี่ปุ่น		203,357,947.74	47.79
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		225,641,761.92	53.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,878,695.59)	(0.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,878,695.59)	(-0.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,926.39)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		425,552,802.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,924,433.00	0.55
เงินฝาก		1,924,433.00	0.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		445,822,910.50	128.50
เงินฝากประจำ		245,222,573.45	70.68
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		100,295,255.04	28.91
เงินฝาก		100,305,082.01	28.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(491,277.60)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(491,277.60)	(-0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(100,308,550.69)	(28.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		346,947,515.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,324,756.39	0.35
เงินฝาก		5,324,756.39	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,603,891,372.85	104.19
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa1		399,387,572.48	25.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		803,203,837.80	52.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		401,299,962.57	26.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(69,803,258.35)	(4.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,539,412,870.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,092,271,554.49	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		616,133,049.30	12.10
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		604,698,995.23	11.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		73,418,258.03	1.44
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		507,376.07	0.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		434,592.31	0.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		64,964,920.76	1.28
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		410,256.17	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		82,199,421.09	1.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		109,849,624.38	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		108,554,491.08	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		96,493,549.23	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		323,273,504.46	6.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		412,558,628.62	8.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A		299,201,619.42	5.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		336,391,779.71	6.61
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		68,903,011.87	1.35
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		252,567,239.39	4.96
บัตรเงินฝาก		496,603,835.61	9.75
เงินฝาก		45,854,440.89	0.90
เงินฝากประจำ		1,099,252,960.87	21.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,307,536.24)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,090,964,018.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน











● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		125,078,109,577.44	103.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		26,653,416,105.80	22.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		24,782,967,976.67	20.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		22,804,569,688.02	18.96
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		512,624,843.74	0.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		206,266,301.99	0.17
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		519,850,908.52	0.43
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,525,256,612.34	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,151,807,985.11	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		142,148,374.22	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,256,612.17	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		443,512,002.54	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		167,001,227.54	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		209,902,044.39	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,463,619,457.51	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		384,315,687.89	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,819,622,948.68	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		258,963,405.40	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		4,246,029,008.23	3.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		134,562,482.09	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,649,682,342.93	3.03
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		4,711,197,714.22	3.92
บัตรเงินฝาก		2,518,811,961.65	2.09
เงินฝาก		4,594,555,306.93	3.82
เงินฝากประจำ		16,175,168,578.86	13.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,776,817,326.07)	(3.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		120,301,292,251.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,464,617,501.80	102.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		934,488,000.00	7.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		473,708,600.00	3.59
บมจ. ธนาคาร ทิสโก้		157,980,550.00	1.20
บมจ.ธนาคารทหารไทย		249,251,436.00	1.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		658,644,400.00	4.99
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		562,742,910.00	4.27
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		127,426,920.00	0.97
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		32,561,100.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		57,125,100.00	0.43
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		333,030,588.00	2.52
บมจ.ซีพี ออลล์		311,356,200.00	2.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		708,598,800.00	5.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		202,460,055.00	1.53
บมจ.ปตท.		518,224,000.00	3.93
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		118,171,900.00	0.90
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		605,223,983.00	4.59
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		262,635,260.00	1.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		467,724,400.00	3.55
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		133,263,536.00	1.01
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	77,991,680.00	0.59
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		814,455,720.00	6.17
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		312,572,800.00	2.37
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		179,491,780.00	1.36
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		97,380,225.00	0.74
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		7,679,100.00	0.06
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		130,865,668.50	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		571,716,950.00	4.33
บมจ. พุกกะยาเรียลเอสเตท		198,666,000.00	1.51
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์		32,023,349.76	0.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		201,389,320.00	1.53
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	50,647,947.00	0.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		327,656,160.00	2.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,068,154,200.00	8.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,763,820,723.25	13.37
เงินสด		715,488,140.29	5.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(271,534,894.38)	(2.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,193,082,607.42 บาท	




รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,602,660.26	0.56
เงินฝาก		1,602,660.26	0.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		284,243,542.38	99.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		285,846,202.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,791,638.89	1.37
เงินฝาก		220,791,638.89	1.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,720,822,775.84	97.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		15,530,392,373.90	96.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		190,430,401.94	1.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		201,808,503.04	1.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		201,808,503.04	1.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,333,222.20	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,167,756,139.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,022,449.55	2.15
เงินฝาก		16,022,449.55	2.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		721,713,993.66	96.65
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		713,996,777.96	95.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,717,215.70	1.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,665,209.49	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,665,209.49	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		347,469.03	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		746,749,121.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		249,271,987.07	39.92
เงินฝาก		249,271,987.07	39.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		372,699,669.83	59.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		369,162,737.07	59.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,536,932.76	0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,981,019.49	0.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,981,019.49	0.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(594,520.31)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		624,358,156.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,708,943,548.48	99.96
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,152,272,728.83	36.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		997,748,369.64	11.45
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		136,348,193.47	1.57
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		194,820,893.05	2.24
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,710,700,391.61	19.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		976,986,503.81	11.21
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		47,061,707.85	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		142,129,451.25	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		40,119,701.15	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		241,050,538.64	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		57,363,843.26	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		583,540,231.48	6.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		208,790,291.95	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		184,213,674.51	2.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,574,938.86	0.04
เงินฝาก		32,222,089.12	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,253,923.71	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,712,197,472.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		117,977,763.70	2.68
เงินฝาก		117,977,763.70	2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,245,975,850.33	96.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,760,928.11	0.24
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		4,235,214,922.22	96.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,997,023.24	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,997,023.24	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,732,652.55)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,406,217,984.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,660,151.57	3.76
เงินฝาก		2,660,151.57	3.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		66,346,478.28	93.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		65,598,802.21	92.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		747,676.07	1.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		741,056.26	1.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		741,056.26	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		961,777.40	1.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		70,709,463.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,825,489.55	6.22
เงินฝาก		25,825,489.55	6.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		398,970,976.88	96.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		398,796,293.16	96.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		174,683.72	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,357,819.10)	(0.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,357,819.10)	(-0.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,411,338.79)	(1.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		415,027,308.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		320,822,774.11	2.02
เงินฝาก		320,822,774.11	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,424,995,702.34	97.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		15,267,575,926.31	96.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		157,419,776.03	0.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		134,629,421.65	0.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		134,629,421.65	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,875,122.50)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,861,572,775.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,827,779.16	4.02
เงินฝาก		24,827,779.16	4.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		588,751,795.65	95.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		583,913,831.32	94.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,837,964.33	0.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,463,252.20	1.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,463,252.20	1.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,130,480.26)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		617,912,346.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,575,977.90	2.58
เงินฝาก		59,575,977.90	2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,221,421,238.95	96.36
ประเทศอังกฤษ			
หน่วยลงทุน		2,221,217,853.69	96.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		203,385.26	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,332,713.58	1.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,305,329,930.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		146,442,445.19	7.07
เงินฝาก		146,442,445.19	7.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,051,942,180.89	99.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,045,604,577.54	98.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,337,603.35	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,706,563.00)	(1.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,706,563.00)	(-1.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(105,095,926.28)	(5.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,072,582,136.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,311,536.48	7.55
เงินฝาก		23,311,536.48	7.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		285,315,594.11	92.41
ประเทศหลักเขมเบอร์ก์			
หน่วยลงทุน		285,315,594.11	92.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		441,220.74	0.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		441,220.74	0.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(325,335.39)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		308,743,015.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

















● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		60,039,838.33	7.34
เงินฝาก		60,039,838.33	7.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		758,053,084.14	92.62
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		928,360.22	0.11
เงินฝาก		439,249.11	0.05
<i>ประเทศจีน</i>			
เงินฝาก		54,706.70	0.01
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		732,022,503.55	89.43
เงินฝาก		24,608,264.56	3.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		177,023.79	0.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		177,023.79	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		227,212.58	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		818,497,158.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,910,407,937.54	100.33
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		176,814,000.00	2.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		235,747,100.00	2.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		190,632,000.00	2.42
บมจ.ธนาคารทหารไทย		154,647,864.00	1.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		197,599,160.00	2.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		421,403,800.00	5.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		76,889,450.00	0.98
บริษัท อิน โดรามมา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		118,188,360.00	1.50
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		150,045,835.50	1.90
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		32,926,926.00	0.42
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		157,960,875.00	2.00
บมจ.ซีพี ออลล์		290,517,075.00	3.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทค แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		56,351,625.00	0.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		343,543,200.00	4.36
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		187,998,750.00	2.38
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		42,589,640.00	0.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	38,436,670.00	0.49
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		149,499,025.00	1.90
บมจ.ปตท.		494,480,000.00	6.27
บมจ.ไออาร์พีซี		61,313,060.00	0.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		103,461,050.00	1.31
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		81,664,388.00	1.04
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		199,800,250.00	2.53
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		165,081,350.00	2.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,910,407,937.54	100.33
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		251,831,250.00	3.19
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		197,732,340.00	2.51
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		305,513,200.00	3.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		93,357,450.00	1.18
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		111,818,928.00	1.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		339,506,668.50	4.31
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์		114,140,610.00	1.45
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		236,143,560.00	2.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		39,185,100.00	0.50
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		199,831,125.00	2.53
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		128,233,000.00	1.63
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		375,177,500.00	4.76
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		107,145,220.00	1.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		77,791,340.00	0.99
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	217,416,255.00	2.76
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		214,155,600.00	2.72
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		422,301,000.00	5.36
เงินฝาก		351,536,337.54	4.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,635,860.98)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,884,772,076.56 บาท	



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน





● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		379,651,134.15	2.64
เงินฝาก		379,651,134.15	2.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,850,403,403.74	96.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		15,205,903.90	0.11
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		13,835,197,499.84	96.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		161,896,663.31	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		161,896,663.31	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,165,645.06)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,366,785,556.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,199,592.37	3.22
เงินฝาก		39,199,592.37	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,172,958,538.67	96.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,169,435,538.67	95.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,523,000.00	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,133,110.65	1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,133,110.65	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,392,385.23)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,218,898,856.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		122,670,496.87	98.67
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		50,778,000.00	40.84
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		17,708,000.00	14.24
บมจ.ไทยคม		2,958,375.00	2.38
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	168,610.00	0.14
บมจ.สามารถ ไอ-โมบาย		441,559.00	0.36
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		152,998.00	0.12
บมจ.สหวิริยา โอเอ	-	96,652.00	0.08
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		237,140.00	0.19
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		339,648.00	0.27
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		836,550.00	0.67
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		231,550.00	0.19
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น		1,575,840.00	1.27
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		177,675.00	0.14
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		137,445.00	0.11
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง		568,101.75	0.46
บมจ. อินเตอร์เน็ตประเทศไทย		155,520.00	0.13
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	-	521,840.00	0.42
บริษัท จัสมิน เทลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		85,894.00	0.07
บริษัท เฟอร์ริ่ม จำกัด (มหาชน)	-	179,275.00	0.14
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		623,415.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		19,010,250.00	15.29
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	478,500.00	0.38
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,272,440.00	1.83
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,905,875.00	7.16
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)		320,160.00	0.26
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		630,375.00	0.51
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		11,871,700.00	9.55
เงินสด		1,207,109.12	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,651,561.50	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		124,322,058.37 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,769,634.52	2.30
เงินฝาก		27,769,634.52	2.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,171,103,111.45	97.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		15,941,821.61	1.32
ประเทศอินเดีย			
หน่วยลงทุน		1,155,161,289.84	95.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,252,614.27	0.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,252,614.27	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,860,681.05)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,207,264,679.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,501,398.35	2.14
เงินฝาก		1,501,398.35	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		67,961,256.94	96.77
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		67,099,082.66	95.54
เงินฝาก		862,174.28	1.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		998,628.04	1.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		998,628.04	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(228,658.00)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		70,232,625.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,655,580.73	2.52
เงินฝาก		182,655,580.73	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,290,542,062.40	100.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,246,061,389.41	100.08
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		44,480,672.99	0.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(203,750,366.39)	(2.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(203,750,366.39)	(-2.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,509,906.59)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,239,937,370.15 บาท	





รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,731,309.14	1.83
เงินฝาก		4,731,309.14	1.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		259,080,604.21	100.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน สหราชอาณาจักร		257,073,124.16	99.57
เงินฝาก		2,007,480.05	0.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,663,945.55)	(1.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,663,945.55)	(-1.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(976,363.81)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		258,171,603.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,357,570.96	2.02
เงินฝาก		1,357,570.96	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		65,632,502.79	97.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		64,345,517.42	95.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,286,985.37	1.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		585,356.79	0.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		585,356.79	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(215,750.85)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		67,359,679.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		231,795,388.43	104.32
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		5,728,140.00	2.58
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนชาต		14,654,550.00	6.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	-	9,846,320.00	4.43
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		4,668,225.00	2.10
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		10,342,080.00	4.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		5,761,800.00	2.59
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	3,542,962.50	1.59
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		3,758,560.00	1.69
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เอสวีไอ		9,558,550.00	4.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	12,625,470.00	5.68
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,276,400.00	3.72
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวตองไทย		2,070,600.00	0.93
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,063,680.00	4.08
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		12,548,250.00	5.65
-การแพทย์			
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	9,048,090.00	4.07
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		13,918,044.00	6.26
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		6,614,530.00	2.98
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		6,120,450.00	2.75
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)		8,638,770.00	3.89
บมจ.ช.การช่าง		8,154,900.00	3.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน






	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		7,079,056.00	3.19
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		7,991,310.00	3.60
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		11,650,878.00	5.24
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	6,780,620.00	3.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		10,275,000.00	4.62
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		9,099,660.00	4.10
เงินสด		13,978,492.93	6.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,608,303.43)	(4.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		222,187,085.00 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		75,800,235,227.41	75.75
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		31,440,414,736.37	31.42
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		55,608,417.68	0.06
* ตัวเงินคลัง		2,767,328,521.16	2.77
* หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		101,195,951.61	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		3,019,515,946.82	3.02
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		1,497,212,250.93	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		998,815,355.57	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		136,866,023.07	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		625,149,299.30	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,816,830,392.50	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		4,022,547,278.30	4.02
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		4,691,624,590.23	4.69
บัตรเงินฝาก		5,065,291,095.89	5.06
เงินฝาก		1,300,874,572.84	1.30
เงินฝากประจำ		17,260,960,795.14	17.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		23,901,243,306.54	23.88
เงินฝากประจำ		2,492,742,564.53	2.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		350,242,282.95	0.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		350,242,282.95	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,838,009.13	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		100,069,558,826.03 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.21 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		76.62%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
















● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		141,237,824,661.28	64.93
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		51,165,448,998.27	23.52
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		488,234,153.68	0.22
ตั๋วเงินคลัง		3,203,811,691.80	1.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,660,699,073.11	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		844,808,152.42	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		2,013,147,920.86	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		3,175,809,793.46	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		6,550,184,317.13	3.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		748,268,645.75	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		167,919,217.58	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,536,492,348.37	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		193,733,621.23	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,972,261,352.06	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		105,117,909.43	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A		6,493,842,759.48	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		9,151,099,618.01	4.21
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,045,911,738.37	2.32
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		16,538,049,382.96	7.60
บัตรเงินฝาก		5,363,127,945.21	2.47
เงินฝาก		1,486,164,741.23	0.68
เงินฝากประจำ		22,333,691,280.87	10.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		74,101,484,241.26	34.07
เงินฝากประจำ		15,645,145,588.49	7.19
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
COMMERCIAL PAPER		805,756,383.41	0.37
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		530,273,152.50	0.24
ประเทศญี่ปุ่น			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		407,389,308.48	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(492,599,510.21)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(492,599,510.21)	(-0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,669,079,226.13	1.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		217,515,788,618.46 บาท	







รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,303,045.12	109.65
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		1,269,290.00	3.01
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนชาต		3,257,825.00	7.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	-	1,658,920.00	3.93
-พาณิชย์			
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		1,907,280.00	4.52
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,457,250.00	3.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		576,290.00	1.36
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		1,824,375.00	4.32
บริษัท อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)	-	415,800.00	0.98
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เอสวีไอ		1,656,780.00	3.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	1,932,570.00	4.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		1,406,625.00	3.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวทองไทย		870,000.00	2.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,897,025.00	4.49
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		2,101,656.00	4.98
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	2,118,960.00	5.02
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ.ดิ เอร่าวัน กรุ๊ป		1,906,788.00	4.52
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,320,900.00	3.13
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		1,247,725.00	2.95
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)		1,555,890.00	3.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน




	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	1,256,640.00	2.98
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		1,187,552.00	2.81
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		282,800.00	0.67
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		1,353,000.00	3.20
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,134,390.00	5.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		2,140,000.00	5.07
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		659,190.00	1.56
เงินฝาก		6,907,524.12	16.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,073,441.67)	(9.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		42,229,603.45 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,161,248.33	2.71
เงินฝาก		87,161,248.33	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,125,209,156.81	97.03
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		3,101,661,427.63	96.30
เงินฝาก		23,547,729.18	0.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,871,096.65	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,871,096.65	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,249,073.59)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,220,992,428.20 บาท	












รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		16,724.43	0.00
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		326,897,995.78	1.00
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		354,452,553.00	1.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,726,864.97	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,726,864.97	0.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(270,058,460.53)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		32,722,593,037.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		335,941,592.58	99.96
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,102,000.00	0.92
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,097,964.00	0.33
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,687,190.00	0.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,757,500.00	1.42
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,660,000.00	1.39
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,643,175.00	0.49
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		1,582,795.50	0.47
บมจ.ซีพี ออลล์		3,733,200.00	1.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,604,600.00	1.37
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,663,875.00	0.50
บมจ.ไทยคม		603,750.00	0.18
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,969,100.00	1.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	1,099,810.00	0.33
บมจ.ปตท.		4,144,000.00	1.23
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,149,200.00	0.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		2,602,600.00	0.77
บริษัท เมืองไทย ดิสคิง จำกัด (มหาชน)		1,858,520.00	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,538,680.00	1.05
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	877,640.00	0.26
บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน)		1,423,990.00	0.42
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,042,910.00	0.31
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,392,000.00	1.01
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,642,560.00	1.38
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		3,498,472.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,047,725.00	0.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,198,100.00	0.65
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นท์		1,927,930.00	0.57
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		2,090,670.00	0.62
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,704,690.00	0.80
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	597,380.00	0.18
บมจ. สุภาลัย		1,847,560.00	0.55
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,420,500.00	0.72
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,264,350.00	0.67
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	1,721,610.00	0.51
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		557,100.00	0.17
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,226,000.00	1.55
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,468,810.00	1.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,083,597.95	3.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		88,385,112.58	26.30
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		21,085,705.85	6.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		13,623,642.09	4.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		57,491,021.50	17.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		3,409,539.44	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,714,745.94	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		17,273,953.74	5.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		18,701,929.12	5.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,010,565.54	0.60
เงินฝาก		7,713,822.33	2.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		143,992.92	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		336,085,585.50 บาท	




รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

















โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		393,745,098.00	99.91
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		10,293,500.00	2.61
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,437,960.00	1.38
บมจ.ธนาคารทหารไทย		3,010,896.00	0.76
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,034,800.00	1.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,689,000.00	1.95
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		4,678,275.00	1.19
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี		3,315,000.00	0.84
บมจ.โฮมโปรคัทส์ เซ็นเตอร์		3,077,233.50	0.78
บมจ.ซีพี ออลล์		9,140,850.00	2.32
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		2,570,400.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,354,800.00	2.37
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		3,270,375.00	0.83
บมจ.ไทยคม		1,549,625.00	0.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,590,600.00	2.43
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		1,244,100.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		8,064,000.00	2.05
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	2,123,320.00	0.54
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		4,219,425.00	1.07
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		452,760.00	0.11
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		5,771,350.00	1.46
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		4,085,640.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		3,034,680.00	0.77
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	3,142,780.00	0.80
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,562,690.00	1.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		393,745,098.00	99.91
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)		2,030,010.00	0.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,638,440.00	1.18
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		7,761,548.00	1.97
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		6,042,000.00	1.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,983,260.00	2.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,613,075.00	1.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		3,539,770.00	0.90
บมจ.ช.การช่าง		6,086,850.00	1.54
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		3,886,240.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		3,255,670.00	0.83
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	1,103,725.00	0.28
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,949,635.00	1.00
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,299,350.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,399,820.00	1.12
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	3,181,260.00	0.81
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		1,795,500.00	0.46
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,326,400.00	2.37
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		6,451,290.00	1.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		11,872,090.42	3.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		57,607,934.99	14.62
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		10,542,852.92	2.68
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		10,237,801.71	2.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		46,761,765.61	11.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		3,409,539.44	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,714,745.94	0.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		17,172,351.52	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,536,057.57	5.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,010,565.54	0.51
เงินฝาก		5,821,489.84	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		359,209.48	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		394,104,307.48 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้


























- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

























ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		763,366,534.09	92.67
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		29,484,000.00	3.58
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		16,266,750.00	1.97
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		15,334,200.00	1.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		30,084,700.00	3.65
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		34,615,500.00	4.20
บมจ.ธนาคารทหารไทย		8,388,576.00	1.02
บมจ.ทุนธนชาติ		3,303,125.00	0.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		18,551,802.50	2.25
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		41,427,400.00	5.03
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		5,328,400.00	0.65
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อิน โดรามา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		10,139,160.00	1.23
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		20,542,533.00	2.49
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		4,246,125.00	0.52
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		1,008,100.00	0.12
บมจ.ซีพี ออลล์		31,251,825.00	3.79
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์		14,231,700.00	1.73
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,353,625.00	0.53
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		9,029,427.00	1.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,354,875.00	0.89
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	-	1,682,232.00	0.20
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		20,922,750.00	2.54
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		43,097,600.00	5.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		7,638,600.00	0.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		16,386,300.00	1.99
บมจ. บางจากปิโตรเลียม		3,071,250.00	0.37
บมจ. ไออาร์พีซี		7,746,195.00	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		763,366,534.09	92.67
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลว์ พลังงาน		10,046,400.00	1.22
บมจ.บ้านปู		3,101,190.00	0.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		9,348,150.00	1.13
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		21,734,436.75	2.64
บมจ.ปตท.		64,848,000.00	7.87
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		2,850,000.00	0.35
บมจ. ไทยออยล์		13,247,525.00	1.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,656,317.60	0.44
บมจ.บีอีซี เวิลด์		4,223,375.00	0.51
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น		2,191,460.00	0.27
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,232,275.00	0.39
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,213,332.00	1.24
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		5,030,212.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		10,960,400.00	1.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		30,918,420.00	3.75
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,980,375.00	0.60
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,373,650.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		16,989,850.00	2.06
บมจ.พุกกะปิ		4,441,500.00	0.54
บมจ. สุภาลัย		3,092,980.00	0.38
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,891,500.00	0.84
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		43,456,200.00	5.28
บมจ.การบินกรุงเทพ		9,022,500.00	1.10
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,580,973.60	1.04
เงินสด		61,448,761.64	7.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		60,373,046.92	7.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		823,739,581.01 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |












โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		796,133,279.69	101.79
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		38,436,600.00	4.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		36,433,800.00	4.66
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		8,172,000.00	1.04
บมจ.ธนาคารทหารไทย		11,673,144.00	1.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		43,058,400.00	5.51
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		20,709,540.00	2.65
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		19,335,800.00	2.47
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		11,949,450.00	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์		26,022,600.00	3.33
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		9,858,300.00	1.26
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		23,856,244.50	3.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		12,354,750.00	1.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		38,220,000.00	4.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เอสวีไอ		7,045,820.00	0.90
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		7,386,500.00	0.94
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		41,832,000.00	5.35
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,870,775.00	0.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		19,976,880.00	2.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		36,544,644.50	4.67
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		16,252,250.00	2.08
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		7,653,580.00	0.98
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		12,397,412.00	1.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		796,133,279.69	101.79
หุ้นสามัญ			
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		28,620,000.00	3.66
บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม		59,712,120.00	7.63
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,776,225.00	0.99
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		30,273,600.00	3.87
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์		16,202,350.00	2.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		15,703,230.00	2.01
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,298,100.00	4.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		11,617,100.00	1.49
บมจ.พุกกะเวสเรียวเอสเตท		7,878,600.00	1.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		33,653,340.00	4.30
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	19,754,115.00	2.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		50,370,600.00	6.44
เงินฝาก		26,233,409.69	3.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,975,544.03)	(1.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		782,157,735.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,008,807,054.92	99.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		159,462,000.00	3.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		215,913,300.00	5.34
บมจ.ธนาคารทหารไทย		49,044,461.76	1.21
บมจ.ทุนธนาชาติ		20,343,475.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		119,120,870.00	2.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		187,116,800.00	4.62
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์		16,202,500.00	0.40
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		255,135,000.00	6.30
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		30,338,000.00	0.75
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		25,428,330.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		127,457,528.00	3.15
บริษัท อิน โดรามมา เวเนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		49,560,360.00	1.22
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		49,944,345.00	1.23
บมจ.ซีพี ออลล์		191,633,025.00	4.74
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		26,119,950.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		244,881,000.00	6.05
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		87,833,108.80	2.17
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	-	11,150,616.00	0.28
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		44,504,625.00	1.10
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		95,478,375.00	2.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		48,598,200.00	1.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		42,804,300.00	1.06
บมจ.ไออาร์พีซี		47,241,740.00	1.17
บมจ. โกลว์ พลังงาน		63,268,400.00	1.56
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)		18,581,000.00	0.46
บมจ.ไทยออยล์		65,780,575.00	1.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,008,807,054.92	99.06
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บางจากปิโตรเลียม		19,024,200.00	0.47
บมจ.บ้านปู		20,068,390.00	0.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		127,148,144.50	3.14
บมจ.ปตท.		369,040,000.00	9.12
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		26,029,550.00	0.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		19,764,550.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		76,456,652.00	1.89
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		22,386,300.00	0.55
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		47,891,179.60	1.18
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		87,244,640.00	2.16
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		18,539,150.00	0.46
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		73,012,800.00	1.80
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		168,119,640.00	4.15
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26,517,825.00	0.66
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		23,010,000.00	0.57
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		20,111,850.00	0.50
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		17,809,080.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		106,615,300.00	2.63
บมจ.พุกงาเรียลเอสเตท		27,772,200.00	0.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		47,476,170.00	1.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		18,847,296.00	0.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		48,595,707.60	1.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		262,506,000.00	6.49
บมจ.การบินกรุงเทพ		24,442,500.00	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		17,436,045.66	0.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		38,129,962.72	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,046,937,017.64 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		541,943,946.20	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		382,050,538.73	70.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		65,235,061.94	12.04
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		80,002,764.39	14.77
เงินฝาก		14,655,581.14	2.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(140,564.79)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(140,564.79)	(-0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,321.73)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		541,797,059.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,249,214,228.82	99.55
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		398,900,417.24	12.22
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		309,771,908.75	9.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		91,494,910.16	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		125,048,054.11	3.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		95,444,292.18	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		20,173,481.69	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		81,240,151.93	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		71,086,348.42	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		92,868,654.00	2.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		48,817,122.39	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A		314,395,074.10	9.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		160,575,658.23	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		12,035,475.30	0.37
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		131,735,664.57	4.04
บัตรเงินฝาก		378,597,083.55	11.60
เงินฝาก		29,982,364.38	0.92
เงินฝากประจำ		887,047,567.82	27.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,666,936.01	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,263,881,164.83 บาท	










รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		724,355,532.33	14.24
เงินฝาก		724,355,532.33	14.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,778,232,628.61	93.95
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		344,372,664.19	6.77
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		2,329,966,672.12	45.81
<i>ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		556,038,961.35	10.93
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		684,009,653.88	13.45
เงินฝาก		96,214,029.49	1.89
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		767,630,647.58	15.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,074,647.27	0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,074,647.27	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(442,641,475.90)	(8.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,086,021,332.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		894,913,906.73	102.36
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		61,866,000.00	7.08
บมจ. ธนาคาร ทิสโก้		8,372,000.00	0.96
บมจ.ธนาคารทหารไทย		16,744,392.00	1.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		30,880,500.00	3.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		43,151,600.00	4.94
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		39,688,920.00	4.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,153,800.00	0.25
บริษัท อิน โดรามมา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		4,186,080.00	0.48
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		17,631,190.50	2.02
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		4,416,120.00	0.51
บมจ.ซีพี ออลล์		18,574,500.00	2.12
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,602,775.00	1.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		4,021,160.00	0.46
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		46,755,800.00	5.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		13,363,310.00	1.53
บมจ.ปตท.		34,076,000.00	3.90
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11,535,240.00	1.32
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		27,156,948.00	3.11
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,761,800.00	3.52
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		8,806,748.00	1.01
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		13,250,000.00	1.52
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	20,532,330.00	2.35
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		62,857,080.00	7.19
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,497,450.00	0.97
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		17,548,875.00	2.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)		3,650,400.00	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		8,115,757.50	0.93
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		37,775,250.00	4.32
บมจ. พุกงาเรียลเอสเตท		13,095,000.00	1.50
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		13,150,235.00	1.50
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	7,501,998.00	0.86
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		23,428,704.00	2.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		70,711,800.00	8.09
เงินฝาก		161,054,143.73	18.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,670,338.65)	(2.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		874,243,568.08 บาท	



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,488,404,365.78	96.49
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		150,930,000.00	4.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		144,506,900.00	4.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		89,506,800.00	2.48
บมจ.ธนาคารทหารไทย		69,159,384.00	1.91
บมจ.ทุนธนชาต		63,389,800.00	1.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		271,165,400.00	7.50
บมจ. ทีพีโอ โพลีน		42,518,520.00	1.18
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		91,016,200.00	2.52
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		35,629,560.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		104,139,750.00	2.88
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		39,574,300.00	1.09
บมจ.ซีพี ออลล์		98,124,600.00	2.71
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		22,392,720.00	0.62
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		30,476,625.00	0.84
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		154,364,250.00	4.27
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		144,125,800.00	3.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		120,119,500.00	3.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		72,254,390.00	2.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		35,356,825.00	0.98
บมจ.ปตท.		216,944,000.00	6.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		26,853,420.00	0.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		157,833,325.00	4.37
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		6,627,040.00	0.18
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		89,053,450.00	2.46
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		56,949,600.00	1.58
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		35,784,980.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		47,703,464.00	1.32
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		112,270,860.00	3.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		173,713,650.00	4.80
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		67,642,095.60	1.87
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		109,447,800.00	3.03
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		36,713,460.00	1.02
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		75,184,475.00	2.08
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	55,187,535.00	1.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		56,779,695.00	1.57
บมจ.การบินกรุงเทพ		36,715,000.00	1.02
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		178,689,000.00	4.94
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		97,075,080.00	2.68
เงินฝาก		72,485,112.18	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		127,079,403.05	3.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,615,483,768.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |










โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		399,652,581.10	100.49
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,562,000.00	3.66
บมจ.ทุนธนาชาติ		2,030,950.00	0.51
บมจ.ธนาคารทหารไทย		4,487,112.00	1.13
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,455,600.00	1.12
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		8,542,160.00	2.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,691,100.00	3.95
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		18,313,800.00	4.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		12,305,700.00	3.09
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		12,489,750.00	3.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,763,250.00	1.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		20,220,200.00	5.08
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,605,125.00	3.67
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		13,785,500.00	3.47
บมจ.เอสวีไอ		7,538,190.00	1.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		4,681,300.00	1.18
บมจ.ปตท.		23,492,000.00	5.91
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	5,888,180.00	1.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		25,932,881.00	6.52
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11,946,520.00	3.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		4,374,020.00	1.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		8,642,480.00	2.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,416,908.00	1.11
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,943,200.00	0.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,122,438.00	2.29
-บรรจุกิจภัณฑ์			
บริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)	-	100,110.00	0.03
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		9,057,840.00	2.28
บมจ.ช.การช่าง		20,885,520.00	5.25
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		4,909,075.00	1.23
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	13,661,200.00	3.43
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		15,600,000.00	3.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,581,450.00	3.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		3,992,500.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,541,230.00	1.14
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	7,508,595.00	1.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		17,286,000.00	4.35
เงินฝาก		30,298,697.10	7.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,942,769.70)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		397,709,811.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,180,384,124.10	100.02
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		510,544,491.09	12.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,022,855,393.83	24.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,104,062,728.34	50.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		508,429,580.33	12.16
เงินฝาก		34,491,930.51	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(828,302.34)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,179,555,821.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,216,335,771.31	100.08
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		519,605,996.57	12.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,035,903,160.15	24.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,035,853,621.63	24.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,613,567,411.72	38.30
เงินฝาก		11,405,581.24	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,515,017.95)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,212,820,753.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,216,178,704.04	100.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		547,546,145.46	24.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A		546,651,362.67	24.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		601,467,998.15	27.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		512,134,831.62	23.12
เงินฝาก		8,378,366.14	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,301,012.06)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,214,877,691.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,333,540,230.64	100.03
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		330,307,691.24	24.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		20,673,562.59	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,369,079.81	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		641,053,356.51	48.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		327,406,589.49	24.56
เงินฝาก		3,729,951.00	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(388,051.90)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,333,152,178.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,179,382,216.58	100.10
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		841,271,954.09	38.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,052,913,538.86	48.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		278,635,413.51	12.80
เงินฝาก		6,561,310.12	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,122,896.20)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,177,259,320.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		71,951,217.59	23.06
เงินฝาก		71,951,217.59	23.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		240,102,223.06	76.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		312,053,440.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		275,110,700.82	101.79
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,449,180.00	2.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		7,761,600.00	2.87
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		8,061,800.00	2.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.สามารต คอร์ปอเรชั่น		3,900,960.00	1.44
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		10,829,000.00	4.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		16,866,500.00	6.24
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	2,140,760.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		5,231,370.00	1.94
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		5,216,660.00	1.93
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		14,466,400.00	5.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	8,333,140.00	3.08
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		11,189,000.00	4.14
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		11,172,400.00	4.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		10,057,200.00	3.72
บมจ.ทีทีซีแอล		8,947,260.00	3.31
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	14,322,330.00	5.30
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,988,520.00	12.58
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		13,547,400.00	5.01
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอर्थ สมารท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		7,618,740.00	2.82
เงินสด		76,010,480.82	28.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,850,243.85)	(1.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		270,260,456.97 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"


CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		117,949,228.13	101.56
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,331,890.00	2.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,401,800.00	2.93
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		3,264,800.00	2.81
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)		1,437,150.00	1.24
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น		3,242,400.00	2.79
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,550,000.00	3.92
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		7,204,800.00	6.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	915,600.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		2,239,220.00	1.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		6,168,500.00	5.31
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		2,232,940.00	1.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	3,570,500.00	3.07
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,766,112.00	4.10
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		5,384,800.00	4.64
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,278,900.00	3.68
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,856,730.00	3.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,788,800.00	4.98
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,420,240.00	12.42
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	6,137,745.00	5.28
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,253,380.00	2.80
เงินฝาก		29,502,921.13	25.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,812,689.04)	(1.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		116,136,539.09 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		110,780,906.29	104.72
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		3,181,090.00	3.01
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,094,850.00	2.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		3,044,800.00	2.88
บมจ.ธนาคารทหารไทย		3,176,964.00	3.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,122,200.00	2.95
-พาณิชย์			
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,839,500.00	1.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เอสวีไอ		7,411,520.00	7.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		4,348,475.00	4.11
บมจ.ปตท.		2,072,000.00	1.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		13,498,875.00	12.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,360,680.00	5.07
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	2,496,020.00	2.36
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,240,900.00	3.06
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิเทล จำกัด (มหาชน)	-	6,659,900.00	6.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,256,264.00	4.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,313,128.00	3.13
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		4,599,180.00	4.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)		5,483,900.00	5.18
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,622,430.00	8.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,547,600.00	5.24
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	1,644,465.00	1.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		110,780,906.29	104.72
หุ้นสามัญ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	-	2,356,140.00	2.23
เงินฝาก		11,410,025.29	10.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,996,873.72)	(4.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		105,784,032.57 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,449,743,939.42	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,861,820,614.89	70.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		175,705,513.57	1.14
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		131,705,315.07	0.85
บัตรเงินฝาก		507,786,027.40	3.29
เงินฝาก		446,759,771.70	2.89
เงินฝากประจำ		3,325,966,696.79	21.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,105,876.56)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,443,638,062.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		320,907,070.38	4.05
เงินฝาก		320,907,070.38	4.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,575,169,735.30	95.67
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		7,573,760,535.30	95.65
เงินฝาก		1,409,200.00	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		83,110,181.44	1.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		83,110,181.44	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(61,387,680.96)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,917,799,306.16 บาท	









รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,756,230.75	2.86
เงินฝาก		13,756,230.75	2.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		463,290,196.72	96.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		458,880,149.36	95.37
เงินฝาก		4,410,047.36	0.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,258,254.91	0.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,258,254.91	0.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(122,904.75)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		481,181,777.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,573,135,178.52	101.51
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		114,570,000.00	4.52
บมจ.ทุนธนาชาติ		100,818,925.00	3.98
บมจ.ธนาคารทหารไทย		37,554,300.00	1.48
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		61,927,200.00	2.44
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		25,308,580.00	1.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		99,846,950.00	3.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		242,133,600.00	9.55
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		12,628,000.00	0.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		51,037,800.00	2.01
-พาณิชย์			
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		37,139,700.00	1.47
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		25,332,450.00	1.00
บมจ.ซีพี ออลล์		60,417,450.00	2.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		146,564,600.00	5.78
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		136,278,375.00	5.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		61,169,700.00	2.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		37,013,470.00	1.46
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	-	37,828,875.00	1.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		48,293,700.00	1.91
บมจ.ปตท.		175,672,000.00	6.93
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	25,332,690.00	1.00
บมจ.ไทยออยล์		25,421,675.00	1.00
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		46,642,050.00	1.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		57,475,000.00	2.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		36,706,800.00	1.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		79,416,800.00	3.13
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28,687,080.00	1.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		27,058,050.00	1.07
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)		24,901,575.00	0.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		103,940,340.00	4.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		126,663,980.00	5.00
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	25,332,720.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		130,826,625.00	5.16
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	52,688,370.00	2.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		126,831,000.00	5.00
เงินฝาก		143,674,748.52	5.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,368,455.36)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,534,766,723.16 บาท	



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"




CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |















โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		332,840,593.67	100.99
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,462,800.00	4.39
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,681,960.00	2.33
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,630,300.00	2.92
บมจ.ธนาคารทหารไทย		8,288,280.00	2.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		19,805,000.00	6.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		4,826,760.00	1.46
-พาณิชย์			
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		3,220,020.00	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์		10,883,925.00	3.30
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,311,525.25	1.00
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		1,978,800.00	0.60
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		5,170,725.00	1.57
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		8,185,500.00	2.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		14,232,400.00	4.32
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		16,740,100.00	5.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		12,880,000.00	3.91
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ ฟาวเวอร์ 1979		10,080,850.00	3.06
บริษัท เมืองไทย ดิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		2,527,820.00	0.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,689,600.00	2.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,332,200.00	2.22
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	3,392,160.00	1.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,214,420.00	0.98
บริษัท เซ็ปปี้ จำกัด (มหาชน)		3,240,480.00	0.98
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		13,186,400.00	4.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		332,840,593.67	100.99
หุ้นสามัญ			
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		13,717,080.00	4.16
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		10,699,632.00	3.25
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		10,486,575.00	3.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,400,100.00	2.25
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์		5,447,990.00	1.65
บมจ.ทีทีซีแอล		1,890,540.00	0.57
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		6,242,500.00	1.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลล็อปเมนต์	-	5,909,540.00	1.79
บมจ.พุกษาเรียลเอสเตท		3,261,600.00	0.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,735,160.00	1.74
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,369,400.00	4.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		6,890,605.00	2.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		26,371,200.00	8.00
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	4,932,285.00	1.50
บมจ.พีริเชียส ชิฟปี้ง		1,961,100.00	0.60
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		9,148,680.00	2.78
เงินฝาก		8,414,581.42	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,253,276.33)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		329,587,317.34 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A





















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		228,210,068.81	100.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,840,980.00	1.69
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,622,500.00	2.47
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,072,512.00	0.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,539,100.00	1.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,147,400.00	1.82
-พาณิชย์			
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)		1,374,960.00	0.60
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,788,875.00	1.23
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		2,128,400.00	0.94
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,728,614.25	0.76
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		2,232,900.00	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์		4,876,950.00	2.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,077,800.00	2.23
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,797,750.00	0.79
บมจ.ไทยคม		920,000.00	0.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		5,814,400.00	2.55
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		1,000,500.00	0.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	1,196,820.00	0.53
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		2,292,975.00	1.01
บมจ.ปตท.		4,452,000.00	1.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		1,346,125.00	0.59
บมจ. แพลน บี มีเดีย		562,980.00	0.25
บมจ.อาร์เอส		1,584,140.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		2,913,880.00	1.28
บมจ.ศรีสวัสดิ์ ฟาวเวอร์ 1979		3,291,275.00	1.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บางกอกเร็นซ์	-	2,926,700.00	1.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,236,390.00	1.42
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,825,920.00	1.68
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)		1,662,630.00	0.73
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,667,820.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,250,212.00	1.87
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,764,240.00	2.09
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		4,536,800.00	1.99
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,659,400.00	1.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		1,877,560.00	0.82
บมจ.ช.การช่าง		3,666,900.00	1.61
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		2,081,590.00	0.91
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์	-	1,582,105.00	0.70
บมจ. ศุภาลักษณ์		1,726,010.00	0.76
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,203,300.00	1.41
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,247,400.00	0.55
บมจ.พุกกะยาเรียลเอสเตท		1,606,500.00	0.71
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,533,745.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,686,220.00	2.06
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	3,018,645.00	1.33
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,708,400.00	2.51
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		951,300.00	0.42
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)		3,426,240.00	1.51
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,945,598.34	5.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		38,536,675.86	16.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,271,426.46	2.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		8,921,562.12	3.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		14,531,534.47	6.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,714,745.94	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		8,020,909.71	3.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,010,565.54	0.88
เงินฝาก		2,807,187.12	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(606,350.19)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		227,603,718.62 บาท	

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ"
โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,115,841,153.88	102.02
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		22,392,000.00	2.05
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		32,800,800.00	3.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		45,007,200.00	4.12
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		21,877,130.00	2.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		16,581,600.00	1.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		54,894,800.00	5.02
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		11,749,100.00	1.07
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		56,891,175.00	5.20
บมจ.ซีพี ออลล์		18,245,100.00	1.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		34,839,375.00	3.19
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,827,600.00	0.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		24,903,625.00	2.28
บมจ.ปตท.		48,916,000.00	4.47
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	-	2,507,000.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		109,296,694.00	9.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23,107,980.00	2.11
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		66,843,175.00	6.11
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาล ลาดพร้าว	-	34,283,535.00	3.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		10,991,025.00	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		74,343,847.50	6.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		59,904,800.00	5.48
บมจ. พุกกะยาเรียลเอสเตท		7,835,400.00	0.72
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		39,903,240.00	3.65
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		17,510,680.00	1.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		13,471,080.00	1.23
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	55,700,355.00	5.09
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		106,771,200.00	9.76
บมจ. การบินกรุงเทพ		52,982,500.00	4.84
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,127,147.20	0.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		263,187.20	0.02
เงินฝาก		40,072,802.98	3.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,127,327.43)	(2.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,093,713,826.45 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |




















โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		404,754,187.51	98.67
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		9,216,000.00	2.25
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,797,300.00	1.90
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		10,307,440.00	2.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,418,000.00	2.78
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,968,492.00	1.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		19,805,000.00	4.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,974,850.00	0.97
บริษัท อิน โดราม่า เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)		3,896,520.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		13,162,275.00	3.21
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)		2,147,040.00	0.52
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,739,100.00	0.67
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		7,717,561.50	1.88
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)		2,561,781.00	0.62
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,552,525.00	2.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		9,734,625.00	2.37
บมจ.โทเทค แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,912,250.00	0.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,799,600.00	4.34
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,741,550.00	1.89
บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)		6,215,400.00	1.52
บมจ.ปตท.		24,108,000.00	5.88
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		8,560,860.00	2.09
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	-	4,374,000.00	1.07
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		4,268,062.00	1.04
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ ฟาวเวอร์ 1979		8,961,225.00	2.18
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		7,745,050.00	1.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2558 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		8,299,550.00	2.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,021,410.00	3.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,296,576.00	1.05
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		16,281,600.00	3.97
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,622,900.00	2.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,147,450.00	1.50
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,786,076.00	2.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		15,663,936.00	3.82
บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเม้นต์		6,322,530.00	1.54
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		12,319,290.00	3.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		4,359,600.00	1.06
บมจ.พุกกะยาเรียลเอสเตท		2,043,900.00	0.50
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		10,031,160.00	2.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		17,571,800.00	4.28
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,183,380.00	1.02
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)		4,040,900.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		11,979,600.00	2.92
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)		8,523,100.00	2.08
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	-	12,762,780.00	3.11
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,533,825.00	2.08
เงินฝาก		6,278,318.01	1.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,441,262.47	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		410,195,449.98 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

(*) คำอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 35% |

โดย IOD จะทำการเผยแพร่รายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้คะแนนอยู่ในระดับ "ดี" ขึ้นไป ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ "ดี" "ดีมาก" และ "ดีเลิศ" โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A