

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,958,995,496.99	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		963,115,139.28	9.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,409,482,545.09	14.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,181,877,385.98	72.14
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,236,256.62	0.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		81,355,151.12	0.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		146,026,515.83	1.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		104,079,546.40	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		31,988,150.30	0.32
เงินฝาก		20,834,806.37	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,850,224.93)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,956,145,272.06 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		7.8461 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,754,068,336.72	100.15
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		576,950,400.00	3.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,247,925,000.00	7.93
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		585,816,000.00	3.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,136,315,000.00	7.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		881,127,225.00	5.60
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		934,038,625.00	5.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,450,012,000.00	9.22
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		474,996,000.00	3.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,343,083,200.00	8.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		658,096,900.00	4.18
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		28,400,900.00	0.18
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		234,930,000.00	1.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		495,452,400.00	3.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		666,221,872.00	4.24
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		534,547,200.00	3.40
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	335,901,500.00	2.14
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		742,158,300.00	4.72
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		756,358,050.00	4.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		472,052,300.00	3.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		728,306,590.00	4.63
เงินฝาก		1,471,378,874.72	9.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(23,546,997.67)

(0.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,730,521,339.05 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		218,563,666.98	100.45
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,650,000.00	0.76
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	877,440.00	0.40
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	1,945,800.00	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,069,200.00	0.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,446,000.00	0.66
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	407,950.00	0.19
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	813,725.00	0.37
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	660,960.00	0.30
บมจ.ซีพี ออลล์	   	2,182,700.00	1.00
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	440,625.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	466,400.00	0.21
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,219,000.00	0.56
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	2,024,000.00	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	177,390.00	0.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	611,200.00	0.28
บมจ.ปตท.	    	3,489,600.00	1.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,782,100.00	0.82
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	215,496.00	0.10
บมจ.ไทยออยล์	    	875,700.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	266,975.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	570,598.00	0.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	652,800.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	924,300.00	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	  	953,700.00	0.44
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	215,400.00	0.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	236,250.00	0.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	645,000.00	0.30
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	436,210.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	222,394.00	0.10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,560,225.00	0.72
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	   	201,720.00	0.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,380,400.00	0.63
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		74,092,465.90	34.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		13,067,729.68	6.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,324,520.53	3.37
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		15,618,293.31	7.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,552,585.01	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,705,361.08	3.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,520,245.94	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		12,627,049.83	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		8,056,608.09	3.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		513,897.58	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		14,221,747.92	6.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		18,362,085.38	8.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,022,630.09	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		2,972,000.84	1.37
เงินฝาก		3,285,187.80	1.51

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(980,729.47) (0.45)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

217,582,937.51 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		184,775,093.97	100.18
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,484,000.00	1.35
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,100,160.00	0.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,081,250.00	1.13
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,333,200.00	0.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,831,600.00	0.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,114,400.00	0.60
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,022,200.00	0.55
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		552,250.00	0.30
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		827,730.00	0.45
บมจ.ซีพี ออลล์		2,698,475.00	1.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		853,300.00	0.46
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		2,539,200.00	1.38
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,535,250.00	0.83
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		223,560.00	0.12
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		773,550.00	0.42
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		575,148.00	0.31
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,233,900.00	1.21
บมจ.ปตท.		4,382,400.00	2.38
บมจ.ไทยออยล์		1,098,100.00	0.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		340,280.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		555,228.00	0.30
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,154,400.00	0.63
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		816,000.00	0.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	287,200.00	0.16
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล	  	1,193,400.00	0.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	293,125.00	0.16
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	810,000.00	0.44
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	551,890.00	0.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	278,520.00	0.15
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,955,775.00	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,210,000.00	1.20
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	   	252,970.00	0.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		30,585,996.53	16.58
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		14,073,066.72	7.63
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		15,877,865.65	8.61
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,801,857.86	3.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		996,451.17	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		6,090,145.73	3.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,395,425.87	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,785,627.92	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		14,208,667.54	7.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		8,354,666.89	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		513,897.58	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,149,020.52	8.21
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		15,141,717.06	8.21
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,022,630.09	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		1,981,333.90	1.07
เงินฝาก		2,838,261.94	1.54

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(324,311.72) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

184,450,782.25 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		396,702,774.97	100.37
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,990,200.00	2.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,382,400.00	1.11
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,768,750.00	1.71
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,582,720.00	0.91
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,976,800.00	1.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,487,475.00	0.88
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,335,600.00	0.84
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,803,625.00	0.46
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,698,920.00	0.68
บมจ.ซีพี ออลล์		8,730,800.00	2.21
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,771,900.00	0.70
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,996,750.00	1.26
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,298,400.00	2.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		726,570.00	0.18
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		14,280,000.00	3.61
บมจ.ไทยออยล์		3,565,350.00	0.90
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,444,800.00	0.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,279,000.00	1.84
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,687,560.00	0.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,095,955.00	0.28
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,786,100.00	0.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,767,400.00	0.95
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,541,950.00	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล	  	3,882,800.00	0.98
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	933,400.00	0.24
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	962,500.00	0.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,802,500.00	0.71
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	1,778,580.00	0.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คืบบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	922,492.00	0.23
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	6,343,450.00	1.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	   	842,140.00	0.21
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	6,310,400.00	1.60
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		83,786,925.58	21.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		30,196,807.66	7.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		33,159,394.47	8.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,596,173.69	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,992,902.34	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		13,195,315.76	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		13,395,543.22	3.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,881,501.61	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		29,054,284.36	7.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		6,138,812.99	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,645,546.99	2.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,027,795.15	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		27,014,287.23	6.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,415,947.85	0.86
เงินฝาก		7,424,249.07	1.88

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,471,137.94) (0.37)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

395,231,637.03 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		613,332,683.12	99.62
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		15,214,500.00	2.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,651,200.00	1.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		13,875,000.00	2.25
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		758,950.00	0.12
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		8,276,400.00	1.34
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		14,797,400.00	2.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		8,493,675.00	1.38
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,890,375.00	1.12
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		3,389,875.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์		18,336,175.00	2.98
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,116,320.00	0.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		5,215,200.00	0.85
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,148,800.00	2.79
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		11,724,250.00	1.90
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		2,945,160.00	0.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		6,741,500.00	1.09
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		14,896,850.00	2.42
บมจ.ปตท.		26,697,600.00	4.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		4,631,750.00	0.75
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,608,328.00	0.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,213,655.00	0.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		3,395,763.00	0.55
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		3,348,400.00	0.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,608,900.00	1.24
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,678,450.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,777,050.00	0.29
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		10,976,900.00	1.78
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,731,875.00	0.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		5,512,500.00	0.90
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		4,234,370.00	0.69
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,696,862.00	0.28
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		3,543,840.00	0.58
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,049,625.00	1.96
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		1,333,860.00	0.22
บมจ. สุภาลัย		3,496,500.00	0.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		14,450,000.00	2.35
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		1,561,280.00	0.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		49,221,150.94	7.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		53,043,095.96	8.62
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		53,311,468.62	8.66
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,896,242.44	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,487,579.10	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		20,807,997.93	3.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,634,205.29	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,519,498.74	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		37,168,887.69	6.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,231,354.98	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		14,167,353.80	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,055,590.31	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		40,327,417.86	6.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,525,561.78	0.90
เงินฝาก		11,916,139.68	1.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,368,394.25

0.38

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

615,701,077.37 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,141,804,063.93	99.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		38,605,500.00	3.35
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		6,857,025.00	0.60
บมจ.ธนาคารทหารไทย		8,647,356.00	0.75
บมจ.ทุนธนาชาติ		6,191,200.00	0.54
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		43,612,800.00	3.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		43,706,250.00	3.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		5,747,650.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		26,300,160.00	2.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		56,201,200.00	4.88
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		6,227,475.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		26,974,450.00	2.34
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,462,225.00	2.56
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		6,869,380.20	0.60
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		19,368,270.00	1.68
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		6,350,875.00	0.55
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		19,250,550.00	1.67
บมจ.ซีพี ออลล์		64,793,300.00	5.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		53,415,200.00	4.64
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		15,341,956.00	1.33
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		12,205,900.00	1.06
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		17,917,000.00	1.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		8,647,800.00	0.75
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		6,762,330.00	0.59
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		8,015,625.00	0.70
บมจ.บ้านปู		8,057,880.00	0.70
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		19,816,250.00	1.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,141,804,063.93	99.21
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		11,267,700.00	0.98
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,284,800.00	1.50
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		15,038,000.00	1.31
บมจ.โกลว์ พลังงาน		12,958,400.00	1.13
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		8,183,350.00	0.71
บมจ.ปตท.		133,665,600.00	11.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		8,336,250.00	0.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		47,752,750.00	4.15
บมจ.ไทยออยล์		13,740,150.00	1.19
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,452,650.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,015,600.00	0.78
บมจ.บัตรเครดิตไทย		8,798,400.00	0.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		17,456,400.00	1.52
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		8,891,510.00	0.77
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		21,226,200.00	1.84
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		37,889,440.00	3.29
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,744,500.00	1.11
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,560,625.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,927,412.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		32,625,550.00	2.83
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		12,315,700.00	1.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,838,100.00	1.12
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		14,913,660.00	1.30
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		95,009,600.00	8.26
เงินฝาก		8,566,109.73	0.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

9,116,775.30

0.79

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,150,920,839.23 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน
SCORE



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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,393,927,526.14	99.31
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		80,999,100.00	3.36
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		55,065,600.00	2.28
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		11,988,750.00	0.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		91,143,750.00	3.78
บมจ.ทุนธนาชาติ		12,960,100.00	0.54
บมจ.ธนาคารทหารไทย		18,103,776.00	0.75
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,402,400.00	0.60
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		91,489,200.00	3.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		118,475,600.00	4.91
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		13,099,950.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		61,547,200.00	2.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		56,749,825.00	2.35
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,294,851.60	0.59
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		13,318,625.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์		135,738,525.00	5.63
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		40,055,400.00	1.66
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		40,546,162.80	1.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		25,493,000.00	1.06
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		111,945,600.00	4.64
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		32,431,165.20	1.35
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		37,478,500.00	1.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)		18,105,000.00	0.75
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลว์ พลังงาน		27,172,600.00	1.13
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		31,302,400.00	1.30
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		36,172,800.00	1.50
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		41,561,600.00	1.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,393,927,526.14	99.31
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		16,771,050.00	0.70
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		16,771,875.00	0.70
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		14,139,830.00	0.59
บมจ. ไออาร์พีซี		23,788,900.00	0.99
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		17,093,100.00	0.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		100,061,150.00	4.15
บมจ.ปตท.		281,313,600.00	11.67
บมจ.ไทยออยล์		28,668,750.00	1.19
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		17,403,750.00	0.72
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		9,309,690.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		18,566,175.00	0.77
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,849,600.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,792,600.00	1.53
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		18,705,560.00	0.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		44,423,550.00	1.84
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		26,673,700.00	1.11
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		79,000,400.00	3.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11,593,750.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		68,393,525.00	2.84
บมจ.คิบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		12,403,424.00	0.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		25,867,250.00	1.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		31,524,120.00	1.31
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		26,874,100.00	1.11
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		199,015,600.00	8.26
เงินฝาก		18,280,996.54	0.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,601,664.01	0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,410,529,190.15 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,673,753,375.17	99.61
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		433,356,000.00	1.75
บมจ.ธนาคารทหารไทย		47,499,972.00	0.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		954,956,250.00	3.86
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		413,418,240.00	1.67
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		849,900,600.00	3.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		82,392,300.00	0.33
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		965,446,000.00	3.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		387,992,217.25	1.57
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		254,386,675.00	1.03
-พาณิชย์			
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		57,422,085.00	0.23
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		425,603,925.00	1.72
บมจ. ซีไอแอล		50,637,800.00	0.20
บมจ. ซีพี ออลล์		1,045,969,275.00	4.22
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		50,419,250.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		516,660,500.00	2.09
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		858,856,800.00	3.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		199,012,450.00	0.80
บมจ. ไทยออยล์		275,365,950.00	1.11
บมจ. ไออาร์พีซี		278,436,850.00	1.12
บมจ. ปตท.		1,493,812,800.00	6.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		590,326,900.00	2.38
บมจ. บ้านปู		113,949,180.00	0.46
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		189,693,750.00	0.77
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		65,302,990.00	0.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		48,985,170.00	0.20
บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		101,655,935.00	0.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,673,753,375.17	99.61
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		41,133,120.00	0.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		287,429,918.00	1.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	87,755,250.00	0.35
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		826,829,328.00	3.34
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		208,697,100.00	0.84
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	15,217,360.00	0.06
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		489,202,320.00	1.98
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		152,916,050.00	0.62
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	13,058,200.00	0.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		183,203,125.00	0.74
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เดย์ ดรีม		29,512,000.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		343,501,625.00	1.39
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		177,791,893.70	0.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		108,308,832.00	0.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		547,619,152.00	2.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		684,909,475.00	2.77
บมจ. สุภาลัย		264,960,517.50	1.07
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		287,221,850.40	1.16
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		84,136,250.00	0.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,187,987,200.00	4.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		203,893,800.00	0.82
บมจ.การบินกรุงเทพ		112,049,260.00	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		111,849,420.00	0.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,762,254,601.97	7.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

523,799,911.12

2.11

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

479,037,617.18

1.93

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

34,082,159.59

0.14

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

34,864,351.16

0.14

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

401,223,554.48

1.62

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

824,630,575.16

3.33

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

381,649,132.74

1.54

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

407,747,530.02

1.65

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

75,538,911.09

0.30

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

123,826,392.89

0.50

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

1,015,929,480.42

4.10

อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)

144,870,996.42

0.58

อันดับความน่าเชื่อถือ A

359,986,399.00

1.45

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

717,644,646.65

2.90

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

57,949,623.39

0.23

เงินฝาก

128,074,581.04

0.52

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

95,860,807.23

0.39

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24,769,614,182.40 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,371,619,301.85	101.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,383,272,429.59	26.17
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		848,005,302.95	16.05
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		22,741,976.19	0.43
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		117,089,605.38	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,920,735.67	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		91,673,507.60	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		215,672,051.20	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		369,038,615.36	6.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		110,624,801.85	2.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		25,423,258.99	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		806,965,408.39	15.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		178,032,146.24	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		85,589,567.58	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		462,841,231.90	8.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		240,822,163.02	4.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		20,059,790.53	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		49,533,347.40	0.94
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		99,628,780.43	1.89
เงินฝาก		114,410,280.21	2.16
เงินฝากประจำ		121,274,301.37	2.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(86,569,685.36)	(1.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,285,049,616.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,202,992.74	17.71
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,987,500.00	2.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	3,326,400.00	1.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,409,575.00	1.04
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	  	9,739,925.00	2.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,805,500.00	0.55
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,078,400.00	1.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	9,792,000.00	2.98
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,978,350.00	1.21
บมจ.ไทยออยล์	    	3,252,600.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	56,240.00	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	7,616,000.00	2.32
เงินฝาก		2,160,502.74	0.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		271,912,816.27	82.75
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		7,634,362.65	2.32
Security Bank Corp		3,144,750.23	0.96
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Jollibee Foods Corp		3,457,407.48	1.05
-Holding Firms-Philippines			
METRO PACIFIC INVEST		3,620,522.46	1.10
SM Investments Corp		4,810,437.78	1.46
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		7,015,992.30	2.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		271,912,816.27	82.75
<i>ประเทศฟิลิปปินส์</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Property-Philippines			
Ayala Land Inc		8,572,619.43	2.61
-Diversified Services-Philippines			
Robinsond Retail Holdings Inc		4,925,624.10	1.50
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Finance-Malaysia			
Public Bank Bhd		9,117,277.38	2.77
Malayan Banking Bhd		7,103,436.24	2.16
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,725,186.20	1.44
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		8,216,486.51	2.50
IHH Healthcare Bhd		2,986,614.21	0.91
Inari Amertron Bhd		3,360,743.91	1.02
Astro Malaysia Holdings Bhd		1,780,682.43	0.54
Axiata Group Bhd		1,798,697.47	0.55
Tenga Nasional Bhd		5,220,650.41	1.59
<i>เงินฝาก</i>		3,228,870.71	0.98
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		4,185,363.92	1.27
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		3,492,159.80	1.06
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,684,504.32	1.43
<i>เงินฝาก</i>		82,370.01	0.03
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
<i>เงินฝาก</i>		7,963,006.08	2.42
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Singapore Telecommunications		4,959,487.36	1.51
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		3,941,314.46	1.20
Ascendas Real Estate Investment Trust		6,738,169.73	2.05
CapitaLand Mall Trust		5,198,265.33	1.58
CapitaLand Commercial Trust		7,459,547.57	2.27
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		10,948,725.23	3.33
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		12,942,080.21	3.94
DBS Group Holdings Ltd		19,355,161.87	5.89
Oversea-Chinese Banking Corp		12,054,439.89	3.67
เงินฝาก		0.23	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		5,284,618.03	1.61
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		8,146,358.65	2.48
-Property and Real Estate-Indonesia			
Summarecon Agung TBK		1,533,164.10	0.47
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		13,112,798.21	3.99
XL Axiata Tbk PT		3,729,328.96	1.13
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		20,770,441.25	6.32
Bank Negara Indonesia Persero		8,205,578.29	2.50
BANK RAKYAT INDONESIA		11,015,911.43	3.35
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		5,389,659.44	1.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,514,306.09)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		328,601,502.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,604,016,974.84	98.55
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		183,153,600.00	3.92
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		36,747,300.00	0.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		225,243,750.00	4.82
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		116,234,880.00	2.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		129,795,600.00	2.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		229,191,000.00	4.91
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		98,097,050.00	2.10
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		118,736,600.00	2.54
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		68,057,460.00	1.46
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		36,882,450.00	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์		288,961,075.00	6.19
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		18,911,625.00	0.40
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		154,629,000.00	3.31
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		249,669,600.00	5.34
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		33,633,800.00	0.72
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		21,269,790.00	0.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		23,769,600.00	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		102,156,350.00	2.19
บมจ.ปตท.		407,443,200.00	8.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		186,769,100.00	4.00
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		42,611,400.00	0.91
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		7,536,948.00	0.16
บมจ.ไทยออยล์		111,429,350.00	2.39
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		99,820,595.00	2.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		78,587,764.00	1.68
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		31,904,400.00	0.68
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		114,459,150.00	2.45
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		75,791,100.00	1.62
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		46,487,600.00	1.00
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		69,132,200.00	1.48
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,055,350.00	0.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		82,569,375.00	1.77
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,188,350.00	0.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		47,597,500.00	1.02
บมจ.ช.การช่าง		22,370,000.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		134,289,225.00	2.87
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		14,859,285.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		143,044,020.00	3.06
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		45,378,504.00	0.97
บมจ. สุภาลัย		60,477,165.00	1.29
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,777,620.00	0.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		307,611,600.00	6.58
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		57,882,160.00	1.24
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		40,046,600.00	0.86
เงินฝาก		186,756,883.84	4.00

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

67,943,068.66 1.45

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,671,960,043.50 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		349,825,855.22	26.76
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,970,999.11	0.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		30,264,202.34	2.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		31,214,187.47	2.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		50,190,602.52	3.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		60,901,457.35	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		56,189,383.10	4.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,700,811.25	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		81,449,209.58	6.23
เงินฝาก		21,945,002.50	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		974,648,790.93	74.56
เงินฝากประจำ		96,382,402.19	7.37
ประเทศจีน			
เงินฝาก		27,587.95	0.00
ประเทศฟิลิปปินส์			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		60,561,520.50	4.63
เงินฝาก		1,333,034.78	0.10
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		227,482,011.14	17.40
เงินฝาก		907,845.66	0.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,178,282.30	0.86
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		449,504,732.08	34.39
เงินฝาก		100.18	0.00
ประเทศอินเดีย			
เงินฝาก		14,552.95	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		127,254,244.04	9.74
เงินฝาก		2,477.16	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,330,799.89)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,330,799.89)	(-0.48)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,020,201.61)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,307,123,644.65 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.00 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,445,854.62	1.80
เงินฝาก		1,445,854.62	1.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		78,569,920.03	98.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		77,394,067.23	96.57
เงินฝาก		1,175,852.80	1.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		256,053.07	0.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		256,053.07	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(131,612.74)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		80,140,214.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,543,543.03	4.66
เงินฝาก		63,543,543.03	4.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,421,436,872.86	104.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,326,021,859.50	97.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		95,415,013.36	6.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,540,918.56	0.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,540,918.56	0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(122,055,884.03)	(8.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,364,465,450.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,445,497.71	2.22
เงินฝาก		36,445,497.71	2.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,598,789,358.63	97.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,591,869,812.90	96.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,919,545.73	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,389,692.63	0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,389,692.63	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,308,847.13)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,641,315,701.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,378,634,499.13	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		645,291,345.63	46.81
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		48,271,039.36	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		92,100,816.87	6.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		50,751,214.46	3.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		131,158,847.17	9.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		77,774,743.35	5.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A		150,768,013.43	10.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		101,679,966.70	7.38
เงินฝาก		20,789,361.47	1.51
เงินฝากประจำ		60,049,150.69	4.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(123,089.31)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,378,511,409.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,708,272.29	2.34
เงินฝาก		39,708,272.29	2.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,647,654,145.38	97.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,643,813,044.40	97.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,841,100.98	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,053,422.12	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,053,422.12	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,311,387.43)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,694,104,452.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		288,803,714.01	98.26
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	35,719,800.00	12.15
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	3,473,732.00	1.18
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	7,714,500.00	2.62
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	35,222,400.00	11.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	58,875,000.00	20.03
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	4,143,243.00	1.41
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	9,266,250.00	3.15
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	11,741,424.00	3.99
บมจ.ทุนธนชาต	    	8,338,500.00	2.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	58,832,400.00	20.02
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	51,853,500.00	17.64
เงินฝาก		3,622,965.01	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,128,175.13	1.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		293,931,889.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,005,614,998.05	99.93
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	126,145,800.00	1.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	136,331,250.00	1.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	   	57,192,960.00	0.82
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	   	30,296,225.00	0.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	   	68,336,400.00	0.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	   	114,619,600.00	1.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	56,904,050.00	0.81
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	   	78,279,000.00	1.12
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	   	42,249,909.60	0.60
บมจ.ซีพี ออลล์	   	152,228,375.00	2.17
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	7,222,050.00	0.10
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	   	28,194,125.00	0.40
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	   	129,793,600.00	1.85
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	   	78,096,500.00	1.11
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	   	29,770,100.00	0.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	   	22,727,790.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	   	5,889,150.00	0.08
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	113,966,550.00	1.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	38,553,350.00	0.55
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	   	33,702,984.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์	   	55,718,150.00	0.79
บมจ.ปตท.	   	232,915,200.00	3.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	   	16,210,360.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	   	27,693,600.00	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,005,614,998.05	99.93
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		28,241,633.00	0.40
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		57,041,400.00	0.81
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		55,271,250.00	0.79
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		75,728,200.00	1.08
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		14,485,680.00	0.21
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		13,570,200.00	0.19
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		28,866,250.00	0.41
บมจ. ดี เวิร์ธ รีป		26,296,500.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		42,410,000.00	0.60
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		35,142,620.00	0.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		14,111,680.00	0.20
บมจ. ศุภาลักษณ์		28,978,425.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		99,195,150.00	1.41
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		14,034,120.00	0.20
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		20,688,930.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		12,884,250.00	0.18
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		150,756,000.00	2.15
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		9,492,740.00	0.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,212,337,864.86	17.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		313,451,044.99	4.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		395,045,916.61	5.64
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		40,096,658.34	0.57
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		44,349,754.43	0.63
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		106,790,180.44	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		98,534,099.56	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		47,580,891.86	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		1,113,459.20	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		188,891,579.49	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		549,228,376.66	7.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		47,767,088.53	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		87,858,563.97	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		591,498,221.36	8.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		140,853,995.81	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A		177,102,334.08	2.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		214,655,609.85	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		215,618,698.72	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		39,098,540.55	0.56
เงินฝาก		14,454,717.62	0.21
เงินฝากประจำ		69,055,294.52	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,870,849.33	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,010,485,847.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		109,139,331.73	26.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,650,993.47	24.34
เงินฝาก		8,488,338.26	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		314,885,230.12	76.14
เงินฝากประจำ		293,497,379.34	70.97
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		21,387,850.78	5.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,679,106.66)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,679,106.66)	(-1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,808,385.84)	(1.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		413,537,069.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,719,304.45	51.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		52,522,764.89	12.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,212,318.01	5.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,848,201.58	7.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,138,560.58	24.48
เงินฝาก		4,997,459.39	1.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		200,880,026.84	49.11
เงินฝากประจำ		192,310,849.71	47.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		8,569,177.13	2.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,176,999.37	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,176,999.37	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,752,730.78)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		409,023,599.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		112,061,096.45	12.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,069,599.22	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		100,434,669.10	11.10
เงินฝาก		1,556,828.13	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		814,113,741.75	89.95
เงินฝากประจำ		545,503,600.94	60.27
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		45,223,060.38	5.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,411.14	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		223,384,669.29	24.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,788,097.05)	(2.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,788,097.05)	(-2.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,281,494.55)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		905,105,246.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		592,212,884.62	42.48
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		62,495,601.36	4.48
เงินฝาก		529,717,283.26	37.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		808,161,300.51	57.97
เงินฝากประจำ		808,161,300.51	57.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,988,256.01)	(0.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,988,256.01)	(-0.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(192,723.30)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,394,193,205.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,043,764,192.56	100.46
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,687,298,410.24	88.12
เงินฝาก		650,800,302.87	5.92
เงินฝากประจำ		705,665,479.45	6.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(51,045,676.11)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,992,718,516.45 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.1453 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		100.46%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,576,853,951.29	99.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		55,741,592.93	1.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		901,191,190.47	16.10
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		50,593,383.14	0.90
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		249,469,608.50	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		113,282,481.06	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		188,034,218.58	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		236,850,878.23	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		405,133,567.13	7.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		175,914,939.08	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		75,132,450.82	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		592,314,701.77	10.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A		99,654,290.04	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		165,234,887.06	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		732,565,206.06	13.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		647,120,395.20	11.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		84,278,214.29	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		198,133,389.58	3.54
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		59,777,268.26	1.07
เงินฝาก		28,994,269.91	0.52
เงินฝากประจำ		517,437,019.18	9.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		20,314,725.50	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,597,168,676.79 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1106 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		92,872,138.27	23.14
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		62,852,996.72	15.66
เงินฝาก		30,019,141.55	7.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		323,831,751.44	80.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		323,155,877.06	80.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		675,874.38	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,273,607.29	0.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,273,607.29	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,652,349.23)	(4.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		401,325,147.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,487,902.18	1.58
เงินฝาก		160,487,902.18	1.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,013,169,833.91	98.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,941,677,152.95	97.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		71,492,680.96	0.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,833,109.28	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,833,109.28	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,102,074.76)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,164,388,770.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,348,585.89	3.51
เงินฝาก		15,348,585.89	3.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		413,731,223.53	94.75
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		412,296,204.94	94.42
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		1,435,018.59	0.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,035,354.15)	(0.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,035,354.15)	(-0.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,624,864.98	2.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		436,669,320.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,725,884,120.57	99.53
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		430,627,200.00	2.42
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		847,064,700.00	4.76
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		938,568,750.00	5.27
บมจ.ธนาคารทหารไทย		43,369,380.00	0.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		414,546,000.00	2.33
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		74,542,650.00	0.42
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,023,816,200.00	5.75
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		386,219,709.00	2.17
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		239,844,750.00	1.35
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		408,096,073.80	2.29
บมจ.ซีพี ออลล์		1,055,342,925.00	5.93
บมจ.ซีไอแอล		42,967,400.00	0.24
บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้		52,905,405.00	0.30
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		33,035,125.00	0.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		527,884,500.00	2.96
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		760,950,400.00	4.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		197,360,300.00	1.11
บมจ.ไออาร์พีซี		256,002,650.00	1.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		193,796,875.00	1.09
บมจ.บ้านปู		116,132,940.00	0.65
บมจ.ไทยออยล์		254,147,600.00	1.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		601,383,450.00	3.38
บมจ.ปตท.		1,419,427,200.00	7.97
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		59,668,780.00	0.34
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		93,775,195.00	0.53
บมจ. แพลน บี มีเดีย		49,703,355.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,725,884,120.57	99.53
หุ้นสามัญ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		40,225,920.00	0.23
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		234,595,384.00	1.32
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	80,844,500.00	0.45
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		834,236,793.00	4.68
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	15,532,600.00	0.09
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		216,660,750.00	1.22
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		577,507,680.00	3.24
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		141,553,700.00	0.79
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	11,904,980.00	0.07
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		160,356,875.00	0.90
- ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดุ เคย์ ครีမ်		28,374,300.00	0.16
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		351,895,625.00	1.98
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		189,805,382.20	1.07
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		98,186,318.00	0.55
บมจ. สุภาลัย		232,170,907.50	1.30
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		581,889,968.00	3.27
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		664,553,300.00	3.73
บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		259,041,900.60	1.45
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		99,621,540.00	0.56
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ		97,905,780.00	0.55
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,147,200,800.00	6.44
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		116,090,410.00	0.65
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		205,894,700.00	1.16
เงินฝาก		818,654,494.47	4.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

83,995,939.64

0.47

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,809,880,060.21 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		419,208,510.48	98.69
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		9,415,440.00	2.22
บมจ.บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ		2,513,000.00	0.59
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		9,171,875.00	2.16
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		4,998,750.00	1.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		2,562,665.00	0.60
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		5,321,380.00	1.25
บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก		189,952.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		519,552.00	0.12
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		9,553,050.00	2.25
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		1,881,000.00	0.44
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,903,480.00	0.45
บมจ. เอสพีซีจี		2,018,480.00	0.48
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น		1,909,600.00	0.45
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		5,768,770.00	1.36
บมจ. ทีทีดับบลิว		5,481,460.00	1.29
บมจ.ไทยออยล์		15,964,150.00	3.76
บมจ.ลานนาลิ้นไนด์		663,040.00	0.16
บมจ.ปตท.		154,358,400.00	36.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,098,500.00	13.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		9,573,725.00	2.25
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,590,347.60	0.61
บมจ.ไออาร์พีซี		13,229,600.00	3.11
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็นจิเนียริง	-	0.00	0.00
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกร	-	0.00	0.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		22,920,000.00	5.40
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		20,155,200.00	4.74
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		17,315,600.00	4.08
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		2,080,140.00	0.49
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		4,286,700.00	1.01
บมจ. โกลว์ พลังงาน		14,987,700.00	3.53
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,083,600.00	0.96
บมจ. บีซีพีจี		3,690,082.00	0.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		419,208,510.48	98.69
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		7,797,495.40	1.84
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,794,120.00	0.66
เงินฝาก		3,411,656.48	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,585,398.47	1.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		424,793,908.95 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,502,476,103.24	99.35
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	76,602,240.00	1.69
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	202,839,300.00	4.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	231,187,500.00	5.10
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	30,750,756.00	0.68
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	118,602,000.00	2.62
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	184,798,800.00	4.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	109,365,425.00	2.41
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	118,608,825.00	2.62
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	26,126,125.00	0.58
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	84,694,500.00	1.87
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	56,938,950.00	1.26
บมจ.ซีพี ออลล์	   	268,644,025.00	5.93
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	218,389,600.00	4.82
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	116,075,250.00	2.56
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	30,045,700.00	0.66
บมจ. อีแอมเน็ต	-	7,566,955.00	0.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	53,668,475.00	1.18
บมจ.บ้านปู	    	31,254,660.00	0.69
บมจ. โกลว์ พลังงาน	   	21,348,600.00	0.47
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	40,412,800.00	0.89
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	   	20,124,952.75	0.44
บมจ.ไทยออยล์	    	67,157,850.00	1.48
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	  	28,671,220.00	0.63
บมจ.ปตท.	    	363,244,800.00	8.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	182,163,250.00	4.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	56,842,660.00	1.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,502,476,103.24	99.35
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	64,366,315.00	1.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	54,819,600.00	1.21
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	57,120,697.00	1.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	139,562,670.00	3.08
บมจ. โอสดสภา	-	42,490,250.00	0.94
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	1,329,040.00	0.03
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	102,510,000.00	2.26
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	26,396,320.00	0.58
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	35,558,950.00	0.78
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	51,832,000.00	1.14
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	  	56,514,800.00	1.25
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	  	8,372,475.00	0.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	50,082,210.00	1.11
บมจ.ช.การช่าง	    	76,068,425.00	1.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	137,153,300.00	3.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	91,786,740.00	2.03
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	54,132,050.00	1.19
บมจ. ศุภาลัย	    	80,816,400.00	1.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	192,956,800.00	4.26
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	53,195,690.00	1.17
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		594,743.60	0.01
เงินฝาก		378,691,408.89	8.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		29,638,300.80	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,532,114,404.04 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,618,558,499.16	99.39
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		651,015,000.00	4.75
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		722,137,500.00	5.27
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		334,043,520.00	2.44
บมจ.ธนาคารทหารไทย		56,897,232.00	0.42
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		324,931,200.00	2.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		791,974,200.00	5.78
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		62,700,450.00	0.46
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		272,947,575.00	1.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		355,593,100.00	2.60
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		347,656,774.50	2.54
บมจ.ซีพี ออลล์		931,392,475.00	6.80
บมจ.ซีไอแอล		53,768,000.00	0.39
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		106,598,250.00	0.78
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		431,871,000.00	3.15
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		660,817,600.00	4.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		137,409,375.00	1.00
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		180,141,650.00	1.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		207,063,725.00	1.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		455,703,050.00	3.33
บมจ.ไออาร์พีซี		122,269,150.00	0.89
บมจ.ไทยออยล์		197,192,350.00	1.44
บมจ.ปตท.		1,122,345,600.00	8.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		73,952,100.00	0.54
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		146,832,630.00	1.07
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		34,263,040.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		136,811,338.00	1.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	157,283,500.00	1.15
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		509,336,529.00	3.72
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		144,335,950.00	1.05
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		57,677,600.00	0.42
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		365,710,720.00	2.67
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		53,751,250.00	0.39
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ครีม		24,397,000.00	0.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		151,165,550.00	1.10
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		45,418,860.00	0.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		221,773,072.50	1.62
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		54,087,740.00	0.39
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		542,489,500.00	3.96
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		514,509,072.00	3.76
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		136,744,880.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		924,800,000.00	6.75
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		137,139,820.00	1.00
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		96,956,200.00	0.71
เงินฝาก		562,653,371.16	4.11

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

83,018,871.13 0.61

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,701,577,370.29 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,716,092,580.40	95.24
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		296,796,600.00	3.66
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		97,814,400.00	1.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		403,481,250.00	4.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		201,986,400.00	2.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		274,788,200.00	3.39
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		77,310,000.00	0.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		253,928,975.00	3.13
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		235,825,575.00	2.91
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		24,103,950.00	0.30
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		49,702,500.00	0.61
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		39,953,658.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์		473,264,675.00	5.84
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		80,888,300.10	1.00
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		107,023,950.00	1.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		448,923,200.00	5.54
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		192,078,750.00	2.37
บมจ. ฮิวเมนิก้า	-	21,672,365.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		354,110,800.00	4.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		64,548,450.00	0.80
บมจ.ไออาร์พีซี		80,654,675.00	1.00
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		39,201,600.00	0.48
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		42,281,250.00	0.52
บมจ.ไทยออยล์		200,305,950.00	2.47
บมจ.ปตท.		628,574,400.00	7.76
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		97,584,895.00	1.20
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		104,934,750.00	1.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		84,910,876.00	1.05
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		180,347,037.00	2.23
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		87,065,250.00	1.07
บมจ.โอสดสภา	-	128,782,500.00	1.59
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	1,315,720.00	0.02
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		60,651,750.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		27,516,750.00	0.34
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		43,564,650.00	0.54
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		86,026,240.00	1.06
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		85,583,100.00	1.06
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		76,529,865.00	0.94
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		78,685,000.00	0.97
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		128,081,860.00	1.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		156,144,642.00	1.93
บมจ. สุภาลัย		139,364,820.00	1.72
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		271,713,550.00	3.35
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		162,918,200.00	2.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		124,187,800.00	1.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		457,742,000.00	5.65
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		99,394,100.00	1.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		936,572.40	0.01
เงินฝาก		342,890,779.90	4.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		276,864,848.54	3.42
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Trading/Services-Malaysia			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Inari Amertron Bhd		16,546,707.08	0.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		30,000,368.72	0.37
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		100,917,391.86	1.25
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		129,389,553.06	1.60
เงินฝาก		10,827.82	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		109,031,789.72	1.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,101,989,218.66 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,828,816.65	3.81
เงินฝาก		11,828,816.65	3.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		295,726,196.61	95.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		295,450,312.93	95.24
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		275,883.68	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,433,895.34	1.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,433,895.34	1.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,787,321.04)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		310,201,587.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		140,874,086.49	2.62
เงินฝาก		140,874,086.49	2.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,139,418,523.07	95.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,139,411,822.95	95.50
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,700.12	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		113,712,739.84	2.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		113,712,739.84	2.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,701,700.53)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,381,303,648.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,343,581.00	2.65
เงินฝาก		9,343,581.00	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		337,704,562.35	95.66
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		337,332,234.17	95.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		372,328.18	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,391,405.06	1.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,391,405.06	1.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(409,680.40)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		353,029,868.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,795,595.86	2.16
เงินฝาก		29,795,595.86	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,331,725,565.28	96.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,805,432.78	0.20
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,328,920,132.50	96.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,787,556.59	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,787,556.59	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,651,580.92)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,381,657,136.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,624,947.03	2.22
เงินฝาก		3,624,947.03	2.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		155,478,282.69	95.36
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		153,615,771.34	94.22
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		1,862,511.35	1.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,344,778.08	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,344,778.08	2.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(406,023.50)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		163,041,984.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		433,840.55	0.04
เงินฝาก		433,840.55	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,249,838,024.04	101.22
เงินฝากประจำ		682,178,441.22	55.25
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		567,659,582.82	45.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,050,314.87)	(0.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,050,314.87)	(-0.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,499,869.20)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,234,721,680.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		817,643.73	0.04
เงินฝาก		817,643.73	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,962,185,217.94	100.74
เงินฝากประจำ		1,962,185,217.94	100.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,056,020.90)	(0.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,056,020.90)	(-0.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,107,164.69)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,947,839,676.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		621,548.95	0.02
เงินฝาก		621,548.95	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,725,427,320.00	100.20
เงินฝากประจำ		2,725,427,320.00	100.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,208,547.90	0.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,208,547.90	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,286,885.68)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,719,970,531.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		894,798.06	0.03
เงินฝาก		894,798.06	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,465,221,369.72	99.08
เงินฝากประจำ		3,465,221,369.72	99.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,162,874.58	1.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,162,874.58	1.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,711,925.44)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,497,567,116.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,332,884.08	0.30
เงินฝาก		5,332,884.08	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,781,620,965.21	98.77
เงินฝากประจำ		1,781,620,965.21	98.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,592,686.82	1.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,592,686.82	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,829,491.95)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,803,717,044.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,189,594.34	0.20
เงินฝาก		3,189,594.34	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,608,290,155.22	99.79
เงินฝากประจำ		1,608,290,155.22	99.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,067,936.79	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,067,936.79	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,852,997.92)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,611,694,688.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,567,420.75	0.17
เงินฝาก		7,567,420.75	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,521,306,417.80	99.02
เงินฝากประจำ		4,521,306,417.80	99.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,477,507.27	1.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,477,507.27	1.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,323,317.69)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,566,028,028.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,322,518.44	0.09
เงินฝาก		2,322,518.44	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,593,606,941.59	100.25
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,277,338,021.59	88.02
บัตรเงินฝาก		316,268,920.00	12.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		450,989.83	0.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		450,989.83	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,181,619.61)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,587,198,830.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,326,675.85	0.16
เงินฝาก		8,326,675.85	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,131,827,984.07	101.37
เงินฝากประจำ		5,131,827,984.07	101.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(60,319,599.33)	(1.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(60,319,599.33)	(-1.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,319,865.66)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,062,515,194.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,160,964.56	0.03
เงินฝาก		1,160,964.56	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,040,542,915.16	98.72
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,627,574,054.14	64.20
บัตรเงินฝาก		1,412,968,861.02	34.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		61,147,678.99	1.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		61,147,678.99	1.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,123,386.52)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,092,728,172.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,969,996.56	0.05
เงินฝาก		2,969,996.56	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,663,606,280.03	98.76
เงินฝากประจำ		5,663,606,280.03	98.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		87,342,649.45	1.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		87,342,649.45	1.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,162,451.12)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,734,756,474.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		231,711.00	0.02
เงินฝาก		231,711.00	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,016,900,077.37	98.19
เงินฝากประจำ		1,016,900,077.37	98.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,366,966.68	2.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,366,966.68	2.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,885,509.39)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,035,613,245.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,693,241.46	0.52
เงินฝาก		4,693,241.46	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		867,362,690.76	96.33
เงินฝากประจำ		867,362,690.76	96.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,180,528.47	3.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,180,528.47	3.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,874,195.26)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		900,362,265.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,206,599.77	0.12
เงินฝาก		3,206,599.77	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,496,680,225.86	95.81
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,228,183,541.69	47.13
บัตรเงินฝาก		1,268,496,684.17	48.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		115,506,281.52	4.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		115,506,281.52	4.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,546,532.76)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,605,846,574.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,958,489.33	0.18
เงินฝาก		1,958,489.33	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,047,416,817.64	96.99
เงินฝากประจำ		483,962,541.57	44.82
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		563,454,276.07	52.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,917,441.53	3.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,917,441.53	3.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,419,228.82)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,079,873,519.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,519,779.98	0.13
เงินฝาก		3,519,779.98	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,519,374,184.99	95.65
เงินฝากประจำ		2,519,374,184.99	95.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		121,146,276.53	4.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		121,146,276.53	4.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,959,074.13)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,634,081,167.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,418,312.59	0.01
เงินฝาก		1,418,312.59	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,850,003,419.20	97.76
เงินฝากประจำ		4,940,695,007.85	44.52
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		5,909,308,411.35	53.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		273,391,595.15	2.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		273,391,595.15	2.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,526,211.09)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,098,287,115.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,227,947.29	0.04
เงินฝาก		2,227,947.29	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,730,856,800.99	96.87
เงินฝากประจำ		5,730,856,800.99	96.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		194,564,827.01	3.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		194,564,827.01	3.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,728,138.00)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,915,921,437.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,128,661.61	0.09
เงินฝาก		1,128,661.61	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,206,479,709.89	98.40
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		503,795,683.28	41.09
บัตรเงินฝาก		702,684,026.61	57.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,572,712.58	2.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,572,712.58	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,028,036.10)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,226,153,047.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,383,229.59	0.03
เงินฝาก		1,383,229.59	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,440,255,141.29	100.06
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		290,179,819.50	5.34
บัตรเงินฝาก		5,150,075,321.79	94.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,643,466.27	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,643,466.27	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,207,949.59)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,437,073,887.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,163,482.14	0.09
เงินฝาก		2,163,482.14	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,509,586,674.57	99.39
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		356,895,831.88	14.13
บัตรเงินฝาก		2,152,690,842.69	85.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,102,484.10	0.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,102,484.10	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,927,344.43)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,524,925,296.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		827,408.99	0.04
เงินฝาก		827,408.99	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,160,238,518.04	99.00
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		897,580,959.13	41.13
บัตรเงินฝาก		1,262,657,558.91	57.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,531,390.88	1.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,531,390.88	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,492,182.55)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,182,105,135.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,651,908.34	0.05
เงินฝาก		1,651,908.34	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,264,497,199.35	97.07
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,667,252,147.80	79.31
บัตรเงินฝาก		597,245,051.55	17.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		102,646,123.36	3.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		102,646,123.36	3.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,915,492.55)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,362,879,738.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,931,581.97	0.05
เงินฝาก		1,931,581.97	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,984,798,340.53	97.99
เงินฝากประจำ		3,646,467,977.44	89.67
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		338,330,363.09	8.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		87,921,892.91	2.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		87,921,892.91	2.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,075,728.28)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,066,576,087.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		356,188.99	0.03
เงินฝาก		356,188.99	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,201,599,503.96	98.04
เงินฝากประจำ		906,452,373.18	73.96
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		118,945,320.64	9.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,513,687.13	2.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,513,687.13	2.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,811,859.65)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,225,657,520.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,214,360.14	0.14
เงินฝาก		6,214,360.14	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,253,065,073.45	98.47
เงินฝากประจำ		812,479,198.43	18.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		420,253,176.45	9.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		65,034,405.42	1.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		65,034,405.42	1.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,291,904.49)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,319,021,934.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,357,887.15	0.05
เงินฝาก		2,357,887.15	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,876,912,475.73	95.65
เงินฝากประจำ		2,872,899,165.58	56.35
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		627,738,483.07	12.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		484,694,947.81	9.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		220,440,934.73	4.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		220,440,934.73	4.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,016,906.09)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,098,694,391.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		109,573.28	0.01
เงินฝาก		109,573.28	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		888,136,647.34	95.98
เงินฝากประจำ		146,211,871.17	15.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,901,309.50	4.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,901,309.50	4.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(817,219.21)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		925,330,310.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,105,800.26	0.18
เงินฝาก		3,105,800.26	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,662,662,421.80	96.64
เงินฝากประจำ		1,517,421,304.14	88.20
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		145,241,117.66	8.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,302,101.11	3.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,302,101.11	3.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,641,083.19)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,720,429,239.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,240,602.26	9.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		62,017,809.86	9.20
เงินฝาก		1,222,792.40	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		589,736,437.59	87.46
เงินฝากประจำ		589,736,437.59	87.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,804,852.75	3.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,804,852.75	3.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(513,150.27)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		674,268,742.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		798,132.69	0.07
เงินฝาก		798,132.69	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,173,047,582.01	97.78
เงินฝากประจำ		960,785,537.76	80.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,648,209.50	2.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,648,209.50	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(867,385.29)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,199,626,538.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		286,330.71	0.03
เงินฝาก		286,330.71	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,002,957,364.90	100.36
เงินฝากประจำ		72,732,146.01	7.28
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		930,225,218.89	93.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,423,711.25)	(0.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,423,711.25)	(-0.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,428,411.39)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		999,391,572.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		916,171.04	0.09
เงินฝาก		916,171.04	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,058,585,970.69	98.47
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		686,738,351.27	63.88
บัตรเงินฝาก		371,847,619.42	34.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,890,078.82	1.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,890,078.82	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,393,695.68)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,074,998,524.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		510,568.55	0.06
เงินฝาก		510,568.55	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		820,433,372.86	97.99
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		681,075,758.28	81.35
บัตรเงินฝาก		139,357,614.58	16.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,318,067.25	2.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,318,067.25	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,011,483.95)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		837,250,524.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		483,325.45	0.08
เงินฝาก		483,325.45	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		589,615,298.36	97.91
เงินฝากประจำ		589,615,298.36	97.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,820,037.61	2.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,820,037.61	2.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(700,142.85)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		602,218,518.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,106,569.94	0.46
เงินฝาก		3,106,569.94	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		665,103,933.16	97.65
เงินฝากประจำ		538,094,739.88	79.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,871,048.00	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,871,048.00	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(939,054.06)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		681,142,497.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,188,647.67	0.17
เงินฝาก		3,188,647.67	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,863,166,950.25	98.04
เงินฝากประจำ		1,863,166,950.25	98.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,421,837.82	1.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,421,837.82	1.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,419,891.35)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,900,357,544.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		518,717.54	0.01
เงินฝาก		518,717.54	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,502,970,849.83	98.37
เงินฝากประจำ		3,502,970,849.83	98.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,661,935.14	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,661,935.14	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,207,910.44)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,560,943,592.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,844,647.41	0.13
เงินฝาก		5,844,647.41	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,531,065,383.97	99.95
เงินฝากประจำ		4,531,065,383.97	99.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		46,231.54	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		46,231.54	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,710,125.15)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,533,246,137.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		536,696.38	0.01
เงินฝาก		536,696.38	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,780,958,453.08	100.78
เงินฝากประจำ		3,780,958,453.08	100.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,366,890.42)	(0.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,366,890.42)	(-0.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,391,258.30)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,751,737,000.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,346,075.88	0.07
เงินฝาก		3,346,075.88	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,765,292,534.90	100.87
เงินฝากประจำ		4,765,292,534.90	100.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(41,457,890.77)	(0.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(41,457,890.77)	(-0.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,071,825.88)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,724,108,894.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		435,626.97	0.02
เงินฝาก		435,626.97	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,745,209,440.83	102.23
เงินฝากประจำ		2,745,209,440.83	102.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(58,778,785.31)	(2.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(58,778,785.31)	(-2.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,410,204.72)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,685,456,077.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,329,200.41	0.04
เงินฝาก		1,329,200.41	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,270,197,477.97	101.35
เงินฝากประจำ		3,270,197,477.97	101.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(43,304,239.12)	(1.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(43,304,239.12)	(-1.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,443,961.65)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,226,778,477.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,574,301.02	0.05
เงินฝาก		1,574,301.02	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,119,599,654.94	101.67
เงินฝากประจำ		3,119,599,654.94	101.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(51,808,156.49)	(1.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(51,808,156.49)	(-1.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(904,396.17)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,068,461,403.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		964,623.87	0.03
เงินฝาก		964,623.87	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,244,448,551.53	100.06
เงินฝากประจำ		3,244,448,551.53	100.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,998,046.86)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,998,046.86)	(-0.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(803,403.88)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,242,611,724.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,392,022.32	0.22
เงินฝาก		5,392,022.32	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,485,974,153.51	100.42
เงินฝากประจำ		2,269,530,278.43	91.68
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		216,443,875.08	8.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,403,466.63)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,403,466.63)	(-0.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(456,327.33)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,475,506,381.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,411,292.28	0.12
เงินฝาก		1,411,292.28	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,187,925,357.89	100.21
เงินฝากประจำ		1,187,925,357.89	100.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,808,709.71)	(0.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,808,709.71)	(-0.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(110,877.69)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,185,417,062.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,590,010.57	0.13
เงินฝาก		1,590,010.57	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,219,586,943.69	100.10
เงินฝากประจำ		1,219,586,943.69	100.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,819,545.60)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,819,545.60)	(-0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,405.86)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,218,338,002.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		952,140.60	0.06
เงินฝาก		952,140.60	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,633,496,426.45	95.70
เงินฝากประจำ		863,396,308.32	50.58
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		602,651,081.37	35.31
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		167,449,036.76	9.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		76,217,224.32	4.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		76,217,224.32	4.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,757,570.35)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,706,908,221.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,164,131.39	0.19
เงินฝาก		6,164,131.39	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,062,910,228.16	96.80
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		594,224,833.70	18.78
บัตรเงินฝาก		995,185,343.32	31.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		97,921,998.35	3.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		97,921,998.35	3.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,863,318.54)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,164,133,039.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,167,370.33	0.12
เงินฝาก		1,167,370.33	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		952,731,765.06	95.61
เงินฝากประจำ		859,428,056.24	86.25
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		93,303,708.82	9.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,823,022.06	4.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,823,022.06	4.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,231,471.51)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		996,490,685.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,130,804.49	8.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		60,486,516.88	8.60
เงินฝาก		1,644,287.61	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		611,158,006.20	86.86
เงินฝากประจำ		611,158,006.20	86.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,808,679.44	4.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,808,679.44	4.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(500,300.75)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		703,597,189.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		849,594.29	0.06
เงินฝาก		849,594.29	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,382,377,807.94	97.84
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		674,863,361.42	47.76
บัตรเงินฝาก		707,514,446.52	50.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		31,694,843.39	2.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		31,694,843.39	2.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,036,256.86)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,412,885,988.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		528,321.47	0.03
เงินฝาก		528,321.47	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,492,955,698.26	96.97
เงินฝากประจำ		1,492,955,698.26	96.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,233,742.58	3.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,233,742.58	3.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,061,909.67)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,539,655,852.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,804.61	0.03
เงินฝาก		505,804.61	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,867,864,802.12	97.40
เงินฝากประจำ		1,867,864,802.12	97.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,615,418.12	2.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,615,418.12	2.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,176,300.50)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,917,809,724.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,039,001.82	0.16
เงินฝาก		2,039,001.82	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,232,257,721.08	97.62
เงินฝากประจำ		1,232,257,721.08	97.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		29,798,713.97	2.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		29,798,713.97	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,828,033.26)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,262,267,403.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,989,006.29	0.13
เงินฝาก		4,989,006.29	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,649,999,586.61	98.44
เงินฝากประจำ		2,806,036,534.40	75.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		59,622,356.19	1.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		59,622,356.19	1.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,647,380.21)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,707,963,568.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		682,620.54	0.02
เงินฝาก		682,620.54	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,151,199,609.43	97.89
เงินฝากประจำ		528,357,119.74	12.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		95,607,121.70	2.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		95,607,121.70	2.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,000,339.31)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,240,489,012.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,048,097.60	0.14
เงินฝาก		5,048,097.60	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,584,674,639.45	99.76
เงินฝากประจำ		3,584,674,639.45	99.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,944,636.96	0.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,944,636.96	0.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,287,996.35)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,593,379,377.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		686,854.47	0.02
เงินฝาก		686,854.47	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,229,939,461.32	100.18
เงินฝากประจำ		4,229,939,461.32	100.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,621,035.24)	(0.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,621,035.24)	(-0.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,850,557.72)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,222,154,722.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,132,259.63	0.06
เงินฝาก		2,132,259.63	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,575,208,233.50	100.28
เงินฝากประจำ		3,575,208,233.50	100.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,241,602.90)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,241,602.90)	(-0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,963,971.23)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,565,134,919.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,453,977.87	0.15
เงินฝาก		7,453,977.87	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,920,021,570.64	101.13
เงินฝากประจำ		4,920,021,570.64	101.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(59,067,446.78)	(1.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(59,067,446.78)	(-1.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,480,195.01)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,864,927,906.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		744,863.68	0.02
เงินฝาก		744,863.68	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,499,912,965.19	101.89
เงินฝากประจำ		3,499,912,965.19	101.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(63,213,844.20)	(1.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(63,213,844.20)	(-1.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,365,956.93)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,435,078,027.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		485,436.03	0.02
เงินฝาก		485,436.03	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,823,197,056.94	101.16
เงินฝากประจำ		2,823,197,056.94	101.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,346,365.27)	(1.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,346,365.27)	(-1.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,471,954.60)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,790,864,173.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,142,449.75	0.03
เงินฝาก		1,142,449.75	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,715,131,517.92	101.94
เงินฝากประจำ		3,715,131,517.92	101.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(69,461,131.70)	(1.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(69,461,131.70)	(-1.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,255,075.58)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,644,557,760.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,892.23	0.04
เงินฝาก		1,401,892.23	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,843,399,097.84	101.31
เงินฝากประจำ		3,843,399,097.84	101.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(49,353,384.73)	(1.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(49,353,384.73)	(-1.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,580,351.00)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,793,867,254.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		903,906.00	0.02
เงินฝาก		903,906.00	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,624,330,900.81	99.84
เงินฝากประจำ		685,145,542.35	18.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,066,320.26	0.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,066,320.26	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,190,267.70)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,630,110,859.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,632,625.34	0.35
เงินฝาก		4,632,625.34	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,339,952,305.62	100.30
เงินฝากประจำ		1,339,952,305.62	100.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,230,744.53)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,230,744.53)	(-0.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(350,331.22)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,336,003,855.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,611,771.01	0.04
เงินฝาก		1,611,771.01	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,452,418,648.11	100.02
เงินฝากประจำ		4,452,418,648.11	100.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,997,400.24)	(0.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,997,400.24)	(-0.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(348,816.14)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,451,684,202.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,501,921.57	0.12
เงินฝาก		2,501,921.57	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,091,009,971.90	100.18
เงินฝากประจำ		2,091,009,971.90	100.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,304,194.90)	(0.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,304,194.90)	(-0.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(53,741.04)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,087,153,957.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,932,789,352.29	99.66
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		87,064,200.00	4.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		47,810,400.00	2.47
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		20,932,900.00	1.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		93,918,750.00	4.84
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		49,449,600.00	2.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		79,192,600.00	4.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		40,526,350.00	2.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		54,687,700.00	2.82
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		29,562,660.00	1.52
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		19,540,250.00	1.01
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,851,000.00	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์		113,216,350.00	5.84
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		100,960,800.00	5.21
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		20,436,800.00	1.05
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		62,657,750.00	3.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		18,949,140.00	0.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		4,176,800.00	0.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		42,411,550.00	2.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		79,579,550.00	4.10
บมจ.ปตท.		176,880,000.00	9.12
บมจ.ไทยออยล์		38,523,850.00	1.99
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		17,910,768.00	0.92
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		19,550,400.00	1.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		44,743,200.00	2.31
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		19,383,319.00	1.00
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,214,800.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		39,928,200.00	2.06
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		37,854,750.00	1.95
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		9,495,550.00	0.49
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		62,500,500.00	3.22
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		19,906,250.00	1.03
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		30,862,080.00	1.59
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		19,316,150.00	1.00
บมจ.ช.การช่าง		19,050,000.00	0.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		68,283,650.00	3.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		16,518,150.00	0.85
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		29,053,434.00	1.50
บมจ. ศุภชาติ		19,990,057.50	1.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,309,440.00	1.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		27,059,590.00	1.40
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		100,939,200.00	5.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,220,190.00	0.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		19,555,800.00	1.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		19,997,424.44	1.03
เงินฝาก		46,817,449.35	2.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,617,681.36	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,939,407,033.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,117,693.40	0.18
เงินฝาก		5,117,693.40	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,807,604,378.60	100.84
เงินฝากประจำ		2,807,604,378.60	100.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,063,725.81)	(0.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,063,725.81)	(-0.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,560,541.20)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,784,097,804.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		742,264.75	0.07
เงินฝาก		742,264.75	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,127,562,751.36	100.87
เงินฝากประจำ		1,127,562,751.36	100.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,583,855.10)	(0.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,583,855.10)	(-0.86)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(864,904.05)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,117,856,256.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		530,209.13	0.02
เงินฝาก		530,209.13	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,237,389,814.40	101.15
เงินฝากประจำ		2,237,389,814.40	101.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(24,567,381.54)	(1.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(24,567,381.54)	(-1.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,413,519.96)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,211,939,122.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,148,969.20	0.03
เงินฝาก		1,148,969.20	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,949,270,480.37	102.13
เงินฝากประจำ		3,949,270,480.37	102.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(81,070,088.50)	(2.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(81,070,088.50)	(-2.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,550,686.00)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,866,798,675.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		878,056.91	0.04
เงินฝาก		878,056.91	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,326,462,334.25	101.23
เงินฝากประจำ		2,326,462,334.25	101.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(28,157,080.13)	(1.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(28,157,080.13)	(-1.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,080,510.47)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,298,102,800.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		817,799.80	0.05
เงินฝาก		817,799.80	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,717,785,875.36	99.79
เงินฝากประจำ		324,543,909.92	18.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,379,910.59	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,379,910.59	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(656,605.99)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,721,326,979.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,598,619.31	0.36
เงินฝาก		3,598,619.31	0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,001,956,852.04	100.29
เงินฝากประจำ		1,001,956,852.04	100.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,199,423.80)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,199,423.80)	(-0.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(284,880.23)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		999,071,167.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,902,990.25	0.26
เงินฝาก		2,902,990.25	0.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,122,992,868.74	99.97
เงินฝากประจำ		1,122,992,868.74	99.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,494,189.81)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,494,189.81)	(-0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(118,610.58)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,123,283,058.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		959,092.90	0.17
เงินฝาก		959,092.90	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		556,431,712.45	100.11
เงินฝากประจำ		556,431,712.45	100.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,560,560.10)	(0.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,560,560.10)	(-0.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,893.78)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		555,812,351.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,770,681,691.78	85.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,984,512.53	0.19
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		707,458,482.93	34.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		303,941,333.56	14.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		745,802,740.04	36.16
เงินฝาก		9,494,622.72	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		291,572,312.33	14.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,062,254,004.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,782,463,476.70	99.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		633,490,109.97	9.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,354,862,053.97	19.95
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		722,536,231.45	10.64
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		142,252,909.73	2.09
* ตั๋วเงินคลัง		29,755,012.29	0.44
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		344,392,750.87	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		219,467,434.93	3.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		38,973,622.45	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		418,288,709.02	6.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		391,056,812.90	5.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		29,944,328.37	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		38,785,205.06	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		768,521,379.14	11.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A		326,018,212.14	4.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		66,001,002.59	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		934,706,133.38	13.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		69,182,494.74	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,166,068.53	0.33
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		208,829,200.48	3.07
เงินฝาก		23,233,804.69	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,635,421.47	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,792,098,898.17 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.3304 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		128,342,727.09	100.20
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		124,464,216.81	97.17
เงินฝาก		3,878,510.28	3.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(255,246.84)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		128,087,480.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,429,799.79	100.49
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		41,779,678.27	96.67
เงินฝาก		1,650,121.52	3.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(210,790.57)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		43,219,009.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,011,364.98	100.04
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,798,662.41	97.68
เงินฝาก		212,702.57	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,757.80)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,007,607.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,072,107.35	100.07
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		184,806,694.85	97.30
เงินฝาก		5,265,412.50	2.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(134,746.39)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		189,937,360.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		47,431,307,289.92	101.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		11,267,367,256.11	24.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		9,297,904,579.18	19.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,008,001,219.00	4.31
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,160,922.12	0.02
* ตั๋วเงินคลัง		119,020,049.15	0.26
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		312,103,586.56	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		727,438,638.20	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		498,931,005.14	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		354,631,865.45	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		33,403,775.96	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		2,828,104,747.38	6.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,585,940,588.01	5.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,423,515,933.98	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,623,327,490.05	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		4,745,620,800.00	10.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		84,085,748.62	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,783,443,859.18	5.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		58,033,426.04	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,839,812,612.37	8.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		724,444,574.43	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		571,672,453.20	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		28,729,341.49	0.06
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		498,175,839.56	1.07
เงินฝาก		230,268,759.57	0.49
เงินฝากประจำ		777,168,219.17	1.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(867,529,380.44)	(1.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		46,563,777,909.48 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.033 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,371,152,265.40	70.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		908,302,619.64	8.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,464,149,754.72	14.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		630,339,167.87	6.07
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,321,844.24	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,886,159.56	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		400,849,870.31	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		416,716,722.20	4.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		72,366,395.34	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		444,346,898.97	4.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		578,944,955.83	5.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A		502,278,813.09	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,161,099.03	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		466,240,335.47	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		576,844,218.36	5.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		231,119,117.41	2.23
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		497,293,458.81	4.79
เงินฝาก		75,990,834.55	0.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,103,739,490.12	29.89
เงินฝากประจำ		2,612,587,464.49	25.16
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		491,152,025.63	4.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,204,190.81)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,204,190.81)	(-0.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(79,395,929.21)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,383,291,635.50 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0386 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,825,494,999.67	99.40
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	391,582,080.00	2.63
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	670,100,400.00	4.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	758,812,500.00	5.09
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	420,446,400.00	2.82
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	612,188,200.00	4.10
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	332,902,125.00	2.23
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	484,832,150.00	3.25
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	123,386,750.00	0.83
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	181,111,363.20	1.21
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	112,716,450.00	0.76
บมจ.ซีพี ออลล์	   	914,865,250.00	6.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	921,527,200.00	6.18
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	548,762,750.00	3.68
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	158,072,500.00	1.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	36,355,230.00	0.24
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	14,526,800.00	0.10
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	29,654,400.00	0.20
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	54,781,248.00	0.37
บมจ.ปตท.	    	1,328,534,400.00	8.91
บมจ.ไทยออยล์	    	295,701,650.00	1.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	204,436,850.00	1.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	613,067,500.00	4.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	104,277,720.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	299,417,458.00	2.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,825,494,999.67	99.40
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	85,157,600.00	0.57
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	313,942,200.00	2.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	293,173,500.00	1.97
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	90,270,550.00	0.61
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	184,992,300.00	1.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	154,243,600.00	1.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	80,276,875.00	0.54
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	255,727,470.00	1.71
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	184,112,175.00	1.23
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	211,120,820.00	1.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์	    	154,301,962.50	1.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	67,070,148.00	0.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	527,736,950.00	3.54
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	  	39,260,440.00	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	73,384,860.00	0.49
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	867,618,800.00	5.82
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	  	27,643,020.00	0.19
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	  	89,426,410.00	0.60
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี	    	49,329,140.00	0.33
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,025,386,480.07	6.87
เงินฝาก		439,260,324.90	2.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		89,698,628.14	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,915,193,627.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		151,641,795.60	1.89
เงินฝาก		151,641,795.60	1.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,951,285,166.53	99.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,866,499,755.97	97.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		84,785,410.56	1.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(36,796,385.01)	(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(36,796,385.01)	(-0.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,065,124.27)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,028,065,452.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,827,350.16	1.30
เงินฝาก		12,827,350.16	1.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		981,588,170.53	99.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		966,199,875.01	97.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		15,388,295.52	1.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,677,732.25)	(0.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,677,732.25)	(-0.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(840,601.16)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		987,897,187.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,969,039.13	1.57
เงินฝาก		2,969,039.13	1.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		185,915,034.64	98.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		184,285,464.44	97.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,629,570.20	0.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		633,781.96	0.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		633,781.96	0.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(62,855.64)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		189,455,000.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,284,040,677.26	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,096,286,867.99	22.58
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,860,306,224.86	30.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		948,628,532.14	10.22
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		787,873,140.41	8.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		718,266,119.94	7.74
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		216,303,320.04	2.33
* ตัวเงินคลัง		109,101,711.72	1.18
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		552,173,213.33	5.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		229,097,478.15	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		371,116,430.17	4.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A		119,684,140.34	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		241,498,464.34	2.60
เงินฝาก		33,705,033.83	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,221,499.07)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,282,819,178.19 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4595 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		117,321,462.41	2.90
เงินฝาก		117,321,462.41	2.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,946,086,926.18	97.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,552,580.31	0.26
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		3,935,534,345.87	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,383,501.24	0.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,383,501.24	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,536,254.52)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,044,255,635.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,857,016.03	1.82
เงินฝาก		37,857,016.03	1.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,035,417,731.46	97.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,014,626,538.66	96.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		20,791,192.80	1.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,482,166.46	0.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,482,166.46	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		809,116.94	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,080,566,030.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		73,485,237.54	1.00
เงินฝาก		73,485,237.54	1.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,490,897,282.77	102.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,455,267,127.86	101.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		35,630,154.91	0.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,438,877.20	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,438,877.20	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(264,683,045.72)	(3.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,330,138,351.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,997,023.28	2.63
เงินฝาก		26,997,023.28	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,005,053,538.31	97.87
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		997,670,699.32	97.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,382,838.99	0.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,061,479.56	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,061,479.56	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,219,853.29)	(1.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,026,892,187.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,341,495.02	2.81
เงินฝาก		19,341,495.02	2.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		669,467,792.15	97.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		665,979,016.46	96.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,488,775.69	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(426,963.51)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		688,382,323.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		172,724,071.95	2.24
เงินฝาก		172,724,071.95	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,418,781,057.32	96.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,405,766,964.48	96.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,014,092.84	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		127,504,298.27	1.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		127,504,298.27	1.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,284,170.70)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,696,725,256.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,135,270.03	2.55
เงินฝาก		31,135,270.03	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,194,877,723.92	97.82
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,191,674,730.79	97.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,202,993.13	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,252,216.91	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,252,216.91	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,763,990.17)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,221,501,220.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,379,490.91	2.03
เงินฝาก		3,379,490.91	2.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		162,133,011.09	97.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		161,812,734.74	97.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		320,276.35	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		976,111.80	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		976,111.80	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(269,644.08)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		166,218,969.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		227,061,629.22	13.01
เงินฝาก		227,061,629.22	13.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,505,868,063.44	86.31
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		32,616,149.58	1.87
เงินฝาก		35,394,606.81	2.03
ประเทศจีน			
เงินฝาก		1,075,910.37	0.06
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		23,841,545.53	1.37
เงินฝาก		91,280.82	0.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		68,755,356.42	3.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,343,440,655.60	77.00
เงินฝาก		652,558.31	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,688,000.00	0.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,688,000.00	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(833,385.05)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,744,784,307.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,079,196,087.86	99.11
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		335,215,800.00	4.69
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		68,442,240.00	0.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		180,364,800.00	2.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		356,962,500.00	5.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		119,632,400.00	1.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		117,151,300.00	1.64
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		168,172,075.00	2.35
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		202,058,221.80	2.83
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		187,001,250.00	2.62
บมจ.ซีพี ออลล์		244,963,225.00	3.43
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		195,010,200.00	2.73
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		85,456,500.00	1.20
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		372,268,800.00	5.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		291,636,900.00	4.08
บมจ.ปตท.		567,772,800.00	7.95
บมจ.ไทยออยล์		70,716,250.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.มาสเตอร์ แอด		36,926,812.00	0.52
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		159,650,400.00	2.24
บมจ.วีจีไอ โกลบอล মিเดีย		189,913,345.00	2.66
บมจ. แพลน บี มีเดีย		162,029,140.00	2.27
บมจ.บีอีซี เวิลด์		64,958,625.00	0.91
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		66,578,600.00	0.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอเสกสกา	-	33,833,250.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		322,586,550.00	4.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,079,196,087.86	99.11
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		68,658,750.00	0.96
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		18,617,360.00	0.26
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		177,025,625.00	2.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		103,717,500.00	1.45
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		158,628,610.00	2.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		57,635,916.00	0.81
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		118,236,070.00	1.66
บมจ. สุภาลัย		59,727,780.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		251,569,800.00	3.52
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		155,589,290.00	2.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		504,519,200.00	7.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		107,500,360.00	1.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		229,748,200.00	3.22
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		71,826,560.00	1.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		767,641.60	0.01
เงินฝาก		396,125,441.46	5.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		63,754,647.87	0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,142,950,735.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		252,624,597.83	2.53
เงินฝาก		252,624,597.83	2.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,724,442,858.39	97.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		16,955,559.10	0.17
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		9,707,487,299.29	97.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,688,738.80	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,688,738.80	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,322,525.87)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,991,433,669.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,181,325.75	2.02
เงินฝาก		8,181,325.75	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		392,451,599.34	96.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		392,449,156.08	96.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,443.26	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,004,836.43	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,004,836.43	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,980,672.95	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		405,618,434.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,291,623.51	1.21
เงินฝาก		57,291,623.51	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,784,683,797.40	101.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,625,340,739.45	97.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		159,343,057.95	3.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,309,354.00)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,309,354.00)	(-0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(112,489,617.07)	(2.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,725,176,449.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		255,043,288.15	6.68
เงินฝาก		255,043,288.15	6.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,472,385,989.29	90.96
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		276,879,388.01	7.25
เงินฝาก		16,596,918.07	0.43
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		1,048,961,586.02	27.48
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,749,024,058.55	45.81
เงินฝาก		23,186,291.22	0.61
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		99,212,263.50	2.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,538,956.95)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,538,956.95)	(-0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		95,738,356.62	2.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,817,628,677.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		279,826,651.31	4.70
เงินฝาก		279,826,651.31	4.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,568,949,347.02	93.55
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		348,564,738.44	5.86
เงินฝาก		38,200,750.46	0.64
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		1,667,783,559.53	28.02
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,963,154,807.60	49.78
เงินฝาก		52,646,446.93	0.88
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		151,362,668.02	2.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,779,031.64)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,779,031.64)	(-0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		112,770,807.43	1.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,952,767,774.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,781,532,823.48	82.54
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,587,018.45	0.80
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		809,347,710.79	17.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,108,009,990.55	46.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		805,448,852.94	17.58
เงินฝาก		22,139,250.75	0.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		794,038,101.34	17.33
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		793,066,281.75	17.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		971,819.59	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,690,289.13	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,690,289.13	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,607,882.67)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,581,653,331.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		126,857,333.49	97.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		51,575,200.00	39.44
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		17,388,000.00	13.30
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		560,480.00	0.43
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		11,834,900.00	9.05
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		241,900.00	0.18
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		152,604.00	0.12
บมจ.จีสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล		4,142,340.00	3.17
บมจ. เจ มาร์ท		555,635.15	0.42
บมจ. ฮิวแมนิก้า	-	596,530.00	0.46
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		145,950.00	0.11
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		14,974,036.56	11.45
บมจ. ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น		201,843.46	0.15
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		864,178.00	0.66
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		388,440.00	0.30
บมจ.ไทยคม		733,430.00	0.56
บมจ.สามารท คอร์ปอเรชั่น		705,515.00	0.54
บมจ. สามารทเทลคอม		456,870.00	0.35
บมจ.สามารท ดิจิตอล		363,290.00	0.28
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		285,484.00	0.22
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		425,520.00	0.33
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		19,512,681.20	14.92
เงินฝาก		752,506.12	0.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,920,824.01	3.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		130,778,157.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,169,711.48	2.05
เงินฝาก		43,169,711.48	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,049,584,940.83	97.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,046,929,744.30	97.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,655,196.53	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,650,553.53	0.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,650,553.53	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,463,985.31)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,103,941,220.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,154,660.73	3.35
เงินฝาก		6,154,660.73	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		179,379,787.17	97.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		178,663,595.18	97.15
เงินฝาก		716,191.99	0.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		459,384.57	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		459,384.57	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,093,247.66)	(1.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		183,900,584.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		90,156,153.89	2.31
เงินฝาก		90,156,153.89	2.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,796,805,764.15	97.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,771,894,869.06	96.59
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		24,910,895.09	0.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,304,574.27	0.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,304,574.27	0.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,082,372.02)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,905,184,120.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,790,028.06	3.17
เงินฝาก		13,790,028.06	3.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		425,419,604.63	97.84
ประเทศไทย			
เงินฝาก		4,683,712.24	1.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		420,735,892.39	96.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,524,140.23	0.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,524,140.23	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,939,028.57)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		434,794,744.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,636,730.09	8.64
เงินฝาก		20,636,730.09	8.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		229,571,819.95	96.08
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		229,075,291.42	95.87
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		496,528.53	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,227,082.55	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,227,082.55	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,502,418.57)	(5.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		238,933,214.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,448,530,235.08	100.17
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที		2,618,000.00	0.11
บมจ. ไทยวา		9,292,680.00	0.38
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		48,487,500.00	1.98
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,187,600.00	1.07
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		21,824,225.00	0.89
บมจ.ทุนธนชาต		119,785,550.00	4.90
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		25,233,300.00	1.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		18,000,000.00	0.74
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		60,618,740.00	2.48
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		22,965,875.00	0.94
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลูรูป		18,171,915.00	0.74
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		65,731,250.00	2.69
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		11,906,336.00	0.49
บมจ. คอมเซเว่น		33,324,430.00	1.36
บมจ.ซีไอแอล		37,752,750.00	1.54
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		8,983,440.00	0.37
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		4,062,860.00	0.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		58,385,400.00	2.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		50,133,600.00	2.05
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		56,103,145.00	2.30
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		24,023,600.00	0.98
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		38,125,950.00	1.56
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		52,006,250.00	2.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		22,274,560.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,448,530,235.08	100.17
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		40,264,715.00	1.65
บมจ. มาสเตอร์ แอด		14,172,284.00	0.58
บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		70,220,760.00	2.87
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		30,109,200.00	1.23
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		93,770,409.00	3.84
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		23,675,940.00	0.97
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	2,079,400.00	0.09
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		72,188,250.00	2.95
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		78,861,900.00	3.23
บมจ. โอสดสภา	-	7,812,750.00	0.32
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		4,657,110.00	0.19
บมจ. บางกอกแอนด์		8,330,360.00	0.34
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		47,518,430.00	1.94
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	22,862,750.00	0.94
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		52,939,950.00	2.17
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		56,610,000.00	2.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		50,960,000.00	2.08
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		99,476,910.00	4.07
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เดย์ ครีမ်		5,676,100.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		84,902,500.00	3.47
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		64,481,960.00	2.64
บมจ. ซีฟโก้		20,540,237.00	0.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		50,232,680.00	2.06
บมจ. สุภาลัย		124,634,632.50	5.10
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		44,219,840.00	1.81
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,426,000.00	0.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,448,530,235.08	100.17
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		68,146,670.00	2.79
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		86,590,779.00	3.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		35,637,345.00	1.46
บมจ.การบินกรุงเทพ		12,118,600.00	0.50
-ยานยนต์			
บมจ.อาปีโก โฮเทิล		666,900.00	0.03
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		4,142,060.00	0.17
เงินฝาก		223,603,857.58	9.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,255,329.73)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,444,274,905.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		50,999,343,466.35	84.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		38,659,226,602.67	63.75
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		202,909,403.16	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		3,302,768,516.53	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,608,937,494.80	2.65
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		3,941,618,558.89	6.50
เงินฝาก		2,274,791,246.46	3.75
เงินฝากประจำ		1,009,091,643.84	1.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,748,085,772.87	16.08
เงินฝากประจำ		9,369,627,108.16	15.45
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		378,458,664.71	0.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,028,060.44	0.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,028,060.44	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(130,434,908.76)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		60,639,022,390.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1377 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 84.62%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,186,762,845.03	99.55
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		4,323,470.00	0.36
บมจ.จี เอฟ พี ที		1,289,400.00	0.11
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		12,134,700.00	1.02
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		22,668,750.00	1.90
บมจ.ทุนธนชาต		64,293,650.00	5.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,810,625.00	0.91
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,695,500.00	0.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		9,630,000.00	0.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		30,092,010.00	2.52
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมีคอล		10,672,575.00	0.90
-พาณิชย์			
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		5,478,096.00	0.46
บมจ.เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นซ์		32,760,000.00	2.75
บมจ.แม่ครัว		8,620,345.00	0.72
บมจ.ซีไอแอล		14,231,600.00	1.19
บมจ.คอมเซเว่น		15,474,550.00	1.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		12,344,400.00	1.04
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		1,771,340.00	0.15
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		28,665,700.00	2.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		11,743,660.00	0.99
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		25,550,000.00	2.14
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น		17,692,350.00	1.48
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		22,805,200.00	1.91
บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		27,598,480.00	2.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		9,932,160.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,186,762,845.03	99.55
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		31,956,455.00	2.68
บมจ.มาสเตอร์ แอด		6,972,856.00	0.58
บมจ. แพลน บี มีเดีย		20,203,795.00	1.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,376,800.00	1.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		43,484,963.00	3.65
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจ้าปเป้		11,308,800.00	0.95
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		2,290,710.00	0.19
บมจ. โอสดสภา	-	6,561,500.00	0.55
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		39,269,100.00	3.29
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		32,617,750.00	2.74
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	1,022,680.00	0.09
บมจ. บางกอกแอนด์		3,969,628.00	0.33
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,051,780.00	1.85
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		28,262,500.00	2.37
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	10,610,060.00	0.89
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		25,806,400.00	2.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		25,703,125.00	2.16
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		49,490,295.00	4.15
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ดรีม		2,532,700.00	0.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		41,850,000.00	3.51
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		31,571,000.00	2.65
บมจ. ชีฟโก้		10,104,811.00	0.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		22,879,800.00	1.92
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		23,352,032.00	1.96
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		6,453,000.00	0.54
บมจ. สุภาลัย		54,833,152.50	4.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,186,762,845.03	99.55
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,934,150.00	0.41
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		40,129,305.00	3.37
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		34,038,520.00	2.86
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		5,619,160.00	0.47
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		17,316,450.00	1.45
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		2,965,480.00	0.25
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		304,200.00	0.03
เงินฝาก		97,641,326.53	8.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,358,187.92	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,192,121,032.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,983,110,993.81	99.57
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		14,470,220.00	0.36
บมจ.จี เอฟ พี ที		4,327,400.00	0.11
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		43,062,200.00	1.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		74,325,000.00	1.86
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		36,394,300.00	0.91
บมจ.ทุนธนชาต		215,945,350.00	5.40
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		38,150,100.00	0.95
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		32,422,500.00	0.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		99,852,220.00	2.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		34,936,375.00	0.87
-พาณิชย์			
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		16,787,680.00	0.42
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		27,943,505.00	0.70
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		107,399,500.00	2.68
บมจ. คอมเซเว่น		50,433,250.00	1.26
บมจ.ซีไอแอล		35,903,300.00	0.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		29,043,360.00	0.73
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		10,093,600.00	0.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		96,701,400.00	2.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		74,839,600.00	1.87
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		57,833,925.00	1.45
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		86,121,875.00	2.15
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		92,220,240.00	2.31
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		39,463,450.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		33,192,320.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,983,110,993.81	99.57
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.มาสเตอร์ แอด		23,430,136.00	0.59
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		35,316,400.00	0.88
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		105,438,835.00	2.64
บมจ. แพลน บี มีเดีย		67,677,665.00	1.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		142,347,506.00	3.56
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		55,066,000.00	1.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		108,423,750.00	2.71
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		128,407,500.00	3.21
บมจ. โอสดสภา	-	21,961,500.00	0.55
บมจ.เชิปปี้		31,584,660.00	0.79
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		7,671,660.00	0.19
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	3,443,960.00	0.09
บมจ.บางกอกแอนด์		12,820,684.00	0.32
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		72,080,110.00	1.80
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		92,634,700.00	2.32
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		85,947,250.00	2.15
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	34,681,620.00	0.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		83,969,375.00	2.10
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		162,843,720.00	4.07
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ดรีม		8,552,900.00	0.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		140,692,500.00	3.52
บมจ. ชิฟโก้		33,942,034.00	0.85
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง		106,059,280.00	2.65
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,703,350.00	0.39
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		76,407,072.00	1.91
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		74,438,960.00	1.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,983,110,993.81	99.57
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	114,374,660.00	2.86
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	130,802,175.00	3.27
บมจ. สุภาลัย	    	180,053,685.00	4.50
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	    	14,472,300.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	18,377,320.00	0.46
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	    	24,875,290.00	0.62
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	9,971,560.00	0.25
บมจ.อาปีโก ไฮเทค	   	1,000,350.00	0.03
เงินฝาก		405,777,856.81	10.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,364,223.80	0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,000,475,217.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		171,501,804.21	98.77
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		2,188,200.00	1.26
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,799,000.00	6.80
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,589,500.00	4.37
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		8,043,100.00	4.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		16,997,000.00	9.79
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,146,400.00	1.81
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		16,663,700.00	9.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลว์ พลังงาน		15,288,000.00	8.80
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		8,292,800.00	4.78
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		8,469,370.00	4.88
บมจ. ทีทีดับบลิว		15,565,980.00	8.96
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		17,784,000.00	10.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		15,363,600.00	8.85
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		1,773,525.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,131,300.00	2.38
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์		811,228.00	0.47
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,393,870.00	3.11
บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง		4,455,000.00	2.57
บมจ. ศุภาลัย		5,802,300.00	3.34
เงินฝาก		1,943,931.21	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,135,267.50	1.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,637,071.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,775,737.78	98.88
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที		2,357,600.00	1.23
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,818,950.00	4.10
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,771,900.00	6.69
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		8,588,775.00	4.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,459,200.00	1.81
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		18,871,500.00	9.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		17,345,300.00	9.09
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		8,760,000.00	4.59
บมจ.โกดัก พลังงาน		16,025,100.00	8.39
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		9,086,810.00	4.76
บมจ. ทีทีดับบลิว		16,928,720.00	8.87
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		19,082,700.00	10.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		16,814,000.00	8.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		1,974,150.00	1.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,658,700.00	2.44
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์		941,182.00	0.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,718,080.00	3.00
บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง		4,734,000.00	2.48
บมจ. สุภาลัย		6,297,480.00	3.30
เงินฝาก		6,541,590.78	3.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,130,872.53	1.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		190,906,610.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,590,414.11	3.00
เงินฝาก		61,590,414.11	3.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,994,830,632.96	97.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,991,117,963.75	97.07
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		3,712,669.21	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,286,357.46	0.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,286,357.46	0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,549,341.11)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,051,158,063.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,526,410,442.04	86.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,714,916,675.10	14.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,284,737,767.15	17.29
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		105,813,404.40	0.43
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		57,453,779.26	0.23
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		66,222,230.22	0.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		134,942,588.27	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		128,508,261.23	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		402,487,086.69	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		1,531,146,833.72	6.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,187,174,299.90	4.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		620,924,832.40	2.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		262,313,156.37	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,249,255,479.77	9.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,540,092,204.29	6.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		162,245,435.16	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,099,321,774.67	8.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		99,957,237.65	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,272,526,868.16	5.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		891,643,392.55	3.60
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		597,783,944.22	2.41
เงินฝาก		116,943,190.86	0.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,319,392,434.02	13.40
เงินฝากประจำ		2,499,842,528.80	10.09
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		327,434,683.54	1.32
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		178,594,518.62	0.72
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		313,520,703.06	1.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,420,508.27)	(0.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,420,508.27)	(-0.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,242,068.28)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		24,776,140,299.51 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.4766 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,971,118,144.03	99.79
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		40,178,700.00	1.35
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		20,338,560.00	0.68
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		43,237,500.00	1.45
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,784,150.00	0.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		22,083,600.00	0.74
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		37,403,200.00	1.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		25,319,625.00	0.85
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		18,387,600.00	0.62
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์		13,653,720.00	0.46
บมจ.ซีพี ออลล์		48,789,325.00	1.64
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,311,650.00	0.08
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,035,750.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		47,030,400.00	1.58
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,896,600.00	0.47
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		29,227,250.00	0.98
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,255,870.00	0.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		12,271,750.00	0.41
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		7,531,536.00	0.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		37,148,000.00	1.25
บมจ.ปตท.		86,524,800.00	2.91
บมจ.ไทยออยล์		17,979,650.00	0.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		11,274,490.00	0.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		8,990,390.00	0.30
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,411,200.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	19,197,360.00	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	17,875,500.00	0.60
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	4,415,700.00	0.15
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล	  	24,454,500.00	0.82
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	4,674,800.00	0.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	9,423,750.00	0.32
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	   	9,076,875.00	0.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	14,380,000.00	0.48
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	11,189,630.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	9,046,414.00	0.30
บมจ. ศุภาลัย	    	9,229,342.50	0.31
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	  	9,750,910.00	0.33
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	8,084,235.00	0.27
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	32,024,900.00	1.08
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	  	12,474,660.00	0.42
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	54,406,800.00	1.83
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	  	5,101,510.00	0.17
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	9,191,600.00	0.31
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี่	    	8,027,800.00	0.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		586,769,504.83	19.71
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		178,021,793.80	5.98
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		143,900,983.64	4.83
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		25,060,411.46	0.84
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,349,768.63	0.68
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		29,245,949.14	0.98
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		28,598,045.45	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		73,481,028.43	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		44,004,645.67	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,226,918.40	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		84,850,539.81	2.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		181,303,717.93	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		35,467,698.84	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		55,816,028.88	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		260,385,764.37	8.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		30,389,558.93	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A		73,379,980.98	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		101,299,516.91	3.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		110,710,188.37	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,051,038.71	0.34
เงินฝาก		8,690,218.62	0.29
เงินฝากประจำ		29,023,239.73	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,202,373.85	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,977,320,517.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,403,355,430.92	99.91
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		84,228,300.00	2.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		46,318,800.00	1.36
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		22,433,150.00	0.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		90,150,000.00	2.65
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		42,779,520.00	1.26
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		77,794,800.00	2.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		52,986,275.00	1.56
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		38,561,225.00	1.13
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,632,420.00	0.84
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		18,923,375.00	0.56
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,945,050.00	0.15
บมจ. ซีพี ออลล์		102,340,225.00	3.00
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		98,108,800.00	2.88
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		60,927,000.00	1.79
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		29,102,300.00	0.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		19,333,080.00	0.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		37,516,100.00	1.10
บมจ. ปตท.		178,608,000.00	5.24
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		77,471,150.00	2.27
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		25,699,050.00	0.75
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,277,860.00	0.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		22,413,230.00	0.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		28,001,600.00	0.82
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		28,257,957.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	39,891,930.00	1.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	37,245,300.00	1.09
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	9,813,360.00	0.29
บมจ. บางกอก เซน สอสปิทอล	  	51,088,400.00	1.50
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	9,226,300.00	0.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	19,573,750.00	0.57
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	17,990,190.00	0.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง	    	23,449,300.00	0.69
บมจ.ช.การช่าง	    	29,462,500.00	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	66,994,450.00	1.97
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	16,087,395.00	0.47
บมจ. สุภาลัย	    	19,350,765.00	0.57
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	20,127,770.00	0.59
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น	    	18,942,314.00	0.56
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	19,097,100.00	0.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	107,868,400.00	3.17
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	   	26,185,470.00	0.77
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	10,439,360.00	0.31
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ เอ็ดวantage เทคโนโลยี	    	7,032,780.00	0.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		369,344,846.01	10.84
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		138,801,068.87	4.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		106,293,555.09	3.12
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,024,164.59	0.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,174,884.31	0.30
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		17,153,347.84	0.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		23,552,037.64	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		55,361,261.02	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		27,956,068.60	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,226,918.40	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		87,874,510.09	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		202,391,259.25	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		23,007,889.86	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		25,840,754.11	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		219,536,087.09	6.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		20,259,705.96	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A		60,258,447.44	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		75,560,612.63	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		98,120,251.75	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		11,056,142.57	0.32
เงินฝาก		7,859,071.59	0.23
เงินฝากประจำ		33,026,445.21	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,910,231.78	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,406,265,662.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,366,444,457.67	48.73
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	-	96,000,000.00	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		117,200,000.00	0.78
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		139,106,420.00	0.92
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	987,900,000.00	6.53
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,328,885,343.20	35.25
เงินฝาก		697,352,694.47	4.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,912,251,563.77	52.34
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,046,225,441.59	6.92
CapitaLand Mall Trust		1,102,880,945.42	7.30
CapitaLand Commercial Trust		880,500,054.72	5.82
CDL Hospitality Trusts		476,762,698.56	3.15
Kepple DC REIT		503,221,399.40	3.33
Keppel REIT		552,149,786.38	3.65
Frasers Commercial Trust		119,118,592.69	0.79
Frasers Centrepoint Trust		421,042,740.79	2.78
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		262,228,788.53	1.73
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		293,909,449.49	1.94
Mapletree Industrial Trust		813,088,442.86	5.38
Mapletree Logistics Trust		682,650,014.99	4.52
Mapletree Commercial Trust		675,723,908.85	4.47
เงินฝาก		82,749,299.50	0.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(24,507,237.11)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(24,507,237.11)	(-0.16)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(135,936,123.98)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,118,252,660.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		294,347,370.63	90.74
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,619,100.00	3.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,531,250.00	3.55
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,736,456.00	0.84
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,029,750.00	0.63
บมจ.ทุนธนาชาด		1,760,350.00	0.54
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		12,592,800.00	3.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,689,120.00	2.37
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,702,750.00	0.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		15,857,800.00	4.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,547,075.00	2.33
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,266,093.50	2.24
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		17,603,625.00	5.43
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,590,252.80	1.72
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5,395,500.00	1.66
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,932,875.00	0.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,416,728.00	1.05
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,658,400.00	4.83
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,260,750.00	1.31
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,939,800.00	0.60
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		937,980.00	0.29
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		3,431,025.00	1.06
บมจ.ไทยออยล์		4,489,700.00	1.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,905,600.00	1.51
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,867,200.00	1.50
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,102,020.00	0.65
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		14,117,118.50	4.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		294,347,370.63	90.74
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		38,462,400.00	11.86
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		1,611,700.00	0.50
บมจ.บ้านปู		2,543,400.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,281,116.00	0.39
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,514,404.00	0.78
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,406,804.00	1.67
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,248,950.00	1.00
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,785,520.00	3.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,242,500.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,566,450.00	2.95
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,661,540.00	1.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,151,048.00	1.28
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		27,138,800.00	8.37
เงินฝาก		10,751,619.83	3.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,036,224.31	9.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		324,383,594.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		802,322,668.45	100.24
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	62,493,750.00	7.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	27,759,600.00	3.47
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	27,738,000.00	3.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	57,406,200.00	7.17
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	11,385,425.00	1.42
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	41,028,825.00	5.13
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	47,511,100.00	5.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	24,702,000.00	3.09
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	72,385,600.00	9.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	32,993,950.00	4.12
บมจ.ปตท.	    	69,422,400.00	8.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	11,937,500.00	1.49
บมจ.ไทยออยล์	    	19,557,300.00	2.44
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	6,535,910.00	0.82
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	4,127,500.00	0.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	25,216,400.00	3.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	  	24,843,114.00	3.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	17,289,250.00	2.16
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	36,741,900.00	4.59
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	25,755,000.00	3.22
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	  	16,700,320.00	2.09
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	17,527,930.00	2.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		23,440,000.00	2.93
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		36,629,600.00	4.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		139,200.00	0.02
เงินฝาก		61,054,894.45	7.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,906,948.24)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		800,415,720.21 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		183,209,098.19	2.80
เงินฝาก		183,209,098.19	2.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,399,392,535.65	97.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,399,233,510.65	97.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		159,025.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,910,342.22	0.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,910,342.22	0.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,480,961.80)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,552,031,014.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,939,043,212.11	99.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	227,937,600.00	3.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	227,325,000.00	3.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	29,864,150.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	136,690,560.00	2.28
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	201,079,800.00	3.36
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	32,056,900.00	0.54
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	35,820,675.00	0.60
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	44,935,463.52	0.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	32,288,700.00	0.54
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	294,261,000.00	4.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	141,573,575.00	2.37
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	153,399,671.00	2.56
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	35,483,614.80	0.59
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	33,088,000.00	0.55
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	100,658,088.00	1.68
บมจ.ซีพี ออลล์	   	337,055,225.00	5.63
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	99,410,850.00	1.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	79,734,774.28	1.33
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	93,035,000.00	1.55
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	63,297,900.00	1.06
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	277,932,000.00	4.64
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	44,907,500.00	0.75
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	103,245,050.00	1.72
บมจ.บ้านปู	    	41,635,620.00	0.70
บมจ. โกลว์ พลังงาน	   	67,440,100.00	1.13
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	89,798,400.00	1.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,939,043,212.11	99.21
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		77,847,200.00	1.30
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		43,196,400.00	0.72
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		22,903,080.00	0.38
บมจ.ไออาร์พีซี		58,548,225.00	0.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		42,420,625.00	0.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		248,419,469.00	4.15
บมจ.ปตท.		694,857,600.00	11.61
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		41,643,750.00	0.70
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		35,101,010.00	0.59
บมจ.ไทยออยล์		71,161,050.00	1.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตรกรุงไทย		46,078,800.00	0.77
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		46,794,000.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		90,709,944.00	1.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		111,287,100.00	1.86
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		46,185,749.20	0.77
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		196,944,240.00	3.29
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		66,199,600.00	1.11
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		28,774,375.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		64,814,180.00	1.08
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		169,273,425.00	2.83
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,648,594.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		67,041,568.00	1.12
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		495,883,200.00	8.28
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		78,251,770.00	1.31
เงินฝาก		40,103,041.31	0.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

47,117,927.19

0.79

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,986,161,139.30 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		105,080,407,950.87	68.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		71,789,024,977.03	46.46
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		871,779,182.17	0.56
* ตัวเงินคลัง		4,004,700,974.72	2.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		344,952,756.98	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,427,939,182.01	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		2,608,095,242.14	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		5,101,453.71	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		490,232,706.83	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,693,456,509.74	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		104,400,623.91	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A		621,725,034.75	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		432,027,307.19	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		4,477,934,826.17	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		491,529,988.48	0.32
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		8,353,160,335.07	5.41
เงินฝาก		3,161,542,055.45	2.05
เงินฝากประจำ		4,202,804,794.52	2.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		48,688,015,175.41	31.51
เงินฝากประจำ		38,298,296,299.43	24.79
ประเทศกาดารี่			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		3,274,346,836.66	2.12
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		1,896,589,405.24	1.23
เงินฝาก		201,267.50	0.00
บัตรเงินฝาก		5,218,576,595.83	3.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,770.75	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		245,786,492.99	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		245,786,492.99	0.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		503,001,347.85	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		154,517,210,967.12 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2715 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,054,617,794.69	65.52
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		6,377,284,499.05	9.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,682,703,889.71	5.24
* ตัวเงินคลัง		1,091,017,117.20	1.55
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		797,232,410.41	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		972,969,060.07	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		612,173,885.70	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,598,059,893.91	5.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,312,900,838.32	3.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		469,848,904.13	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		545,446,637.75	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,034,342,110.53	7.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		101,298,529.78	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,389,271,537.59	7.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		668,559,515.56	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		7,857,918,346.48	11.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,427,998,353.26	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		493,207,919.25	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		158,506,711.67	0.23
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		3,363,661,297.21	4.79
เงินฝาก		954,531,679.58	1.36
เงินฝากประจำ		145,684,657.53	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		24,061,489,027.83	34.23
เงินฝากประจำ		19,242,669,769.31	27.38
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		982,304,050.94	1.40
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		632,196,470.57	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		535,783,556.21	0.76
เงินฝาก		363,437.10	0.00
บัตรเงินฝาก		2,668,166,972.95	3.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,770.75	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		203,512,603.82	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		203,512,603.82	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(30,910,778.21)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		70,288,708,648.13 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.621 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,941,588,535.98	99.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		779,358,178.18	19.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		456,255,400.38	11.51
* ตัวเงินคลัง		59,510,024.57	1.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		86,809,399.29	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		332,677,490.30	8.39
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		239,553,598.57	6.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		10,207,488.67	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		139,010,628.54	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		331,047,006.17	8.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		30,485,972.86	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		344,981,321.39	8.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		375,390,826.76	9.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,504,679.84	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		481,989,328.08	12.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		21,788,971.49	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,242,451.28	0.36
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		139,422,479.14	3.52
เงินฝาก		17,353,290.47	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		22,704,306.46	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,964,292,842.44 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8949 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		376,705,627.91	1.54
เงินฝาก		376,705,627.91	1.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		24,282,966,046.58	98.98
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		982,981,569.95	4.01
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		13,541,733,362.90	55.20
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,913,477,298.62	7.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,178,657,326.66	17.03
เงินฝาก		479,767,226.14	1.96
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,832,987,900.37	11.55
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		353,361,361.94	1.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,730,519.12)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,730,519.12)	(-0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(119,501,453.13)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		24,533,439,702.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,909,877,389.51	98.82
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		140,615,100.00	3.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		46,183,680.00	1.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		190,725,000.00	4.82
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		95,370,000.00	2.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		129,513,400.00	3.27
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		36,720,000.00	0.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		120,554,200.00	3.05
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		111,500,500.00	2.82
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		10,370,550.00	0.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		19,508,950.50	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์		223,704,325.00	5.65
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		23,535,250.00	0.59
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		38,119,950.00	0.96
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		58,197,150.00	1.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		223,044,800.00	5.64
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		90,942,000.00	2.30
บมจ. ฮิวเมนิก้า	-	10,273,780.00	0.26
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		38,111,000.00	0.96
บมจ.ปตท.		297,988,800.00	7.53
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		177,620,150.00	4.49
บมจ.ไทยออยล์		95,263,650.00	2.41
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		18,595,200.00	0.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30,875,150.00	0.78
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		19,925,000.00	0.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		51,344,270.00	1.30
บมจ.อาร์เอส		20,995,840.00	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,909,877,389.51	98.82
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		59,630,945.00	1.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		40,273,852.00	1.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		43,077,150.00	1.09
บมจ. โอสดสภา	-	60,860,250.00	1.54
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		104,202,150.00	2.63
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		39,599,500.00	1.00
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	621,600.00	0.02
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		23,424,750.00	0.59
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		49,389,200.00	1.25
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		48,706,700.00	1.23
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		20,160,330.00	0.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		37,706,925.00	0.95
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		37,262,500.00	0.94
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		61,891,210.00	1.56
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		74,390,582.00	1.88
บมจ. สุภาลัย		69,019,020.00	1.74
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		129,081,150.00	3.26
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		76,615,210.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		70,552,900.00	1.78
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		235,178,000.00	5.94
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		48,135,590.00	1.22
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		431,496.80	0.01
เงินฝาก		260,068,683.21	6.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

46,680,747.75

1.18

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,956,558,137.26 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		490,743,048.92	99.48
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		17,118,900.00	3.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		31,218,750.00	6.33
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		15,180,000.00	3.08
บมจ.ทุนธนาชาติ		10,355,000.00	2.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		27,859,600.00	5.65
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		9,585,000.00	1.94
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,780,450.00	5.23
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,020,900.00	1.42
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		26,237,250.00	5.32
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		9,639,000.00	1.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอควาเน็กซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		37,628,000.00	7.63
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		12,707,500.00	2.58
บมจ. ฮิวเมนิก้า	-	1,576,410.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		42,528,000.00	8.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		18,423,400.00	3.73
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		7,200,000.00	1.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		10,220,000.00	2.07
บมจ.ไทยออยล์		12,141,650.00	2.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,445,000.00	0.90
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		11,103,445.00	2.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,680,000.00	1.96
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		10,600,000.00	2.15
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เป้าแก๊นน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		6,392,000.00	1.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		16,575,000.00	3.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		490,743,048.92	99.48
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	8,250,000.00	1.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15,300,000.00	3.10
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,284,560.00	2.08
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		10,965,500.00	2.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		9,811,500.00	1.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		10,165,000.00	2.06
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,917,500.00	2.82
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5,050,000.00	1.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		61,120.40	0.01
เงินฝาก		25,722,613.52	5.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,577,984.31	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		493,321,033.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		191,220,607.04	98.16
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		8,197,200.00	4.21
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,398,400.00	1.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,675,000.00	4.97
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,095,200.00	2.62
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		3,988,900.00	2.05
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,724,200.00	4.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,716,250.00	2.93
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,999,850.00	3.08
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		11,526,450.00	5.92
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,156,125.00	1.11
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,925,980.00	2.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		10,160,250.00	5.22
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13,634,400.00	7.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		4,075,000.00	2.09
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		7,037,200.00	3.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		5,937,750.00	3.05
บมจ.ไทยออยล์		5,824,100.00	2.99
บมจ.ปตท.		15,105,600.00	7.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,981,800.00	4.10
บมจ.ไออาร์พีซี		2,694,450.00	1.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,124,965.00	1.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,100,300.00	4.16
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		957,000.00	0.49
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,991,760.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		1,933,176.00	0.99
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,852,400.00	4.03
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,881,556.00	1.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,887,300.00	2.51
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		1,867,220.00	0.96
เงินฝาก		15,770,825.04	8.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,579,055.48	1.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		194,799,662.52 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,303,831,203.24	100.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		221,612,299.17	9.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		219,241,445.45	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		222,813,619.68	9.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		224,677,938.47	9.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A		612,845,567.51	26.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		576,805,037.01	25.05
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		221,958,293.29	9.64
เงินฝาก		3,877,002.66	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,424,826.60)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,302,406,376.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,875,544,729.53	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		19,928,576.12	1.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,037,480.32	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		100,790,535.50	5.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		333,096,292.19	17.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		172,779,632.09	9.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		619,859,289.53	33.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		314,890,210.32	16.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		180,601,110.68	9.63
เงินฝาก		13,561,602.78	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(590,456.88)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,874,954,272.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,259,921,127.25	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		19,928,576.12	1.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,037,480.32	9.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		76,802,388.06	6.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		238,669,586.74	18.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		111,798,585.47	8.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		439,971,836.41	34.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		120,063,563.87	9.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		120,400,740.46	9.56
เงินฝาก		12,248,369.80	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(242,694.32)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,259,678,432.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,800,094,950.65	100.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,001,008.62	0.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		348,494,944.88	9.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,079,670,686.96	28.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A		411,384,171.22	10.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		753,536,000.91	19.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		401,387,309.69	10.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		733,093,541.46	19.32
เงินฝาก		67,527,286.91	1.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,204,592.61)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,794,890,358.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,241,849,049.70	100.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		81,201,943.13	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,050,129,660.32	46.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		1,100,144,651.94	49.07
เงินฝาก		10,372,794.31	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(75,570.23)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,241,773,479.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,862,207,448.32	100.37
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,085,769,355.91	81.62
เงินฝาก		442,945,517.08	2.99
เงินฝากประจำ		2,333,492,575.33	15.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(55,298,795.53)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,806,908,652.79 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.195 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		168,038,326.29	2.71
เงินฝาก		168,038,326.29	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,041,341,483.61	97.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,040,056,227.02	97.28
เงินฝาก		1,285,256.59	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,933,854.91	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,933,854.91	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(41,526,174.66)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,208,787,490.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,049,579.16	3.22
เงินฝาก		43,049,579.16	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,321,555,289.06	98.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,311,479,945.32	98.18
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		10,075,343.74	0.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,823,761.43	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,823,761.43	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,584,391.33)	(2.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,335,844,238.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,202,598,788.26	98.80
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		168,891,300.00	3.97
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		85,726,050.00	2.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		117,229,200.00	2.76
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		158,596,875.00	3.73
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		61,743,360.00	1.45
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		126,187,600.00	2.97
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		20,681,310.00	0.49
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		128,414,700.00	3.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		105,387,475.00	2.48
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		253,215,625.00	5.95
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		106,189,650.00	2.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		352,308,250.00	8.28
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		298,834,400.00	7.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		204,913,275.00	4.82
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		209,918,800.00	4.94
บมจ. โกลว์ พลังงาน		30,721,600.00	0.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		151,942,850.00	3.57
บมจ.ปตท.		295,310,400.00	6.94
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		100,205,735.00	2.36
บมจ. เอสพีซีจี		41,274,880.00	0.97
บมจ.ไทยออยล์		41,039,750.00	0.96
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		44,752,500.00	1.05
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		21,747,240.00	0.51
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	691,160.00	0.02
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		61,671,750.00	1.45
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		205,182,250.00	4.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,202,598,788.26	98.80
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		119,343,900.00	2.81
บมจ. โอสดสภา	-	125,460,500.00	2.95
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		112,707,315.00	2.65
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		64,218,275.00	1.51
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		83,991,790.00	1.97
เงินฝาก		304,099,023.26	7.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		50,830,417.29	1.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,253,429,205.55 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,873,539.72	4.07
เงินฝาก		5,873,539.72	4.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		139,491,281.67	96.60
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		7,766,247.51	5.38
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หุ้นสามัญ			
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		5,008,784.53	3.47
-Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		676,988.73	0.47
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		9,802,725.53	6.79
HATIEN 1 CEMENT JSC		3,816,489.36	2.64
-Real estate activities-Vietnam			
Vietjet Aviation Joint Stock Company		3,545,041.41	2.45
Gemadept Corporation		3,283,648.92	2.27
Airports Corporation of Vietnam JSC		3,703,535.45	2.56
Coteccons Construction JSC		2,515,947.26	1.74
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		13,964,157.03	9.67
Vingroup JSC		12,852,108.12	8.90
Kinh Bac City Development Shar		1,813,436.10	1.26
Vincem Retail JSC		11,069,279.75	7.67
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		23,900,046.07	16.55
Masan Group Corp		7,580,080.66	5.25
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		4,860,145.82	3.37
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,351,150.08	3.01
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		1,107,525.60	0.77
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		8,727,593.69	6.04
เงินฝาก		7,940,036.02	5.50
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		1,206,314.03	0.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(960,895.75)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		144,403,925.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		269,722,878.68	100.11
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,866,000.00	2.92
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,972,480.00	1.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,362,500.00	3.10
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,303,200.00	1.60
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,906,200.00	0.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,181,800.00	2.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,591,950.00	1.33
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,115,700.00	1.53
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,666,790.00	0.99
บมจ.ซีพี ออลล์		9,508,200.00	3.53
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,756,625.00	0.65
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		465,300.00	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		5,658,000.00	2.10
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,188,000.00	3.04
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,724,200.00	1.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,428,840.00	0.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		3,495,850.00	1.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,425,700.00	0.90
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		2,305,020.00	0.86
บมจ.ปตท.		13,867,200.00	5.15
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,178,600.00	2.66
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,093,240.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,742,400.00	0.65
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,764,688.00	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,703,830.00	1.37
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,468,000.00	1.29
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		843,650.00	0.31
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		915,120.00	0.34
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		4,756,600.00	1.77
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,815,625.00	0.67
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		2,732,500.00	1.01
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		2,193,100.00	0.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		895,484.00	0.33
บมจ. ศุภาลัย		1,806,367.50	0.67
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		1,897,110.00	0.70
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,196,950.00	2.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		9,819,200.00	3.64
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		2,441,960.00	0.91
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		3,011,760.00	1.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		32,748,014.14	12.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		8,376,728.30	3.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		10,114,152.95	3.75
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,162,565.02	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		4,025,346.14	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		7,073,516.14	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,094,613.74	3.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,039,485.50	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,626,152.94	3.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		5,066,152.47	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,609,884.92	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		7,074,405.19	2.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		7,030,435.31	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,005,103.87	0.37
เงินฝาก		5,610,582.55	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(301,906.95)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		269,420,971.73 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		387,969,841.36	99.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	18,443,700.00	4.71
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	   	9,768,000.00	2.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	19,537,500.00	4.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	   	3,699,840.00	0.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	   	6,555,200.00	1.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	6,417,750.00	1.64
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	   	9,172,900.00	2.34
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	11,511,437.30	2.94
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	   	11,362,250.00	2.90
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	10,696,950.00	2.73
บมจ.ซีพี ออลล์	   	11,369,475.00	2.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	   	4,628,750.00	1.18
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	   	20,295,200.00	5.18
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	   	3,885,050.00	0.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	15,875,750.00	4.05
บมจ.ปตท.	   	30,969,600.00	7.90
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	   	9,058,275.00	2.31
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	9,083,200.00	2.32
บมจ.มาสเตอร์ แอด	   	1,927,442.00	0.49
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	3,564,675.00	0.91
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	   	9,251,815.00	2.36
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	3,593,400.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	   	3,733,200.00	0.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	   	18,303,870.00	4.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,021,760.00	0.26
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		9,725,625.00	2.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,697,500.00	1.45
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		8,615,750.00	2.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,848,078.00	0.73
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,498,110.00	1.66
บมจ. สุภาลัย		3,109,050.00	0.79
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,712,400.00	3.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,824,020.00	2.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,247,300.00	3.38
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		27,621,600.00	7.05
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5,888,300.00	1.50
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		3,908,880.00	1.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		87,162.40	0.02
เงินฝาก		24,459,076.66	6.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,912,060.80	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		391,881,902.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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