

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,303,357,148.41	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	229,481,103.65	2.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,358,050,728.64	22.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,197,764,298.47	69.87
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	51,296,820.49	0.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	399,081,690.15	3.87
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	31,924,340.63	0.31
เงินฝาก	35,758,166.38	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,258,552.35)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,301,098,596.06 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.4202 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,924,766,558.14	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	322,696,550.00	1.90
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	846,858,000.00	4.99
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	1,035,417,600.00	6.10
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	934,500,000.00	5.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	877,659,150.00	5.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	515,200,000.00	3.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	1,053,714,825.00	6.20
บมจ.ปตท.	    	1,384,758,600.00	8.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	425,385,600.00	2.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	771,512,500.00	4.54
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	756,924,210.00	4.46
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา	    	568,931,475.00	3.35
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	871,234,000.00	5.13
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,154,422,800.00	6.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	311,085,890.00	1.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	617,741,250.00	3.64
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	807,403,848.00	4.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,296,185,700.00	7.63
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	829,397,235.00	4.88
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	627,385,200.00	3.69
เงินฝาก		916,352,125.14	5.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

57,018,192.14

0.34

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,981,784,750.28 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,509,811.21	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		982,800.00	0.45
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		505,700.00	0.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,899,500.00	0.86
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,204,200.00	0.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		478,800.00	0.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,443,250.00	0.66
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,432,900.00	0.65
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,073,375.00	0.49
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,113,775.00	0.51
บมจ.คูโสม		537,320.00	0.24
บมจ. คอมเซเว่น		2,124,800.00	0.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		420,513.60	0.19
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		362,600.00	0.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		2,374,400.00	1.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		976,872.00	0.44
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		430,475.00	0.20
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		311,344.00	0.14
บมจ.ปตท.		1,968,000.00	0.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,767,000.00	0.80
บมจ.ไทยออยล์		1,761,750.00	0.80
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		150,380.00	0.07
บมจ.วีจีไอ		556,075.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,108,250.00	0.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		581,560.00	0.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		412,800.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,387,710.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,453,680.00	0.66
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		181,624.00	0.08
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		479,808.00	0.22
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		708,100.00	0.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		428,750.00	0.19
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		195,110.00	0.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		730,170.00	0.33
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,141,700.00	0.52
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,616,460.00	0.73
บมจ. สุภาลัย		823,900.00	0.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิง		415,400.00	0.19
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,815,200.00	1.28
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		476,580.00	0.22
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	426,400.00	0.19
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	29,879.40	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		84,788,315.35	38.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		42,220,083.82	19.17
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		15,567,913.71	7.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		8,892,561.36	4.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,559,673.52	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		8,577,354.61	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,049,974.85	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		511,869.59	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,387,201.91	4.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,526,713.23	1.15
เงินฝาก		2,139,238.26	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(318,593.66)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		220,191,217.55 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		156,780,920.86	100.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,184,400.00	0.76
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		330,650.00	0.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,305,500.00	1.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,471,800.00	0.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		438,900.00	0.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,204,800.00	0.77
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,704,350.00	1.09
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		499,616.00	0.32
บมจ.คูโสม		366,160.00	0.23
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		793,425.00	0.51
บมจ.ซีพี ออลล์		1,066,450.00	0.68
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		430,680.00	0.27
บมจ. คอมเซเว่น		1,926,400.00	1.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		2,956,800.00	1.89
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,166,000.00	1.38
บมจ.ปตท.		2,091,000.00	1.33
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		415,288.00	0.27
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		455,600.00	0.29
บมจ.ไออาร์พีซี		1,028,952.00	0.66
บมจ.ไทยออยล์		2,156,625.00	1.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		193,450.00	0.12
บมจ.วีจีไอ		590,875.00	0.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,164,770.75	0.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		859,320.00	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		438,600.00	0.28
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,432,820.00	1.55
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		210,240.00	0.13
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,373,760.00	0.88
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		233,730.00	0.15
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		854,100.00	0.55
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		576,912.00	0.37
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		404,250.00	0.26
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		309,670.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,386,350.00	0.88
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		465,120.00	0.30
บมจ. สุภาลัย		1,014,360.00	0.65
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,021,032.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		592,482.00	0.38
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,505,200.00	2.24
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	457,600.00	0.29
บมจ.พีริแอส ชีฟینگ		441,440.00	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	34,587.60	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		11,655,820.47	7.44
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		39,779,296.17	25.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		19,811,073.47	12.64
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		1,986,021.73	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		1,045,784.19	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		5,221,733.96	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,021,605.36	3.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,149,768.42	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,283,123.61	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		511,869.59	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		12,932,907.54	8.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,537,290.44	2.26
เงินฝาก		1,290,560.56	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(109,708.54)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		156,671,212.32 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		300,610,592.42	100.06
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,389,400.00	1.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,554,000.00	2.18
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		923,875.00	0.31
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,192,400.00	1.40
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,316,700.00	0.44
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,426,150.00	1.14
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,792,650.00	1.60
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		3,047,000.00	1.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,268,525.00	0.76
บมจ.คูโสม		1,033,500.00	0.34
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,216,560.00	0.40
บมจ. คอมเซเว่น		5,676,800.00	1.89
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,402,128.00	0.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,281,800.00	0.43
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		8,428,000.00	2.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		6,111,450.00	2.03
บมจ.ไออาร์พีซี		2,931,732.00	0.98
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,164,856.00	0.39
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,353,400.00	0.45
บมจ.ปตท.		5,621,100.00	1.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		6,064,800.00	2.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		604,440.00	0.20
บมจ.วีจีไอ		1,697,225.00	0.56
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,446,657.50	1.15
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,664,760.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		1,302,900.00	0.43
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,785,512.50	2.26
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,870,720.00	1.29
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		605,900.00	0.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,416,300.00	0.80
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,639,344.00	0.55
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,139,250.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		984,500.00	0.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,949,350.00	1.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,441,025.00	0.81
บมจ. สุภาลัย		3,242,100.00	1.08
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,906,496.00	0.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		1,685,514.00	0.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,929,100.00	3.30
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	1,320,800.00	0.44
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		1,275,960.00	0.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	107,661.60	0.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,885,489.91	4.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		34,535,471.19	11.49
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		33,108,009.33	11.02
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,091,568.39	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,262,563.46	3.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,484,643.45	5.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,648,936.71	2.21

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,308,086.53	5.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A		11,255,336.33	3.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,023,739.19	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,733,143.62	7.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,527,794.06	0.84
เงินฝาก		2,533,468.65	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(170,753.22)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		300,439,839.20 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		499,027,462.61	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,308,000.00	1.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,108,500.00	2.83
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,020,350.00	1.81
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,753,100.00	0.55
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,373,125.00	1.48
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		10,337,350.00	2.08
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		2,231,660.00	0.45
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		4,693,500.00	0.94
บมจ.ซีพี ออลล์		5,803,150.00	1.17
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		2,616,640.00	0.53
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,994,534.40	0.60
บมจ. คอมเซเว่น		11,110,400.00	2.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,375,725.00	0.28
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		18,233,600.00	3.66
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		6,342,972.00	1.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,893,400.00	2.59
บมจ.ปตท.		12,156,500.00	2.44
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,770,450.00	0.56
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,512,712.00	0.50
บมจ.ไทยออยล์		13,225,275.00	2.66
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,191,360.00	0.24
บมจ.วีจีไอ		2,828,950.00	0.57
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,429,340.00	1.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		6,754,187.00	1.36
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		2,541,300.00	0.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,464,612.50	2.91
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,374,320.00	1.68
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,313,124.00	0.26
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,314,500.00	1.27
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		3,817,996.00	0.77
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,425,500.00	0.49
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,933,200.00	0.39
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,836,035.00	0.57
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,504,500.00	1.71
บมจ. สุภาลัย		6,492,760.00	1.30
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,072,252.00	1.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	2,678,000.00	0.54
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		2,585,400.00	0.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		19,175,100.00	3.85
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		3,647,670.00	0.73
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	221,034.60	0.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		13,418,307.91	2.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		31,531,117.21	6.33
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		44,800,430.33	9.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,132,326.91	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		3,660,244.68	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		17,917,714.59	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		29,130,308.22	5.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,256,096.48	1.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,582,735.71	4.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A		18,374,358.23	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,047,478.39	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		38,542,410.44	7.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,044,470.51	0.81
เงินฝาก		4,127,378.50	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,231,162.18)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		497,796,300.43 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน

SCORE

สัญลักษณ์

Range Number of Logo

ความหมาย

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	200,628.40	1.49
เงินฝาก	200,628.40	1.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	14,200,792.07	105.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	13,387,252.07	99.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	813,540.00	6.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(288,759.13)	(2.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(288,759.13)	(2.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(679,293.23)	(5.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,433,368.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,042.90	0.56
เงินฝาก	49,042.90	0.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,560,935.87	120.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	8,448,860.87	96.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,112,075.00	24.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(126,387.93)	(1.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(126,387.93)	(1.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,731,704.45)	(19.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,751,886.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,769,910,906.63	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		35,191,800.00	1.98
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		11,407,425.00	0.64
บมจ.ธนาคารทหารไทย		17,328,978.00	0.97
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		55,337,450.00	3.11
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		24,913,620.00	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		50,228,000.00	2.82
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		70,024,500.00	3.93
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		9,401,175.00	0.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		41,120,075.00	2.31
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		36,494,450.00	2.05
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		22,976,950.00	1.29
บมจ.ซีพี ออลล์		90,869,850.00	5.10
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		32,813,525.00	1.84
บมจ. คอมเซเว่น		11,219,200.00	0.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		13,983,091.20	0.78
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,436,720.00	1.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		11,318,400.00	0.64
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		75,420,450.00	4.23
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		27,155,600.00	1.52
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		16,567,520.00	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)		52,867,000.00	2.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		17,421,600.00	0.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		31,702,825.00	1.78
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		33,765,200.00	1.90
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		14,413,350.00	0.81
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		57,428,045.00	3.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,769,910,906.63	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	54,707,061.75	3.07
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	10,844,500.00	0.61
บมจ.ปตท.	    	171,113,500.00	9.61
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	66,154,200.00	3.71
บมจ.ไทยออยล์	    	18,097,425.00	1.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	9,122,675.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	17,101,150.00	0.96
บมจ.บัตรเครดิตไทย	    	29,735,600.00	1.67
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	21,904,200.00	1.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	10,240,230.00	0.57
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	36,258,450.00	2.04
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	18,924,300.00	1.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	24,607,960.00	1.38
บมจ.โอสดสภา	   	15,457,125.00	0.87
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	9,997,470.00	0.56
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	50,150,880.00	2.82
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	15,857,600.00	0.89
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	29,321,600.00	1.65
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	14,927,445.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	38,037,250.00	2.14
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	23,847,090.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	144,009,900.00	8.08
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	18,555,985.00	1.04
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	19,540,500.00	1.10
เงินฝาก		11,590,010.68	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

11,547,886.82

0.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,781,458,793.45 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,934,186,985.94	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		58,312,800.00	1.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		83,273,500.00	2.82
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		41,294,560.00	1.40
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		91,708,750.00	3.11
บมจ.ธนาคารทหารไทย		28,721,115.00	0.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,876,225.00	0.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		15,579,725.00	0.53
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		116,029,200.00	3.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		68,159,050.00	2.31
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		60,497,750.00	2.05
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		47,136,164.80	1.60
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		23,172,676.80	0.78
บมจ. คอมเซเว่น		18,566,400.00	0.63
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		54,385,000.00	1.84
บมจ. ซีพี ออลล์		150,632,600.00	5.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		38,084,275.00	1.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		125,041,450.00	4.23
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		18,769,025.00	0.64
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		45,025,400.00	1.52
บมจ. ทูมคอร์ปอเรชั่น		27,458,638.00	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)		87,725,000.00	2.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		95,180,870.00	3.22
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		23,799,650.00	0.81
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		55,973,600.00	1.90
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		28,872,825.00	0.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		52,572,905.00	1.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,934,186,985.94	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	90,662,715.75	3.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	109,633,800.00	3.71
บมจ.ปตท.	    	283,605,200.00	9.60
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	17,978,500.00	0.61
บมจ.ไทยออยล์	    	29,974,050.00	1.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	15,118,425.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	28,320,050.00	0.96
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	36,301,825.00	1.23
บมจ. บัตรกรุงไทย	    	49,303,900.00	1.67
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	16,980,250.00	0.57
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	  	25,630,275.00	0.87
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	40,775,345.00	1.38
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	31,295,400.00	1.06
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	60,103,300.00	2.04
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	16,569,840.00	0.56
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	26,234,400.00	0.89
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	83,125,440.00	2.81
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	48,587,275.00	1.65
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	24,741,135.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	63,049,800.00	2.13
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	  	39,525,510.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	238,698,600.00	8.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	32,391,625.00	1.10
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	30,758,410.00	1.04
เงินฝาก		19,972,760.59	0.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,055,143.94	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,953,242,129.88 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,636,196,050.68	99.79
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	65,010,550.00	0.30
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	727,883,150.00	3.36
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	546,499,800.00	2.52
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	888,299,000.00	4.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	213,584,700.00	0.99
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	77,781,150.00	0.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	668,438,162.75	3.08
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	437,866,650.00	2.02
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	618,326,325.00	2.85
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	323,207,075.00	1.49
บมจ. คอมเซเว่น	   	69,920,000.00	0.32
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	116,069,761.60	0.54
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	359,759,140.00	1.66
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	   	15,098,160.00	0.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	391,919,150.00	1.81
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	219,298,000.00	1.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	152,885,600.00	0.71
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	130,395,525.00	0.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	97,553,652.00	0.45
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	160,660,308.75	0.74
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	283,238,250.00	1.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่	    	164,479,623.00	0.76
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	523,302,830.00	2.41
บมจ.ปตท.	    	1,078,365,600.00	4.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	511,130,400.00	2.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,636,196,050.68	99.79
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		415,511,775.00	1.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		148,480,000.00	0.68
บมจ. แพลน บี มีเดีย		50,110,120.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		309,920,066.50	1.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		394,851,030.00	1.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		53,406,000.00	0.25
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		78,983,300.00	0.36
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		480,090,000.00	2.21
บมจ. โอสดสกา		334,060,725.00	1.54
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		475,154,640.00	2.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		155,134,000.00	0.72
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	456,987,374.25	2.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		241,171,443.50	1.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		162,286,353.00	0.75
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		373,102,900.00	1.72
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		229,910,550.00	1.06
บมจ. สุภาลัย		300,008,205.00	1.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		105,943,380.00	0.49
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		181,222,665.00	0.84
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		78,218,881.60	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		852,708,900.00	3.93
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		203,978,805.00	0.94
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	220,833,600.00	1.02

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,747,041,350.66

8.06

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

956,039,422.90

4.41

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

1,037,459,670.05

4.78

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

232,006,880.73

1.07

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

362,037,792.71

1.67

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

13,069,735.70

0.06

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)

36,316,265.85

0.17

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

87,758,097.80

0.40

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

23,235,381.72

0.11

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

91,995,027.40

0.42

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

360,029,483.23

1.66

อันดับความน่าเชื่อถือ A

208,281,688.93

0.96

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

821,267,012.09

3.79

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

172,967,561.91

0.80

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

148,806,256.70

0.69

เงินฝาก

194,837,145.35

0.90

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

45,950,552.45

0.21

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21,682,146,603.13 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	47,070.39	0.00
เงินฝาก	47,070.39	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,760,509,419.41	98.48
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,759,269,387.32	98.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,240,032.09	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	49,424,931.38	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	49,424,931.38	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,790,610.14)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,803,190,811.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,393,369.30	1.49
เงินฝาก	49,393,369.30	1.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,422,082,462.84	103.48
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,414,323,785.37	103.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,758,677.47	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(162,630,295.50)	(4.92)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(162,630,295.50)	(4.92)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,701,425.78)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,307,144,110.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,265,647.02	1.16
เงินฝาก	11,265,647.02	1.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	975,228,466.13	100.57
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	974,390,380.06	100.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	838,086.07	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(15,733,177.88)	(1.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(15,733,177.88)	(1.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,070,547.39)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	969,690,387.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	104,621.86	0.01
เงินฝาก	104,621.86	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,060,376,279.65	105.19
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,055,191,638.67	104.93
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	5,184,640.98	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(100,499,664.87)	(5.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(100,499,664.87)	(5.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,280,509.40)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,958,700,727.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,120,044,822.79	99.30
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	364,321,939.85	11.59
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	259,142,835.59	8.25
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,743,062.32	0.15
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	6,076,718.36	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,666,826.00	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	78,015,500.72	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	921,482.46	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	103,788,035.31	3.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	52,881,425.32	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	21,301,833.82	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	264,547,010.26	8.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	31,673,444.47	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	21,092,154.53	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	596,255,384.05	18.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	736,966,586.16	23.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	2,000,683.53	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ B	19,128,818.86	0.61
เงินฝาก	31,768,376.64	1.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	522,752,704.54	16.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	22,057,747.08	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,142,102,569.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		44,934,572.76	21.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,184,400.00	0.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,394,500.00	3.11
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,259,950.00	0.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,114,700.00	1.03
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,638,850.00	1.28
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		5,505,375.00	2.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,755,600.00	0.85
บมจ.ปตท.		4,596,100.00	2.24
บมจ.ไทยออยล์		3,480,975.00	1.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		2,489,300.00	1.21
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		1,050,900.00	0.51
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,944,500.00	1.43
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,017,440.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีจีเอส ซิปปิง		951,080.00	0.46
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,174,000.00	1.54
เงินฝาก		3,376,902.76	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		163,229,470.33	79.39
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		1,514,782.09	0.74
Bank of the Philippine Islands		1,806,985.88	0.88
-Holding Firms-Philippines			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Ayala Corp		1,385,644.66	0.67
SM Investments Corp		2,851,354.52	1.39
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		3,516,412.30	1.71
เงินฝาก		148,500.63	0.07
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Construction-Malaysia			
Gamuda Bhd		1,327,242.67	0.65
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		3,357,596.71	1.63
Public Bank Bhd		8,023,347.97	3.90
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,607,452.50	2.24
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		2,992,634.80	1.46
Inari Amertron Bhd		3,898,202.43	1.90
Westorts Holdings Bhd		1,360,480.74	0.66
เงินฝาก		423,103.92	0.21
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		4,210,419.87	2.05
Vinhomes Joint Stock Company		4,182,681.42	2.03
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		3,170,474.17	1.54
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		2,152,899.59	1.05
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		7,313,837.65	3.56
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		3,548,134.74	1.73
เงินฝาก		138,879.77	0.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,108,393.73	1.03
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Singapore Telecommunications		6,788,346.87	3.30
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Integrated Commercial Trust		4,923,507.58	2.39
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,331,686.56	1.62
Ascott residence Trust		1,586,826.72	0.77
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		15,885,332.34	7.73
Oversea-Chinese Banking Corp		12,747,648.44	6.20
United Overseas Bank Ltd		12,448,042.03	6.05
เงินฝาก		130,850.17	0.06
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Cement-Indonesia			
INDOCEMENT TUNGAL		1,659,695.32	0.81
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,729,314.45	1.33
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,075,742.42	1.01
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		8,429,758.82	4.10
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		12,589,484.22	6.12
BANK RAKYAT INDONESIA		5,110,700.05	2.49
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,409,394.67	1.17
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		1,828,607.44	0.89
-Health Care-Indonesia			
PT Medikaloka Hermina Tbk		1,454,597.12	0.71
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT		3,060,472.35	1.49
เงินฝาก		0.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,563,009.59)	(1.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		205,601,033.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,139,744,190.71	99.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		97,561,800.00	3.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		154,932,500.00	4.90
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		114,778,100.00	3.63
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		31,321,500.00	0.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		78,713,600.00	2.49
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		84,732,450.00	2.68
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		66,334,575.00	2.10
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		52,600,725.00	1.66
บมจ.คูโสม		36,605,820.00	1.16
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์		40,158,125.00	1.27
บมจ. คอมเซเว่น		143,424,000.00	4.53
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		65,376,022.40	2.07
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		37,591,125.00	1.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		29,720,550.00	0.94
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		10,561,800.00	0.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		115,337,600.00	3.65
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	25,297,351.50	0.80
บมจ.ไออาร์พีซี		54,078,384.00	1.71
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		3,797,250.00	0.12
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		27,191,775.00	0.86
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		5,774,504.00	0.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		6,226,605.00	0.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28,318,220.00	0.90
บมจ.ปตท.		192,970,600.00	6.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		128,409,600.00	4.06
บมจ.ไทยออยล์		139,141,800.00	4.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,139,744,190.71	99.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	70,221,600.00	2.22
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	35,396,480.00	1.12
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	9,671,770.00	0.31
บมจ.วีจีไอ	    	6,349,550.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	57,832,670.00	1.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	88,767,926.50	2.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	146,265,827.50	4.62
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	8,920,800.00	0.28
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	55,560,300.00	1.76
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	31,471,200.00	1.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	34,987,904.00	1.11
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	104,908,300.00	3.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	6,455,750.00	0.20
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	23,451,670.00	0.74
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	15,777,060.00	0.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	67,482,625.00	2.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	9,713,655.00	0.31
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	29,715,660.00	0.94
บมจ. สุภาลัย	    	40,911,450.00	1.29
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	31,777,500.00	1.00
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	48,836,580.00	1.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง	    	29,803,400.00	0.94
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	219,889,200.00	6.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,139,744,190.71	99.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		69,836,172.00	2.21
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	26,587,600.00	0.84
-ยานยนต์			
บมจ.สมบุญ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		32,404,600.00	1.02
เงินฝาก		65,790,558.81	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		22,936,205.71	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,162,680,396.42 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	128,049,568.21	35.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	50,119,885.26	14.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	30,006,384.04	8.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,244,291.33	2.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,362,889.39	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,422,250.27	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	10,086,521.85	2.82
เงินฝาก	15,807,346.07	4.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	226,121,975.74	63.32
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	267,134.78	0.07
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	19,398,592.52	5.43
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,236,994.38	0.35
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	11,958,152.16	3.35
เงินฝาก	742,344.68	0.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	15,631,379.15	4.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	15,395,807.69	4.31
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	135,720,851.22	38.01
เงินฝาก	399,224.78	0.11
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	24,687,358.68	6.91
เงินฝาก	684,135.70	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,566,590.95	1.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,566,590.95	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(651,778.16)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	357,086,356.74 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	3.7417 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	920,111.44	1.91
เงินฝาก	920,111.44	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	48,963,212.80	101.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	47,834,596.89	99.09
เงินฝาก	1,128,615.91	2.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(992,480.46)	(2.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(992,480.46)	(2.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(619,368.99)	(1.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,271,474.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,153,924.41	1.01
เงินฝาก	27,153,924.41	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,735,113,271.11	101.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,732,025,701.26	101.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,087,569.85	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(67,444,786.15)	(2.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(67,444,786.15)	(2.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,121,951.72)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,692,700,457.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,799,971.43	0.88
เงินฝาก		2,799,971.43	0.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		320,563,334.26	100.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		318,284,940.39	100.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,278,393.87	0.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,074,366.55)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,074,366.55)	(1.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(183,779.81)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		318,105,159.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		88,388,403.62	2.55
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		63,557.08	0.00
เงินฝาก		88,324,846.54	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,471,819,478.66	100.02
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,274,171.64	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,457,716,407.02	99.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,828,900.00	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(74,554,088.32)	(2.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(74,554,088.32)	(2.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,589,302.80)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,471,064,491.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	436,185,314.06	98.85
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	151,667,776.08	34.37
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,024,396.31	2.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	25,425,885.93	5.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,608,582.86	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	36,040,203.06	8.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	34,329,531.78	7.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,112,490.24	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	103,390,237.62	23.43
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	19,868,861.12	4.50
เงินฝาก	2,453,469.84	0.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,263,879.22	11.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	5,082,934.74	1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	441,268,248.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,241,403.29	1.71
เงินฝาก		19,241,403.29	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,140,285,554.99	101.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,137,130,161.25	100.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,155,393.74	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,483,568.22)	(2.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,483,568.22)	(2.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,343,790.48)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,127,699,599.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		449,966,747.39	99.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		60,845,400.00	13.52
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		69,806,250.00	15.51
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		8,109,248.00	1.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		86,927,500.00	19.31
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		43,163,600.00	9.59
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		13,078,400.00	2.91
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,596,367.00	1.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		95,789,650.00	21.28
บมจ.ทุนธนชาต		11,225,200.00	2.49
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		19,722,300.00	4.38
บมจ.ธนาคารทหารไทย		30,012,103.32	6.67
เงินฝาก		4,690,729.07	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		232,141.13	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		450,198,888.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,450,282,267.84	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		75,108,600.00	1.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		162,197,000.00	2.17
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,995,950.00	0.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		100,048,950.00	1.34
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		44,488,500.00	0.59
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		14,490,700.00	0.19
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		100,022,650.00	1.34
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		75,745,525.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		14,408,975.00	0.19
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		35,741,326.40	0.48
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		31,376,473.60	0.42
บมจ. คอมเซเว่น		123,142,400.00	1.65
บมจ.คูโสม		18,171,820.00	0.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		40,591,325.00	0.54
บมจ.ซีพี ออลล์		63,689,225.00	0.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		215,381,600.00	2.88
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		27,033,825.00	0.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		29,242,150.00	0.39
บมจ. ไออาร์พีซี		59,041,608.00	0.79
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		151,152,600.00	2.02
บมจ.ปตท.		120,093,100.00	1.61
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,174,136.00	0.16
บมจ.ไทยออยล์		127,119,375.00	1.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		19,211,410.00	0.26
บมจ.วีจีไอ		37,879,800.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		51,507,120.00	0.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		55,904,136.75	0.75
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		42,376,500.00	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		178,750,682.50	2.39
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		12,635,424.00	0.17
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		12,718,440.00	0.17
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		67,491,360.00	0.90
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26,645,000.00	0.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		36,635,816.00	0.49
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		27,207,250.00	0.36
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	29,053,442.00	0.39
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		16,047,350.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		87,351,700.00	1.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		65,097,576.00	0.87
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,899,350.00	0.40
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		14,386,900.00	0.19
บมจ. สุภาลัย		56,250,970.00	0.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		210,498,300.00	2.81
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		32,362,240.00	0.43
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		35,875,476.00	0.48
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		28,239,760.00	0.38
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	14,700,400.00	0.20
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		21,889,200.00	0.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,390,230.00	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,532,792,939.35	20.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		354,743,209.65	4.74
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		336,732,726.81	4.50
ตัวเงินคลัง		19,963,371.32	0.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		62,495,199.19	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		45,681,060.33	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		57,594,155.06	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		91,764,389.84	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		262,289,827.67	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		101,718,359.38	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		23,773,529.68	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		333,583,491.05	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A		292,041,599.30	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		27,422,429.23	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,006,528,996.74	13.45
เงินฝาก		33,693,335.99	0.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,487,831.25	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,480,770,099.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	104,291,742.34	24.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,220,947.27	23.37
เงินฝาก	3,070,795.07	0.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	346,343,245.14	79.98
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	293,255,607.95	67.72
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	53,087,637.19	12.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(621,020.48)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(621,020.48)	(0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,970,591.55)	(3.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	433,043,375.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	213,085,511.38	50.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	50,973,254.63	12.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,427,833.32	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	31,270,113.77	7.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	100,613,564.97	23.82
เงินฝาก	9,800,744.69	2.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	223,389,858.30	52.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	197,610,608.54	46.78
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	24,152,169.76	5.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	1,627,080.00	0.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,466,215.79)	(0.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,466,215.79)	(0.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,568,274.72)	(2.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	422,440,879.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	118,903,425.61	14.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	10,197,920.20	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	101,203,577.01	12.29
เงินฝาก	7,501,928.40	0.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	769,801,507.85	93.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	536,821,578.52	65.20
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	13,788,780.20	1.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,372.09	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	219,188,777.04	26.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(46,870,604.07)	(5.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(46,870,604.07)	(5.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,436,597.24)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	823,397,732.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	219,681,641.31	16.24
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	173,002,503.89	12.79
เงินฝาก	46,679,137.42	3.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,202,662,078.60	88.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	847,368,310.82	62.62
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	17,263,342.89	1.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,071.74	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	338,027,353.15	24.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(41,620,292.06)	(3.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(41,620,292.06)	(3.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(27,595,330.97)	(2.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,353,128,096.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,365,120,510.17	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	36,038,398,873.16	73.01
* ตั๋วเงินคลัง	5,308,472,542.37	10.75
เงินฝาก	6,340,059,675.20	12.84
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,678,189,419.44	3.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,912,197.91)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	49,358,208,312.26 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1336 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	100.01%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,323,735,973.00	100.30
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	483,753,034.97	7.67
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	656,138,464.68	10.41
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	504,581.10	0.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	36,522,442.33	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	31,566,241.77	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	52,289,209.60	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	40,963,523.57	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	26,467,099.95	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	333,108,361.85	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	116,045,315.99	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	24,818,175.73	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	474,132,131.22	7.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	14,655,639.07	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	73,360,880.12	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,589,001,852.20	25.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,323,825,074.68	21.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,002,050.59	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ B	92,398,819.47	1.47
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	487,672,243.38	7.73
เงินฝาก	60,128,912.93	0.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	400,381,917.80	6.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,928,252.77)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,304,807,720.23 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.8326 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		612,550,131.90	5.59
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		153,177,455.15	1.40
เงินฝาก		459,372,676.75	4.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,571,385,515.41	96.53
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,075,265,678.90	9.82
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,490,549,656.73	86.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,570,179.78	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(203,245,084.98)	(1.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(203,245,084.98)	(1.86)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,262,629.05)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,951,427,933.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,277,029.29	2.25
เงินฝาก	38,277,029.29	2.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,760,955,221.19	103.47
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	1,760,523,872.97	103.45
เงินฝาก	431,348.22	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(91,604,672.30)	(5.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(91,604,672.30)	(5.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,757,668.70)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,701,869,909.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		300,793,615.78	2.00
เงินฝาก		300,793,615.78	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,550,219,277.42	103.33
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		15,548,053,851.55	103.32
เงินฝาก		2,165,425.87	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(773,817,106.27)	(5.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(773,817,106.27)	(5.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(28,725,847.26)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,048,469,939.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		563,766,535.24	2.83
เงินฝาก		563,766,535.24	2.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		20,158,216,597.93	101.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		20,146,566,005.80	101.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,650,592.13	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(573,878,623.26)	(2.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(573,878,623.26)	(2.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(254,105,505.60)	(1.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		19,893,999,004.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,365,791.07	2.44
เงินฝาก		46,365,791.07	2.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,934,495,888.03	101.78
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		1,927,727,871.57	101.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,768,016.46	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(65,199,575.55)	(3.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(65,199,575.55)	(3.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,910,604.18)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,900,751,499.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,236,045.92	2.74
เงินฝาก		58,236,045.92	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,149,513,119.45	101.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,146,384,119.45	101.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,129,000.00	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(55,345,642.46)	(2.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(55,345,642.46)	(2.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,766,322.16)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,124,637,200.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	64,696,762.44	2.74
เงินฝาก	64,696,762.44	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,412,077,817.28	102.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,408,948,817.28	102.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,129,000.00	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(88,080,911.02)	(3.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(88,080,911.02)	(3.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,667,235.11)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,360,026,433.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,456,461,745.93	99.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	78,853,225.00	0.43
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	898,834,950.00	4.85
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	645,876,000.00	3.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,082,135,000.00	5.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	260,666,700.00	1.41
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	91,084,400.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	813,832,611.00	4.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	534,137,950.00	2.88
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	  	135,603,520.00	0.73
บมจ. คอมเซเว่น	  	87,705,600.00	0.47
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	420,849,040.80	2.27
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	  	16,685,900.00	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	    	753,377,675.00	4.06
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	  	398,344,050.00	2.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	477,177,050.00	2.57
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	277,512,600.00	1.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	183,825,600.00	0.99
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	155,937,600.00	0.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	645,015,030.00	3.48
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่	    	174,764,513.00	0.94
บมจ.ไออาร์พีซี	    	119,001,684.00	0.64
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	195,506,208.00	1.05
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	355,683,375.00	1.92
บมจ.ปตท.	    	1,313,898,300.00	7.09
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	635,196,600.00	3.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,456,461,745.93	99.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	507,207,825.00	2.74
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	50,919,690.00	0.27
บมจ.วีจีไอ	    	178,939,425.00	0.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	504,713,790.00	2.72
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	377,816,065.00	2.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป	   	63,945,300.00	0.34
บมจ.โอสดสภา	   	409,055,100.00	2.21
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	584,990,250.00	3.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	96,060,850.00	0.52
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	546,350,400.00	2.95
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	169,270,500.00	0.91
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	556,318,642.00	3.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	202,021,637.50	1.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	426,500,675.00	2.30
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	271,266,960.00	1.46
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	95,639,322.40	0.52
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	208,637,803.00	1.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	197,587,422.00	1.07
บมจ. สุภาลัย	    	262,881,345.00	1.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	138,413,520.00	0.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,077,083,100.00	5.81
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	253,453,200.00	1.37
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	252,440,140.00	1.36
เงินฝาก		273,443,602.23	1.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

80,536,714.16

0.43

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

18,536,998,460.09 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	487,855,704.89	19.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	484,153,048.97	19.30
เงินฝาก	3,702,655.92	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,026,372,819.26	80.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,026,372,819.26	80.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,174,251.12	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,174,251.12	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,161,518.86)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,508,241,256.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

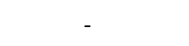
● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	581,929,826.84	19.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	574,936,603.58	18.77
เงินฝาก	6,993,223.26	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,562,457,723.54	83.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,562,457,723.54	83.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(77,646,322.74)	(2.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(77,646,322.74)	(2.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,039,070.01)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,062,702,157.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	501,650,520.63	12.46
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	501,448,090.32	12.46
เงินฝาก	202,430.31	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,670,810,047.65	91.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,670,810,047.65	91.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(143,444,342.79)	(3.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(143,444,342.79)	(3.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,198,511.58)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,025,817,713.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		329,163,019.79	98.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		3,292,654.00	0.98
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,713,500.00	0.51
บมจ. เอสพีซีจี		1,667,250.00	0.50
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		2,246,341.00	0.67
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		2,990,664.00	0.89
บมจ. ทีทีดับบลิว		3,824,380.00	1.14
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,392,832.00	0.42
บมจ.ไทยออยล์		10,078,425.00	3.01
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		100,928.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์		219,898.00	0.07
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,169,800.00	0.95
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,021,875.00	1.80
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		899,535.00	0.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,844,800.00	11.00
บมจ.ปตท.		95,230,700.00	28.42
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	30,434,196.00	9.08
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		2,791,300.00	0.83
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,363,500.00	0.41
บมจ.ลานนาลิ้นไนด์		371,875.00	0.11
บมจ.ไออาร์พีซี		6,180,036.00	1.84
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		4,980,820.20	1.49
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,346,350.00	0.70
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		18,786,000.00	5.61
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		8,069,250.00	2.41
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		31,957,325.00	9.54
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,700,784.90	0.81
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		17,687,516.00	5.28
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,225,192.00	0.96
บมจ. บีซีพีจี		3,152,312.10	0.94
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,868,550.00	0.86
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,390,500.00	0.41
บมจ.บ้านปู		5,193,720.00	1.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		329,163,019.79	98.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		9,676,125.00	2.89
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		1,130,990.00	0.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนิเจนีเรีย	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,511,650.00	0.75
เงินฝาก		2,651,445.59	0.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,919,214.60	1.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		335,082,234.39 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,569,641,075.26	99.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	14,347,575.00	0.40
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	151,829,500.00	4.22
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	132,060,600.00	3.67
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	131,884,200.00	3.67
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	30,882,600.00	0.86
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	23,482,300.00	0.65
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	136,964,425.00	3.81
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	99,697,800.00	2.77
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	16,841,600.00	0.47
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	44,962,500.00	1.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	66,822,775.00	1.86
บมจ.ซีพี ออลล์	    	143,465,225.00	3.99
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	52,868,560.00	1.47
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	42,514,534.40	1.18
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	18,875,325.00	0.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	161,823,450.00	4.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	93,934,400.00	2.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	38,423,327.25	1.07
บมจ.ปตท.	    	295,528,000.00	8.21
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	93,274,800.00	2.59
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	34,668,900.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์	    	133,297,650.00	3.71
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	55,622,850.00	1.55
บมจ.ไออาร์พีซี	    	27,893,304.00	0.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	84,404,925.00	2.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,569,641,075.26	99.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	12,516,224.00	0.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	61,223,350.00	1.70
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	63,262,530.00	1.76
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	52,856,550.00	1.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	71,490,650.00	1.99
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	92,830,430.00	2.58
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	95,262,700.00	2.65
บมจ. โอสดสกา	   	70,108,725.00	1.95
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	44,549,820.00	1.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	114,931,440.00	3.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	53,030,250.00	1.47
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	29,040,819.50	0.81
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	47,263,822.30	1.31
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	108,263,450.00	3.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	59,088,312.00	1.64
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	66,503,610.00	1.85
บมจ. สุภาลัย	    	56,410,400.00	1.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	64,058,800.00	1.78
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	54,000,435.00	1.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	189,204,900.00	5.26
เงินฝาก		37,372,731.81	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

27,818,488.98

0.77

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,597,459,564.24 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,181,051,542.71	99.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	50,910,750.00	0.42
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	594,261,550.00	4.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	717,721,000.00	5.85
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	429,420,600.00	3.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	60,344,050.00	0.49
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	172,846,800.00	1.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	539,944,925.00	4.40
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	353,948,550.00	2.89
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	261,822,800.00	2.13
บมจ. คอมเซเว่น	   	57,171,200.00	0.47
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	87,842,643.20	0.72
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	290,473,162.00	2.37
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	   	13,082,300.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	    	498,911,625.00	4.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	190,831,600.00	1.56
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	316,585,450.00	2.58
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	    	119,207,200.00	0.97
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	101,035,675.00	0.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	431,618,690.00	3.52
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	115,513,244.00	0.94
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	129,706,662.00	1.06
บมจ.ไออาร์พีซี	    	78,857,304.00	0.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	416,841,000.00	3.40
บมจ.ปตท.	    	870,106,100.00	7.09
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	230,639,475.00	1.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,181,051,542.71	99.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		336,026,475.00	2.74
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		162,272,400.00	1.32
บมจ. แพลน บี มีเดีย		79,908,720.00	0.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		250,249,670.00	2.04
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		331,452,310.00	2.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		387,985,000.00	3.16
บมจ. โอสดสกา		271,016,100.00	2.21
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		62,097,500.00	0.51
บมจ.การบาวก๊อปปี้		42,299,100.00	0.34
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		354,672,000.00	2.89
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		129,825,500.00	1.06
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	372,602,081.50	3.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		104,869,333.80	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		179,658,720.00	1.46
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		278,574,800.00	2.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		131,089,968.00	1.07
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		89,699,784.00	0.73
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		135,879,545.00	1.11
บมจ. สุภาลัย		174,327,075.00	1.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		698,266,200.00	5.69
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	164,039,200.00	1.34
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		163,693,915.00	1.33
เงินฝาก		150,901,790.21	1.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

84,287,791.37

0.69

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

12,265,339,334.08 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน

SCORE

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

ต่ำกว่า 50

สัญลักษณ์

Range Number of Logo



No logo given

ความหมาย

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ดีพอใช้

ผ่าน

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,995,323,096.51	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		279,795,600.00	2.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		469,321,500.00	4.25
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		411,256,600.00	3.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		143,520,300.00	1.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		345,834,075.00	3.13
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		319,372,050.00	2.89
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		155,729,392.00	1.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		194,504,600.00	1.76
บมจ.คูโสม		57,334,000.00	0.52
บมจ.ซีพี ออลล์		481,675,300.00	4.36
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		167,805,611.60	1.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		390,964,900.00	3.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		118,704,625.00	1.07
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		321,221,600.00	2.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	148,350,000.00	1.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		291,752,170.00	2.64
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		162,787,650.00	1.47
บมจ.ปตท.		788,995,800.00	7.14
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		384,305,400.00	3.48
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		186,740,100.00	1.69
บมจ.ไทยออยล์		210,705,300.00	1.91
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		17,626,050.00	0.16
บมจ.วีจีไอ		109,209,650.00	0.99
บมจ.บีอีซี เวิลด์		163,847,550.00	1.48
บมจ. แพลน บี มีเดีย		174,611,620.00	1.58

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส



133,241,100.00

1.21

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



262,782,660.00

2.38

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น



326,790,615.25

2.96

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย



87,417,570.00

0.79

บมจ.การบาวกัญ



92,609,100.00

0.84

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



347,948,542.50

3.15

-การแพทย์

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์



130,233,600.00

1.18

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ



358,795,440.00

3.25

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป



52,964,520.00

0.48

-ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น



119,094,500.00

1.08

-บรรจภัณฑ์

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

-

107,221,125.00

0.97

-บริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง

-

109,339,160.00

0.99

บมจ.ช.การช่าง



115,519,440.00

1.05

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป



99,792,210.00

0.90

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา



273,565,300.00

2.48

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์



202,032,225.00

1.83

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น



239,183,880.00

2.17

บมจ. สุภาลัย



222,645,600.00

2.02

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.พีริเชียส ชิพปิ้ง



135,234,400.00

1.22

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

217,058,400.00

1.97

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์



112,425,395.00

1.02

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



667,009,200.00

6.04

เงินฝาก

86,447,670.16

0.78

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ

3,407,495.92

0.03

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

2,275,068.68

0.02

ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		1,132,427.24	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		45,003,244.41	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,043,733,836.84 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,041,442.46	2.54
เงินฝาก	19,041,442.46	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	736,978,544.25	98.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	736,694,183.46	98.46
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	284,360.79	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,423,352.10)	(0.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,423,352.10)	(0.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,349,919.82)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	748,246,714.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,493,474.49	2.07
เงินฝาก		58,493,474.49	2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,736,338,821.39	97.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,736,331,915.39	97.06
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,906.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(14,137,513.65)	(0.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(14,137,513.65)	(0.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		38,653,760.20	1.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,819,348,542.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,617,893.79	0.78
เงินฝาก		1,617,893.79	0.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		207,721,258.80	100.43
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		205,505,854.39	99.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,215,404.41	1.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,662,262.91)	(0.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,662,262.91)	(0.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(839,991.84)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		206,836,897.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		109,818,063.51	7.53
เงินฝาก		109,818,063.51	7.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,438,158,563.59	98.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		723,157.73	0.05
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,437,435,405.86	98.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,128,671.60)	(0.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,128,671.60)	(0.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(85,870,821.38)	(5.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,457,977,134.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,782,547.35	1.95
เงินฝาก		13,782,547.35	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		698,569,131.08	99.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		695,153,989.49	98.53
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		3,415,141.59	0.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,811,971.42)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,811,971.42)	(0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,992,789.08)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		705,546,917.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	371,836.69	0.03
เงินฝาก	371,836.69	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,099,846,324.40	80.15
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,099,846,324.40	80.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16,035,078.65	1.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,035,078.65	1.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	256,037,171.68	18.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,372,290,411.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	292,146.75	0.02
เงินฝาก	292,146.75	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,251,610,392.06	100.27
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,127,067,848.56	90.29
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	124,542,543.50	9.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,668,163.83)	(0.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,668,163.83)	(0.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(989,286.48)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,248,245,088.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	376,581.11	0.04
เงินฝาก	376,581.11	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	908,955,831.44	100.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	908,955,831.44	100.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,200,285.60)	(0.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,200,285.60)	(0.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,169,290.88)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	905,962,836.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	282,026.77	0.04
เงินฝาก	282,026.77	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	704,087,011.41	99.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	704,087,011.41	99.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,008,812.37	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,008,812.37	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,105,238.94)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	705,272,611.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	127,323.73	0.04
เงินฝาก	127,323.73	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	330,833,390.71	100.21
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	330,833,390.71	100.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(375,715.11)	(0.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(375,715.11)	(0.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(430,475.25)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	330,154,524.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,990,378.94	0.40
เงินฝาก	4,990,378.94	0.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,264,576,472.16	100.25
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,264,576,472.16	100.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,873,408.77)	(0.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,873,408.77)	(0.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,261,869.31)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,261,431,573.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	344,633.76	0.02
เงินฝาก	344,633.76	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,424,079,435.79	102.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,424,079,435.79	102.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(38,895,797.90)	(2.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(38,895,797.90)	(2.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,785,955.79)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,383,742,315.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	566,647.69	0.07
เงินฝาก	566,647.69	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	894,191,301.70	103.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	894,191,301.70	103.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,510,353.43)	(3.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,510,353.43)	(3.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,057,925.40)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	867,189,670.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	378,647.20	0.03
เงินฝาก	378,647.20	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,346,988,644.71	102.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,346,988,644.71	102.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,664,349.86)	(2.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,664,349.86)	(2.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,204,662.71)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,309,498,279.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	829,859.18	0.05
เงินฝาก	829,859.18	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,787,788,294.17	102.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,787,788,294.17	102.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,520,252.85)	(2.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,520,252.85)	(2.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,063,045.72)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,751,034,854.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	390,044.45	0.03
เงินฝาก	390,044.45	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,194,680,446.90	102.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,194,680,446.90	102.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,992,936.38)	(2.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,992,936.38)	(2.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(252,132.96)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,164,825,422.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	123,841.20	0.01
เงินฝาก	123,841.20	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	928,705,955.67	83.44
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	928,705,955.67	83.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(38,050,146.22)	(3.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(38,050,146.22)	(3.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	222,230,876.36	19.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,113,010,527.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	128,690.75	0.01
เงินฝาก	128,690.75	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,446,959,273.46	103.72
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,446,959,273.46	103.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,029,697.44)	(3.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,029,697.44)	(3.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(950,922.75)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,395,107,344.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	181,501.85	0.01
เงินฝาก	181,501.85	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,006,140,612.20	103.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,006,140,612.20	103.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(66,561,783.38)	(3.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(66,561,783.38)	(3.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,277,258.24)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,938,483,072.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	370,736.08	0.05
เงินฝาก	370,736.08	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	839,646,440.25	103.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	839,646,440.25	103.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,183,436.77)	(3.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,183,436.77)	(3.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(468,845.62)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	810,364,893.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	326,962.53	0.05
เงินฝาก	326,962.53	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	630,201,251.38	102.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	630,201,251.38	102.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,964,829.64)	(2.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(17,964,829.64)	(2.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(320,456.76)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	612,242,927.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	190,496.11	0.03
เงินฝาก	190,496.11	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	570,260,012.75	104.25
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	570,260,012.75	104.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,149,382.23)	(4.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,149,382.23)	(4.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(276,480.29)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	547,024,646.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	145,403.22	0.01
เงินฝาก	145,403.22	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,073,941,206.41	101.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,073,941,206.41	101.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,136,148.46)	(1.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,136,148.46)	(1.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(428,606.70)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,047,521,854.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	442,778.55	0.02
เงินฝาก	442,778.55	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,456,935,721.89	100.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,456,935,721.89	100.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,856,592.42)	(0.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,856,592.42)	(0.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(220,685.76)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,443,301,222.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,678,173,239.07	99.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,565,000.00	2.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		58,225,300.00	3.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		92,713,000.00	5.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		55,740,700.00	3.29
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		40,768,675.00	2.41
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี		31,290,800.00	1.85
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		19,030,772.80	1.12
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		9,207,000.00	0.54
บมจ.ซีพี ออลล์		36,273,150.00	2.14
บมจ.คูโสม		20,137,000.00	1.19
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		37,615,050.00	2.22
บมจ. คอมเซเว่น		79,590,400.00	4.70
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		14,784,900.00	0.87
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		120,411,200.00	7.11
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	9,132,200.25	0.54
บมจ.ไออาร์พีซี		34,897,692.00	2.06
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		85,078,200.00	5.02
บมจ.ปตท.		67,682,800.00	4.00
บมจ.ไทยออยล์		72,772,425.00	4.30
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		19,989,456.00	1.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		8,747,850.00	0.52
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		19,199,040.00	1.13
บมจ. แพลน บี มีเดีย		13,372,140.00	0.79
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		42,009,921.25	2.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		28,094,990.00	1.66
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		23,478,000.00	1.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		116,951,087.50	6.90
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		37,491,120.00	2.21
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		25,560,950.00	1.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		38,952,032.00	2.30
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		15,165,500.00	0.90
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	16,353,150.00	0.97
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,909,970.00	0.29
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		47,013,575.00	2.78
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		35,192,892.00	2.08
บมจ. สุภาลัย		37,186,245.00	2.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิซ ชิปปิ้ง		15,894,320.00	0.94
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		115,133,400.00	6.80
บมจ. เอเชียวีเอช		19,909,200.00	1.18
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		16,801,700.00	0.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	978,211.20	0.06
เงินฝาก		46,872,224.07	2.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		15,739,764.72	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,693,913,003.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	315,047.42	0.01
เงินฝาก	315,047.42	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,268,267,035.87	98.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	593,710,712.91	25.79
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,674,116,863.05	72.73
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	439,459.91	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	38,806,288.13	1.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	38,806,288.13	1.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,660,642.91)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,301,727,728.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	263,814.41	0.01
เงินฝาก	263,814.41	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,074,064,094.74	99.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	787,431,219.74	25.47
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,286,053,600.10	73.95
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	579,274.90	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,464,944.56	0.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	23,464,944.56	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,603,212.55)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,091,189,641.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	243,303.87	0.01
เงินฝาก	243,303.87	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,072,470,503.29	99.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	787,375,810.47	25.44
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,284,515,976.76	73.82
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	578,716.06	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28,302,431.16	0.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,302,431.16	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,420,492.92)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,094,595,745.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	150,405.18	0.00
เงินฝาก	150,405.18	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,793,032,323.18	99.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,480,534,536.60	39.02
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,311,909,776.45	60.93
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	588,010.13	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,122,454.10	0.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,122,454.10	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,027,358.11)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,794,277,824.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,372.38	0.00
เงินฝาก	26,372.38	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,707,091,103.68	99.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,447,159,371.00	38.86
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,259,326,519.31	60.67
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	605,213.37	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,567,779.23	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	23,567,779.23	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,670,631.73)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,724,014,623.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	140,922.94	0.00
เงินฝาก	140,922.94	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,340,958,018.09	100.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,163,588,063.74	34.88
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,176,990,513.66	65.26
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	379,440.69	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(469,618.93)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(469,618.93)	(0.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,969,752.15)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,335,659,569.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,105.00	0.00
เงินฝาก	25,105.00	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,775,392,541.53	100.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	948,956,783.78	34.25
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,826,117,472.74	65.91
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	318,285.01	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(720,957.14)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(720,957.14)	(0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,937,922.17)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,770,758,767.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	276,141.66	0.01
เงินฝาก	276,141.66	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,387,083,052.20	103.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,193,598,882.85	36.49
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,193,291,844.11	67.06
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	192,325.24	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(112,391,802.01)	(3.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(112,391,802.01)	(3.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,130,157.27)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,270,837,234.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,970.97	0.00
เงินฝาก	31,970.97	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,793,038,809.17	103.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,301,317,299.87	35.35
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,491,503,037.83	67.67
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	218,471.47	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(107,325,558.96)	(2.92)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(107,325,558.96)	(2.92)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,147,207.91)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,681,598,013.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	197,101.13	0.00
เงินฝาก	197,101.13	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,870,823,778.09	104.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,670,408,749.27	35.85
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,200,379,810.36	68.69
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
เงินฝาก	35,218.46	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(207,871,442.27)	(4.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(207,871,442.27)	(4.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,286,495.15)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,658,862,941.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,339.56	0.00
เงินฝาก	52,339.56	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,866,492,447.53	104.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,663,656,054.38	35.76
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,202,801,143.09	68.84
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	35,250.06	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(210,167,154.92)	(4.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(210,167,154.92)	(4.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,990,052.49)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,652,387,579.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,408,303.20	0.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,968,646.56	0.21
เงินฝาก	439,656.64	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,871,295,115.46	103.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,662,654,696.15	35.47
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,208,640,419.31	68.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(190,501,451.51)	(4.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(190,501,451.51)	(4.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,156,446.87)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,688,045,520.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	153,749.88	0.00
เงินฝาก	153,749.88	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,793,016,707.03	104.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,640,239,506.70	35.63
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,152,777,200.33	68.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(186,603,354.25)	(4.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(186,603,354.25)	(4.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,853,923.51)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,603,713,179.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	212,451.40	0.01
เงินฝาก	212,451.40	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,495,908,047.24	104.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,174,811,594.93	35.02
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,321,096,452.31	69.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(139,724,625.61)	(4.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(139,724,625.61)	(4.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,311,868.45)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,355,084,004.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	127,106.10	0.00
เงินฝาก	127,106.10	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,511,612,088.33	104.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,190,187,475.89	35.31
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,321,424,612.44	68.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(140,435,549.06)	(4.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(140,435,549.06)	(4.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,076,442.14)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,370,227,203.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	160,792.23	0.00
เงินฝาก	160,792.23	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,183,658,879.86	101.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,408,642,880.42	34.26
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,775,015,999.44	67.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(72,067,870.19)	(1.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(72,067,870.19)	(1.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(634,307.43)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,111,117,494.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	166,335.02	0.00
เงินฝาก	166,335.02	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,148,578,199.13	101.04
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,392,701,107.60	33.92
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,755,877,091.53	67.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(42,467,993.07)	(1.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(42,467,993.07)	(1.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(336,674.58)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,105,939,866.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,562,114,491.23	32.50
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	103,191,685.27	2.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	372,088,307.30	7.74
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	720,168,970.02	14.98
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	15,265,937.45	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	31,088,668.20	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	34,133,716.22	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	3,494,290.73	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	28,272,797.98	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	55,513,656.79	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ B	2,906,342.63	0.06
เงินฝาก	195,990,118.64	4.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,296,237,319.50	68.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	156,721,505.83	3.26
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	6,522,774.42	0.14
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	45,081,723.65	0.94
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	29,498,101.81	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	19,802,400.61	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,242,726.10	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	21,852,358.39	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	14,853,534.47	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	24,616,738.83	0.51
เงินฝาก	1,812,004.67	0.04
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	205,426,987.53	4.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	27,020,403.15	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	58,110,889.67	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	15,244,325.92	0.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

20,303,941.45

0.42

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

25,288,500.40

0.53

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

46,258,370.64

0.96

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

6,465,393.56

0.13

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

55,049,226.37

1.15

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

20,048,360.04

0.42

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB

10,935,646.61

0.23

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

12,476,875.92

0.26

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-

12,765,759.28

0.27

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

22,675,137.39

0.47

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)

55,313,835.68

1.15

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

56,313,023.84

1.17

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

66,282,068.53

1.38

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

6,308,620.02

0.13

ประเทศเบอร์มิวด้า

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

19,725,466.32

0.41

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

42,393,531.53

0.88

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

26,932,766.43

0.56

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

165,299,047.57

3.44

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

21,903,449.95

0.46

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

37,127,329.10

0.77

เงินฝาก

4,707,008.99

0.10

ประเทศลักเซมเบิร์ก

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

19,360,545.44

0.40

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

47,338,439.50

0.98

ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หน่วยลงทุน

741,471,338.39 15.42

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

6,791,231.04 0.14

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

26,124,420.57 0.54

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

22,899,695.08 0.48

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

30,159,008.87 0.63

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

6,734,053.25 0.14

เงินฝาก

1,689,538.24 0.04

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-

16,913,842.98 0.35

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

41,174,230.96 0.86

ประเทศอินโดนีเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

154,857,068.11 3.22

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

115,799,923.16 2.41

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-

30,500,467.26 0.63

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

7,338,161.47 0.15

เงินฝาก

4,292,410.41 0.09

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

9,645,283.30 0.20

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

32,562,328.06 0.68

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

46,871,493.20 0.98

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-

5,992,577.26 0.12

หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

19,045,636.31 0.40

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

55,925,960.29 1.16

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

121,550,144.99 2.53

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

13,087,844.78 0.27

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

65,305,402.18 1.36

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

61,220,508.33 1.27

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

142,143,138.75 2.96

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

69,244,613.86 1.44

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

12,818,178.79 0.27

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(49,426,222.23) (1.03)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(49,426,222.23)	(1.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,939,044.93)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,806,986,543.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,813,297,975.04	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	197,475,514.92	2.24
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	852,343,966.48	9.67
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,123,749,825.97	12.75
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	125,985,737.51	1.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	341,661,003.91	3.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	367,035,621.58	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	31,044,065.46	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	49,938,323.40	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	79,630,239.30	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	136,093,684.63	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	439,397,481.60	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	575,695,635.97	6.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	80,531,497.07	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,345,444,104.70	15.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A	211,250,872.15	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	406,832,589.28	4.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,519,585,389.50	17.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	487,612,111.01	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,002,741.00	0.07
เงินฝาก	185,645,103.85	2.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	250,342,465.75	2.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,878,255.58)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,810,419,719.46 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.9922 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	205,415,874.79	100.95
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	194,268,753.70	95.47
เงินฝาก	11,147,121.09	5.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,934,343.94)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	203,481,530.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	61,768,912.65	100.48
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	59,151,253.76	96.22
เงินฝาก	2,617,658.89	4.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(294,811.78)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	61,474,100.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,642,708.86	100.56
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	29,362,694.56	96.36
เงินฝาก	1,280,014.30	4.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(171,582.93)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	30,471,125.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	309,256,079.22	100.31
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	295,168,538.72	95.74
เงินฝาก	14,087,540.50	4.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(953,217.89)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	308,302,861.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	47,266,215,456.68	101.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,857,050,250.60	12.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	945,485,928.21	2.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,751,926,219.95	16.71
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,276,377.80	0.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	148,607,401.37	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,200,173,644.12	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	109,432,438.82	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,861,517,285.95	6.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,393,366,932.87	3.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,479,876,194.08	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,592,611,065.39	3.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,877,569,758.32	12.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,188,773,892.53	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	27,155,630.81	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,936,138,128.37	8.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,634,918,728.10	9.99
อันดับความน่าเชื่อถือ B	262,535,086.91	0.57
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	688,399,800.35	1.48
เงินฝาก	2,599,009,738.46	5.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,701,390,953.67	10.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(885,082,607.93)	(1.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,381,132,848.75 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.688 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,299,202,138.41	81.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,436,122,662.39	10.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,555,093,837.94	4.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	5,428,399,927.47	16.90
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,552,755.59	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	499,179,440.73	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	264,715,211.25	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	406,839,534.05	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	895,643,449.50	2.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	983,146,175.73	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	435,553,063.81	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,136,778,903.33	12.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,046,470,929.20	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	76,581,903.98	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	928,533,922.21	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,247,519,406.55	3.88
อันดับความน่าเชื่อถือ B	49,356,197.50	0.15
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,968,787,542.85	6.13
เงินฝาก	470,704,085.16	1.47
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,449,223,189.17	7.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,872,259,762.51	15.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,956,234,548.52	9.20
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,191.91	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	1,290,656,169.92	4.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	625,364,315.54	1.95
เงินฝาก	536.62	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(151,720,332.00)	(0.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(151,720,332.00)	(0.47)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,098,737,855.79	3.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,118,479,424.71 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.8536 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,431,442,082.47	99.08
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	128,885,425.00	0.88
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	382,447,800.00	2.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	932,393,500.00	6.40
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	471,879,150.00	3.24
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	206,881,500.00	1.42
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	28,638,500.00	0.20
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	446,370,600.00	3.06
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	350,615,625.00	2.41
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	79,037,462.40	0.54
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซ์	    	24,646,300.00	0.17
บมจ. คอมเซเว่น	    	347,705,600.00	2.39
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	191,457,550.00	1.31
บมจ.ดุสิต	    	19,391,660.00	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	    	385,597,850.00	2.65
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	145,108,731.20	1.00
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	72,243,225.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	123,557,400.00	0.85
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	48,580,000.00	0.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	770,644,000.00	5.29
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	145,351,700.00	1.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	177,797,900.00	1.22
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	36,490,300.00	0.25
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	72,335,264.00	0.50
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	71,941,875.00	0.49
บมจ.ไออาร์พีซี	    	273,051,720.00	1.87
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	157,409,895.75	1.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,431,442,082.47	99.08
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	735,076,700.00	5.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	694,681,800.00	4.77
บมจ.ไทยออยล์	    	621,010,800.00	4.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	181,479,100.00	1.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	233,071,020.00	1.60
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	300,244,873.50	2.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	199,446,900.00	1.37
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,006,478,850.00	6.91
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	443,739,600.00	3.05
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	50,476,860.00	0.35
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	57,459,176.00	0.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	123,950,350.00	0.85
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	263,431,728.00	1.81
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	74,002,250.00	0.51
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	105,425,971.75	0.72
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	78,485,897.30	0.54
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	    	77,567,900.00	0.53
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	404,324,900.00	2.78
บมจ. สุภาลัย	    	216,410,175.00	1.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	145,424,385.00	1.00
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	264,452,160.00	1.82
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	122,955,102.00	0.84
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	975,846,300.00	6.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,431,442,082.47	99.08
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	141,939,200.00	0.97
บมจ.พีรเชิส ชิปปิง		120,776,000.00	0.83
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		116,782,370.00	0.80
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		36,288,875.00	0.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,605,001.60	0.07
เงินฝาก		540,147,303.97	3.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		133,985,769.45	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,565,427,851.92 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	123,589,649.08	4.44
เงินฝาก	123,589,649.08	4.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,849,459,525.29	102.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,786,879,525.29	100.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	62,580,000.00	2.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(122,776,939.69)	(4.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(122,776,939.69)	(4.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(67,638,224.49)	(2.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,782,634,010.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,121,474.16	0.06
เงินฝาก	1,121,474.16	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,808,616,639.85	100.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,808,616,639.85	100.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,318,634.20	0.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,318,634.20	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,062,952.91)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,802,993,795.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,458,241.43	1.77
เงินฝาก		182,458,241.43	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,412,421,215.97	101.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,394,005,418.26	101.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		18,415,797.71	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(267,854,631.27)	(2.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(267,854,631.27)	(2.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,065,610.80)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,288,959,215.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,097,631.22	1.51
เงินฝาก	28,097,631.22	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,864,305,212.45	100.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,854,825,025.20	100.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	9,480,187.25	0.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,305,111.59)	(2.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,305,111.59)	(2.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(356,021.36)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,854,741,710.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,938,771.50	1.59
เงินฝาก	3,938,771.50	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	248,397,845.31	100.11
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	247,655,431.23	99.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	742,414.08	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,980,229.91)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,980,229.91)	(1.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(220,063.24)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	248,136,323.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,978,887,949.73	99.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	678,059,780.49	6.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,016,946,600.90	27.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,042,884,144.34	18.60
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	769,101,592.22	7.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	973,869,245.36	8.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,147,100,737.38	10.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	19,889,085.74	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	16,388,478.99	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	200,791,669.09	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	646,238,743.48	5.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	168,452,930.85	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	834,276,079.41	7.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	407,866,607.22	3.71
เงินฝาก	57,022,254.26	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,432,529.58	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,980,320,479.31 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.7881 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	76,973,326.25	1.90
เงินฝาก	76,973,326.25	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,037,194,925.60	99.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	10,656,557.64	0.26
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,026,538,367.96	99.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(48,696,006.20)	(1.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(48,696,006.20)	(1.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,810,377.32)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,041,661,868.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,352,167.04	1.04
เงินฝาก		15,352,167.04	1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,496,912,632.65	101.65
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,484,493,170.75	100.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,419,461.90	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(34,763,747.36)	(2.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(34,763,747.36)	(2.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,952,591.19)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,472,548,461.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		49,384,688.85	1.24
เงินฝาก		49,384,688.85	1.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,034,688,648.85	101.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,017,275,152.76	100.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,413,496.09	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(103,481,271.10)	(2.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(103,481,271.10)	(2.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,675,984.68)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,978,916,081.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,519,856.86	1.82
เงินฝาก	40,519,856.86	1.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,233,956,213.24	100.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,223,858,780.05	100.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	10,097,433.19	0.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(43,615,153.58)	(1.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(43,615,153.58)	(1.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,896,491.01)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,220,964,425.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,462,591.80	0.38
เงินฝาก		1,462,591.80	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		382,887,580.54	99.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		379,431,401.35	98.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,456,179.19	0.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,052,662.36)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		383,297,509.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		267,470,077.28	4.04
เงินฝาก		267,470,077.28	4.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,552,224,657.39	98.95
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,541,150,975.32	98.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,073,682.07	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(32,584,800.52)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(32,584,800.52)	(0.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(165,142,725.21)	(2.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,621,967,208.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,170,013.17	1.86
เงินฝาก		11,170,013.17	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		595,994,729.37	99.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		595,481,061.47	99.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		513,667.90	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,538,379.07)	(0.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,538,379.07)	(0.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,499,540.13)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		599,126,823.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,117,663.00	1.90
เงินฝาก	6,117,663.00	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	320,654,250.70	99.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	320,336,872.16	99.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	317,378.54	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,082,890.40)	(0.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,082,890.40)	(0.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,945,583.02)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	321,743,440.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		75,986,464.67	1.29
เงินฝาก		75,986,464.67	1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,944,388,840.25	100.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,943,499,074.06	100.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		889,766.19	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(57,352,700.44)	(0.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(57,352,700.44)	(0.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(54,167,350.03)	(0.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,908,855,254.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,979,505.85	0.50
เงินฝาก		5,979,505.85	0.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,194,817,358.07	99.55
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		47,794,884.31	3.98
เงินฝาก		939,068.38	0.08
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		47,177,765.77	3.93
เงินฝาก		672,283.67	0.06
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		143,423,575.67	11.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		932,042,756.18	77.66
เงินฝาก		22,767,024.09	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(583,818.50)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,200,213,045.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,036,158,882.58	99.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	24,029,500.00	0.40
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	226,389,600.00	3.73
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	256,070,000.00	4.22
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	222,566,400.00	3.67
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	52,069,500.00	0.86
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	35,032,950.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	230,832,150.00	3.80
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	168,018,650.00	2.77
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	28,500,000.00	0.47
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	107,946,775.00	1.78
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	58,743,630.40	0.97
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	88,808,880.00	1.46
บมจ.ซีพี ออลล์	    	241,959,500.00	3.99
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	32,094,725.00	0.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	271,111,100.00	4.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	158,132,800.00	2.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	46,996,248.00	0.77
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	64,777,285.50	1.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	170,464,200.00	2.81
บมจ.ปตท.	    	498,104,900.00	8.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	58,215,600.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์	    	224,295,075.00	3.70
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	94,254,150.00	1.55
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	132,410,760.00	2.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		119,671,400.00	1.97
บมจ. แพลน บี มีเดีย		213,834,520.00	3.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		58,673,700.00	0.97
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		121,216,975.00	2.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		203,693,560.00	3.36
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		160,592,250.00	2.65
บมจ. โอสดสกา		46,716,825.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		196,700,400.00	3.24
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพัลลาชา		77,993,200.00	1.28
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		107,359,000.00	1.77
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	46,750,000.00	0.77
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	33,296,920.00	0.55
บมจ.ช.การช่าง		96,085,410.00	1.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		185,671,875.00	3.06
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		48,205,508.00	0.79
บมจ. สุภาลัย		71,354,020.00	1.18
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		67,526,964.00	1.11
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		84,316,680.00	1.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	109,309,200.00	1.80
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		331,165,500.00	5.46
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		105,658,815.00	1.74
เงินฝาก		58,541,781.68	0.96

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

33,905,190.04 0.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6,070,064,072.62 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	205,015,869.27	2.27
เงินฝาก	205,015,869.27	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,998,401,362.73	99.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,072,017.87	0.07
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	8,992,329,344.86	99.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(143,051,025.50)	(1.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(143,051,025.50)	(1.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(45,944,612.67)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,014,421,593.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,233,840.38	1.07
เงินฝาก		4,233,840.38	1.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		398,303,446.73	100.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		393,169,623.21	99.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,133,823.52	1.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,549,500.57)	(1.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,549,500.57)	(1.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(672,775.10)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		396,315,011.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		74,558,501.99	2.12
เงินฝาก		74,558,501.99	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,523,105,862.56	100.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,522,820,629.49	100.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		285,233.07	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(38,997,289.86)	(1.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(38,997,289.86)	(1.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(46,879,042.56)	(1.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,511,788,032.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		38,135,671.83	2.31
เงินฝาก		38,135,671.83	2.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,632,928,044.68	98.86
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		587,970.84	0.04
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		220,085,990.65	13.32
เงินฝาก		7,704,017.38	0.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,370,147.76	0.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,362,046,002.66	82.46
เงินฝาก		32,133,915.39	1.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,190,937.61	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,190,937.61	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,465,053.29)	(2.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,651,789,600.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,457,677.53	3.52
เงินฝาก		63,457,677.53	3.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,762,230,265.04	97.74
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		141,832.52	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		1,928,472.94	0.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,737,048,079.20	96.34
เงินฝาก		23,111,880.38	1.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,503,921.05	1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,503,921.05	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,215,703.37)	(2.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,802,976,160.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,608,315.64	1.87
เงินฝาก		28,608,315.64	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,514,496,381.06	98.78
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		3,263.16	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,514,493,117.90	98.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,054,931.47)	(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,054,931.47)	(0.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,883,470.71)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,533,166,294.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	120,018,480.19	4.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	70,576,187.33	2.45
เงินฝาก	49,442,292.86	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,920,217,694.03	101.44
ประเทศหลักเขมเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	2,920,217,694.03	101.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(160,054,922.07)	(5.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(160,054,922.07)	(5.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,495,303.56)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,878,685,948.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	62,071,362.38	2.53
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	40,329,249.91	1.64
เงินฝาก	21,742,112.47	0.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,548,270,362.09	103.85
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,548,270,362.09	103.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(155,135,336.79)	(6.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(155,135,336.79)	(6.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,294,612.05)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,453,911,775.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,619,170.51	0.16
เงินฝาก	3,619,170.51	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,287,058,765.35	99.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,287,058,765.35	99.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,617,209.80	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4,617,209.80	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,247,525.03)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,294,047,620.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		164,739,099.42	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	   	258,156.00	0.16
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	914,550.00	0.56
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	    	345,464.00	0.21
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	904,785.00	0.55
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	9,936,350.00	6.06
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	23,849,600.00	14.54
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	   	3,217,548.00	1.96
บมจ. เจ มาร์ท	   	5,072,031.00	3.09
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	353,125.00	0.22
บมจ.สามารด ดิจิตอล	    	396,872.00	0.24
บมจ.สามารด คอร์ปอเรชั่น	    	1,134,320.00	0.69
บมจ. สามารดเทลคอม	    	547,170.00	0.33
บมจ.ไทยคม	    	1,368,900.00	0.83
บมจ. ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น	    	333,354.00	0.20
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	2,582,776.00	1.57
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	1,170,000.00	0.71
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	14,545,900.40	8.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	66,138,200.00	40.31
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	581,230.00	0.35
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	    	461,736.00	0.28
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		26,200,540.80	15.97
เงินฝาก		4,426,491.22	2.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(680,748.37)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,058,351.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,898,218.73	1.37
เงินฝาก		19,898,218.73	1.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,430,438,991.35	98.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,427,807,821.20	98.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,631,170.15	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,197,017.89)	(1.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,197,017.89)	(1.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		25,111,187.21	1.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,456,251,379.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,530,582.60	1.87
เงินฝาก		10,530,582.60	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		570,073,126.41	101.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		566,832,581.94	100.65
เงินฝาก		3,240,544.47	0.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,684,701.42)	(2.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,684,701.42)	(2.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,754,120.60)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		563,164,886.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,572,503.70	2.40
เงินฝาก		51,572,503.70	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,106,407,790.14	97.85
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,088,072,370.27	97.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		18,335,419.87	0.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		64,587,282.07	3.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		64,587,282.07	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(69,868,383.26)	(3.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,152,699,192.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,795,203.43	1.39
เงินฝาก		6,795,203.43	1.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		470,232,155.91	96.24
ประเทศไทย			
เงินฝาก		2,617,221.77	0.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		467,614,934.14	95.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,353,067.78	2.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,353,067.78	2.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,760,299.05)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		488,620,128.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,687,131.61	3.45
เงินฝาก		7,687,131.61	3.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		213,382,725.23	95.90
เงินฝาก		396,029.02	0.18
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		212,986,696.21	95.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,612,225.74	2.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,612,225.74	2.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,172,075.85)	(1.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		222,510,006.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,662,238.76	1.56
เงินฝาก		62,662,238.76	1.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,980,910,343.77	98.92
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		1,696,587.32	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,979,213,756.45	98.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,462,543.73)	(0.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,462,543.73)	(0.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,153,937.47	0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,024,263,976.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,582,232,060.10	102.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี		13,038,575.00	0.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		11,460,720.00	0.74
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		67,576,288.00	4.37
บมจ. คอมเซเว่น		84,230,400.00	5.45
บมจ.คูโสม		65,171,820.00	4.22
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		65,488,500.00	4.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		57,493,150.00	3.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		51,451,320.00	3.33
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		18,694,500.00	1.21
บมจ.บ้านปู		22,949,640.00	1.49
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		53,865,900.00	3.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		56,033,250.00	3.63
บมจ.วีจีไอ		56,253,475.00	3.64
บมจ.บีอีซี เวิลด์		55,673,150.00	3.60
บมจ. แพลน บี มีเดีย		56,151,600.00	3.63
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		44,356,480.00	2.87
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		50,201,400.00	3.25
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		58,958,900.00	3.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		41,405,770.00	2.68
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		57,429,490.00	3.72
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		42,974,750.00	2.78
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		23,932,320.00	1.55
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,108,488.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,582,232,060.10	102.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทรพลาซ่า		49,333,400.00	3.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		49,453,250.00	3.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	33,311,140.00	2.16
บมจ.ช.การช่าง		37,584,630.00	2.43
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		67,151,016.00	4.35
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		5,235,750.00	0.34
บมจ. สุภาลัย		53,068,255.00	3.44
บมจ.คืบบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		22,443,912.00	1.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	64,459,200.00	4.17
บมจ.พีรเชิส ซิปปิ้ง		44,976,040.00	2.91
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		13,067,740.00	0.85
เงินฝาก		75,247,841.10	4.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,323,473.29)	(2.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,544,908,586.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,889,554,711.18	77.47
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,867,881,622.94	50.50
* ตั๋วเงินคลัง	1,957,000,809.26	3.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	551,546,899.78	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	333,547,587.80	0.53
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,744,816,197.51	4.35
เงินฝาก	9,527,218,947.52	15.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,907,542,646.37	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	14,525,850,385.66	23.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	14,323,572,959.82	22.70
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,365.24	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	202,273,983.00	0.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	77.60	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(275,614,131.04)	(0.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(275,614,131.04)	(0.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(35,944,196.19)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63,103,846,769.61 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1336 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	94.42%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,445,589,538.22	100.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี		15,030,125.00	1.04
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		16,395,480.00	1.13
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		64,164,921.60	4.44
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		59,758,875.00	4.14
บมจ.คูโสม		63,155,820.00	4.37
บมจ. คอมเซเว่น		79,097,600.00	5.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		51,288,575.00	3.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		18,750,120.00	1.30
บมจ.ไออาร์พีซี		45,736,656.00	3.17
บมจ.บ้านปู		14,550,480.00	1.01
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		48,979,800.00	3.39
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		58,154,410.00	4.02
บมจ.วีจีไอ		50,781,900.00	3.51
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		50,460,150.00	3.49
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		39,854,080.00	2.76
บมจ. แพลน บี มีเดีย		54,182,060.00	3.75
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		47,453,250.00	3.28
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		58,728,725.00	4.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		39,661,090.00	2.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		54,823,090.00	3.79
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		40,345,500.00	2.79
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		27,062,268.00	1.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า		46,723,650.00	3.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,445,589,538.22	100.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,094,608.00	0.77
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		46,746,000.00	3.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		34,221,220.00	2.37
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	31,156,020.00	2.16
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		46,425,695.00	3.21
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		5,568,550.00	0.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		60,506,374.00	4.19
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		19,169,928.00	1.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	64,391,600.00	4.46
บมจ.พีรเชิยส ชิปปิ้ง		43,851,360.00	3.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		12,087,768.00	0.84
เงินฝาก		25,231,789.62	1.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(644,914.52)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,444,944,623.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,350,767,766.81	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	24,899,050.00	0.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	    	47,439,180.00	1.09
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	198,391,835.20	4.57
บมจ. คอมเซเว่น	   	235,014,400.00	5.41
บมจ. คุโสม	   	190,162,820.00	4.38
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	184,173,000.00	4.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	157,810,575.00	3.63
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู	    	44,352,000.00	1.02
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	147,726,900.00	3.40
บมจ. ไออาร์พีซี	    	140,572,104.00	3.24
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	58,510,180.00	1.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	167,276,580.00	3.85
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	122,731,840.00	2.83
บมจ. บีอีซี เวิลด์	    	163,711,750.00	3.77
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	  	153,580,050.00	3.54
บมจ. วิจิไอ	    	153,293,275.00	3.53
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	120,161,580.00	2.77
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	145,842,600.00	3.36
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	171,258,725.00	3.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	  	166,748,060.00	3.84
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	125,625,500.00	2.89
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	69,792,380.00	1.61
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	143,160,300.00	3.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,350,767,766.81	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		35,092,624.00	0.81
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		143,680,250.00	3.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		112,084,430.00	2.58
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	94,646,740.00	2.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		152,525,290.00	3.51
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		185,972,779.00	4.28
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		18,195,450.00	0.42
บมจ.คับบิลวเฮเซ คอร์ปอเรชั่น		63,754,992.00	1.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	188,708,000.00	4.35
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		133,828,240.00	3.08
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		37,968,056.00	0.87
เงินฝาก		52,076,231.61	1.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,982,024.31)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,342,785,742.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		86,907,658.57	99.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที	    	5,092,890.00	5.82
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	5,066,725.00	5.79
บมจ.ทุนธนาชาด	    	1,193,200.00	1.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,306,700.00	6.06
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	4,702,175.00	5.37
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	   	1,233,000.00	1.41
บมจ.ซีพี ออลล์	    	7,589,800.00	8.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	6,449,600.00	7.37
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,596,200.00	1.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	4,755,400.00	5.43
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	  	4,171,074.00	4.77
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	1,578,500.00	1.80
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	6,787,352.00	7.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	7,119,500.00	8.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	541,948.00	0.62
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย	    	6,169,025.00	7.05
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,529,280.00	1.75
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	7,024,060.00	8.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	6,766,680.00	7.73
เงินฝาก		2,234,549.57	2.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

624,652.06

0.71

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

87,532,310.63 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,877,610.72	99.32
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		11,274,780.00	5.34
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนชาต		2,747,400.00	1.30
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,360,475.00	5.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		10,658,475.00	5.04
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		12,408,900.00	5.87
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		3,055,100.00	1.45
บมจ.ซีพี ออลล์		18,309,700.00	8.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,660,850.00	1.73
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,882,800.00	7.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		3,690,000.00	1.75
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง		15,928,660.00	7.54
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		9,997,350.00	4.73
บมจ. ทีทีดับบลิว		11,031,820.00	5.22
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		24,165,700.00	11.44
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,323,908.00	0.63
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		14,008,100.00	6.63
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		17,087,840.00	8.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,522,960.00	1.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		15,333,100.00	7.26
เงินฝาก		4,429,692.72	2.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

1,431,926.78

0.68

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

211,309,537.50 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,567,871.76	1.89
เงินฝาก	41,567,871.76	1.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,222,336,706.43	101.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,216,851,774.07	100.91
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	5,484,932.36	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(56,730,133.53)	(2.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(56,730,133.53)	(2.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,238,321.12)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,196,936,123.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		137,610,408.97	48.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		700,280.00	0.25
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		526,680.00	0.19
บมจ. สุภาลัย		2,062,960.00	0.72
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		250,410.00	0.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	7,522,360.00	2.64
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		119,190,300.65	41.88
เงินฝาก		7,357,418.32	2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		151,230,207.63	53.13
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		4,923,846.60	1.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		289,182.18	0.10
เงินฝาก		5,831,414.04	2.05
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		5,545,873.13	1.95
MANULIFE REAL ESTATE INV		1,096,401.60	0.39
Mapletree Industrial Trust		4,726,885.31	1.66
Mapletree Logistics Trust		7,922,014.31	2.78
Mapletree Commercial Trust		18,330,911.25	6.44
Kepple DC REIT		5,079,037.50	1.78
Keppel REIT		6,225,965.00	2.19
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		3,731,332.50	1.31
Frasers Logistics & Commercial Trust		6,698,967.83	2.35
ESR REIT		1,984,456.50	0.70
Frasers Centrepont Trust		16,504,494.39	5.80
CapitaLand Integrated Commercial Trust		29,429,294.52	10.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		151,230,207.63	53.13
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		5,955,623.13	2.09
Ascott residence Trust		7,074,706.25	2.49
Ascendas Real Estate Investment Trust		17,173,310.46	6.03
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,706,491.13	0.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,768,369.20)	(0.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,768,369.20)	(0.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,440,807.78)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		284,631,439.62 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,907,895,742.30	83.69
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,513,471,298.24	9.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,163,094,215.71	13.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	295,783,822.70	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	42,237,199.61	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,023,869,405.05	6.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	568,781,107.52	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	207,372,198.49	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	253,918,587.88	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	740,518,946.55	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	815,643,640.60	4.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	5,078,403.01	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,975,812,535.31	11.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,637,036,381.70	15.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,004,442.94	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ B	72,987,346.61	0.44
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	782,700,729.24	4.71
เงินฝาก	396,448,494.84	2.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	400,136,986.30	2.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,846,132,893.47	17.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,658,055,617.79	9.98
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	866,583,428.06	5.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5.63	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	321,493,841.99	1.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(116,000,976.65)	(0.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(116,000,976.65)	(0.70)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(19,000,671.36)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,619,026,987.76 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	1.8534 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,113,815,125.35	96.99
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,062,000.00	0.70
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,533,900.00	0.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,647,500.00	0.49
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,630,500.00	0.58
-พาณิชย์			
บมจ.ดุโฮม		1,003,160.00	0.09
บมจ. คอมเซเว่น		7,340,800.00	0.64
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		21,996,800.00	1.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,147,800.00	0.62
บมจ.ไทยออยล์		5,929,200.00	0.52
บมจ.ไออาร์พีซี		4,347,192.00	0.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		967,680.00	0.08
บมจ. แพลน บี มีเดีย		5,669,180.00	0.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		9,837,850.00	0.86
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,627,870.00	0.23
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,231,700.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,763,255.00	1.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,065,900.00	0.18
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,838,140.00	0.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,450,510.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		6,745,815.00	0.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		3,004,520.00	0.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,113,815,125.35	96.99
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	1,112,800.00	0.10
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	1,532,952.00	0.13
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	9,259,800.00	0.81
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	134,337.60	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		160,200,931.03	13.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		412,370,910.02	35.91
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		45,588,212.38	3.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		59,922,975.70	5.22
ตั๋วเงินคลัง		19,963,371.32	1.74
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		17,778,403.76	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		7,178,664.95	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		28,249,911.02	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,498,097.40	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,181,184.00	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		20,631,767.65	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		22,347,105.67	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		3,294,616.97	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		119,481,538.55	10.40
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		19,840,834.23	1.73
เงินฝาก		11,405,439.10	0.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		29,730,067.40	2.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		26,787,412.80	2.33
เงินฝาก		2,942,654.60	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(908,421.28)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(908,421.28)	(0.08)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

5,697,570.66

0.50

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,148,334,342.13 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน
SCORE



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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,674,337,786.36	96.77
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	12,121,200.00	0.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	30,957,500.00	1.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	   	25,789,950.00	1.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	   	21,127,925.00	1.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	37,202,000.00	2.15
-พาณิชย์			
บมจ.ดุสิต	   	4,025,660.00	0.23
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	8,019,925.00	0.46
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	10,660,436.80	0.62
บมจ. คอมเซเว่น	   	26,905,600.00	1.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	   	47,112,800.00	2.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	34,906,800.00	2.02
บมจ.ปตท.	   	28,478,600.00	1.65
บมจ.ไออาร์พีซี	   	16,075,608.00	0.93
บมจ.ไทยออยล์	   	29,160,000.00	1.69
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	   	9,028,976.00	0.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	3,897,600.00	0.23
บมจ. แพลน บี มีเดีย	   	12,223,120.00	0.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	11,401,180.00	0.66
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	16,180,450.00	0.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	   	39,657,702.50	2.29
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	8,281,800.00	0.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	15,297,150.00	0.88
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	13,026,216.00	0.75
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ช.การช่าง		6,404,620.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		30,327,010.00	1.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,409,606.00	0.31
บมจ.เคอี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	3,406,000.00	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		43,069,800.00	2.49
บมจ.พีริแอส ชีฟิง		8,407,200.00	0.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	351,188.40	0.02
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		311,404,298.50	18.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		363,159,923.64	20.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		54,535,615.85	3.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		83,894,509.44	4.85
ตัวเงินค้ำ		19,963,371.32	1.15
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		11,280,759.18	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,968,858.88	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		23,023,612.44	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,181,184.00	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		25,570,731.25	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		26,383,426.24	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		4,492,659.50	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		100,138,553.10	5.79
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		29,761,251.34	1.72
เงินฝาก		19,665,407.98	1.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		67,880,948.42	3.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		62,527,435.93	3.61
เงินฝาก		5,353,512.49	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,160,897.77)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,160,897.77)	(0.12)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,850,069.15)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,730,207,767.86 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,295,061,621.88	48.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		15,326,520.00	0.08
บมจ. สุภาลัย		280,340,000.00	1.46
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		30,377,295.00	0.16
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		92,621,460.00	0.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	508,324,020.00	2.65
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,236,643,639.95	42.92
เงินฝาก		131,428,686.93	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,075,507,209.89	52.51
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		298,013,264.77	1.55
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,282,264.76	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		20,242,752.60	0.11
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,151,969,683.28	6.00
Ascott residence Trust		465,834,531.25	2.43
CDL Hospitality Trusts		386,841,250.00	2.02
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,982,041,039.81	10.33
Frasers Centrepoint Trust		1,109,568,926.49	5.78
ESR REIT		99,918,628.69	0.52
Frasers Logistics & Commercial Trust		449,869,403.59	2.34
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		247,811,842.49	1.29
Keppel REIT		413,113,341.61	2.15
Kepple DC REIT		335,784,535.17	1.75
Mapletree Commercial Trust		1,243,811,555.81	6.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,075,507,209.89	52.51
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Logistics Trust		525,575,423.32	2.74
Mapletree Industrial Trust		311,555,326.22	1.62
MANULIFE REAL ESTATE INV		45,683,400.00	0.24
Suntec Real Estate Investment Trust		366,819,375.00	1.91
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		226,414,440.00	1.18
เงินฝาก		391,356,225.03	2.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(160,427,576.41)	(0.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(160,427,576.41)	(0.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,838,061.85)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		19,189,303,193.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,205,096,637.78	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		35,884,800.00	2.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		59,290,500.00	4.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		43,875,250.00	3.62
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		12,209,400.00	1.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,887,825.00	2.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		34,812,350.00	2.87
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		15,068,625.00	1.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		19,600,950.00	1.62
บมจ.คูโสม		13,509,160.00	1.11
บมจ.ซีพี ออลล์		25,961,825.00	2.14
บมจ. คอมเซเว่น		55,238,400.00	4.55
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		23,111,067.20	1.91
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์		19,820,475.00	1.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		5,776,800.00	0.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,971,500.00	0.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		36,478,400.00	3.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		19,483,500.00	1.61
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		14,798,700.00	1.22
บมจ.ปตท.		79,576,900.00	6.56
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		53,135,400.00	4.38
บมจ.ไทยออยล์		46,753,200.00	3.86
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		9,145,425.00	0.75
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	9,679,869.75	0.80
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		10,359,845.00	0.85
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8,109,794.00	0.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		11,585,975.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,205,096,637.78	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,520,520.00	0.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	13,148,800.00	1.08
บมจ.วีจีไอ	    	2,449,050.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	34,193,775.00	2.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	9,487,240.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	22,794,300.00	1.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,528,200.00	0.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	57,485,675.00	4.74
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	24,351,840.00	2.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	37,883,350.00	3.12
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	13,415,108.00	1.11
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	2,486,750.00	0.21
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	18,567,697.50	1.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	6,035,880.00	0.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	6,147,450.00	0.51
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	   	11,146,560.00	0.92
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	21,969,700.00	1.81
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	26,573,650.00	2.19
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	22,704,564.00	1.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	84,704,400.00	6.98
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	12,105,978.00	1.00
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง	    	11,911,440.00	0.98
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	11,429,600.00	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		12,137,850.00	1.00
เงินฝาก		30,791,324.33	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,687,353.25	0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,212,783,991.03 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,108,335,129.23	99.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	189,926,755.40	17.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	62,225,259.60	5.61
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	78,668,511.57	7.10
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,339,397.45	0.39
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	42,656,154.43	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	45,945,347.59	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	20,028,429.33	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	15,671,021.98	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,273,717.96	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	41,730,282.56	3.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	45,624,408.05	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	37,327,235.20	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	4,860,729.12	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	134,478,202.10	12.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,966,009.44	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	4,938,650.81	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	273,286,796.65	24.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	64,523,188.57	5.82
อันดับความน่าเชื่อถือ B	4,436,536.66	0.40
เงินฝาก	16,428,494.76	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	68,254.36	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,108,403,383.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	736,133,771.61	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	193,684,076.25	26.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,838,828.92	2.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	62,761,809.71	8.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	53,943,262.75	7.33
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	8,011,371.73	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,430,800.62	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	15,153,267.20	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	3,499,805.63	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	43,651,523.94	5.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	67,663,788.77	9.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	25,125,264.82	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	39,916,495.08	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	135,145,584.41	18.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,095,345.29	0.42
เงินฝาก	7,417,279.52	1.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,795,266.97	6.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(110,538.33)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	736,023,233.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,127,570.29	90.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,463,800.00	2.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		7,946,000.00	2.98
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		4,013,495.00	1.50
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,215,692.48	0.83
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,643,525.00	0.62
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,871,900.00	2.95
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,140,000.00	0.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,057,300.00	3.39
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,295,400.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,579,086.50	2.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,194,400.00	2.32
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,886,604.80	1.83
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,598,272.00	0.60
บมจ. คอมเซเว่น		1,504,000.00	0.56
บมจ.ซีพี ออลล์		13,718,425.00	5.14
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,928,925.00	1.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,346,900.00	4.25
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,293,625.00	0.48
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,292,000.00	1.61
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		2,631,260.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		3,244,050.00	1.22
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,238,918.00	4.21
บมจ.ปตท.		26,137,500.00	9.79
บมจ.ไออาร์พีซี		1,834,332.00	0.69
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		742,000.00	0.28
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		6,038,800.00	2.26
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,989,725.00	3.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,127,570.29	90.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		4,438,665.00	1.66
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		2,131,950.00	0.80
บมจ. บ้านปู		1,461,600.00	0.55
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		887,400.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,454,262.25	0.92
บมจ. บัตรกรุงไทย		2,923,000.00	1.09
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,044,675.00	0.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		1,149,150.00	0.43
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,669,510.00	1.37
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,209,700.00	1.95
บมจ. การบาวกรุ๊ป		2,373,600.00	0.89
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,065,056.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,067,200.00	0.77
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,713,440.00	3.26
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	164,700.25	0.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,465,850.00	0.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,407,500.00	2.40
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,609,460.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,522,201.20	0.94
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,351,875.00	0.51
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		23,749,800.00	8.90
เงินฝาก		3,421,039.81	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,840,739.87	9.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		266,968,310.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		662,102,045.70	98.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		40,433,400.00	6.03
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		29,754,000.00	4.43
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		36,300,875.00	5.41
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		37,629,200.00	5.61
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		21,142,025.00	3.15
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		12,480,000.00	1.86
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		19,600,000.00	2.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		6,696,000.00	1.00
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		12,600,000.00	1.88
บมจ.ไทยออยล์		39,742,650.00	5.92
บมจ.ปตท.		47,424,700.00	7.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		13,383,600.00	1.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		14,965,000.00	2.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		23,380,200.00	3.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		21,248,640.00	3.17
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปชั่น		30,008,000.00	4.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,003,250.00	3.87
บมจ.โอสภสกา		21,784,500.00	3.25
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		34,892,640.00	5.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,016,190.00	0.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		18,190,000.00	2.71
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		21,267,075.00	3.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		662,102,045.70	98.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		22,208,316.00	3.31
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		10,200,000.00	1.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		21,997,175.00	3.28
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		41,358,600.00	6.16
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	22,786,400.00	3.40
เงินฝาก		8,609,609.70	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,958,099.09	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		671,060,144.79 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,476,836.06	1.85
เงินฝาก		28,476,836.06	1.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,535,744,812.57	99.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,535,593,350.82	99.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		151,461.75	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,626,833.81)	(1.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,626,833.81)	(1.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,663,401.44)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,541,931,413.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,951,839,822.30	99.40
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	217,135,100.00	3.10
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	97,800,080.00	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	197,127,500.00	2.82
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	44,647,475.00	0.64
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	68,021,814.24	0.97
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	138,007,800.00	1.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	36,944,300.00	0.53
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	274,751,400.00	3.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	143,294,450.00	2.05
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	161,458,009.00	2.31
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	54,894,964.80	0.78
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	    	90,216,125.00	1.29
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	111,641,728.00	1.60
บมจ. คอมเซเว่น	    	44,012,800.00	0.63
บมจ. ซีพี ออลล์	    	356,789,850.00	5.10
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	128,851,475.00	1.84
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	296,025,700.00	4.23
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	44,464,675.00	0.64
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	106,656,200.00	1.53
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	65,030,790.20	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	207,640,000.00	2.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	132,630,400.00	1.90
บมจ. พลังไฟฟ้า	    	56,132,300.00	0.80
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	214,756,684.50	3.07
บมจ. ไทยออยล์	    	71,071,425.00	1.02
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	68,391,675.00	0.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,951,839,822.30	99.40
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		124,484,514.00	1.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		225,445,620.00	3.22
บมจ.ราช กรุ๊ป		42,619,500.00	0.61
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		259,639,332.00	3.71
บมจ.ปตท.		671,707,100.00	9.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		35,812,100.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		67,125,850.00	0.96
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		40,225,290.00	0.58
บมจ.บัตรกรุงไทย		116,809,400.00	1.67
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		86,017,850.00	1.23
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		96,597,442.50	1.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		142,346,350.00	2.04
บมจ.โอสดสภา		60,718,125.00	0.87
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		74,046,000.00	1.06
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		39,248,176.80	0.56
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		62,016,000.00	0.89
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		196,886,160.00	2.82
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	115,093,825.00	1.65
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		58,603,410.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		149,370,475.00	2.14
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		93,614,580.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		565,386,000.00	8.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		76,717,375.00	1.10
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		72,850,629.20	1.04
เงินฝาก		50,063,997.06	0.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

41,955,049.70

0.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6,993,794,872.00 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	127,214,873,330.82	70.28
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	69,369,956,199.19	38.32
* ตัวเงินค้ำ	27,881,780,037.35	15.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	643,405,269.48	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	449,411,656.12	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	44,402,677.83	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	24,717,860.32	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,550,353,317.74	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	70,968,852.83	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	678,327,747.68	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	685,867,841.97	0.38
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	15,170,183,196.59	8.38
เงินฝาก	2,611,235,790.26	1.44
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,034,262,883.46	4.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	54,726,791,747.58	30.23
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	49,212,771,317.58	27.19
ประเทศจีน		
เงินฝาก	177,111.52	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,513,828,520.81	3.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	14,797.67	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(827,938,965.08)	(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(827,938,965.08)	(0.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(106,853,909.13)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	181,006,872,204.19 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3866 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,459,667,759.29	68.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	16,926,417,456.02	16.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	9,896,901,938.10	9.56
* ตั๋วเงินคลัง	3,330,821,888.31	3.22
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	2,918,867,322.47	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	307,710,691.88	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	102,135,243.66	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	3,282,525,312.57	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	340,126,488.59	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,895,194,869.57	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	651,246,247.05	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,880,035,296.65	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	122,214,375.78	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,664,524,526.42	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,154,293,624.44	4.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	73,024,948.81	0.07
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,879,729,896.85	3.75
เงินฝาก	3,458,198,906.77	3.34
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	14,575,698,725.35	14.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	33,038,800,635.46	31.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	25,774,596,409.08	24.88
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	36,512.26	0.00
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	5,518,120,072.02	5.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,746,047,642.10	1.69
* สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(859,947,051.88)	(0.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(859,947,051.88)	(0.83)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(60,723,210.42)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	103,577,798,132.45 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.711 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,682,478,756.98	98.96
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	777,773,567.49	16.44
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	301,468,830.16	6.37
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	422,161,439.36	8.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	136,583,083.27	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	34,048,329.85	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,236,401.35	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	122,577,723.93	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	78,649,421.59	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	154,283,651.54	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	322,598,737.60	6.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	224,916,643.11	4.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	370,259,755.47	7.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	843,082,077.28	17.82
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	171,491,827.38	3.62
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	49,469,064.93	1.05
เงินฝาก	10,403,096.75	0.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	642,475,105.92	13.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	49,023,446.15	1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,731,502,203.13 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8775 ปี

● รายละเอียดการลงทุน

ปี 2563 (*)

% NAV

6,356,187,620.60 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,397,120,278.10	99.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		132,778,800.00	2.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		225,228,500.00	4.15
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		216,912,100.00	4.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		75,929,700.00	1.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		176,741,650.00	3.26
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		163,217,100.00	3.01
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		82,366,440.00	1.52
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		79,669,470.40	1.47
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		100,530,300.00	1.85
บมจ. คุโสม		29,407,280.00	0.54
บมจ. ซีพี ออลล์		255,040,825.00	4.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		189,062,950.00	3.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		63,399,375.00	1.17
บมจ. เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		168,520,800.00	3.11
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	74,697,869.25	1.38
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		129,961,575.00	2.40
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		72,271,275.00	1.33
บมจ. ปตท.		335,105,300.00	6.18
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		196,866,600.00	3.63
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		96,986,700.00	1.79
บมจ. ไทยออยล์		86,131,350.00	1.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์		72,720,900.00	1.34
บมจ. วิจิไอ		57,946,350.00	1.07
บมจ. แพลน บี มีเดีย		58,508,040.00	1.08
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		66,801,900.00	1.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		137,347,980.00	2.53
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		173,393,555.50	3.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		46,211,110.00	0.85
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		182,917,182.50	3.37
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		42,802,200.00	0.79
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		68,816,000.00	1.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		161,552,880.00	2.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		34,770,372.00	0.64
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		49,918,750.00	0.92
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	53,753,150.00	0.99
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	54,818,100.00	1.01
บมจ.ช.การช่าง		59,121,910.00	1.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		106,473,150.00	1.96
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		54,056,940.00	1.00
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		113,300,100.00	2.09
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		113,803,025.00	2.10
บมจ. สุภาลัย		121,840,900.00	2.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		43,505,095.00	0.80
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		341,039,400.00	6.29
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		72,092,360.00	1.33
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	110,354,400.00	2.04
เงินฝาก		48,428,568.45	0.89

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

24,670,821.91 0.46

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,421,791,100.01 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		595,397,124.96	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		36,590,400.00	6.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		21,155,500.00	3.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป		10,710,000.00	1.80
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,975,000.00	1.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		33,564,975.00	5.63
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		36,490,000.00	6.12
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		6,187,500.00	1.04
บมจ.โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์		17,974,600.00	3.02
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		19,136,000.00	3.21
บมจ. คอมเซเว่น		19,187,200.00	3.22
บมจ.ซีพี ออลล์		19,223,800.00	3.22
บมจ.คูโสม		333,320.00	0.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		16,900,975.00	2.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		24,069,150.00	4.04
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		11,250,000.00	1.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,540,000.00	2.10
บมจ.ปตท.		38,572,800.00	6.47
บมจ.บ้านปู		5,644,800.00	0.95
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		8,700,000.00	1.46
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		8,970,000.00	1.50
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		6,048,000.00	1.01
บมจ. แพลน บี มีเดีย		13,870,000.00	2.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		17,776,950.00	2.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		26,427,500.00	4.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		14,339,360.00	2.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	13,936,000.00	2.34
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	  	9,321,500.00	1.56
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	20,038,320.00	3.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	5,012,000.00	0.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	13,193,625.00	2.21
บมจ. สุภาลัย	    	10,486,000.00	1.76
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	6,650,000.00	1.12
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	11,971,200.00	2.01
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	11,730,000.00	1.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	8,460,000.00	1.42
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	31,250,100.00	5.24
บมจ. พรีเมียม สตีล	    	8,060,000.00	1.35
เงินฝาก		9,650,549.96	1.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		750,050.94	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		596,147,175.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,451,868,513.56	102.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		61,374,600.00	2.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		102,674,500.00	4.31
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		90,103,150.00	3.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		31,600,800.00	1.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		76,862,475.00	3.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		70,981,950.00	2.98
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		37,374,440.00	1.57
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		34,621,600.00	1.45
บมจ.คูโฮม		12,356,160.00	0.52
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		42,167,000.00	1.77
บมจ.ซีพี ออลล์		106,423,400.00	4.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		95,615,850.00	4.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		26,354,250.00	1.11
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		69,899,200.00	2.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	33,018,130.50	1.38
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		63,048,005.00	2.64
บมจ.ปตท.		178,030,200.00	7.47
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		85,511,400.00	3.59
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		40,621,500.00	1.70
บมจ.ไทยออยล์		47,998,575.00	2.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		46,939,500.00	1.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		24,103,350.00	1.01
บมจ.บีอีซี เวิลด์		36,175,180.00	1.52
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		3,822,000.00	0.16
บมจ. แพลน บี มีเดีย		36,660,600.00	1.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

-เงินลงทุนและหลักทรัพย์

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส	   	29,667,000.00	1.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	54,989,970.00	2.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	72,121,500.00	3.02

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	  	19,193,240.00	0.80
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	76,112,140.00	3.19
บมจ.การบาวกั๊ปป	   	23,516,700.00	0.99

-การแพทย์

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	28,723,200.00	1.20
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	79,513,920.00	3.33

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	14,443,268.00	0.61
----------------------	---	---------------	------

-ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	21,474,250.00	0.90
----------------------------	--	---------------	------

-บรรจุกัญชา

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	23,865,875.00	1.00
-------------------------	---	---------------	------

-บริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	24,347,800.00	1.02
บมจ.ช.การช่าง	    	22,554,000.00	0.95

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	44,379,630.00	1.86
บมจ. สุภาลัย	    	49,025,260.00	2.06
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	22,657,770.00	0.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	62,024,600.00	2.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	52,076,112.00	2.18

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	147,818,700.00	6.20
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	23,160,965.00	0.97
บมจ.พีรเชิส ซิปปิง	    	29,985,680.00	1.26
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	53,201,200.00	2.23

เงินฝาก

	22,677,918.06	0.95
--	---------------	------

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

	(67,317,193.19)	(2.82)
--	-----------------	--------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	2,384,551,320.37 บาท
--	----------------------

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		315,613,741.41	98.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		8,139,600.00	2.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,192,740.00	1.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,881,750.00	4.34
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		18,110,500.00	5.67
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		3,612,840.00	1.13
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		10,973,700.00	3.43
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,724,525.00	2.42
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		9,574,120.00	3.00
บมจ.ซีพี ออลล์		18,136,575.00	5.68
บมจ. คอมเซเว่น		6,784,000.00	2.12
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		16,120,500.00	5.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,157,700.00	0.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		3,375,775.00	1.06
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		9,648,800.00	3.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		3,213,000.00	1.01
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,943,225.00	0.92
บมจ. ไออาร์พีซี		7,795,632.00	2.44
บมจ.ไทยออยล์		12,611,700.00	3.95
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,569,300.00	1.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		6,361,200.00	1.99
บมจ.ปตท.		20,877,200.00	6.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		8,056,925.00	2.52
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,032,590.00	3.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,388,725.00	2.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		315,613,741.41	98.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		3,126,970.00	0.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,427,112.50	7.02
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		4,639,800.00	1.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		16,452,464.00	5.15
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		12,837,050.00	4.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		9,110,500.00	2.85
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		5,661,280.00	1.77
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,673,944.00	2.09
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,092,825.00	2.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,877,370.00	1.21
บมจ. ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง		1,538,840.00	0.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	205,542.00	0.06
เงินฝาก		2,687,421.91	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,954,087.79	1.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		319,567,829.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,323,267,768.38	102.80
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	81,909,552.40	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,614,990,597.14	71.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	550,873,075.31	24.37
เงินฝาก	75,494,543.53	3.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(63,239,838.67)	(2.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,260,027,929.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,168,972,342.46	101.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	92,870,876.36	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,540,257,828.71	71.82
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	506,718,051.31	23.63
เงินฝาก	29,125,586.08	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,336,790.23)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,144,635,552.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,067,993,278.47	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	12,488,051,253.98	65.51
* ตั๋วเงินคลัง	2,306,857,117.74	12.10
เงินฝาก	1,868,196,821.72	9.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,404,888,085.03	12.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,987,016.96)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,062,006,261.51 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1569 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		333,851,405.51	2.78
เงินฝาก		333,851,405.51	2.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,021,722,740.88	100.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		12,020,428,900.94	100.20
เงินฝาก		1,293,839.94	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(197,090,395.78)	(1.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(197,090,395.78)	(1.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(161,757,523.67)	(1.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,996,726,226.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		136,125,975.38	2.32
เงินฝาก		136,125,975.38	2.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,813,199,614.58	99.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,793,053,018.03	98.74
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		20,146,596.55	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(65,802,193.16)	(1.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(65,802,193.16)	(1.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,686,642.56)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,866,836,754.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,442,054.69	3.83
เงินฝาก	19,442,054.69	3.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	518,348,408.60	102.10
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	518,035,501.72	102.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	312,906.88	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,699,293.14)	(3.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(17,699,293.14)	(3.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,422,269.32)	(2.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	507,668,900.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,247,474,451.55	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	33,324,144.00	1.02
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	9,938,950.00	0.30
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	98,053,200.00	3.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	34,928,600.00	1.07
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	37,368,600.00	1.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	196,707,000.00	6.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	129,930,950.00	3.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	85,186,500.00	2.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	93,817,525.00	2.87
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	104,837,550.00	3.21
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	68,263,520.00	2.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	62,857,308.80	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์	    	138,763,150.00	4.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	67,586,400.00	2.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	98,617,400.00	3.02
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	35,094,800.00	1.07
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	61,644,800.00	1.89
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	62,822,550.00	1.92
บมจ.โออาร์พีซี	    	64,702,704.00	1.98
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	63,809,100.00	1.95
บมจ.ไทยออยล์	    	113,013,225.00	3.46
บมจ.ปตท.	    	243,765,500.00	7.46
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	82,547,400.00	2.53
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	45,873,625.00	1.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	  	35,622,600.00	1.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,247,474,451.55	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		68,799,360.00	2.11
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		115,223,900.00	3.53
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		32,249,800.00	0.99
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		80,912,790.00	2.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		47,126,970.00	1.44
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		109,411,250.00	3.35
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		32,023,500.00	0.98
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		65,597,040.00	2.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		38,876,150.00	1.19
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	48,040,300.00	1.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	34,606,740.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		48,293,736.00	1.48
บมจ. สุภาลัย		66,707,010.00	2.04
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		118,102,005.00	3.61
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		52,253,680.00	1.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		73,216,500.00	2.24
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		117,155,100.00	3.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,003,000.00	0.31
เงินฝาก		19,798,518.75	0.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		20,713,686.42	0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,268,188,137.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,253,804.54	2.54
เงินฝาก		54,253,804.54	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,125,593,397.03	99.65
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		162,191,606.02	7.60
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		481,176,177.26	22.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
FPT Corp		45,017,956.27	2.11
- Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		48,951,534.08	2.29
- Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		157,984,570.76	7.41
- Real estate activities-Vietnam			
Gemadept Corporation		10,185,423.42	0.48
Airports Corporation of Vietnam JSC		10,598,270.67	0.50
Vietjet Aviation Joint Stock Company		54,838,408.56	2.57
VIETTEL POST PSC		2,414,201.06	0.11
- Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		141,123,784.50	6.62
Vinhomes Joint Stock Company		187,347,182.82	8.78
Vingroup JSC		122,836,468.75	5.76
No Va Land Investment Group		22,465,360.08	1.05
Kinh Bac City Development Shar		5,411,390.96	0.25
- Transportation and storage-Vietnam			
Masan Group Corp		118,782,227.67	5.57
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		43,643,814.81	2.05
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		172,798,047.96	8.10
- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		22,854,858.42	1.07
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		142,556,597.76	6.68
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		12,562,269.46	0.59
Military Commercial Joint Stock Bank		46,672,084.45	2.19
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		8,624,291.19	0.40
Bank for Investment and Development of Vietnam		24,928,125.47	1.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,125,593,397.03	99.65
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Asia Commercial Bank		23,793,775.48	1.12
-Financial, banking and insurance activities-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		8,794,125.62	0.41
เงินฝาก		18,743,554.93	0.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		28,297,288.60	1.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,658,772.59)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,658,772.59)	(0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,063,878.22)	(1.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,133,124,550.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	34,219,445.81	1.21
เงินฝาก	34,219,445.81	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,841,805,926.52	100.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,825,523,171.24	100.11
เงินฝาก	16,282,755.28	0.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(52,035,839.52)	(1.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(52,035,839.52)	(1.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,519,986.15)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,822,469,546.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,119,209.01	99.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,616,200.00	1.61
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,460,000.00	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,989,000.00	3.11
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,154,600.00	0.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,652,050.00	1.62
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,010,700.00	2.23
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,460,139.20	0.65
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,300,920.00	0.58
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,465,950.00	1.10
บมจ. คุโสม		1,094,160.00	0.49
บมจ. ซีพี ออลล์		3,102,400.00	1.38
บมจ. คอมเซเว่น		5,913,600.00	2.63
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,353,625.00	0.60
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		9,077,600.00	4.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		3,158,280.00	1.40
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,364,400.00	3.27
บมจ. ปตท.		6,473,900.00	2.88
บมจ. ไทยออยล์		6,585,300.00	2.93
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,415,375.00	0.63
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	790,770.00	0.35
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		644,160.00	0.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,202,310.00	0.53
บมจ. วีจีไอ		1,827,000.00	0.81
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,586,640.00	1.15
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,465,838.75	1.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,734,505.00	3.88
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,025,300.00	0.90
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,134,240.00	1.84
บมจ. บางกอก เซน สอสปิทอล		737,940.00	0.33
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		648,240.00	0.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,768,340.00	0.79
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,565,950.00	1.14
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		931,000.00	0.41
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,414,795.25	0.63
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,004,190.00	0.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,211,475.00	1.87
บมจ. สุภาลัย		3,262,965.00	1.45
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,515,915.00	0.67
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,138,264.00	1.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		1,377,640.00	0.61
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	1,424,800.00	0.63
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,522,500.00	4.68
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,809,876.00	0.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,322,050.00	0.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	88,110.60	0.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		32,357,145.91	14.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		9,437,790.19	4.19
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,303,220.41	2.80
* ตัวเงินคลัง		2,994,505.70	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,975,378.20	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		4,172,828.68	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		4,007,493.41	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,062,660.42	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		399,347.51	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,679,410.24	6.97
เงินฝาก		926,414.54	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,864,395.39	0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		224,983,604.40 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		347,286,738.56	99.40
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	1,374,450.00	0.39
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	12,554,900.00	3.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,703,000.00	4.21
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	12,310,200.00	3.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,710,700.00	1.06
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	1,873,250.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	13,284,175.00	3.80
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	9,656,500.00	2.76
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	1,558,000.00	0.45
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	5,091,200.00	1.46
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	4,159,896.00	1.19
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	3,693,425.00	1.06
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,898,475.00	3.98
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	5,971,175.00	1.71
บมจ. คอมเซเว่น	   	1,824,000.00	0.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	15,528,250.00	4.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	9,072,000.00	2.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	4,093,488.00	1.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	7,086,590.00	2.03
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	3,711,910.50	1.06
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	5,238,375.00	1.50
บมจ.ปตท.	    	28,577,000.00	8.18
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	9,382,200.00	2.69
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,373,200.00	0.97
บมจ.ไทยออยล์	    	12,393,000.00	3.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

-สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ.วีจีไอ



6,856,325.00

1.96

บมจ. แพลน บี มีเดีย



12,292,470.00

3.52

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



10,183,810.00

2.91

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส



5,040,600.00

1.44

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น



6,990,500.00

2.00

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



9,204,000.00

2.63

-การแพทย์

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ



10,962,000.00

3.14

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา



6,482,400.00

1.86

-ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น



5,880,000.00

1.68

-บรรจภัณฑ์

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

-

2,618,000.00

0.75

-บริการรับเหมาก่อสร้าง

บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง

-

1,910,220.00

0.55

บมจ.ช.การช่าง



5,164,150.00

1.48

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา



10,257,825.00

2.94

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์



2,889,900.00

0.83

บมจ. สุภาลัย



3,618,740.00

1.04

บมจ.คืบบิลิเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น



5,549,904.00

1.59

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

6,063,200.00

1.74

บมจ.พีริเชียส ชิปปิง



992,000.00

0.28

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



18,409,200.00

5.27

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์



4,783,505.00

1.37

เงินฝาก

7,018,630.06

2.01

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,083,826.71

0.60

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

349,370,565.27 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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