

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,851,437,470.11	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	427,284,444.25	3.94
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,142,177,138.27	19.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,081,415,958.20	65.27
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	199,309,018.68	1.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	290,086,395.17	2.67
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	98,774,404.82	0.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	576,932,517.67	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	30,964,560.33	0.29
เงินสด	4,493,032.72	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,347,597.73)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,849,089,872.38 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

7.6953 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,243,294,495.84	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		697,437,750.00	4.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		885,939,600.00	5.80
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		609,150,000.00	3.99
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		399,457,573.20	2.62
บมจ. สยามแม็คโคร		450,753,075.00	2.95
บมจ. ซีพี ออลล์		453,888,500.00	2.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,231,638,000.00	8.07
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคนต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		301,786,400.00	1.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		1,312,512,500.00	8.60
บมจ. ปตท.		1,287,012,650.00	8.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		222,782,000.00	1.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		966,150,000.00	6.33
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		921,149,600.00	6.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		463,278,690.00	3.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		621,699,700.00	4.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		397,970,300.00	2.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		750,402,588.00	4.92
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		974,212,875.00	6.38
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		903,244,040.00	5.92
เงินฝาก		1,392,828,654.64	9.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน



● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,869,998.04	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,263,164,493.88 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		315,421,324.69	104.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		602,800.00	0.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,728,050.00	0.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,242,600.00	0.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,072,400.00	0.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,009,050.00	0.34
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		592,275.00	0.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		663,825.00	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์		2,106,000.00	0.70
บมจ. คอมเซเว่น		2,085,500.00	0.69
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		873,828.00	0.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		517,125.00	0.17
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,467,900.00	0.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,473,750.00	0.49
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		518,400.00	0.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		2,993,000.00	0.99
บมจ. โกลบอด เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		541,875.00	0.18
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		370,240.00	0.12
บมจ.ไทยออยล์		553,725.00	0.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		285,753.00	0.09
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		350,000.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		970,508.00	0.32
บมจ.เงินติดล้อ	-	177,100.00	0.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		795,160.00	0.26
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		741,000.00	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		712,800.00	0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,082,628.00	0.69
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,682,500.00	0.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		708,400.00	0.24
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		602,380.80	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		220,180.00	0.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		867,300.00	0.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		586,150.00	0.19
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,111,630.00	0.37
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		1,570,010.00	0.52
บมจ. ศุภชาติ		442,680.00	0.15
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		906,712.62	0.30
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		374,100.00	0.12
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		4,134,000.00	1.37
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		32,580.00	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	7,798.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	28,831.00	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	11,905.10	0.00
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	7,619.40	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	12,672.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		111,593,230.30	37.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		46,327,071.72	15.40
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		11,667,641.63	3.88
ตัวเงินคลัง		9,994,619.85	3.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,984,936.83	1.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,984,043.00	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,994,884.82	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		2,919,807.90	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,481,673.71	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,115,330.51	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,068,586.81	3.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A		28,546,771.50	9.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		25,855,181.54	8.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		8,136,399.47	2.70
เงินฝาก		7,916,404.18	2.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,547,878.89)	(4.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		300,873,445.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		183,621,949.84	102.64
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,287,800.00	0.72
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,824,950.00	1.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,504,800.00	0.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,340,500.00	0.75
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,092,750.00	0.61
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		703,575.00	0.39
บมจ.ซีพี ออลล์		1,885,000.00	1.05
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		771,150.00	0.43
บมจ.คูโสม		244,152.60	0.14
บมจ. คอมเซเว่น		1,866,200.00	1.04
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		359,856.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,840,700.00	1.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		610,700.00	0.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		1,716,100.00	0.96
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		489,600.00	0.27
บมจ. โกลบอด เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		657,475.00	0.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,900,750.00	1.62
บมจ.ไทยออยล์		455,400.00	0.25
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		442,520.00	0.25
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		540,345.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	211,750.00	0.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		931,120.00	0.52
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		801,591.00	0.45
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		1,116,500.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		831,600.00	0.46
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,507,676.00	1.40
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,702,500.00	0.95
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		941,850.00	0.53
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		724,291.20	0.40
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		349,460.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		991,692.00	0.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,091,740.00	0.61
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,404,200.00	0.78
บมจ. ศุภชาติ		466,550.00	0.26
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		544,350.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		72,400.00	0.04
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,915,375.00	2.19
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		445,440.00	0.25
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		979,277.70	0.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	7,765.48	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	12,130.70	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	33,374.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	15,236.32	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		54,113,780.59	30.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		17,116,500.10	9.57
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,444,336.39	3.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,488,702.62	2.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		992,021.50	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,946,538.60	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,687,538.13	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,147,255.56	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,115,330.51	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,564,614.34	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,462,136.31	5.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		98,431.89	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		24,174,772.77	13.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,833,871.92	3.82
เงินฝาก		4,803,925.61	2.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,725,812.86)	(2.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		178,896,136.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		280,645,644.32	99.53
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,320,600.00	1.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,828,850.00	1.71
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,438,700.00	1.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,830,000.00	1.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,594,700.00	0.92
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		700,422.00	0.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,043,150.00	0.72
บมจ.ซีพี ออลล์		5,102,500.00	1.81
บมจ. คอมเซเว่น		4,446,200.00	1.58
บมจ.สยามเม็คโคร		1,931,850.00	0.69
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,057,536.00	0.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,758,225.00	0.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,776,500.00	1.69
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,545,700.00	1.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,166,400.00	0.41
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		6,754,750.00	2.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,553,375.00	0.55
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,154,920.00	0.41
บมจ. ไทยออยล์		1,247,175.00	0.44
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,444,014.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	619,850.00	0.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,546,160.00	0.90
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส		3,026,100.00	1.07
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,871,310.00	0.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,508,547.50	2.31
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,397,600.00	0.85
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,017,500.00	1.78
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,915,706.40	0.68
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,479,400.00	0.88
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,032,220.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,728,800.00	1.32
บมจ. ศุภชาติ		1,210,860.00	0.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,524,150.00	0.90
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		2,596,750.00	0.92
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชัน		3,708,198.00	1.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,563,268.70	0.91
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		190,050.00	0.07
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,308,480.00	0.46
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,162,375.00	3.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	103,884.00	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	33,835.30	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	21,659.68	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	43,296.00	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		59,650,532.96	21.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		11,515,738.82	4.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,541,609.54	2.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,481,943.10	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		992,021.50	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,946,538.60	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,891,848.99	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,607,398.99	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,115,330.51	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,218,582.57	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A		16,635,813.58	5.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		984,318.98	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,303,927.11	10.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		8,546,846.57	3.03
เงินฝาก		8,907,624.92	3.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,336,149.76	0.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		281,981,794.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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
























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		531,636,853.94	99.89
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,946,000.00	1.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,951,000.00	2.25
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		8,481,600.00	1.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,583,400.00	1.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,924,100.00	1.11
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		1,393,974.60	0.26
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		2,127,222.00	0.40
บมจ.สยามเม็คโคร		3,903,450.00	0.73
บมจ. คอมเซเว่น		10,229,700.00	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์		10,374,000.00	1.95
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		4,567,275.00	0.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,565,700.00	0.67
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		10,019,000.00	1.88
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		10,145,950.00	1.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		2,478,175.00	0.47
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		15,723,500.00	2.95
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,692,800.00	0.51
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,677,480.00	0.50
บมจ.ไทยออยล์		2,778,975.00	0.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,587,026.00	0.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,665,000.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		4,316,496.00	0.81
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		6,737,500.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,909,677.50	2.80
บมจ. การบาวกรุ๊ป		4,827,600.00	0.91
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,962,500.00	1.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		4,793,349.60	0.90
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,963,250.00	1.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		2,181,600.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน		5,920,590.00	1.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,614,000.00	1.62
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,897,762.00	1.11
บมจ. สุภาลัย		2,716,840.00	0.51
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		3,151,150.00	0.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		356,570.00	0.07
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,099,591.88	0.96
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		20,908,500.00	3.93
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,596,950.00	0.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	46,174.56	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	72,130.90	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	213,279.00	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	-	100,834.80	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		110,098,064.33	20.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		17,600,082.63	3.31
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		16,049,502.63	3.02

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน





● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,484,653.95	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		992,021.50	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,893,077.21	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		13,896,992.63	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,171,838.38	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,115,330.51	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,119,635.44	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A		29,236,474.38	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		984,318.98	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		50,267,370.62	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		14,076,147.30	2.64
เงินฝาก		13,449,669.61	2.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		606,436.27	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		532,243,290.21 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	7,179,230.16	2.12
เงินฝาก	7,179,230.16	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	332,116,602.06	97.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	332,083,312.06	97.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	33,290.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	368,959.79	0.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	368,959.79	0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(631,877.88)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	339,032,914.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
























● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,864,284.71	2.35
เงินฝาก	2,864,284.71	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	119,037,725.28	97.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	119,004,435.28	97.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	33,290.00	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	128,033.26	0.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	128,033.26	0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(141,922.05)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,888,121.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,881,362,542.21	99.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		29,301,540.00	1.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		58,140,000.00	3.07
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		39,730,000.00	2.10
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		19,376,544.00	1.02
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,220,800.00	0.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		58,812,600.00	3.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		69,820,900.00	3.68
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		39,664,500.00	2.09
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		34,763,750.00	1.83
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		31,768,200.00	1.68
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		15,940,506.00	0.84
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		36,418,950.00	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์		88,705,500.00	4.68
บมจ. คอมเซเว่น		15,677,800.00	0.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็สเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		17,715,225.00	0.93
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		26,107,410.00	1.38
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		37,879,800.00	2.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		105,269,400.00	5.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		11,757,250.00	0.62
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		11,051,664.00	0.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		91,356,712.50	4.82
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,600,000.00	0.72
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		45,576,075.00	2.40
บมจ.ราช กรุ๊ป		9,693,200.00	0.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		86,846,400.00	4.58
บมจ.ปตท.		167,066,900.00	8.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,881,362,542.21	99.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		11,306,900.00	0.60
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		13,959,000.00	0.74
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		55,536,600.00	2.93
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		30,953,706.25	1.63
บมจ. ไทยออยล์		16,037,325.00	0.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดีคล้อ	-	13,563,550.00	0.72
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		11,890,200.00	0.63
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,910,250.00	0.89
บมจ. บัตรกรุงไทย		24,089,550.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		17,111,250.00	0.90
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,557,728.00	1.40
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		16,405,200.00	0.87
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		31,527,620.00	1.66
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,700,610.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		18,905,200.00	1.00
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		60,357,500.00	3.18
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		39,458,100.00	2.08
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोอล์ฟ (ประเทศไทย)		10,983,750.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		40,226,200.00	2.12
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		24,794,160.00	1.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		17,246,300.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		143,782,375.00	7.59
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		20,202,270.00	1.07
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,400,000.00	0.97
เงินสด		13,195,571.46	0.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,089,190.28	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,895,451,732.49 บาท	

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



























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,171,471,856.54	99.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		66,979,300.00	2.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		97,998,200.00	3.07
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		49,397,100.00	1.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		99,145,800.00	3.10
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		20,612,550.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		32,665,512.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		117,695,900.00	3.68
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		58,606,100.00	1.83
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		66,867,000.00	2.09
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		26,871,669.60	0.84
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		53,555,588.40	1.68
บมจ. คอมเซเว่น		26,432,100.00	0.83
บมจ.ซีพี ออลล์		149,545,500.00	4.68
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		61,397,850.00	1.92
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		177,476,100.00	5.55
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		29,865,200.00	0.93
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		63,856,075.00	2.00
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		44,012,775.50	1.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		19,826,850.00	0.62
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		52,176,421.25	1.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		93,619,400.00	2.93
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		22,916,000.00	0.72
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		154,007,275.00	4.82
บมจ. ไออาร์พีซี		18,631,616.00	0.58
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		23,536,425.00	0.74
บมจ.บ้านปู		19,061,900.00	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,171,471,856.54	99.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		27,039,375.00	0.85
บมจ.ปตท.		281,642,900.00	8.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		146,419,200.00	4.58
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		76,833,675.00	2.40
บมจ.ราช กรุ๊ป		16,341,600.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		20,046,900.00	0.63
บมจ.เงินดีคิส	-	22,865,150.00	0.72
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		28,507,500.00	0.89
บมจ. บัตรกรุงไทย		40,614,600.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		28,848,750.00	0.90
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		44,773,621.00	1.40
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		23,097,690.00	0.72
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		27,658,800.00	0.87
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		53,152,550.00	1.66
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		31,863,400.00	1.00
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		101,755,000.00	3.18
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		66,519,750.00	2.08
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)		18,515,825.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		41,798,580.00	1.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		67,814,600.00	2.12
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,074,750.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,018,720.00	0.97
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		34,057,890.00	1.07
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		242,395,500.00	7.58
เงินสด		22,059,322.79	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,348,769.28	0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,195,820,625.82 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,024,667,989.36	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		475,650,300.00	2.37
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		502,432,200.00	2.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		69,449,880.00	0.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		891,383,100.00	4.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		243,741,200.00	1.22
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		41,899,900.00	0.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		313,675,050.00	1.56
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		330,161,115.00	1.65
บมจ.สยามเม็คโคร		298,220,400.00	1.49
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		148,097,924.40	0.74
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		357,670,500.00	1.78
บมจ.ซีพี ออลล์		578,870,500.00	2.89
บมจ. คอมเซเว่น		74,931,800.00	0.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		181,929,500.00	0.91
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		876,173,200.00	4.37
บมจ. ทูรคอร์ด ปอเรชั่น		24,854,930.00	0.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		139,649,250.00	0.70
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		279,239,600.00	1.39
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		43,921,600.00	0.22
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		242,066,327.75	1.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		791,129,850.00	3.94
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		100,727,875.00	0.50
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		516,081,600.00	2.57
บมจ. ปตท.		834,914,850.00	4.16
บมจ. ไทยออยล์		139,657,725.00	0.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		127,484,955.00	0.64
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	59,629,170.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		81,679,983.00	0.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		168,698,682.00	0.84
บมจ.เงินติดล้อ	-	155,540,000.00	0.78
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		364,228,600.00	1.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		83,386,800.00	0.42
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		25,831,400.00	0.13
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		26,094,960.00	0.13
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		558,558,900.00	2.79
บมจ. โอสดสกา		163,083,750.00	0.81
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		383,100,000.00	1.91
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		152,326,700.00	0.76
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		27,935,250.00	0.14
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		62,816,000.00	0.31
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		61,098,120.00	0.30
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		295,235,825.50	1.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		251,959,953.00	1.26
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		204,100,903.50	1.02
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		150,063,420.00	0.75
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		104,927,768.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		222,978,700.00	1.11
บมจ. ศุภาลัย		248,768,257.50	1.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		81,407,970.00	0.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		164,459,984.00	0.82
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		76,030,640.00	0.38
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		732,407,000.00	3.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,024,667,989.36	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		95,940,990.00	0.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,554,920.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,635,554.84	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,837,432,433.39	14.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		313,388,059.95	1.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		583,789,351.40	2.91
ตัวเงินค้ำ		154,942,128.32	0.77
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		159,979,475.89	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		71,425,548.13	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		19,948,848.26	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		43,797,118.54	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		138,650,801.54	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		24,088,905.16	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		93,610,620.27	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		272,216,257.32	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A		280,207,268.28	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		16,733,422.71	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,094,102,622.04	5.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		255,136,221.62	1.27
เงินฝาก		34,723,573.05	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,851,650.02	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		20,055,519,639.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	71,857,320.82	2.43
เงินฝาก	71,857,320.82	2.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,273,708,848.28	110.72
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,267,800,881.30	110.52
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	5,907,966.98	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(387,083,329.02)	(13.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(387,083,329.02)	(13.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,778,994.77)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,956,703,845.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,557,313.55	1.88
เงินฝาก	16,557,313.55	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	941,984,216.06	106.87
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	940,683,529.15	106.73
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,300,686.91	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,061,925.82)	(8.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(76,061,925.82)	(8.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,077,544.92)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	881,402,058.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน












● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,128,066.07	0.98
เงินฝาก	17,128,066.07	0.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,909,616,494.85	108.98
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,908,547,659.15	108.92
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,068,835.70	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(172,529,212.68)	(9.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(172,529,212.68)	(9.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,957,497.15)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,752,257,851.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,990,812,741.07	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	446,453,143.36	11.19
†ตัวเงินค้ำ	150,946,550.84	3.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	345,770,756.11	8.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	223,670,514.18	5.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,753,460.14	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	225,993,438.19	5.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	183,810,232.01	4.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	130,517,060.08	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	281,398,982.76	7.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	139,454,532.66	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	34,779,921.26	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	741,757,182.16	18.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	720,764,808.89	18.06
†ตัวแลกเงิน/†ตัวสัญญาใช้เงิน	245,634,352.42	6.16
เงินฝาก	110,107,806.01	2.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(224,396.31)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,990,588,344.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,708,526.35	14.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,000,100.00	0.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,970,300.00	1.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,876,700.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		1,379,325.00	0.74
บมจ.ซีพี ออลล์		4,608,500.00	2.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,840,700.00	0.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,971,550.00	1.06
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,967,350.00	1.06
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		2,121,750.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,901,340.00	1.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,869,000.00	2.08
เงินฝาก		2,201,911.35	1.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		156,131,080.29	83.83
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		3,003,920.03	1.61
Bank of the Philippine Islands		2,298,227.45	1.23
-Holding Firms-Philippines			
Ayala Corp		1,639,187.80	0.88
-Property-Philippines			
Ayala Land Inc		2,404,315.89	1.29
SM Prime Holding Inc		3,076,718.32	1.65
-Telecommunications-Philippines			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Philippine Long Distance Telep		1,776,655.68	0.95
เงินฝาก		66,469.99	0.04
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		2,753,836.86	1.48
Public Bank Bhd		4,681,679.44	2.51
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,549,849.78	2.44
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,124,289.77	0.60
Inari Amertron Bhd		2,132,009.11	1.14
เงินฝาก		83,228.96	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,153,988.78	4.92
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		4,553,911.66	2.45
Vincom Retail JSC		4,630,243.95	2.49
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		7,076.40	0.00
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		4,215,104.01	2.26
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		9,643,567.09	5.18
เงินฝาก		122,405.94	0.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		1,643,727.04	0.88
เงินฝาก		195,265.83	0.10
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		6,105,327.08	3.28
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Mapletree Logistics Trust		3,188,327.65	1.71
Ascendas Real Estate Investment Trust		4,180,683.90	2.24
CapitaLand Integrated Commercial Trust		4,228,787.46	2.27
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		4,089,931.82	2.20
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		10,690,901.83	5.74
Oversea-Chinese Banking Corp		9,209,104.03	4.94
DBS Group Holdings Ltd		15,041,703.52	8.08
เงินฝาก		105,976.60	0.06
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		3,051,365.10	1.64
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,783,000.60	0.96
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		6,903,939.94	3.71
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		11,555,960.17	6.20
Bank Negara Indonesia Persero		1,955,451.51	1.05
BANK RAKYAT INDONESIA		5,953,890.76	3.20
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,967,673.44	1.06
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		2,338,029.32	1.26
เงินฝาก		25,345.78	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,402,411.98	1.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		186,242,018.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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
























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,706,352,043.09	99.78
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		166,455,000.00	3.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		211,322,750.00	4.48
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		155,370,600.00	3.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		114,402,100.00	2.43
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		15,121,150.00	0.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		71,800,650.00	1.52
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		189,273,500.00	4.01
บมจ. คอมเซเว่น		187,454,200.00	3.97
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		73,787,925.00	1.56
บมจ.สยามแม็คโคร		59,326,875.00	1.26
บมจ.คูโสม		21,077,908.60	0.45
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		87,372,486.00	1.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		22,408,750.00	0.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		161,538,900.00	3.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		123,388,900.00	2.62
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		15,760,875.00	0.33
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		268,571,525.00	5.69
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		32,444,880.00	0.69
บมจ. โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี		52,508,771.25	1.11
บมจ.ปตท.		157,014,550.00	3.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		74,851,200.00	1.59
บมจ.ไทยออยล์		43,397,550.00	0.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		18,528,198.00	0.39
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		31,604,000.00	0.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		80,909,521.00	1.72
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		110,852,720.00	2.35
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		23,740,500.00	0.50
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		67,765,362.00	1.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		197,683,064.50	4.19
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		15,469,380.00	0.33
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		81,162,000.00	1.72
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		110,467,500.00	2.34
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		20,611,050.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		43,925,990.40	0.93
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		126,904,225.00	2.69
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		7,044,620.00	0.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		42,925,000.00	0.91
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		19,073,560.00	0.40
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		76,436,672.00	1.62
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		147,641,600.00	3.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		46,994,600.00	1.00
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		40,641,390.00	0.86
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		103,136,280.00	2.19
บมจ. สุภาลัย		41,484,975.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		17,501,850.00	0.37
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		308,473,250.00	6.54
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		79,343,369.52	1.68
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		39,392,730.00	0.84
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		26,107,440.00	0.55
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		25,098,520.00	0.53
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		36,433,280.00	0.77

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	740,432.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	466,924.80	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	729,388.30	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	924,050.16	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		411,487,554.56	8.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,398,290.58	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,716,750,333.67 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	190,392,742.87	69.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,991,514.06	3.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	54,822,290.92	20.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	56,748,836.76	20.84
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,148,426.64	3.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	10,054,946.06	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,151,605.55	3.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,338,039.74	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	15,165,302.73	5.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,152,707.54	4.46
เงินฝาก	9,819,072.87	3.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	79,569,407.22	29.22
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	130,707.69	0.05
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,794,339.72	5.80
ประเทศจีน		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	16,034,978.68	5.89
เงินฝาก	1,054.96	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	13,595,039.32	4.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,144,461.87	1.15
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	29,846,422.50	10.96
เงินฝาก	1,022,353.82	0.38
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	48.66	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,975,842.89	1.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,975,842.89	1.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(591,252.56)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	272,346,740.42 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	3.1526 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,765,974.21	5.37
เงินฝาก	3,765,974.21	5.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	68,843,695.03	98.24
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
หน่วยลงทุน	68,452,184.33	97.68
เงินฝาก	391,510.70	0.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(394,975.59)	(0.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(394,975.59)	(0.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,137,142.68)	(3.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	70,077,550.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		102,769,727.27	29.36
เงินฝาก		102,769,727.27	29.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		344,182,465.45	98.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		343,849,565.45	98.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		332,900.00	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		588,608.05	0.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		588,608.05	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(97,510,272.11)	(27.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		350,030,528.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		60,098,161.74	1.71
เงินฝาก		60,098,161.74	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,455,122,846.08	98.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,447,378,329.72	98.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,744,516.36	0.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,325,587.80)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,325,587.80)	(0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,973,877.71)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,506,921,542.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		33,689,568.53	2.03
เงินฝาก		33,689,568.53	2.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,644,932,716.93	99.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,644,766,268.59	98.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		166,448.34	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(16,156,164.27)	(0.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(16,156,164.27)	(0.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(855,245.46)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,661,610,875.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,435,350.28	1.29
เงินฝาก	24,435,350.28	1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,890,959,369.82	100.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,890,361,854.60	100.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	597,515.22	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(24,174,632.54)	(1.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(24,174,632.54)	(1.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,519,031.49)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,889,701,056.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,685,110.33	1.41
เงินฝาก		2,685,110.33	1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		188,688,297.85	98.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		187,823,623.72	98.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		864,674.13	0.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(164,761.39)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(164,761.39)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(126,255.59)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		191,082,391.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,148,263.89	2.06
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,638.04	0.00
เงินฝาก		53,144,625.85	2.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,572,112,505.89	99.86
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,318,244.14	0.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,567,465,261.75	99.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,329,000.00	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(44,744,526.18)	(1.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(44,744,526.18)	(1.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,712,887.28)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,575,803,356.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,491,947.16	1.60
เงินฝาก		5,491,947.16	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		337,689,204.60	98.59
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		335,929,715.91	98.08
เงินฝาก		1,759,488.69	0.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,074.88	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		36,074.88	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(704,198.28)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		342,513,028.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	730,141,178.53	103.55
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	287,445,624.62	40.77
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	31,991,038.29	4.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	46,850,563.39	6.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,995,453.40	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,724,584.19	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	35,594,622.42	5.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	12,466,554.28	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A	77,330,616.35	10.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	2,120,334.36	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	84,730,237.14	12.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	46,743,052.85	6.63
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	39,482,163.51	5.60
เงินฝาก	3,481,313.18	0.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,185,020.55	7.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(25,062,428.01)	(3.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	705,078,750.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,602,998.50	1.60
เงินฝาก		14,602,998.50	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		900,920,154.46	98.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		897,561,733.42	98.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,358,421.04	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,909,637.57)	(0.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,909,637.57)	(0.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,555,537.41)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		911,057,977.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		49,820,846.84	1.72
เงินฝาก		49,820,846.84	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,911,864,196.43	100.24
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		2,898,230,166.74	99.77
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		13,634,029.69	0.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(42,540,284.22)	(1.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(42,540,284.22)	(1.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,244,689.36)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,904,900,069.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		437,040,462.65	98.78
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		60,800,600.00	13.74
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		60,284,550.00	13.63
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		6,800,892.00	1.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		88,970,350.00	20.11
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		44,843,100.00	10.14
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		13,586,100.00	3.07
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,895,420.00	1.56
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		90,003,000.00	20.34
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,713,100.00	4.23
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		29,654,174.88	6.70
บมจ.ทุนธนชาติ		11,455,200.00	2.59
เงินฝาก		5,033,975.77	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,378,976.69	1.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		442,419,439.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,684,224,736.86	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		81,665,700.00	1.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		134,933,250.00	1.76
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		112,552,200.00	1.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		87,400,600.00	1.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		13,641,600.00	0.18
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		48,546,000.00	0.63
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		14,482,000.60	0.19
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		49,798,800.00	0.65
บมจ.สยามแม็คโคร		45,954,975.00	0.60
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		11,741,760.00	0.15
บมจ. คอมเซเว่น		122,597,300.00	1.60
บมจ.ซีพี ออลล์		139,756,500.00	1.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		40,444,100.00	0.53
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		109,230,400.00	1.43
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		13,650,000.00	0.18
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		138,218,100.00	1.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		181,440,375.00	2.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		57,124,800.00	0.75
บมจ.ปตท.		58,677,850.00	0.77
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		36,038,300.00	0.47
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,972,440.00	0.17
บมจ.ไทยออยล์		30,532,500.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		34,640,424.00	0.45
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส		54,593,000.00	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,684,224,736.86	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		8,027,250.00	0.10
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		62,267,620.00	0.81
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		55,288,119.00	0.72
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		184,250,703.50	2.40
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		57,618,000.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		113,995,000.00	1.49
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		15,650,000.00	0.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		45,994,881.60	0.60
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		56,160,825.00	0.73
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,894,022.00	0.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		18,109,300.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		88,476,400.00	1.15
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		47,015,540.00	0.61
บมจ. สุภาลัย		37,197,055.00	0.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		33,221,500.00	0.43
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		64,878,762.00	0.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		204,679,375.00	2.67
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		69,332,417.40	0.90
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		29,775,750.00	0.39
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,208,250.00	0.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		30,853,120.00	0.40
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		36,920,000.00	0.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,341,450.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	891,378.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	570,625.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	967,572.32	0.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	184,448.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	348,774.40	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	82,163.20	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,807,003,365.72	23.58
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		65,892,997.98	0.86
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		66,036,087.46	0.86
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		57,145,132.94	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,640,538.96	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		30,409,240.46	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		9,745,055.07	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		417,567,200.08	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		142,533,695.34	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		94,818,969.27	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		310,946,078.87	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A		617,719,665.68	8.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		69,620,931.59	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		786,173,533.65	10.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		167,274,216.43	2.18
เงินฝาก		132,864,750.84	1.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,560,743.70)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,664,663,993.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	73,442,532,655.55	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	48,357,502,210.49	65.85
* ตั๋วเงินคลัง	10,782,857,869.54	14.68
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	248,301,708.56	0.34
เงินฝาก	9,965,720,509.97	13.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,088,150,356.99	5.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,092,500.09)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	73,433,440,155.46 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1448 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.67%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		237,205,456.57	2.84
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		376,810.60	0.00
เงินฝาก		236,828,645.97	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,239,165,082.96	98.76
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		14,909,701.28	0.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,212,915,515.03	98.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,339,866.65	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(133,854,212.32)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(133,854,212.32)	(1.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		100,198.12	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,342,616,525.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	98,584,241.91	2.69
เงินฝาก	98,584,241.91	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,501,107,838.16	95.53
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	3,500,670,961.52	95.52
เงินฝาก	436,876.64	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	95,672,652.94	2.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	95,672,652.94	2.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,570,464.38)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,664,794,268.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		535,726,172.67	3.18
เงินฝาก		535,726,172.67	3.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		16,092,688,296.74	95.39
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		16,090,492,320.14	95.37
เงินฝาก		2,195,976.60	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		417,255,786.39	2.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		417,255,786.39	2.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(174,530,731.48)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,871,139,524.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		527,064,693.28	2.55
เงินฝาก		527,064,693.28	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		20,625,439,969.73	99.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		20,613,042,861.62	99.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,397,108.11	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(250,464,895.82)	(1.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(250,464,895.82)	(1.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(194,085,006.88)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		20,707,954,760.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,973,411.61	1.98
เงินฝาก		40,973,411.61	1.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,115,193,316.75	101.97
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		2,114,598,166.81	101.94
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		595,149.94	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(78,026,515.37)	(3.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(78,026,515.37)	(3.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,792,475.65)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,074,347,737.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		85,448,563.49	2.93
เงินฝาก		85,448,563.49	2.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,861,625,475.15	98.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,861,292,575.15	98.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		332,900.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,166,707.51	0.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,166,707.51	0.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(33,656,287.65)	(1.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,916,584,458.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	79,617,362.66	2.56
เงินฝาก	79,617,362.66	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,099,122,413.21	99.53
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,095,805,730.51	99.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,316,682.70	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,545,967.15)	(0.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,545,967.15)	(0.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(35,482,968.22)	(1.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,113,710,840.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		408,978.19	0.03
เงินฝาก		408,978.19	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,532,459,720.76	94.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		1,532,459,720.76	94.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,686,518.57	1.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,686,518.57	1.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		68,491,948.79	4.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,620,047,166.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		205,732,416.69	19.77
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		201,976,460.15	19.41
เงินฝาก		3,755,956.54	0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		600,529,174.48	57.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		600,529,174.48	57.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,287,789.74)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,287,789.74)	(0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		236,670,824.87	22.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,040,644,626.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		306,963,133.21	20.33
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		301,908,489.34	20.00
เงินฝาก		5,054,643.87	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		979,187,903.79	64.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		975,266,132.40	64.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,921,771.39	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,492,624.28)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,492,624.28)	(0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		227,088,262.65	15.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,509,746,675.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		355,423.04	0.06
เงินฝาก		355,423.04	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		606,694,280.66	99.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		606,694,280.66	99.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,095,505.08	0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,095,505.08	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(408,103.85)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		609,737,104.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	140,960,361.59	100.00
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	140,196,305.84	99.46
เงินฝาก	764,055.75	0.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,804.80)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	140,958,556.79 บาท	


























รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน


	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,697,697,075.21	99.99
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		608,691,000.00	3.44
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		89,392,260.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,124,249,950.00	6.35
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		643,997,400.00	3.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		311,110,900.00	1.76
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		45,972,675.00	0.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		402,006,450.00	2.27
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		446,978,351.40	2.53
บมจ.สยามเม็คโคร		383,317,200.00	2.17
บมจ.ซีพี ออลล์		745,647,500.00	4.21
บมจ. คอมเซเว่น		108,110,600.00	0.61
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		463,333,950.00	2.62
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		192,799,969.20	1.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		226,062,425.00	1.28
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		32,227,155.00	0.18
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,055,000,700.00	5.96
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		175,251,375.00	0.99
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		355,606,050.00	2.01
บมจ.เดต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		57,346,400.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		301,757,110.25	1.70
บมจ. ไทยออยล์		181,409,625.00	1.02
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		101,687,700.00	0.57
บมจ.ปตท.		1,034,217,800.00	5.84
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		641,606,400.00	3.62
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,012,642,600.00	5.72
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	78,820,860.00	0.45
บมจ.วีจีไอ		187,986,357.00	1.06
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		218,769,420.00	1.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		470,044,620.00	2.66
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		101,827,110.00	0.58
บมจ.เงินคดล้อ	-	201,289,550.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		697,426,450.00	3.94
บมจ.โอสดสภา		199,905,000.00	1.13
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		32,737,600.00	0.18
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		31,016,520.00	0.18
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		104,806,170.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		35,243,800.00	0.20
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		490,237,500.00	2.77
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		191,314,260.00	1.08
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		78,984,000.00	0.45
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		76,877,430.00	0.43
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		377,838,472.00	2.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		197,679,725.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		198,577,704.00	1.12
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		287,117,600.00	1.62
บมจ. ศูภาลัย		266,566,597.50	1.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		103,007,930.00	0.58
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		274,778,957.70	1.55
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		188,470,500.00	1.06
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		121,245,652.00	0.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		121,814,790.00	0.69
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		938,802,250.00	5.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,697,697,075.21	99.99
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		95,418,720.00	0.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,989,901.76	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,108,448.40	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		583,569,634.00	3.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,563,735.37	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		17,700,260,810.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	617,678,589.11	19.77
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	617,143,262.11	19.76
เงินฝาก	535,327.00	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,584,136,201.04	82.72
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,584,136,201.04	82.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,558,439.91)	(1.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(59,558,439.91)	(1.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,354,884.53)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,123,901,465.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	613,353,385.94	20.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	302,137,308.66	9.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	302,827,212.55	9.90
เงินฝาก	8,388,864.73	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,121,772,838.73	69.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,121,772,838.73	69.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(97,092,382.27)	(3.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(97,092,382.27)	(3.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	422,195,638.74	13.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,060,229,481.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	611,564,257.02	20.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	611,041,251.94	20.03
เงินฝาก	523,005.08	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,988,553,510.02	65.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,988,553,510.02	65.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,020,920.82	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,020,920.82	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	440,025,768.21	14.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,051,164,456.07 บาท	

































รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน



	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	811,592,336.93	39.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	401,963,203.89	19.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	405,142,365.81	19.69
เงินฝาก	4,486,767.23	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,204,782,763.86	58.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,204,782,763.86	58.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	47,135,843.64	2.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	47,135,843.64	2.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,980,473.86)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,057,530,470.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		258,755,108.05	98.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,655,120.00	1.01
บมจ. แอ็บ โซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		1,902,888.00	0.72
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		12,210,828.00	4.64
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		21,912,800.00	8.32
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,533,960.00	0.96
บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		1,963,650.00	0.75
บมจ. เอสพีซีจี		1,095,090.00	0.42
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,508,035.00	0.95
บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,355,460.00	0.51
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		782,690.00	0.30
บมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,458,977.00	0.55
บมจ. ไทยออยล์		6,329,025.00	2.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		940,130.00	0.36
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		101,700.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		179,750.00	0.07
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		17,982,400.00	6.83
บมจ. ลานนาลิคไนต์		589,050.00	0.22
บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์		420,832.50	0.16
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,351,350.00	0.51
บมจ. ราช กรุ๊ป		3,823,600.00	1.45
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		34,272,000.00	13.02
บมจ. ปตท.		65,912,000.00	25.04
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		36,041,562.50	13.69
บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		727,810.00	0.28
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		3,032,853.20	1.15
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		5,372,000.00	2.04
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		3,247,853.50	1.23
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,648,830.00	0.63
บมจ. ไออาร์พีซี		4,360,288.00	1.66
บมจ. บ้านปู		4,460,863.00	1.69
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		5,509,575.00	2.09
บมจ. บริการเรือเพลิงการบินกรุงเทพ		983,650.00	0.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		258,755,108.05	98.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,454,375.00	0.93
บมจ. บีซีพีจี		2,081,316.00	0.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. อินเตอร์เนชั่นเนลเอนเนอร์ยี	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,764,480.00	0.67
เงินฝาก		4,788,316.35	1.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,521,402.02	1.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		263,276,510.07 บาท	

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


























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,379,608,265.11	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		131,698,100.00	3.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		165,537,500.00	4.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		137,176,200.00	4.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		91,651,900.00	2.71
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		8,687,000.00	0.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		60,477,900.00	1.79
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		69,945,690.00	2.07
บมจ.สยามเม็คโคร		81,197,325.00	2.40
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		47,792,376.00	1.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		38,239,500.00	1.13
บมจ.ซีพี ออลล์		144,898,000.00	4.28
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		57,859,674.00	1.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		53,652,950.00	1.59
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		163,333,000.00	4.83
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		16,762,900.00	0.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		94,529,600.00	2.80
บมจ.เน็กซ์ พอยท์		17,153,200.00	0.51
บมจ.เดลินิวส์ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		13,386,000.00	0.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		40,415,200.00	1.19
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		6,913,400.00	0.20
บมจ.ปตท.		212,015,650.00	6.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		92,275,200.00	2.73
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		154,992,812.50	4.58
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		30,370,480.00	0.90
บมจ.ไทยออยล์		26,589,150.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		54,540,063.00	1.61
บมจ. แพลน บี มีเดีย		65,526,708.00	1.94
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		101,424,100.00	3.00
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		21,327,383.00	0.63
บมจ.เงินติดล้อ	-	46,165,350.00	1.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		94,221,000.00	2.79
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,453,020.00	0.40
บมจ.เซ็ปเป้		26,906,400.00	0.80
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		109,496,760.00	3.24
บมจ.โอสดสภา		31,575,000.00	0.93
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		5,576,040.00	0.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15,199,870.00	0.45
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		17,344,800.00	0.51
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		28,450,660.00	0.84
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		110,595,000.00	3.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		36,377,950.00	1.08
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		53,336,827.40	1.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		43,764,630.00	1.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		89,609,200.00	2.65
บมจ. สุภาลัย		47,841,990.00	1.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		67,103,816.00	1.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		163,273,125.00	4.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,170,210.00	0.66
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		42,342,080.00	1.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	334,544.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
- สื่อกิจการพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		114,101,031.21	3.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,442,657.27	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,382,050,922.38 บาท	

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


























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,351,472,420.05	99.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		390,381,500.00	3.44
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		414,036,600.00	3.65
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		722,890,150.00	6.37
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		57,488,040.00	0.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		201,304,800.00	1.77
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		41,352,500.00	0.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		258,502,800.00	2.28
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		286,972,183.50	2.53
บมจ.สยามเม็คโคร		244,685,100.00	2.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		298,272,075.00	2.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		111,816,831.60	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์		478,894,000.00	4.22
บมจ. คอมเซเว่น		70,864,000.00	0.62
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		148,040,575.00	1.30
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		686,045,200.00	6.04
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น		20,676,220.00	0.18
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		112,593,000.00	0.99
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		232,800,100.00	2.05
บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		36,860,000.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		194,783,977.00	1.72
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		653,337,050.00	5.75
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		412,488,000.00	3.63
บมจ. ปตท.		665,006,650.00	5.86
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		54,765,300.00	0.48
บมจ. ไทยออยล์		116,649,675.00	1.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	51,054,840.00	0.45
บมจ.วีจีไอ		125,669,661.00	1.11
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		65,757,461.00	0.58
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		300,496,320.00	2.65
บมจ.เงินติดล้อ	-	129,448,550.00	1.14
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		140,748,960.00	1.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		67,455,990.00	0.59
บมจ.โอสดสภา		130,770,000.00	1.15
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		20,266,200.00	0.18
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		21,242,200.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		448,447,750.00	3.95
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		22,614,250.00	0.20
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		315,735,000.00	2.78
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		123,150,920.00	1.08
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		50,804,000.00	0.45
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		49,998,600.00	0.44
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		242,919,479.00	2.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,344,164.40	1.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		188,038,900.00	1.66
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		121,320,330.00	1.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		176,878,565.50	1.56
บมจ. ศุภชาติ		176,770,912.50	1.56
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		66,995,520.00	0.59
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		130,662,350.00	1.15
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		610,189,000.00	5.37
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		79,366,620.00	0.70
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		61,354,800.00	0.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,053,655.60	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,314,666.88	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		400,096,427.07	3.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,430,706.49	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,353,903,126.54 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,826,969,452.18	99.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		201,321,500.00	1.69
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		580,915,500.00	4.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		147,672,420.00	1.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		412,623,000.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		188,972,200.00	1.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		239,963,250.00	2.01
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		163,907,010.30	1.38
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		110,964,762.00	0.93
บมจ.สยามเม็คโคร		240,507,375.00	2.02
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		58,412,900.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์		550,608,500.00	4.62
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		195,584,396.40	1.64
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		184,587,075.00	1.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		128,576,975.00	1.08
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		88,938,225.00	0.75
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		643,476,100.00	5.40
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		123,898,700.00	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		272,774,750.00	2.29
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		220,616,800.00	1.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		55,652,500.00	0.47
บมจ.ปตท.		659,478,050.00	5.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		342,244,800.00	2.87
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		624,241,400.00	5.24
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		116,531,800.00	0.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		186,000,400.00	1.56
บมจ.ไทยออยล์		84,844,125.00	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		57,203,691.00	0.48
บมจ. แพลน บี มีเดีย		153,029,888.80	1.28
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		57,534,750.00	0.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		208,837,797.00	1.75
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		267,542,500.00	2.25
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		142,487,884.00	1.20
บมจ.เงินติดล้อ	-	175,610,050.00	1.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		108,650,430.00	0.91
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		258,737,551.50	2.17
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		67,249,440.00	0.56
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		92,674,800.00	0.78
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		140,294,788.00	1.18
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		335,545,000.00	2.82
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		44,981,400.00	0.38
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		127,982,925.00	1.07
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		58,171,048.00	0.49
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		157,306,050.00	1.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,638,640.00	1.00
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		110,852,840.00	0.93
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		223,214,186.00	1.87
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		246,195,200.00	2.07
บมจ. ศุภาลักษณ์		147,379,890.00	1.24
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		89,799,780.00	0.75
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		172,989,960.00	1.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		710,080,750.00	5.96
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		163,879,290.00	1.38
บมจ.การบินกรุงเทพ		63,073,740.00	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,826,969,452.18	99.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		47,319,120.00	0.40
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		58,985,479.62	0.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		171,760,320.00	1.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		225,645,749.56	1.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		39,973,277.03	0.34
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,356,736.61	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		37,956,197.43	0.32
เงินฝาก		660,342.99	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		42,851,495.01	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,909,794,224.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	25,088,017.80	2.11
เงินฝาก	25,088,017.80	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,130,481,176.50	95.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,130,194,500.84	95.19
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	286,675.66	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	37,506,588.51	3.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	37,506,588.51	3.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,801,981.26)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,187,273,801.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		111,542,901.61	2.35
เงินฝาก		111,542,901.61	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,494,058,579.03	94.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน สหราชอาณาจักร		4,494,051,616.81	94.55
เงินฝาก		6,962.22	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		175,538,109.03	3.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		175,538,109.03	3.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(28,097,136.65)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,753,042,453.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,122,034.95	2.11
เงินฝาก		4,122,034.95	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		186,036,827.23	95.01
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		186,031,802.23	95.00
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		5,025.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,984,052.29	3.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,984,052.29	3.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(327,307.69)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		195,815,606.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,595,028.84	2.07
เงินฝาก		24,595,028.84	2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,134,912,152.56	95.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,516,589.52	0.72
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,126,395,563.04	94.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,987,138.59	3.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,987,138.59	3.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,936,780.35)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,187,557,539.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,987,928.08	1.48
เงินฝาก		16,987,928.08	1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,098,560,587.53	95.52
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน		1,095,139,644.29	95.22
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
เงินฝาก		3,420,943.24	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,935,984.09	3.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,935,984.09	3.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,419,533.24)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,150,064,966.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,905,107.22	0.12
เงินฝาก	2,905,107.22	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,281,410,427.61	96.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,281,410,427.61	96.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	96,236,628.65	4.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	96,236,628.65	4.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,995,059.60)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,376,557,103.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,002,713.22	0.03
เงินฝาก	1,002,713.22	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,995,762,852.80	97.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,995,762,852.80	97.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	84,280,620.13	2.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	84,280,620.13	2.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,570,437.50)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,076,475,748.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	514,444.89	0.05
เงินฝาก	514,444.89	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	987,695,679.84	97.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	987,695,679.84	97.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	29,034,155.02	2.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	29,034,155.02	2.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,716,276.58)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,015,528,003.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	344,703.05	0.05
เงินฝาก	344,703.05	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	608,098,047.81	96.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	608,098,047.81	96.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,823,970.70	3.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	21,823,970.70	3.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(904,903.05)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	629,361,818.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	361,979.19	0.03
เงินฝาก	361,979.19	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,016,488,314.54	97.15
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,016,488,314.54	97.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	30,462,104.20	2.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	30,462,104.20	2.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(977,615.30)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,046,334,782.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	453,129.84	0.07
เงินฝาก	453,129.84	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	638,962,465.22	98.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	638,962,465.22	98.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,854,464.38	1.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,854,464.38	1.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(526,644.04)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	646,743,415.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	614,920.88	0.07
เงินฝาก	614,920.88	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	912,431,634.13	100.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	912,431,634.13	100.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(790,693.42)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(790,693.42)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,103,784.63)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	911,152,076.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	737,904.21	0.11
เงินฝาก	737,904.21	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	643,270,127.80	100.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	643,270,127.80	100.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(555,566.72)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(555,566.72)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(303,924.68)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	643,148,540.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	887,774.21	0.12
เงินฝาก	887,774.21	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	721,500,156.32	97.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	721,500,156.32	97.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,503,427.19	2.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	17,503,427.19	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(305,703.66)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	739,585,654.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	611,058.30	0.20
เงินฝาก	611,058.30	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	297,015,451.22	98.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	297,015,451.22	98.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,160,832.50	1.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,160,832.50	1.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(219,231.14)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	302,568,110.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	427,594.92	0.07
เงินฝาก	427,594.92	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	583,355,615.02	98.23
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	583,355,615.02	98.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,694,952.85	1.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,694,952.85	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(617,640.10)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	593,860,522.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	478,887.17	0.13
เงินฝาก	478,887.17	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	360,890,506.07	98.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	360,890,506.07	98.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,614,317.36	1.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,614,317.36	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(31,354.43)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,952,356.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	396,352.06	0.15
เงินฝาก	396,352.06	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	264,888,952.48	97.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	264,888,952.48	97.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,544,721.17	2.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,544,721.17	2.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(212,581.58)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	270,617,444.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	80,704,741.58	11.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	80,256,452.17	11.00
เงินฝาก	448,289.41	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	545,961,526.08	74.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	545,961,526.08	74.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,764,944.30	0.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,764,944.30	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	99,853,138.17	13.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	729,284,350.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	70,763,789.06	11.09
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	70,224,395.65	11.01
เงินฝาก	539,393.41	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	473,131,059.21	74.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	473,131,059.21	74.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,361,622.73	0.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,361,622.73	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	91,766,923.78	14.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	638,023,394.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,984,132.97	0.10
เงินฝาก	1,984,132.97	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,808,255,226.10	87.40
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,808,255,226.10	87.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(32,517,260.20)	(1.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(32,517,260.20)	(1.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	291,104,698.00	14.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,068,826,796.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,052,923.34	0.18
เงินฝาก	1,052,923.34	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	505,910,934.33	88.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	505,910,934.33	88.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(8,997,092.09)	(1.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(8,997,092.09)	(1.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	76,739,867.05	13.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	574,706,632.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	108,522,972.99	14.31
เงินฝาก	108,522,972.99	14.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	650,317,558.57	85.72
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	650,317,558.57	85.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(153,861.92)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(153,861.92)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(63,561.18)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	758,623,108.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	54,501,620.24	14.22
เงินฝาก	54,501,620.24	14.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	328,845,542.87	85.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	328,845,542.87	85.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(84,107.53)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(84,107.53)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,602.35)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	383,259,453.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,891,102.77	0.14
เงินฝาก	3,891,102.77	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,829,425,368.62	98.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,829,425,368.62	98.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	54,053,046.60	1.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	54,053,046.60	1.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,203,759.79)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,882,165,758.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	904,828.82	0.03
เงินฝาก	904,828.82	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,653,864,686.62	98.85
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,653,864,686.62	98.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	34,136,373.60	1.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	34,136,373.60	1.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,122,081.94)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,684,783,807.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	651,997.19	0.05
เงินฝาก	651,997.19	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,301,610,436.13	98.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,301,610,436.13	98.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20,765,656.78	1.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	20,765,656.78	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,646,171.93)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,321,381,918.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	883,408.18	0.05
เงินฝาก	883,408.18	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,576,352,272.87	98.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,576,352,272.87	98.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	30,536,957.87	1.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	30,536,957.87	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,506,803.34)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,606,265,835.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	719,199.50	0.07
เงินฝาก	719,199.50	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,077,950,919.47	99.78
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,077,950,919.47	99.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,500,820.08	0.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,500,820.08	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(891,645.88)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,080,279,293.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	553,212.41	0.04
เงินฝาก	553,212.41	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,375,333,114.19	101.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,375,333,114.19	101.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(15,563,893.12)	(1.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(15,563,893.12)	(1.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,279,099.88)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,359,043,333.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	475,091.88	0.09
เงินฝาก	475,091.88	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	562,236,174.47	101.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	562,236,174.47	101.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,369,068.33)	(1.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,369,068.33)	(1.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(113,146.62)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	556,229,051.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	458,083.49	0.04
เงินฝาก	458,083.49	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,150,174,418.39	100.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,150,174,418.39	100.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,959,657.06)	(0.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,959,657.06)	(0.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,007,006.05)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,144,665,838.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	370,661.89	0.17
เงินฝาก	370,661.89	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	218,400,016.19	98.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	218,400,016.19	98.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,141,041.05	0.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,141,041.05	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(38,742.29)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	220,872,976.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	516,002.92	0.04
เงินฝาก	516,002.92	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,366,995,460.50	99.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,366,995,460.50	99.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,061,371.62	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,061,371.62	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(535,411.11)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,375,037,423.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	623,436.50	0.03
เงินฝาก	623,436.50	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,865,606,735.05	102.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,865,606,735.05	102.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,420,453.52)	(1.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,420,453.52)	(1.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(857,704.19)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,828,952,013.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	724,831.79	0.04
เงินฝาก	724,831.79	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,919,353,380.99	101.77
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,919,353,380.99	101.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(33,617,687.70)	(1.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(33,617,687.70)	(1.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(457,616.03)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,886,002,909.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	611,004.90	0.04
เงินฝาก	611,004.90	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,582,255,829.29	100.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,582,255,829.29	100.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,331,464.14)	(0.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,331,464.14)	(0.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(231,861.21)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,569,303,508.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	651,747.87	0.04
เงินฝาก	651,747.87	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,663,435,921.66	100.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,663,435,921.66	100.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,608,649.16)	(0.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,608,649.16)	(0.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(135,095.96)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,654,343,924.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	453,520.61	0.07
เงินฝาก	453,520.61	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	673,843,742.83	100.06
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	673,843,742.83	100.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(870,727.40)	(0.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(870,727.40)	(0.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,555.45)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	673,422,980.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






















● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	278,315,622.06	18.62
เงินฝาก	278,315,622.06	18.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,213,335,058.88	81.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,213,335,058.88	81.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,996,361.26	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,996,361.26	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,676.75)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,494,629,365.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,814,552,485.46	99.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		60,759,500.00	3.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		81,379,850.00	4.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		59,827,200.00	3.28
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		50,862,400.00	2.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		32,261,700.00	1.77
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		26,123,700.00	1.43
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		29,144,700.00	1.60
บมจ.ซีพี ออลล์		73,021,000.00	4.01
บมจ. คอมเซเว่น		72,321,700.00	3.97
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		25,818,966.00	1.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		19,368,635.00	1.06
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		21,862,075.00	1.20
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		65,449,700.00	3.59
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		64,766,400.00	3.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		103,381,500.00	5.67
บมจ. โกลบอด เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		16,032,275.00	0.88
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		21,129,160.00	1.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		29,793,600.00	1.64
บมจ.ไทยออยล์		17,610,525.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,934,784.00	0.44
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		17,004,000.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		32,030,229.00	1.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		39,951,640.00	2.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		26,093,745.00	1.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		119,578,082.50	6.56
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		6,723,000.00	0.37
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		33,588,000.00	1.84
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		62,922,500.00	3.45
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,983,100.00	0.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		31,165,575.00	1.71
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		48,510,379.20	2.66
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		5,494,400.00	0.30
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		8,704,640.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		35,257,118.00	1.93
บมจ. ศุภชาติ		17,274,827.50	0.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		47,235,400.00	2.59
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		39,583,310.00	2.17
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		18,140,250.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		31,325,670.00	1.72
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		38,180,486.04	2.10
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		118,739,875.00	6.52
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,611,780.00	0.91
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,356,680.00	0.90
บมจ. พีเรียส ชิปปิ้ง		12,638,610.00	0.69
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		23,805,600.00	1.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	323,064.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	373,340.64	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	583,204.20	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สื่อและสิ่งพิมพ์ บมจ.วีจีไอ	-	1,028,744.64	0.06
เงินฝาก	-	0.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,650,828.33	0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,822,203,313.79 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	100,772.08	0.00
เงินฝาก	100,772.08	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,506,936,567.08	38.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,438,118,420.13	36.64
เงินฝาก	68,818,146.95	1.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(341,389,822.67)	(8.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(341,389,822.67)	(8.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,759,879,770.69	70.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,925,527,287.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	106,418.46	0.00
เงินฝาก	106,418.46	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,492,838,177.19	38.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศสิงคโปร์	751,465,573.13	19.17
เงินฝาก	2,220,072.48	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(309,404,408.66)	(7.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(309,404,408.66)	(7.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,737,292,447.54	69.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,920,832,634.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	122,827.46	0.00
เงินฝาก	122,827.46	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,297,441,074.47	106.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	768,008,882.49	18.96
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา	2,754,431,991.69	68.01
เงินฝาก	1,991,096.21	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(237,326,083.45)	(5.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(237,326,083.45)	(5.86)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,294,836.51)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,049,942,981.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	115,070.07	0.00
เงินฝาก	115,070.07	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,317,524,962.67	106.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	1,538,996,901.40	38.03
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา	2,776,520,966.22	68.61
เงินฝาก	2,007,095.05	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(261,146,434.22)	(6.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(261,146,434.22)	(6.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,807,575.77)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,046,686,022.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	261,001.08	0.01
เงินฝาก	261,001.08	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,319,447,788.22	104.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	742,003,167.93	18.02
หน่วยลงทุน ประเทศสิงคโปร์	2,834,318,524.73	68.84
เงินฝาก	1,751,720.80	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(188,636,817.74)	(4.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(188,636,817.74)	(4.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,710,477.42)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,117,361,494.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	66,019.62	0.00
เงินฝาก	66,019.62	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,025,902,174.68	104.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	759,899,766.56	19.78
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา	2,657,924,739.41	69.18
เงินฝาก	1,644,183.45	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(171,822,926.59)	(4.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(171,822,926.59)	(4.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,231,704.68)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,841,913,563.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	163,913.63	0.01
เงินฝาก	163,913.63	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,325,638,570.74	96.74
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	368,306,578.20	15.32
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา	1,622,128,432.73	67.47
เงินฝาก	877,416.21	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(126,654,837.22)	(5.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(126,654,837.22)	(5.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	204,954,830.88	8.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,404,102,478.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,684.16	0.00
เงินฝาก	59,684.16	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,943,715,316.48	103.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	367,720,628.59	19.61
หน่วยลงทุน ประเทศสิงคโปร์	1,263,948,262.61	67.42
เงินฝาก	683,151.41	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(63,545,195.41)	(3.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(63,545,195.41)	(3.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,439,751.42)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,874,790,053.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,337,181,041.31	45.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	160,434,039.42	5.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	300,676,575.94	10.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	529,612,451.06	18.18
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,392,290.27	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	44,763,877.70	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	54,036,968.02	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,469,204.23	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,514,275.50	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	68,044,919.01	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	73,971,771.61	2.54
เงินฝาก	79,264,668.55	2.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,564,728,614.89	53.71
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	40,280,741.21	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,343,431.14	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,208,044.70	0.21
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	6,534,292.70	0.22
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	25,825,730.18	0.89
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	26,333,127.38	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,935,180.20	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,235,227.99	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	60,468,762.95	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	15,039,875.38	0.52
เงินฝาก	1,711,577.65	0.06
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	209,354,044.39	7.19
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	28,129,603.25	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	26,875,411.49	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,741,298.57	0.23
ประเทศจีน		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	74,829,900.25	2.57
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	23,367,507.69	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,402,623.24	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	11,402,811.38	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,714,399.07	0.47
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	55,674,918.01	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	7,688,095.80	0.26
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	33,246,956.36	1.14
ประเทศฟิลิปปินส์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	11,963,024.15	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	29,361,830.60	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,494,791.42	0.70
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	16,634,379.35	0.57
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,661,615.91	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	9,186,392.81	0.32
เงินฝาก	952,446.70	0.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	81,276,655.48	2.79
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	120,630,405.25	4.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	17,508,636.81	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	30,482,490.18	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	11,672,938.04	0.40
เงินฝาก	856,644.75	0.03
ประเทศอินเดีย		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	30,060,555.41	1.03
ประเทศอินโดนีเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	15,635,835.62	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	30,743,442.50	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,711,047.59	0.71
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,677,784.58	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	23,034,823.41	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	40,032,097.21	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,061,998.48	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	18,883,161.60	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	11,147,611.57	0.38
หมู่เกาะเวรจินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	7,204,381.78	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,297,306.51	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	61,509,700.64	2.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	39,022,115.87	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	67,311,769.80	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,657,644.13	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	34,585,130.81	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,198,455.47	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	51,927,939.48	1.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,049,501.81	0.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,049,501.81	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	297,770.68	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,913,256,928.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,965,148,584.27	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	463,243,548.98	4.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	989,635,462.31	9.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	369,188,924.37	3.71
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	69,545,155.38	0.70
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	53,899,059.63	0.54
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	283,232,901.59	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	25,009,496.72	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,304,168.47	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	480,625,527.12	4.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	402,228,071.18	4.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	524,833,774.45	5.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,207,304,565.71	22.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	622,216,718.43	6.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,811,162,285.88	18.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	819,114,671.93	8.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,047,624.12	0.06
เงินฝาก	830,556,628.00	8.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,263,187.40)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,961,885,396.87 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.2399 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	249,438,043.83	100.43
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	225,505,166.83	90.80
เงินฝาก	23,932,877.00	9.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,074,021.78)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	248,364,022.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	97,599,216.44	100.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	89,850,004.44	92.24
เงินฝาก	7,749,212.00	7.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(193,943.68)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	97,405,272.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,417,861.23	101.29
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	46,761,916.49	95.85
เงินฝาก	2,655,944.74	5.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(628,905.21)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,788,956.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	406,920,112.72	100.38
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	355,076,018.44	87.59
เงินฝาก	51,844,094.28	12.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,550,873.06)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	405,369,239.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,832,712,366.46	98.42
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,480,593,826.47	13.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,599,596,436.57	3.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,729,421,587.64	5.74
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,413,812,963.20	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	1,477,239,407.15	3.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,128,233,756.06	2.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	2,067,618,307.78	4.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,597,871,741.15	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,648,432,814.30	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	1,552,465,952.99	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,078,049,050.62	10.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,713,216,787.77	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	272,504,799.68	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,393,755,737.79	13.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,042,714,841.96	6.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	4,472,777,727.47	9.40
เงินฝาก	2,677,285,915.53	5.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	487,120,712.33	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	752,631,433.09	1.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,585,343,799.55 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.7719 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	23,769,477,024.78	85.76
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	100,031,000.00	0.36
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,118,351,835.23	7.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	899,772,995.57	3.25
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,626,325,843.77	5.87
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	923,978,407.98	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	284,341,058.85	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,226,927,384.90	4.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,332,527,218.58	4.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	727,763,184.89	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	501,947,581.18	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	114,689,807.30	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,793,034,065.88	10.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,643,806,428.07	5.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	180,928,809.20	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,176,082,027.46	11.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,072,515,454.17	3.87
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,210,899,214.87	11.59
เงินฝาก	1,388,614,652.08	5.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	446,940,054.80	1.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,696,010,509.42	13.34
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,622.60	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	1,299,081,424.23	4.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A	365,477,277.55	1.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,983,371,405.58	7.16
เงินฝาก	48,075,779.46	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(114,800,154.54)	(0.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(114,800,154.54)	(0.41)




รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	364,405,755.57	1.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	27,715,093,135.23 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.7666 ปี	


รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,872,568,973.66	99.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		357,761,800.00	2.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		751,604,850.00	5.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		568,369,800.00	3.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		352,321,700.00	2.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		65,655,275.00	0.44
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		214,513,800.00	1.43
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		240,574,950.00	1.60
บมจ. คอมเซเว่น		598,074,100.00	3.98
บมจ.ซีพี ออลล์		603,889,000.00	4.02
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,791,819.20	0.10
บมจ.คูโสม		69,567,098.60	0.46
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		22,119,210.00	0.15
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		31,101,099.60	0.21
บมจ.สยามเม็คโคร		222,588,075.00	1.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		184,273,800.00	1.23
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		517,073,600.00	3.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		64,540,125.00	0.43
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		634,878,400.00	4.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		271,281,600.00	1.81
บมจ.ปตท.		434,680,400.00	2.89
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		783,207,625.00	5.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		121,813,500.00	0.81
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		137,438,080.00	0.91
บมจ.ไทยออยล์		147,083,850.00	0.98
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		165,329,658.00	1.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,872,568,973.66	99.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		22,814,000.00	0.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		216,909,738.00	1.44
บมจ.เงินดีสื่อ	-	85,901,200.00	0.57
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		190,440,250.00	1.27
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		299,923,640.00	2.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		314,658,000.00	2.09
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,033,507,830.00	6.88
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		5,678,100.00	0.04
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		559,757,500.00	3.73
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		48,374,150.00	0.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		266,016,275.00	1.77
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		329,473,944.80	2.19
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		37,715,760.50	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		88,231,317.40	0.59
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		407,967,300.00	2.72
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		305,530,706.00	2.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		176,499,440.00	1.18
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		74,362,200.00	0.50
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		160,968,950.00	1.07
บมจ. สุภาลัย		179,262,072.50	1.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		63,028,890.00	0.42
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		10,152,290.00	0.07
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		987,323,750.00	6.57
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		105,865,950.00	0.70
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		248,277,773.10	1.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,872,568,973.66	99.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		142,704,880.00	0.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	816,928.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,267,984.00	0.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	5,019,045.40	0.03
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,212,989.76	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	6,957,380.32	0.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,619,332.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	856,377.50	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	381,477.25	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		908,558,336.73	6.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		148,466,216.45	0.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,021,035,190.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,053,200.55	0.43
เงินฝาก		19,053,200.55	0.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,728,576,434.64	107.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก		93,610,131.76	2.12
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา		4,634,963,632.69	105.19
เงินฝาก		2,670.19	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(197,369,351.33)	(4.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(197,369,351.33)	(4.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(143,979,916.98)	(3.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,406,280,366.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,093,193.54	0.49
เงินฝาก		10,093,193.54	0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,141,967,634.28	104.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,141,967,634.28	104.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(63,688,944.11)	(3.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(63,688,944.11)	(3.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,942,996.41)	(1.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,056,428,887.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		285,832,486.58	1.71
เงินฝาก		285,832,486.58	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		16,628,232,940.96	99.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		16,625,869,406.22	99.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,363,534.74	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(156,561,651.04)	(0.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(156,561,651.04)	(0.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(411,168.87)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,757,092,607.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,969,292.02	1.42
เงินฝาก	31,969,292.02	1.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,233,756,350.15	99.43
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,217,905,630.57	98.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	15,850,719.58	0.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,985,235.68)	(0.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,985,235.68)	(0.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	885,139.69	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,246,625,546.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,970,819.47	1.80
เงินฝาก	4,970,819.47	1.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	274,303,116.67	99.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	274,028,957.87	99.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	274,158.80	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,703,853.37)	(0.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,703,853.37)	(0.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(539,133.93)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	276,030,948.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,173,302,669.64	100.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,766,677,138.93	33.73
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,402,095,507.30	21.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,001,940,804.34	8.97
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	692,314,480.03	6.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,155,154,908.66	10.34
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	64,678,871.55	0.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	307,173,629.81	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,630,935.45	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	8,347,621.10	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	249,236,655.10	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	347,728,337.43	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	102,214,526.98	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	749,635,495.89	6.71
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	268,835,454.04	2.41
เงินฝาก	41,638,303.03	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,883,118.12)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,167,419,551.52 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.0609 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,682,725.88	2.07
เงินฝาก	15,682,725.88	2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	743,515,563.57	97.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	166,452.33	0.02
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	743,349,111.24	97.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	167,661.39	0.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	167,661.39	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(593,243.84)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	758,772,707.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	85,942,885.70	1.99
เงินฝาก	85,942,885.70	1.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,324,120,983.11	100.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	11,975,338.46	0.28
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,312,145,644.65	99.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(63,329,503.67)	(1.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(63,329,503.67)	(1.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,277,198.35)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,318,457,166.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,768,370.20	1.29
เงินฝาก		13,768,370.20	1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,064,219,546.13	100.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,057,589,895.89	99.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,629,650.24	0.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,079,244.91)	(1.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,079,244.91)	(1.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		536,607.06	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,063,445,278.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		78,670,363.29	1.69
เงินฝาก		78,670,363.29	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,596,089,712.35	98.79
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,593,729,658.41	98.74
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,360,053.94	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(32,798,881.16)	(0.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(32,798,881.16)	(0.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,368,302.08	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,652,329,496.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,469,161.47	1.04
เงินฝาก	30,469,161.47	1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,900,681,216.98	99.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,872,121,065.17	98.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,560,151.81	0.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,517,767.50)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,517,767.50)	(0.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,683,418.13)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,922,949,192.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,531,506.52	0.61
เงินฝาก		3,531,506.52	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		579,123,828.64	99.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		571,993,084.67	98.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,130,743.97	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		61,764.15	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		582,717,099.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		251,657,514.85	1.87
เงินฝาก		251,657,514.85	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,407,858,965.61	99.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		13,407,526,040.98	99.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		332,924.63	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(128,231,967.64)	(0.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(128,231,967.64)	(0.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(55,044,370.81)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,476,240,142.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,046,304.86	2.01
เงินฝาก		21,046,304.86	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,016,421,509.66	97.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,015,874,928.81	97.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		546,580.85	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(11,055,971.79)	(1.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(11,055,971.79)	(1.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,364,033.95	1.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,045,775,876.68 บาท	




















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,781,403.08	2.01
เงินฝาก	7,781,403.08	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	385,197,846.26	99.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	384,860,131.53	99.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	337,714.73	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,395,397.59)	(0.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,395,397.59)	(0.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,751,227.21)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	387,832,624.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,377,400.75	3.10
เงินฝาก		51,377,400.75	3.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,631,486,840.76	98.36
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		41,938,868.96	2.53
เงินฝาก		25,893.69	0.00
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
หน่วยลงทุน		103,020,368.75	6.21
เงินฝาก		70,170.61	0.00
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน		204,733,425.89	12.34
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		1,244,263,551.84	75.02
เงินฝาก		37,434,561.02	2.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,491,723.99)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,491,723.99)	(0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,761,944.23)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,658,610,573.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,701,993,423.48	99.97
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		221,145,400.00	3.88
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		236,265,000.00	4.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		279,750,300.00	4.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		14,654,850.00	0.26
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		154,885,200.00	2.72
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		105,875,850.00	1.86
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		137,141,475.00	2.40
บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		120,183,330.00	2.11
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		80,874,234.00	1.42
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		65,623,275.00	1.15
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		100,049,865.60	1.75
บมจ.ซีพี ออลล์		244,835,500.00	4.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		284,959,000.00	5.00
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		89,866,475.00	1.58
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		29,062,950.00	0.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		159,584,200.00	2.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		358,038,450.00	6.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		152,942,400.00	2.68
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		69,325,200.00	1.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		268,691,450.00	4.71
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		11,142,450.00	0.20
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		52,597,325.00	0.92
บมจ.ไทยออยล์		44,846,550.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		108,275,856.00	1.90
บมจ. แพลน บี มีเดีย		114,399,963.20	2.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส		36,852,662.00	0.65
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		171,698,940.00	3.01
บมจ.เงินติดล้อ	-	78,047,200.00	1.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		158,061,000.00	2.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		22,710,240.00	0.40
บมจ.เซ็ปเป้		45,421,200.00	0.80
บมจ.โอสดสภา		49,170,000.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		183,955,200.00	3.23
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัฟฟลาย		9,553,140.00	0.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		26,510,000.00	0.46
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		29,300,400.00	0.51
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		191,220,000.00	3.35
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		47,147,220.00	0.83
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		61,469,800.00	1.08
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		22,539,790.00	0.40
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		108,431,580.00	1.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		151,423,500.00	2.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		71,259,947.20	1.25
บมจ. สุภาลัย		68,014,310.00	1.19
บมจ.คืบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		110,561,490.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		37,375,200.00	0.66
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		276,136,625.00	4.84
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		71,417,760.00	1.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	551,334.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน


● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
- สื้อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		168,148,336.48	2.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,589,223.70	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,703,582,647.18 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	173,634,937.36	2.16
เงินฝาก	173,634,937.36	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,136,360,512.65	101.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,315,350.33	0.09
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	8,129,045,162.32	101.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(64,482,003.84)	(0.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(64,482,003.84)	(0.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(201,156,251.24)	(2.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,044,357,194.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,791,101.91	1.34
เงินฝาก		8,791,101.91	1.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		655,088,741.35	99.94
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		649,645,362.62	99.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,443,378.73	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,452,415.67)	(1.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,452,415.67)	(1.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(956,154.97)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		655,471,272.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,606,735.70	1.01
เงินฝาก		27,606,735.70	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,719,054,460.03	99.57
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,718,791,814.91	99.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		262,645.12	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,034,186.25)	(0.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,034,186.25)	(0.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,854,942.37)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,730,772,067.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,932,345.61	0.70
เงินฝาก		5,932,345.61	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		871,209,471.52	102.10
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
เงินฝาก		8,708.65	0.00
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
เงินฝาก		27,824.42	0.00
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		817,641,065.81	95.83
เงินฝาก		20,974,252.64	2.46
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
เงินฝาก		32,557,620.00	3.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,618,135.27)	(2.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,618,135.27)	(2.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,263,893.37)	(0.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		853,259,788.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,216,403.39	0.31
เงินฝาก		3,216,403.39	0.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,065,508,791.84	103.08
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
เงินฝาก		13,877.37	0.00
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
เงินฝาก		18,153.87	0.00
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,049,044,062.91	101.48
เงินฝาก		16,432,697.69	1.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,579,958.93)	(2.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,579,958.93)	(2.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,444,723.15)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,033,700,513.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,469,629.53	3.29
เงินฝาก		55,469,629.53	3.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,607,036,033.07	95.32
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		(1,646.71)	(0.00)
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,607,037,679.78	95.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,563,673.87	2.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,563,673.87	2.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(24,180,419.03)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,685,888,917.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	84,781,657.69	3.72
เงินฝาก	84,781,657.69	3.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,419,931,693.79	106.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,419,931,693.79	106.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(221,796,734.63)	(9.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(221,796,734.63)	(9.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,074,091.56)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,281,842,525.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	142,871,833.42	7.57
เงินฝาก	142,871,833.42	7.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,993,418,579.80	105.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,993,418,579.80	105.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(248,530,537.96)	(13.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(248,530,537.96)	(13.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,193,318.71)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,886,566,556.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน


























● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,325,453.20	1.75
เงินฝาก	32,325,453.20	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,868,799,404.78	100.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,868,799,404.78	100.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(48,016,509.51)	(2.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(48,016,509.51)	(2.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,055,615.96)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,852,052,732.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,386,061.34	1.08
เงินฝาก	17,386,061.34	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,655,111,426.10	102.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,655,111,426.10	102.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,427,129.89)	(3.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(59,427,129.89)	(3.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(969,536.06)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,612,100,821.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		261,576,479.87	103.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		87,957,500.00	34.85
บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย	-	445,770.00	0.18
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		975,950.00	0.39
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		353,502.00	0.14
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		504,825.00	0.20
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		31,644,250.00	12.54
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น		631,807.50	0.25
บมจ. อินฟราเซท		465,290.00	0.18
บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		3,839,850.00	1.52
บมจ. ฮิวแมนิก้า		1,087,380.00	0.43
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล		4,450,464.00	1.76
บมจ. เจ มาร์ท		10,495,782.00	4.16
บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้		757,525.00	0.30
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		33,099,300.00	13.12
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		588,000.00	0.23
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		950,040.00	0.38
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		760,410.00	0.30
บมจ. สามารถเทเลคอม		595,840.00	0.24
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		737,660.00	0.29
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		1,791,125.00	0.71
บมจ. สกาย ไอซีที		852,380.00	0.34
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		14,804,550.00	5.87
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		390,918.90	0.15
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)		2,849,280.00	1.13
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น		21,813,885.90	8.64
บมจ. ไทยคม		1,272,765.00	0.50
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		30,199,268.40	11.97
เงินสด		7,261,161.17	2.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,205,185.31)	(3.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		252,371,294.56 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,083,656.23	4.26
เงินฝาก		57,083,656.23	4.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,331,470,795.64	99.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,328,671,032.74	99.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,799,762.90	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,910,600.05)	(0.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,910,600.05)	(0.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(39,034,151.33)	(2.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,340,609,700.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,565,813.31	3.61
เงินฝาก		29,565,813.31	3.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		811,412,300.93	99.17
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		809,617,279.50	98.95
เงินฝาก		1,795,021.43	0.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,593,554.07)	(0.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,593,554.07)	(0.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,170,386.31)	(2.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		818,214,173.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,239,195.82	1.97
เงินฝาก		63,239,195.82	1.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,960,419,073.34	92.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,960,239,339.06	92.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		179,734.28	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		186,788,718.12	5.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		186,788,718.12	5.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,237,408.40)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,207,209,578.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,246,026.38	2.25
เงินฝาก		12,246,026.38	2.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		504,669,303.83	92.81
<i>ประเทศไทย</i>			
เงินฝาก		431,860.63	0.08
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		504,237,443.20	92.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		29,786,575.74	5.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		29,786,575.74	5.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,934,118.59)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		543,767,787.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,854,869.09	2.24
เงินฝาก		29,854,869.09	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,227,556,771.04	92.03
เงินฝาก ประเทศญี่ปุ่น		139,153.62	0.01
หน่วยลงทุน		1,227,417,617.42	92.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		80,270,327.09	6.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		80,270,327.09	6.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,750,538.93)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,333,931,428.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,695,548.57	1.54
เงินฝาก	43,695,548.57	1.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,687,587,969.89	94.90
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
เงินฝาก	1,604,529.09	0.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,685,983,440.80	94.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	103,823,280.53	3.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	103,823,280.53	3.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,100,853.88)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,832,005,945.11 บาท	





















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,007,942,147.79	101.16
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		12,065,240.00	1.21
-พาณิชย์			
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		16,718,724.00	1.68
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		34,551,256.80	3.47
บมจ. คูโสม		18,503,060.60	1.86
บมจ. คอมเซเว่น		32,938,000.00	3.31
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		19,230,050.00	1.93
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินฟราเซท		7,112,035.00	0.71
บมจ. ฮิวแมนิก้า		23,732,100.00	2.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		9,277,125.00	0.93
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		14,075,950.00	1.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		4,006,480.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		29,412,000.00	2.95
บมจ. บีอีซี เวิลด์		13,666,800.00	1.37
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	23,729,160.00	2.38
บมจ. แพลน บี มีเดีย		49,497,007.60	4.97
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		9,294,875.00	0.93
บมจ. วีจีไอ		19,026,468.00	1.91
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		10,089,000.00	1.01
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		20,469,540.00	2.05
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		27,383,580.00	2.75
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		38,508,624.00	3.86
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		27,686,400.00	2.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		26,848,125.00	2.69
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น		12,843,534.00	1.29
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		35,319,240.00	3.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		18,068,200.00	1.81
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		14,496,580.80	1.45
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		40,398,925.00	4.05
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		9,105,310.00	0.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		28,371,820.00	2.85
บมจ. ช.การช่าง		28,100,220.00	2.82
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		51,154,074.40	5.13
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		17,728,700.00	1.78
บมจ. ศุภาลักษณ์		21,069,072.50	2.11
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		15,282,670.00	1.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พีรีเซียส ชิปปิ้ง		19,162,260.00	1.92
บมจ. การบินกรุงเทพ		20,595,840.00	2.07
บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์		27,664,160.00	2.78
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		17,159,476.80	1.72
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		8,173,960.00	0.82
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		9,804,440.00	0.98
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		15,308,800.00	1.54
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		9,005,560.00	0.90
บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด		6,589,320.00	0.66
บมจ. อินเดอร์ ฟาร์มา		20,066,204.00	2.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
	-	2,035,040.00	0.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินฟราเซท	-	2,564,000.00	0.26
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	444,294.00	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		69,608,845.29	6.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,513,668.00)	(1.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		996,428,479.79 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	33,046,129,305.52	73.16
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	18,688,538,432.08	41.37
ตัวเงินค้ำ	4,428,001,562.64	9.80
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	361,370,270.70	0.80
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,745,563,464.14	8.29
เงินฝาก	3,716,167,256.77	8.23
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,106,488,319.19	4.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	12,036,145,275.48	26.65
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	9,550,416,367.63	21.14
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	538,728,981.91	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	650,459,968.00	1.44
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,711.02	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,296,536,164.36	2.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	82.56	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	64,513,576.55	0.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	64,513,576.55	0.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	22,737,282.46	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,169,525,440.01 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1934 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	85.21%	






















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,737,738,830.49	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		20,776,040.00	1.20
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		56,553,600.00	3.26
บมจ. คูโสม		31,771,060.60	1.83
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		59,327,218.80	3.42
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		33,010,450.00	1.90
บมจ. ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		28,677,024.00	1.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินฟราเซท		14,980,315.00	0.86
บมจ. ฮิวแมนิก้า		41,479,200.00	2.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		24,235,000.00	1.40
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		15,717,000.00	0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		6,904,590.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		50,052,000.00	2.89
บมจ. แพลน บี มีเดีย		84,967,818.00	4.90
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	40,433,790.00	2.33
บมจ. บีอีซี เวิลด์		23,521,680.00	1.36
บมจ. วีจีไอ		32,174,166.00	1.85
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		15,950,500.00	0.92
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		17,373,600.00	1.00
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		34,763,820.00	2.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		47,042,160.00	2.71
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		47,928,000.00	2.76
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		66,043,670.00	3.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น		21,962,776.00	1.27
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		46,176,625.00	2.66
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		61,014,060.00	3.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		30,231,600.00	1.74
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		69,338,675.00	4.00
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		13,803,032.80	0.80
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		15,658,520.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		50,027,320.00	2.88
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		49,826,560.00	2.87
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		87,304,856.60	5.03
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		25,456,808.00	1.47
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,578,975.00	0.38
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		30,471,100.00	1.76
บมจ. ศุภาลัย		36,243,882.50	2.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		32,891,850.00	1.90
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		27,319,743.84	1.57
บมจ.การบินกรุงเทพ		35,041,080.00	2.02
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		14,108,950.00	0.81
บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์		47,345,200.00	2.73
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,582,080.00	0.96
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		27,505,920.00	1.59
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		37,983,299.00	2.19
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		12,157,655.00	0.70
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		11,391,560.00	0.66
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
	-	3,498,530.00	0.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	3,170,400.00	0.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	503,379.00	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		130,461,690.35	7.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,958,744.55)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,734,780,085.94 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,106,456,025.12	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		60,819,880.00	1.19
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		174,403,789.20	3.42
บมจ. คูโสม		93,194,624.60	1.83
บมจ. คอมเซเว่น		166,255,200.00	3.26
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		97,073,800.00	1.91
บมจ. ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		83,162,268.00	1.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินฟราเซท		40,881,260.00	0.80
บมจ. ฮิวแมนิก้า		118,966,680.00	2.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		45,742,125.00	0.90
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		71,322,950.00	1.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		20,309,340.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		150,334,000.00	2.95
บมจ. บีอีซี เวิลด์		68,868,240.00	1.35
บมจ. วีจีไอ		94,304,559.00	1.85
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	117,567,090.00	2.31
บมจ. แพลน บี มีเดีย		246,825,988.40	4.84
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		46,842,375.00	0.92
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		51,146,100.00	1.00
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		101,971,870.00	2.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		138,291,920.00	2.71
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		194,023,676.00	3.81
บริษัท เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		139,896,000.00	2.75
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		135,815,500.00	2.67
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น		64,569,604.00	1.27
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		178,464,060.00	3.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		89,338,160.00	1.75
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		44,057,462.40	0.86
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		203,930,650.00	4.00
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		45,934,510.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		142,578,680.00	2.80
บมจ.ช.การช่าง		141,874,700.00	2.78
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		73,440,302.00	1.44
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		255,954,266.10	5.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		89,442,100.00	1.76
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		21,694,575.00	0.43
บมจ. ศุภาลักษณ์		106,313,725.00	2.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		96,645,780.00	1.90
บมจ.การบินกรุงเทพ		102,117,300.00	2.00
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		41,237,230.00	0.81
บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์		137,330,680.00	2.70
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		75,336,694.02	1.48
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		48,604,520.00	0.95
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		77,332,320.00	1.52
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		33,722,425.00	0.66
บมจ.อินเดอร์ ฟาร์มา		113,590,531.00	2.23
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		32,616,360.00	0.64
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
	-	10,305,610.00	0.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	8,488,800.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	1,356,921.00	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		412,158,824.40	8.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,023,797.18)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,095,432,227.94 บาท	

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























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,436,595.92	99.48
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		6,884,250.00	7.83
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		1,515,250.00	1.72
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,979,000.00	5.66
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		108.00	0.00
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี		2,379,650.00	2.71
บมจ.ซีพี ออลล์		3,198,000.00	3.64
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		3,773,286.00	4.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,803,600.00	7.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,454,100.00	1.65
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,845,000.00	5.51
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		426,275.00	0.48
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์ยี		1,647,984.00	1.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,572,800.00	6.34
บมจ.ปตท.		250,250.00	0.28
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		616.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,149,870.00	3.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		4,639,950.00	5.28
บมจ.โอสดสภา		3,146,250.00	3.58
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		918,540.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		3,805,574.00	4.33
บมจ.บางกอก เซน ฮอสปิทอล		1,812,800.00	2.06
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต		2,028,425.00	2.31
-บรรจุกัญชา			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,815,800.00	5.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,840,020.00	4.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,845,500.00	5.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,744,050.00	7.67
บมจ. สุภาลัย		1,573,250.00	1.79
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	31,976.00	0.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	3,151.50	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	5,959.20	0.01
เงินฝาก		2,345,311.22	2.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		455,215.56	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		87,891,811.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		274,155,859.90	99.50
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		20,904,000.00	7.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์กรุ๊ป		4,143,900.00	1.50
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		15,281,700.00	5.55
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซี		6,784,050.00	2.46
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		5,346.00	0.00
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		11,231,872.80	4.08
บมจ.ซีพี ออลล์		10,400,000.00	3.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		21,622,400.00	7.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		3,726,950.00	1.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		15,011,000.00	5.45
บมจ.แอ็บโซลูท คลิเน เอ็นเนอร์จี		4,734,288.00	1.72
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,206,575.00	0.44
บมจ.ปตท.		781,550.00	0.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		17,913,600.00	6.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		7,007.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		9,191,740.00	3.34
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		2,298,780.00	0.83
บมจ.โอสดสภา		9,431,250.00	3.42
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		14,004,900.00	5.08
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		5,312,740.00	1.93
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		11,105,606.00	4.03
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		6,556,700.00	2.38
-บรรจุกัญชา			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		14,163,050.00	5.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		10,982,740.00	3.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		16,139,200.00	5.86
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		22,317,400.00	8.10
บมจ. สุภาลัย		4,708,900.00	1.71
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	91,294.00	0.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	15,631.20	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	8,266.50	0.00
เงินฝาก		14,073,423.40	5.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,371,421.42	0.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		275,527,281.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	56,799,893.54	3.74
เงินฝาก	56,799,893.54	3.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,511,554,646.11	99.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,510,084,191.19	99.54
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,470,454.92	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,012,264.57)	(1.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(20,012,264.57)	(1.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(31,340,375.84)	(2.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,517,001,899.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		170,228,589.30	43.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	4,392,000.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		3,715,450.00	0.95
บมจ. ศุภาลักษณ์		6,219,220.00	1.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	5,808,800.00	1.49
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		145,597,989.75	37.26
เงินฝาก		4,495,129.55	1.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		221,977,527.36	56.80
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		569,764.86	0.15
SF Real Estate Investment Trust		2,772,288.71	0.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		2,556,572.13	0.65
เงินฝาก		3,381,645.86	0.87
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		10,912,540.56	2.79
Mapletree Logistics Trust		24,032,950.76	6.15
MANULIFE REAL ESTATE INV		851,641.43	0.22
Keppel REIT		7,981,989.45	2.04
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,477,673.38	0.38
CapitaLand Integrated Commercial Trust		33,265,548.05	8.51
Ascott residence Trust		2,435,718.33	0.62
ESR REIT		2,230,316.82	0.57
Frasers Centrepoint Trust		8,277,188.28	2.12
Frasers Logistics & Commercial Trust		19,120,276.48	4.89
Kepple DC REIT		7,478,171.33	1.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		221,977,527.36	56.80
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		16,972,583.67	4.34
Ascendas Real Estate Investment Trust		30,265,432.39	7.74
CDL Hospitality Trusts		1,548,647.85	0.40
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		10,542,377.07	2.70
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,542,523.75	0.65
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		32,761,676.20	8.38
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(808,186.57)	(0.21)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(808,186.57)	(0.21)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(603,452.96)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		390,794,477.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	15,832,219,009.95	90.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,125,338,418.63	12.12
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	646,467,690.32	3.69
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,394,968,782.81	7.96
† เงินสด	199,741,627.63	1.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,723,581,072.32	9.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	271,175,037.31	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	40,281,790.37	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	178,198,291.62	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	561,312,790.34	3.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	456,640,167.37	2.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	59,207,660.43	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	428,596,398.49	2.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,389,367,707.75	7.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,268,173,691.07	7.23
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,112,423,475.32	12.05
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,101,689.69	0.07
† ตั๋วแลกเงิน/† สัญญาใช้เงิน	2,367,629,150.93	13.50
เงินฝาก	596,013,567.55	3.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,016,500,634.69	11.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	442,042,918.85	2.52
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	872,240,384.53	4.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	365,477,277.55	2.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5.99	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	336,740,047.77	1.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(84,666,518.71)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(84,666,518.71)	(0.48)







รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(230,107,770.92)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,533,945,355.01 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	1.7219 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,463,914,240.20	96.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,014,300.00	0.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		12,306,300.00	0.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		11,639,400.00	0.77
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		12,639,000.00	0.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,134,100.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		6,761,475.00	0.45
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		11,793,168.00	0.78
บมจ. คอมเซเว่น		9,864,200.00	0.65
บมจ.ซีพี ออลล์		13,052,000.00	0.86
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,921,625.00	0.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,068,275.00	0.20
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,253,900.00	0.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		10,460,350.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,736,000.00	0.18
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		17,409,625.00	1.15
บมจ.ไทยออยล์		3,099,825.00	0.20
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,771,450.00	0.25
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,004,000.00	0.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		3,990,000.00	0.26
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		7,669,970.00	0.51
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		4,440,300.00	0.29
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		6,561,100.00	0.43
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		6,426,000.00	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,463,914,240.20	96.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,344,709.00	1.27
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,222,500.00	0.67
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,663,175.00	0.37
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		7,329,564.00	0.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,765,380.00	0.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,944,200.00	0.33
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		6,380,270.00	0.42
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,040,000.00	0.20
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,497,090.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,727,720.00	0.31
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		23,445,875.00	1.54
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,582,160.00	0.17
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		4,987,565.70	0.33
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	81,130.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	129,624.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	47,127.40	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	73,616.10	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	154,188.32	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		56,232,963.52	3.70
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		464,849,073.93	30.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		48,333,910.33	3.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		17,602,215.49	1.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		26,782,482.90	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		5,077,518.92	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		11,679,231.61	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		48,513,415.77	3.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,208,497.11	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,576,652.53	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		64,015,555.06	4.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		83,246,030.95	5.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		26,271,013.85	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		212,684,376.37	14.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,942,376.32	2.17
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		23,865,991.60	1.57
เงินฝาก		55,600,676.42	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		60,904,787.71	4.01
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		59,465,071.44	3.92
เงินฝาก		1,439,716.27	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,007,901.64)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,007,901.64)	(0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,535,272.34)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,518,275,853.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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
























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,425,634,049.10	91.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		25,597,750.00	1.64
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,549,200.00	0.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		24,202,200.00	1.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		18,422,300.00	1.18
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,523,950.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		13,435,500.00	0.86
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		7,512,750.00	0.48
บมจ.ซีพี ออลล์		25,090,000.00	1.61
บมจ. คอมเซเว่น		24,845,400.00	1.60
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		9,061,794.00	0.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		24,348,500.00	1.56
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,668,450.00	0.43
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		30,595,050.00	1.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		33,107,500.00	2.13
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		9,621,040.00	0.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,731,200.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์		6,442,875.00	0.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,344,000.00	0.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		14,905,121.00	0.96
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		14,438,540.00	0.93
บมจ.ศรีสวัสต์ คอร์ปอเรชั่น		9,234,000.00	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		41,906,389.50	2.69
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		14,450,400.00	0.93

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		19,707,500.00	1.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,353,921.60	1.05
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		16,868,775.00	1.08
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,227,560.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		11,092,000.00	0.71
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		6,286,150.00	0.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		12,703,080.00	0.82
บมจ.คืบบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,223,452.00	0.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		8,106,990.00	0.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		45,275,250.00	2.91
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		10,313,328.12	0.66
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,219,000.00	0.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	101,458.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	338,866.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	197,761.90	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	126,598.24	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	344,028.96	0.02
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		109,416,802.76	7.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		274,462,324.49	17.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		13,100,549.26	0.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		12,951,998.33	0.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		27,785,193.75	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		7,108,526.48	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		1,459,903.94	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		28,401,571.69	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,208,497.11	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		5,576,652.53	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		47,152,211.88	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A		67,621,831.17	4.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		14,361,544.05	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		170,571,404.32	10.96
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		33,147,781.68	2.13
†ตัวแลกเปลี่ยน/†ตัวสัญญาใช้เงิน		25,854,824.23	1.66
เงินฝาก		33,932,802.11	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		121,943,183.51	7.83
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		119,616,832.04	7.68
เงินฝาก		2,326,351.47	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,033,176.23)	(0.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,033,176.23)	(0.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,365,233.65	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,556,909,290.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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



CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,787,027,783.90	43.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	195,017,000.00	1.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		282,100,000.00	1.59
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		168,151,900.00	0.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	263,688,000.00	1.48
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		6,786,512,219.05	38.20
เงินฝาก		91,558,664.85	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,032,617,882.32	56.48
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		28,488,242.88	0.16
SF Real Estate Investment Trust		128,384,690.18	0.72
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,278,003.75	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		109,567,377.00	0.62
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		771,559,369.01	4.34
MANULIFE REAL ESTATE INV		33,706,125.00	0.19
Mapletree Logistics Trust		1,082,684,901.94	6.09
Suntec Real Estate Investment Trust		494,071,718.29	2.78
Kepple DC REIT		340,986,532.82	1.92
Frasers Logistics & Commercial Trust		870,752,814.81	4.90
Frasers Centrepoint Trust		375,810,273.82	2.12
ESR REIT		105,067,163.85	0.59
Ascott residence Trust		110,966,666.67	0.62
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,512,000,701.10	8.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,032,617,882.32	56.48
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		69,673,318.58	0.39
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,368,587,011.62	7.70
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		70,144,197.78	0.39
Keppel REIT		365,404,395.28	2.06
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		484,783,061.67	2.73
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		117,259,031.50	0.66
<i>เงินฝาก</i>		105,765,679.12	0.60
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,483,676,605.65	8.35
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(29,283,391.20)	(0.16)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(29,283,391.20)	(0.16)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(26,272,398.72)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		17,764,089,876.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,393,330,259.74	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		49,059,700.00	3.52
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		62,290,550.00	4.46
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		45,793,800.00	3.28
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		37,265,900.00	2.67
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		4,445,050.00	0.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		28,220,850.00	2.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,049,400.00	0.43
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		19,954,500.00	1.43
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		33,144,282.00	2.38
บมจ. คอมเซเว่น		55,457,100.00	3.97
บมจ.ซีพี ออลล์		55,997,500.00	4.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		21,810,825.00	1.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,086,850.00	0.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		47,601,900.00	3.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		36,758,600.00	2.63
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		79,142,812.50	5.67
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		17,984,614.50	1.29
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		11,606,400.00	0.83
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		24,436,800.00	1.75
บมจ.ปตท.		50,076,950.00	3.59
บมจ.ไทยออยล์		13,408,425.00	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,222,376.00	0.16
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		11,780,000.00	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		19,972,800.00	1.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,393,330,259.74	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		24,262,546.00	1.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29,707,260.00	2.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		27,194,400.00	1.95
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		5,041,440.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		60,493,965.00	4.34
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		6,698,200.00	0.48
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		39,337,500.00	2.82
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		45,969,525.00	3.29
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		17,150,920.80	1.23
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,686,135.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,758,920.00	0.48
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,556,620.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		25,537,590.00	1.83
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		11,064,960.00	0.79
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		42,155,500.00	3.02
บมจ. สุภาลัย		6,614,160.00	0.47
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,901,350.00	1.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		28,909,010.00	2.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		90,901,625.00	6.52
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		28,739,138.58	2.06
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		9,093,440.00	0.65
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		12,507,120.00	0.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,466,520.00	0.18
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		5,159,070.00	0.37
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		13,544,960.00	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	252,700.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	183,509.68	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	286,662.40	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	354,300.32	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		88,233,226.96	6.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,845,515.03	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,395,175,774.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	1,373,832,122.94	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	139,594,076.93	10.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	129,420,257.22	9.42
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	45,954,314.90	3.35
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	32,130,969.32	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,197,611.13	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	5,748,877.66	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,674,704.18	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,894,559.20	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	45,240,253.38	3.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	63,314,038.06	4.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A	234,229,891.93	17.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	115,475,940.85	8.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	376,419,545.22	27.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	136,691,475.33	9.95
เงินฝาก	21,845,607.63	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(136,659.44)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,373,695,463.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน




















● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	755,054,605.25	101.63
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	74,949,082.97	10.09
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	34,934,767.55	4.70
ตัวเงินคลัง	4,995,346.80	0.67
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	45,238,447.87	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	40,250,027.06	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,569,942.17	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	17,944,852.51	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	12,926,218.12	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,678,830.74	1.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	64,239,937.28	8.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A	134,812,166.25	18.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	19,920,113.01	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	147,358,229.84	19.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	84,272,307.50	11.34
เงินฝาก	7,169,047.36	0.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,795,288.22	6.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,135,080.24)	(1.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	742,919,525.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		236,675,584.90	95.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,932,200.00	2.80
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,923,000.00	3.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,721,000.00	3.52
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,444,135.00	1.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,356,750.00	0.55
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2,341,516.32	0.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,889,800.00	3.18
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,715,100.00	1.90
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,681,484.50	1.89
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,798,128.40	1.53
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,948,465.20	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์		14,332,500.00	5.78
บมจ. คอมเซเว่น		1,861,900.00	0.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,028,500.00	6.06
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,102,975.00	0.85
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,099,270.00	1.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		2,250,400.00	0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,695,226.25	1.49
บมจ. ไออาร์พีซี		1,332,864.00	0.54
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		1,632,000.00	0.66
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		13,537,687.50	5.46
บมจ.บ้านปู		1,674,926.00	0.68
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		6,634,600.00	2.68
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		1,660,275.00	0.67
บมจ.ปตท.		21,167,300.00	8.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		10,538,928.00	4.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		236,675,584.90	95.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		2,038,950.00	0.82
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		798,762.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	1,566,950.00	0.63
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,868,973.00	0.75
บมจ.บีตรกรู๊ปไทย		2,613,750.00	1.05
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		2,073,750.00	0.84
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,730,680.00	1.50
บมจ.โอสดสภา		2,148,750.00	0.87
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,722,118.00	1.50
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,214,000.00	0.89
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		1,668,492.00	0.67
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,691,800.00	1.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,780,000.00	3.54
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		5,379,841.50	2.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,048,200.00	0.83
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		6,383,800.00	2.57
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,428,110.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		20,265,875.00	8.17
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,467,320.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,366,865.60	0.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	-	193,330.00	0.08
บมจ.บ้านปู	-	119,864.60	0.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	6,403.32	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	14,374.80	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	27,181.96	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		4,756,511.95	1.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,275,364.78	4.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		247,950,949.68 บาท	

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






















CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		640,773,633.69	99.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		12,420,000.00	1.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		25,823,850.00	4.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		34,074,600.00	5.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		32,187,300.00	5.02
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		24,998,775.00	3.90
บมจ. คอมเซเว่น		17,630,000.00	2.75
บมจ.ซีพี ออลล์		20,715,500.00	3.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		12,506,278.80	1.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		32,829,700.00	5.12
บมจ. ฮิวแมนิก้า		20,412,000.00	3.18
บมจ. โทเทค เอ็กซ์เชส คอมมูนิเคชั่น		26,102,500.00	4.07
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		11,640,000.00	1.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี้ ดิวเวลอปเม้นท์		56,375,000.00	8.79
บมจ.ปตท.		54,874,050.00	8.56
บมจ.ไทยออยล์		12,057,750.00	1.88
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		7,220,600.00	1.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		35,682,000.00	5.56
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		29,074,840.00	4.53
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		12,707,500.00	1.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		21,600,000.00	3.37
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,608,000.00	2.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		18,190,146.00	2.84
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		32,409,500.00	5.05
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง		14,535,000.00	2.27
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		14,299,324.92	2.23
เงินสด		46,799,418.97	7.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		516,648.56	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		641,290,282.25 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,056,372.97	1.90
เงินฝาก		20,056,372.97	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,051,373,662.79	99.85
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,051,215,095.53	99.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		158,567.26	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,071,841.43)	(1.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,071,841.43)	(1.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,374,143.29)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,052,984,051.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,785,147,299.68	98.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		44,119,500.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		69,890,948.16	1.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		212,085,600.00	3.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		209,707,750.00	3.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		105,681,780.00	1.54
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		143,302,000.00	2.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		251,784,200.00	3.67
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		125,384,777.00	1.83
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		143,066,550.00	2.08
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		114,581,124.00	1.67
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		131,357,850.00	1.91
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		57,488,056.80	0.84
บมจ.ซีพี ออลล์		319,956,000.00	4.66
บมจ. คอมเซเว่น		56,622,400.00	0.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		94,169,310.45	1.37
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		136,598,975.00	1.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		379,720,100.00	5.53
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		63,901,875.00	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		42,424,350.00	0.62
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		329,507,775.00	4.80
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		49,028,000.00	0.71
บมจ.ราช กรุ๊ป		34,962,400.00	0.51
บมจ.ปตท.		602,571,200.00	8.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		313,234,272.00	4.56
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		164,390,550.00	2.39
บมจ.ไออาร์พีซี		39,867,016.00	0.58

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,785,147,299.68	98.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		111,632,174.50	1.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		200,292,400.00	2.92
บมจ.บ้านปู		40,784,700.00	0.59
บมจ.ไทยออยล์		57,851,325.00	0.84
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		50,354,625.00	0.73
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดีคล้อ	-	48,910,400.00	0.71
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		60,984,000.00	0.89
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		42,892,500.00	0.62
บมจ. บัตรกรุงไทย		86,887,200.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		95,790,871.50	1.40
บมจ. โอสดสภา		61,725,000.00	0.90
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		59,205,600.00	0.86
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		49,416,771.60	0.72
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		113,713,440.00	1.66
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		68,108,800.00	0.99
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		217,697,500.00	3.17
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		142,314,150.00	2.07
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)		39,612,200.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		62,207,900.00	0.91
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		145,098,700.00	2.11
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		89,430,540.00	1.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		518,591,750.00	7.55
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		72,872,070.00	1.06
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		66,369,609.60	0.97
เงินสด		46,998,713.07	0.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		79,398,970.47	1.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,864,546,270.15 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	106,754,552,674.03	66.54
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	52,801,759,325.30	32.91
† ตัวเงินค้ำ	24,740,777,992.20	15.42
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	2,666,953,957.38	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	800,468,196.01	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	82,683,955.08	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,153,784,646.18	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	300,915,481.58	0.19
† ตัวแลกเงิน/† ตัวสัญญาใช้เงิน	9,705,835,037.84	6.05
เงินฝาก	6,475,355,439.18	4.04
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,026,018,643.28	5.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	51,618,217,216.94	32.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	40,551,408,595.83	25.28
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,616,186,945.74	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	1,300,919,936.00	0.81
ประเทศจีน		
เงินฝาก	195,308.07	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,149,490,679.80	5.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	15,751.50	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	585,908,706.44	0.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	585,908,706.44	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,475,091,168.46	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160,433,769,765.87 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.3202 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	86,188,686,397.53	72.41
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,780,055,078.11	21.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,497,605,472.76	1.26
† ตัวเงินค้ำ	1,820,563,909.44	1.53
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	10,823,848,715.30	9.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	401,545,955.66	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	931,080,641.90	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	5,508,270,614.66	4.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	572,593,118.93	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,743,186,506.05	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,316,353,267.56	2.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,548,796,183.40	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,784,976,602.35	4.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,346,181,647.65	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	73,571,026.75	0.06
† ตัวแลกเงิน/† ทรัพย์สินที่ใช้เงิน	11,447,076,085.69	9.62
เงินฝาก	4,645,748,976.81	3.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	5,947,232,594.51	5.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	30,493,060,726.38	25.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	22,772,979,333.78	19.13
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,077,457,963.83	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	1,300,919,936.00	1.09
ประเทศจีน		
เงินฝาก	40,263.58	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,983,632,466.05	4.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,771.54	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา		
หุ้นกู้		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	358,001,991.60	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	360,797,503.95	0.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	360,797,503.95	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,987,883,671.81	1.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	119,030,428,299.67 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.7697 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,805,005,071.20	101.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	637,493,350.17	11.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	80,008,030.04	1.40
† ตัวเงินคลัง	19,981,387.20	0.35
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	174,385,535.68	3.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	140,000,141.63	2.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	32,347,649.83	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	110,977,383.96	1.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	166,204,400.48	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	36,492,959.52	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	239,217,920.45	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,359,604,926.79	23.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	311,896,837.75	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,038,433,659.84	18.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	598,262,651.12	10.46
เงินฝาก	517,830,466.88	9.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	341,867,769.86	5.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(83,238,252.77)	(1.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,721,766,818.43 บาท	












อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.7555 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน



























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,600,892.17	2.08
เงินฝาก		51,600,892.17	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,457,266,564.82	99.10
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		8,176,718.83	0.33
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		96,762,904.48	3.90
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		1,791,035,389.97	72.23
<i>ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		130,699,296.08	5.27
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		414,244,655.00	16.71
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
หน่วยลงทุน		16,347,600.46	0.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,791,300.87)	(0.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,791,300.87)	(0.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,569,507.35)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,479,506,648.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน




● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,870,676,945.01	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		96,900,100.00	1.66
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		56,297,100.00	0.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		281,494,500.00	4.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		199,739,400.00	3.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		83,800,400.00	1.43
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		118,161,150.00	2.02
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		60,881,100.00	1.04
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		94,854,247.20	1.62
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		89,270,550.00	1.53
บมจ. ซีพี ออลล์		273,754,000.00	4.68
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		53,684,262.00	0.92
บมจ. สยามแม็คโคร		124,071,675.00	2.12
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไอซ์เอ็นซ์		28,555,800.00	0.49
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		75,440,825.00	1.29
บมจ. โทเทค เอ็กซิต คอมมูนิเคชั่น		65,601,000.00	1.12
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		310,635,600.00	5.31
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น		60,276,630.00	1.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)		106,738,800.00	1.82
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		132,061,100.00	2.26
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		26,952,500.00	0.46
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		165,758,400.00	2.83
บมจ. ปตท.		283,213,700.00	4.84
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		90,471,450.00	1.55
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		303,622,937.50	5.19
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		60,564,000.00	1.04
บมจ. ไทยออยล์		41,782,950.00	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		27,707,688.00	0.47
บมจ. แพลน บี มีเดีย		81,413,892.40	1.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		101,684,694.00	1.74
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		27,738,620.00	0.47
บมจ.เงินติดล้อ	-	86,478,700.00	1.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		135,846,700.00	2.32
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		72,562,182.00	1.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		45,079,200.00	0.77
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		125,478,303.50	2.14
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		32,506,920.00	0.56
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		55,327,860.00	0.95
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		39,303,520.00	0.67
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		163,205,000.00	2.79
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		67,878,100.00	1.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		31,002,691.20	0.53
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		62,141,975.00	1.06
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		77,458,150.00	1.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		61,781,700.00	1.06
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		59,609,900.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		47,811,990.00	0.82
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		98,594,730.00	1.69
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		118,696,200.00	2.03
บมจ. สุภาลัย		71,473,290.00	1.22
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		109,689,788.00	1.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		22,838,760.00	0.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		79,663,290.00	1.36
บมจ.การบินกรุงเทพ		6,211,800.00	0.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน





● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,870,676,945.01	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		89,034,840.00	1.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		351,118,375.00	6.00
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		31,436,840.76	0.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		205,317,068.45	3.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,552,009.04)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,851,124,935.97 บาท	

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


























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		532,786,566.56	100.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		28,876,200.00	5.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		21,479,500.00	4.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,520,000.00	1.04
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		18,865,050.00	3.56
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		12,902,850.00	2.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		11,895,649.20	2.25
บมจ.คูโฮม		71,326.20	0.01
บมจ.ซีพี ออลล์		18,005,000.00	3.40
บมจ. คอมเซเว่น		14,620,000.00	2.76
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,565,000.00	1.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		16,380,000.00	3.09
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		28,589,100.00	5.40
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		5,150,000.00	0.97
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		15,697,725.00	2.96
บมจ. โทเทิล แอ็ทเช็ส คอมมูนิเคชั่น		5,910,000.00	1.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		10,476,000.00	1.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		39,149,875.00	7.39
บมจ.ปตท.		36,782,900.00	6.94
บมจ.ไทยออยล์		5,175,000.00	0.98
บมจ.บ้านปู		9,900,000.00	1.87
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		5,406,000.00	1.02
บมจ. แพลน บี มีเดีย		5,940,800.00	1.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		8,008,000.00	1.51
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		14,649,000.00	2.77
บมจ.อโณง ธนสินทรัพย์		11,534,500.00	2.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		532,786,566.56	100.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		20,822,480.00	3.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		8,100,000.00	1.53
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10,395,000.00	1.96
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		12,093,500.00	2.28
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		10,530,000.00	1.99
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,656,000.00	1.07
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		4,690,000.00	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คัมบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,070,000.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,336,000.00	1.01
บมจ.การบินกรุงเทพ		11,069,040.00	2.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		26,493,375.00	5.00
บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น		10,167,091.14	1.92
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง		7,496,640.00	1.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		38,317,965.02	7.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,118,933.63)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		529,667,632.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	2,509,546,297.46	99.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
-ธนาคาร		
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	 42,634,400.00	1.69
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 31,081,740.00	1.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	 123,014,550.00	4.87
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	 87,403,800.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง		
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 39,602,200.00	1.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	 50,857,050.00	2.01
-พาณิชย์		
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	 39,114,000.00	1.55
บมจ.สยามแม็คโคร	 52,008,900.00	2.06
บมจ.โฮมโปรคัสส์ เซ็นเตอร์	 34,488,690.00	1.37
บมจ.ซีพี ออลล์	 120,120,000.00	4.75
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	 41,369,802.00	1.64
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	 23,430,168.00	0.93
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	 12,380,550.00	0.49
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	 27,033,325.00	1.07
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	 18,854,375.00	0.75
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	 136,910,800.00	5.42
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	 26,182,600.00	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	 46,404,800.00	1.84
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	 57,509,000.00	2.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค		
บมจ.ปตท.	 139,570,200.00	5.52
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 72,417,600.00	2.87
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	 11,777,500.00	0.47
บมจ.ไทยออยล์	 17,988,300.00	0.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	 131,929,287.50	5.22
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	 39,304,000.00	1.56
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	 25,146,800.00	1.00




รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		12,063,438.00	0.48
บมจ. แพลน บี มีเดีย		34,786,544.00	1.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		12,182,170.00	0.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		44,209,200.00	1.75
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		29,959,314.00	1.19
บมจ.เงินติดล้อ	-	37,229,500.00	1.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		57,541,980.00	2.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		19,580,400.00	0.77
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		22,332,240.00	0.88
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		14,231,700.00	0.56
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		54,766,202.00	2.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		15,964,920.00	0.63
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		70,915,000.00	2.81
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		29,717,368.00	1.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		27,056,050.00	1.07
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,839,568.80	0.51
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		33,341,550.00	1.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		24,421,800.00	0.97
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		24,390,680.00	0.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		48,523,280.00	1.92
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		19,744,650.00	0.78
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		40,873,950.00	1.62
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		52,126,500.00	2.06
บมจ. ศุภาลักษณ์		31,195,920.00	1.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		10,020,600.00	0.40
บมจ.การบินกรุงเทพ		2,706,060.00	0.11
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		36,916,840.00	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,509,546,297.46	99.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
-คนส่งและโลจิสติกส์		
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	 34,727,790.00	1.37
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	 149,168,500.00	5.90
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	 13,019,508.18	0.52
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
-สื่อและสิ่งพิมพ์		
บมจ.วีจีไอ	- 0.00	0.00
เงินฝาก	44,458,636.98	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	17,045,457.62	0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,526,591,755.08 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,218,224.69	0.87
เงินฝาก		3,218,224.69	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		371,090,313.74	100.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		367,428,389.11	99.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,661,924.63	0.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,827,649.41)	(1.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,827,649.41)	(1.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(443,115.69)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		370,037,773.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,418,823.80	98.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,576,600.00	3.51
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		10,784,400.00	3.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		7,138,300.00	1.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,568,680.00	1.00
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		3,574,296.00	1.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,636,300.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		5,946,600.00	1.66
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		12,046,644.00	3.36
บมจ.โฮมโปรคัสส์ เซ็นเตอร์		7,097,760.00	1.98
บมจ.ซีพี ออลล์		12,603,500.00	3.51
บมจ. คอมเซเว่น		2,769,200.00	0.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		21,179,700.00	5.91
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		3,584,275.00	1.00
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,776,575.00	2.17
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		7,318,665.00	2.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลค โทรอนิกส์		7,178,800.00	2.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง		5,427,170.00	1.51
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		14,760,675.00	4.12
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,286,400.00	2.03
บมจ.ปตท.		24,782,450.00	6.91
บมจ.บ้านปู		6,586,800.00	1.84
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		14,494,200.00	4.04
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		3,983,967.00	1.11
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,644,997.20	2.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,449,500.00	1.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,418,823.80	98.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		5,166,480.00	1.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		8,174,720.00	2.28
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		11,875,750.00	3.31
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6,858,810.00	1.91
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		5,356,000.00	1.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,945,350.00	2.22
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,502,424.00	4.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,634,600.00	2.13
บมจ. สุภาลัย		3,035,830.00	0.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		8,961,350.00	2.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		10,665,460.00	2.97
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		9,792,200.00	2.73
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		9,429,524.00	2.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,079,400.00	1.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	28,864.80	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		15,715,606.80	4.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,183,953.88	1.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		358,602,777.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	2,174,781,949.50	101.76
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	92,603,655.19	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,534,444,997.33	71.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	504,759,318.59	23.62
เงินฝาก	42,973,978.39	2.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(37,637,725.09)	(1.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,137,144,224.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,810,606,982.18	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,027,986,133.98	57.12
* ตั๋วเงินคลัง	3,916,173,211.84	24.78
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	59,592,410.05	0.38
เงินฝาก	1,203,124,581.09	7.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,603,730,645.22	10.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,551,198.18)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,806,055,784.00 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.1843 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,893,285.93	3.23
เงินฝาก		46,893,285.93	3.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,421,602,278.74	97.91
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		1,416,481,854.62	97.56
เงินฝาก		5,120,424.12	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(335,414.26)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(335,414.26)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,219,819.46)	(1.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,451,940,330.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,512,812.39	3.60
เงินฝาก		354,512,812.39	3.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,751,108,727.38	99.15
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		9,749,731,984.48	99.14
เงินฝาก		1,376,742.90	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(87,223,223.37)	(0.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(87,223,223.37)	(0.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(183,859,212.25)	(1.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,834,539,104.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,263,861.45	2.98
เงินฝาก		190,263,861.45	2.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,260,394,702.72	98.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,258,719,513.63	97.99
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		1,675,189.09	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,953,446.90)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,953,446.90)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(57,370,807.95)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,387,334,309.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน


● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,205,071.02	2.31
เงินฝาก	17,205,071.02	2.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	735,457,932.22	98.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	735,124,975.96	98.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	332,956.26	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,584,442.25)	(0.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,584,442.25)	(0.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,885,476.51)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	744,193,084.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,675,994,171.33	97.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		40,512,912.00	1.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		99,599,000.00	3.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		55,039,200.00	2.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		82,011,600.00	2.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		40,406,500.00	1.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		30,262,200.00	1.10
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		50,677,275.00	1.85
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		27,800,500.00	1.01
บมจ. คอมเซเว่น		6,166,200.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์		119,587,000.00	4.36
บมจ.คูโสม		53,643,380.00	1.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		19,548,720.00	0.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		67,472,500.00	2.46
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		54,603,825.00	1.99
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		41,769,075.00	1.52
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		174,470,400.00	6.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		27,457,600.00	1.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		162,442,000.00	5.93
บมจ.ปตท.		191,818,550.00	7.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		80,294,400.00	2.93
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		70,270,350.00	2.56
บมจ.บ้านปู		26,985,200.00	0.98
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		43,600,542.40	1.59
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		59,422,000.00	2.17
บมจ.วีจีไอ		39,314,574.00	1.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	54,658,450.00	1.99
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		42,442,200.00	1.55
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		52,694,800.00	1.92
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		28,484,350.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12,997,130.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		46,032,350.00	1.68
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		6,407,000.00	0.23
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		27,019,440.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		27,187,880.00	0.99
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		29,021,850.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		66,991,155.00	2.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		138,660,100.00	5.06
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29,045,700.00	1.06
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		80,892,900.00	2.95
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		41,385,396.00	1.51
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		60,410,350.00	2.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		144,935,125.00	5.29
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		27,435,320.00	1.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิกิไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		94,117,171.93	3.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		64,527,162.31	2.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,740,521,333.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		67,396,782.90	1.22
เงินฝาก		67,396,782.90	1.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,510,671,319.84	99.50
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		339,642,966.62	6.13
ประเทศเวียดนาม			
หน่วยลงทุน		622,024,692.86	11.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		362,520,906.05	6.55
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		52,011,364.72	0.94
-Telecommunication Services-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		41,461,248.31	0.75
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		262,730,675.10	4.74
-Industrials-Vietnam			
Gemadept Corporation		101,391,354.29	1.83
Airports Corporation of Vietnam JSC		72,558,102.99	1.31
Vietjet Aviation Joint Stock Company		29,083,513.08	0.53
-Real Estate-Vietnam			
No Va Land Investment Group		4,250,915.51	0.08
Vincom Retail JSC		273,601,821.99	4.94
Vinhomes Joint Stock Company		401,222,049.90	7.24
Vingroup JSC		221,427,774.79	4.00
Kinh Bac City Development Shar		86,112,913.44	1.55
-Consumer Staples-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		107,334,118.63	1.94
Masan Group Corp		402,018,628.95	7.26
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		205,283,382.53	3.71
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		121,540,936.08	2.19
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		231,842,910.64	4.19
Asia Commercial Bank		257,923,829.20	4.66
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank		850,538.73	0.02
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		325,545,899.07	5.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,510,671,319.84	99.50
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Financials-Vietnam			
Military Commercial Joint Stock Bank		227,890,897.48	4.11
Bank for Investment and Development of Vietnam		8,352,963.28	0.15
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		104,127,935.17	1.88
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Phu Nhuan Jewelry JSC		111,153,758.00	2.01
Mobile World Investment Corp		502,502,220.98	9.07
<i>เงินฝาก</i>		33,131,077.54	0.60
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
<i>เงินฝาก</i>		1,131,923.91	0.02
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(11,754,633.44)	(0.21)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(11,754,633.44)	(0.21)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(27,856,269.71)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,538,457,199.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน


















● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		92,270,826.93	2.26
เงินฝาก		92,270,826.93	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,031,393,769.84	98.64
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		4,029,399,174.52	98.59
เงินฝาก		1,994,595.32	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,165,574.93)	(0.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,165,574.93)	(0.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,476,249.76)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,087,022,772.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		226,620,862.02	99.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,931,900.00	1.72
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,023,950.00	2.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,765,200.00	2.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,251,300.00	1.86
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,311,050.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		5,980,000.00	2.62
บมจ. คอมเซเว่น		5,921,100.00	2.59
บมจ.สยามแม็คโคร		2,333,325.00	1.02
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,373,075.00	1.04
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,143,936.00	0.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,940,450.00	0.85
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,172,600.00	2.27
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		658,125.00	0.29
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		5,272,750.00	2.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,707,200.00	1.19
บมจ.ปตท.		4,500,650.00	1.97
บมจ.ไทยออยล์		1,505,925.00	0.66
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,607,437.50	3.77
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,734,000.00	0.76
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		686,400.00	0.30
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,670,760.00	0.73
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	693,000.00	0.30
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,180,535.00	0.95
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส		2,633,092.00	1.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		226,620,862.02	99.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		3,079,700.00	1.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,818,800.00	1.23
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,440,459.00	3.70
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,450,000.00	1.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,614,450.00	1.58
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,220,084.00	0.97
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,133,220.00	0.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,684,350.00	0.74
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,265,700.00	1.87
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		3,257,540.00	1.43
บมจ. ศุภาลักษณ์		2,373,437.50	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,048,084.00	1.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,448,550.00	0.63
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,950,750.00	4.36
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,894,331.72	1.27
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		687,800.00	0.30
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,260,400.00	0.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	27,426.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	85,019.00	0.04
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	43,554.90	0.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	27,881.36	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	46,702.48	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	3,356.50	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	14,248.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	7,535.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		28,137,158.08	12.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,551,237.43	1.12
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		449,713.11	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,997,589.63	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,893,905.54	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,230,661.01	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		6,101,250.30	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,430,119.32	4.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,407,687.94	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,617,088.51	9.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,321,064.89	2.33
เงินฝาก		6,602,246.30	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,711,690.12	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		228,332,552.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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


CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		321,617,620.93	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,576,600.00	3.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,342,500.00	4.76
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,144,200.00	4.08
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,732,400.00	2.71
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		824,075.00	0.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,007,800.00	1.87
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,819,975.00	1.19
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,647,790.00	2.06
บมจ.สยามเม็คโคร		7,723,425.00	2.40
บมจ.ซีพี ออลล์		13,780,000.00	4.28
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		5,697,879.60	1.77
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		4,560,462.00	1.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		5,062,900.00	1.57
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,593,875.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		16,263,400.00	5.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,783,750.00	0.86
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		19,935,300.00	6.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		8,726,400.00	2.71
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		627,450.00	0.19
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		15,433,425.00	4.79
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,910,200.00	1.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,018,520.00	0.94
บมจ.ไทยออยล์		2,530,575.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		6,269,991.00	1.95
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		3,298,000.00	1.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		321,617,620.93	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,323,444.40	1.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		2,039,499.00	0.63
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		8,909,100.00	2.77
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		9,642,860.00	2.99
บมจ.เงินดีคิส	-	3,426,500.00	1.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		1,279,530.00	0.40
บมจ.เซ็ปเป้		2,558,550.00	0.79
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		531,360.00	0.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,132,150.00	2.21
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,328,060.00	0.72
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		1,641,600.00	0.51
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		11,477,500.00	3.56
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		2,678,000.00	0.83
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,465,525.00	1.08
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,548,800.00	0.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,827,700.00	1.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,507,800.00	2.64
บมจ. สุภาลัย		3,409,070.00	1.06
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,369,610.00	1.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,898,440.00	1.21
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		15,482,625.00	4.81
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,109,750.00	0.66
บมจ.การบินกรุงเทพ		1,535,100.00	0.48
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,027,760.00	1.25
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เอ็ก โซติก ฟู้ด		2,072,600.00	0.64
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	30,660.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	0.00	0.00
เงินฝาก		15,053,134.93	4.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		420,310.48	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		322,037,931.41 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	181,114,845.92	100.49
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	176,198,267.14	97.76
เงินฝาก	4,916,578.78	2.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(879,476.88)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,235,369.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,915,569.91	101.54
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	31,790,639.08	98.07
เงินฝาก	1,124,930.83	3.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(498,695.11)	(1.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,416,874.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,036,709.60	100.99
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	36,907,263.05	97.99
เงินฝาก	1,129,446.55	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(371,093.29)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,665,616.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	286,924,583.10	100.54
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	278,799,283.42	97.70
เงินฝาก	8,125,299.68	2.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,554,728.26)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	285,369,854.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	121,752,478.65	100.30
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	118,234,986.58	97.40
เงินฝาก	3,517,492.07	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(360,559.69)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,391,918.96 บาท	