

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,710,333,843.25	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,383,137,404.52	11.81
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	870,169,670.10	7.43
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,953,917,599.39	67.94
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	208,472,339.19	1.78
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	331,796,170.80	2.83
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	97,722,498.02	0.83
ตั๋วเงินคลัง	99,863,419.67	0.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	759,288,902.69	6.49
เงินฝาก	5,965,838.87	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,419,499.47)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,707,914,343.78 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 7.9826 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,979,584,747.12	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,248,480,750.00	9.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	347,700,000.00	2.67
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	487,775,000.00	3.74
บมจ.สยามแม็คโคร	    	452,933,225.00	3.48
บมจ.ซีพี ออลล์	    	876,754,400.00	6.73
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,181,603,200.00	9.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,145,202,500.00	8.79
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	388,290,000.00	2.98
บมจ.ไทยออยล์	    	647,861,707.50	4.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	639,622,960.00	4.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,009,366,950.00	7.75
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	   	459,000,000.00	3.52
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	331,305,520.00	2.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	332,882,910.00	2.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	412,500,000.00	3.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	258,054,180.00	1.98
บมจ.แสนสิริ	    	66,120,000.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,200,262,100.00	9.21
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	391,506,780.00	3.00
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	132,540,000.00	1.02
เงินสด		969,822,564.62	7.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

52,368,622.57

0.40

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,031,953,369.69 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		350,167,326.27	99.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,206,500.00	0.91
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	2,029,500.00	0.57
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,605,800.00	0.74
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,827,000.00	0.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,628,700.00	0.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	244,950.00	0.07
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	584,825.00	0.17
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,722,875.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์	    	3,627,000.00	1.03
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,259,650.00	0.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	2,395,600.00	0.68
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,018,125.00	0.29
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,080,600.00	0.87
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	1,298,800.00	0.37
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	200,790.00	0.06
บมจ. ไทยออยล์	    	1,029,472.50	0.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	641,429.60	0.18
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	295,750.00	0.08
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	962,550.00	0.27
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	906,936.00	0.26
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	51,460.00	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	685,750.00	0.19
บมจ.เงินติดล้อ	    	123,825.00	0.04
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	798,320.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		631,950.00	0.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,004,918.00	0.57
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	200,600.00	0.06
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		347,680.00	0.10
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,342,250.00	0.38
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,066,400.00	0.59
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		892,684.80	0.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	500,380.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		225,630.00	0.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,141,810.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,433,620.00	0.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		607,745.00	0.17
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,010,625.00	0.29
บมจ. สุภาลัย		84,360.00	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		4,430,400.00	1.26
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		1,319,869.98	0.37
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		724,815.00	0.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,198.10	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		1,994.06	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,472.10	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,262.00	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		25,056.00	0.01

พันธมิตรรัฐบาล/พันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		78,328,180.73	22.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,955,469.37	0.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,853,439.07	0.81
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,966,386.30	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		21,778,697.14	6.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		13,884,057.26	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		15,728,513.99	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		28,581,271.57	8.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,011,006.59	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		14,379,325.35	4.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		8,455,375.51	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A		43,182,893.27	12.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		27,410,283.26	7.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		11,662,445.94	3.30
เงินฝาก		19,714,526.07	5.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		5,019,526.71	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,824,622.39	0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		352,991,948.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		184,116,245.69	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,146,500.00	1.16
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,121,000.00	1.15
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,609,250.00	0.87
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,543,500.00	0.84
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,313,025.00	0.71
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	220,800.00	0.12
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	317,925.00	0.17
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,418,575.00	0.77
บมจ.คูโสม	    	279,565.00	0.15
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,012,600.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์	    	3,230,200.00	1.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,992,800.00	1.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,054,325.00	0.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	2,795,750.00	1.52
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	1,081,200.00	0.59
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	166,014.00	0.09
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	230,850.00	0.13
บมจ.ไทยออยล์	    	931,717.50	0.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	622,692.00	0.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	694,348.25	0.38
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	807,300.00	0.44
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	39,109.60	0.02
บมจ.เงินดิจิตอล	   	138,075.00	0.07
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	724,880.00	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		184,116,245.69	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		367,350.00	0.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,262,531.00	1.23
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	155,760.00	0.08
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		273,480.00	0.15
บมจ.การบาวกรุ๊ป		612,800.00	0.33
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,121,000.00	0.61
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,607,200.00	0.87
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,006,435.20	0.55
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	396,240.00	0.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		335,340.00	0.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		528,945.00	0.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,533,125.00	0.83
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		1,051,010.00	0.57
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,155,840.00	0.63
บมจ. สุภาลัย		288,600.00	0.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,940,500.00	2.14
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		1,151,025.30	0.62
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		587,640.00	0.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		4,156.50	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,420.40	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,643.40	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		30,126.36	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,061,599.20	5.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,953,395.84	1.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,304,700.78	1.25
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,966,990.88	3.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		12,868,354.52	6.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		8,929,865.41	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,406,609.84	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		19,306,923.68	10.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,206,603.94	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		6,899,310.03	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		5,077,574.23	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		21,394,625.35	11.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		99,310.68	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,653,552.84	10.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,821,703.49	3.70
เงินฝาก		7,213,239.44	3.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		3,011,716.03	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		238,058.04	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		184,354,303.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,395,811.41	96.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,923,750.00	1.56
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	4,385,750.00	1.39
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	3,884,750.00	1.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,032,000.00	1.27
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	517,500.00	0.16
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,444,975.00	1.09
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	584,825.00	0.18
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	3,105,650.00	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์	    	7,762,400.00	2.45
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,217,350.00	0.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,215,200.00	1.65
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,724,025.00	0.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	2,869,600.00	0.91
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	6,952,450.00	2.20
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	491,832.00	0.16
บมจ. ไทยออยล์	    	2,086,717.50	0.66
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,272,980.80	0.40
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	   	433,450.00	0.14
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,752,600.00	0.55
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	1,731,782.50	0.55
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	90,197.60	0.03
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,831,920.00	0.58
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	1,460,100.00	0.46
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		625,400.00	0.20
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	349,280.00	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,265,691.25	1.98
บมจ.การบาวกรุ๊ป		1,263,900.00	0.40
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,967,700.00	0.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,838,938.40	0.90
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,500,000.00	1.11
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	862,330.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		209,070.00	0.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		586,080.00	0.19
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,018,170.00	0.95
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,667,250.00	0.84
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,300,200.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,616,250.00	1.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,819,300.00	3.10
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		2,801,712.30	0.89
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,541,670.00	0.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		11,107.80	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23,486.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		85,608.00	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		39,776,320.98	12.57
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,935,096.40	1.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		15,106,207.52	4.77

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		5,874,593.47	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		6,906,926.28	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		9,883,069.62	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,970,971.80	2.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		20,414,229.87	6.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,809,905.93	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,679,048.75	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		3,762,908.84	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A		27,847,629.01	8.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		993,106.91	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,714,310.30	7.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,008,920.93	2.21
เงินฝาก		5,571,993.88	1.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		4,015,621.37	1.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,075,662.04	3.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		316,471,473.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		528,683,550.48	99.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	12,481,500.00	2.35
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	8,743,250.00	1.65
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	10,968,600.00	2.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	8,032,500.00	1.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	7,022,625.00	1.33
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,124,700.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น	    	5,032,500.00	0.95
บมจ.ซีพี ออลล์	    	15,965,000.00	3.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	6,913,875.00	1.30
บมจ.สยามแม็คโคร	    	3,740,525.00	0.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	10,769,600.00	2.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	3,873,400.00	0.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	15,714,225.00	2.96
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	5,637,200.00	1.06
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,111,176.00	0.21
บมจ.ไทยออยล์	    	4,455,307.50	0.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	3,061,363.20	0.58
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,878,602.00	0.73
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	202,309.10	0.04
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	3,947,850.00	0.74
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	3,901,950.00	0.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	3,572,720.00	0.67
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป	   	4,155,550.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		528,683,550.48	99.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	797,680.00	0.15
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,176,600.00	0.22
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,937,321.25	2.63
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,826,250.00	1.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		9,408,000.00	1.78
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,663,805.60	1.07
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,949,450.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,169,360.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,904,270.00	1.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,741,875.00	1.84
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,172,685.00	0.60
บมจ. สุภาลัย		472,860.00	0.09
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,203,610.00	1.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		21,761,500.00	4.11
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,762,066.52	1.09
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,777,130.00	0.52
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		19,900.20	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		50,068.80	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		195,828.90	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		199,377.90	0.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		13,985,722.35	2.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,918,870.49	0.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		29,162,247.47	5.50
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		7,897,613.84	1.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		10,731,301.97	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		11,842,510.79	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		16,394,296.76	3.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,976,394.97	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		34,393,541.82	6.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		3,418,711.19	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		25,837,554.89	4.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		6,007,132.04	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A		50,185,134.38	9.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		993,106.91	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		39,410,235.94	7.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,989,705.94	1.88
เงินฝาก		9,023,975.05	1.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		5,019,526.71	0.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,317,208.93	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		530,000,759.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	9,049,014.34	2.18
เงินฝาก	9,049,014.34	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	401,051,326.26	96.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	399,342,576.26	96.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,708,750.00	0.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,084,899.11	1.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,084,899.11	1.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,419,317.15)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	414,765,922.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,880,657.55	2.34
เงินฝาก	3,880,657.55	2.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	161,112,838.16	97.01
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	159,711,663.16	96.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,401,175.00	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,697,474.39	1.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,697,474.39	1.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,616,704.25)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	166,074,265.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,790,039,330.18	99.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	42,665,000.00	2.37
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	31,343,400.00	1.74
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	39,314,250.00	2.18
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,934,400.00	0.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	18,678,964.00	1.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	46,914,250.00	2.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	51,376,500.00	2.85
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	28,035,600.00	1.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	26,326,950.00	1.46
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	75,702,000.00	4.20
บมจ. คอมเซเว่น	    	9,949,100.00	0.55
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	12,072,804.00	0.67
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	25,740,000.00	1.43
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	36,686,050.00	2.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	-	39,450,406.80	2.19
บมจ. เจ มาร์ท	  	4,536,490.00	0.25
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	32,249,200.00	1.79
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	85,711,600.00	4.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	193,683,200.00	10.74
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	11,133,800.00	0.62
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	11,384,450.00	0.63
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	81,209,800.00	4.50
บมจ.ปตท.	    	122,295,600.00	6.78
บมจ.ไทยออยล์	    	15,938,632.50	0.88
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	38,524,400.00	2.14
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	26,059,300.00	1.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,790,039,330.18	99.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		84,124,117.50	4.66
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		34,741,215.90	1.93
บมจ.บ้านปู		12,410,280.00	0.69
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		14,349,150.00	0.80
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส		9,220,950.00	0.51
บมจ.เงินดิจิตอล		8,485,950.00	0.47
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,939,450.00	0.55
บมจ. บัตรกรุงไทย		19,014,625.00	1.05
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		9,843,150.00	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		12,552,150.00	0.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24,814,600.00	1.38
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23,318,943.00	1.29
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,145,260.00	0.51
บมจ. การบินไทย		13,002,850.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		24,408,000.00	1.35
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		63,720,000.00	3.53
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า		10,276,000.00	0.57
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		26,986,875.00	1.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		41,930,625.00	2.32
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		25,229,420.00	1.40
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		15,998,370.00	0.89
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,707,580.00	0.70
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		18,386,760.00	1.02
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		137,860,700.00	7.64
เงินฝาก		9,656,161.48	0.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

13,813,527.68

0.77

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,803,852,857.86 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน
SCORE



ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

60-69

ดีพอใช้

50-59

ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,477,783,727.24	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	76,295,400.00	2.18
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	60,843,750.00	1.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	82,825,750.00	2.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	91,050,750.00	2.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	36,257,712.00	1.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	21,235,650.00	0.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	99,697,500.00	2.85
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	54,428,775.00	1.56
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	51,108,300.00	1.46
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	23,438,834.00	0.67
บมจ. คอมเซเว่น	    	19,315,650.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์	    	146,940,000.00	4.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	71,210,675.00	2.04
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	49,967,654.40	1.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	76,578,230.40	2.19
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	62,611,400.00	1.79
บมจ. เจ มาร์ท	   	8,807,340.00	0.25
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	166,335,200.00	4.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลอี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	375,718,000.00	10.74
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	50,589,620.00	1.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	21,614,500.00	0.62
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	74,791,600.00	2.14
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	163,293,955.00	4.67
บมจ.ไทยออยล์	    	30,947,805.00	0.88
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	67,438,931.10	1.93
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	22,099,000.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,477,783,727.24	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		237,384,000.00	6.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		157,648,750.00	4.51
บมจ.บ้านปู		24,090,480.00	0.69
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		27,859,950.00	0.80
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		19,116,600.00	0.55
บมจ.บัตรกรุงไทย		36,906,275.00	1.05
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,299,300.00	0.55
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		17,902,500.00	0.51
บมจ.เงินดิจิตอล		16,473,450.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		17,753,310.00	0.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		48,166,400.00	1.38
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		45,276,613.50	1.29
บมจ.โอสดสภา		24,372,450.00	0.70
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		25,268,425.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		47,414,800.00	1.36
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		123,693,500.00	3.53
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		19,952,800.00	0.57
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		52,382,750.00	1.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		81,406,875.00	2.33
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		48,973,460.00	1.40
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		31,056,065.00	0.89
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		35,692,050.00	1.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,668,950.00	0.70
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		267,599,000.00	7.65
เงินฝาก		21,982,991.84	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		21,423,997.41	0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,499,207,724.65 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,644,977,933.53	99.50
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	707,974,650.00	3.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	473,683,250.00	2.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	573,923,750.00	3.24
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	181,678,200.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	43,660,400.00	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	230,863,500.00	1.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	117,705,600.00	0.66
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	294,469,200.00	1.66
บมจ. โมชิ โมจิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	27,751,775.00	0.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	429,103,275.00	2.42
บมจ.ซีพี ออลล์	    	669,686,800.00	3.78
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	138,226,413.00	0.78
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	307,614,960.00	1.73
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	135,413,838.00	0.76
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	689,254,400.00	3.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	111,168,075.00	0.63
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	203,646,332.00	1.15
บมจ.ไทยออยล์	    	213,475,762.50	1.20
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	25,308,720.00	0.14
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	171,350,299.50	0.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	323,258,950.00	1.82
บมจ.ปตท.	    	355,398,750.00	2.00
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	35,745,300.00	0.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	755,041,345.00	4.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	55,162,080.00	0.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,644,977,933.53	99.50
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	96,334,588.00	0.54
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	   	45,085,575.00	0.25
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	44,005,421.50	0.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	163,161,920.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	59,374,575.00	0.33
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	    	18,524,200.00	0.10
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	541,938,675.00	3.06
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	32,588,768.00	0.18
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	387,657,800.00	2.19
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	458,135,000.00	2.58
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	   	124,413,480.00	0.70
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	77,322,680.00	0.44
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	91,856,576.00	0.52
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	169,766,683.75	0.96
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	235,360,345.50	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	104,607,591.00	0.59
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	410,430,625.00	2.31
บมจ. สุภาลัย	    	156,622,665.00	0.88
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	161,477,900.00	0.91
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	    	200,559,360.00	1.13
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	114,466,656.00	0.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	209,642,104.50	1.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	36,010,650.00	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	904,909,200.00	5.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

768,003,309.20

4.33

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

36,596,396.52

0.21

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

219,495,312.78

1.24

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

148,319,314.76

0.84

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

455,384,405.60

2.57

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

156,697,626.85

0.88

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

153,737,569.60

0.87

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

392,243,290.95

2.21

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

110,303,711.13

0.62

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

558,290,815.05

3.15

อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)

94,767,424.56

0.53

อันดับความน่าเชื่อถือ A

1,041,807,152.88

5.87

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

16,882,817.45

0.10

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

781,677,006.47

4.41

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

155,320,942.99

0.88

เงินฝาก

440,632,172.49

2.48

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

88,736,986.37

0.50

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,733,714,919.90 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	1,186,447,463.42	100.01
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	743,876,195.24	62.70
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,070,990.90	0.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	51,086,535.20	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	22,607,542.36	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,853,501.36	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	112,899,444.78	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	110,238,132.81	9.29
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	45,932,483.76	3.87
เงินฝาก	75,882,637.01	6.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(99,639.81)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,186,347,823.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	456,024,315.24	100.02
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	283,145,086.26	62.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,986,622.19	1.09
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	20,033,935.37	4.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,863,493.00	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,853,501.36	3.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	37,915,976.54	8.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A	46,062,380.01	10.10
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	9,975,267.10	2.19
เงินฝาก	32,188,053.41	7.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(96,173.00)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	455,928,142.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,862,806.81	1.14
เงินฝาก	18,862,806.81	1.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,859,275,355.46	112.38
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,850,562,198.28	111.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	8,713,157.18	0.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(225,324,728.75)	(13.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(225,324,728.75)	(13.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,708,443.38	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,654,521,876.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,273,130,001.06	101.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	228,960,284.90	5.42
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	464,707,837.50	11.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	93,285,507.92	2.21
* ตั๋วเงินคลัง	19,884,316.86	0.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	265,150,188.35	6.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	103,345,143.94	2.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,776,146.08	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	282,547,504.46	6.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	103,810,070.76	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	211,233,813.30	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	520,765,845.66	12.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A	464,292,900.56	11.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	34,983,717.51	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	642,366,624.36	15.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	384,828,972.34	9.12
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	356,277,487.50	8.44
เงินฝาก	86,913,639.06	2.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(51,596,719.85)	(1.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,221,533,281.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,923,587.50	17.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,802,000.00	1.29
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		348,500.00	0.25
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,553,100.00	1.11
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,390,800.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		859,575.00	0.61
บมจ.ซีพี ออลล์		4,972,400.00	3.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,407,000.00	1.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		2,236,600.00	1.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,175,707.60	1.56
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		707,880.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,315,700.00	0.94
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		863,464.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,393,800.00	2.43
เงินฝาก		897,060.90	0.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		117,111,061.06	83.71
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Universal Robina Corp		2,507,675.50	1.79
-Property-Philippines			
Ayala Land Inc		1,665,999.82	1.19
SM Prime Holding Inc		2,443,550.22	1.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		1,096,205.05	0.78
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Public Bank Bhd		3,499,569.55	2.50
Malayan Banking Bhd		2,116,643.41	1.51
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		3,922,103.86	2.80
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,019,481.90	0.73
เงินฝาก		117,839.49	0.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,071,946.42	6.48
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vincom Retail JSC		4,085,003.02	2.92
Vinhomes Joint Stock Company		3,089,938.05	2.21
-Financials-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		5,510,287.48	3.94
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		2,318,004.97	1.66
เงินฝาก		15,784.89	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		2,960,238.50	2.12
เงินฝาก		1,918,435.16	1.37
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		5,235,831.06	3.74
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Logistics Trust		4,342,834.07	3.10
CAPLAND ASCENDAS REIT		3,133,283.27	2.24
Frasers Logistics & Commercial Trust		2,145,017.85	1.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		2,791,888.00	2.00
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		6,425,876.80	4.59
DBS Group Holdings Ltd		10,094,413.31	7.22
Oversea-Chinese Banking Corp		6,741,021.96	4.82
เงินฝาก		513,566.07	0.37
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,805,677.93	1.29
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		5,573,160.42	3.98
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		11,927,337.00	8.53
Bank Negara Indonesia Persero		1,669,091.93	1.19
BANK RAKYAT INDONESIA		5,441,878.43	3.89
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,911,406.12	1.37
เงินฝาก		69.55	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,126,333.10)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		139,908,315.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,493,437,018.13	98.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	191,542,000.00	4.22
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	172,407,000.00	3.80
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	127,294,750.00	2.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	125,653,500.00	2.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	95,260,650.00	2.10
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	18,754,200.00	0.41
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	50,499,050.00	1.11
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	96,579,450.00	2.13
บมจ.คูโสม	    	14,965,064.40	0.33
บมจ.ซีพี ออลล์	    	243,275,600.00	5.36
บมจ. คอมเซเว่น	    	59,526,850.00	1.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	23,445,828.00	0.52
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	158,597,200.00	3.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	62,571,700.00	1.38
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	25,855,200.00	0.57
บมจ.ไทยออยล์	    	89,169,150.00	1.96
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	13,532,004.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	276,432,155.00	6.09
บมจ.ปตท.	    	65,286,900.00	1.44
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	42,064,750.00	0.93
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	66,426,820.00	1.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	24,345,865.60	0.54
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	18,532,540.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	45,224,644.50	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,493,437,018.13	98.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	3,501,205.10	0.08
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		49,410,900.00	1.09
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		57,128,160.00	1.26
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		44,709,106.50	0.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		19,001,450.00	0.42
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,512,280.00	0.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		190,306,830.75	4.19
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	12,241,320.00	0.27
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		71,956,125.00	1.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		29,764,200.00	0.66
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		114,274,150.00	2.52
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		21,666,840.00	0.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		151,804,800.00	3.34
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		65,095,142.40	1.43
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	31,424,880.00	0.69
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		5,385,350.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		21,766,500.00	0.48
บมจ.ช.การช่าง		34,867,080.00	0.77
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		105,936,360.00	2.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		48,725,980.00	1.07
บมจ. สุภาลัย		13,918,290.00	0.31
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		93,093,710.00	2.05
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		172,040,000.00	3.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		100,656,922.08	2.22
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		55,738,185.00	1.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,493,437,018.13	98.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		330,590,200.00	7.28
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		33,280,400.00	0.73
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		142,524.60	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซส		189,339.04	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		506,304.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,827,099.18	0.04
เงินฝาก		482,732,512.98	10.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		47,001,493.46	1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,540,438,511.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	160,847,610.26	72.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	30,041,130.47	13.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	24,715,997.89	11.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	40,761,292.54	18.25
* ตั๋วเงินคลัง	9,990,727.78	4.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,035,279.44	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,966,593.30	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	1,402,759.89	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	14,993,291.47	6.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	4,026,804.81	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,997,066.87	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,111,266.29	0.95
เงินฝาก	5,805,399.51	2.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	66,803,561.80	29.91
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	585,831.73	0.26
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,509,337.08	6.94
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,003.04	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	12,875,217.98	5.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,562,837.14	2.94
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	30,023,040.76	13.44
เงินฝาก	1,246,246.19	0.56
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	47.88	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	166,408.61	0.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	166,408.61	0.07

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,497,635.01)	(2.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	223,319,945.66 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.3194 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,108,394.47	4.03
เงินฝาก	2,108,394.47	4.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	51,301,876.78	98.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	51,003,861.21	97.60
เงินฝาก	298,015.57	0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(15,447.47)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(15,447.47)	(0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,134,503.71)	(2.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	52,260,320.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,455,729.31	3.25
เงินฝาก	48,455,729.31	3.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,876,801,183.11	125.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,876,801,180.72	125.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2.39	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(432,391,698.70)	(28.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(432,391,698.70)	(28.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(110,976.14)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,492,754,237.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,223,943.06	2.21
เงินฝาก	30,223,943.06	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,481,133,829.80	108.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,480,962,954.80	108.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	170,875.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(144,007,057.91)	(10.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(144,007,057.91)	(10.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(126,022.56)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,367,224,692.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,874,129.81	2.38
เงินฝาก	27,874,129.81	2.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,294,977,769.77	110.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,294,977,765.67	110.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4.10	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(150,898,028.73)	(12.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(150,898,028.73)	(12.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(129,292.87)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,171,824,577.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,317,774.09	1.45
เงินฝาก	25,317,774.09	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,990,813,702.73	114.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,981,049,324.25	113.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	9,764,378.48	0.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(291,893,897.88)	(16.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(291,893,897.88)	(16.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	18,648,683.56	1.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,742,886,262.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,112,434.04	2.15
เงินฝาก		28,112,434.04	2.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,273,895,778.93	97.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,273,554,028.93	97.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		341,750.00	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,527,076.65	0.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,527,076.65	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,396,023.61)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,310,139,266.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		74,092,647.87	2.17
เงินฝาก		74,092,647.87	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,301,527,524.74	96.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,301,100,503.33	96.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		427,021.41	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,769,854.35	1.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,769,854.35	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,795,345.92)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,411,594,681.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,248,439.03	2.14
เงินฝาก		36,248,439.03	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,648,224,289.27	97.11
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,648,053,416.32	97.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		170,872.95	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,022,585.33	0.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,022,585.33	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,239,747.53)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,697,255,566.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,738,013.72	2.11
เงินฝาก	51,738,013.72	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,405,675,290.14	98.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,405,062,458.91	98.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	612,831.23	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18,511.48)	(0.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(18,511.48)	(0.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,273,722.31)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,450,121,070.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,371,206.14	1.91
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,661.35	0.00
เงินฝาก		39,367,544.79	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,005,788,738.79	97.24
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		11,231,352.89	0.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,991,139,885.90	96.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,417,500.00	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		20,825,203.83	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		20,825,203.83	1.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,286,652.18)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,062,698,496.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,102,712.43	2.52
เงินฝาก		14,102,712.43	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		544,679,823.67	97.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		544,346,463.63	97.38
เงินฝาก		333,360.04	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,022,298.61	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,022,298.61	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,828,258.77)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		558,976,575.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,039,501,939.57	99.81
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	209,890,229.16	20.15
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	28,636,643.29	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	123,088,592.63	11.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,814,446.46	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	34,734,847.92	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	5,625,619.53	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	11,060,536.21	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	108,462,526.27	10.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	33,903,513.89	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	135,152,661.40	12.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	7,719,375.85	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	74,085,667.47	7.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	71,115,031.82	6.83
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	89,407,598.17	8.58
เงินฝาก	5,148,461.14	0.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	85,656,188.36	8.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,007,058.53	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,041,508,998.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,657,242.50	2.10
เงินฝาก		15,657,242.50	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		717,764,066.86	96.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		717,732,220.54	96.34
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		31,846.32	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,643,946.11	1.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,643,946.11	1.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,099,693.42)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		744,965,562.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,893,359.26	2.40
เงินฝาก		54,893,359.26	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,220,195,737.37	97.20
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,220,195,710.03	97.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		27.34	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,299,793.63	0.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,299,793.63	0.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,140,249.72)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,284,248,640.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		476,990,395.28	99.79
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	7,654,372.00	1.60
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	57,179,300.00	11.96
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	77,446,800.00	16.20
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	21,577,350.00	4.51
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	36,827,961.28	7.70
บมจ.ทุนธนชาต	    	14,058,975.00	2.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	61,807,350.00	12.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	84,084,500.00	17.59
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	14,370,400.00	3.01
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	6,020,906.00	1.26
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	92,465,250.00	19.34
เงินฝาก		3,497,231.00	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,005,508.13	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		477,995,903.41 บาท	

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยรอบในการพิจารณาและนำหน้การให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,632,872,321.92	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	101,444,400.00	1.32
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	101,198,250.00	1.32
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	135,189,750.00	1.76
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	87,349,500.00	1.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	74,128,725.00	0.97
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	12,765,000.00	0.17
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	34,182,825.00	0.45
บมจ.คูโสม	    	10,282,043.20	0.13
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	72,888,800.00	0.95
บมจ. คอมเซเว่น	    	54,308,300.00	0.71
บมจ.ซีพี ออลล์	    	165,521,400.00	2.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	16,721,258.40	0.22
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	111,702,800.00	1.46
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	42,354,000.00	0.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	29,151,850.00	0.38
บมจ.ปตท.	    	48,009,150.00	0.63
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	9,015,300.00	0.12
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	53,794,800.00	0.70
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	8,218,314.00	0.11
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	186,750,825.00	2.44
บมจ.ไทยออยล์	    	46,816,087.50	0.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	26,625,580.80	0.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	31,550,250.00	0.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	51,165,759.25	0.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,632,872,321.92	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	39,755,520.00	0.52
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	603,163.90	0.01
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	29,573,400.00	0.39
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	177,375,677.25	2.31
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	8,618,720.00	0.11
บมจ.การบาวกั๊ป	   	51,082,625.00	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	15,183,440.00	0.20
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	22,600,000.00	0.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	79,446,450.00	1.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	89,124,000.00	1.16
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	68,161,089.60	0.89
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	20,919,440.00	0.27
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	2,976,835.00	0.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	15,206,220.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	103,097,500.00	1.35
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	65,173,380.00	0.85
บมจ. สุภาลัย	    	9,107,550.00	0.12
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	16,469,200.00	0.21
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	48,291,980.00	0.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	219,354,500.00	2.86
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	75,781,944.60	0.99
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	6,061,980.00	0.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	37,004,505.00	0.48
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	33,725,000.00	0.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		266,464.80	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		618,750.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,231,695.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,913,154.36	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		107,315.20	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		833,406,279.93	10.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,643,902.77	0.14
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		184,812,814.15	2.41
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		39,238,244.25	0.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		72,747,896.72	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		210,190,202.67	2.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		59,855,980.01	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		90,805,178.57	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		308,714,246.18	4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		378,907,781.76	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		139,838,753.30	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		475,647,898.17	6.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		95,827,858.28	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A		689,676,854.39	9.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		59,538,967.85	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		757,049,808.29	9.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		196,879,076.38	2.57
เงินฝาก		42,933,658.34	0.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		236,190,452.05	3.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,340,854.68	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,663,213,176.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	89,874,975,140.14	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	62,292,000,933.53	69.32
* ตั๋วเงินคลัง	8,229,402,689.48	9.16
เงินฝาก	13,234,893,540.41	14.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,118,677,976.72	6.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,444,499.01)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,863,530,641.13 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1168 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.90%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,271,730,152.71	102.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,004,331,936.66	11.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	489,297,643.80	5.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	181,083,633.05	2.00
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	147,722,272.93	1.63
* ตั๋วเงินคลัง	99,459,500.54	1.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	479,604,816.00	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	225,096,462.37	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	50,817,810.58	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	336,676,938.70	3.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	271,649,492.44	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	482,405,887.72	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,282,898,094.62	14.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,281,141,281.79	14.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	69,517,483.58	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,181,042,038.48	13.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	764,281,066.61	8.42
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	437,170,873.37	4.82
เงินฝาก	487,532,919.47	5.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(196,807,810.13)	(2.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,074,922,342.58 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.6697 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		427,415,811.59	5.68
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		379,224.58	0.01
เงินฝาก		427,036,587.01	5.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,273,242,557.40	96.64
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		15,206,244.13	0.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,543,667,568.86	86.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		714,368,744.41	9.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		124,467,641.37	1.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		124,467,641.37	1.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(298,932,937.08)	(3.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,526,193,073.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	92,963,327.90	2.49
เงินฝาก	92,963,327.90	2.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,705,332,890.76	99.20
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	3,704,910,194.41	99.19
เงินฝาก	422,696.35	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(46,596,761.51)	(1.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(46,596,761.51)	(1.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,587,047.57)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,735,112,409.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		330,140,977.32	2.13
เงินฝาก		330,140,977.32	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,375,028,685.32	99.32
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		15,372,901,276.56	99.31
เงินฝาก		2,127,408.76	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(207,948,056.10)	(1.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(207,948,056.10)	(1.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,587,431.44)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,479,634,175.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		561,584,614.75	2.42
เงินฝาก		561,584,614.75	2.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		22,634,854,695.01	97.56
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		22,634,770,252.69	97.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		84,442.32	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		97,358,944.10	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		97,358,944.10	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(92,322,409.35)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,201,475,844.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,213,116.12	0.79
เงินฝาก		22,213,116.12	0.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,756,323,448.80	98.36
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,703,220,697.71	96.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		53,102,751.09	1.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,688,231.73	0.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,688,231.73	0.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,878,837.99)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,802,345,958.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,017,386.54	1.65
เงินฝาก		39,017,386.54	1.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,324,600,043.38	98.45
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,324,258,293.38	98.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		341,750.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,086,381.39	0.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,086,381.39	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,517,522.24)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,361,186,289.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	109,903,390.45	2.52
เงินฝาก	109,903,390.45	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,246,029,862.01	97.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	4,245,702,743.35	97.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	327,118.66	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	26,822,850.33	0.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	26,822,850.33	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,586,358.69)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,359,169,744.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		378,186.02	0.05
เงินฝาก		378,186.02	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		778,365,026.85	99.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		547,800,151.60	70.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		230,564,875.25	29.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,696,010.99	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,696,010.99	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,440,841.15)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		780,998,382.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,372,559.26	0.30
เงินฝาก		1,372,559.26	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		458,211,477.84	100.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		330,100,676.72	72.53
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		128,110,801.12	28.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,006,670.60)	(0.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,006,670.60)	(0.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,485,335.63)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		455,092,030.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	286,730,218.85	100.04
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	216,748,665.58	75.63
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	35,139,550.94	12.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	19,810,028.70	6.91
ตัวเงินคลัง	9,942,158.43	3.47
เงินฝาก	5,089,815.20	1.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(124,063.82)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	286,606,155.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,741,164,855.92	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	901,046,250.00	5.70
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	231,834,900.00	1.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	725,252,000.00	4.59
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	605,805,750.00	3.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	295,218,000.00	1.87
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	47,904,300.00	0.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	149,986,800.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	542,486,350.00	3.43
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	34,989,075.00	0.22
บมจ.สยามแม็คโคร	    	378,495,600.00	2.40
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	393,768,662.40	2.49
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	175,789,201.50	1.11
บมจ.ซีพี ออลล์	    	841,061,000.00	5.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	867,334,400.00	5.49
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	173,452,759.20	1.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	142,654,725.00	0.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	252,345,892.00	1.60
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	966,653,245.00	6.12
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	214,080,080.40	1.36
บมจ.ปตท.	    	443,447,550.00	2.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	413,829,850.00	2.62
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	32,104,080.00	0.20
บมจ.ไทยออยล์	    	273,012,652.50	1.73
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	45,121,050.00	0.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	132,889,450.40	0.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,741,164,855.92	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		61,834,730.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		58,096,740.00	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		209,019,760.00	1.32
บมจ.เงินดีคล้อ		56,174,400.00	0.36
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		74,273,275.00	0.47
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		22,017,900.00	0.14
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	41,171,757.60	0.26
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		695,068,125.00	4.40
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		487,979,200.00	3.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		581,598,400.00	3.68
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		159,330,120.00	1.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	115,831,620.00	0.73
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		112,519,260.00	0.71
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		217,253,085.00	1.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		202,572,787.50	1.28
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		521,613,125.00	3.30
บมจ. สุภาลัย		195,281,745.00	1.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		131,616,094.00	0.83
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		205,780,800.00	1.30
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		132,267,984.00	0.84
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		253,195,520.00	1.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		282,239,019.90	1.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,140,920,300.00	7.22
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		45,496,965.00	0.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		457,448,519.52	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		53,538,437.37	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,794,703,293.29 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	630,885,888.83	20.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	614,418,595.88	19.55
เงินฝาก	16,467,292.95	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,665,461,157.89	84.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,665,461,157.89	84.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(115,616,929.87)	(3.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(115,616,929.87)	(3.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(38,528,253.78)	(1.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,142,201,863.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	830,808,774.15	39.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	403,625,997.77	19.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)	399,302,148.52	19.12
เงินฝาก	27,880,627.86	1.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,238,758,727.61	59.32
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,238,758,727.61	59.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,446,202.15	1.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	36,446,202.15	1.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,615,075.22)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,088,398,628.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		241,540,614.75	96.97
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. เอสพีซีจี		897,000.00	0.36
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		725,816.70	0.29
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,110,120.00	0.45
บมจ.ไทยออยล์		7,210,087.50	2.89
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		1,735,104.00	0.70
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,145,500.00	0.86
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		917,280.00	0.37
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		1,426,596.00	0.57
บมจ.บีบีจีไอ	-	525,100.00	0.21
บมจ.บ้านปู		5,610,956.40	2.25
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,247,775.00	0.50
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,488,100.00	2.60
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,625,700.00	1.05
บมจ. บีซีพีจี		1,778,492.85	0.71
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,068,758.00	0.83
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,419,200.00	6.99
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		38,045,937.50	15.27
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		11,771,344.00	4.73
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		508,400.00	0.20
บมจ.เอส ไซ (ประเทศไทย)		1,881,510.00	0.76
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,206,385.40	0.89
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		5,053,750.00	2.03
บมจ.ลานนาลิคไนต์		477,750.00	0.19
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,437,800.00	0.58
บมจ.ราช กรุ๊ป		5,149,375.00	2.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,706,950.00	14.74
บมจ.ปตท.		55,298,250.00	22.20
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,033,950.00	0.42
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,878,200.00	1.16
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		15,710,794.80	6.31
บมจ.ไออาร์พีซี		3,291,244.00	1.32
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,993,632.00	1.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริ่ง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		852,530.00	0.34
เงินฝาก		2,311,225.60	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,541,678.29	3.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		249,082,293.04 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,048,528,169.86	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	150,575,850.00	4.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	142,437,500.00	4.65
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	138,088,000.00	4.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	56,889,000.00	1.86
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	13,860,100.00	0.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	37,794,075.00	1.23
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	13,548,150.00	0.44
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	48,301,050.00	1.58
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,611,125.00	0.09
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	15,215,850.00	0.50
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	62,033,760.00	2.03
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	32,205,891.50	1.05
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	63,634,500.00	2.08
บมจ. ซีพี ออลล์	    	161,807,600.00	5.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	174,136,800.00	5.69
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	-	28,964,619.60	0.95
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	16,276,425.00	0.53
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	4,467,225.00	0.15
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	   	3,762,020.00	0.12
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	35,806,320.00	1.17
บมจ. ปตท.	    	101,981,250.00	3.33
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	77,567,700.00	2.53
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	169,825,987.50	5.55
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	49,578,800.00	1.62
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,070,000.00	0.07
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	7,714,000.00	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,048,528,169.86	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	42,248,550.00	1.38
บมจ.ไทยออยล์	    	29,361,150.00	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	23,642,631.00	0.77
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	    	15,458,965.00	0.51
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	3,728,140.00	0.12
บมจ.วีจีไอ	    	26,853,293.60	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	66,959,600.00	2.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	36,112,650.00	1.18
บมจ.เงินติดล้อ	    	32,283,450.00	1.05
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	6,127,200.00	0.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	26,389,760.00	0.86
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	12,277,758.40	0.40
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	105,411,060.00	3.44
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	27,504,870.00	0.90
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	    	23,640,675.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	    	8,678,400.00	0.28
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	    	26,165,040.00	0.85
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	129,207,050.00	4.22
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	42,431,200.00	1.39
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	9,576,288.00	0.31
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	18,855,690.00	0.62
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	33,972,834.00	1.11
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	41,662,000.00	1.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	54,657,045.90	1.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		101,069,375.00	3.30
บมจ. ศุภาลัย		30,556,080.00	1.00
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		72,016,830.00	2.35
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		40,966,690.00	1.34
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		9,237,660.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,080,960.00	1.02
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		12,970,872.00	0.42
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		183,357,500.00	5.99
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		26,557,965.00	0.87
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น	-	5,312,175.00	0.17
เงินฝาก		81,043,163.36	2.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,253,448.34	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,060,781,618.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,854,204,524.12	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	565,216,200.00	5.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	454,382,250.00	4.59
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	145,681,800.00	1.47
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	378,020,000.00	3.82
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	184,968,000.00	1.87
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	33,427,300.00	0.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	94,002,525.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	22,186,650.00	0.22
บมจ.สยามเม็คโคร	    	241,607,300.00	2.44
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	247,267,656.00	2.50
บมจ.ซีพี ออลล์	    	535,748,200.00	5.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	337,777,475.00	3.41
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	110,150,665.00	1.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	552,578,000.00	5.58
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	108,417,640.80	1.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	88,811,850.00	0.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	28,669,950.00	0.29
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	20,171,160.00	0.20
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	123,685,095.60	1.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	254,856,700.00	2.58
บมจ.ปตท.	    	278,091,450.00	2.81
บมจ.ไทยออยล์	    	170,406,180.00	1.72
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	601,900,710.00	6.08
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	159,893,296.00	1.62
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	39,311,570.00	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,854,204,524.12	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	83,062,487.20	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	130,534,160.00	1.32
บมจ.เงินดีดล	  	35,194,225.00	0.36
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	36,918,670.00	0.37
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	26,094,354.80	0.26
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	46,974,950.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	435,062,175.00	4.40
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	   	14,386,500.00	0.15
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	364,664,250.00	3.69
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	99,460,200.00	1.01
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	309,936,400.00	3.13
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	57,788,810.00	0.58
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	71,894,088.00	0.73
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	135,262,657.50	1.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	121,273,475.40	1.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	327,153,750.00	3.31
บมจ. สุภาลัย	    	124,074,135.00	1.25
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	  	83,844,776.00	0.85
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	160,117,700.00	1.62
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	83,536,800.00	0.84
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	181,680,698.50	1.84
บมจ.คืบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	128,111,190.00	1.29
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	715,246,900.00	7.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	28,529,745.00	0.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		276,171,803.32	2.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		40,856,267.35	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,895,060,791.47 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	22,933,332.54	2.10
เงินฝาก	22,933,332.54	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,083,538,953.09	99.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,083,250,971.11	99.19
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	287,981.98	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,316,221.20)	(1.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,316,221.20)	(1.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,040,574.90)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,092,115,489.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,493,179.85	1.12
เงินฝาก		39,493,179.85	1.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,537,150,807.41	100.57
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,503,642,560.88	99.62
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		33,508,246.53	0.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(49,250,431.10)	(1.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(49,250,431.10)	(1.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,396,221.29)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,516,997,334.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,413,334.89	3.04
เงินฝาก		5,413,334.89	3.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		175,253,152.48	98.55
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		175,248,859.85	98.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,292.63	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,542,012.91)	(1.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,542,012.91)	(1.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(292,921.54)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		177,831,552.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,003,943.49	1.79
เงินฝาก		13,003,943.49	1.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		713,993,757.18	98.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,974,043.44	0.27
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		712,019,713.74	97.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,783,839.02)	(1.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,783,839.02)	(1.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,803,190.46	1.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		727,017,052.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,886,734.73	2.71
เงินฝาก		29,886,734.73	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,094,742,944.37	99.37
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,093,067,523.65	99.22
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		1,675,420.72	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(14,318,748.44)	(1.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(14,318,748.44)	(1.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,640,451.56)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,101,670,479.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	247,921.84	0.01
เงินฝาก	247,921.84	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,669,527,813.99	100.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น	2,368,404,251.02	88.98
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	301,123,562.97	11.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,180,759.49)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,180,759.49)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,941,565.32)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,661,653,411.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	672,210.77	0.06
เงินฝาก	672,210.77	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,174,710,544.65	100.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	892,692,896.19	76.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,859,929.49)	(0.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,859,929.49)	(0.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,746,697.25)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,166,776,128.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	350,715.58	0.02
เงินฝาก	350,715.58	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,955,466,475.87	100.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	374,129,645.34	19.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,549,066.08)	(0.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,549,066.08)	(0.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,173,723.23)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,952,094,402.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	487,362.41	0.05
เงินฝาก	487,362.41	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	944,903,116.74	100.35
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	765,575,826.39	81.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,064,046.36)	(0.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,064,046.36)	(0.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(762,096.19)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	941,564,336.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	334,815.33	0.05
เงินฝาก	334,815.33	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	701,713,354.08	100.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	701,713,354.08	100.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,594,481.90)	(0.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,594,481.90)	(0.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(477,501.75)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	698,976,185.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	594,211.02	0.05
เงินฝาก	594,211.02	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,217,263,756.26	101.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,062,853,757.94	88.25
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	154,409,998.32	12.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,373,375.61)	(0.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,373,375.61)	(0.86)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,150,501.14)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,204,334,090.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	203,390.72	0.05
เงินฝาก	203,390.72	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	398,723,350.24	100.84
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	344,679,850.83	87.17
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	54,043,499.41	13.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,359,268.12)	(0.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,359,268.12)	(0.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(157,980.19)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	395,409,492.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	437,881.16	0.24
เงินฝาก	437,881.16	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	179,626,494.99	99.54
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	156,522,590.51	86.74
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	23,103,904.48	12.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	475,512.76	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	475,512.76	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(89,275.83)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,450,613.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	692,751.91	0.08
เงินฝาก	692,751.91	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	875,747,818.50	99.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	875,747,818.50	99.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,697,647.17	0.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,697,647.17	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,785,687.51)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	880,352,530.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	546,227.97	0.07
เงินฝาก	546,227.97	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	822,730,272.40	98.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	822,730,272.40	98.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,215,621.16	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,215,621.16	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,988,462.22)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	832,503,659.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	248,599,108.35	18.78
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	248,286,145.68	18.75
เงินฝาก	312,962.67	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,072,652,218.21	81.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	816,453,660.48	61.67
⁺ ประเทศญี่ปุ่น		
⁺ ตัวเงินคลัง	256,198,557.73	19.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,371,076.43	0.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,371,076.43	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,710,536.10)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,323,911,866.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	291,392.43	0.05
เงินฝาก	291,392.43	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	575,783,673.58	98.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	575,783,673.58	98.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,756,940.26	2.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,756,940.26	2.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,319,932.15)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	586,512,074.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	776,791.83	0.02
เงินฝาก	776,791.83	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,260,093,612.56	101.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,251,329,632.56	82.37
SA		
บัตรเงินฝาก	1,008,763,980.00	19.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(97,094,837.94)	(1.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(97,094,837.94)	(1.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,349,449.03)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,161,426,117.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	545,552,895.88	19.41
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	545,262,912.51	19.40
เงินฝาก	289,983.37	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,325,548,096.09	82.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,788,284,288.09	63.62
SA		
บัตรเงินฝาก	537,263,808.00	19.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(58,961,048.98)	(2.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(58,961,048.98)	(2.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,275,392.85)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,810,864,550.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	477,983,301.25	18.85
* ตัวเงินค้ำ	477,425,824.60	18.82
เงินฝาก	557,476.65	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,086,993,959.27	82.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	489,243,118.67	19.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(27,467,899.52)	(1.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(27,467,899.52)	(1.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,144,869.90)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,536,364,491.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,712,301,531.99	98.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	70,235,400.00	4.05
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	79,553,000.00	4.58
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	55,667,750.00	3.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	50,368,500.00	2.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	42,208,950.00	2.43
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	7,314,000.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	20,107,775.00	1.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	43,004,750.00	2.48
บมจ.ซีพี ออลล์	    	93,334,800.00	5.38
บมจ. คอมเซเว่น	    	24,701,950.00	1.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	62,370,400.00	3.59
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	9,739,035.60	0.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	24,787,950.00	1.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	16,735,600.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์	    	35,532,892.50	2.05
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	10,359,900.00	0.60
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	5,418,018.00	0.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	31,008,000.00	1.79
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	106,407,300.00	6.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วิจิไอ	    	9,720,972.80	0.56
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	14,368,380.00	0.83
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	17,343,150.00	1.00
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	    	22,728,130.50	1.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	24,148,158.75	1.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,712,301,531.99	98.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,765,040.00	1.31
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	1,034,621.90	0.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		7,645,200.00	0.44
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		115,116,213.75	6.63
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,024,440.00	0.29
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		8,602,960.00	0.50
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		29,778,250.00	1.72
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,972,400.00	0.75
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		8,680,200.00	0.50
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		45,822,350.00	2.64
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		59,517,535.20	3.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		51,172,800.00	2.95
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	12,184,380.00	0.70
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		8,363,880.00	0.48
บมจ.ช.การช่าง		10,105,740.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		55,041,250.00	3.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		40,657,970.00	2.34
บมจ. ศุภาลัย		5,280,825.00	0.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9,718,010.00	0.56
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		37,098,680.00	2.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		127,253,300.00	7.33
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,578,955.00	1.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		41,732,159.16	2.40
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		19,678,300.00	1.13

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		61,036.80	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		82,612.08	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		404,827.20	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,034,108.72	0.12
เงินฝาก		75,728,724.03	4.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,209,409.34	1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,735,510,941.33 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,712,719,295.84	81.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,028,478.17	0.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	120,203,612.24	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	510,121,444.25	15.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	496,782,090.85	14.84
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,580,741,031.17	47.23
เงินฝาก	842,639.16	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	617,060,679.49	18.44
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	617,060,679.49	18.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28,016,250.00	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,016,250.00	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,096,785.48)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,346,699,439.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,557,476,054.10	81.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,095,589.25	0.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	618,421,301.30	19.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	595,256,977.01	18.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	616,903,976.78	19.58
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	610,763,996.09	19.39
เงินฝาก	189,989.01	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	114,844,224.66	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	586,354,858.22	18.61
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	586,354,858.22	18.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,064,258.83	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,064,258.83	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,834,252.90)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,150,060,918.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	757,604,712.84	81.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	896,391.20	0.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	183,052,705.18	19.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	99,209,496.17	10.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	182,636,045.75	19.59
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	179,869,008.56	19.29
เงินฝาก	119,057.76	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	111,822,008.22	11.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	172,679,603.45	18.52
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	172,679,603.45	18.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,319,865.61	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,319,865.61	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,205,351.54)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	932,398,830.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	969,758,414.81	100.17
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	640,901,607.95	66.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,037,442.66	0.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	32,054,296.60	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	17,692,859.24	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	87,593,553.95	9.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	65,244,964.41	6.74
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	42,939,903.63	4.44
เงินฝาก	75,293,786.37	7.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,675,673.04)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	968,082,741.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	814,901,985.60	100.19
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	546,286,759.90	67.16
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,032,762.33	0.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	27,045,812.76	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	14,744,049.37	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	65,213,453.20	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A	58,216,781.16	7.16
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	35,949,756.16	4.42
เงินฝาก	60,412,610.72	7.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,533,573.42)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	813,368,412.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,061,255,341.29	100.69
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	707,196,356.43	67.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	15,094,890.88	1.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	37,062,780.44	3.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	19,658,732.49	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	64,869,527.48	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	74,275,263.21	7.05
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	47,933,505.58	4.55
เงินฝาก	95,164,284.78	9.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,233,582.47)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,054,021,758.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	754,230,971.07	100.23
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	497,293,451.94	66.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	31,052,599.83	4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	15,726,985.99	2.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	54,804,853.94	7.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A	62,226,412.43	8.27
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	36,948,774.97	4.91
เงินฝาก	56,177,891.97	7.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,713,870.12)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	752,517,100.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,790,268,805.82	49.68
* เงินสด	1,789,588,517.22	49.66
เงินฝาก	680,288.60	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,812,206,860.65	50.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,812,206,860.65	50.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,368,419.96	0.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,368,419.96	0.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,489,506.80)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,603,354,579.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,075,607,375.34	80.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,031,251.89	0.13
* ตั๋วเงินคลัง	3,991,325.91	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	546,926,435.72	8.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	872,657,632.50	13.83
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,642,585,199.46	57.74
เงินฝาก	1,415,529.86	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,238,724,794.14	19.63
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,238,724,794.14	19.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,766,606.01	0.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,766,606.01	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,124,230.75)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,308,974,544.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	750,375,399.49	50.34
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	85,065,800.05	5.71
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	302,105,363.21	20.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	141,863,784.84	9.52
* ตัวเงินคลัง	14,986,091.68	1.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,123,075.00	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	44,453,699.09	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	13,491,510.65	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	8,616,953.62	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A	29,291,445.54	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	10,067,012.04	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	64,967,767.88	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	13,742,678.79	0.92
เงินฝาก	8,600,217.10	0.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	737,492,210.32	49.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	20,731,521.47	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,314,126.86	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	5,803,522.29	0.39
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	13,439,401.80	0.90
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,584,157.55	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,243,715.43	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	37,212,553.97	2.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,644,287.73	0.58
เงินฝาก	1,771,581.96	0.12
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	158,910,340.70	10.66
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	20,217,225.66	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,937,213.67	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,139,066.11	0.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	16,907,438.07	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,899,307.10	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,565,366.43	0.44

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,282,897.07	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	11,867,057.21	0.80

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,020,184.90	1.34
----------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	10,807,659.55	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,830,259.90	0.93

ประเทศมาเลเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,918,938.24	0.46
--------------------------	--------------	------

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

	6,516,600.40	0.44
--	--------------	------

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

	82,844,148.02	5.56
--	---------------	------

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,771,343.94	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	17,226,672.56	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	10,161,255.36	0.68
เงินฝาก	35,607.03	0.00

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	19,759,293.99	1.33
----------------------------	---------------	------

ประเทศอินโดนีเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	14,731,099.58	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	12,898,760.14	0.87

สหราชอาณาจักร

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	9,256,554.72	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,338,627.26	0.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,552,544.99	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,420,946.29	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,520,687.74	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,038,777.18	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,397,207.43	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	5,943,260.79	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	11,950,191.65	0.80

หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,727,215.81	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	33,540,760.53	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,577,047.44	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	13,587,819.72	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,700,600.32	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,153,627.39	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,036,046.20	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	12,757,690.17	0.86

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

7,973,276.41 0.53

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

7,973,276.41 0.53

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(5,192,731.56) (0.35)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,490,648,154.66 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,698,415,885.58	101.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,107,336,216.96	10.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	262,023,968.97	2.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	509,720,795.89	4.82
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	68,741,810.49	0.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	52,892,228.94	0.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	301,965,694.73	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	264,312,976.55	2.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	103,457,584.91	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	539,345,124.76	5.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	984,563,228.31	9.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	649,425,338.78	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	522,868,928.20	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,291,710,660.79	21.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	64,092,630.55	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,021,032,115.42	9.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	992,923,440.30	9.40
เงินฝาก	443,282,908.16	4.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	518,720,232.87	4.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(132,512,850.34)	(1.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,565,903,035.24 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.8631 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	225,385,865.65	100.28
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	220,438,755.17	98.07
เงินฝาก	4,947,110.48	2.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(619,382.67)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	224,766,482.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	98,784,432.74	100.15
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	96,257,614.63	97.59
เงินฝาก	2,526,818.11	2.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(148,551.29)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,635,881.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	44,682,786.94	100.16
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	43,357,628.78	97.19
เงินฝาก	1,325,158.16	2.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(70,152.57)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,612,634.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	348,962,557.11	100.12
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	341,180,742.44	97.89
เงินฝาก	7,781,814.67	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(433,698.48)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	348,528,858.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,427,636,976.74	101.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,688,056,091.58	10.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,444,465,776.31	4.13
† ตัวเงินคลัง	596,613,764.07	1.71
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,223,083,908.66	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	102,239,405.28	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,155,590,019.24	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,407,513,299.43	4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	186,451,363.26	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	764,361,973.36	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	3,041,770,376.42	8.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,124,680,451.18	14.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	273,111,639.68	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,110,369,506.46	17.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	360,549,996.79	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,067,709,133.11	5.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,976,009,676.72	5.65
† ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,073,175,704.39	8.79
เงินฝาก	1,940,758,342.86	5.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	891,126,547.94	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(483,727,939.56)	(1.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,943,909,037.18 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.5125 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,610,949,463.84	95.58
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,942,321,458.29	10.54
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	818,053,573.68	4.44
* ตั๋วเงินคลัง	397,770,595.49	2.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	556,212,618.05	3.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	971,033,894.06	5.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	629,496,571.64	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	258,379,093.07	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	392,112,106.03	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	931,543,850.12	5.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,397,623,791.42	13.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	94,176,427.48	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,259,225,413.42	17.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	223,375,286.33	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	830,871,858.77	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	998,996,040.70	5.42
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	836,168,620.33	4.54
เงินฝาก	1,423,639,922.49	7.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	649,948,342.47	3.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	852,245,297.09	4.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	490,874,191.16	2.66
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,392.69	0.00
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	361,346,818.27	1.96
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	19,894.97	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	27,245,735.17	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	27,245,735.17	0.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(65,809,478.19)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,424,631,017.91 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.6072 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,249,730,142.30	98.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	573,866,850.00	3.98
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	511,034,250.00	3.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	650,402,750.00	4.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	347,539,500.00	2.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	315,377,625.00	2.19
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	61,113,300.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	164,222,000.00	1.14
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	28,167,033.60	0.20
บมจ. คอมเซเว่น	    	226,517,400.00	1.57
บมจ.ซีพี ออลล์	    	742,450,000.00	5.15
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	354,715,350.00	2.46
บมจ.คูโสม	    	27,359,360.60	0.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	482,300,000.00	3.35
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	131,590,359.60	0.91
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	266,205,750.00	1.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	42,942,150.00	0.30
บมจ.ไทยออยล์	    	221,430,142.50	1.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	829,467,375.00	5.75
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	183,518,400.00	1.27
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	48,757,608.00	0.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	138,956,650.00	0.96
บมจ.ปตท.	    	244,169,100.00	1.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	19,277,830.00	0.13
บมจ.วีจีไอ	    	127,076,913.60	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เงินติดล้อ		40,933,250.00	0.28
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		221,737,120.00	1.54
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		150,188,025.00	1.04
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,552,150.00	0.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		200,736,643.50	1.39
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	1,377,134.70	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		994,944,105.00	6.90
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		85,720,080.00	0.59
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	41,361,360.00	0.29
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		278,967,625.00	1.94
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		375,015,800.00	2.60
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		28,786,440.00	0.20
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		69,856,600.00	0.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		390,594,400.00	2.71
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		488,256,568.80	3.39
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	100,426,520.00	0.70
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		28,832,296.25	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		13,828,500.00	0.10
บมจ.ช.การช่าง		74,672,910.90	0.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		475,385,625.00	3.30
บมจ. สุภาลัย		59,416,635.00	0.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		166,899,385.00	1.16
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		346,758,020.00	2.41
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		79,620,000.00	0.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		181,291,280.00	1.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,058,113,000.00	7.34
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		319,941,111.90	2.22
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,544,840.00	0.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,249,730,142.30	98.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		142,343,400.00	0.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		208,900.16	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,509,694.40	0.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,483,964.80	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		13,756,638.36	0.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		498,256.00	0.00
เงินฝาก		1,018,714,164.63	7.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		164,388,385.71	1.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,414,118,528.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		76,799,267.46	1.96
เงินฝาก		76,799,267.46	1.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,093,195,395.79	104.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,093,187,932.65	104.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,463.14	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(245,341,991.67)	(6.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(245,341,991.67)	(6.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,613,030.28)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,914,039,641.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,634,554.78	0.47
เงินฝาก		9,634,554.78	0.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,108,156,145.01	102.27
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,108,148,624.80	102.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,520.21	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(49,923,811.58)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(49,923,811.58)	(2.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,437,987.91)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,061,428,900.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,808,214.39	1.70
เงินฝาก		17,808,214.39	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,057,150,637.19	101.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,057,150,637.19	101.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,186,204.82)	(2.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,186,204.82)	(2.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,615,254.30)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,045,157,392.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,337,297.62	1.98
เงินฝาก		53,337,297.62	1.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,557,776,134.39	94.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,042,222,705.64	75.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		515,553,428.75	19.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		91,295,936.50	3.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		91,295,936.50	3.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,756,854.25)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,693,652,514.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		147,301,981.25	1.06
เงินฝาก		147,301,981.25	1.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,454,817,219.05	97.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		13,374,222,657.27	96.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		80,594,561.78	0.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		243,990,377.68	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		243,990,377.68	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,033,206.56	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,848,142,784.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	44,696,187.02	2.09
เงินฝาก	44,696,187.02	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,050,246,433.84	96.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,045,966,352.40	95.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4,280,081.44	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	38,080,264.95	1.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	38,080,264.95	1.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	617,059.95	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,133,639,945.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,322,048.42	2.40
เงินฝาก	11,322,048.42	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	469,300,213.95	99.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	469,018,525.83	99.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	281,688.12	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,312,674.83)	(1.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,312,674.83)	(1.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,741,291.40)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	471,568,296.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,727,580,386.17	100.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,726,831,117.04	99.99
เงินฝาก	749,269.13	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(238,774.27)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,727,341,611.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,375,462,843.71	99.98
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,375,285,985.33	99.98
เงินฝาก	176,858.38	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	595,775.85	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,376,058,619.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,071,210,297.42	100.08
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,070,972,698.13	100.08
เงินฝาก	237,599.29	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,120,375.28)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,067,089,922.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,997,057,312.35	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,996,977,761.56	100.02
เงินฝาก	79,550.79	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(788,772.28)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,996,268,540.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,110,231,351.32	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,109,895,425.09	100.01
เงินฝาก	335,926.23	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(491,634.96)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,109,739,716.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,352,251,391.13	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,351,998,532.89	100.00
เงินฝาก	252,858.24	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(415,478.40)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,351,835,912.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,606,578,903.76	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,605,908,586.91	100.00
เงินฝาก	670,316.85	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(699,150.50)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,605,879,753.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,101,880,509.89	100.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,100,979,291.45	99.99
เงินฝาก	901,218.44	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(139,536.96)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,101,740,972.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,194,915,155.01	100.01
* ตั๋วเงินคลัง	2,194,842,368.62	100.00
เงินฝาก	72,786.39	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(148,387.68)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,194,766,767.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,187,901,504.73	100.09
* ตั๋วเงินคลัง	5,187,726,704.89	100.09
เงินฝาก	174,799.84	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,600,587.28)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,183,300,917.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,774,115,066.49	100.08
* ตั๋วเงินคลัง	2,773,771,747.88	100.07
เงินฝาก	343,318.61	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,270,437.82)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,771,844,628.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,055,889,070.58	100.11
* ตั๋วเงินคลัง	5,055,083,412.02	100.09
เงินฝาก	805,658.56	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,335,586.91)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,050,553,483.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,779,659,704.81	100.09
* ตั๋วเงินคลัง	2,779,296,848.27	100.07
เงินฝาก	362,856.54	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,369,489.54)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,777,290,215.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,062,364,421.22	100.05
+ ตั๋วเงินคลัง	5,061,887,112.44	100.04
เงินฝาก	477,308.78	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,634,878.90)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,059,729,542.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,855,750,884.77	100.05
* ตั๋วเงินคลัง	2,854,795,857.06	100.02
เงินฝาก	955,027.71	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,497,682.06)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,854,253,202.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,561,242,232.39	100.05
+ ตั๋วเงินคลัง	5,560,892,654.37	100.04
เงินฝาก	349,578.02	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,850,015.44)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,558,392,216.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,849,533,715.39	100.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,849,133,302.55	100.06
เงินฝาก	400,412.84	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,522,877.94)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,846,010,837.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,059,900,162.10	100.04
+ ตั๋วเงินคลัง	2,058,898,868.57	99.99
เงินฝาก	1,001,293.53	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(834,704.17)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,059,065,457.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,253,637,791.04	100.04
* ตั๋วเงินคลัง	5,252,678,707.68	100.02
เงินฝาก	959,083.36	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,842,694.57)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,251,795,096.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,643,852,333.02	100.03
* ตั๋วเงินคลัง	5,643,169,124.29	100.01
เงินฝาก	683,208.73	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,508,917.60)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,642,343,415.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,789,588,817.62	100.02
* ตั๋วเงินคลัง	7,788,733,858.96	100.01
เงินฝาก	854,958.66	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,391,931.78)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,788,196,885.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,057,535,048.89	100.01
* ตั๋วเงินคลัง	5,056,699,716.57	99.99
เงินฝาก	835,332.32	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(426,171.73)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,057,108,877.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,213,334,061.68	100.76
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,632,012,280.93	41.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	354,720,833.14	3.19
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,676,107,000.60	24.05
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	258,699,745.32	2.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	920,996,701.37	8.28
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	75,245,868.53	0.68
ตั๋วเงินคลัง	135,213,354.63	1.21
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	553,692,007.57	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	249,368,656.67	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	150,682,283.96	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A	673,242,976.57	6.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	47,115,115.56	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	106,480,756.27	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	302,383,574.35	2.72
เงินฝาก	77,372,906.21	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(84,157,529.46)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,129,176,532.22 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.5301 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,766,028.45	2.37
เงินฝาก	20,766,028.45	2.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	856,121,279.12	97.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	172,242.00	0.02
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	855,949,037.12	97.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	869,178.44	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	869,178.44	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,799,262.22)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	874,957,223.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	82,545,910.79	1.91
เงินฝาก	82,545,910.79	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,191,155,838.23	96.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,120,477.76	0.05
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,189,035,360.47	96.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	70,731,081.14	1.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	70,731,081.14	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,739,252.17)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,329,693,577.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,659,825.62	1.85
เงินฝาก		14,659,825.62	1.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		778,497,913.47	98.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		775,349,891.55	97.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,148,021.92	0.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,312,826.54)	(0.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,312,826.54)	(0.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(478,098.07)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		791,366,814.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,893,895.07	1.68
เงินฝาก		66,893,895.07	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,832,344,040.29	96.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,808,338,272.22	95.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		24,005,768.07	0.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		85,023,211.53	2.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		85,023,211.53	2.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,950,784.17)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,975,310,362.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,494,583.16	0.94
เงินฝาก	27,494,583.16	0.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,884,297,253.85	98.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,851,570,838.12	97.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	32,726,415.73	1.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,435,498.74	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	23,435,498.74	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	406,267.39	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,935,633,603.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,276,718.38	2.17
เงินฝาก		10,276,718.38	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		464,170,454.04	97.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		462,219,407.39	97.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,951,046.65	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		111,035.47	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		474,558,207.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		237,075,703.21	1.97
เงินฝาก		237,075,703.21	1.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,533,882,556.83	95.95
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		11,533,538,050.62	95.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		344,506.21	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		284,431,730.98	2.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		284,431,730.98	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,727,518.61)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,020,662,472.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,534,846.78	3.11
เงินฝาก		25,534,846.78	3.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		785,473,202.04	95.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		784,907,608.18	95.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		565,593.86	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,942,865.39	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,942,865.39	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,125,015.78)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		821,825,898.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,432,181.82	1.75
เงินฝาก	6,432,181.82	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	359,752,276.93	97.78
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	359,402,815.00	97.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	349,461.93	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,282,228.39	0.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,282,228.39	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(535,450.83)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	367,931,236.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,626,957.10	2.34
เงินฝาก		43,626,957.10	2.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,818,774,717.50	97.65
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		196,179,591.91	10.53
เงินฝาก		233,567.41	0.01
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		70,109.32	0.00
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		233,816,408.89	12.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,387,052,693.87	74.47
เงินฝาก		1,422,346.10	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		57,967.40	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,862,459,642.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,921,378,264.54	99.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	247,384,350.00	5.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	232,603,750.00	4.70
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	223,921,500.00	4.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	93,712,500.00	1.90
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	22,211,500.00	0.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	61,021,350.00	1.23
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	21,866,100.00	0.44
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,278,025.00	0.09
บมจ.สยามเม็คโคร	    	77,495,200.00	1.57
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	102,692,300.00	2.08
บมจ.ซีพี ออลล์	    	264,244,000.00	5.34
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	100,856,160.00	2.04
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	52,073,948.00	1.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	47,860,411.20	0.97
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	283,062,400.00	5.73
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	7,220,925.00	0.15
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	26,267,625.00	0.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	80,756,800.00	1.63
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	281,667,065.00	5.70
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	12,448,800.00	0.25
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	69,342,150.00	1.40
บมจ.ปตท.	    	164,902,500.00	3.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	125,065,500.00	2.53
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	48,245,760.00	0.98
บมจ.ไทยออยล์	    	49,514,797.50	1.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		43,992,043.20	0.89
บมจ. แพลน บี มีเดีย		38,537,483.40	0.78
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		25,234,030.00	0.51
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		6,023,160.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		113,354,640.00	2.29
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		58,357,325.00	1.18
บมจ.เงินดีดลื้อ		54,578,450.00	1.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย กรุ๊ป		38,931,950.00	0.79
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		46,091,490.00	0.93
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		171,137,850.00	3.46
บมจ.เชิ๊ปเป้		28,978,850.00	0.59
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		9,578,350.00	0.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		44,057,840.00	0.89
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	20,088,650.40	0.41
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,192,800.00	0.29
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		42,966,480.00	0.87
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		214,001,850.00	4.33
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		68,611,200.00	1.39
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,057,896.00	0.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	30,960,060.00	0.63
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		55,807,906.00	1.13
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		67,266,000.00	1.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		100,616,490.00	2.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		162,676,250.00	3.29
บมจ. ศุภาลัย		49,392,780.00	1.00
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		15,495,280.00	0.31
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		116,477,110.00	2.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,921,378,264.54	99.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		66,139,446.40	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		295,906,700.00	5.99
บมจ. เอเชีย เอโอเอ็น		21,561,438.00	0.44
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		50,083,400.00	1.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		44,610,195.00	0.90
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เมพ คอร์ปอเรชัน	-	8,498,775.00	0.17
เงินฝาก		80,398,679.44	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		22,483,440.08	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,943,861,704.62 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	174,693,917.26	2.22
เงินฝาก	174,693,917.26	2.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,841,337,245.72	99.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	776,185.68	0.01
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	7,840,561,060.04	99.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	104,539,797.80	1.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	104,539,797.80	1.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(256,572,490.39)	(3.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,863,998,470.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,322,485.35	2.04
เงินฝาก		9,322,485.35	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		445,778,954.48	97.78
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		445,770,862.18	97.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,092.30	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,440,568.96	0.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,440,568.96	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(660,434.97)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		455,881,573.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,296,331.62	2.55
เงินฝาก		36,296,331.62	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,326,872,168.03	93.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,326,534,347.47	93.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		337,820.56	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,691,648.39	4.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,691,648.39	4.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,040,294.96)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,420,819,853.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,966,626.66	0.82
เงินฝาก		5,966,626.66	0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		765,512,049.22	105.65
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		8,182.59	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		27,963.12	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		755,875,266.69	104.32
เงินฝาก		7,891,886.82	1.09
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		1,708,750.00	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(45,596,720.41)	(6.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(45,596,720.41)	(6.29)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,320,316.20)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		724,561,639.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,693,203.89	0.87
เงินฝาก		7,693,203.89	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		932,557,294.43	104.97
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		13,039.09	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		18,244.41	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		927,842,722.92	104.44
เงินฝาก		4,683,288.01	0.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(50,591,972.86)	(5.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(50,591,972.86)	(5.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,223,798.66)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		888,434,726.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,196,141.78	2.69
เงินฝาก		37,196,141.78	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,364,563,672.21	98.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,364,563,672.21	98.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(16,740,739.09)	(1.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(16,740,739.09)	(1.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,297,269.91)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,382,721,804.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,752,565,950.22	78.47
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,978,755.55	0.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	668,315,371.79	19.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	606,218,840.67	17.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	846,906,295.69	24.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	624,969,957.26	17.82
เงินฝาก	2,176,729.26	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	746,411,119.64	21.28
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	647,447,712.40	18.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	98,963,407.24	2.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,495,716.88	0.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,495,716.88	0.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,558,948.88)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,507,913,837.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,007,176,148.02	78.64
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	105,865,588.97	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	745,377,761.55	19.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	744,867,906.63	19.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	164,945,196.39	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,244,066,329.59	32.54
เงินฝาก	2,053,364.89	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	824,626,229.62	21.57
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	705,322,080.67	18.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A	119,304,148.95	3.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,920,771.64)	(0.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,920,771.64)	(0.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,104,467.56)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,823,777,138.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		185,060,181.52	98.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	74,454,400.00	39.80
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	34,261,390.80	18.31
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	1,458,832.00	0.78
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	3,529,600.00	1.89
บมจ. ฮิวแมนิก้า	   	1,198,080.00	0.64
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	    	465,087.50	0.25
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	414,195.00	0.22
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น	    	491,832.00	0.26
บมจ. สามารถเทลคอม	    	321,200.00	0.17
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	970,550.00	0.52
บมจ.สกาย ไอซีที	   	1,953,050.00	1.04
บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	   	2,171,244.00	1.16
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	    	3,062,800.00	1.64
บมจ. เจ มาร์ท	   	3,939,807.60	2.11
บมจ.อินฟราเซท	   	276,432.00	0.15
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	    	538,408.00	0.29
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	27,994,200.00	14.96
บมจ.ไทยคม	    	1,861,920.00	1.00
บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส	   	843,720.00	0.45
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	1,006,080.00	0.54
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		22,642,446.60	12.10
เงินฝาก		1,204,906.02	0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,017,445.62	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		187,077,627.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,861,247.99	2.21
เงินฝาก		23,861,247.99	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,026,023,849.27	95.03
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,025,187,054.57	94.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		836,794.70	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,828,020.18	2.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,828,020.18	2.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,031,680.52)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,079,681,436.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,549,213.81	2.26
เงินฝาก		13,549,213.81	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		581,528,519.15	96.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		581,134,193.30	96.75
เงินฝาก		394,325.85	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,147,014.20	1.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,147,014.20	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(578,219.43)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		600,646,527.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		70,155,395.71	2.69
เงินฝาก		70,155,395.71	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,610,807,104.05	100.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,608,907,583.44	99.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,899,520.61	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,491,919.13	1.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,491,919.13	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(107,399,003.16)	(4.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,609,055,415.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,350,492.12	2.18
เงินฝาก		11,350,492.12	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		505,440,582.93	96.88
ประเทศไทย			
เงินฝาก		1,513,961.21	0.29
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		503,926,621.72	96.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,137,194.46	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,137,194.46	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,217,244.50)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		521,711,025.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,167,512.39	3.33
เงินฝาก		27,167,512.39	3.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		778,825,765.22	95.39
เงินฝาก		2,307,101.07	0.28
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		776,518,664.15	95.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,409,064.54	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,409,064.54	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,902,478.32)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		816,499,863.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		853,078,924.44	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	19,554,800.00	2.29
- พาณิชยกรรม			
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	17,708,570.00	2.07
บมจ. คอมเซเว่น	    	17,372,800.00	2.03
บมจ. คุโสม	    	15,415,114.00	1.80
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	20,815,922.50	2.44
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	17,592,125.00	2.06
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีวเมนิก้า	   	23,445,630.00	2.75
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	5,828,200.00	0.68
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	11,070,000.00	1.30
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	17,376,848.00	2.03
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	7,094,337.60	0.83
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	24,074,050.00	2.82
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	3,161,311.20	0.37
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	21,020,825.00	2.46
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส	   	9,551,658.00	1.12
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	6,906,900.00	0.81
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	19,926,720.00	2.33
บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง	   	17,945,000.00	2.10
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	8,719,575.00	1.02
บมจ. เงินติดล้อ	   	4,547,500.00	0.53
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	    	13,881,120.00	1.63
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	    	21,286,500.00	2.49
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	   	9,086,675.00	1.06
บมจ. ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง	   	12,348,000.00	1.45
บมจ. เชื้อปเป้	   	7,215,050.00	0.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		853,078,924.44	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		23,974,750.00	2.81
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,404,700.00	1.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		6,654,496.80	0.78
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		42,252,000.00	4.95
-เหล็ก			
บมจ.เอสไอเอสบี		13,154,050.00	1.54
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		11,417,336.00	1.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		12,651,660.00	1.48
บมจ.ช.การช่าง		14,649,390.00	1.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		37,793,130.00	4.42
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		10,066,132.00	1.18
บมจ. ศุภาลักษณ์		12,838,815.00	1.50
บมจ.แสนสิริ		13,003,890.00	1.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		16,825,200.00	1.97
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		41,251,892.80	4.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		32,876,857.20	3.85
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,520,000.00	1.00
บมจ.การบินกรุงเทพ		27,066,150.00	3.17
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		15,422,000.00	1.81
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		13,130,327.40	1.54
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		5,709,500.00	0.67
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		15,606,850.00	1.83
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป		5,796,900.00	0.68
บมจ.อาฟเตอร์ ยู		14,140,050.00	1.66
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		23,609,880.00	2.76
บมจ.เมฟ คอร์ปอเรชั่น	-	8,745,525.00	1.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		853,078,924.44	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		9,561,081.60	1.12
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		12,597,000.00	1.47
เงินฝาก		41,414,129.34	4.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,027,330.42	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		854,106,254.86 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	31,926,010,047.80	92.80
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,984,102,559.37	43.55
* ตั๋วเงินคลัง	3,220,961,303.44	9.36
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,025,770,478.97	8.79
เงินฝาก	7,775,348,014.23	22.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,919,827,691.79	8.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,498,707,761.81	7.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,498,704,150.59	7.26
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,526.47	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	84.75	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,221,114.86)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,221,114.86)	(0.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,170,927.06)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,403,325,767.69 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.118 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	91.27%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,404,144,041.73	99.90
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	33,721,800.00	2.40
- พาณิชยกรรม			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	29,998,925.00	2.13
บมจ. คูโฮม	    	23,578,626.50	1.68
บมจ. คอมเซเว่น	    	28,749,300.00	2.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	34,276,467.00	2.44
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	28,628,820.00	2.04
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีวเมนิที้	   	38,516,400.00	2.74
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	9,792,100.00	0.70
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	18,200,160.00	1.29
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	29,006,796.00	2.06
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	40,913,210.00	2.91
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	5,228,496.00	0.37
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	35,097,235.00	2.50
บมจ. วีจีไอ	    	10,410,971.20	0.74
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เงินดีด้อย	   	7,487,500.00	0.53
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชิส	   	16,298,715.00	1.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	30,632,640.00	2.18
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	11,350,500.00	0.81
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	14,342,725.00	1.02
บมจ. ศักดิ์สยามลิซซิ่ง	   	29,965,625.00	2.13
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็ปเป้	   	12,446,950.00	0.89
บมจ. ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	   	20,646,150.00	1.47
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	35,010,600.00	2.49
บมจ. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	16,051,125.00	1.14
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	38,319,625.00	2.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,404,144,041.73	99.90
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		13,816,725.00	0.98
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น		22,876,480.00	1.63
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		69,311,200.00	4.93
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,110,048.80	0.79
-เหล็ก			
บมจ.เอสไอเอสบี		21,744,450.00	1.55
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		20,251,420.00	1.44
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		22,817,340.00	1.62
บมจ.ช.การช่าง		24,933,150.00	1.77
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		22,208,838.00	1.58
บมจ. ศุภาลัย		22,187,235.00	1.58
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		17,485,940.00	1.24
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		28,138,800.00	2.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		68,434,734.20	4.87
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,785,410.00	4.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		14,547,900.00	1.03
บมจ.การบินกรุงเทพ		45,301,950.00	3.22
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		52,905,309.36	3.76
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		22,515,252.00	1.60
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		26,436,000.00	1.88
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		7,301,700.00	0.52
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		27,145,000.00	1.93
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อาฟเตอร์ ยู		24,012,940.00	1.71
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป		9,876,200.00	0.70
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		17,079,564.60	1.22
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		18,508,800.00	1.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,404,144,041.73	99.90
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		39,836,880.00	2.83
บมจ.เมฟ คอร์ปอเรชั่น	-	14,730,975.00	1.05
เงินฝาก		58,172,338.07	4.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,472,443.79	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,405,616,485.52 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,656,136,923.67	99.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	110,000,400.00	2.36
- พาณิชยกรรม			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	96,136,875.00	2.06
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	93,845,180.00	2.01
บมจ. คอมเซเว่น	    	94,763,500.00	2.03
บมจ. คูโสม	    	77,899,879.20	1.67
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	113,613,291.50	2.44
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า	   	123,794,190.00	2.65
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	32,448,775.00	0.70
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	97,608,420.00	2.09
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	60,423,840.00	1.30
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	17,120,485.80	0.37
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	117,768,600.00	2.52
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	131,265,680.00	2.81
บมจ. วีจีไอ	    	40,677,800.80	0.87
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เงินติดล้อ	   	24,842,500.00	0.53
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	37,694,700.00	0.81
บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง	   	98,535,625.00	2.11
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	47,617,425.00	1.02
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	   	53,493,042.00	1.15
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	107,230,560.00	2.30
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	125,741,875.00	2.70
บมจ. การาบาวกรุ๊ป	   	45,624,875.00	0.98
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	111,333,800.00	2.39
บมจ. เชื้อปเป้	   	40,629,150.00	0.87
บมจ. ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	   	68,315,800.00	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,656,136,923.67	99.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอเชียัน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	52,225,525.00	1.12
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	    	75,628,960.00	1.62
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า	    	231,700,000.00	4.97
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	36,739,706.40	0.79
-เหล็ก			
บมจ.เอสไอเอสบี	  	72,086,200.00	1.55
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	65,077,768.00	1.40
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	72,930,060.00	1.56
บมจ.ช.การช่าง	    	82,414,980.00	1.77
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	    	57,061,388.00	1.22
บมจ. ศุภาลัย	    	73,210,050.00	1.57
บมจ.แสนสิริ	    	73,249,302.00	1.57
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	93,213,600.00	2.00
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)	    	14,289,090.00	0.31
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	226,258,640.70	4.85
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	204,232,370.00	4.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	48,095,400.00	1.03
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	166,473,254.58	3.57
บมจ.การบินกรุงเทพ	    	145,704,150.00	3.12
บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์	    	74,400,947.40	1.60
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	87,356,000.00	1.87
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	31,684,400.00	0.68
บมจ.อาปีโก ไซเทค	    	87,614,300.00	1.88
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์	    	63,000,000.00	1.35
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	    	134,097,120.00	2.88
บมจ.เมพ คอร์ปอเรชั่น	-	48,585,075.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,656,136,923.67	99.83
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		58,472,177.40	1.25
บมจ.อาฟเตอร์ ยู		79,141,480.00	1.70
บมจ.บลูบิก กรุ๊ป		32,419,700.00	0.70
เงินฝาก		200,349,009.89	4.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,078,656.45	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,664,215,580.12 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		76,488,308.98	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,211,900.00	2.87
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	822,250.00	1.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	702,250.00	0.91
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	2,237,400.00	2.91
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,804,000.00	2.34
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	880,116.00	1.14
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	5,919,450.00	7.69
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	3,571,200.00	4.64
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	731,520.00	0.95
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,508,075.00	1.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	3,019,200.00	3.92
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,791,200.00	6.22
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	1,701,982.80	2.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,770,850.00	6.20
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	2,860,550.00	3.72
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,908,775.00	5.08
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	775,320.00	1.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	1,087,560.00	1.41
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	129,210.00	0.17
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,435,125.00	1.86
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	1,022,250.00	1.33
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	5,398,500.00	7.01
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	4,429,600.00	5.75
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	2,210,010.00	2.87
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	1,016,370.00	1.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		776,875.00	1.01
บมจ. สุภาลัย		1,891,440.00	2.46
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,202,000.00	2.86
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		3,276,110.00	4.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,543,440.00	2.01
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,205,400.00	8.06
เงินฝาก		1,648,380.18	2.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		487,729.56	0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		76,976,038.54 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		235,592,862.08	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	6,741,750.00	2.87
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	18,049,800.00	7.67
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,737,192.00	1.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	6,796,350.00	2.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,199,500.00	0.94
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	2,555,300.00	1.09
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	5,535,000.00	2.35
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,247,840.00	0.96
บมจ.ซีพี ออลล์	    	10,881,000.00	4.63
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	4,618,200.00	1.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	14,564,400.00	6.19
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	5,223,531.60	2.22
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	9,198,200.00	3.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	2,353,650.00	1.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	11,900,400.00	5.06
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	8,731,800.00	3.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	14,718,900.00	6.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,262,680.00	1.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,405,350.00	1.87
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	404,976.00	0.17
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,109,050.00	1.32
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	16,425,600.00	6.98
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	6,713,290.00	2.85
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	13,718,200.00	5.83
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	3,125,700.00	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,365,000.00	1.01
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		10,193,765.00	4.33
บมจ. สุภาลัย		5,796,420.00	2.46
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		6,711,600.00	2.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,678,995.00	1.99
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		18,843,400.00	8.01
เงินฝาก		6,786,022.48	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(398,440.10)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		235,194,421.98 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	29,412,457.73	2.71
เงินฝาก	29,412,457.73	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,050,953,290.22	96.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,049,961,559.06	96.69
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	991,731.16	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16,424,998.74	1.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,424,998.74	1.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,883,790.78)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,085,906,955.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		162,587,438.63	39.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	4,505,600.00	1.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	2,196,320.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	7,980,280.00	1.95
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		144,731,095.85	35.31
เงินฝาก		3,174,142.78	0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		253,783,461.83	61.92
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		3,097,548.82	0.76
Link REIT		26,180,746.23	6.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,723,326.75	1.15
เงินฝาก		2,930,256.50	0.71
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Logistics & Commercial Trust		22,448,335.73	5.48
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		667,665.63	0.16
CAPITALAND ASCOTT TRUST		693,126.58	0.17
ESR-LOGOS REIT		5,683,954.77	1.39
Frasers Centrepont Trust		5,249,445.03	1.28
CAPLAND ASCENDAS REIT		27,888,647.17	6.80
CDL Hospitality Trusts		856,495.68	0.21
CapitaLand Integrated Commercial Trust		19,580,990.26	4.78
Kepple DC REIT		22,647,832.91	5.53
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		15,657,522.38	3.82
Mapletree Logistics Trust		33,166,988.64	8.09
Mapletree Industrial Trust		22,299,295.46	5.44
-Others-Singapore			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,303,326.65	0.56
Digital Core Reit Management		4,075,710.50	0.99
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		33,632,246.14	8.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,745,627.00)	(0.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,745,627.00)	(0.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,782,958.81)	(0.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		409,842,314.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,031,112,947.04	89.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	980,173,180.67	7.92
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	109,747,656.39	0.89
* ตัวเงินค้ำประกัน	432,290,904.85	3.49
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	874,377,291.55	7.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	40,375,483.29	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	175,508,611.51	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	175,753,092.12	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	413,922,967.56	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	150,958,828.97	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	805,118,145.58	6.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	113,011,712.97	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,827,697,488.53	14.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	85,557,013.40	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,146,150,101.61	9.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,472,638,320.34	11.90
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	1,584,196,214.94	12.80
เงินฝาก	643,635,932.76	5.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,315,962,696.69	10.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	954,615,872.27	7.71
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	361,346,818.27	2.92
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	6.15	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,969,824.10	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	17,969,824.10	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	9,474,264.11	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,374,519,731.94 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.5501 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,279,122,454.15	86.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	12,726,000.00	0.49
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	10,465,250.00	0.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	13,130,750.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	16,947,000.00	0.65
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	13,848,525.00	0.53
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	6,676,425.00	0.25
บมจ. คอมเซเว่น	    	5,203,300.00	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	    	27,230,400.00	1.04
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	7,929,700.00	0.30
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	4,358,880.00	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	20,436,800.00	0.78
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	4,488,800.00	0.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	13,321,200.00	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	17,919,175.00	0.68
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	7,962,300.00	0.30
บมจ.ไทยออยล์	    	7,317,975.00	0.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,212,456.00	0.05
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	3,371,550.00	0.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	4,109,225.00	0.16
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	472,576.40	0.02
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,171,050.00	0.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	5,284,960.00	0.20
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	2,367,315.00	0.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		5,697,125.00	0.22
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		1,909,000.00	0.07
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,189,760.00	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18,622,891.50	0.71
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,217,760.00	0.05
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,590,200.00	0.17
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		15,532,560.00	0.59
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		10,861,884.00	0.41
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		9,240,000.00	0.35
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	3,087,370.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,833,830.00	0.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,761,250.00	0.22
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,152,000.00	0.12
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,721,150.00	0.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		6,553,490.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,126,900.00	0.96
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		12,557,643.30	0.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		8,319,885.00	0.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		20,746.10	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		51,102.00	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		119,018.40	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		304,872.36	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		49,895,549.70	1.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		261,149,727.38	9.95
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		88,539,668.99	3.37
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		115,549,976.32	4.40
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		11,589,190.02	0.44
ตัวเงินคลัง		12,924,805.96	0.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		90,765,552.83	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		83,022,996.92	3.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		24,563,683.45	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		41,460,210.34	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		152,215,151.49	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		9,652,831.61	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		132,615,931.52	5.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		18,315,960.03	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		243,859,630.88	9.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		23,051,535.17	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		221,407,057.71	8.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		88,568,190.71	3.38
เงินฝาก		230,960,176.41	8.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		21,592,576.65	0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		353,461,305.16	13.47
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		46,889,622.30	1.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		292,307,479.37	11.14
เงินฝาก		14,264,203.49	0.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,825,302.62)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,825,302.62)	(0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,292,458.54)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,623,465,998.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,617,633,601.73	81.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	24,058,200.00	1.22
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	27,056,500.00	1.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	21,760,750.00	1.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	20,727,000.00	1.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	21,465,900.00	1.09
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	14,812,250.00	0.75
บมจ.ซีพี ออลล์	    	41,620,600.00	2.11
บมจ. คอมเซเว่น	    	10,757,350.00	0.54
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	5,336,640.00	0.27
บมจ.สยามแม็คโคร	    	13,266,500.00	0.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	31,354,800.00	1.59
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	8,280,750.00	0.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	11,359,897.50	0.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	34,076,500.00	1.73
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	19,930,800.00	1.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	12,903,300.00	0.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	2,268,112.00	0.11
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	4,515,680.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	8,407,650.00	0.43
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	521,522.30	0.03
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	8,545,500.00	0.43
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส	    	2,830,594.50	0.14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	8,695,840.00	0.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		12,811,350.00	0.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,274,560.00	0.27
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		2,941,700.00	0.15
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,308,080.00	0.12
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		40,342,718.25	2.04
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		23,939,400.00	1.21
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,616,800.00	0.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		24,235,329.60	1.23
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		23,469,600.00	1.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	5,727,700.00	0.29
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,380,120.00	0.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,925,000.00	0.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		13,047,960.00	0.66
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,517,745.00	0.33
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,930,130.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		48,521,400.00	2.46
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		20,471,265.48	1.04
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7,438,425.00	0.38
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส		25,944.26	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		137,275.20	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		680,239.08	0.03
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		97,751,163.76	4.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		76,370,821.40	3.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		14,756,611.50	0.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		42,527,585.84	2.15
ตัวเงินคลัง		4,971,079.21	0.25
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		29,518,415.17	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		36,612,974.52	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		13,377,025.20	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		33,267,503.45	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		81,687,212.32	4.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		9,954,482.59	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		52,350,404.31	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		12,591,925.41	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A		159,651,404.34	8.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		9,931,069.09	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		138,404,548.66	7.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		53,258,751.30	2.70
เงินฝาก		114,792,810.08	5.82
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		14,562,435.41	0.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		356,279,502.22	18.05
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		36,426,680.74	1.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		296,870,736.24	15.04
เงินฝาก		22,982,085.24	1.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,462,792.85)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,462,792.85)	(0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,440,386.36	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,973,890,697.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,036,958,142.39	39.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	81,760,000.00	0.54
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	165,275,000.00	1.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	295,379,700.00	1.94
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,426,273,470.55	35.69
เงินฝาก		68,269,971.84	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,378,201,415.14	61.68
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		118,551,641.34	0.78
Link REIT		966,286,076.22	6.36
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,277,580.53	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		175,040,932.50	1.15
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		820,024,111.98	5.39
Mapletree Logistics Trust		1,229,824,368.05	8.09
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		576,061,717.19	3.79
CapitaLand Integrated Commercial Trust		726,591,985.21	4.78
CDL Hospitality Trusts		27,530,218.13	0.18
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,034,361,355.75	6.80
Frasers Centrepoint Trust		192,706,515.93	1.27
ESR-LOGOS REIT		214,053,006.61	1.41
CAPITALAND ASCOTT TRUST		25,635,452.79	0.17
Kepple DC REIT		836,536,760.98	5.50
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		26,250,416.94	0.17
Frasers Logistics & Commercial Trust		828,151,284.54	5.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		153,295,380.00	1.01
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		90,253,782.75	0.59
เงินฝาก		88,130,081.88	0.58
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,245,638,745.82	8.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(109,725,080.06)	(0.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(109,725,080.06)	(0.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(101,813,074.82)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,203,621,402.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,340,452,031.21	99.02
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	54,252,150.00	4.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	41,174,250.00	3.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	60,791,000.00	4.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	39,123,000.00	2.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	32,569,425.00	2.41
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	5,661,450.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	15,374,225.00	1.14
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	32,600,375.00	2.41
บมจ. คอมเซเว่น	    	18,888,650.00	1.40
บมจ.ซีพี ออลล์	    	72,781,800.00	5.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	7,451,136.00	0.55
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	48,929,600.00	3.61
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	19,090,975.00	1.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	12,958,050.00	0.96
บมจ.ปตท.	    	28,104,300.00	2.08
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	4,196,718.00	0.31
บมจ.ไทยออยล์	    	27,421,642.50	2.03
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	24,080,296.00	1.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	81,459,187.50	6.02
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	8,002,800.00	0.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	9,954,100.00	0.74
บมจ.วีจีไอ	    	5,908,067.20	0.44
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	18,483,600.00	1.37
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	1,328,160.90	0.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,340,452,031.21	99.02
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,137,600.00	0.97
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17,578,000.00	1.30
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		13,973,157.00	1.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	3,875,120.00	0.29
บมจ.การบาวกัญ		24,109,850.00	1.78
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		58,236,727.50	4.30
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		5,954,700.00	0.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,711,920.00	0.50
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		9,672,800.00	0.71
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,585,850.00	2.63
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		6,707,520.00	0.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		46,838,400.00	3.46
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		25,416,424.80	1.88
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	9,321,800.00	0.69
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,288,987.50	0.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,433,560.00	0.48
บมจ.ช.การช่าง		7,748,010.00	0.57
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		49,121,875.00	3.63
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28,632,840.00	2.12
บมจ. สุภาลัย		4,058,160.00	0.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		7,366,815.00	0.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		29,693,870.00	2.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		97,419,100.00	7.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,163,640.00	1.19
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		31,412,546.82	2.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		12,372,800.00	0.91
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		17,095.20	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		198,986.40	0.01
-การท่องเที่ยวและันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		700,548.36	0.05
เงินฝาก		100,118,369.53	7.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		13,274,056.62	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,353,726,087.83 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	1,380,205,889.22	100.94
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	162,770,645.01	11.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	69,298,405.43	5.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	35,955,999.25	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	11,810,355.09	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	41,041,894.21	3.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	119,134,322.31	8.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	77,929,720.19	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	88,052,520.77	6.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	343,882,142.88	25.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	7,534,400.14	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	191,141,781.92	13.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	135,639,277.93	9.92
เงินฝาก	15,433,383.00	1.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	80,581,041.09	5.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,845,538.94)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,367,360,350.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	808,565,807.86	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	65,289,267.35	8.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	30,715,221.54	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	44,705,580.73	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	9,933,516.05	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	13,582,417.51	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	27,864,593.75	3.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	47,197,444.27	5.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	8,046,211.98	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	85,430,259.21	10.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	39,396,512.04	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	143,344,350.74	17.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	7,930,431.96	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	112,055,627.29	13.86
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	63,016,293.05	7.79
เงินฝาก	13,775,684.23	1.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	96,282,396.16	11.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(110,797.44)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	808,455,010.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,746,760.67	95.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	7,393,200.00	3.17
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,954,637.50	1.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,876,750.00	2.95
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	6,857,250.00	2.94
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,420,355.92	1.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,417,050.00	0.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,520,500.00	2.80
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,073,854.50	1.75
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,356,850.00	1.44
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,137,800.00	5.63
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,262,700.00	0.54
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	1,579,400.50	0.68
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,303,014.40	1.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	5,027,198.40	2.16
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	13,165,200.00	5.64
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลอี อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	11,191,600.00	4.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	2,152,762.50	0.92
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	13,385,312.50	5.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	3,348,660.00	1.44
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	1,446,150.00	0.62
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	4,940,000.00	2.12
บมจ.ปตท.	    	15,885,450.00	6.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	10,623,343.50	4.55
บมจ.บ้านปู	    	1,578,592.80	0.68
บมจ.ไออาร์พีซี	    	942,414.00	0.40
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	1,826,550.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,650,494.75	0.71
บมจ.บัตรกรุงไทย		2,213,400.00	0.95
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,307,550.00	0.56
บมจ.เงินติดล้อ		1,048,250.00	0.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,193,988.00	0.51
บมจ. โอสดสภา		1,688,175.00	0.72
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,148,200.00	1.35
บมจ.การบาวกรุ๊ป		1,886,275.00	0.81
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,441,333.00	1.48
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	56,356.80	0.02
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,757,200.00	1.18
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,994,500.00	3.43
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,950,813.75	1.69
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,143,125.00	3.06
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,652,340.00	1.14
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,037,965.00	0.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,409,855.00	1.03
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,753,472.80	0.75
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		20,874,000.00	8.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		7,982.10	0.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		85,838.52	0.04
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		6,242.40	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,363.68	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,613.60	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		6,761,829.75	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,519,528.81	4.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		233,266,289.48 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		590,289,969.42	99.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	45,192,250.00	7.64
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	28,497,150.00	4.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	17,174,550.00	2.90
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	12,025,000.00	2.03
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	15,662,500.00	2.65
บมจ.ซีพี ออลล์	    	26,393,400.00	4.46
บมจ. โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์	    	21,600,000.00	3.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีแวนนิก้า	   	21,294,000.00	3.60
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	50,668,000.00	8.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	15,660,000.00	2.65
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	24,682,000.00	4.17
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	18,509,600.00	3.13
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	49,057,500.00	8.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	19,195,040.00	3.25
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	20,962,500.00	3.54
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	   	23,460,000.00	3.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	   	19,926,000.00	3.37
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	15,777,734.00	2.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	12,375,000.00	2.09
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	10,800,000.00	1.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	35,250,000.00	5.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		590,289,969.42	99.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		48,272,900.00	8.16
เงินฝาก		37,854,845.42	6.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,155,415.28	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		591,445,384.70 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,749,573.10	2.69
เงินฝาก		23,749,573.10	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		856,631,422.30	97.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		856,468,722.99	97.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		162,699.31	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,275,436.55	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,275,436.55	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,188,278.59)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		881,468,153.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,280,929,781.39	99.16
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	159,817,350.00	2.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	173,482,250.00	2.36
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	127,447,650.00	1.74
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	190,732,000.00	2.60
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	44,471,250.00	0.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	75,949,960.96	1.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	208,939,500.00	2.85
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	107,050,050.00	1.46
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	113,996,922.00	1.55
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	307,805,200.00	4.19
บมจ. คอมเซเว่น	    	40,452,150.00	0.55
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	149,151,750.00	2.03
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	104,661,504.00	1.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	49,093,024.50	0.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	348,485,600.00	4.75
บมจ. เจ มาร์ท	  	18,445,950.00	0.25
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	160,406,341.20	2.18
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	131,128,000.00	1.79
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลอี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	787,523,200.00	10.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	45,281,600.00	0.62
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	342,053,155.00	4.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	105,963,176.00	1.44
บมจ.ไทยออยล์	    	64,807,627.50	0.88
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	156,658,800.00	2.13
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	330,187,669.00	4.50
บมจ.ปตท.	    	497,262,150.00	6.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,280,929,781.39	99.16
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		141,259,938.60	1.92
บมจ.ราช กรุ๊ป		46,273,150.00	0.63
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		58,348,350.00	0.79
บมจ.บ้านปู		50,460,840.00	0.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		40,021,425.00	0.55
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		37,497,600.00	0.51
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		40,416,750.00	0.55
บมจ. บัตรกรุงไทย		77,300,825.00	1.05
บมจ.เงินดิจิตอล		34,502,875.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		37,185,140.40	0.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		100,890,800.00	1.37
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		94,828,835.25	1.29
บมจ. โอสดสกา		51,041,925.00	0.70
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		52,901,875.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		99,304,400.00	1.35
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		259,098,500.00	3.53
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		41,770,400.00	0.57
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		109,728,125.00	1.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		65,050,385.00	0.89
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		170,513,750.00	2.32
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		102,583,440.00	1.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		74,760,375.00	1.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		51,668,744.80	0.70
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		560,566,300.00	7.63
เงินสด		41,701,202.18	0.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		61,525,637.32	0.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,342,455,418.71 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	89,916,228,130.01	64.13
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	46,358,327,287.27	33.07
* ตั๋วเงินคลัง	11,212,520,867.00	8.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,504,244,865.88	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,205,039,891.00	3.71
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	12,271,636,410.91	8.75
เงินฝาก	9,549,548,013.43	6.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,814,910,794.52	2.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	48,513,789,141.13	34.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	36,269,593,339.76	25.87
SA		
บัตรเงินฝาก	1,546,567,069.50	1.10
ประเทศจีน		
เงินฝาก	185,595.64	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	1,004,935,980.56	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,523,062,344.35	6.79
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	169,428,632.87	0.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	16,178.45	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	296,100,223.23	0.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	296,100,223.23	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,474,352,101.21	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	140,200,469,595.58 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2832 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	55,569,901,646.55	77.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,703,321,325.71	10.80
* ตัวเงินค้ำ	4,645,788,016.13	6.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	5,402,374,143.01	7.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	4,957,908,916.53	6.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	344,027,818.56	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,400,518,741.85	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,790,608,494.52	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,330,570,480.92	4.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	207,355,804.06	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	926,786,410.74	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,605,280,175.96	3.65
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	7,465,390,048.31	10.46
เงินฝาก	6,504,773,549.34	9.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	7,285,197,720.91	10.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	15,643,926,602.69	21.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,347,249,475.97	11.70
SA		
บัตรเงินฝาก	511,039,553.40	0.72
ประเทศจีน		
เงินฝาก	38,261.33	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	1,004,935,980.56	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,780,634,531.89	8.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,799.54	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	132,412,176.06	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	132,412,176.06	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

4,628,829.83

0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

71,350,869,255.13 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.6305 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,808,021,671.11	99.86
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	890,243,223.35	11.39
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	373,125,228.07	4.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	645,980,856.90	8.26
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	69,534,612.35	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	161,357,675.81	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	122,218,086.61	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	20,292,695.53	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	276,239,618.51	3.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	71,410,131.32	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	644,524,567.88	8.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	386,528,421.69	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,476,164,055.33	18.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	58,559,608.07	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,144,811,070.35	14.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	497,285,005.85	6.36
เงินฝาก	82,764,758.71	1.06
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	886,982,054.78	11.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	11,140,437.99	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,819,162,109.10 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.7598 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,206,285,918.25	99.73
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	174,361,350.00	3.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	206,506,750.00	3.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	75,353,850.00	1.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	213,351,500.00	4.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	72,733,500.00	1.39
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	32,075,700.00	0.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	118,259,175.00	2.27
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	50,688,723.50	0.97
บมจ.คูโสม	    	24,729,347.50	0.47
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	115,182,025.00	2.21
บมจ.ซีพี ออลล์	    	295,033,200.00	5.65
บมจ.สยามแม็คโคร	    	100,057,591.50	1.92
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	64,820,160.00	1.24
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	52,688,706.00	1.01
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	310,016,504.00	5.94
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	36,385,525.00	0.70
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	78,344,775.00	1.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	77,495,112.00	1.48
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	306,912,687.50	5.88
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	39,911,940.00	0.76
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	67,113,360.00	1.29
บมจ.ไทยออยล์	    	77,172,427.50	1.48
บมจ.ปตท.	    	131,099,850.00	2.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	86,356,900.00	1.65
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	38,693,700.00	0.74
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีอีซี เวิลด์		16,020,135.00	0.31
บมจ. แพลน บี มีเดีย		47,331,568.80	0.91
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		28,361,305.00	0.54
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		22,645,800.00	0.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		36,114,865.50	0.69
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		19,051,250.00	0.36
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		69,328,720.00	1.33
บมจ.เงินติดล้อ		51,695,575.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		69,983,675.00	1.34
บมจ.โอสดสภา		47,517,975.00	0.91
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		33,675,450.00	0.65
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		47,780,375.00	0.92
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		151,778,852.25	2.91
บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง		41,280,050.00	0.79
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	88,935,585.20	1.70
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		44,837,320.00	0.86
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		186,103,700.00	3.56
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		52,707,480.00	1.01
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		55,121,400.00	1.06
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		63,565,600.00	1.22
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		37,677,655.20	0.72
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		48,045,060.00	0.92
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		45,510,000.00	0.87
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		63,310,950.00	1.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		119,666,250.00	2.29
บมจ. ศุภาลัย		51,395,220.00	0.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		74,610,360.00	1.43
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		35,014,600.00	0.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,206,285,918.25	99.73
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		12,248,400.00	0.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		93,231,740.00	1.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		49,112,190.00	0.94
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		35,403,752.04	0.68
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		331,818,500.00	6.36
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		10,613,400.00	0.20
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.บิวกิจ กรุ๊ป		17,142,100.00	0.33
เงินฝาก		162,304,699.76	3.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,130,286.73	0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,220,416,204.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		491,303,481.37	98.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	19,331,400.00	3.87
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	4,785,000.00	0.96
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	33,179,250.00	6.64
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	14,209,950.00	2.85
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	22,022,400.00	4.41
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	12,185,425.00	2.44
บมจ.คูโสม	    	5,317,812.50	1.06
บมจ.สยามแม็คโคร	    	9,392,525.00	1.88
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	17,233,920.00	3.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีแวนนิก้า	   	14,561,820.00	2.92
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	33,326,400.00	6.67
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคเคเค อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	5,595,800.00	1.12
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	4,020,000.00	0.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	5,250,000.00	1.05
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	9,648,720.00	1.93
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	30,294,325.00	6.07
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	10,832,400.00	2.17
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	2,800,000.00	0.56
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	20,784,050.00	4.16
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	5,265,000.00	1.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	5,070,000.00	1.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	13,160,720.00	2.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	4,979,000.00	1.00
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	17,298,900.00	3.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		491,303,481.37	98.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		2,485,625.00	0.50
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		11,891,160.00	2.38
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		14,121,650.00	2.83
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		17,429,100.00	3.49
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		8,370,460.00	1.68
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,706,250.00	1.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		8,700,000.00	1.74
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,354,375.00	2.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,212,000.00	1.44
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		5,300,620.00	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		28,790,500.00	5.76
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		19,703,904.00	3.95
เงินฝาก		27,693,019.87	5.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,109,697.92	1.62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		499,413,179.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,725,961,400.62	99.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	495,377,750.00	4.19
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	473,437,250.00	4.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	115,231,050.00	0.98
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	342,677,850.00	2.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	166,225,500.00	1.41
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	72,819,000.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	269,266,200.00	2.28
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	676,990,400.00	5.73
บมจ.สยามเม็คโคร	    	232,269,725.00	1.97
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	145,435,924.80	1.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	118,811,680.50	1.01
บมจ.คูโสม	    	57,593,421.60	0.49
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	271,726,475.00	2.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	130,982,317.20	1.11
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	707,126,000.00	5.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	84,667,275.00	0.72
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	182,457,750.00	1.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	182,607,200.00	1.55
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	699,803,655.00	5.93
บมจ.ไทยออยล์	    	177,268,507.50	1.50
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	158,977,080.00	1.35
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	202,377,350.00	1.71
บมจ.ปตท.	    	301,798,350.00	2.56
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	91,639,350.00	0.78
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	91,679,460.00	0.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		67,576,825.00	0.57
บมจ. แพลน บี มีเดีย		106,652,460.60	0.90
บมจ.บีอีซี เวิลด์		36,798,345.00	0.31
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		40,302,900.00	0.34
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		171,279,760.00	1.45
บมจ.ศักดิ์สยามลิขัง		39,515,625.00	0.33
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		84,395,832.75	0.71
บมจ.เงินดีดล		117,130,575.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		109,829,775.00	0.93
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		78,954,400.00	0.67
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง		93,972,200.00	0.80
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	208,573,283.60	1.77
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		112,760,250.00	0.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		361,635,665.25	3.06
บมจ.การบาวกรุ๊ป		171,469,100.00	1.45
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		129,068,600.00	1.09
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		106,073,602.00	0.90
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		427,490,400.00	3.62
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		103,077,120.00	0.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		144,160,800.00	1.22
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		75,244,020.00	0.64
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		119,800,632.00	1.01
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		105,907,875.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		121,575,240.00	1.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		118,055,160.00	1.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		169,757,410.00	1.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		286,880,000.00	2.43
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		210,851,790.00	1.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,725,961,400.62	99.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	82,001,560.00	0.69
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	28,312,800.00	0.24
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	29,112,750.00	0.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	113,516,295.00	0.96
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	63,852,664.98	0.54
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	755,894,400.00	6.40
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	26,225,700.00	0.22
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.บิวกิจ กรุ๊ป	    	42,284,600.00	0.36
เงินฝาก		216,724,462.84	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,404,361.90	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,392,804.86	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		11,557.04	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		82,477,973.03	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,809,843,735.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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		2,304,316,752.41	100.12
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		73,053,300.00	3.17
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		22,690,800.00	0.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		95,002,500.00	4.13
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		93,152,000.00	4.05
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		33,358,500.00	1.45
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		14,318,900.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		52,941,900.00	2.30
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		133,864,200.00	5.82
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		53,816,350.00	2.34
บมจ.คูโสม		11,398,344.10	0.50
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		21,526,766.50	0.94
บมจ.สยามแม็คโคร		46,004,925.00	2.00
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		34,421,760.00	1.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	25,908,926.40	1.13
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		139,072,000.00	6.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		16,769,650.00	0.73
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		36,109,650.00	1.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		138,565,282.50	6.02
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		36,176,000.00	1.57
บมจ.ปตท.		58,671,900.00	2.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		40,123,300.00	1.74
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		28,949,400.00	1.26
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		18,053,880.00	0.78
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		18,135,900.00	0.79
บมจ.ไทยออยล์		34,581,172.50	1.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีอีซี เวิลด์		7,246,125.00	0.31
บมจ. แพลน บี มีเดีย		21,125,853.00	0.92
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		13,936,290.00	0.61
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		8,604,300.00	0.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		16,732,300.00	0.73
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		8,366,875.00	0.36
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		33,923,840.00	1.47
บมจ.เงินติดล้อ		23,038,650.00	1.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		34,019,975.00	1.48
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		22,334,750.00	0.97
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		71,534,112.00	3.11
บมจ.โอสดสภา		21,709,500.00	0.94
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	41,341,064.00	1.80
บมจ.ศรีนันทพร มาร์เก็ตติ้ง		18,465,650.00	0.80
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		15,638,850.00	0.68
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		25,538,000.00	1.11
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,002,516.00	0.91
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		20,395,920.00	0.89
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		84,181,200.00	3.66
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		28,358,400.00	1.23
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,362,640.80	0.71
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		25,214,196.00	1.10
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		20,979,000.00	0.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		17,903,430.00	0.78
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		60,740,625.00	2.64
บมจ. ศุภาลักษณ์		23,247,840.00	1.01
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		5,595,600.00	0.24
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		16,245,800.00	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,304,316,752.41	100.12
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		33,598,270.00	1.46
บมจ.ดับเบิ้ลยูเอชเค คอร์ปอเรชัน		41,482,960.00	1.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		150,285,700.00	6.53
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		14,063,399.22	0.61
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,179,620.00	0.75
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		5,185,100.00	0.23
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.บิวกู๊ป		8,373,300.00	0.36
เงินฝาก		33,697,794.39	1.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,860,303.98)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,301,456,448.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,128,120.31	1.18
เงินฝาก		3,128,120.31	1.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		255,831,399.71	96.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		255,089,837.07	96.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		741,562.64	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,785,483.15	2.56
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,785,483.15	2.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(215,287.29)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		265,529,715.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,308,889,266.05	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	64,484,617.73	1.95
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,014,194,556.26	30.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	627,261,111.06	18.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,288,537,652.81	38.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	273,661,865.06	8.28
เงินฝาก	40,749,463.13	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,363,493.12)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,305,525,772.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		385,520,641.83	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	14,831,850.00	3.83
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	15,241,750.00	3.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	5,550,600.00	1.43
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	15,237,500.00	3.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,276,500.00	1.88
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	7,823,250.00	2.02
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	22,710,600.00	5.86
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	5,880,150.00	1.52
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	4,148,640.00	1.07
บมจ.สยามแม็คโคร	    	10,040,150.00	2.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	5,728,598.40	1.48
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	5,831,200.00	1.51
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	35,276,800.00	9.11
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	2,070,300.00	0.53
บมจ.เคเคเค อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	4,796,400.00	1.24
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	8,991,175.00	2.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	4,091,040.00	1.06
บมจ.ไทยออยล์	    	5,688,637.50	1.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	23,431,550.00	6.05
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	14,966,800.00	3.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,826,000.00	2.02
บมจ.ปตท.	    	14,471,100.00	3.74
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	5,784,800.00	1.49
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	15,653,250.00	4.04
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	6,018,000.00	1.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		5,063,500.00	1.31
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	262,809.60	0.07
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น		5,771,040.00	1.49
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		17,324,700.00	4.47
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		5,814,000.00	1.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,408,516.00	2.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		9,816,800.00	2.54
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,598,250.00	0.93
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		3,803,814.00	0.98
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		4,021,916.00	1.04
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		14,781,600.00	3.82
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		15,867,300.00	4.10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,117,500.00	3.39
เงินฝาก		7,502,255.33	1.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,716,694.57	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		387,237,336.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	3,574,231,622.83	100.38
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	233,263,094.54	6.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,218,496,799.02	34.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	655,774,110.05	18.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,442,243,893.60	40.51
เงินฝาก	24,453,725.62	0.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,589,311.96)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,560,642,310.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,605,394,910.84	100.34
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	99,260,891.28	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	567,271,186.41	15.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,190,877,465.49	33.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	482,855,577.13	13.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,202,921,243.82	33.48
เงินฝาก	62,208,546.71	1.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,196,199.17)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,593,198,711.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,248,025,797.00	100.19
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	622,140,844.95	19.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,251,085,816.25	38.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	708,038,675.01	21.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	604,731,845.28	18.65
เงินฝาก	62,028,615.51	1.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,078,283.64)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,241,947,513.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,170,853,070.19	102.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	91,043,211.68	4.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,516,254,260.38	71.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	506,716,004.43	23.90
เงินฝาก	56,839,593.70	2.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(50,938,694.80)	(2.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,119,914,375.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,931,260,379.31	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,844,312,587.55	61.81
* ตั๋วเงินคลัง	1,507,196,430.27	9.46
เงินฝาก	2,869,474,347.79	18.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,710,277,013.70	10.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,437,349.46)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,926,823,029.85 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.184 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,784,671.02	3.02
เงินฝาก		51,784,671.02	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,681,561,673.78	98.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,675,611,656.25	97.71
เงินฝาก		5,950,017.53	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,331,114.44)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,331,114.44)	(0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,050,938.11)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,714,964,292.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,623,766.95	2.52
เงินฝาก		190,623,766.95	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,290,484,014.14	96.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		7,289,059,380.39	96.29
เงินฝาก		1,424,633.75	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		104,354,169.30	1.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		104,354,169.30	1.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,336,614.73)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,570,125,335.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		131,613,745.30	2.29
เงินฝาก		131,613,745.30	2.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,568,862,715.97	96.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,565,340,855.43	96.89
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		3,521,860.54	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,783,973.60	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,783,973.60	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,029,942.86)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,744,230,492.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,237,966.62	2.60
เงินฝาก	20,237,966.62	2.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	755,125,319.12	97.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	754,780,780.44	97.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	344,538.68	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,678,522.74	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,678,522.74	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,847,137.23)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	777,194,671.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,455,329,988.09	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	108,973,950.00	4.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	104,926,750.00	4.25
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	48,019,950.00	1.95
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	78,197,250.00	3.17
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	59,440,500.00	2.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	64,969,575.00	2.63
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	97,042,400.00	3.93
บมจ.สยามแม็คโคร	    	54,486,850.00	2.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	38,592,400.00	1.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	236,422,400.00	9.59
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	60,524,600.00	2.45
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	-	27,666,080.40	1.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	32,165,025.00	1.30
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	25,077,550.00	1.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	32,965,920.00	1.34
บมจ.ปตท.	    	113,368,500.00	4.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	37,956,100.00	1.54
บมจ.ไทยออยล์	    	48,666,450.00	1.97
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	140,937,450.00	5.71
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	16,391,896.00	0.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	88,168,800.00	3.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	25,183,804.80	1.02
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	22,057,880.00	0.89
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	14,896,600.00	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,455,329,988.09	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		34,788,800.00	1.41
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		38,280,850.00	1.55
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		50,935,650.00	2.07
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	18,876,342.00	0.77
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		21,181,625.00	0.86
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		79,033,450.00	3.20
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		48,939,702.00	1.98
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		21,224,125.00	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		24,351,648.00	0.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		91,493,695.00	3.71
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		51,576,250.00	2.09
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		62,050,450.00	2.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		89,626,800.00	3.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		146,160,600.00	5.93
เงินฝาก		99,711,319.89	4.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,885,961.84	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,466,215,949.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		531,663,671.83	6.94
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- อื่นๆ			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ FUEVTVND ออกโดย บล.บัวหลวง	-	367,250,000.00	4.79
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VTVN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	-	103,687,500.00	1.35
เงินฝาก		60,726,171.83	0.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,138,273,802.20	93.19
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		237,372,327.58	3.10
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		394,390,345.66	5.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		536,101,027.19	7.00
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		84,913,919.86	1.11
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		297,108,016.37	3.88
-Industrials-Vietnam			
Airports Corporation of Vietnam JSC		78,484,424.90	1.02
Gemadept Corporation		153,027,288.45	2.00
-Real Estate-Vietnam			
Kinh Bac City Development Shar		111,041,707.08	1.45
Vincom Retail JSC		355,608,655.64	4.64
Vinhomes Joint Stock Company		535,824,499.41	7.00
Vingroup JSC		217,528,499.43	2.84
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		316,825,424.67	4.14
Masan Group Corp		330,389,454.19	4.31
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		203,147,999.12	2.65
-Financials-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		375,764,458.01	4.91
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		480,418,709.18	6.27
Bank for Investment and Development of Vietnam		75,672,939.22	0.99
Military Commercial Joint Stock Bank		346,646,268.37	4.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,138,273,802.20	93.19
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Financials-Vietnam			
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank		295,443,917.05	3.86
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		182,215,400.14	2.38
Asia Commercial Bank		414,209,870.13	5.41
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		353,166,856.24	4.61
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank		59,258,013.50	0.77
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		546,348,719.36	7.13
Phu Nhuan Jewelry JSC		117,650,637.90	1.54
<i>เงินฝาก</i>		39,497,063.38	0.52
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
<i>เงินฝาก</i>		217,360.17	0.00
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		515,000.00	0.01
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		515,000.00	0.01
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(10,402,865.88)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,660,049,608.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,273,135,443.26	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อื่นๆ			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VFN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	-	28,875,000.00	2.27
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,212,120,015.18	95.35
เงินฝาก		32,140,428.08	2.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,889,545.31)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,271,245,897.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		417,574,548.19	100.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อื่นๆ			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VFVN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	-	13,125,000.00	3.14
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		396,131,133.63	94.89
เงินฝาก		8,318,414.56	1.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(131,883.73)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		417,442,664.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,004,851.31	1.35
เงินฝาก		57,004,851.31	1.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,169,536,472.47	98.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,166,495,444.27	98.79
เงินฝาก		3,041,028.20	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,866,235.12)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,866,235.12)	(0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,326,290.01)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,217,348,798.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,736,112.83	98.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,908,600.00	2.31
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	4,284,500.00	2.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,452,750.00	3.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,969,000.00	1.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,362,625.00	1.58
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	600,300.00	0.28
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	1,628,875.00	0.77
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,671,575.00	1.26
บมจ.ซีพี ออลล์	    	7,508,200.00	3.53
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,562,000.00	1.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,045,600.00	2.37
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	793,548.00	0.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,977,425.00	0.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	409,050.00	0.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,324,400.00	0.62
บมจ.ปตท.	    	3,042,900.00	1.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	2,454,800.00	1.15
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	8,859,362.50	4.16
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	403,650.00	0.19
บมจ.ไทยออยล์	    	2,124,780.00	1.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,284,192.00	0.60
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	   	484,600.00	0.23
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	80,677.50	0.04
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	2,017,951.25	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,736,112.83	98.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,814,240.00	0.85
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		1,432,014.00	0.67
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,573,200.00	0.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,125,516.50	3.82
บมจ.การบาวกรุ๊ป		2,499,075.00	1.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		684,760.00	0.32
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	403,560.00	0.19
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,625,550.00	1.70
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,127,200.00	1.94
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		3,290,004.00	1.55
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	994,410.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		767,970.00	0.36
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		558,885.00	0.26
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,746,405.00	0.82
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,970,625.00	2.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,958,400.00	1.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,345,980.00	1.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		3,163,571.88	1.49
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,664,200.00	5.01
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,769,115.00	0.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		12,852.00	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		7,013.22	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		78,062.90	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,232.80	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		92,343.54	0.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,384.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,532,037.96	2.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,194,953.12	1.03
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		988,795.44	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,770,167.50	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		991,718.37	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,145,763.92	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		11,492,929.66	5.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,455,655.99	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		3,139,381.47	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		15,870,305.12	7.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,007,963.82	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		16,890,433.44	7.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,321,233.60	3.44
เงินฝาก		3,932,126.30	1.85
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		3,011,716.03	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,006,354.87	1.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		212,742,467.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,429,850.74	99.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	14,392,500.00	4.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	13,422,250.00	4.65
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	13,407,000.00	4.65
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,544,000.00	1.92
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	1,047,800.00	0.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,550,200.00	1.23
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,279,950.00	0.44
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	4,694,300.00	1.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	3,019,866.00	1.05
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	5,708,160.00	1.98
บมจ.ซีพี ออลล์	    	15,252,000.00	5.29
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	5,978,600.00	2.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	16,960,000.00	5.88
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	-	2,818,653.60	0.98
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,524,925.00	0.53
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	417,075.00	0.14
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	4,132,200.00	1.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	16,365,160.00	5.67
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	4,671,600.00	1.62
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	722,000.00	0.25
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,489,480.00	1.21
บมจ.ปตท.	    	9,607,500.00	3.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,284,200.00	2.52
บมจ.ไทยออยล์	    	2,801,137.50	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	2,922,010.00	1.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,429,850.74	99.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		1,489,905.00	0.52
บมจ.วีจีไอ		2,599,391.20	0.90
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,397,100.00	1.18
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		6,366,160.00	2.21
บมจ.เงินดีดล		3,081,150.00	1.07
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,259,700.00	0.78
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		1,127,000.00	0.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,746,200.00	3.03
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,170,914.00	0.41
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,622,600.00	0.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,620,320.00	0.91
- การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		813,600.00	0.28
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,156,950.00	4.21
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		2,503,080.00	0.87
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,992,800.00	1.38
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,363,824.00	0.47
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,803,400.00	0.63
- ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		3,249,176.00	1.13
- บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,912,750.00	1.36
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,731,830.00	1.99
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,645,625.00	3.34
บมจ. ศุภาลัย		2,874,900.00	1.00
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		882,180.00	0.31
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,849,920.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,429,850.74	99.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,770,780.00	2.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		17,231,700.00	5.97
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,241,646.00	0.43
บมจ.การบินกรุงเทพ		1,682,100.00	0.58
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,918,100.00	1.01
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,530,215.00	0.88
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เมฟ คอร์ปอเรชั่น	-	514,650.00	0.18
เงินฝาก		5,267,617.44	1.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,096,552.24	0.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		288,526,402.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	388,502,819.07	100.89
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	372,902,214.57	96.84
เงินฝาก	15,600,604.50	4.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,428,886.79)	(0.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	385,073,932.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	67,279,511.19	100.76
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	65,065,206.80	97.44
เงินฝาก	2,214,304.39	3.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(508,280.69)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	66,771,230.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	78,380,673.94	100.46
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	76,015,188.72	97.43
เงินฝาก	2,365,485.22	3.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(360,345.55)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	78,020,328.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	557,645,732.13	100.68
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	540,955,343.13	97.67
เงินฝาก	16,690,389.00	3.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,787,306.43)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	553,858,425.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	217,134,271.91	100.41
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	210,224,310.40	97.22
เงินฝาก	6,909,961.51	3.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(892,466.72)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	216,241,805.19 บาท	