

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 9,536,153,001.19     | 100.02 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 744,834,977.60       | 7.81   |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 1,299,295,339.00     | 13.63  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 7,060,546,201.98     | 74.06  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 30,441,856.59        | 0.32   |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 102,233,354.88       | 1.07   |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 143,216,860.07       | 1.50   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                           | 105,345,848.38       | 1.10   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3                  |                           | 32,585,291.63        | 0.34   |
| เงินฝาก                                    |                           | 17,653,271.06        | 0.19   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (2,330,599.56)       | (0.02) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 9,533,822,401.63 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 25.36%               |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>       |                                                                                       | 13,785,965,629.32 | 99.81 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                             |                                                                                       |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                       |                   |       |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |    | 1,403,064,400.00  | 10.16 |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |     | 815,610,750.00    | 5.90  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |     | 276,597,000.00    | 2.00  |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้                       |    | 54,900,000.00     | 0.40  |
| บมจ. ซีพี ออลล์                              | -                                                                                     | 926,974,650.00    | 6.71  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โทเทค เอ็กซ์เชส คอมมูนิเคชั่น           |    | 171,883,425.00    | 1.24  |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส               |   | 1,026,824,000.00  | 7.43  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์                   | -                                                                                     | 140,613,000.00    | 1.02  |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                     | 355,865,940.00    | 2.58  |
| บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)                      |  | 508,300,400.00    | 3.68  |
| บมจ. บ้านปู                                  |   | 810,113,850.00    | 5.86  |
| บมจ. ปตท.                                    |   | 1,062,048,000.00  | 7.69  |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม              |   | 695,292,350.00    | 5.03  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                          |   | 467,357,600.00    | 3.38  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |  | 324,736,708.00    | 2.35  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                      |   | 334,586,780.00    | 2.42  |
| -การแพทย์                                    |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ                      |  | 137,500,000.00    | 1.00  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน                        |  | 587,542,780.00    | 4.25  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                           |   | 432,052,425.00    | 3.13  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                          |   | 888,041,700.00    | 6.43  |
| <b>เงินฝาก</b>                               |                                                                                       | 2,366,059,871.32  | 17.13 |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

26,843,346.49

0.19

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,812,808,975.81 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

111.46%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232,614,775.43    | 99.44 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 845,480.00        | 0.36  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 2,033,200.00      | 0.87  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 1,261,000.00      | 0.54  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 773,210.00        | 0.33  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                | 1,531,800.00      | 0.65  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |                | 1,385,175.00      | 0.59  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |           | 1,168,000.00      | 0.50  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |      | 464,980.00        | 0.20  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 436,800.00        | 0.19  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,719,500.00      | 1.16  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 873,650.00        | 0.37  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 132,300.00        | 0.06  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์               |      | 814,725.00        | 0.35  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |      | 1,924,000.00      | 0.82  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |      | 235,600.00        | 0.10  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.บ้านปู                         |      | 1,400,100.00      | 0.60  |
| บมจ.ปตท.                           |      | 2,836,800.00      | 1.21  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |                                                                                          | 344,416.00        | 0.15  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |      | 955,400.00        | 0.41  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |      | 201,740.00        | 0.09  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |                                                                                          | 798,447.00        | 0.34  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             |      | 1,183,380.00      | 0.51  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      |      | 338,000.00        | 0.14  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| -การแพทย์                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                   |                                                                                                                                                                                | 716,040.00        | 0.31  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |                                                                                             | 412,800.00        | 0.18  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                |           | 231,680.00        | 0.10  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. สุภาลัย                               |           | 1,598,000.00      | 0.68  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |           | 1,429,875.00      | 0.61  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                        |           | 1,386,000.00      | 0.59  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี           |      | 387,000.00        | 0.17  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66,770,860.24     | 28.54 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,027,808.79      | 1.72  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,090,539.36      | 3.03  |
| หุ้นกู้                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,207,030.48      | 0.52  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,955,463.22      | 3.40  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,026,360.16      | 1.29  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,821,464.34      | 2.06  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,543,379.02      | 1.09  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,988,781.13     | 6.41  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,036,303.98      | 0.87  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28,339,974.54     | 12.12 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,503,684.41     | 8.77  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,532,215.56     | 8.35  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,029,128.15      | 1.29  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,960,301.61      | 1.27  |
| บัตรเงินฝาก                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,156,027.40     | 4.34  |
| เงินฝาก                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,806,355.04      | 1.20  |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

1,308,470.21 0.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

233,923,245.64 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

208.50%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203,714,081.44    | 99.84 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 1,056,620.00      | 0.52  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 2,561,050.00      | 1.26  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 1,047,090.00      | 0.51  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 1,590,800.00      | 0.78  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                | 1,945,800.00      | 0.95  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |                | 1,467,300.00      | 0.72  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |           | 1,746,525.00      | 0.86  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 554,400.00        | 0.27  |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |      | 584,240.00        | 0.29  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 1,100,900.00      | 0.54  |
| บมจ. ซีพี ออลล์                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,447,150.00      | 1.69  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     |      | 2,423,500.00      | 1.19  |
| บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์              |      | 1,033,050.00      | 0.51  |
| บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 169,050.00        | 0.08  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์         |      | 307,800.00        | 0.15  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. ปตท.                          |      | 3,571,200.00      | 1.75  |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |      | 1,264,500.00      | 0.62  |
| บมจ. บ้านปู                        |      | 1,762,800.00      | 0.86  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |                                                                                          | 439,544.00        | 0.22  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย          |      | 254,870.00        | 0.12  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979      |                                                                                          | 1,011,142.00      | 0.50  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     |      | 425,750.00        | 0.21  |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            |      | 1,500,400.00      | 0.74  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| -การแพทย์                                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                   |   | 898,110.00        | 0.44  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |   | 516,000.00        | 0.25  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                |    | 291,410.00        | 0.14  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. สุภาลัย                               |    | 1,421,750.00      | 0.70  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |    | 1,813,500.00      | 0.89  |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                       |    | 356,970.00        | 0.17  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                        |    | 1,745,100.00      | 0.86  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี           |  | 494,500.00        | 0.24  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                      |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                      | 42,830,572.33     | 20.99 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                      | 22,451,109.49     | 11.00 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                      | 8,542,341.55      | 4.19  |
| หุ้นกู้                                    |                                                                                      |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)             |                                                                                      | 1,207,030.48      | 0.59  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                                                                                      | 4,111,164.33      | 2.01  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                                                                                      | 4,823,741.86      | 2.36  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                                                                                      | 3,637,195.80      | 1.78  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                                                                                      | 12,526,586.68     | 6.14  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)               |                                                                                      | 1,527,227.99      | 0.75  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                                                                                      | 25,132,664.62     | 12.32 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                                                                                      | 15,763,705.26     | 7.73  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                                                                                      | 15,189,145.49     | 7.44  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                                                                                      | 3,029,128.15      | 1.48  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                  |                                                                                      | 1,973,534.41      | 0.97  |
| เงินฝาก                                    |                                                                                      | 2,166,112.00      | 1.06  |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

330,932.50 0.16

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

204,045,013.94 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

219.85%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 404,638,272.40    | 99.35 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 7,624,500.00      | 1.87  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 3,171,240.00      | 0.78  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 4,830,600.00      | 1.19  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 3,019,360.00      | 0.74  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |    | 5,878,800.00      | 1.44  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |    | 4,380,000.00      | 1.08  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |   | 5,179,350.00      | 1.27  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์         |  | 1,732,620.00      | 0.43  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 10,245,900.00     | 2.52  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 3,272,400.00      | 0.80  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 1,663,200.00      | 0.41  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 529,200.00        | 0.13  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์               |  | 3,061,875.00      | 0.75  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 7,196,500.00      | 1.77  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์          |  | 969,000.00        | 0.24  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 5,247,450.00      | 1.29  |
| บมจ.ปตท.                           |  | 10,608,000.00     | 2.60  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 3,793,500.00      | 0.93  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |  | 1,289,680.00      | 0.32  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 756,910.00        | 0.19  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |  | 3,023,750.00      | 0.74  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             |  | 4,474,580.00      | 1.10  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      |  | 1,270,750.00      | 0.31  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

-การแพทย์

บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล



2,666,790.00

0.65

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา



1,556,600.00

0.38

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา



5,370,750.00

1.32

บมจ. สุภาลัย



4,267,012.50

1.05

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)



1,026,900.00

0.25

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



5,197,500.00

1.28

-ยานยนต์

บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี



1,421,150.00

0.35

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

87,682,082.45

21.53

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

59,599,790.38

14.63

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

29,042,913.46

7.13

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

2,112,303.33

0.52

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

5,611,473.28

1.38

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

9,250,371.32

2.27

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

3,718,762.84

0.91

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

27,641,846.83

6.79

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

11,179,618.72

2.74

อันดับความน่าเชื่อถือ A

31,833,923.62

7.82

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

18,037,949.87

4.43

เงินฝาก

4,201,368.80

1.03

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,666,119.35

0.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

407,304,391.75 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

208.87%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 671,526,161.85    | 99.86 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 14,427,900.00     | 2.15  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 6,130,570.00      | 0.91  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 10,708,800.00     | 1.59  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |    | 9,171,900.00      | 1.36  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 3,498,990.00      | 0.52  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |    | 9,439,200.00      | 1.40  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |   | 9,827,625.00      | 1.46  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |  | 10,015,600.00     | 1.49  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 4,670,400.00      | 0.69  |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |  | 3,497,400.00      | 0.52  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 19,396,650.00     | 2.88  |
| บมจ. คอมเซเว่น                     |  | 1,610,200.00      | 0.24  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 6,176,150.00      | 0.92  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 11,895,500.00     | 1.77  |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 992,250.00        | 0.15  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |  | 2,544,000.00      | 0.38  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |  | 1,877,200.00      | 0.28  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปตท.                           |  | 28,564,800.00     | 4.25  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 11,549,100.00     | 1.72  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |  | 3,282,480.00      | 0.49  |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 13,160,550.00     | 1.96  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 1,431,430.00      | 0.21  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |  | 6,067,294.50      | 0.90  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                      |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล             |    | 3,321,500.00      | 0.49  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                     |    | 8,433,700.00      | 1.25  |
| -การแพทย์                                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล                  |   | 6,701,400.00      | 1.00  |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                  |   | 4,528,800.00      | 0.67  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |   | 2,915,400.00      | 0.43  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ช.การช่าง                             |    | 1,575,010.00      | 0.23  |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                |    | 5,766,660.00      | 0.86  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ศุภาลักษณ์                            |    | 14,957,750.00     | 2.22  |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                       |  | 3,742,560.00      | 0.56  |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                       |  | 3,576,220.00      | 0.53  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |  | 10,176,525.00     | 1.51  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                        |  | 14,905,800.00     | 2.22  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี           |  | 5,321,250.00      | 0.79  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                      |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                      | 108,077,382.16    | 16.07 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                      | 84,395,399.53     | 12.55 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                      | 47,742,160.20     | 7.10  |
| หุ้นกู้                                    |                                                                                      |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                                                                                      | 3,319,333.82      | 0.49  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                                                                                      | 6,912,222.29      | 1.03  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                                                                                      | 8,749,737.13      | 1.30  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                                                                                      | 4,725,910.64      | 0.70  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                                                                                      | 35,882,076.31     | 5.34  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)              |                                                                                      | 17,784,237.89     | 2.64  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                                                                                      | 48,424,630.35     | 7.20  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                                                                                      | 23,796,693.27     | 3.54  |
| เงินฝาก                                    |                                                                                      | 5,857,813.76      | 0.87  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

927,737.02

0.14

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

672,453,898.87 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

211.50%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        |                                                                                      | 629,421,622.77    | 101.56 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |                                                                                      |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             |                                                                                      |                   |        |
| <b>-ธนาคาร</b>                         |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                      |    | 20,996,700.00     | 3.39   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                      |    | 5,709,520.00      | 0.92   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป              |    | 3,788,400.00      | 0.61   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                         |    | 3,169,650.00      | 0.51   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                   |    | 22,396,500.00     | 3.61   |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)       |    | 3,184,250.00      | 0.51   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                     |    | 25,588,600.00     | 4.13   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                      |    | 13,176,300.00     | 2.13   |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      |  | 27,779,400.00     | 4.48   |
| บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)         | -                                                                                    | 4,411,800.00      | 0.71   |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>          |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล             |  | 19,220,900.00     | 3.10   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส               |  | 17,043,675.00     | 2.75   |
| <b>-พาณิชย์</b>                        |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์              |  | 9,743,140.00      | 1.57   |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์                  |  | 3,703,775.40      | 0.60   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                         | -                                                                                    | 37,683,450.00     | 6.08   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                 |  | 11,175,650.00     | 1.80   |
| บมจ.บีบี คอมมูนิตี้                    |  | 2,023,980.00      | 0.33   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน             |  | 3,460,800.00      | 0.56   |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                   |  | 9,494,475.00      | 1.53   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     |  | 4,722,375.00      | 0.76   |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          |  | 30,710,000.00     | 4.96   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                    |  | 9,832,560.00      | 1.59   |
| <b>-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>         |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)   |  | 3,814,200.00      | 0.62   |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                          |  | 6,720,000.00      | 1.08   |
| บมจ.โกลว์ พลังงาน                      |  | 7,750,550.00      | 1.25   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่       |  | 5,803,150.00      | 0.94   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                   | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 629,421,622.77    | 101.56 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,319,680.00      | 0.54   |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์              |                                                                                                                                                                                     | 3,991,680.00      | 0.64   |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์              |                                                                                                  | 7,064,175.00      | 1.14   |
| บมจ. ไออาร์พีซี                   |                | 6,651,440.00      | 1.07   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |                | 30,193,450.00     | 4.87   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง   |                | 3,187,600.00      | 0.51   |
| บมจ.ปตท.                          |                | 76,540,800.00     | 12.35  |
| บมจ.บ้านปู                        |                | 5,619,900.00      | 0.91   |
| บมจ.ไทยออยล์                      |                | 8,933,475.00      | 1.44   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง       |           | 4,187,125.00      | 0.68   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล            |                                                                                          | 3,917,100.00      | 0.63   |
| บมจ. บัตรกรุงไทย                  |      | 5,104,000.00      | 0.82   |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล    |      | 8,362,250.00      | 1.35   |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                  |                                                                                                                                                                               | 2,829,400.00      | 0.46   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            |      | 11,889,460.00     | 1.92   |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป             |      | 4,284,960.00      | 0.69   |
| <b>-การแพทย์</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ            |                                                                                          | 22,012,500.00     | 3.55   |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์          |                                                                                                                                                                               | 6,959,700.00      | 1.12   |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. โรงแรมเชรัทวิลพลาซ่า         |                                                                                          | 3,293,800.00      | 0.53   |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                |      | 17,883,900.00     | 2.89   |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์              |                                                                                          | 7,577,780.00      | 1.22   |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์       |      | 5,916,240.00      | 0.95   |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      |                                                                                          | 6,476,285.00      | 1.04   |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                |      | 51,118,200.00     | 8.25   |
| <b>เงินฝาก</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,002,922.37      | 1.45   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(9,653,932.55)

(1.56)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

619,767,690.22 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

17.00%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,767,859,425.05  | 101.15 |
| หุ้นสามัญ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| -ธนาคาร                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป             |                | 10,684,800.00     | 0.61   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                     |                | 16,250,880.00     | 0.93   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                     |                                                                                                  | 59,256,050.00     | 3.39   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                     |                | 37,179,210.00     | 2.13   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                    |                | 72,187,400.00     | 4.13   |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)      |                | 8,983,650.00      | 0.51   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                  |                | 62,911,650.00     | 3.60   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                        |                | 8,933,925.00      | 0.51   |
| -วัสดุก่อสร้าง                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                     |      | 78,287,400.00     | 4.48   |
| บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,452,600.00     | 0.71   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล            |      | 54,063,800.00     | 3.09   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส              |      | 47,878,875.00     | 2.74   |
| -พาณิชย์                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์             |      | 27,488,438.40     | 1.57   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน            |      | 9,805,600.00      | 0.56   |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้                 |                                                                                                                                                                               | 5,791,340.00      | 0.33   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                |      | 31,522,100.00     | 1.80   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,729,750.00    | 6.05   |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์                 |                                                                                          | 10,453,219.20     | 0.60   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                   |      | 27,742,161.00     | 1.59   |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส         |      | 86,635,500.00     | 4.96   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                  |      | 26,656,950.00     | 1.53   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น    |      | 13,318,200.00     | 0.76   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.เคแอลอี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) |      | 10,869,300.00     | 0.62   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                  |                                                                                          | 19,741,700.00     | 1.13   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                         |      | 18,928,000.00     | 1.08   |
| บมจ.ไออาร์พีซี                        |      | 18,929,460.00     | 1.08   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                   | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                                                       | 1,767,859,425.05  | 101.15 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง   |     | 8,993,400.00      | 0.51   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |     | 85,494,250.00     | 4.89   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง       |     | 11,823,375.00     | 0.68   |
| บมจ.ปตท.                          |     | 214,838,400.00    | 12.29  |
| บมจ.ไทยออยล์                      |     | 25,121,025.00     | 1.44   |
| บมจ.บ้านปู                        |     | 15,858,375.00     | 0.91   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  |     | 16,370,700.00     | 0.94   |
| บมจ. โกลว์ พลังงาน                |    | 21,887,250.00     | 1.25   |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์              |    | 11,258,940.00     | 0.64   |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์              | -                                                                                     | 9,452,880.00      | 0.54   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>      |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล            |  | 11,002,200.00     | 0.63   |
| บมจ. บัตรกรุงไทย                  |   | 14,467,200.00     | 0.83   |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>       |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล    |   | 23,588,500.00     | 1.35   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            |   | 33,543,620.00     | 1.92   |
| บมจ.การบาวกัญ                     |  | 7,990,000.00      | 0.46   |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป             |   | 12,042,760.00     | 0.69   |
| <b>-การแพทย์</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์          |  | 19,730,250.00     | 1.13   |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ            |  | 62,112,500.00     | 3.55   |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b> |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. โรงแรมเชรัทพัลลภา            |  | 9,296,600.00      | 0.53   |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>      |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                |   | 50,457,150.00     | 2.89   |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์               |  | 21,193,150.00     | 1.21   |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>        |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      |  | 18,271,870.00     | 1.05   |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์       |   | 16,786,000.00     | 0.96   |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                |   | 144,232,200.00    | 8.25   |
| <b>เงินฝาก</b>                    |                                                                                       | 19,364,871.45     | 1.11   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (20,031,645.96)      | (1.15) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,747,827,779.09 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 13.61%               |        |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                      | 24,040,759,300.84 | 99.83 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                             |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                      |                   |       |
| <b>-ธนาคาร</b>                               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |    | 743,897,050.00    | 3.09  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |    | 869,721,400.00    | 3.61  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |    | 157,425,890.00    | 0.65  |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                               |    | 6,063,475.00      | 0.03  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |    | 321,324,600.00    | 1.33  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                            |    | 129,610,750.00    | 0.54  |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                        |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                                                                                    | 97,082,400.00     | 0.40  |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |   | 699,577,200.00    | 2.91  |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |  | 458,980,273.00    | 1.91  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |  | 268,838,925.00    | 1.12  |
| <b>-พาณิชย์</b>                              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                   |  | 331,629,230.00    | 1.38  |
| บมจ.ซีไอแอล                                  |  | 59,795,700.00     | 0.25  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                                                                                    | 1,162,689,150.00  | 4.83  |
| บมจ.บีบี คอมมูนิตี้                          |  | 113,896,760.00    | 0.47  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                   |  | 48,059,200.00     | 0.20  |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |  | 306,688,050.00    | 1.27  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |  | 942,741,500.00    | 3.91  |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |  | 361,413,100.00    | 1.50  |
| บมจ.ไออาร์พีซี                               |  | 280,858,040.00    | 1.17  |
| บมจ.ปตท.                                     |  | 1,585,857,600.00  | 6.59  |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์        | -                                                                                    | 117,905,400.00    | 0.49  |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                    | 20,544,300.00     | 0.09  |
| บมจ.บ้านปู                                   |  | 72,124,650.00     | 0.30  |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                                                                                    | 68,197,080.00     | 0.28  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |  | 301,976,650.00    | 1.25  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |  | 119,501,200.00    | 0.50  |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                     |                                                                                      |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                                   | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์                | -                                                                                     | 69,320,325.00     | 0.29  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย                          |     | 79,986,830.00     | 0.33  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                               |     | 47,056,620.00     | 0.20  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                      |    | 157,884,177.00    | 0.66  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล                     |     | 647,668,190.00    | 2.69  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                            |     | 240,705,300.00    | 1.00  |
| บมจ.การบาวกั๊ป                                    |    | 93,722,700.00     | 0.39  |
| <b>-การแพทย์</b>                                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                          |    | 141,841,350.00    | 0.59  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                            |    | 421,147,500.00    | 1.75  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                       | -                                                                                     | 21,387,500.00     | 0.09  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>                 |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                          |  | 180,062,500.00    | 0.75  |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. คู เคย์ คริม                                 | -                                                                                     | 57,596,000.00     | 0.24  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                     |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                                     |   | 299,088,543.50    | 1.24  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                         |   | 107,737,661.70    | 0.45  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. สุภาลัย                                      |   | 329,448,262.50    | 1.37  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                                |   | 652,727,475.00    | 2.71  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                               |  | 528,838,418.00    | 2.20  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                              |  | 63,267,710.00     | 0.26  |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น                     | -                                                                                     | 120,647,142.00    | 0.50  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                               |   | 330,178,407.20    | 1.37  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                                |   | 1,105,038,900.00  | 4.59  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                       |   | 126,139,200.00    | 0.52  |
| บมจ.การบินกรุงเทพ                                 |  | 108,250,980.00    | 0.45  |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย</b> |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                          |                                                                                       | 1,719,827,885.09  | 7.14  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                                |                                                                                       | 1,130,399,669.20  | 4.69  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                           |                                                                                       | 340,529,718.69    | 1.41  |

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring  
ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

182,995,270.15

0.76

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

34,252,316.56

0.14

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

804,756,360.13

3.34

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

1,175,445,459.27

4.88

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

30,930,034.64

0.13

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

303,055,405.63

1.26

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

61,041,096.63

0.25

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

71,280,647.64

0.30

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

882,127,180.07

3.66

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

241,466,131.78

1.00

อันดับความน่าเชื่อถือ A

674,565,548.59

2.80

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)

56,182,769.17

0.23

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

642,607,295.84

2.67

เงินฝาก

113,155,246.86

0.47

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

40,503,745.24

0.17

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24,081,263,046.08 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

60.59%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 5,103,878,634.86     | 101.41 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 903,119,577.15       | 17.94  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 552,569,485.64       | 10.98  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 480,741,341.67       | 9.55   |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 10,166,403.90        | 0.20   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                           | 368,462,322.76       | 7.32   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 114,907,011.49       | 2.28   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 92,024,466.89        | 1.83   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 67,292,928.21        | 1.34   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)              |                           | 27,028,445.02        | 0.54   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 222,170,659.62       | 4.41   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                           | 16,584,056.57        | 0.33   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)              |                           | 25,724,566.85        | 0.51   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 962,129,801.03       | 19.12  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                           | 158,423,862.97       | 3.15   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 407,274,600.58       | 8.09   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)              |                           | 76,116,760.03        | 1.51   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 315,294,112.57       | 6.26   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 78,622,426.26        | 1.56   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 20,048,438.14        | 0.40   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                  |                           | 49,338,360.13        | 0.98   |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 137,233,602.74       | 2.73   |
| เงินฝาก                                    |                           | 18,605,404.64        | 0.37   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (71,014,885.28)      | (1.41) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 5,032,863,749.58 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 80.15%               |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                                                       | 59,454,344.04     | 15.51 |
| หุ้นสามัญ                         |                                                                                       |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ        |                                                                                       |                   |       |
| -ธนาคาร                           |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                 |     | 7,780,530.00      | 2.03  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                |     | 10,049,200.00     | 2.62  |
| -พาณิชย์                          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้             |    | 2,674,240.00      | 0.70  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์            |    | 2,969,400.00      | 0.77  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                    | -                                                                                     | 7,519,050.00      | 1.96  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     |     | 2,830,500.00      | 0.74  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ปตท.                          |   | 5,217,600.00      | 1.36  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |   | 6,477,050.00      | 1.69  |
| -การแพทย์                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์            |  | 8,958,144.00      | 2.34  |
| เงินฝาก                           |                                                                                       | 4,978,630.04      | 1.30  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ |                                                                                       | 325,008,883.91    | 84.81 |
| ประเทศฟิลิปปินส์                  |                                                                                       |                   |       |
| หุ้นสามัญ                         |                                                                                       |                   |       |
| -Banks-Philippines                |                                                                                       |                   |       |
| BDO Unibank Inc                   |                                                                                       | 7,092,890.63      | 1.85  |
| Bank of the Philippine Islands    |                                                                                       | 7,309,391.99      | 1.91  |
| -Holding Firms-Philippines        |                                                                                       |                   |       |
| METRO PACIFIC INVEST              |                                                                                       | 3,523,580.47      | 0.92  |
| SM Investments Corp               |                                                                                       | 4,624,264.14      | 1.21  |
| -Property-Philippines             |                                                                                       |                   |       |
| Ayala Land Inc                    |                                                                                       | 7,425,116.42      | 1.94  |
| -Telecommunications-Philippines   |                                                                                       |                   |       |
| Globe Telecom Inc                 |                                                                                       | 3,446,980.89      | 0.90  |
| -Diversified Services-Philippines |                                                                                       |                   |       |
| Robinsond Retail Holdings Inc     |                                                                                       | 4,977,511.29      | 1.30  |
| เงินฝาก                           |                                                                                       | 28,895.41         | 0.01  |
| ประเทศมาเลเซีย                    |                                                                                       |                   |       |
| หุ้นสามัญ                         |                                                                                       |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                                        | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| <b>-Finance-Malaysia</b>                                    |                           |                   |       |
| Malayan Banking Bhd                                         |                           | 10,474,640.84     | 2.73  |
| Public Bank Bhd                                             |                           | 18,457,577.11     | 4.82  |
| <b>-Industrial Products-Malaysia</b>                        |                           |                   |       |
| Petronas Chemicals Group Bhd                                |                           | 11,086,585.57     | 2.89  |
| <b>-Tranding/Services-Malaysia</b>                          |                           |                   |       |
| Tenga Nasional Bhd                                          |                           | 3,463,062.63      | 0.90  |
| IHH Healthcare Bhd                                          |                           | 8,151,624.56      | 2.13  |
| Inari Amertron Bhd                                          |                           | 6,040,220.16      | 1.58  |
| Dialog Group Bhd                                            |                           | 11,278,706.90     | 2.94  |
| Axiata Group Bhd                                            |                           | 7,075,577.59      | 1.85  |
| Malaysia Airports Holdings Bhd                              |                           | 8,911,945.66      | 2.33  |
| เงินฝาก                                                     |                           | 145,078.09        | 0.04  |
| <b>ประเทศเวียดนาม</b>                                       |                           |                   |       |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                            |                           |                   |       |
| <b>-Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam</b>          |                           |                   |       |
| Yeah1 Group Corporation                                     |                           | 22,583,668.80     | 5.89  |
| <b>-Real estate activities-Vietnam</b>                      |                           |                   |       |
| Vinhomes Joint Stock Company                                |                           | 11,936,070.72     | 3.11  |
| Vincom Retail JSC                                           |                           | 10,157,753.09     | 2.65  |
| <b>-Financial, banking and insurance activities-Vietnam</b> |                           |                   |       |
| VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM                                |                           | 5,895,723.12      | 1.54  |
| เงินฝาก                                                     |                           | 2,588,310.46      | 0.68  |
| <b>ประเทศสิงคโปร์</b>                                       |                           |                   |       |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                            |                           |                   |       |
| <b>-Manufacturing-Singapore</b>                             |                           |                   |       |
| Thai Beverage                                               |                           | 9,734,081.01      | 2.54  |
| <b>-Finance-Singapore</b>                                   |                           |                   |       |
| Oversea-Chinese Banking Corp                                |                           | 9,321,921.96      | 2.43  |
| United Overseas Bank Ltd                                    |                           | 5,601,974.72      | 1.46  |
| DBS Group Holdings Ltd                                      |                           | 15,157,141.90     | 3.96  |
| เงินฝาก                                                     |                           | 187,949.10        | 0.05  |
| <b>ประเทศอินโดนีเซีย</b>                                    |                           |                   |       |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                                            |                           |                   |       |
| <b>-Automotive And Components-Indonesia</b>                 |                           |                   |       |
| Astra International Tbk PT                                  |                           | 11,529,499.41     | 3.01  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                                          | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| <b>-Food and Beverages-Indonesia</b>                          |                           |                    |        |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk                                |                           | 10,732,874.14      | 2.80   |
| <b>-Telecommunication-Indonesia</b>                           |                           |                    |        |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk                          |                           | 17,307,446.33      | 4.52   |
| <b>-Bank-Indonesia</b>                                        |                           |                    |        |
| Bank Central Asia Tbk PT                                      |                           | 20,102,227.59      | 5.25   |
| BANK RAKYAT INDONESIA                                         |                           | 8,981,409.89       | 2.34   |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT                                   |                           | 6,851,435.76       | 1.79   |
| <b>-Wholesale (Durable &amp; Non-Durable Goods)-Indonesia</b> |                           |                    |        |
| United Tractors Tbk PT                                        |                           | 9,423,456.22       | 2.46   |
| <b>-Retail Trade-Indonesia</b>                                |                           |                    |        |
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT                                 |                           | 3,984,872.09       | 1.04   |
| Matahari Department Store Tbk                                 |                           | 6,077,755.11       | 1.59   |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT                                       |                           | 7,414,053.66       | 1.93   |
| เงินฝาก                                                       |                           | 5,925,608.48       | 1.55   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                                      |                           | (1,237,351.80)     | (0.32) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                          |                           | 383,225,876.15 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                           |                           | 187.04%            |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,061,661,000.21  | 98.04 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                 | 51,624,190.00     | 1.25  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |                 | 34,263,600.00     | 0.83  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                | 175,285,300.00    | 4.23  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                 | 74,832,750.00     | 1.81  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                 | 173,649,400.00    | 4.19  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                 | 68,481,690.00     | 1.65  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                 | 147,425,400.00    | 3.56  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |       | 113,303,300.00    | 2.74  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |       | 103,751,250.00    | 2.50  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 235,949,700.00    | 5.70  |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้              |                                                                                           | 7,404,180.00      | 0.18  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |      | 97,970,000.00     | 2.36  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |       | 15,181,600.00     | 0.37  |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์          |       | 66,230,840.00     | 1.60  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |       | 12,042,975.00     | 0.29  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |       | 15,763,260.00     | 0.38  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |       | 147,537,500.00    | 3.56  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |       | 44,532,200.00     | 1.07  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ปตท.                           |       | 340,584,000.00    | 8.22  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |       | 151,388,750.00    | 3.65  |
| บมจ.บ้านปู                         |       | 141,269,700.00    | 3.41  |
| บมจ.ไทยออยล์                       |       | 15,526,675.00     | 0.37  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |      | 5,759,944.00      | 0.14  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |       | 25,697,980.00     | 0.62  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |    | 52,329,696.00     | 1.26  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล               |     | 53,015,625.00     | 1.28  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                      |     | 108,619,280.00    | 2.62  |
| -การแพทย์                                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                    |    | 100,033,200.00    | 2.41  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                      |    | 25,945,000.00     | 0.63  |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล                    |    | 63,637,290.00     | 1.54  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                        |    | 9,998,100.00      | 0.24  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                               |     | 30,534,640.00     | 0.74  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง                  |    | 74,810,920.00     | 1.81  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                         |  | 63,829,180.00     | 1.54  |
| บมจ. สุภาลัย                                |   | 127,961,025.00    | 3.09  |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |   | 35,024,310.00     | 0.85  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                          |   | 145,610,100.00    | 3.51  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 77,998,760.00     | 1.88  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                        |  | 34,709,070.00     | 0.84  |
| บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์                  |   | 30,606,340.00     | 0.74  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                          |   | 221,785,200.00    | 5.35  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                 |   | 20,130,880.00     | 0.49  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                |  | 79,034,070.00     | 1.91  |
| เงินฝาก                                     |                                                                                       | 440,592,130.21    | 10.64 |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

80,989,884.18 1.96

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,142,650,884.39 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

150.87%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 674,838,691.38    | 17.29 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                   |       |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 29,958,939.75     | 0.77  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 157,934,293.05    | 4.05  |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 266,276,658.46    | 6.82  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 150,671,486.81    | 3.86  |
| เงินฝาก                                    |                           | 69,997,313.31     | 1.79  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ          |                           | 3,123,998,537.40  | 80.05 |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 148,199,474.90    | 3.80  |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                       |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 30,706,722.53     | 0.79  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2                 |                           | 27,576,716.44     | 0.71  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-                 |                           | 25,643,768.79     | 0.66  |
| ประเทศเกาหลี                               |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1                 |                           | 31,212,039.04     | 0.80  |
| ประเทศจีน                                  |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 74,639,336.76     | 1.91  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3                 |                           | 16,284,874.47     | 0.42  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB-                  |                           | 28,557,017.82     | 0.73  |
| เงินฝาก                                    |                           | 4,218,743.76      | 0.11  |
| ประเทศเบอร์มิวด้า                          |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3                  |                           | 5,931,013.09      | 0.15  |
| ประเทศมาเลเซีย                             |                           |                   |       |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร              |                           | 89,650,418.54     | 2.30  |
| เงินฝาก                                    |                           | 5,855,181.48      | 0.15  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                         |                           |                   |       |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร              |                           | 273,263,929.27    | 7.00  |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2                 |                           | 193,395,118.62    | 4.96  |
| เงินฝาก                                    |                           | 212,675,113.73    | 5.45  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                 | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| <b>ประเทศสิงคโปร์</b>                |                           |                   |       |
| <b>หุ้นกู้</b>                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3           |                           | 72,827,103.94     | 1.87  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3            |                           | 21,765,265.77     | 0.56  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ B1             |                           | 9,098,036.42      | 0.23  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ B2             |                           | 21,071,545.48     | 0.54  |
| Non-rated                            |                           | 145,973,961.69    | 3.74  |
| <b>เงินฝาก</b>                       |                           |                   |       |
|                                      |                           | 6,190,718.57      | 0.16  |
| <b>ประเทศอินเดีย</b>                 |                           |                   |       |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b> |                           |                   |       |
|                                      |                           | 147,668,118.93    | 3.78  |
| <b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>           |                           |                   |       |
|                                      |                           | 48,243,051.89     | 1.24  |
| <b>หุ้นกู้</b>                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2           |                           | 105,719,584.91    | 2.71  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-           |                           | 96,787,080.34     | 2.48  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3           |                           | 62,246,841.18     | 1.59  |
| <b>เงินฝาก</b>                       |                           |                   |       |
|                                      |                           | 13,957,911.21     | 0.36  |
| <b>ประเทศอินโดนีเซีย</b>             |                           |                   |       |
| <b>พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร</b> |                           |                   |       |
|                                      |                           | 93,742,088.67     | 2.40  |
| <b>พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ</b>           |                           |                   |       |
|                                      |                           | 46,206,056.22     | 1.18  |
| <b>หุ้นกู้</b>                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA            |                           | 21,154,433.69     | 0.54  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB            |                           | 235,767,063.31    | 6.04  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3           |                           | 182,394,739.94    | 4.67  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3            |                           | 29,013,202.22     | 0.74  |
| <b>เงินฝาก</b>                       |                           |                   |       |
|                                      |                           | 8,406,897.06      | 0.22  |
| <b>ประเทศไอร์แลนด์</b>               |                           |                   |       |
| <b>หุ้นกู้</b>                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-           |                           | 78,348,155.22     | 2.01  |
| <b>หมู่เกาะเคย์แมน</b>               |                           |                   |       |
| <b>หุ้นกู้</b>                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA            |                           | 19,097,651.76     | 0.49  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2           |                           | 16,594,815.39     | 0.43  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-           |                           | 6,517,074.89      | 0.17  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB-            |                           | 30,187,858.18     | 0.77  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ B              |                           | 13,217,373.35     | 0.34  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ B2             |                           | 40,924,848.39     | 1.05  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ B3             |                           | 35,198,229.40     | 0.90  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ           |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+          |                           | 237,021,305.21       | 6.07    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB           |                           | 78,418,008.47        | 2.01    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3          |                           | 32,430,046.46        | 0.83    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (50,519,340.38)      | (1.29)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (50,519,340.38)      | (-1.29) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 154,427,012.37       | 3.96    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,902,744,900.77 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 113.15%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,559,992.61       | 3.39    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,559,992.61       | 3.39    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 104,978,028.13     | 99.90   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 104,764,012.24     | 99.70   |
| เงินฝาก                             |                           | 214,015.89         | 0.20    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (4,358,715.32)     | (4.15)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (4,358,715.32)     | (-4.15) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 904,534.61         | 0.86    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 105,083,840.03 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 35.90%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 23,698,495.39        | 1.58    |
| เงินฝาก                             |                           | 23,698,495.39        | 1.58    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,546,708,989.54     | 103.08  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,543,392,381.91     | 102.86  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 3,316,607.63         | 0.22    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (62,879,675.62)      | (4.19)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (62,879,675.62)      | (-4.19) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (6,984,738.30)       | (0.47)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,500,543,071.01 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 4.40%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 24,434,661.24        | 1.81    |
| เงินฝาก                             |                           | 24,434,661.24        | 1.81    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,367,663,278.26     | 101.56  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,363,076,492.10     | 101.22  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 4,586,786.16         | 0.34    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (40,266,962.09)      | (2.99)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (40,266,962.09)      | (-2.99) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,172,051.68)       | (0.38)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,346,658,925.73 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 23.12%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 1,460,665,992.48     | 100.01 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 241,852,399.35       | 16.56  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 110,583,044.55       | 7.57   |
| * ตัวเงินคลัง                              |                           | 19,989,758.67        | 1.37   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                           | 93,899,294.61        | 6.43   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 45,510,383.43        | 3.12   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 41,227,944.43        | 2.82   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 12,612,300.28        | 0.86   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 73,037,382.86        | 5.00   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                           | 101,815,199.19       | 6.97   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 154,926,493.72       | 10.61  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 247,626,235.00       | 16.95  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 39,311,213.13        | 2.69   |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 50,777,808.22        | 3.48   |
| เงินฝาก                                    |                           | 86,683,219.97        | 5.94   |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 140,813,315.07       | 9.64   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (139,235.04)         | (0.01) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 1,460,526,757.44 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 37.10%               |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 80,784,106.20        | 4.62    |
| เงินฝาก                             |                           | 80,784,106.20        | 4.62    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,774,379,241.23     | 101.38  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,770,377,860.17     | 101.15  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 4,001,381.06         | 0.23    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (80,691,745.68)      | (4.61)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (80,691,745.68)      | (-4.61) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (24,206,674.37)      | (1.38)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,750,264,927.38 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 79.71%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                 |                                                                                      | 258,444,984.53     | 100.26 |
| หุ้นสามัญ                                       |                                                                                      |                    |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                      |                                                                                      |                    |        |
| -ธนาคาร                                         |                                                                                      |                    |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                               |    | 45,766,550.00      | 17.75  |
| บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา                        |    | 34,268,400.00      | 13.29  |
| บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย                         |    | 3,155,710.00       | 1.22   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                               |    | 28,623,800.00      | 11.10  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                              |    | 56,939,000.00      | 22.09  |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)                |    | 7,025,675.00       | 2.73   |
| บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | -                                                                                    | 3,766,955.00       | 1.46   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                                  |    | 6,914,325.00       | 2.68   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                            |   | 49,367,100.00      | 19.15  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                       |  | 8,248,800.00       | 3.20   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                               |  | 12,367,790.00      | 4.80   |
| เงินฝาก                                         |                                                                                      | 2,000,879.53       | 0.78   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                        |                                                                                      | (673,126.50)       | (0.26) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                            |                                                                                      | 257,771,858.03 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน             |                                                                                      | 127.24%            |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 6,812,681,286.94  | 102.40 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 112,080,150.00    | 1.68   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 27,396,680.00     | 0.41   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |    | 26,376,000.00     | 0.40   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |    | 71,088,150.00     | 1.07   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 84,079,600.00     | 1.26   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 46,036,890.00     | 0.69   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |    | 86,277,600.00     | 1.30   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |  | 76,107,975.00     | 1.14   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |  | 104,711,200.00    | 1.57   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 36,713,600.00     | 0.55   |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์          |  | 25,536,808.80     | 0.38   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 150,608,850.00    | 2.26   |
| บมจ. คอมเซเว่น                     |  | 12,494,820.00     | 0.19   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 48,202,250.00     | 0.72   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 7,868,175.00      | 0.12   |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 106,023,500.00    | 1.59   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |  | 19,921,110.00     | 0.30   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์           |  | 13,497,600.00     | 0.20   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 99,979,800.00     | 1.50   |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |  | 25,756,752.00     | 0.39   |
| บมจ.ไออาร์พีซี                     |  | 11,687,000.00     | 0.18   |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 77,214,150.00     | 1.16   |
| บมจ.ปตท.                           |  | 221,198,400.00    | 3.32   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 11,144,980.00     | 0.17   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979               |   | 44,045,299.50     | 0.66  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล              |    | 25,720,500.00     | 0.39  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                     |    | 65,463,420.00     | 0.98  |
| -การแพทย์                                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   |   | 11,788,200.00     | 0.18  |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                   |   | 39,157,290.00     | 0.59  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                       |   | 22,321,530.00     | 0.34  |
| บมจ. โรงแรมเชรันทรีพลาซ่า                  |   | 22,893,200.00     | 0.34  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง                |    | 12,802,130.00     | 0.19  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |  | 78,915,150.00     | 1.19  |
| บมจ. สุภาลัย                               |  | 63,444,125.00     | 0.95  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                        |  | 25,754,815.00     | 0.39  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                         |  | 126,970,200.00    | 1.91  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี            |  | 11,465,950.00     | 0.17  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                      |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                      | 1,665,894,282.61  | 25.04 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                      | 316,726,112.25    | 4.76  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                      | 384,852,659.70    | 5.78  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                                                                                      |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                      | 40,913,245.27     | 0.61  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                      | 29,917,016.44     | 0.45  |
| หุ้นกู้                                    |                                                                                      |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                                                                                      | 115,082,223.14    | 1.73  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                                                                                      | 203,997,935.82    | 3.07  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)            |                                                                                      | 13,114,227.32     | 0.20  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                                                                                      | 167,610,851.45    | 2.52  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                                                                                      | 434,906,775.83    | 6.54  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                                                                                      | 63,193,318.47     | 0.95  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)             |                                                                                      | 7,059,846.80      | 0.11  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                                                                                      | 482,520,029.88    | 7.25  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด           | % NAV         |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)               |                           | 158,831,710.74              | 2.39          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 233,946,516.19              | 3.52          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)              |                           | 53,385,863.86               | 0.80          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 142,704,047.94              | 2.14          |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 70,651,138.76               | 1.06          |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 132,022,301.37              | 1.98          |
| เงินฝาก                                    |                           | 42,607,332.80               | 0.64          |
| <b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>            |                           | <b>(159,376,985.89)</b>     | <b>(2.40)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                |                           | <b>6,653,304,301.05 บาท</b> |               |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน</b> |                           | <b>223.47%</b>              |               |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 107,406,163.94     | 25.02   |
| หุ้นกู้                             |                           |                    |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+          |                           | 100,497,771.63     | 23.41   |
| เงินฝาก                             |                           | 6,908,392.31       | 1.61    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 297,064,388.85     | 69.20   |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 297,064,388.85     | 69.20   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (10,979,925.67)    | (2.56)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (10,979,925.67)    | (-2.56) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 35,769,004.84      | 8.33    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 429,259,631.96 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                                                           | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                                                |                           | 7,731,396,132.24     | 100.01 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                     |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                                                       |                           | 6,339,271,500.26     | 82.00  |
| * ตั๋วเงินคลัง                                                                 |                           | 69,964,155.35        | 0.91   |
| * ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                 |                           | 208,773,054.87       | 2.70   |
| บัตรเงินฝาก                                                                    |                           | 50,803,424.66        | 0.66   |
| เงินฝาก                                                                        |                           | 406,382,010.80       | 5.26   |
| เงินฝากประจำ                                                                   |                           | 656,201,986.30       | 8.49   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                                                       |                           | (1,004,707.18)       | (0.01) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                           |                           | 7,730,391,425.06 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                                            |                           | 44.75%               |        |
| อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน                                    |                           | 0.00 ปี              |        |
| สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |                           | 92.88%               |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                          | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ               |                           | 11,897,035,510.44     | 102.09 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    |                           |                       |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      |                           | 1,922,362,754.48      | 16.50  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                            |                           | 821,876,224.23        | 7.05   |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                       |                           | 1,246,220,343.70      | 10.69  |
| หุ้นกู้                                       |                           |                       |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)                |                           | 546,063,795.93        | 4.69   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                     |                           | 426,922,335.91        | 3.66   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)                |                           | 349,337,534.11        | 3.00   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                     |                           | 297,564,839.27        | 2.55   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)                 |                           | 29,953,164.81         | 0.26   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                      |                           | 428,970,119.55        | 3.68   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                     |                           | 134,163,025.36        | 1.15   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)                 |                           | 78,300,550.47         | 0.67   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                      |                           | 1,469,020,071.82      | 12.61  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)                  |                           | 318,670,519.35        | 2.73   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                       |                           | 533,225,596.26        | 4.58   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)                 |                           | 349,622,531.87        | 3.00   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                      |                           | 875,621,610.25        | 7.51   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                    |                           | 507,890,002.73        | 4.36   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                     |                           | 84,367,329.69         | 0.72   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                     |                           | 197,353,440.52        | 1.69   |
| ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                           | 191,786,581.04        | 1.65   |
| บัตรเงินฝาก                                   |                           | 706,304,102.73        | 6.06   |
| เงินฝาก                                       |                           | 46,988,734.99         | 0.40   |
| เงินฝากประจำ                                  |                           | 334,450,301.37        | 2.87   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                      |                           | (243,442,577.05)      | (2.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                          |                           | 11,653,592,933.39 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน           |                           | 92.10%                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 308,333,022.65       | 3.23    |
| เงินฝาก                             |                           | 308,333,022.65       | 3.23    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 9,489,111,123.35     | 99.25   |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 9,460,844,762.40     | 98.96   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 28,266,360.95        | 0.30    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (404,394,044.35)     | (4.23)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (404,394,044.35)     | (-4.23) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 167,373,930.11       | 1.75    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 9,560,424,031.76 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 33.05%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 12,416,413.51      | 3.72    |
| เงินฝาก                             |                           | 12,416,413.51      | 3.72    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 305,319,209.94     | 91.56   |
| <i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>         |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 303,167,624.36     | 90.92   |
| <i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>           |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 2,151,585.58       | 0.65    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (3,671,437.78)     | (1.10)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (3,671,437.78)     | (-1.10) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 19,382,310.68      | 5.81    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 333,446,496.35 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 208.48%            |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                       | 14,982,329,765.28 | 100.18 |
| หุ้นสามัญ                                    |                                                                                       |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                       |                   |        |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |     | 692,949,750.00    | 4.63   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                            |     | 118,721,860.00    | 0.79   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |     | 143,835,430.00    | 0.96   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |     | 812,666,000.00    | 5.43   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |     | 289,969,500.00    | 1.94   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                               |     | 5,553,900.00      | 0.04   |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |     | 637,808,400.00    | 4.26   |
| บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                                                                                     | 87,833,200.00     | 0.59   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |   | 431,761,712.00    | 2.89   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |   | 250,421,025.00    | 1.67   |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                                                                                     | 1,043,898,450.00  | 6.98   |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                    |   | 300,345,536.40    | 2.01   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                   |   | 31,488,800.00     | 0.21   |
| บมจ.บีบี คอมมูนิตี้                          |  | 104,274,620.00    | 0.70   |
| บมจ.ซีไอแอล                                  |  | 50,738,100.00     | 0.34   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |   | 840,140,500.00    | 5.62   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |   | 317,268,825.00    | 2.12   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ไออาร์พีซี                               |   | 258,228,760.00    | 1.73   |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                                                                                     | 64,480,680.00     | 0.43   |
| บมจ.ปตท.                                     |   | 1,441,608,000.00  | 9.64   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |   | 295,836,800.00    | 1.98   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |   | 92,378,000.00     | 0.62   |
| บมจ.บ้านปู                                   |   | 70,367,700.00     | 0.47   |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์        | -                                                                                     | 114,799,200.00    | 0.77   |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |   | 334,161,725.00    | 2.23   |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                     | 18,782,820.00     | 0.13   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                                                                                       |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | -                                                                                     | 67,791,450.00     | 0.45  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |     | 72,408,490.00     | 0.48  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                |     | 47,746,530.00     | 0.32  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |    | 123,827,076.00    | 0.83  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      |     | 540,113,827.50    | 3.61  |
| บมจ.การบาวก๊อปปี้                  |    | 78,024,700.00     | 0.52  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             |     | 236,208,940.00    | 1.58  |
| <b>-การแพทย์</b>                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์           |    | 131,301,900.00    | 0.88  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ             |    | 380,867,500.00    | 2.55  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป        | -                                                                                     | 19,403,125.00     | 0.13  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา           |  | 157,607,900.00    | 1.05  |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. คู เคย์ คริม                  | -                                                                                     | 55,375,650.00     | 0.37  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                      |   | 291,575,817.50    | 1.95  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง          |   | 90,781,310.20     | 0.61  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                 |   | 600,449,850.00    | 4.01  |
| บมจ. สุภาลัย                       |   | 288,678,112.50    | 1.93  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์               |  | 478,024,352.00    | 3.20  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น              |  | 57,953,170.00     | 0.39  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                |   | 296,224,235.80    | 1.98  |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      | -                                                                                     | 110,410,122.00    | 0.74  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                 |   | 1,019,699,100.00  | 6.82  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์        |   | 122,432,640.00    | 0.82  |
| บมจ.การบินกรุงเทพ                  |  | 94,586,940.00     | 0.63  |
| <b>เงินฝาก</b>                     |                                                                                       | 770,517,733.38    | 5.15  |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(26,816,325.79) (0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

14,955,513,439.49 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

10.78%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377,583,073.17    | 100.51 |
| หุ้นสามัญ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| บมจ.บ้านปู                                          |                 | 10,432,500.00     | 2.78   |
| บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี                               |                 | 2,492,640.00      | 0.66   |
| บมจ. ไทยออยล์                                       |                 | 16,444,125.00     | 4.38   |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,141,100.00      | 0.57   |
| บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,788,300.00      | 1.27   |
| บมจ. ทีทีดับบลิว                                    |                | 4,840,290.00      | 1.29   |
| บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)             |                | 214,728.00        | 0.06   |
| บมจ. สแกน อินเตอร์                                  |                | 470,232.00        | 0.13   |
| บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)  |                                                                                                                                                                                   | 1,749,840.00      | 0.47   |
| บมจ. เอสพีซีจี                                      |                                                                                                                                                                                | 1,947,370.00      | 0.52   |
| บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |                                                                                                                                                                                | 1,785,861.00      | 0.48   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง                     |       | 5,843,500.00      | 1.56   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง                         |       | 7,697,750.00      | 2.05   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม                      |       | 57,815,750.00     | 15.39  |
| บมจ.ลานนาลิโอนด์                                    |      | 777,920.00        | 0.21   |
| บมจ.ปตท.                                            |       | 142,128,000.00    | 37.83  |
| บมจ.ไออาร์พีซี                                      |       | 12,285,560.00     | 3.27   |
| บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 0.00   |
| บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00              | 0.00   |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                                  |      | 2,873,016.00      | 0.76   |
| บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)                       |      | 3,272,259.00      | 0.87   |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,162,840.00      | 1.64   |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์                                |                                                                                                                                                                                | 7,308,886.20      | 1.95   |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                            |       | 4,566,400.00      | 1.22   |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์                                |      | 12,667,700.00     | 3.37   |
| บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก               |       | 1,828,500.00      | 0.49   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                       |       | 12,252,800.00     | 3.26   |
| บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,714,400.00     | 3.65   |
| บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง                            |       | 2,091,941.12      | 0.56   |
| บมจ. โกลว์ พลังงาน                                  |      | 14,354,625.00     | 3.82   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี                     |       | 10,754,525.00     | 2.86   |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                              |                                                                                                                                                                                | 4,162,080.00      | 1.11   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                          | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                                                                                    | 377,583,073.17     | 100.51 |
| หุ้นสามัญ                           |                                                                                    |                    |        |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค              |                                                                                    |                    |        |
| บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ   |  | 2,075,850.00       | 0.55   |
| หน่วยลงทุน                          |                                                                                    |                    |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ          |                                                                                    | 2,377,100.00       | 0.63   |
| เงินฝาก                             |                                                                                    | 3,264,684.85       | 0.87   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                    | (1,921,955.82)     | (0.51) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                    | 375,661,117.35 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                    | 67.67%             |        |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,066,268,248.29  | 100.58 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 40,634,330.00     | 1.33   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                                                                                                     | 126,762,200.00    | 4.16   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 110,502,400.00    | 3.62   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 31,319,180.00     | 1.03   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                | 65,779,350.00     | 2.16   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                | 97,538,400.00     | 3.20   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |           | 73,905,200.00     | 2.42   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |      | 74,339,550.00     | 2.44   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |      | 25,615,440.00     | 0.84   |
| บมจ.สยามแม็คโคร                    |                                                                                                                                                                               | 11,741,250.00     | 0.39   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 18,373,600.00     | 0.60   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187,895,400.00    | 6.16   |
| บมจ.บีบี คอมมูนิตี้                |                                                                                                                                                                               | 5,593,700.00      | 0.18   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 54,186,500.00     | 1.78   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |      | 120,305,500.00    | 3.95   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |      | 24,785,450.00     | 0.81   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 37,870,875.00     | 1.24   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์               |      | 64,693,425.00     | 2.12   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |      | 99,839,300.00     | 3.27   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง    |      | 12,528,100.00     | 0.41   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่     |      | 53,876,500.00     | 1.77   |
| บมจ. โกลว์ พลังงาน                 |                                                                                                                                                                               | 15,785,350.00     | 0.52   |
| บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง           |      | 4,775,232.00      | 0.16   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                      |      | 15,276,800.00     | 0.50   |
| บมจ.ไออาร์พีซี                     |      | 12,413,740.00     | 0.41   |
| บมจ.ปตท.                           |      | 266,664,000.00    | 8.75   |
| บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,295,100.00     | 0.99   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                       | 3,066,268,248.29  | 100.58 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                             |                                                                                       |                   |        |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.บ้านปู                                   |     | 27,190,800.00     | 0.89   |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                     | 21,760,839.00     | 0.71   |
| บมจ. ไทยออยล์                                |     | 30,719,025.00     | 1.01   |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์           | -                                                                                     | 17,663,225.00     | 0.58   |
| บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย                    |     | 28,088,060.00     | 0.92   |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป               |    | 24,959,160.00     | 0.82   |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                          |     | 39,742,720.00     | 1.30   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                 |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |   | 19,724,142.50     | 0.65   |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล               |   | 67,641,925.00     | 2.22   |
| บมจ. มาลีสามพราน                             |  | 4,322,220.00      | 0.14   |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                      |   | 75,305,560.00     | 2.47   |
| <b>-การแพทย์</b>                             |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ                      |  | 35,180,000.00     | 1.15   |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล                    |  | 42,826,230.00     | 1.40   |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์                      |  | 35,174,672.00     | 1.15   |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                  | -                                                                                     | 5,771,875.00      | 0.19   |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                    |  | 20,329,650.00     | 0.67   |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>                |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ช.การช่าง                               |   | 59,795,218.80     | 1.96   |
| บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                  |   | 24,161,690.00     | 0.79   |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                 |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์              | -                                                                                     | 12,948,732.00     | 0.42   |
| บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์                          |   | 14,226,212.00     | 0.47   |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์                        |  | 71,023,890.00     | 2.33   |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                           |   | 64,895,400.00     | 2.13   |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น               | -                                                                                     | 37,201,704.00     | 1.22   |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 14,282,060.00     | 0.47   |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                   |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                          |   | 132,041,700.00    | 4.33   |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                |  | 23,764,010.00     | 0.78   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| เงินฝาก                             |                           | 432,231,655.99       | 14.18  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (17,541,506.52)      | (0.58) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,048,726,741.77 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 42.85%               |        |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                           | 13,390,266,163.54 | 99.99 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                             |                           |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                           |                   |       |
| <b>-ธนาคาร</b>                               |                           |                   |       |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                            |                           | 52,497,730.00     | 0.39  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |                           | 245,828,250.00    | 1.84  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |                           | 132,417,640.00    | 0.99  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |                           | 737,549,200.00    | 5.51  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |                           | 635,805,100.00    | 4.75  |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                        |                           |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |                           | 531,079,200.00    | 3.97  |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                         | 87,278,400.00     | 0.65  |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>                |                           |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |                           | 577,732,950.00    | 4.31  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |                           | 418,939,700.00    | 3.13  |
| <b>-พาณิชย์</b>                              |                           |                   |       |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                   |                           | 280,245,791.00    | 2.09  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                   |                           | 25,866,400.00     | 0.19  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                         | 1,029,808,500.00  | 7.69  |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้                        |                           | 80,915,280.00     | 0.60  |
| บมจ.ซีไอแอล                                  |                           | 63,492,000.00     | 0.47  |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b>       |                           |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |                           | 747,770,000.00    | 5.58  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |                           | 140,154,000.00    | 1.05  |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>                |                           |                   |       |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |                           | 446,424,700.00    | 3.33  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |                           | 154,172,200.00    | 1.15  |
| บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์        | -                         | 97,681,000.00     | 0.73  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่             |                           | 277,907,175.00    | 2.08  |
| บมจ.ไออาร์พีซี                               |                           | 230,474,020.00    | 1.72  |
| บมจ.ปตท.                                     |                           | 1,372,771,200.00  | 10.25 |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                         | 66,949,920.00     | 0.50  |
| บมจ.บ้านปู                                   |                           | 82,354,350.00     | 0.61  |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |                           | 281,136,225.00    | 2.10  |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                         | 9,591,480.00      | 0.07  |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                     |                           |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |     | 64,913,310.00     | 0.48  |
| บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | -                                                                                     | 57,742,400.00     | 0.43  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                |     | 71,040,600.00     | 0.53  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |    | 78,232,407.00     | 0.58  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     |     | 494,006,857.50    | 3.69  |
| บมจ.การบาวาเรีย                    |    | 88,002,800.00     | 0.66  |
| -การแพทย์                          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ             |    | 379,840,000.00    | 2.84  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์           |    | 133,882,650.00    | 1.00  |
| บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป        | -                                                                                     | 12,737,500.00     | 0.10  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา           |  | 52,829,800.00     | 0.39  |
| -ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. คู เคย์ ดรีม                  | -                                                                                     | 47,613,500.00     | 0.36  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                      |   | 144,514,265.80    | 1.08  |
| บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง         |   | 34,111,260.00     | 0.25  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. สุภาลัย                       |   | 227,137,487.50    | 1.70  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                |  | 543,360,048.00    | 4.06  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                 |   | 524,478,150.00    | 3.92  |
| บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น    | -                                                                                     | 67,240,056.00     | 0.50  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                 |   | 977,325,300.00    | 7.30  |
| เงินฝาก                            |                                                                                       | 584,415,360.74    | 4.36  |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

1,885,834.90 0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,392,151,998.44 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

23.06%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        |                                                                                      | 6,182,462,733.23  | 95.58 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             |                                                                                      |                   |       |
| <b>-ธนาคาร</b>                         |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                      |    | 317,198,750.00    | 4.90  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                     |    | 262,695,400.00    | 4.06  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                      |    | 196,238,360.00    | 3.03  |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)       |    | 33,204,275.00     | 0.51  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                   |    | 181,162,800.00    | 2.80  |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      |    | 114,678,000.00    | 1.77  |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>          |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล             |   | 203,253,900.00    | 3.14  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส               |  | 199,016,250.00    | 3.08  |
| <b>-พาณิชย์</b>                        |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์             |  | 155,109,247.80    | 2.40  |
| บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์                  |  | 27,427,500.00     | 0.42  |
| บมจ.สยามแม็คโคร                        |  | 26,497,250.00     | 0.41  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                         | -                                                                                    | 407,998,500.00    | 6.31  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน             |  | 7,683,200.00      | 0.12  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                 |  | 152,313,050.00    | 2.35  |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์                  |  | 134,347,120.00    | 2.08  |
| บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้                  |  | 75,886,440.00     | 1.17  |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          |  | 291,671,000.00    | 4.51  |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     |  | 27,981,450.00     | 0.43  |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปตท.                               |  | 463,656,000.00    | 7.17  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม         |  | 236,616,050.00    | 3.66  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง        |  | 17,498,000.00     | 0.27  |
| บมจ.บ้านปู                             |  | 93,738,450.00     | 1.45  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่         |  | 89,865,725.00     | 1.39  |
| บมจ.ไทยออยล์                           |  | 57,006,300.00     | 0.88  |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย               |  | 62,169,030.00     | 0.96  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                    |  | 101,305,140.00    | 1.57  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                          | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979             |    | 77,758,814.00     | 1.20  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป              |    | 94,837,050.00     | 1.47  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล            |     | 124,731,197.50    | 1.93  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                   |     | 127,715,500.00    | 1.97  |
| <b>-การแพทย์</b>                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                   |    | 189,530,000.00    | 2.93  |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล                 |    | 7,712,730.00      | 0.12  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                 |    | 100,615,950.00    | 1.56  |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                   |    | 52,054,496.00     | 0.80  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                     |   | 53,977,770.00     | 0.83  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                |   | 86,154,190.00     | 1.33  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. สุภาลัย                             |   | 130,309,850.00    | 2.01  |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น           |   | 30,202,260.00     | 0.47  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                        |   | 46,607,792.00     | 0.72  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                       |   | 176,425,650.00    | 2.73  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                      |  | 91,189,870.00     | 1.41  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                    |  | 30,232,290.00     | 0.47  |
| บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)                     |   | 31,793,965.00     | 0.49  |
| บมจ.ดับเบิ้ลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น         | -                                                                                     | 120,148,284.00    | 1.86  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>               |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                       |   | 331,380,000.00    | 5.12  |
| เงินฝาก                                  |                                                                                       | 342,867,886.93    | 5.30  |
| <b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b> |                                                                                       | 201,998,533.31    | 3.12  |
| <b>ประเทศสหรัฐอเมริกา</b>                |                                                                                       |                   |       |
| เงินฝาก                                  |                                                                                       | 9.29              | 0.00  |
| <b>ประเทศสิงคโปร์</b>                    |                                                                                       |                   |       |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                         |                                                                                       |                   |       |
| <b>-Manufacturing-Singapore</b>          |                                                                                       |                   |       |
| Thai Beverage                            |                                                                                       | 32,029,227.68     | 0.50  |
| <b>-Finance-Singapore</b>                |                                                                                       |                   |       |
| DBS Group Holdings Ltd                   |                                                                                       | 169,643,395.91    | 2.62  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| เงินฝาก                             |                           | 325,900.43           | 0.01  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 83,974,974.34        | 1.30  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 6,468,436,240.88 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 174.57%              |       |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 11,268,374.40      | 3.78    |
| เงินฝาก                             |                           | 11,268,374.40      | 3.78    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 291,149,357.39     | 97.71   |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 290,955,594.22     | 97.65   |
| สหราชอาณาจักร                       |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 193,763.17         | 0.07    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (3,475,520.90)     | (1.17)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (3,475,520.90)     | (-1.17) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (980,195.11)       | (0.33)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 297,962,015.78 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 5.29%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 231,322,851.93       | 2.41    |
| เงินฝาก                             |                           | 231,322,851.93       | 2.41    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 9,412,144,268.73     | 97.99   |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 9,412,137,008.38     | 97.99   |
| สหราชอาณาจักร                       |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 7,260.35             | 0.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (58,155,409.58)      | (0.61)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (58,155,409.58)      | (-0.61) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 19,630,100.68        | 0.20    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 9,604,941,811.76 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 19.06%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 16,665,314.66      | 4.14    |
| เงินฝาก                             |                           | 16,665,314.66      | 4.14    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 390,200,122.27     | 96.94   |
| ประเทศฝรั่งเศส                      |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 389,794,603.29     | 96.84   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 405,518.98         | 0.10    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (587,416.62)       | (0.15)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (587,416.62)       | (-0.15) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,763,978.19)     | (0.94)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 402,514,042.12 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 19.87%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 38,994,726.09        | 2.32    |
| เงินฝาก                             |                           | 38,994,726.09        | 2.32    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,650,790,568.86     | 98.38   |
| XC                                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 296,383.01           | 0.02    |
| ประเทศไอร์แลนด์                     |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,650,494,185.85     | 98.37   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (13,311,579.72)      | (0.79)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (13,311,579.72)      | (-0.79) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 1,427,780.45         | 0.09    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,677,901,495.68 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,568,507.17       | 1.65    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,568,507.17       | 1.65    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 210,930,502.60     | 97.76   |
| ประเทศเยอรมนี                       |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 205,790,418.69     | 95.38   |
| สหราชอาณาจักร                       |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 5,140,083.91       | 2.38    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (235,986.34)       | (0.11)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (235,986.34)       | (-0.11) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 1,503,693.34       | 0.70    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 215,766,716.77 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 104.30%            |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 4,540,854.95       | 0.48   |
| เงินฝาก                             |                           | 4,540,854.95       | 0.48   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 917,041,757.30     | 97.52  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 304,714,813.96     | 32.40  |
| ประเทศจีน                           |                           |                    |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                    |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 274,003,562.28     | 29.14  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 172,445,953.68     | 18.34  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 165,877,427.38     | 17.64  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 22,417,111.34      | 2.38   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 22,417,111.34      | 2.38   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,625,424.83)     | (0.39) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 940,374,298.76 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,871,123.34         | 0.29   |
| เงินฝาก                             |                           | 3,871,123.34         | 0.29   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,308,061,617.68     | 98.68  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 225,384,030.41       | 17.00  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 406,259,288.82       | 30.65  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 243,810,894.18       | 18.39  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 243,810,894.18       | 18.39  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 188,796,510.09       | 14.24  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 18,025,400.03        | 1.36   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 18,025,400.03        | 1.36   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (4,403,553.83)       | (0.33) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,325,554,587.22 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,903,876.13         | 0.16   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,903,876.13         | 0.16   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,845,956,997.42     | 98.94  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 250,852,273.88       | 13.44  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 975,336,294.17       | 52.27  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 345,137,153.35       | 18.50  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 274,631,276.02       | 14.72  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 22,690,767.84        | 1.22   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 22,690,767.84        | 1.22   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,763,501.46)       | (0.31) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,865,788,139.93 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,500,329.99         | 0.09   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,500,329.99         | 0.09   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,827,559,947.66     | 99.75  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 538,084,233.13       | 18.98  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 538,864,402.59       | 19.01  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 331,262,008.00       | 11.69  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 534,466,574.40       | 18.85  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 536,644,452.96       | 18.93  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 348,238,276.58       | 12.28  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 13,444,306.65        | 0.47   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 13,444,306.65        | 0.47   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (8,805,568.34)       | (0.31) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,834,699,015.96 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,389,398.02         | 0.05   |
| เงินฝาก                             |                           | 1,389,398.02         | 0.05   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,538,383,313.19     | 99.95  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 480,291,964.06       | 18.91  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 863,082,628.44       | 33.99  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 479,894,136.23       | 18.90  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 480,137,548.80       | 18.91  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 234,977,035.66       | 9.25   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 7,636,090.46         | 0.30   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 7,636,090.46         | 0.30   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (7,868,589.49)       | (0.31) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,539,540,212.18 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 460,046.52           | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 460,046.52           | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,249,337,680.46     | 100.42  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 402,470,590.61       | 32.35   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 666,886,263.53       | 53.60   |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 179,980,826.32       | 14.47   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (1,563,333.96)       | (0.13)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (1,563,333.96)       | (-0.13) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (4,064,890.62)       | (0.33)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,244,169,502.40 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 4,705,630.24         | 0.14    |
| เงินฝาก                             |                           | 4,705,630.24         | 0.14    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,332,493,388.05     | 100.29  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 632,037,696.14       | 19.02   |
| <b>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</b>         |                           |                      |         |
| <b>หุ้นกู้</b>                      |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 630,753,862.50       | 18.98   |
| <b>ประเทศจีน</b>                    |                           |                      |         |
| <b>หุ้นกู้</b>                      |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 618,591,669.08       | 18.62   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 628,109,813.59       | 18.90   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 618,591,669.08       | 18.62   |
| <b>ประเทศมาเลเซีย</b>               |                           |                      |         |
| <b>หุ้นกู้</b>                      |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 204,408,677.66       | 6.15    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (6,694,544.35)       | (0.20)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (6,694,544.35)       | (-0.20) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (7,795,882.57)       | (0.23)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,322,708,591.37 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,463,933.63         | 0.13   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,463,933.63         | 0.13   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,868,780,735.86     | 99.67  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 620,184,579.83       | 33.08  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 891,045,394.40       | 47.53  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 357,550,761.63       | 19.07  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 8,520,004.35         | 0.45   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 8,520,004.35         | 0.45   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (4,881,071.59)       | (0.26) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,874,883,602.25 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 848,451.84           | 0.07   |
| เงินฝาก                             |                           | 848,451.84           | 0.07   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,219,592,171.35     | 99.83  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 754,442,503.78       | 61.75  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 233,777,018.37       | 19.14  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 231,372,649.20       | 18.94  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 4,376,364.28         | 0.36   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 4,376,364.28         | 0.36   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,135,685.82)       | (0.26) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,221,681,301.65 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,513,582.27         | 0.07   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,513,582.27         | 0.07   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,523,893,644.94     | 99.62  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,051,471,180.81     | 29.72  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 1,334,476,757.33     | 37.73  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 463,929,856.20       | 13.12  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 674,015,850.60       | 19.05  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 22,824,855.58        | 0.65   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 22,824,855.58        | 0.65   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (11,888,092.55)      | (0.34) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,537,343,990.24 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,205,313.57         | 0.21    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,205,313.57         | 0.21    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,074,399,616.09     | 101.13  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 582,478,275.98       | 54.83   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 336,996,777.88       | 31.72   |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 154,924,562.23       | 14.58   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (11,032,369.25)      | (1.04)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (11,032,369.25)      | (-1.04) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,220,542.65)       | (0.30)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,062,352,017.76 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 711,807.47           | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 711,807.47           | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,812,970,267.02     | 100.56  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 959,752,308.75       | 53.24   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 853,217,958.27       | 47.33   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (8,176,004.41)       | (0.45)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (8,176,004.41)       | (-0.45) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,715,553.65)       | (0.15)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,802,790,516.43 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,475,308.57         | 0.10   |
| เงินฝาก                             |                           | 1,475,308.57         | 0.10   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,515,293,258.75     | 99.64  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 929,822,168.83       | 61.14  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 585,471,089.92       | 38.50  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 6,701,895.12         | 0.44   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 6,701,895.12         | 0.44   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,721,336.46)       | (0.18) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,520,749,125.98 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,176,353.63         | 0.17   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,176,353.63         | 0.17   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,298,619,681.89     | 99.22  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 667,725,734.97       | 51.02  |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 245,613,005.60       | 18.77  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 247,028,659.50       | 18.87  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 138,252,281.82       | 10.56  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 10,594,768.05        | 0.81   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 10,594,768.05        | 0.81   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,518,711.04)       | (0.19) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,308,872,092.53 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 280,774.26         | 0.04   |
| เงินฝาก                             |                           | 280,774.26         | 0.04   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 657,390,649.20     | 98.58  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 590,243,650.14     | 88.51  |
| ประเทศจีน                           |                           |                    |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                    |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 67,146,999.06      | 10.07  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 11,344,545.62      | 1.70   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 11,344,545.62      | 1.70   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,124,989.01)     | (0.32) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 666,890,980.07 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 981,542.26         | 0.29   |
| เงินฝาก                             |                           | 981,542.26         | 0.29   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 336,770,503.44     | 98.07  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 274,944,102.48     | 80.07  |
| ประเทศจีน                           |                           |                    |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                    |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 61,826,400.96      | 18.00  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 6,841,613.64       | 1.99   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 6,841,613.64       | 1.99   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,195,164.57)     | (0.35) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 343,398,494.77 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 906,950.48         | 0.14   |
| เงินฝาก                             |                           | 906,950.48         | 0.14   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 646,349,599.45     | 99.91  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 548,915,480.89     | 84.84  |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                    |        |
| หุ้นกู้                             |                           |                    |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 97,434,118.56      | 15.06  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 1,975,120.87       | 0.31   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 1,975,120.87       | 0.31   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,268,316.66)     | (0.35) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 646,963,354.14 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,143,833.03         | 0.20    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,143,833.03         | 0.20    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,585,570,069.25     | 100.34  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 750,521,650.11       | 47.49   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 599,813,677.58       | 37.96   |
| ประเทศมาเลเซีย                      |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 235,234,741.56       | 14.89   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (3,342,670.72)       | (0.21)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (3,342,670.72)       | (-0.21) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,106,728.60)       | (0.32)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,580,264,502.96 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 510,769.38         | 0.08   |
| เงินฝาก                             |                           | 510,769.38         | 0.08   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 675,043,014.03     | 99.62  |
| เงินฝากประจำ<br>ประเทศจีน           |                           | 547,602,572.22     | 80.81  |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 127,440,441.81     | 18.81  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 3,595,297.19       | 0.53   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 3,595,297.19       | 0.53   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,521,891.96)     | (0.22) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 677,627,188.64 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 27,503.70          | 0.01   |
| เงินฝาก                             |                           | 27,503.70          | 0.01   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 296,847,806.50     | 99.40  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 242,749,705.66     | 81.28  |
| ประเทศจีน                           |                           |                    |        |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 54,098,100.84      | 18.11  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 2,261,735.37       | 0.76   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 2,261,735.37       | 0.76   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (491,189.42)       | (0.16) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 298,645,856.15 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,719,144.04       | 0.27   |
| เงินฝาก                             |                           | 1,719,144.04       | 0.27   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 634,433,788.72     | 99.52  |
| เงินฝากประจำ<br>ประเทศจีน           |                           | 394,940,337.05     | 61.95  |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 239,493,451.67     | 37.57  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | 2,778,606.88       | 0.44   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | 2,778,606.88       | 0.44   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,434,166.35)     | (0.22) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 637,497,373.29 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 621,271.25           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 621,271.25           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,515,865,630.11     | 101.41  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 598,208,028.72       | 24.11   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 200,450.27           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,917,457,151.12     | 77.29   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (31,086,418.97)      | (1.25)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (31,086,418.97)      | (-1.25) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (4,490,394.19)       | (0.18)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,480,910,088.20 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,755,235.85         | 0.06    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,755,235.85         | 0.06    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,228,479,122.07     | 102.34  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 734,872,776.89       | 23.29   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 260,585.35           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 2,493,345,759.83     | 79.04   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (70,305,350.97)      | (2.23)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (70,305,350.97)      | (-2.23) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,197,644.95)       | (0.16)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,154,731,362.00 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 853,096.46           | 0.05    |
| เงินฝาก                             |                           | 853,096.46           | 0.05    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,658,242,834.12     | 101.63  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 795,184,160.23       | 48.74   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 90,202.62            | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 862,968,471.27       | 52.89   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (23,854,858.38)      | (1.46)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (23,854,858.38)      | (-1.46) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,614,825.92)       | (0.22)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,631,626,246.28 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,415,873.55         | 0.21    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,415,873.55         | 0.21    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,152,476,962.11     | 102.06  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 641,323,119.93       | 56.79   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 40,090.05            | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 383,541,542.80       | 33.96   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (23,642,592.66)      | (2.09)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (23,642,592.66)      | (-2.09) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,995,411.36)       | (0.18)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,129,254,831.64 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 291,200.09           | 0.01    |
| เงินฝาก                             |                           | 291,200.09           | 0.01    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,994,713,527.31     | 102.61  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,994,713,527.31     | 102.61  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (47,945,705.24)      | (2.47)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (47,945,705.24)      | (-2.47) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,046,093.41)       | (0.16)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,944,012,928.75 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 887,002.97           | 0.06    |
| เงินฝาก                             |                           | 887,002.97           | 0.06    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,457,537,326.80     | 102.01  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,457,537,326.80     | 102.01  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (27,937,173.12)      | (1.96)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (27,937,173.12)      | (-1.96) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,681,750.63)       | (0.12)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,428,805,406.02 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 448,592.82           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 448,592.82           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,471,463,492.88     | 102.99  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,471,463,492.88     | 102.99  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (41,753,625.68)      | (2.92)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (41,753,625.68)      | (-2.92) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,383,868.27)       | (0.10)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,428,774,591.75 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 411,192.97           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 411,192.97           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,270,433,751.80     | 104.24  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 694,419,861.68       | 56.98   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 60,135.08            | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 575,953,755.04       | 47.26   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (50,316,840.33)      | (4.13)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (50,316,840.33)      | (-4.13) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,725,905.87)       | (0.14)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,218,802,198.57 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 867,418.57           | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 867,418.57           | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,025,530,629.52     | 104.87  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,025,530,629.52     | 104.87  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (93,140,536.58)      | (4.82)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (93,140,536.58)      | (-4.82) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,721,351.15)       | (0.09)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,931,536,160.36 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 692,404.59           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 692,404.59           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,811,027,589.84     | 104.03  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,811,027,589.84     | 104.03  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (107,244,657.08)     | (3.97)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (107,244,657.08)     | (-3.97) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,435,657.98)       | (0.09)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,702,039,679.37 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 986,340.70           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 986,340.70           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,598,284,910.84     | 103.36  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 3,598,284,910.84     | 103.36  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (114,811,235.40)     | (3.30)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (114,811,235.40)     | (-3.30) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,993,555.12)       | (0.09)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,481,466,461.02 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 5,378,155.58         | 0.30    |
| เงินฝาก                             |                           | 5,378,155.58         | 0.30    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,838,129,154.53     | 102.54  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,838,129,154.53     | 102.54  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (49,556,490.29)      | (2.76)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (49,556,490.29)      | (-2.76) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,283,916.65)       | (0.07)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,792,666,903.17 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,232,960.56         | 0.20    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,232,960.56         | 0.20    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,648,499,977.51     | 102.92  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,648,499,977.51     | 102.92  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (49,000,188.43)      | (3.06)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (49,000,188.43)      | (-3.06) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (996,941.96)         | (0.06)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,601,735,807.68 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 7,681,374.27         | 0.17    |
| เงินฝาก                             |                           | 7,681,374.27         | 0.17    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,664,116,612.25     | 102.75  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 4,664,116,612.25     | 102.75  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (130,070,124.65)     | (2.87)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (130,070,124.65)     | (-2.87) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,430,343.04)       | (0.05)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,539,297,518.83 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,398,931.90         | 0.09    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,398,931.90         | 0.09    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,656,960,768.52     | 103.48  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,335,250,568.52     | 90.95   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 321,710,200.00       | 12.53   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (90,739,079.24)      | (3.53)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (90,739,079.24)      | (-3.53) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (945,566.42)         | (0.04)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,567,675,054.76 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 8,453,439.60         | 0.17    |
| เงินฝาก                             |                           | 8,453,439.60         | 0.17    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 5,214,021,106.45     | 104.04  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 5,214,021,106.45     | 104.04  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (209,662,193.37)     | (4.18)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (209,662,193.37)     | (-4.18) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,463,026.72)       | (0.03)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 5,011,349,325.96 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,128,786.99         | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,128,786.99         | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,126,220,427.75     | 101.93  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,685,534,239.07     | 66.34   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 300,675.40           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,440,385,513.28     | 35.58   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (78,544,731.59)      | (1.94)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (78,544,731.59)      | (-1.94) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (640,347.10)         | (0.02)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,048,164,136.05 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,118,822.22         | 0.05    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,118,822.22         | 0.05    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 5,758,244,786.33     | 101.43  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 5,758,244,786.33     | 101.43  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (83,488,126.69)      | (1.47)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (83,488,126.69)      | (-1.47) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (749,888.35)         | (0.01)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 5,677,125,593.51 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 267,230.61           | 0.03    |
| เงินฝาก                             |                           | 267,230.61           | 0.03    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,033,273,938.40     | 100.55  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,033,273,938.40     | 100.55  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (5,799,945.72)       | (0.56)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (5,799,945.72)       | (-0.56) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (71,172.36)          | (0.01)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,027,670,050.93 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,075,411,813.55     | 46.87   |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+            |                           | 517,581,607.81       | 22.56   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)       |                           | 556,929,139.57       | 24.27   |
| เงินฝาก                             |                           | 901,066.17           | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,298,022,952.05     | 56.58   |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A3            |                           | 133,828,347.82       | 5.83    |
| ประเทศเยอรมนี                       |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 570,696,164.92       | 24.87   |
| หมู่เกาะเคย์แมน                     |                           |                      |         |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |                           | 593,498,439.31       | 25.87   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (75,607,065.11)      | (3.30)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (75,607,065.11)      | (-3.30) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,547,718.91)       | (0.15)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,294,279,981.58 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,987,573.83         | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,987,573.83         | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,584,755,161.83     | 102.75  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 959,832,560.35       | 21.51   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 370,833.00           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 3,624,551,768.48     | 81.23   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (119,262,403.19)     | (2.67)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (119,262,403.19)     | (-2.67) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,574,084.43)       | (0.12)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,461,906,248.04 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,654,254.36         | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,654,254.36         | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,796,203,805.92     | 102.07  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 367,882,827.30       | 9.89    |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 350,787.97           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 3,427,970,190.65     | 92.17   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (70,615,156.74)      | (1.90)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (70,615,156.74)      | (-1.90) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (7,971,374.83)       | (0.21)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,719,271,528.71 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,098,875.67         | 0.09    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,098,875.67         | 0.09    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,292,245,887.60     | 103.18  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 725,165,782.44       | 32.64   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 160,360.21           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,566,919,744.95     | 70.53   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (67,632,692.14)      | (3.04)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (67,632,692.14)      | (-3.04) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,025,343.40)       | (0.23)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,221,686,727.73 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 444,717.79           | 0.01    |
| เงินฝาก                             |                           | 444,717.79           | 0.01    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,514,918,030.13     | 104.45  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,703,028,012.65     | 62.53   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 185,416.50           | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,811,704,600.98     | 41.91   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (183,808,570.20)     | (4.25)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (183,808,570.20)     | (-4.25) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (9,103,308.74)       | (0.21)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,322,450,868.98 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 563,211.65           | 0.02    |
| เงินฝาก                             |                           | 563,211.65           | 0.02    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,199,255,046.70     | 103.30  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,262,790,419.72     | 40.77   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 135,303.93           | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,322,641,025.85     | 42.70   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (99,036,053.66)      | (3.20)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (99,036,053.66)      | (-3.20) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,602,153.74)       | (0.12)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,097,180,050.95 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 4,013,603.75         | 0.10    |
| เงินฝาก                             |                           | 4,013,603.75         | 0.10    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,097,288,034.95     | 103.40  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 4,097,288,034.95     | 103.40  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (135,826,792.36)     | (3.43)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (135,826,792.36)     | (-3.43) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (3,098,157.60)       | (0.08)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,962,376,688.74 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,177,360.26         | 0.08    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,177,360.26         | 0.08    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,434,916,829.32     | 101.64  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 699,690,302.58       | 49.56   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 75,168.85            | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 735,151,357.89       | 52.07   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (23,460,066.68)      | (1.66)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (23,460,066.68)      | (-1.66) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (841,423.19)         | (0.06)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,411,792,699.71 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,765,575.43         | 0.17    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,765,575.43         | 0.17    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,049,954,603.50     | 103.00  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 608,953,991.38       | 59.74   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 45,101.31            | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 440,955,510.81       | 43.26   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (31,293,065.98)      | (3.07)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (31,293,065.98)      | (-3.07) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,029,628.49)       | (0.10)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,019,397,484.46 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 201,814,811.24       | 14.11   |
| หุ้นกู้                             |                           |                      |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-            |                           | 201,036,578.47       | 14.06   |
| เงินฝาก                             |                           | 778,232.77           | 0.05    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,286,763,912.78     | 89.96   |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 747,713,052.07       | 52.28   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 55,123.82            | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 538,995,736.89       | 37.68   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (56,251,735.03)      | (3.93)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (56,251,735.03)      | (-3.93) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,006,506.62)       | (0.14)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,430,320,482.37 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 944,331.17           | 0.06    |
| เงินฝาก                             |                           | 944,331.17           | 0.06    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,722,355,655.10     | 103.53  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 839,963,552.84       | 50.49   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 90,202.62            | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 882,301,899.64       | 53.04   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (57,386,036.89)      | (3.45)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (57,386,036.89)      | (-3.45) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,322,458.99)       | (0.14)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,663,591,490.39 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 257,166.44           | 0.01    |
| เงินฝาก                             |                           | 257,166.44           | 0.01    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,916,823,713.47     | 104.10  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,916,823,713.47     | 104.10  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (73,956,405.33)      | (4.02)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (73,956,405.33)      | (-4.02) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,795,843.74)       | (0.10)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,841,328,630.84 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 795,256.56           | 0.05    |
| เงินฝาก                             |                           | 795,256.56           | 0.05    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,730,844,505.15     | 103.07  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 552,527,672.25       | 32.90   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 120,270.16           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 1,178,196,562.74     | 70.16   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (49,429,646.24)      | (2.94)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (49,429,646.24)      | (-2.94) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (2,952,157.34)       | (0.18)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,679,257,958.13 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 4,976,030.61         | 0.32    |
| เงินฝาก                             |                           | 4,976,030.61         | 0.32    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,586,333,380.06     | 102.93  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,586,333,380.06     | 102.93  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (48,900,941.12)      | (3.17)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (48,900,941.12)      | (-3.17) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,273,441.80)       | (0.08)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,541,135,027.75 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,003,988.95         | 0.16    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,003,988.95         | 0.16    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,295,020,240.38     | 103.36  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,295,020,240.38     | 103.36  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (43,224,067.62)      | (3.45)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (43,224,067.62)      | (-3.45) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (938,431.17)         | (0.07)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,252,861,730.54 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,520,239.99         | 0.20    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,520,239.99         | 0.20    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,855,214,284.97     | 102.81  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,855,214,284.97     | 102.81  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (53,142,217.87)      | (2.95)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (53,142,217.87)      | (-2.95) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,160,120.12)       | (0.06)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,804,432,186.97 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 4,430,204.73         | 0.10    |
| เงินฝาก                             |                           | 4,430,204.73         | 0.10    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,794,928,874.31     | 103.47  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 4,794,928,874.31     | 103.47  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (163,273,043.82)     | (3.52)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (163,273,043.82)     | (-3.52) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,800,941.28)       | (0.04)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,634,285,093.94 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,411,286.19         | 0.07    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,411,286.19         | 0.07    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,809,052,051.60     | 103.85  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 3,809,052,051.60     | 103.85  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (142,906,834.29)     | (3.90)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (142,906,834.29)     | (-3.90) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (679,677.47)         | (0.02)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 3,667,876,826.03 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 1,782,127.89         | 0.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,782,127.89         | 0.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,671,998,391.55     | 101.48  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,413,374,884.29     | 52.42   |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 461,035.62           | 0.01    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 2,258,162,471.64     | 49.05   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (69,326,797.75)      | (1.51)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (69,326,797.75)      | (-1.51) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (675,187.29)         | (0.01)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,603,778,534.40 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,040,923.45         | 0.13    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,040,923.45         | 0.13    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,594,639,315.47     | 101.29  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 1,594,639,315.47     | 101.29  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (22,139,604.77)      | (1.41)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (22,139,604.77)      | (-1.41) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (253,457.17)         | (0.02)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,574,287,176.98 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 681,399.53           | 0.02    |
| เงินฝาก                             |                           | 681,399.53           | 0.02    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,838,800,263.24     | 100.53  |
| เงินฝากประจำ                        |                           | 2,838,800,263.24     | 100.53  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (15,473,663.51)      | (0.55)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (15,473,663.51)      | (-0.55) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (209,685.64)         | (0.01)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,823,798,313.62 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | N/A                  |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 1,786,055,850.09  | 99.81 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 78,278,200.00     | 4.37  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 26,083,840.00     | 1.46  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |    | 18,471,600.00     | 1.03  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |    | 49,841,100.00     | 2.79  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 35,380,620.00     | 1.98  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 72,439,600.00     | 4.05  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |    | 45,664,200.00     | 2.55  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |  | 54,647,800.00     | 3.05  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |  | 61,960,575.00     | 3.46  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |  | 26,369,860.00     | 1.47  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 36,517,600.00     | 2.04  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 34,744,000.00     | 1.94  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 106,258,950.00    | 5.94  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 5,508,825.00      | 0.31  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 74,314,500.00     | 4.15  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |  | 13,962,850.00     | 0.78  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |  | 9,085,800.00      | 0.51  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 67,749,100.00     | 3.79  |
| บมจ.ปตท.                           |  | 159,657,600.00    | 8.92  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |  | 17,097,472.00     | 0.96  |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 61,335,300.00     | 3.43  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 7,796,250.00      | 0.44  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |  | 16,160,778.50     | 0.90  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                      |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล             |     | 17,949,750.00        | 1.00  |
| บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                    |     | 54,931,580.00        | 3.07  |
| -การแพทย์                                  |                                                                                       |                      |       |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                   |    | 36,016,200.00        | 2.01  |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                  |    | 34,648,650.00        | 1.94  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                       |                      |       |
| บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป                      |    | 18,950,400.00        | 1.06  |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |    | 35,948,000.00        | 2.01  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                       |                      |       |
| บมจ. ช.การช่าง                             |     | 8,479,720.00         | 0.47  |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                |     | 15,842,930.00        | 0.89  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                       |                      |       |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                       |   | 20,578,430.00        | 1.15  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |   | 55,527,975.00        | 3.10  |
| บมจ. สุภาลัย                               |   | 49,751,262.50        | 2.78  |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                       |   | 37,122,435.00        | 2.07  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                       |                      |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                        |   | 88,603,200.00        | 4.95  |
| บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ              |  | 18,327,000.00        | 1.02  |
| บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์               |   | 17,507,600.00        | 0.98  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                       |                      |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                       | 144,716,915.39       | 8.09  |
| เงินฝาก                                    |                                                                                       | 51,827,381.70        | 2.90  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                                                                                       | 3,328,607.12         | 0.19  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                                                                                       | 1,789,384,457.21 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                                                                                       | 182.88%              |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 1,754,461,513.30     | 85.58 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |       |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 3,999,108.75         | 0.20  |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 706,344,204.13       | 34.45 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 301,436,787.85       | 14.70 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 740,547,595.89       | 36.12 |
| เงินฝาก                                    |                           | 2,133,816.68         | 0.10  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | 295,611,252.71       | 14.42 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 2,050,072,766.01 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | N/A                  |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 6,269,723,404.27     | 99.92 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 102,291,532.17       | 1.63  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 1,534,970,878.24     | 24.46 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 736,480,928.83       | 11.74 |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                      |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 406,375.67           | 0.01  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 141,585,751.49       | 2.26  |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 16,289,953.00        | 0.26  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 8,877,155.82         | 0.14  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 101,336,360.69       | 1.62  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)             |                           | 59,301,215.19        | 0.95  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 177,428,593.83       | 2.83  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                           | 39,838,634.23        | 0.63  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 441,956,227.43       | 7.04  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 615,823,652.73       | 9.81  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)              |                           | 40,956,903.27        | 0.65  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 1,690,969,359.53     | 26.95 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 187,430,560.69       | 2.99  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 22,153,524.15        | 0.35  |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 304,680,821.92       | 4.86  |
| เงินฝาก                                    |                           | 46,944,975.39        | 0.75  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | 4,750,311.74         | 0.08  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 6,274,473,716.01 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 220.77%              |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 85,763,209.42     | 99.84 |
| หน่วยลงทุน                          |                           |                   |       |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       |                           | 82,956,505.29     | 96.58 |
| เงินฝาก                             |                           | 2,806,704.13      | 3.27  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 134,863.25        | 0.16  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 85,898,072.67 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 255.21%           |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 31,247,655.95     | 99.99 |
| หน่วยลงทุน                          |                           |                   |       |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       |                           | 30,095,986.98     | 96.30 |
| เงินฝาก                             |                           | 1,151,668.97      | 3.69  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 3,561.80          | 0.01  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 31,251,217.75 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 354.60%           |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 8,564,249.42      | 108.32 |
| หน่วยลงทุน                          |                           |                   |        |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       |                           | 7,682,729.32      | 97.17  |
| เงินฝาก                             |                           | 881,520.10        | 11.15  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (657,501.55)      | (8.32) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 7,906,747.87 บาท  |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 278.51%           |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 159,725,340.79     | 99.36 |
| หน่วยลงทุน                          |                           |                    |       |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       |                           | 153,484,868.41     | 95.48 |
| เงินฝาก                             |                           | 6,240,472.38       | 3.88  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 1,024,216.04       | 0.64  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 160,749,556.83 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 353.58%            |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                          | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ               |                           | 65,812,690,692.87     | 99.78 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    |                           |                       |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      |                           | 2,912,691,244.32      | 4.42  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                            |                           | 20,482,753,129.28     | 31.05 |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                       |                           | 7,185,207,448.79      | 10.89 |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน            |                           |                       |       |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                       |                           | 10,113,267.96         | 0.02  |
| หุ้นกู้                                       |                           |                       |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)                |                           | 539,913,948.47        | 0.82  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                     |                           | 380,972,198.38        | 0.58  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)                |                           | 1,315,183,134.00      | 1.99  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                     |                           | 577,956,060.95        | 0.88  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                      |                           | 2,391,083,474.22      | 3.63  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                     |                           | 538,356,811.89        | 0.82  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)                 |                           | 1,717,924,239.10      | 2.60  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                      |                           | 7,692,860,619.60      | 11.66 |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)                 |                           | 87,420,356.24         | 0.13  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                       |                           | 3,682,230,289.00      | 5.58  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)                 |                           | 58,344,105.98         | 0.09  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                      |                           | 3,405,121,904.55      | 5.16  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                    |                           | 2,613,116,233.92      | 3.96  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                     |                           | 568,344,584.80        | 0.86  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                     |                           | 28,616,248.88         | 0.04  |
| ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                           | 2,785,952,440.29      | 4.22  |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน                  |                           | 587,055,990.15        | 0.89  |
| บัตรเงินฝาก                                   |                           | 3,646,040,383.55      | 5.53  |
| เงินฝาก                                       |                           | 243,445,140.20        | 0.37  |
| เงินฝากประจำ                                  |                           | 2,361,987,438.35      | 3.58  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                      |                           | 147,926,606.62        | 0.22  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                          |                           | 65,960,617,299.49 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน           |                           | 157.63%               |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 9,845,782,738.43      | 76.66   |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                       |         |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 94,577,112.62         | 0.74    |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 1,933,531,095.37      | 15.05   |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 1,664,626,427.28      | 12.96   |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                       |         |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 20,226,535.92         | 0.16    |
| หุ้นกู้                                    |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                           | 2,599,591.60          | 0.02    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 165,027,895.45        | 1.28    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 173,946,247.75        | 1.35    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 216,406,022.11        | 1.68    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 236,522,093.10        | 1.84    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)              |                           | 139,189,019.26        | 1.08    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 1,533,907,453.01      | 11.94   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                           | 30,323,614.50         | 0.24    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 1,257,020,833.89      | 9.79    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)              |                           | 51,276,843.96         | 0.40    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 950,974,328.52        | 7.40    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 325,295,586.64        | 2.53    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 230,778,686.77        | 1.80    |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน               |                           | 699,942,395.90        | 5.45    |
| เงินฝาก                                    |                           | 119,610,954.78        | 0.93    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ          |                           | 3,144,413,206.97      | 24.48   |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 2,644,275,454.75      | 20.59   |
| ประเทศกาดารี่                              |                           |                       |         |
| หุ้นกู้                                    |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                   |                           | 500,137,752.22        | 3.89    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                       |                           | (101,693,972.71)      | (0.79)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน          |                           | (101,693,972.71)      | (-0.79) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (44,678,158.84)       | (0.35)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 12,843,823,813.85 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 199.90%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                        | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        |                           | 13,997,876,824.04 | 98.78 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |                           |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             |                           |                   |       |
| <b>-ธนาคาร</b>                         |                           |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                      |                           | 492,914,150.00    | 3.48  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                     |                           | 468,568,200.00    | 3.31  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                      |                           | 207,798,100.00    | 1.47  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป              |                           | 74,592,000.00     | 0.53  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                      |                           | 256,906,320.00    | 1.81  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                   |                           | 309,996,000.00    | 2.19  |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                           |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      |                           | 541,760,400.00    | 3.82  |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>          |                           |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส               |                           | 555,750,825.00    | 3.92  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล             |                           | 297,080,800.00    | 2.10  |
| <b>-พาณิชย์</b>                        |                           |                   |       |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน             |                           | 140,084,000.00    | 0.99  |
| บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์              |                           | 211,825,109.60    | 1.49  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                 |                           | 232,860,550.00    | 1.64  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                         | -                         | 734,889,750.00    | 5.19  |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                           |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น     |                           | 48,157,200.00     | 0.34  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส          |                           | 733,321,500.00    | 5.17  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                   |                           | 127,938,450.00    | 0.90  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                    |                           | 55,112,050.00     | 0.39  |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                           |                   |       |
| บมจ.บ้านปู                             |                           | 348,578,100.00    | 2.46  |
| บมจ.ไออาร์พีซี                         |                           | 123,160,100.00    | 0.87  |
| บมจ.ปตท.                               |                           | 1,220,169,600.00  | 8.61  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม         |                           | 585,702,350.00    | 4.13  |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                 |                           | 19,846,440.00     | 0.14  |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                     |                           | 41,865,344.00     | 0.30  |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>               |                           |                   |       |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป          |                           | 65,413,860.00     | 0.46  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย               |                           | 61,472,180.00     | 0.43  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>           |                           |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)        |    | 14,080,768.75     | 0.10  |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979               |    | 254,260,087.00    | 1.79  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล              |     | 140,058,750.00    | 0.99  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                     |     | 179,447,840.00    | 1.27  |
| -การแพทย์                                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                     |    | 48,999,600.00     | 0.35  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   |    | 66,100,500.00     | 0.47  |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล                   |    | 156,092,130.00    | 1.10  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                     |    | 74,452,500.00     | 0.53  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                       |    | 228,522,420.00    | 1.61  |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |   | 145,727,000.00    | 1.03  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                              |   | 151,399,019.30    | 1.07  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                  |   | 141,567,340.00    | 1.00  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์             | -                                                                                     | 29,566,711.00     | 0.21  |
| บมจ. ศุภาลัย                               |   | 153,279,337.50    | 1.08  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |   | 362,511,675.00    | 2.56  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                        |   | 72,861,815.00     | 0.51  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                         |   | 834,435,000.00    | 5.89  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ               |  | 29,423,030.00     | 0.21  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี            |   | 59,582,950.00     | 0.42  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                       | 2,595,392,902.76  | 18.31 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                       | 65,234,128.32     | 0.46  |
| เงินฝาก                                    |                                                                                       | 239,117,940.81    | 1.69  |

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

173,082,477.25 1.22

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

14,170,959,301.29 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

92.97%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 191,801,899.99       | 2.05    |
| เงินฝาก                             |                           | 191,801,899.99       | 2.05    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 9,536,125,307.18     | 101.72  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 9,499,453,090.19     | 101.33  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 36,672,216.99        | 0.39    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (411,932,685.77)     | (4.39)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (411,932,685.77)     | (-4.39) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 58,870,333.51        | 0.63    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 9,374,864,854.91 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 5.50%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 20,516,261.43      | 2.08    |
| เงินฝาก                             |                           | 20,516,261.43      | 2.08    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 998,310,329.33     | 101.36  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 987,787,463.30     | 100.29  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 10,522,866.03      | 1.07    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (40,338,272.14)    | (4.10)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (40,338,272.14)    | (-4.10) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 6,423,935.30       | 0.65    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 984,912,253.92 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 0.99%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 2,153,585.38       | 0.93    |
| เงินฝาก                             |                           | 2,153,585.38       | 0.93    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 240,195,124.55     | 103.73  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 237,479,634.09     | 102.55  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 2,715,490.46       | 1.17    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (10,584,417.93)    | (4.57)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (10,584,417.93)    | (-4.57) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (198,513.29)       | (0.09)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 231,565,778.71 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 3.17%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 8,996,092,597.98     | 100.03 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 918,207,967.77       | 10.21  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 2,235,179,192.03     | 24.85  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 1,021,116,867.38     | 11.35  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 1,022,415,334.17     | 11.37  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 968,105,910.55       | 10.77  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 897,807,214.97       | 9.98   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                           | 120,217,987.34       | 1.34   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 219,362,118.42       | 2.44   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)             |                           | 101,863,503.89       | 1.13   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 374,637,672.94       | 4.17   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 354,482,637.77       | 3.94   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 726,896,375.42       | 8.08   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 3,531,622.55         | 0.04   |
| เงินฝาก                                    |                           | 32,268,192.78        | 0.36   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (3,124,030.51)       | (0.03) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 8,992,968,567.47 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 239.57%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 92,220,261.09        | 2.30    |
| เงินฝาก                             |                           | 92,220,261.09        | 2.30    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 4,134,720,114.39     | 102.99  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 10,879,603.84        | 0.27    |
| ประเทศสิงคโปร์                      |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 4,123,840,510.55     | 102.72  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (201,021,775.73)     | (5.01)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (201,021,775.73)     | (-5.01) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (11,230,992.50)      | (0.28)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,014,687,607.25 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 6.03%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 50,883,355.87        | 2.16    |
| เงินฝาก                             |                           | 50,883,355.87        | 2.16    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,359,493,067.21     | 100.05  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 2,350,613,816.60     | 99.67   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 8,879,250.61         | 0.38    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (89,620,155.82)      | (3.80)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (89,620,155.82)      | (-3.80) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 37,621,876.10        | 1.60    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,358,378,143.36 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 67.30%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 241,262,001.99        | 1.92    |
| เงินฝาก                             |                           | 241,262,001.99        | 1.92    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 12,739,049,462.10     | 101.37  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 12,612,047,282.69     | 100.36  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                       |         |
| เงินฝาก                             |                           | 127,002,179.41        | 1.01    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (497,322,115.07)      | (3.96)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (497,322,115.07)      | (-3.96) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 83,357,563.85         | 0.66    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 12,566,346,912.87 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 3.60%                 |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 6,770,190.71       | 0.79    |
| เงินฝาก                             |                           | 6,770,190.71       | 0.79    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 859,998,467.43     | 100.59  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 854,068,101.07     | 99.89   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 5,930,366.36       | 0.69    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (29,475,538.09)    | (3.45)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (29,475,538.09)    | (-3.45) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 17,693,059.71      | 2.07    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 854,986,179.76 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 3.58%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 71,630,122.23        | 5.13   |
| เงินฝาก                             |                           | 71,630,122.23        | 5.13   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,342,307,628.70     | 96.20  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |        |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,320,980,713.97     | 94.67  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |        |
| เงินฝาก                             |                           | 21,326,914.73        | 1.53   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (48,060.00)          | (0.00) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (48,060.00)          | (0.00) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (18,512,549.69)      | (1.33) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,395,377,141.24 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 35.78%               |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 217,681,077.41       | 2.39    |
| เงินฝาก                             |                           | 217,681,077.41       | 2.39    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 8,958,271,157.62     | 98.29   |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 8,957,915,855.98     | 98.29   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 355,301.64           | 0.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (88,493,592.44)      | (0.97)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (88,493,592.44)      | (-0.97) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 26,664,780.93        | 0.29    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 9,114,123,423.52 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 6.03%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 16,364,918.08        | 0.99    |
| เงินฝาก                             |                           | 16,364,918.08        | 0.99    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,675,926,719.84     | 101.12  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,659,337,118.15     | 100.12  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 16,589,601.69        | 1.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (59,928,785.62)      | (3.62)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (59,928,785.62)      | (-3.62) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 24,950,564.67        | 1.51    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,657,313,416.97 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 29.92%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 3,247,413.78       | 2.04    |
| เงินฝาก                             |                           | 3,247,413.78       | 2.04    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 160,219,660.11     | 100.79  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 159,887,337.45     | 100.58  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 332,322.66         | 0.21    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (6,022,689.70)     | (3.79)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (6,022,689.70)     | (-3.79) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 1,518,830.37       | 0.96    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 158,963,214.56 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 27.61%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 284,459,029.01       | 19.01   |
| เงินฝาก                             |                           | 284,459,029.01       | 19.01   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,233,951,847.69     | 82.48   |
| เขตบริหารพิเศษฮ่องกง                |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 135,796,096.69       | 9.08    |
| เงินฝาก                             |                           | 1,394,375.81         | 0.09    |
| ประเทศจีน                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 863,321.37           | 0.06    |
| ประเทศญี่ปุ่น                       |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 37,812,357.10        | 2.53    |
| เงินฝาก                             |                           | 79,200.91            | 0.01    |
| ประเทศเยอรมนี                       |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 72,300,179.70        | 4.83    |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 977,158,730.81       | 65.31   |
| เงินฝาก                             |                           | 8,547,585.30         | 0.57    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (29,834,936.39)      | (1.99)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (29,834,936.39)      | (-1.99) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 7,524,400.32         | 0.50    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 1,496,100,340.63 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 49.43%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                       | 6,885,147,149.00  | 100.11 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                       |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                       |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |     | 126,830,550.00    | 1.84   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |     | 163,214,110.00    | 2.37   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |     | 294,686,000.00    | 4.28   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 394,870,900.00    | 5.74   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |     | 56,519,050.00     | 0.82   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |     | 32,250,600.00     | 0.47   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.เคมีแมน                        | -                                                                                     | 1,242,016.00      | 0.02   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |   | 290,580,150.00    | 4.22   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |   | 160,753,300.00    | 2.34   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |   | 122,998,400.00    | 1.79   |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์              |  | 258,760,667.20    | 3.76   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 161,241,450.00    | 2.34   |
| บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้             |  | 84,081,180.00     | 1.22   |
| บมจ. ซีพี ออลล์                    | -                                                                                     | 380,818,200.00    | 5.54   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     |   | 344,766,000.00    | 5.01   |
| บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |   | 93,804,375.00     | 1.36   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ปตท.                          |   | 564,403,200.00    | 8.21   |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |   | 366,044,650.00    | 5.32   |
| บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง   |   | 26,943,800.00     | 0.39   |
| บมจ. ไทยออยล์                      |   | 104,845,875.00    | 1.52   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย          |   | 23,469,600.00     | 0.34   |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป     |  | 136,224,960.00    | 1.98   |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                |   | 127,246,000.00    | 1.85   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล             |  | 77,856,900.00     | 1.13   |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                       |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      |     | 136,166,875.00       | 1.98   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |     | 154,454,080.00       | 2.25   |
| -การแพทย์                           |                                                                                       |                      |        |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ              |    | 246,535,000.00       | 3.58   |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์           |    | 77,072,850.00        | 1.12   |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ          |                                                                                       |                      |        |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา            |    | 224,051,500.00       | 3.26   |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง              |                                                                                       |                      |        |
| บมจ. ชีฟโก้                         |    | 107,156,478.00       | 1.56   |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง         |     | 34,786,390.00        | 0.51   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                       |                      |        |
| บมจ. ศุภาลักษ์                      |     | 45,350,300.00        | 0.66   |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                  |    | 78,807,960.00        | 1.15   |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                |  | 122,513,470.00       | 1.78   |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |   | 253,931,850.00       | 3.69   |
| บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน               |  | 139,950,800.00       | 2.03   |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                |   | 36,853,485.00        | 0.54   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                       |                      |        |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                 |   | 516,442,500.00       | 7.51   |
| เงินฝาก                             |                                                                                       | 316,621,677.80       | 4.60   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                       | (7,434,505.95)       | (0.11) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                       | 6,877,712,643.05 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                       | 120.57%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 250,510,282.04        | 2.16    |
| เงินฝาก                             |                           | 250,510,282.04        | 2.16    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 11,960,680,078.68     | 102.98  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                       |         |
| เงินฝาก                             |                           | 16,751,377.48         | 0.14    |
| ประเทศสิงคโปร์                      |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 11,943,928,701.20     | 102.84  |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (582,401,833.64)      | (5.01)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (582,401,833.64)      | (-5.01) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (14,148,715.19)       | (0.12)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 11,614,639,811.89 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 9.10%                 |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 10,431,854.52      | 2.33    |
| เงินฝาก                             |                           | 10,431,854.52      | 2.33    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 454,708,049.98     | 101.43  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 454,705,565.51     | 101.43  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 2,484.47           | 0.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (17,857,273.18)    | (3.98)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (17,857,273.18)    | (-3.98) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 1,001,386.84       | 0.22    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 448,284,018.16 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 58.73%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 70,503,769.31        | 1.36    |
| เงินฝาก                             |                           | 70,503,769.31        | 1.36    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 5,265,542,218.21     | 101.53  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 5,265,210,536.98     | 101.53  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 331,681.23           | 0.01    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (208,436,601.07)     | (4.02)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (208,436,601.07)     | (-4.02) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 58,417,861.89        | 1.13    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 5,186,027,248.34 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 5.90%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 3,793,657,056.94     | 82.10  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 36,610,392.36        | 0.79   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)            |                           | 822,125,964.54       | 17.79  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 2,117,257,949.95     | 45.82  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 811,022,886.16       | 17.55  |
| เงินฝาก                                    |                           | 6,639,863.93         | 0.14   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ          |                           | 831,987,827.89       | 18.01  |
| ประเทศไทย                                  |                           |                      |        |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-                 |                           | 830,974,422.19       | 17.98  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                         |                           |                      |        |
| เงินฝาก                                    |                           | 1,013,405.70         | 0.02   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                       |                           | 13,224,179.81        | 0.29   |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน          |                           | 13,224,179.81        | 0.29   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (18,145,930.84)      | (0.39) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 4,620,723,133.80 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131,306,210.47     | 99.37 |
| หุ้นสามัญ                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส           |                | 55,703,500.00      | 42.16 |
| บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น                  |                                                                                                  | 656,775.00         | 0.50  |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น      |                | 8,808,975.00       | 6.67  |
| บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ                   |                | 468,100.00         | 0.35  |
| บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น        |                                                                                                  | 255,432.00         | 0.19  |
| บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย              |                                                                                                  | 182,810.00         | 0.14  |
| บริษัท อิวแมเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713,440.00         | 0.54  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                    |                | 17,284,950.00      | 13.08 |
| บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี                     |                                                                                                  | 180,184.00         | 0.14  |
| บมจ.จีสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,368,736.00       | 2.55  |
| บมจ. เจ มาร์ท                           |                                                                                                                                                                               | 657,758.55         | 0.50  |
| บมจ.สามารด คอร์ปอเรชั่น                 |      | 749,700.00         | 0.57  |
| บมจ. สามารดเทลคอม                       |      | 481,250.00         | 0.36  |
| บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) |      | 290,400.00         | 0.22  |
| บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น              |                                                                                          | 212,182.74         | 0.16  |
| บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)                |                                                                                          | 1,068,600.00       | 0.81  |
| บมจ. เอแอลที เทลคอม                     |                                                                                          | 336,930.00         | 0.25  |
| บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี  |                                                                                          | 493,240.00         | 0.37  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                     |      | 17,911,381.80      | 13.56 |
| บมจ.ไทยคม                               |      | 776,300.00         | 0.59  |
| บมจ.สามารด ดิจิตอล                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,264.00         | 0.08  |
| หน่วยลงทุน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,699,524.00      | 14.91 |
| เงินฝาก                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900,777.38         | 0.68  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 831,216.58         | 0.63  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132,137,427.05 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74.87%             |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 120,296,814.85       | 5.28    |
| เงินฝาก                             |                           | 120,296,814.85       | 5.28    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,255,070,559.75     | 99.04   |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 2,252,318,982.03     | 98.91   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 2,751,577.72         | 0.12    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (92,945,618.63)      | (4.08)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (92,945,618.63)      | (-4.08) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (5,391,065.60)       | (0.24)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,277,030,690.37 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 151.91%              |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 36,474,383.03      | 12.60   |
| เงินฝาก                             |                           | 36,474,383.03      | 12.60   |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 286,818,577.99     | 99.11   |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 283,277,767.54     | 97.89   |
| เงินฝาก                             |                           | 3,540,810.45       | 1.22    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (9,873,813.91)     | (3.41)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (9,873,813.91)     | (-3.41) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (24,024,424.02)    | (8.30)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 289,394,723.09 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 92.90%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 118,488,941.89       | 2.94    |
| เงินฝาก                             |                           | 118,488,941.89       | 2.94    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 3,999,664,777.42     | 99.37   |
| ประเทศไทย                           |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 7,195,353.79         | 0.18    |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 3,992,469,423.63     | 99.19   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (91,492,109.31)      | (2.27)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (91,492,109.31)      | (-2.27) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,498,983.36)       | (0.04)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,025,162,626.64 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 56.02%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 9,511,672.06       | 2.13    |
| เงินฝาก                             |                           | 9,511,672.06       | 2.13    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 445,916,055.47     | 100.06  |
| ประเทศไทย                           |                           |                    |         |
| เงินฝาก                             |                           | 2,818,231.95       | 0.63    |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 443,097,823.52     | 99.43   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (10,748,164.27)    | (2.41)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (10,748,164.27)    | (-2.41) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 978,205.77         | 0.22    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 445,657,769.03 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 15.68%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 11,730,500.38      | 3.41    |
| เงินฝาก                             |                           | 11,730,500.38      | 3.41    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 341,332,650.55     | 99.12   |
| เงินฝาก                             |                           | 2,989,299.75       | 0.87    |
| ประเทศญี่ปุ่น                       |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 338,343,350.80     | 98.25   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (6,754,699.69)     | (1.96)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (6,754,699.69)     | (-1.96) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,938,276.72)     | (0.56)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 344,370,174.52 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 105.57%            |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                           | 2,354,848,317.58  | 99.04 |
| หุ้นสามัญ                                    |                           |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                           |                   |       |
| -ธุรกิจการเกษตร                              |                           |                   |       |
| บมจ.จี เอฟ พี ที                             |                           | 24,660,000.00     | 1.04  |
| บมจ. ไทยวา                                   |                           | 10,412,280.00     | 0.44  |
| -ธนาคาร                                      |                           |                   |       |
| บมจ.ทุนธนาชาด                                |                           | 64,940,425.00     | 2.73  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                    |                           | 36,069,600.00     | 1.52  |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)             |                           | 29,037,650.00     | 1.22  |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                           |                   |       |
| บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                         | 25,239,600.00     | 1.06  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                           |                   |       |
| บมจ.วินิไทย                                  |                           | 64,082,640.00     | 2.70  |
| -พาณิชย์                                     |                           |                   |       |
| บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์                       |                           | 70,814,625.00     | 2.98  |
| บมจ.ซีไอแอล                                  |                           | 47,680,050.00     | 2.01  |
| บมจ.คอมเซเว่น                                |                           | 46,086,580.00     | 1.94  |
| บมจ.แม่ครัว                                  |                           | 44,431,520.00     | 1.87  |
| บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท                |                           | 14,310,500.00     | 0.60  |
| บมจ.นิวตี้ คอมมูนิตี้                        |                           | 51,765,820.00     | 2.18  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                           |                   |       |
| บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี        |                           | 9,815,240.00      | 0.41  |
| บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น                       |                           | 4,423,275.00      | 0.19  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                           |                   |       |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |                           | 69,884,100.00     | 2.94  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                           |                   |       |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                       |                           | 52,868,160.00     | 2.22  |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                         | 24,193,080.00     | 1.02  |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |                           | 22,144,000.00     | 0.93  |
| บมจ. สแกน อินเตอร์                           |                           | 5,798,142.00      | 0.24  |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                         | 67,213,800.00     | 2.83  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |                           | 47,720,400.00     | 2.01  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                           |                   |       |
| บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์          | -                         | 43,219,975.00     | 1.82  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย                     |                           | 54,777,030.00     | 2.30  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ             |                                                                                       | 2,354,848,317.58  | 99.04 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                            |                                                                                       |                   |       |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                    |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                         |     | 43,202,030.00     | 1.82  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |    | 47,298,913.50     | 1.99  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>                 |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เซ็ปเป้                                 |    | 31,058,760.00     | 1.31  |
| บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง                 |    | 9,921,230.00      | 0.42  |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป                 |    | 73,183,950.00     | 3.08  |
| บมจ.บางกอกเร็นซ์                            |    | 12,130,550.00     | 0.51  |
| บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง      |    | 10,398,780.00     | 0.44  |
| <b>-การแพทย์</b>                            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์                     |  | 11,353,264.00     | 0.48  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                 | -                                                                                     | 59,987,500.00     | 2.52  |
| บมจ. บางกอก เซน สอสปิทอล                    |  | 72,857,070.00     | 3.06  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>           |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                    |  | 47,480,600.00     | 2.00  |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                        |  | 104,229,720.00    | 4.38  |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ดู เคย์ ครีမ်                          | -                                                                                     | 11,077,550.00     | 0.47  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>               |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                               |   | 66,525,650.00     | 2.80  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                   |   | 23,951,730.00     | 1.01  |
| บมจ. ซีฟโก้                                 |  | 23,125,674.00     | 0.97  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |   | 1,794,390.00      | 0.08  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                        |  | 60,395,390.00     | 2.54  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 94,882,137.00     | 3.99  |
| บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์             | -                                                                                     | 45,674,440.00     | 1.92  |
| บมจ. สุภาลัย                                |   | 154,968,987.50    | 6.52  |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    |  | 12,190,400.00     | 0.51  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                           |   | 52,123,764.00     | 2.19  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                  |                                                                                       |                   |       |
| บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)       |   | 35,143,362.00     | 1.48  |
| บมจ.การบินกรุงเทพ                           |  | 6,087,600.00      | 0.26  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| -ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ          |                                                                                     |                      |       |
| บมจ.อาฟเตอร์ ยู                     |  | 18,037.50            | 0.00  |
| บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส          |  | 14,251,125.00        | 0.60  |
| เงินฝาก                             |                                                                                     | 297,947,221.08       | 12.53 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                     | 22,795,230.19        | 0.96  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                     | 2,377,643,547.77 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                     | 67.15%               |       |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น 15%
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20%
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%

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

| ช่วงคะแนน<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                                                |                           | 67,503,500,671.70     | 88.67   |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                     |                           |                       |         |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                                                       |                           | 43,518,839,948.32     | 57.17   |
| * ตัวเงินค้ำ                                                                   |                           | 4,208,694,837.16      | 5.53    |
| หุ้นกู้                                                                        |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)                                                |                           | 50,256,444.40         | 0.07    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ T1+                                                      |                           | 2,382,749,980.61      | 3.13    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)                                                  |                           | 74,325,095.41         | 0.10    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                                                        |                           | 170,775,651.56        | 0.22    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                                                       |                           | 2,080,430,646.66      | 2.73    |
| * ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน                                                   |                           | 6,670,118,867.46      | 8.76    |
| บัตรเงินฝาก                                                                    |                           | 2,946,137,534.25      | 3.87    |
| เงินฝาก                                                                        |                           | 3,347,156,569.98      | 4.40    |
| เงินฝากประจำ                                                                   |                           | 2,054,015,095.89      | 2.70    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ                                              |                           | 8,922,082,151.99      | 11.72   |
| เงินฝากประจำ                                                                   |                           | 8,922,082,151.99      | 11.72   |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                                           |                           | (259,277,282.17)      | (0.34)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                                              |                           | (259,277,282.17)      | (-0.34) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                                                       |                           | (39,447,896.22)       | (0.05)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                                           |                           | 76,126,857,645.30 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                                            |                           | 16.34%                |         |
| อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน                                    |                           | 0.00 ปี               |         |
| สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |                           | 75.72%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                      | 1,102,556,945.89  | 100.04 |
| หุ้นสามัญ                                    |                                                                                      |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                      |                   |        |
| -ธุรกิจการเกษตร                              |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. ไทยวา                                   |    | 4,844,370.00      | 0.44   |
| บมจ.จี เอฟ ที ที                             |    | 11,427,600.00     | 1.04   |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ทุนธนาชาด                                |    | 50,162,750.00     | 4.55   |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)             |    | 13,373,850.00     | 1.21   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                    |    | 16,657,200.00     | 1.51   |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                                                                                    | 9,526,600.00      | 0.86   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.วินิไทย                                  |  | 28,627,530.00     | 2.60   |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้                         |  | 23,178,780.00     | 2.10   |
| บมจ.แม่กลูรูป                                |  | 10,567,200.00     | 0.96   |
| บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท                |  | 6,584,250.00      | 0.60   |
| บมจ. คอมเซเว่น                               |  | 23,744,640.00     | 2.15   |
| บมจ.ซีโอแอล                                  |  | 16,805,400.00     | 1.52   |
| บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์                       |  | 32,539,350.00     | 2.95   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น                       |  | 1,928,475.00      | 0.17   |
| บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี       |  | 14,008,960.00     | 1.27   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |  | 32,006,700.00     | 2.90   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                       |  | 24,049,120.00     | 2.18   |
| บมจ. สแกน อินเตอร์                           |  | 1,353,240.00      | 0.12   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |  | 21,581,300.00     | 1.96   |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |  | 8,995,200.00      | 0.82   |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                                                                                    | 10,615,680.00     | 0.96   |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                    | 29,247,480.00     | 2.65   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย                     |  | 24,464,440.00     | 2.22   |
| บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์          | -                                                                                    | 16,738,350.00     | 1.52   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ             |                                                                                       | 1,102,556,945.89  | 100.04 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                            |                                                                                       |                   |        |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                    |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                         |     | 19,408,370.00     | 1.76   |
| บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป              |    | 976,620.00        | 0.09   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979               |    | 17,834,844.50     | 1.62   |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>                 |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เชื้อปเป้                              |    | 14,835,200.00     | 1.35   |
| บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง                 |    | 3,645,090.00      | 0.33   |
| บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป                |    | 33,067,650.00     | 3.00   |
| บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง      |    | 3,708,810.00      | 0.34   |
| บมจ. บางกอกเอนซ์                            |    | 9,689,750.00      | 0.88   |
| <b>-การแพทย์</b>                            |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล                    |  | 27,214,110.00     | 2.47   |
| บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์                     |  | 5,261,360.00      | 0.48   |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                 | -                                                                                     | 25,400,000.00     | 2.30   |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>           |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                    |  | 22,321,300.00     | 2.03   |
| บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป                      |  | 42,882,210.00     | 3.89   |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>            |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. คู เดย์ ครีမ်                          | -                                                                                     | 4,942,850.00      | 0.45   |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>               |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                 |   | 14,353,300.00     | 1.30   |
| บมจ. ชีฟโก้                                 |  | 10,252,242.00     | 0.93   |
| บมจ. ช.การช่าง                              |   | 31,932,790.00     | 2.90   |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)                        |   | 42,375,925.00     | 3.84   |
| บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน                       |  | 22,352,110.00     | 2.03   |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น              |   | 9,604,980.00      | 0.87   |
| บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์             | -                                                                                     | 23,632,425.00     | 2.14   |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    |  | 5,769,160.00      | 0.52   |
| บมจ. สุกาลัย                                |   | 66,287,037.50     | 6.01   |
| บมจ. ควอลิตี้เฮาส์                          |   | 30,026,920.00     | 2.72   |
| บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเม้นท์ |   | 803,570.00        | 0.07   |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                  |                                                                                       |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด           | % NAV         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |  | 934,725.00                  | 0.08          |
| บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)              |   | 17,076,420.00               | 1.55          |
| บมจ.การบินกรุงเทพ                                  |  | 2,724,600.00                | 0.25          |
| <b>-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                  |                                                                                     |                             |               |
| บมจ.อาฟเตอร์ยู                                     |  | 1,730,897.00                | 0.16          |
| บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป                               |  | 862,290.00                  | 0.08          |
| บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส                         |  | 6,433,000.00                | 0.58          |
| เงินฝาก                                            |                                                                                     | 151,187,924.89              | 13.72         |
| <b>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</b>                    |                                                                                     | <b>(416,933.58)</b>         | <b>(0.04)</b> |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                        |                                                                                     | <b>1,102,140,012.31 บาท</b> |               |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน</b>         |                                                                                     | <b>32.65%</b>               |               |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น 15%
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20%
- 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                      | 3,614,023,600.54  | 99.49 |
| หุ้นสามัญ                                    |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                      |                   |       |
| -ธุรกิจการเกษตร                              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ไทยวา                                   |    | 16,213,620.00     | 0.45  |
| บมจ.จี เอฟ ที ที                             |    | 37,612,800.00     | 1.04  |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                      |                   |       |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)             |    | 51,693,250.00     | 1.42  |
| บมจ.ทุนธนาชาด                                |    | 165,551,100.00    | 4.56  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                    |    | 54,507,600.00     | 1.50  |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)               | -                                                                                    | 38,209,000.00     | 1.05  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.วินิไทย                                  |  | 92,154,900.00     | 2.54  |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้                         |  | 76,885,620.00     | 2.12  |
| บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์                         |  | 106,840,050.00    | 2.94  |
| บมจ.แม่คกรุ๊ป                                |  | 32,431,840.00     | 0.89  |
| บมจ.ซีโอแอล                                  |  | 42,396,450.00     | 1.17  |
| บมจ. คอมเซเว่น                               |  | 64,939,200.00     | 1.79  |
| บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท                |  | 20,177,500.00     | 0.56  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น                       |  | 10,989,000.00     | 0.30  |
| บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี       |  | 31,732,560.00     | 0.87  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |  | 103,260,300.00    | 2.84  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)                       |  | 78,921,760.00     | 2.17  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |  | 71,025,500.00     | 1.96  |
| บมจ. สแกน อินเตอร์                           |  | 6,605,172.00      | 0.18  |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์                         | -                                                                                    | 36,076,440.00     | 0.99  |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |  | 54,800,000.00     | 1.51  |
| บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                    | 83,695,680.00     | 2.30  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. เวียร์คอปย์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์           | -                                                                                    | 55,937,950.00     | 1.54  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย                     |  | 81,335,870.00     | 2.24  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ             |                                                                                       | 3,614,023,600.54  | 99.49 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                            |                                                                                       |                   |       |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>                    |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป               |    | 31,027,980.00     | 0.85  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                         |     | 65,013,190.00     | 1.79  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |    | 59,595,959.00     | 1.64  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>                 |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เจียปเป่                                |    | 36,756,160.00     | 1.01  |
| บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง                 |    | 8,906,180.00      | 0.25  |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป                 |    | 109,919,250.00    | 3.03  |
| บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง      |    | 19,897,920.00     | 0.55  |
| บมจ.บางกอกเอนซ์                             |   | 27,488,380.00     | 0.76  |
| <b>-การแพทย์</b>                            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล                    |  | 96,642,450.00     | 2.66  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป                 | -                                                                                     | 84,593,750.00     | 2.33  |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                      |  | 17,321,824.00     | 0.48  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>           |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                    |  | 71,057,500.00     | 1.96  |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                        |  | 143,074,260.00    | 3.94  |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. คู เดย์ ตรีม                           | -                                                                                     | 16,691,950.00     | 0.46  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>               |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                               |   | 106,268,960.00    | 2.93  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                   |   | 47,317,020.00     | 1.30  |
| บมจ. ซีฟโก้                                 |  | 29,374,488.00     | 0.81  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                           |   | 82,912,984.00     | 2.28  |
| บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    |  | 18,360,840.00     | 0.51  |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น              |   | 15,919,530.00     | 0.44  |
| บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์              | -                                                                                     | 76,887,610.00     | 2.12  |
| บมจ. สุภาลัย                                |   | 210,916,025.00    | 5.81  |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |   | 2,701,750.00      | 0.07  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                       |  | 74,065,090.00     | 2.04  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 140,886,605.00    | 3.88  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>                  |                                                                                       |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                          | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| บมจ.การบินกรุงเทพ                                  |  | 9,059,580.00         | 0.25  |
| บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) |  | 5,961,670.00         | 0.16  |
| บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)              |  | 23,191,362.00        | 0.64  |
| <b>-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</b>                  |                                                                                    |                      |       |
| บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส                         |  | 21,187,250.00        | 0.58  |
| บมจ.อาฟเตอร์ ยู                                    |  | 5,823,337.50         | 0.16  |
| บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป                               |  | 7,232,940.00         | 0.20  |
| เงินฝาก                                            |                                                                                    | 533,976,644.04       | 14.70 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                           |                                                                                    | 18,389,798.74        | 0.51  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                               |                                                                                    | 3,632,413,399.28 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                |                                                                                    | 35.41%               |       |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น 15%
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 10%
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 20%
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 20%
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 35%

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

| ช่วงคะแนน<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                       | 176,197,070.00    | 101.13 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                       |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                       |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 18,083,750.00     | 10.38  |
| บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |     | 3,729,600.00      | 2.14   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |     | 3,917,360.00      | 2.25   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |     | 12,122,550.00     | 6.96   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |     | 16,891,200.00     | 9.70   |
| บมจ.ทีบีไอ แอสฟัลท์                |    | 1,538,510.00      | 0.88   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |    | 5,513,000.00      | 3.16   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์               |   | 15,064,425.00     | 8.65   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปตท.                           |   | 3,801,600.00      | 2.18   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง    |   | 1,535,300.00      | 0.88   |
| บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง          |   | 3,589,584.00      | 2.06   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |   | 2,852,150.00      | 1.64   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                      |   | 11,715,200.00     | 6.72   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป      |  | 5,510,400.00      | 3.16   |
| บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | -                                                                                     | 3,261,600.00      | 1.87   |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.น้ำมันพืชไทย                   |  | 6,148,000.00      | 3.53   |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป              |   | 4,602,540.00      | 2.64   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             |   | 2,654,740.00      | 1.52   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                  |   | 2,220,064.00      | 1.27   |
| บมจ. สุภาลัย                       |   | 8,723,200.00      | 5.01   |
| บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์    |   | 2,783,000.00      | 1.60   |
| บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง                   |   | 3,402,900.00      | 1.95   |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                 |   | 4,652,325.00      | 2.67   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       |  | 15,069,115.00     | 8.65   |
| บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น             |  | 10,525,000.00     | 6.04   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.ศุภาลัย

เงินฝาก

339,502.50

0.19

5,950,454.50

3.42

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,973,009.43)

(1.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

174,224,060.57 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

163.08%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                                                       | 146,893,265.69    | 100.44 |
| หุ้นสามัญ                         |                                                                                       |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ        |                                                                                       |                   |        |
| -ธนาคาร                           |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                 |    | 15,346,750.00     | 10.49  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                 |     | 3,182,050.00      | 2.18   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป         |     | 3,007,200.00      | 2.06   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์              |     | 9,385,200.00      | 6.42   |
| -วัสดุก่อสร้าง                    |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                 |     | 12,751,200.00     | 8.72   |
| บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์               |    | 1,228,890.00      | 0.84   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     |    | 4,403,000.00      | 3.01   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์              |   | 11,746,950.00     | 8.03   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค            |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                     |   | 9,766,400.00      | 6.68   |
| บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง          |   | 3,005,328.00      | 2.05   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง   |   | 1,206,400.00      | 0.82   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |   | 2,781,900.00      | 1.90   |
| บมจ.ปตท.                          |   | 2,976,000.00      | 2.03   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                 |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป     |  | 4,189,380.00      | 2.86   |
| บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | -                                                                                     | 2,499,050.00      | 1.71   |
| -อาหารและเครื่องดื่ม              |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป             |   | 3,589,760.00      | 2.45   |
| บมจ.น้ำมันพืชไทย                  |  | 4,640,150.00      | 3.17   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            |   | 2,185,260.00      | 1.49   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์             |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                |   | 3,627,000.00      | 2.48   |
| บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง                 |   | 2,694,200.00      | 1.84   |
| บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์   |   | 2,267,000.00      | 1.55   |
| บมจ. สุภาลัย                      |   | 7,865,450.00      | 5.38   |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                 |   | 1,971,508.00      | 1.35   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์               |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น            |  | 8,203,500.00      | 5.61   |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      |  | 13,202,890.00     | 9.03   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.ศุภาลัย

เงินฝาก

113,167.50

0.08

9,057,682.19

6.19

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(647,199.70)

(0.44)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

146,246,065.99 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

137.73%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 63,921,626.94        | 2.67    |
| เงินฝาก                             |                           | 63,921,626.94        | 2.67    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 2,444,413,557.29     | 102.03  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 2,432,280,701.85     | 101.53  |
| เงินฝาก                             |                           | 12,132,855.44        | 0.51    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (117,016,868.64)     | (4.88)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (117,016,868.64)     | (-4.88) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 4,374,435.60         | 0.18    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,395,692,751.19 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 5.82%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 28,155,017,954.83 | 84.63 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 5,293,597,090.04  | 15.91 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 2,900,781,567.78  | 8.72  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 4,855,944,745.74  | 14.60 |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 228,744,087.69    | 0.69  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 206,553,034.66    | 0.62  |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                           | 242,802,870.20    | 0.73  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 146,783,714.31    | 0.44  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 79,341,587.35     | 0.24  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 397,728,349.98    | 1.20  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)              |                           | 161,767,260.48    | 0.49  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 768,288,348.39    | 2.31  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                           | 126,838,745.61    | 0.38  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)              |                           | 38,627,447.51     | 0.12  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 2,979,622,144.98  | 8.96  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                           | 178,170,218.91    | 0.54  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 1,491,625,970.53  | 4.48  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)              |                           | 224,780,914.27    | 0.68  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 1,815,003,661.23  | 5.46  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 2,779,275,712.89  | 8.35  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 891,607,505.13    | 2.68  |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน               |                           | 1,073,658,614.39  | 3.23  |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 202,952,876.71    | 0.61  |
| เงินฝาก                                    |                           | 768,903,951.80    | 2.31  |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 301,617,534.25    | 0.91  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ          |                           | 5,210,486,590.60  | 15.66 |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 3,178,514,827.05  | 9.55  |
| ประเทศกาตาร์                               |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                   |                           | 333,425,168.15    | 1.00  |
| ประเทศจีน                                  |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                    |                           |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                |  | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|---------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |  |                           | 427,498,377.57        | 1.29    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |  |                           | 580,166,602.58        | 1.74    |
| บัตรเงินฝาก                         |  |                           | 38,641,500.60         | 0.12    |
| ประเทศไทย                           |  |                           |                       |         |
| หุ้นกู้                             |  |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |  |                           | 318,814,025.15        | 0.96    |
| หมู่เกาะเคย์แมน                     |  |                           |                       |         |
| หุ้นกู้                             |  |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1          |  |                           | 333,426,089.50        | 1.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |  |                           | (97,927,896.62)       | (0.29)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |  |                           | (97,927,896.62)       | (-0.29) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |  |                           | (797,751.19)          | (0.00)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |  |                           | 33,266,778,897.62 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |  |                           | 78.47%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 2,729,109,327.13  | 101.14 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 31,084,500.00     | 1.15   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |    | 7,820,400.00      | 0.29   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 11,710,910.00     | 0.43   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 31,408,600.00     | 1.16   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 14,906,420.00     | 0.55   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |    | 20,879,700.00     | 0.77   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |    | 24,053,400.00     | 0.89   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |  | 21,973,000.00     | 0.81   |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |  | 21,314,175.00     | 0.79   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |  | 12,281,100.00     | 0.46   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 47,914,650.00     | 1.78   |
| บมจ. คอมเซเว่น                     |  | 3,661,960.00      | 0.14   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 11,211,200.00     | 0.42   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 18,058,800.00     | 0.67   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 27,546,500.00     | 1.02   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |  | 4,698,450.00      | 0.17   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 1,852,200.00      | 0.07   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์           |  | 8,211,800.00      | 0.30   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 30,404,200.00     | 1.13   |
| บมจ.ไออาร์พีซี                     |  | 7,679,780.00      | 0.28   |
| บมจ.ปตท.                           |  | 73,166,400.00     | 2.71   |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 27,200,550.00     | 1.01   |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |  | 5,755,808.00      | 0.21   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 4,283,510.00      | 0.16   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |    | 6,836,035.00      | 0.25  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล               |     | 11,743,550.00     | 0.44  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                      |     | 21,719,500.00     | 0.80  |
| -การแพทย์                                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                    |    | 14,735,250.00     | 0.55  |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                    |    | 17,582,760.00     | 0.65  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                        |    | 4,154,850.00      | 0.15  |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                    |    | 14,856,500.00     | 0.55  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                               |     | 7,581,080.00      | 0.28  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง                   |    | 11,509,790.00     | 0.43  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                         |  | 7,314,490.00      | 0.27  |
| บมจ. สุภาลัย                                |   | 15,019,437.50     | 0.56  |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |   | 27,739,750.00     | 1.03  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 15,095,430.00     | 0.56  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                          |   | 28,841,625.00     | 1.07  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                          |   | 34,272,000.00     | 1.27  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                |  | 8,064,625.00      | 0.30  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                 |   | 7,704,400.00      | 0.29  |
| -ยานยนต์                                    |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.สมบูรณ เอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี              |   | 9,696,500.00      | 0.36  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    |                                                                                       | 714,931,121.91    | 26.49 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                          |                                                                                       | 248,921,394.58    | 9.22  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                     |                                                                                       | 109,604,717.89    | 4.06  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน          |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    |                                                                                       | 15,254,407.02     | 0.57  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                          |                                                                                       | 20,323,316.60     | 0.75  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                     |                                                                                       | 4,904,428.93      | 0.18  |
| หุ้นกู้                                     |                                                                                       |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)             |                                                                                       | 20,305,309.07     | 0.75  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                   |                                                                                       | 77,007,345.56     | 2.85  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)      |                           | 15,741,349.84        | 0.58   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+           |                           | 35,339,710.01        | 1.31   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA            |                           | 145,998,853.41       | 5.41   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-           |                           | 31,976,657.93        | 1.19   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3           |                           | 15,324,173.20        | 0.57   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)       |                           | 1,008,549.55         | 0.04   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+            |                           | 145,028,212.79       | 5.37   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)       |                           | 55,014,194.80        | 2.04   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A             |                           | 87,581,587.77        | 3.25   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)       |                           | 27,714,410.92        | 1.03   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-            |                           | 128,276,670.00       | 4.75   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+          |                           | 39,857,805.84        | 1.48   |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 15,238,931.51        | 0.56   |
| เงินฝาก                             |                           | 40,210,592.50        | 1.49   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (30,695,889.99)      | (1.14) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,698,413,437.14 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 237.70%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                      | 2,824,071,418.65  | 101.77 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                      |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                      |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |    | 60,761,400.00     | 2.19   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |    | 27,102,430.00     | 0.98   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |    | 56,822,600.00     | 2.05   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |    | 21,328,590.00     | 0.77   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |    | 14,246,400.00     | 0.51   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |    | 37,659,300.00     | 1.36   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |   | 37,011,600.00     | 1.33   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |  | 41,423,850.00     | 1.49   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |  | 39,018,500.00     | 1.41   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                      |                   |        |
| บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |  | 20,682,900.00     | 0.75   |
| บมจ. คอมเซเว่น                     |  | 6,547,040.00      | 0.24   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |  | 30,850,450.00     | 1.11   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                    | 85,730,400.00     | 3.09   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |  | 31,130,400.00     | 1.12   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |  | 49,746,500.00     | 1.79   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |  | 3,116,400.00      | 0.11   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |  | 7,916,080.00      | 0.29   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |  | 15,488,800.00     | 0.56   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.ไออาร์พีซี                     |  | 13,986,700.00     | 0.50   |
| บมจ.ปตท.                           |  | 138,254,400.00    | 4.98   |
| บมจ.ซีเค เพาเวอร์                  |  | 9,383,080.00      | 0.34   |
| บมจ.บ้านปู                         |  | 51,573,600.00     | 1.86   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |  | 57,014,900.00     | 2.05   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                      |                   |        |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |  | 6,898,430.00      | 0.25   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                      |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                             | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979                |    | 12,409,735.50     | 0.45  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                      |     | 40,653,580.00     | 1.47  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล               |     | 21,390,525.00     | 0.77  |
| -การแพทย์                                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล                    |    | 30,450,060.00     | 1.10  |
| บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   |    | 26,839,800.00     | 0.97  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                    |    | 26,789,000.00     | 0.97  |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                        |    | 6,669,180.00      | 0.24  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ช.การช่าง                               |     | 13,809,420.00     | 0.50  |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง                  |    | 21,064,780.00     | 0.76  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ศุภาลัย                                |   | 28,175,325.00     | 1.02  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                          |   | 51,970,725.00     | 1.87  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                         |   | 27,493,210.00     | 0.99  |
| บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |   | 15,156,550.00     | 0.55  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                         |  | 12,790,470.00     | 0.46  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                         |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                          |   | 64,833,300.00     | 2.34  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์                 |   | 14,031,600.00     | 0.51  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ                |  | 14,688,420.00     | 0.53  |
| -ยานยนต์                                    |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี              |   | 8,494,650.00      | 0.31  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    |                                                                                       | 525,914,360.90    | 18.95 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                          |                                                                                       | 249,114,550.62    | 8.98  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                     |                                                                                       | 112,222,763.19    | 4.04  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน          |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                    |                                                                                       | 5,088,003.12      | 0.18  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                          |                                                                                       | 10,161,658.29     | 0.37  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                     |                                                                                       | 3,923,543.14      | 0.14  |
| หุ้นกู้                                     |                                                                                       |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)             |                                                                                       | 20,305,309.07     | 0.73  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                   |                                                                                       | 59,144,407.31     | 2.13  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)      |                           | 1,009,550.47         | 0.04   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+           |                           | 35,339,282.42        | 1.27   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA            |                           | 143,085,656.05       | 5.16   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-           |                           | 23,922,228.02        | 0.86   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3           |                           | 13,811,919.26        | 0.50   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)       |                           | 806,839.63           | 0.03   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+            |                           | 108,827,186.58       | 3.92   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)       |                           | 51,450,662.83        | 1.85   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A             |                           | 54,734,599.88        | 1.97   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)       |                           | 6,417,863.23         | 0.23   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-            |                           | 57,650,375.84        | 2.08   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+          |                           | 5,449,618.95         | 0.20   |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 25,398,219.18        | 0.92   |
| เงินฝาก                             |                           | 8,887,740.17         | 0.32   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (49,210,960.44)      | (1.77) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 2,774,860,458.21 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 216.17%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                          | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ                                   |                                                                                    | 4,246,627,836.48     | 53.22   |
| หุ้นสามัญ                                                         |                                                                                    |                      |         |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                        |                                                                                    |                      |         |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                                             |                                                                                    |                      |         |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                                               |  | 177,034,840.00       | 2.22    |
| บมจ.พุกผา โฮลดิ้ง                                                 |  | 11,783,800.00        | 0.15    |
| หน่วยลงทุน                                                        |                                                                                    |                      |         |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                                        |                                                                                    | 3,271,583,274.00     | 41.00   |
| เงินฝาก                                                           |                                                                                    | 786,225,922.48       | 9.85    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ                                 |                                                                                    | 3,943,588,356.21     | 49.42   |
| ประเทศสิงคโปร์                                                    |                                                                                    |                      |         |
| หุ้นสามัญ                                                         |                                                                                    |                      |         |
| -Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign |                                                                                    |                      |         |
| Ascendas Real Estate Investment Trust                             |                                                                                    | 649,376,890.59       | 8.14    |
| CapitaLand Commercial Trust                                       |                                                                                    | 603,942,641.96       | 7.57    |
| CDL Hospitality Trusts                                            |                                                                                    | 335,071,095.05       | 4.20    |
| CapitaLand Mall Trust                                             |                                                                                    | 163,806,277.29       | 2.05    |
| Mapletree Commercial Trust                                        |                                                                                    | 223,174,638.66       | 2.80    |
| Mapletree Industrial Trust                                        |                                                                                    | 502,466,213.47       | 6.30    |
| Kepple DC REIT                                                    |                                                                                    | 297,946,303.99       | 3.73    |
| Keppel REIT                                                       |                                                                                    | 459,068,761.79       | 5.75    |
| Frasers Commercial Trust                                          |                                                                                    | 181,396,720.37       | 2.27    |
| Frasers Centrepoint Trust                                         |                                                                                    | 175,417,541.73       | 2.20    |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST                                        |                                                                                    | 172,625,804.34       | 2.16    |
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI                                      |                                                                                    | 148,242,891.45       | 1.86    |
| เงินฝาก                                                           |                                                                                    | 31,052,575.52        | 0.39    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                                              |                                                                                    | (8,730,116.97)       | (0.11)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน                                 |                                                                                    | (8,730,116.97)       | (-0.11) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                                          |                                                                                    | (201,428,145.30)     | (2.52)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                                              |                                                                                    | 7,980,057,930.42 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน                               |                                                                                    | 29.64%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 313,387,173.01    | 89.51 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 10,825,200.00     | 3.09  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 5,869,632.50      | 1.68  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 11,651,800.00     | 3.33  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                | 12,478,050.00     | 3.56  |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                     |                | 2,276,725.00      | 0.65  |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   |                | 3,224,900.00      | 0.92  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |                | 2,738,400.00      | 0.78  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 3,085,220.00      | 0.88  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |      | 14,448,600.00     | 4.13  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |      | 7,887,358.00      | 2.25  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |      | 11,174,475.00     | 3.19  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |      | 5,461,518.40      | 1.56  |
| บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน        |      | 1,842,400.00      | 0.53  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 6,277,150.00      | 1.79  |
| บมจ. ซีพี ออลล์                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20,418,300.00     | 5.83  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 1,345,050.00      | 0.38  |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส     |      | 16,613,000.00     | 4.75  |
| บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์              |      | 3,945,825.00      | 1.13  |
| บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น               |      | 3,804,340.00      | 1.09  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์         |      | 1,466,800.00      | 0.42  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. ไออาร์พีซี                    |      | 3,460,860.00      | 0.99  |
| บมจ. ปตท.                          |      | 39,936,000.00     | 11.41 |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |      | 15,804,423.50     | 4.51  |
| บมจ. ผลิตไฟฟ้า                     |      | 3,763,200.00      | 1.07  |
| บมจ. พลังงานบริสุทธิ์              |                                                                                          | 2,708,425.00      | 0.77  |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์               |                                                                                                                                                                               | 2,139,060.00      | 0.61  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                                                                                       | 313,387,173.01     | 89.51 |
| หุ้นสามัญ                           |                                                                                       |                    |       |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค              |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.ไทยออยล์                        |     | 5,022,650.00       | 1.43  |
| บมจ.บ้านปู                          |     | 3,061,500.00       | 0.87  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์               |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979        |    | 713,074.00         | 0.20  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล       |     | 4,505,670.00       | 1.29  |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป               |     | 2,298,584.00       | 0.66  |
| -การแพทย์                           |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ              |    | 12,775,000.00      | 3.65  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์            |   | 3,962,700.00       | 1.13  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ          |                                                                                       |                    |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา            |  | 1,221,200.00       | 0.35  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                       |                    |       |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |   | 9,109,350.00       | 2.60  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                 |  | 4,538,080.00       | 1.30  |
| บมจ.พุกกะยา โฮลดิ้ง                 |   | 898,700.00         | 0.26  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                  |   | 27,562,500.00      | 7.87  |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์         |   | 3,320,838.40       | 0.95  |
| เงินฝาก                             |                                                                                       | 19,750,614.21      | 5.64  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                       | 36,724,128.66      | 10.49 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                       | 350,111,301.67 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                       | 5.84%              |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ        |                                                                                       | 759,712,656.29    | 100.09 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                       |                                                                                       |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ             |                                                                                       |                   |        |
| <b>-ธนาคาร</b>                         |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                      |     | 18,704,000.00     | 2.46   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                     |     | 21,611,600.00     | 2.85   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                      |    | 46,333,500.00     | 6.10   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                      |     | 11,500,000.00     | 1.52   |
| <b>-วัสดุก่อสร้าง</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                      |     | 20,700,000.00     | 2.73   |
| <b>-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์</b>          |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส               |     | 36,644,175.00     | 4.83   |
| บมจ.วินิไทย                            |   | 7,470,000.00      | 0.98   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล             |   | 11,030,300.00     | 1.45   |
| <b>-พาณิชย์</b>                        |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ซีพี ออลล์                         | -                                                                                     | 47,326,650.00     | 6.24   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                 |  | 19,190,000.00     | 2.53   |
| บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้                 |  | 3,050,000.00      | 0.40   |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์             |   | 7,370,000.00      | 0.97   |
| บมจ.สยามแม็คโคร                        |  | 9,683,625.00      | 1.28   |
| <b>-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</b> |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส         |   | 55,370,500.00     | 7.30   |
| <b>-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</b>         |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์          |   | 6,600,000.00      | 0.87   |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>          |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)                |  | 32,264,240.00     | 4.25   |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์                  | -                                                                                     | 3,846,360.00      | 0.51   |
| บมจ. ไทยออยล์                          |   | 14,663,650.00     | 1.93   |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม        |   | 28,156,200.00     | 3.71   |
| บมจ. ปตท.                              |   | 55,920,000.00     | 7.37   |
| บมจ. บ้านปู                            |   | 22,425,000.00     | 2.95   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่       |   | 7,693,675.00      | 1.01   |
| <b>-สื่อและสิ่งพิมพ์</b>               |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. บีอีซี เวิลด์                     |  | 6,597,925.00      | 0.87   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>           |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979          |  | 2,361,121.00      | 0.31   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                           | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                     |                    |        |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |   | 15,246,000.00      | 2.01   |
| -การแพทย์                           |                                                                                     |                    |        |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป         | -                                                                                   | 7,965,625.00       | 1.05   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                     |                    |        |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น      |   | 7,260,000.00       | 0.96   |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                   |   | 16,940,000.00      | 2.23   |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น               |  | 13,090,000.00      | 1.72   |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                 |  | 30,550,680.00      | 4.03   |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |   | 15,345,000.00      | 2.02   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                     |                    |        |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                  |   | 52,416,000.00      | 6.91   |
| เงินฝาก                             |                                                                                     | 104,386,830.29     | 13.75  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                     | (714,374.83)       | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                     | 758,998,281.46 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                     | 175.59%            |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 99,746,656.39        | 1.62    |
| เงินฝาก                             |                           | 99,746,656.39        | 1.62    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 6,159,380,441.17     | 100.13  |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 6,159,214,611.17     | 100.13  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| เงินฝาก                             |                           | 165,830.00           | 0.00    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (284,059,476.91)     | (4.62)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (284,059,476.91)     | (-4.62) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 176,242,431.15       | 2.87    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 6,151,310,051.80 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 18.32%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,774,436,701.43  | 101.06 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 193,670,200.00    | 4.10   |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 100,001,270.00    | 2.12   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 159,352,050.00    | 3.37   |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   |                | 24,166,425.00     | 0.51   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 43,710,782.40     | 0.93   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |                | 28,736,400.00     | 0.61   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                | 169,929,000.00    | 3.60   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                     |                | 24,024,825.00     | 0.51   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33,497,000.00     | 0.71   |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |      | 210,601,800.00    | 4.46   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |      | 129,368,775.00    | 2.74   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |      | 146,929,728.00    | 3.11   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์          |      | 73,389,924.00     | 1.55   |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 26,252,800.00     | 0.56   |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้              |                                                                                                                                                                               | 15,486,680.00     | 0.33   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 85,622,750.00     | 1.81   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285,995,850.00    | 6.05   |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์              |                                                                                          | 27,951,578.00     | 0.59   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 35,820,225.00     | 0.76   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์               |      | 71,701,125.00     | 1.52   |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |      | 234,265,500.00    | 4.96   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |      | 75,323,085.90     | 1.59   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.เคแอลอีเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย)  |      | 29,109,600.00     | 0.62   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                      |      | 50,915,200.00     | 1.08   |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่   |      | 44,036,075.00     | 0.93   |
| บมจ. โกลว์ พลังงาน                 |                                                                                          | 58,877,650.00     | 1.25   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                   | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ   |                                                                                       | 4,774,436,701.43  | 101.06 |
| <b>หุ้นสามัญ</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| <b>-พลังงานและสาธารณูปโภค</b>     |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.บี.กริม เพาเวอร์              | -                                                                                     | 25,314,840.00     | 0.54   |
| บมจ. บ้านปู เพาเวอร์              |    | 30,413,460.00     | 0.64   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม    |     | 230,790,639.00    | 4.89   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง   |     | 24,191,700.00     | 0.51   |
| บมจ.ไทยออยล์                      |     | 67,774,675.00     | 1.43   |
| บมจ.บ้านปู                        |     | 42,652,350.00     | 0.90   |
| บมจ.ไออาร์พีซี                    |     | 51,356,680.00     | 1.09   |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง       |     | 31,493,125.00     | 0.67   |
| บมจ.ปตท.                          |     | 580,876,800.00    | 12.30  |
| บมจ.พลังงานบริสุทธิ์              |  | 53,628,125.00     | 1.14   |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>      |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.บัตรกรุงไทย                   |   | 38,403,200.00     | 0.81   |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล            |  | 29,574,600.00     | 0.63   |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>       |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป             |   | 32,316,435.20     | 0.68   |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     |   | 63,446,370.00     | 1.34   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร            |   | 90,224,860.00     | 1.91   |
| บมจ.คาราบาวกรุ๊ป                  |  | 21,488,400.00     | 0.45   |
| <b>-การแพทย์</b>                  |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์          |  | 52,913,700.00     | 1.12   |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ            |  | 168,432,500.00    | 3.57   |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b> |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา          |  | 25,008,800.00     | 0.53   |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>      |                                                                                       |                   |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                |   | 136,207,800.00    | 2.88   |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์               |  | 57,002,850.00     | 1.21   |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>        |                                                                                       |                   |        |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                |   | 389,503,800.00    | 8.24   |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ      |  | 49,146,905.00     | 1.04   |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์       |   | 45,405,254.40     | 0.96   |
| <b>เงินฝาก</b>                    |                                                                                       | 58,132,534.53     | 1.23   |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (50,238,478.46)      | (1.06) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 4,724,198,222.97 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 42.64%               |        |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 139,154,257,441.94 | 73.73   |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                    |         |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 96,852,126,341.49  | 51.31   |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                           |                    |         |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 4,081,543,724.31   | 2.16    |
| * ตัวเงินคลัง                              |                           | 999,487,933.58     | 0.53    |
| หุ้นกู้                                    |                           |                    |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                           | 523,797,053.75     | 0.28    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 2,095,440,064.22   | 1.11    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ T1+                  |                           | 2,381,707,366.69   | 1.26    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 149,804,827.57     | 0.08    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)             |                           | 123,539,378.34     | 0.07    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 1,570,123,111.77   | 0.83    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                           | 213,811,918.30     | 0.11    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 1,222,838,974.03   | 0.65    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 1,742,265,982.34   | 0.92    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 6,737,603,877.85   | 3.57    |
| * ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน               |                           | 9,615,661,166.13   | 5.09    |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 4,873,840,547.95   | 2.58    |
| เงินฝาก                                    |                           | 5,264,528,187.32   | 2.79    |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 706,136,986.30     | 0.37    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ          |                           | 50,367,035,057.45  | 26.69   |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 39,125,350,646.40  | 20.73   |
| ประเทศกาตาร์                               |                           |                    |         |
| หุ้นกู้                                    |                           |                    |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                   |                           | 3,334,251,682.15   | 1.77    |
| ประเทศจีน                                  |                           |                    |         |
| หุ้นกู้                                    |                           |                    |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1                   |                           | 2,108,530,108.30   | 1.12    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                   |                           | 2,675,636,175.06   | 1.42    |
| เงินฝาก                                    |                           | 30,067.54          | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 144,198,360.30     | 0.08    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                       |                           | (702,657,338.93)   | (0.37)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน          |                           | (702,657,338.93)   | (-0.37) |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด      | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------|
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (77,099,102.24)        | (0.04) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 188,741,536,058.22 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 19.95%                 |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 1,542,507,211.14     | 100.06 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 34,817,636.92        | 2.26   |
| * ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน               |                           | 1,506,377,831.01     | 97.71  |
| เงินฝาก                                    |                           | 1,311,743.21         | 0.09   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (877,085.13)         | (0.06) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 1,541,630,126.01 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                          | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ               |                           | 47,316,166,261.76 | 57.26 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย    |                           |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      |                           | 10,637,758,548.52 | 12.87 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                            |                           | 3,880,484,283.53  | 4.70  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                       |                           | 1,019,924,884.98  | 1.23  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน            |                           |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                      |                           | 508,320,194.86    | 0.62  |
| หุ้นกู้                                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)                |                           | 1,130,341,644.65  | 1.37  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                     |                           | 781,085,309.40    | 0.95  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                     |                           | 644,308,650.68    | 0.78  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)                 |                           | 345,822,902.85    | 0.42  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                      |                           | 1,379,089,993.38  | 1.67  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)                |                           | 123,539,378.34    | 0.15  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                     |                           | 124,036,526.44    | 0.15  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)                 |                           | 312,982,169.72    | 0.38  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                      |                           | 5,766,048,238.15  | 6.98  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)                  |                           | 1,016,678,621.15  | 1.23  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                       |                           | 5,362,848,063.39  | 6.49  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)                 |                           | 856,430,505.40    | 1.04  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                      |                           | 4,871,723,302.76  | 5.90  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                    |                           | 2,555,977,647.60  | 3.09  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                     |                           | 421,607,921.18    | 0.51  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                     |                           | 157,882,752.42    | 0.19  |
| ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ |                           | 219,083,527.83    | 0.27  |
| ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน                    |                           | 3,561,346,655.73  | 4.31  |
| บัตรเงินฝาก                                   |                           | 741,541,369.85    | 0.90  |
| เงินฝาก                                       |                           | 446,077,141.56    | 0.54  |
| เงินฝากประจำ                                  |                           | 451,226,027.39    | 0.55  |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ             |                           | 35,476,492,935.21 | 42.93 |
| เงินฝากประจำ                                  |                           | 31,890,575,190.96 | 38.59 |
| ประเทศกатар                                   |                           |                   |       |
| หุ้นกู้                                       |                           |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2                      |                           | 1,000,275,504.78  | 1.21  |
| ประเทศจีน                                     |                           |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หุ้นกู้                             |                           |                       |         |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A1            |                           | 1,328,660,312.83      | 1.61    |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A2            |                           | 1,160,829,641.41      | 1.40    |
| เงินฝาก                             |                           | 20,045.03             | 0.00    |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 96,132,240.20         | 0.12    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (491,525,826.85)      | (0.59)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (491,525,826.85)      | (-0.59) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | 336,735,380.42        | 0.41    |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 82,637,868,750.54 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 69.51%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 3,621,944,568.03     | 100.37 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 796,571,747.17       | 22.07  |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 145,801,017.78       | 4.04   |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                           | 87,268,176.80        | 2.42   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)            |                           | 74,420,911.37        | 2.06   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                           | 192,086,388.86       | 5.32   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                           | 126,519,294.33       | 3.51   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)             |                           | 37,718,800.14        | 1.05   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                           | 147,607,851.40       | 4.09   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)             |                           | 19,637,369.83        | 0.54   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 86,783,891.78        | 2.40   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)              |                           | 97,742,591.22        | 2.71   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 438,172,408.65       | 12.14  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 827,781,027.46       | 22.94  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+                 |                           | 49,391,011.37        | 1.37   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB                  |                           | 14,234,391.08        | 0.39   |
| ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน               |                           | 199,822,225.97       | 5.54   |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 203,120,547.95       | 5.63   |
| เงินฝาก                                    |                           | 77,264,914.87        | 2.14   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (13,190,290.87)      | (0.37) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 3,608,754,277.16 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 187.12%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 267,054,164.47        | 0.98    |
| เงินฝาก                             |                           | 267,054,164.47        | 0.98    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 28,239,024,448.22     | 103.33  |
| ประเทศฝรั่งเศส                      |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,021,056,003.84      | 3.74    |
| ประเทศลักเซมเบิร์ก                  |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 16,633,342,683.13     | 60.86   |
| ประเทศสวิตเซอร์แลนด์                |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 2,626,006,667.76      | 9.61    |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 4,185,108,282.90      | 15.31   |
| เงินฝาก                             |                           | 583,561,426.09        | 2.14    |
| ประเทศไอร์แลนด์                     |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 1,939,489,583.78      | 7.10    |
| สหราชอาณาจักร                       |                           |                       |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 151,813,663.67        | 0.56    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (1,069,627,846.58)    | (3.91)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (1,069,627,846.58)    | (-3.91) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (106,573,402.47)      | (0.39)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 27,329,877,363.64 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 51.81%                |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                           | 792,578,678.43    | 99.89 |
| หุ้นสามัญ                                    |                           |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                           |                   |       |
| -ธนาคาร                                      |                           |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |                           | 14,605,820.00     | 1.84  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |                           | 28,867,200.00     | 3.64  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |                           | 50,184,850.00     | 6.32  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |                           | 18,355,650.00     | 2.31  |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                               |                           | 8,195,275.00      | 1.03  |
| บมจ.ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                  |                           | 3,864,000.00      | 0.49  |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                           |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |                           | 37,756,800.00     | 4.76  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                           |                   |       |
| บมจ.เคมีแมน                                  | -                         | 142,376.00        | 0.02  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |                           | 22,201,125.00     | 2.80  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |                           | 22,024,100.00     | 2.78  |
| บมจ.วินิไทย                                  |                           | 10,714,470.00     | 1.35  |
| -พาณิชย์                                     |                           |                   |       |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                         | 54,750,150.00     | 6.90  |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                    |                           | 13,787,260.00     | 1.74  |
| บมจ.แม่เหล็กกรุ๊ป                            |                           | 15,796,480.00     | 1.99  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                           |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |                           | 47,711,500.00     | 6.01  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |                           | 28,382,250.00     | 3.58  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                           |                   |       |
| บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |                           | 13,579,500.00     | 1.71  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                           |                   |       |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |                           | 18,560,000.00     | 2.34  |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |                           | 7,938,275.00      | 1.00  |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                |                           | 13,104,000.00     | 1.65  |
| บมจ.ปตท.                                     |                           | 63,259,200.00     | 7.97  |
| บมจ. เอสพีซีจี                               |                           | 7,546,300.00      | 0.95  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |                           | 5,582,200.00      | 0.70  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |                           | 26,315,650.00     | 3.32  |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                         | 26,320,680.00     | 3.32  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                           |                   |       |

## ● รายละเอียดการลงทุน

| CG Scoring                                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด         | % NAV |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| ปี 2560 (*)                                                                           |                           |       |
|    | 18,112,980.00             | 2.28  |
|    | 31,972,500.00             | 4.03  |
|    | 12,512,500.00             | 1.58  |
|    | 7,792,400.00              | 0.98  |
|    | 5,813,285.00              | 0.73  |
|    | 21,531,825.00             | 2.71  |
|    | 25,257,665.00             | 3.18  |
|    | 23,836,220.00             | 3.00  |
|    | 7,513,110.00              | 0.95  |
|    | 35,722,937.50             | 4.50  |
|   | 2,459,688.00              | 0.31  |
|  | 7,945,425.00              | 1.00  |
|                                                                                       | 32,563,031.93             | 4.10  |
|                                                                                       | 906,825.41                | 0.11  |
|                                                                                       | <b>793,485,503.84 บาท</b> |       |
|                                                                                       | 54.44%                    |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,023,115,211.94  | 98.35 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 136,556,600.00    | 4.44  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 88,516,680.00     | 2.88  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 135,716,100.00    | 4.42  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                | 82,890,750.00     | 2.70  |
| ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   |                | 15,778,975.00     | 0.51  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 28,901,570.00     | 0.94  |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                | 49,059,000.00     | 1.60  |
| บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป      |                                                                                              | 29,328,480.00     | 0.95  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |      | 89,587,425.00     | 2.91  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |      | 91,096,700.00     | 2.96  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 3,600,800.00      | 0.12  |
| บมจ.สยามแม็คโคร                    |                                                                                          | 11,400,250.00     | 0.37  |
| บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮแอนซ์              |                                                                                          | 12,545,100.00     | 0.41  |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์          |      | 70,935,580.00     | 2.31  |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้              |                                                                                          | 30,125,460.00     | 0.98  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 69,078,950.00     | 2.25  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187,189,800.00    | 6.09  |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์              |                                                                                          | 63,551,357.00     | 2.07  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 12,719,175.00     | 0.41  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |      | 137,140,500.00    | 4.46  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.บ้านปู                         |      | 42,958,500.00     | 1.40  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง    |      | 7,546,500.00      | 0.25  |
| บมจ.ปตท.                           |      | 226,862,400.00    | 7.38  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |      | 112,512,400.00    | 3.66  |
| บมจ.ไทยออยล์                       |      | 25,867,425.00     | 0.84  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่   |      | 42,200,950.00     | 1.37  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                        | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย               |     | 28,642,460.00     | 0.93  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                    |     | 40,808,390.00     | 1.33  |
| <b>-เงินทุนและหลักทรัพย์</b>           |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979           |    | 32,827,128.00     | 1.07  |
| <b>-อาหารและเครื่องดื่ม</b>            |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล          |     | 61,572,875.00     | 2.00  |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป            |    | 40,145,700.00     | 1.31  |
| บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง |    | 25,284,000.00     | 0.82  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                 |     | 60,727,480.00     | 1.98  |
| <b>-การแพทย์</b>                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์                 |    | 44,889,936.00     | 1.46  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ                 |    | 87,502,500.00     | 2.85  |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล               |   | 6,969,150.00      | 0.23  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์               |  | 47,552,400.00     | 1.55  |
| <b>-การท่องเที่ยวและสันทนาการ</b>      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป                   |  | 23,093,910.00     | 0.75  |
| <b>-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์</b>       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. คู เคย์ ครีမ်                     | -                                                                                     | 3,799,400.00      | 0.12  |
| <b>-บริการรับเหมาก่อสร้าง</b>          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง              |   | 40,335,850.00     | 1.31  |
| <b>-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์</b>           |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                    |  | 44,989,820.00     | 1.46  |
| บมจ. สุภาลัย                           |   | 61,273,900.00     | 1.99  |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น         |   | 17,169,240.00     | 0.56  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                      |   | 21,342,860.00     | 0.69  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                     |   | 67,204,125.00     | 2.19  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                    |   | 28,051,485.00     | 0.91  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น                  |  | 11,579,040.00     | 0.38  |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น          | -                                                                                     | 54,539,856.00     | 1.77  |
| <b>-ขนส่งและโลจิสติกส์</b>             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                     |   | 142,978,500.00    | 4.65  |
| บมจ.พีริเชียส ชิปปิง                   |   | 3,492,060.00      | 0.11  |
| <b>เงินฝาก</b>                         |                                                                                       | 222,675,719.94    | 7.24  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (\*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

50,792,153.10

1.65

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,073,907,365.04 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

180.34%

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 464,410,062.75    | 99.76 |
| หุ้นสามัญ                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย               |                | 13,360,000.00     | 2.87  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย              |                | 11,640,000.00     | 2.50  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย               |                | 6,629,520.00      | 1.42  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ               |                                                                                                  | 22,873,500.00     | 4.91  |
| -วัสดุก่อสร้าง                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย               |                | 12,420,000.00     | 2.67  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล      |                | 6,708,700.00      | 1.44  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส        |           | 25,743,450.00     | 5.53  |
| บมจ.วินไทย                      |                                                                                          | 3,735,000.00      | 0.80  |
| -พาณิชย์                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์           |                                                                                          | 4,648,000.00      | 1.00  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์          |                                                                                          | 9,898,000.00      | 2.13  |
| บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้          |                                                                                                                                                                               | 1,830,000.00      | 0.39  |
| บมจ. ซีพี ออลล์                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,108,000.00     | 5.18  |
| บมจ. สยามแม็คโคร                |                                                                                          | 4,991,000.00      | 1.07  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  |      | 29,933,000.00     | 6.43  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์   |      | 3,300,000.00      | 0.71  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. บี.กริม เพาเวอร์           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,042,880.00      | 0.44  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่  |      | 4,625,900.00      | 0.99  |
| บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)         |                                                                                                                                                                               | 13,928,120.00     | 2.99  |
| บมจ. ไทยออยล์                   |      | 7,751,675.00      | 1.67  |
| บมจ. บ้านปู                     |      | 12,675,000.00     | 2.72  |
| บมจ. ปตท.                       |      | 30,624,000.00     | 6.58  |
| บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม |      | 16,579,000.00     | 3.56  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย       |      | 4,057,130.00      | 0.87  |
| บมจ. บีอีซี เวิลด์              |                                                                                          | 3,625,915.00      | 0.78  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979        |   | 1,162,772.00       | 0.25  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                      |                    |       |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |    | 9,196,000.00       | 1.98  |
| -การแพทย์                           |                                                                                      |                    |       |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล            |   | 9,180,000.00       | 1.97  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป         | -                                                                                    | 4,087,500.00       | 0.88  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง              |                                                                                      |                    |       |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง         |    | 4,525,000.00       | 0.97  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                      |                    |       |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์               |   | 16,587,270.00      | 3.56  |
| บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์                 |    | 8,162,000.00       | 1.75  |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น      |    | 3,300,000.00       | 0.71  |
| บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น              |  | 7,480,000.00       | 1.61  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |  | 8,160,750.00       | 1.75  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                      |                    |       |
| บมจ. ท่าอากาศยานไทย                 |  | 28,035,000.00      | 6.02  |
| บมจ. ฟรีเชิส ซิปปิง                 |  | 4,662,000.00       | 1.00  |
| เงินฝาก                             |                                                                                      | 82,143,980.75      | 17.65 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                      | 1,117,023.91       | 0.24  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                      | 465,527,086.66 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                      | 182.78%            |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140,417,635.27    | 96.72 |
| หุ้นสามัญ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| -ธนาคาร                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์             |                | 3,353,550.00      | 2.31  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย               |                | 6,149,800.00      | 4.24  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                |                | 2,922,500.00      | 2.01  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,624,500.00      | 5.25  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                |                | 1,478,670.00      | 1.02  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป        |                | 1,486,800.00      | 1.02  |
| -วัสดุก่อสร้าง                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                |                | 4,429,800.00      | 3.05  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส         |      | 8,447,925.00      | 5.82  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล       |      | 693,500.00        | 0.48  |
| บมจ.วินิไทย                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,915,790.00      | 2.01  |
| -พาณิชย์                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์       |      | 2,914,500.00      | 2.01  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน       |      | 3,892,000.00      | 2.68  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์             |      | 1,278,000.00      | 0.88  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส    |      | 5,883,000.00      | 4.05  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์        |      | 798,000.00        | 0.55  |
| บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์     |      | 2,960,100.00      | 2.04  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่ |      | 4,459,700.00      | 3.07  |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                    |      | 5,756,800.00      | 3.97  |
| บมจ.ปตท.                         |      | 13,795,200.00     | 9.50  |
| บมจ.บ้านปู                       |      | 4,483,050.00      | 3.09  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม   |      | 3,147,200.00      | 2.17  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย         |      | 2,973,740.00      | 2.05  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |       |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร           |      | 5,924,160.00      | 4.08  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล    |      | 2,882,750.00      | 1.99  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                          | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                    |                    |       |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น      |  | 1,378,740.00       | 0.95  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                 |  | 4,157,315.00       | 2.86  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                   |  | 4,244,856.00       | 2.92  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |  | 3,808,350.00       | 2.62  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                    |                    |       |
| บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์         |  | 1,418,560.00       | 0.98  |
| เงินฝาก                             |                                                                                    | 24,758,779.27      | 17.05 |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                    | 4,754,973.42       | 3.28  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                    | 145,172,608.69 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                    | 204.18%            |       |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>SCORE | สัญลักษณ์<br>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<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 3,784,045,977.77     | 100.09 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                      |        |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                           | 5,026,502.02         | 0.13   |
| หุ้นกู้                                    |                           |                      |        |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                           | 351,557,810.34       | 9.30   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                           | 1,092,640,398.52     | 28.90  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                           | 415,146,742.21       | 10.98  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)              |                           | 762,329,255.24       | 20.16  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-                   |                           | 406,952,604.29       | 10.76  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BB+                  |                           | 730,207,729.92       | 19.31  |
| เงินฝาก                                    |                           | 20,184,935.23        | 0.53   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (3,231,656.25)       | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 3,780,814,321.52 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | N/A                  |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                       | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด     | % NAV  |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ            |                           | 14,665,226,904.94     | 100.04 |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                           |                       |        |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                           | 10,893,794,269.65     | 74.31  |
| * ตั๋วเงินคลัง                             |                           | 199,897,586.72        | 1.36   |
| * ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน             |                           | 148,826,387.08        | 1.02   |
| บัตรเงินฝาก                                |                           | 690,592,164.39        | 4.71   |
| เงินฝาก                                    |                           | 447,191,099.84        | 3.05   |
| เงินฝากประจำ                               |                           | 2,284,925,397.26      | 15.59  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | (5,511,129.38)        | (0.04) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       |                           | 14,659,715,775.56 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน        |                           | 29.92%                |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 307,240,971.92       | 3.16    |
| เงินฝาก                             |                           | 307,240,971.92       | 3.16    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 9,897,591,233.45     | 101.94  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                      |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 9,697,265,944.81     | 99.88   |
| เงินฝาก                             |                           | 200,325,288.64       | 2.06    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (409,565,575.20)     | (4.22)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (409,565,575.20)     | (-4.22) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (86,312,903.06)      | (0.89)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 9,708,953,727.11 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 17.91%               |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV   |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                           | 41,085,466.87      | 4.16    |
| เงินฝาก                             |                           | 41,085,466.87      | 4.16    |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ   |                           | 1,004,150,605.62   | 101.73  |
| ประเทศสหรัฐอเมริกา                  |                           |                    |         |
| หน่วยลงทุน                          |                           | 998,063,659.59     | 101.11  |
| เงินฝาก                             |                           | 6,086,946.03       | 0.62    |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า                |                           | (41,680,937.71)    | (4.22)  |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน   |                           | (41,680,937.71)    | (-4.22) |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (16,444,575.88)    | (1.67)  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 987,110,558.90 บาท |         |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 27.76%             |         |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                              | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                           | 2,912,580,240.35  | 100.00 |
| หุ้นสามัญ                                    |                           |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                           |                   |        |
| -ธนาคาร                                      |                           |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |                           | 51,669,800.00     | 1.77   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |                           | 99,628,700.00     | 3.42   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |                           | 66,478,500.00     | 2.28   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |                           | 173,193,450.00    | 5.95   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                    |                           | 13,389,600.00     | 0.46   |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                               |                           | 29,489,900.00     | 1.01   |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                           |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |                           | 135,502,200.00    | 4.65   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                           |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |                           | 77,947,575.00     | 2.68   |
| บมจ.เคมีแมน                                  | -                         | 476,264.00        | 0.02   |
| บมจ.วินิไทย                                  |                           | 38,908,740.00     | 1.34   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |                           | 81,183,300.00     | 2.79   |
| -พาณิชย์                                     |                           |                   |        |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                         | 195,936,300.00    | 6.73   |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                    |                           | 50,819,500.00     | 1.74   |
| บมจ.แม่กลูกรุ๊ป                              |                           | 55,816,320.00     | 1.92   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                           |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |                           | 175,879,500.00    | 6.04   |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |                           | 104,625,600.00    | 3.59   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                           |                   |        |
| บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |                           | 47,223,000.00     | 1.62   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                           |                   |        |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                |                           | 45,494,400.00     | 1.56   |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                         | 90,447,300.00     | 3.11   |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |                           | 62,608,000.00     | 2.15   |
| บมจ.ปตท.                                     |                           | 223,521,600.00    | 7.67   |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |                           | 27,368,000.00     | 0.94   |
| บมจ. เอสพีซีจี                               |                           | 31,899,040.00     | 1.10   |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |                           | 19,104,800.00     | 0.66   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |                           | 93,011,000.00     | 3.19   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                           |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด    | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป       |    | 62,978,460.00        | 2.16   |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                       |                      |        |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป         |    | 107,140,950.00       | 3.68   |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล       |     | 43,169,750.00        | 1.48   |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |     | 28,727,820.00        | 0.99   |
| บมจ.บางกอกเร็นซ์                    |    | 19,612,845.00        | 0.67   |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                       |                      |        |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |     | 76,564,575.00        | 2.63   |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                 |     | 87,296,280.00        | 3.00   |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                 |    | 78,067,180.00        | 2.68   |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น      |     | 25,604,040.00        | 0.88   |
| บมจ. สุภาลัย                        |     | 127,949,275.00       | 4.39   |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                   |    | 8,918,140.00         | 0.31   |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                       |                      |        |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ        |  | 27,897,270.00        | 0.96   |
| เงินฝาก                             |                                                                                       | 227,031,266.35       | 7.80   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                       | (114,040.38)         | (0.00) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                       | 2,912,466,199.97 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                       | 125.17%              |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                      | 281,410,851.24    | 99.86 |
| หุ้นสามัญ                                    |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                      |                   |       |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |    | 18,318,350.00     | 6.50  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |    | 10,340,200.00     | 3.67  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |    | 5,255,490.00      | 1.87  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |    | 6,564,900.00      | 2.33  |
| บมจ.ทุนธนาชาติ                               |    | 2,940,575.00      | 1.04  |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป                    |    | 1,386,000.00      | 0.49  |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |    | 13,496,400.00     | 4.79  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |  | 7,884,000.00      | 2.80  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |  | 8,031,825.00      | 2.85  |
| บมจ.เคมีแมน                                  | -                                                                                    | 54,464.00         | 0.02  |
| บมจ.วินิไทย                                  |  | 3,839,580.00      | 1.36  |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                                                                                    | 19,595,100.00     | 6.95  |
| บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                    |  | 4,935,220.00      | 1.75  |
| บมจ.แม่เหล็กกรุ๊ป                            |  | 5,640,320.00      | 2.00  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |  | 10,160,100.00     | 3.61  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |  | 17,075,500.00     | 6.06  |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์                 |  | 4,441,800.00      | 1.58  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น                     |  | 6,614,400.00      | 2.35  |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                |  | 4,681,600.00      | 1.66  |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                    | 9,849,600.00      | 3.50  |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |  | 2,853,425.00      | 1.01  |
| บมจ.ปตท.                                     |  | 22,584,000.00     | 8.01  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม               |  | 9,399,450.00      | 3.34  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |  | 2,003,300.00      | 0.71  |
| บมจ. เอสพีซีจี                               |  | 2,752,180.00      | 0.98  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                            |                                                                                      |                   |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป       |    | 6,956,880.00       | 2.47  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.บางกอกเร็นซ์                    |    | 2,210,845.00       | 0.78  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |     | 2,787,840.00       | 0.99  |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป         |    | 11,238,150.00      | 3.99  |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล       |     | 4,533,750.00       | 1.61  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                 |    | 9,040,000.00       | 3.21  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                 |     | 9,487,415.00       | 3.37  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |     | 7,700,400.00       | 2.73  |
| บมจ. สุภาลัย                        |     | 13,758,662.50      | 4.88  |
| บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น      |     | 2,759,790.00       | 0.98  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                   |   | 881,188.00         | 0.31  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                       |                    |       |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ        |  | 2,874,955.00       | 1.02  |
| เงินฝาก                             |                                                                                       | 6,483,196.74       | 2.30  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                       | 384,185.62         | 0.14  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                       | 281,795,036.86 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                       | 165.26%            |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275,259,757.31    | 100.70 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                | 3,027,710.00      | 1.11   |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                | 5,742,400.00      | 2.10   |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                                                                                                  | 7,624,500.00      | 2.79   |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                | 4,834,800.00      | 1.77   |
| บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป          |                | 1,797,600.00      | 0.66   |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                | 2,982,410.00      | 1.09   |
| -วัสดุก่อสร้าง                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                  |                | 5,878,800.00      | 2.15   |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |      | 5,162,925.00      | 1.89   |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |      | 5,292,500.00      | 1.94   |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |      | 2,363,200.00      | 0.86   |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |                                                                                          | 3,322,900.00      | 1.22   |
| บมจ. คอมเซเว่น                     |                                                                                          | 863,200.00        | 0.32   |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์         |      | 1,725,920.00      | 0.63   |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,282,650.00     | 3.76   |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |      | 7,252,000.00      | 2.65   |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                |      | 1,362,630.00      | 0.50   |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |      | 529,200.00        | 0.19   |
| -ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์          |      | 900,600.00        | 0.33   |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.ไออาร์พีซี                     |      | 796,340.00        | 0.29   |
| บมจ.ปตท.                           |      | 15,024,000.00     | 5.50   |
| บมจ.บ้านปู                         |      | 5,302,050.00      | 1.94   |
| บมจ. ซีเค เพาเวอร์                 |                                                                                          | 1,761,560.00      | 0.64   |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |      | 6,715,900.00      | 2.46   |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |      | 770,770.00        | 0.28   |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979               |    | 2,985,282.00      | 1.09  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                       |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล              |     | 1,744,275.00      | 0.64  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร                     |     | 4,469,740.00      | 1.64  |
| -การแพทย์                                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์                   |    | 3,213,450.00      | 1.18  |
| บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล                   |    | 2,657,610.00      | 0.97  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ                 |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา                   |    | 1,453,400.00      | 0.53  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง                     |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง                 |     | 877,850.00        | 0.32  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์                      |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ศุภาลัษ                               |    | 4,692,362.50      | 1.72  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                        |  | 2,003,490.00      | 0.73  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                         |   | 5,370,750.00      | 1.96  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                        |   | 3,518,355.00      | 1.29  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                        |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                         |   | 8,612,100.00      | 3.15  |
| -ยานยนต์                                   |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี            |   | 3,637,800.00      | 1.33  |
| พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี                   |                                                                                       | 34,734,321.62     | 12.71 |
| อายุคงเหลือ 1-3 ปี                         |                                                                                       | 10,881,875.22     | 3.98  |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                       | 11,999,374.31     | 4.39  |
| พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน         |                                                                                       |                   |       |
| อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี                    |                                                                                       | 980,885.79        | 0.36  |
| หุ้นกู้                                    |                                                                                       |                   |       |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)             |                                                                                       | 1,185,944.56      | 0.43  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AAA                  |                                                                                       | 5,929,765.41      | 2.17  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)             |                                                                                       | 1,009,550.47      | 0.37  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA+                  |                                                                                       | 2,625,266.78      | 0.96  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA                   |                                                                                       | 12,594,095.83     | 4.61  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ AA-                  |                                                                                       | 2,535,235.78      | 0.93  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A+                   |                                                                                       | 7,102,591.48      | 2.60  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)               |                                                                                       | 5,090,759.96      | 1.86  |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A                    |                                                                                       | 7,027,812.87      | 2.57  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                     | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV  |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)       |                           | 3,122,234.82       | 1.14   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ A-            |                           | 7,788,414.59       | 2.85   |
| อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+          |                           | 302,541.24         | 0.11   |
| บัตรเงินฝาก                         |                           | 10,159,287.67      | 3.72   |
| เงินฝาก                             |                           | 3,636,769.41       | 1.33   |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                           | (1,923,425.73)     | (0.70) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                           | 273,336,331.58 บาท |        |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                           | 223.09%            |        |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                            | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ              |                                                                                      | 1,163,820,534.96  | 99.95 |
| หุ้นสามัญ                                    |                                                                                      |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ                   |                                                                                      |                   |       |
| -ธนาคาร                                      |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                            |    | 54,075,300.00     | 4.64  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์                         |    | 26,200,350.00     | 2.25  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                           |    | 46,909,200.00     | 4.03  |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                            |    | 12,713,710.00     | 1.09  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                            |    | 17,307,730.00     | 1.49  |
| -วัสดุก่อสร้าง                               |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย                            |    | 43,552,800.00     | 3.74  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส                     |   | 29,822,325.00     | 2.56  |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล                   |  | 29,265,700.00     | 2.51  |
| -พาณิชย์                                     |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน                   |  | 8,192,800.00      | 0.70  |
| บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์                   |  | 9,960,220.00      | 0.86  |
| บมจ.สยามแม็คโคร                              |  | 5,134,375.00      | 0.44  |
| บมจ.ซีพี ออลล์                               | -                                                                                    | 73,081,050.00     | 6.28  |
| บมจ.บีบี คอมมูนิตี้                          |  | 2,214,300.00      | 0.19  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์                       |  | 21,033,250.00     | 1.81  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส                |  | 47,545,000.00     | 4.08  |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น           |  | 16,728,600.00     | 1.44  |
| บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์                         |  | 27,141,525.00     | 2.33  |
| บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น                          |  | 9,805,000.00      | 0.84  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค                       |                                                                                      |                   |       |
| บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์                    | -                                                                                    | 15,583,150.00     | 1.34  |
| บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ | -                                                                                    | 9,609,084.00      | 0.83  |
| บมจ.ไทยออยล์                                 |  | 13,038,675.00     | 1.12  |
| บมจ.ปตท.                                     |  | 103,108,800.00    | 8.85  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง              |  | 5,283,200.00      | 0.45  |
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า                                |  | 6,316,800.00      | 0.54  |
| บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง                     |  | 2,275,824.00      | 0.20  |
| บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่               |  | 21,460,575.00     | 1.84  |
| บมจ. โกลว์ พลังงาน                           |  | 7,153,625.00      | 0.61  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                    | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                             | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                       | 1,163,820,534.96  | 99.95 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                       |                   |       |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.บ้านปู                         |     | 11,795,550.00     | 1.01  |
| บมจ. ไออาร์พีซี                    |     | 5,521,020.00      | 0.47  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |     | 39,761,500.00     | 3.41  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป      |    | 11,296,320.00     | 0.97  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                |     | 16,692,040.00     | 1.43  |
| บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ | -                                                                                     | 7,799,150.00      | 0.67  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |     | 11,390,610.00     | 0.98  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979       |   | 8,160,703.00      | 0.70  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                       |                   |       |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล     |   | 26,839,800.00     | 2.30  |
| บมจ.มาลีสามพราน                    |  | 1,758,900.00      | 0.15  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร             |   | 32,384,440.00     | 2.78  |
| -การแพทย์                          |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์             |  | 15,019,680.00     | 1.29  |
| บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป        | -                                                                                     | 2,468,750.00      | 0.21  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์           |  | 8,058,600.00      | 0.69  |
| บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล          |  | 16,773,390.00     | 1.44  |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ             |  | 12,500,000.00     | 1.07  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง             |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง         |   | 10,713,390.00     | 0.92  |
| บมจ.ช.การช่าง                      |   | 24,589,395.50     | 2.11  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์              |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น      | -                                                                                     | 16,700,946.00     | 1.43  |
| บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์     | -                                                                                     | 3,937,560.00      | 0.34  |
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์                |  | 31,706,670.00     | 2.72  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                 |   | 26,198,100.00     | 2.25  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                |   | 5,564,820.00      | 0.48  |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                  |   | 6,628,776.00      | 0.57  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                |                                                                                       |                   |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                 |   | 58,306,500.00     | 5.01  |
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ       |  | 10,129,020.00     | 0.87  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

|                                            | CG Scoring<br>ปี 2560 (*) | มูลค่าตามราคาตลาด           | % NAV |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| เงินฝาก                                    |                           | 76,611,936.46               | 6.58  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น                   |                           | 626,985.17                  | 0.05  |
| <b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>                |                           | <b>1,164,447,520.13 บาท</b> |       |
| <b>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน</b> |                           | <b>41.47%</b>               |       |

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 388,024,471.57    | 99.15 |
| หุ้นสามัญ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| -ธนาคาร                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ธนาคารกรุงไทย                  |                 | 9,382,060.00      | 2.40  |
| บมจ.ธนาคารกสิกรไทย                 |                 | 16,975,000.00     | 4.34  |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ                  |                | 21,524,550.00     | 5.50  |
| บมจ.ธนาคารทหารไทย                  |                 | 2,496,880.00      | 0.64  |
| บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์               |                 | 7,275,900.00      | 1.86  |
| -ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล         |                 | 9,176,100.00      | 2.34  |
| บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส           |                 | 16,627,575.00     | 4.25  |
| บมจ.เคมีแมน                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 71,928.00         | 0.02  |
| -พาณิชย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ซีพี ออลล์                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,836,850.00     | 5.58  |
| บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้              |                                                                                                                                                                                | 4,816,560.00      | 1.23  |
| บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์             |      | 9,529,350.00      | 2.43  |
| บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์              |      | 14,941,925.60     | 3.82  |
| บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน         |       | 6,932,800.00      | 1.77  |
| -เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น |       | 4,340,175.00      | 1.11  |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส      |       | 19,702,500.00     | 5.03  |
| -พลังงานและสาธารณูปโภค             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.ไทยออยล์                       |       | 6,134,475.00      | 1.57  |
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม     |       | 20,948,550.00     | 5.35  |
| บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง    |       | 1,757,600.00      | 0.45  |
| บมจ.ปตท.                           |       | 32,323,200.00     | 8.26  |
| -สื่อและสิ่งพิมพ์                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป      |                                                                                           | 7,188,120.00      | 1.84  |
| บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย           |       | 1,345,960.00      | 0.34  |
| บมจ. แพลน บี มีเดีย                |       | 7,160,790.00      | 1.83  |
| บมจ.บีอีซี เวิลด์                  |                                                                                           | 6,482,530.00      | 1.66  |
| -เงินทุนและหลักทรัพย์              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล             |                                                                                           | 3,339,600.00      | 0.85  |
| -อาหารและเครื่องดื่ม               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |       |
| บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป        |                                                                                           | 4,233,600.00      | 1.08  |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

| ● รายละเอียดการลงทุน                | CG Scoring<br>ปี 2560 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | มูลค่าตามราคาตลาด  | % NAV |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 388,024,471.57     | 99.15 |
| หุ้นสามัญ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| -อาหารและเครื่องดื่ม                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล      |                | 5,038,475.00       | 1.29  |
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร              |                | 8,905,600.00       | 2.28  |
| -การแพทย์                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ              |                                                                                                  | 13,315,000.00      | 3.40  |
| บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์            |                                                                                                                                                                                     | 3,629,700.00       | 0.93  |
| -การท่องเที่ยวและสันทนาการ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา            |                                                                                                  | 9,872,800.00       | 2.52  |
| -บริการรับเหมาก่อสร้าง              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง         |                | 1,871,540.00       | 0.48  |
| บมจ. ชีฟโก้                         |                                                                                              | 5,692,830.00       | 1.45  |
| -พัฒนาอสังหาริมทรัพย์               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ.ควอลิตี้เฮาส์                   |      | 3,718,792.00       | 0.95  |
| บมจ. สุภาลัย                        |      | 1,870,600.00       | 0.48  |
| บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์                |                                                                                          | 6,983,400.00       | 1.78  |
| บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา                  |      | 14,661,450.00      | 3.75  |
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)                 |      | 2,057,060.00       | 0.53  |
| บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน                |                                                                                          | 7,936,280.00       | 2.03  |
| -ขนส่งและโลจิสติกส์                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย                  |      | 29,799,000.00      | 7.61  |
| -ยานยนต์                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
| บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี      |      | 5,418,000.00       | 1.38  |
| เงินฝาก                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,709,365.97      | 2.74  |
| สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,341,833.50       | 0.85  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391,366,305.07 บาท |       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151.50%            |       |

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 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      |