

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,278,435,530.31	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,197,875,433.43	11.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,138,698,607.40	11.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,598,565,319.94	73.94
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,329,649.05	0.20
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		81,063,167.64	0.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		149,783,428.64	1.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		52,016,332.65	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		32,390,285.10	0.32
เงินฝาก		7,713,306.46	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,220,349.70)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,276,215,180.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.318 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,026,044,393.85	100.70
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	894,052,800.00	5.29
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,046,194,200.00	6.19
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,061,965,000.00	6.28
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	1,539,013,000.00	9.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,717,949,000.00	10.16
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	513,963,450.00	3.04
บมจ.ปตท.	    	1,471,318,875.00	8.70
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	752,463,000.00	4.45
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	475,764,000.00	2.81
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	608,587,200.00	3.60
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอปอเรชัน	   	611,563,837.50	3.62
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	34,843,825.00	0.21
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	862,217,700.00	5.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	256,650,000.00	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	505,830,000.00	2.99
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	842,212,360.00	4.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,176,000,000.00	6.96
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	341,892,840.00	2.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	456,000,000.00	2.70
เงินฝาก		1,857,563,306.35	10.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(117,808,510.42)

(0.70)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,908,235,883.43 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		208,431,958.69	100.13
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,438,100.00	0.69
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		861,800.00	0.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,203,200.00	0.58
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		891,150.00	0.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,699,200.00	0.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		817,800.00	0.39
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		208,125.00	0.10
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		756,000.00	0.36
บมจ.ซีพี ออลล์		2,270,400.00	1.09
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		621,150.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		439,900.00	0.21
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		464,350.00	0.22
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,438,800.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		528,900.00	0.25
บมจ.ปตท.		1,277,250.00	0.61
บมจ.ไทยออยล์		445,550.00	0.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		378,000.00	0.18
บมจ. แพลน บี มีเดีย		160,680.00	0.08
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		701,100.00	0.34
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		443,525.00	0.21
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		202,800.00	0.10
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		161,200.00	0.08
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		931,260.00	0.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		213,000.00	0.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		330,400.00	0.16
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		870,000.00	0.42
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		725,220.00	0.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		420,000.00	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		484,500.00	0.23
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,719,500.00	1.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,576.75	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		51,337,446.64	24.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		54,741,732.64	26.30
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,124,511.89	1.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,203,400.15	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,565,389.78	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,387,997.24	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,540,513.56	1.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		11,145,991.31	5.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A		12,356,041.72	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		510,937.84	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,174,542.94	4.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		18,267,729.69	8.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,024,076.11	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		3,007,193.07	1.44
เงินฝาก		3,935,017.36	1.89

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(270,511.01) (0.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

208,161,447.68 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		172,868,801.62	100.08
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,871,500.00	1.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,579,200.00	0.91
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,112,000.00	0.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,117,350.00	0.65
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,143,900.00	0.66
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,218,400.00	1.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,062,200.00	0.61
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		270,000.00	0.16
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		772,650.00	0.45
บมจ.ซีพี ออลล์		2,906,800.00	1.68
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		946,750.00	0.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		602,400.00	0.35
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		572,400.00	0.33
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,853,000.00	1.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ชีเค เพาเวอร์		332,760.00	0.19
บมจ. ไออาร์พีซี		546,000.00	0.32
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		676,500.00	0.39
บมจ.ปตท.		3,324,750.00	1.92
บมจ.ไทยออยล์		771,400.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		490,500.00	0.28
บมจ. แพลน บี มีเดีย		206,700.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		301,668.75	0.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		902,000.00	0.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		570,650.00	0.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		1,088,960.00	0.63
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		208,000.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		525,100.00	0.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		598,662.00	0.35
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,117,500.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		613,320.00	0.36
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		546,000.00	0.32
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,542,700.00	2.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,214.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,937,132.30	5.17
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,829,092.06	21.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		17,710,985.51	10.25
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		997,850.36	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		5,233,395.16	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		4,997,622.82	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,704,568.86	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,313,243.19	7.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,731,945.48	7.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		510,937.84	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,786,574.38	6.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		15,059,074.45	8.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,024,076.11	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		2,004,795.38	1.16
เงินฝาก		2,627,572.97	1.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(141,291.26)

(0.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

172,727,510.36 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		362,830,856.12	99.88
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,614,500.00	1.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,445,650.00	0.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		4,890,600.00	1.35
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3,336,000.00	0.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,812,800.00	1.32
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		6,655,200.00	1.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,294,700.00	0.91
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		825,600.00	0.23
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,087,000.00	0.85
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		832,500.00	0.23
บมจ. ซีพี ออลล์		8,840,800.00	2.43
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,459,350.00	0.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,706,600.00	0.47
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		7,499,200.00	2.06
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,826,025.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		1,629,500.00	0.45
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,189,400.00	0.60
บมจ. ปตท.		9,930,375.00	2.73
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,820,500.00	1.05
บมจ. ไทยออยล์		2,447,200.00	0.67
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,010,265.00	0.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		1,481,400.00	0.41
บมจ. แพลน บี มีเดีย		645,840.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		1,008,562.50	0.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,824,900.00	0.78
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,731,725.00	0.48
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		878,800.00	0.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,181,400.00	0.60
บมจ. บางกอก เชน โฮสพิทอล		3,791,440.00	1.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		852,000.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,672,650.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,397,500.00	0.94
บมจ.คืบลิเวอเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,853,480.00	0.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,629,600.00	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,974,480.00	0.54
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,569,300.00	2.91
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,806.50	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		36,820,230.52	10.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		51,624,724.58	14.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		36,811,662.05	10.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,995,700.73	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,287,715.04	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		12,084,735.47	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,698,195.25	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		28,291,246.63	7.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		6,092,805.58	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A		29,286,102.93	8.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,021,875.69	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		17,784,103.02	4.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,417,622.54	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		5,940,487.09	1.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		420,396.35	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		363,251,252.47 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		603,959,897.31	100.52
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		13,199,000.00	2.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,907,600.00	1.65
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		6,908,300.00	1.15
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		10,052,250.00	1.67
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		12,206,250.00	2.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		13,876,800.00	2.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,657,600.00	0.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,603,500.00	1.10
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,852,000.00	0.97
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,954,050.00	0.82
บมจ. ซีพี ออลล์		18,025,600.00	3.00
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,631,250.00	0.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,535,100.00	0.59
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		3,727,350.00	0.62
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,325,400.00	2.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		3,391,500.00	0.56
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,018,400.00	0.84
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		1,928,950.00	0.32
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,517,245.00	0.59
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		10,449,000.00	1.74
บมจ. ปตท.		27,563,250.00	4.59
บมจ. ไทยออยล์		4,940,950.00	0.82
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		3,241,800.00	0.54
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,272,960.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,891,575.00	0.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,567,800.00	0.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,531,250.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		10,718,620.00	1.78
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,590,000.00	0.93
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,673,100.00	0.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,704,000.00	0.28
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,218,450.00	0.54
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		3,512,700.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย์		2,035,100.00	0.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,554,806.00	0.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,930,000.00	1.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,548,670.00	0.59
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		1,485,220.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,764,280.00	0.63
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		22,086,750.00	3.68
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,391,200.00	0.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		54,140.25	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		82,654,454.38	13.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		64,743,373.79	10.78
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,114,029.74	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		3,492,476.27	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		17,957,728.48	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		16,033,695.23	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,317,112.39	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		35,527,522.33	5.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,154,675.97	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A		45,596,658.55	7.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,043,751.38	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		26,421,488.53	4.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,528,437.49	0.92
เงินฝาก		13,330,726.53	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,137,018.96)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		600,822,878.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,290,691,769.35	101.02
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		38,868,100.00	3.04
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		6,046,500.00	0.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		46,379,600.00	3.63
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		28,234,050.00	2.21
บมจ.ทุนธนาชาติ		6,665,550.00	0.52
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,704,400.00	0.60
บมจ.ธนาคารทหารไทย		8,813,924.00	0.69
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		47,960,100.00	3.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		58,952,800.00	4.61
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		7,734,350.00	0.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,747,200.00	2.33
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		27,485,600.00	2.15
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		7,720,279.80	0.60
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		23,990,750.00	1.88
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		6,412,500.00	0.50
บมจ.ซีพี ออลล์		79,859,600.00	6.25
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		20,846,400.00	1.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		66,206,600.00	5.18
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		12,937,300.00	1.01
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		20,738,875.00	1.62
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		19,431,945.00	1.52
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		8,833,200.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		6,821,950.00	0.53
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		9,802,650.00	0.77
บมจ.บ้านปู		8,140,500.00	0.64
บมจ.ไออาร์พีซี		10,635,000.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,290,691,769.35	101.02
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		10,389,975.00	0.81
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		21,246,325.00	1.66
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		17,550,000.00	1.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		27,047,700.00	2.12
บมจ.ไทยออยล์		13,931,750.00	1.09
บมจ.ปตท.		143,520,000.00	11.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		55,444,500.00	4.34
บมจ.ราช กรุ๊ป		10,019,175.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		7,515,000.00	0.59
บมจ.บัตรกรุงไทย		11,755,350.00	0.92
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		12,407,400.00	0.97
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,401,200.00	1.52
บมจ.โอเสกสกา	-	10,452,800.00	0.82
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,069,480.00	0.71
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		7,526,400.00	0.59
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		25,396,750.00	1.99
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,776,400.00	1.00
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		42,146,000.00	3.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,377,500.00	2.77
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,001,928.00	0.55
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,548,660.00	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		18,116,880.00	1.42
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,712,000.00	1.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		108,596,250.00	8.50
เงินสด		18,772,622.55	1.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(13,035,684.25)

(1.02)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,277,656,085.10 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,552,884,957.69	100.47
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	56,126,850.00	2.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	92,289,200.00	3.63
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	11,988,750.00	0.47
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	77,342,200.00	3.04
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	17,539,648.00	0.69
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	15,315,300.00	0.60
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	95,418,000.00	3.76
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	13,264,500.00	0.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	15,395,700.00	0.61
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	116,206,400.00	4.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	54,693,900.00	2.15
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	59,417,600.00	2.34
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	12,819,375.00	0.50
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	47,743,080.00	1.88
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	15,338,678.40	0.60
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	41,485,750.00	1.63
บมจ.ซีพี ออลล์	   	158,919,400.00	6.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	25,742,100.00	1.01
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	41,107,525.00	1.62
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	38,669,494.50	1.52
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	131,105,200.00	5.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	17,584,800.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	   	13,579,400.00	0.53
บมจ.ไออาร์พีซี	    	21,151,500.00	0.83
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	19,512,350.00	0.77
บมจ.บ้านปู	    	16,092,750.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,552,884,957.69	100.47
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		53,603,400.00	2.11
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		35,002,500.00	1.38
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		42,275,225.00	1.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		20,597,300.00	0.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		109,930,500.00	4.33
บมจ.ปตท.		284,149,125.00	11.18
บมจ.ไทยออยล์		27,830,250.00	1.10
บมจ.ราช กรุ๊ป		19,858,125.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		15,018,750.00	0.59
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		24,679,200.00	0.97
บมจ.บัตรเครดิตไทย		23,264,175.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	20,801,350.00	0.82
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		18,106,020.00	0.71
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,843,400.00	1.53
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		49,897,975.00	1.96
บมจ.การบาวกรุ๊ป		15,030,750.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		84,398,600.00	3.32
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		25,350,000.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		70,410,000.00	2.77
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		26,961,900.00	1.06
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		13,933,230.00	0.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29,034,000.00	1.14
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		35,740,140.00	1.41
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		216,097,350.00	8.50
เงินฝาก		26,222,241.79	1.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,859,112.85)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,541,025,844.84 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,170,028,810.02	100.29
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		821,056,600.00	3.27
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		504,850,500.00	2.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		419,877,900.00	1.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		953,423,200.00	3.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		93,250,200.00	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		834,024,000.00	3.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		380,006,464.00	1.51
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		240,325,100.00	0.96
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		468,398,875.00	1.87
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		48,273,750.00	0.19
บมจ. ซีไอแอล		49,129,440.00	0.20
บมจ. ซีพี ออลล์		1,273,066,600.00	5.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		631,610,125.00	2.52
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,017,558,600.00	4.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		217,009,650.00	0.86
บมจ. ปตท.		1,517,153,625.00	6.05
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		635,013,000.00	2.53
บมจ. ไออาร์พีซี		115,941,500.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		277,561,800.00	1.11
บมจ. ไทยออยล์		127,593,550.00	0.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		155,257,200.00	0.62
บมจ. แพลน บี มีเดีย		60,170,760.00	0.24
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		45,356,610.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		335,560,837.50	1.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โอสดสกา	-	110,890,725.00	0.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		869,230,832.00	3.46
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		231,203,650.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		143,971,100.00	0.57
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		512,873,400.00	2.04
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	12,818,600.00	0.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		148,656,250.00	0.59
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ครีม		9,618,600.00	0.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		424,562,967.50	1.69
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		178,304,139.00	0.71
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		329,448,262.50	1.31
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		121,654,944.00	0.48
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		610,345,266.00	2.43
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		589,020,000.00	2.35
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		97,295,000.00	0.39
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		319,814,400.80	1.27
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		222,429,600.00	0.89
บมจ. การบินกรุงเทพ		110,150,120.00	0.44
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,323,249,900.00	5.27
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		191,476,680.00	0.76
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,883,205.35	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		640,338,087.11	2.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,465,578,022.71	5.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		386,389,458.46	1.54
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		34,837,071.29	0.14
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		464,995,899.29	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		825,570,647.29	3.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		265,774,381.44	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		387,297,842.17	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		98,933,977.87	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		137,853,311.86	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		795,021,313.52	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		120,650,940.76	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		647,133,091.61	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		769,260,738.97	3.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		121,585,750.37	0.48
เงินฝาก		224,440,746.65	0.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(72,395,308.12)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		25,097,633,501.90 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,470,491,038.91	99.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,327,708,708.73	24.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		770,810,540.77	14.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		12,969,123.69	0.24
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		22,724,181.55	0.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		115,341,478.64	2.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		51,495,346.71	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		91,802,233.44	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		217,903,115.90	3.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		374,866,126.15	6.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		167,872,157.75	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		25,738,670.09	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		697,680,285.25	12.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A		530,210,228.20	9.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		86,250,554.19	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		449,581,742.96	8.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		326,304,613.49	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		19,922,506.96	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		50,119,884.46	0.91
เงินฝาก		9,406,635.87	0.17
เงินฝากประจำ		121,782,904.11	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,851,268.58	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,490,342,307.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,866,712.79	17.68
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,240,800.00	1.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,794,000.00	1.46
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		12,194,800.00	3.73
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,749,600.00	1.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		12,304,500.00	3.76
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,086,100.00	0.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,108,250.00	1.56
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,153,200.00	1.27
เงินฝาก		8,235,462.79	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		274,550,891.10	83.89
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		4,716,346.36	1.44
Security Bank Corp		3,059,900.45	0.93
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Jollibee Foods Corp		4,480,474.23	1.37
Universal Robina Corp		5,218,870.21	1.59
-Holding Firms-Philippines			
SM Investments Corp		4,941,739.23	1.51
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		7,701,709.43	2.35
Ayala Land Inc		9,603,935.54	2.93
เงินฝาก		139,413.63	0.04
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Consumer Products-Malaysia			
Hartalega Holding BHD		4,785,058.76	1.46
-Construction-Malaysia			
Gamuda Bhd		1,623,032.68	0.50
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		6,496,477.06	1.98
Public Bank Bhd		8,644,316.10	2.64
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		6,634,622.38	2.03
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		8,067,160.08	2.46
Tenga Nasional Bhd		7,158,669.63	2.19
Inari Amertron Bhd		2,463,723.12	0.75
Axiata Group Bhd		3,435,741.67	1.05
เงินฝาก		288,576.52	0.09
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		3,934,929.49	1.20
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		3,583,861.51	1.10
เงินฝาก		122,238.93	0.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		615,938.44	0.19
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		11,820,699.28	3.61
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Mall Trust		7,250,581.93	2.22
Ascendas Real Estate Investment Trust		6,623,046.21	2.02
CapitaLand Commercial Trust		7,131,556.74	2.18
Mapletree Industrial Trust		1,705,489.86	0.52
Frasers Centrepoint Trust		3,190,975.16	0.97
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		10,418,602.07	3.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-Finance-Singapore

Oversea-Chinese Banking Corp

13,110,271.43

4.01

United Overseas Bank Ltd

14,134,247.17

4.32

DBS Group Holdings Ltd

17,936,371.35

5.48

เงินฝาก

976,224.75

0.30

ประเทศอินโดนีเซีย

หุ้นสามัญ

-Coal Mining-Indonesianesia

Adaro Energy Tbk PT

1,636,579.33

0.50

-Cement-Indonesia

SEMEN INDONESIA

3,148,502.44

0.96

-Automotive And Components-Indonesia

Astra International Tbk PT

6,280,423.22

1.92

-Food and Beverages-Indonesia

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

5,581,414.88

1.71

-Property and Real Estate-Indonesia

Summarecon Agung TBK

3,530,892.48

1.08

-Building Construction-Indonesia

WIJAYA KARYA PERSERO

4,547,552.76

1.39

-Telecommunication-Indonesia

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk

13,237,726.31

4.04

XL Axiata Tbk PT

2,387,663.22

0.73

-Bank-Indonesia

Bank Central Asia Tbk PT

20,227,116.66

6.18

Bank Negara Indonesia Persero

3,405,376.72

1.04

BANK RAKYAT INDONESIA

9,428,845.14

2.88

Bank Mandiri Persero Tbk PT

1,678,191.24

0.51

-Retail Trade-Indonesia

Ace Hardware Indonesia Tbk PT

3,917,419.23

1.20

-Health Care-Indonesia

PT Siloan International Hospitals Tbk

2,965,984.50

0.91

เงินฝาก

562,401.57

0.17

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(5,128,041.77)

(1.57)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

327,289,562.12 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

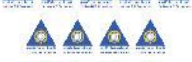
- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 20% |

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,946,569,821.52	100.12
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		183,229,700.00	3.71
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		128,688,750.00	2.60
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		39,054,950.00	0.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		183,582,000.00	3.72
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		47,677,000.00	0.97
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		140,407,800.00	2.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		160,055,200.00	3.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		106,008,500.00	2.15
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		78,944,000.00	1.60
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,720,000.00	0.20
บมจ.สยามแม็คโคร		5,360,275.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์		369,980,600.00	7.49
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		121,104,050.00	2.45
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		77,843,500.00	1.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		60,616,100.00	1.23
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		146,038,075.00	2.96
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		366,240,000.00	7.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		14,437,500.00	0.29
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		117,993,900.00	2.39
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		25,422,000.00	0.51
บมจ. ชีเค เพาเวอร์		10,799,895.00	0.22
บมจ.ไทยออยล์		83,218,100.00	1.68
บมจ.ปตท.		428,571,000.00	8.67
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		184,639,500.00	3.74
บมจ.ราช กรุ๊ป		59,193,900.00	1.20
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		99,269,100.00	2.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,946,569,821.52	100.12
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	27,432,600.00	0.56
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	16,260,700.00	0.33
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	53,323,087.50	1.08
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	138,885,450.00	2.81
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	71,661,775.00	1.45
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	19,823,700.00	0.40
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	79,532,260.00	1.61
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	113,963,200.00	2.31
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	9,998,100.00	0.20
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	29,166,800.00	0.59
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	26,396,600.00	0.53
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	26,365,500.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	84,693,372.00	1.71
บมจ. สุภาลัย	    	42,705,375.00	0.86
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	   	98,586,870.00	2.00
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	131,827,500.00	2.67
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	16,545,445.00	0.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	93,795,600.00	1.90
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	72,824,340.00	1.47
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	314,521,200.00	6.37
เงินฝาก		230,164,952.02	4.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,073,993.53)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,940,495,827.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		297,434,352.23	25.30
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		60,248,929.91	5.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		78,942,492.02	6.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		34,009,068.77	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,908,798.79	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		80,957,195.54	6.89
เงินฝาก		35,367,867.20	3.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		866,596,536.67	73.73
เงินฝากประจำ		92,291,684.63	7.85
ประเทศจีน			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		45,132,341.30	3.84
เงินฝาก		137,181.12	0.01
ประเทศฟิลิปปินส์			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		61,903,986.01	5.27
เงินฝาก		1,319,957.06	0.11
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		129,286,937.58	11.00
เงินฝาก		4,179,227.28	0.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,355,029.48	1.14
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		465,658,456.66	39.62
เงินฝาก		239,706.56	0.02
ประเทศอินเดีย			
เงินฝาก		14,098.40	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		51,364,416.76	4.37
เงินฝาก		1,713,513.83	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,888,779.91	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,888,779.91	1.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,512,009.66)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,175,407,659.15 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		4.6145 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,201,930.45	2.85
เงินฝาก		2,201,930.45	2.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		74,248,588.89	96.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		73,091,887.35	94.53
เงินฝาก		1,156,701.54	1.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,960,642.31	2.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,960,642.31	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,090,637.05)	(1.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		77,320,524.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,483,296.35	6.03
เงินฝาก		54,483,296.35	6.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		862,530,219.47	95.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		859,456,505.33	95.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,073,714.14	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,364,480.00	2.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,364,480.00	2.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(33,214,320.01)	(3.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		903,163,675.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,469,386.90	4.17
เงินฝาก		54,469,386.90	4.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,250,251,144.49	95.76
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,242,607,123.38	95.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,644,021.11	0.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,594,958.38	2.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,594,958.38	2.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,669,203.93)	(2.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,305,646,285.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,469,892,839.58	99.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		343,634,972.64	23.37
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		402,781,654.80	27.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		35,446,400.72	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		51,503,157.67	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		51,307,795.65	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		91,617,792.39	6.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		78,227,304.82	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A		160,311,837.79	10.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		61,287,818.47	4.17
เงินฝาก		133,433,255.31	9.07
เงินฝากประจำ		60,340,849.32	4.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		800,841.07	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,470,693,680.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,219,471.64	2.16
เงินฝาก		31,219,471.64	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,384,814,607.22	95.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,381,102,488.97	95.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,712,118.25	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,179,070.34	2.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,179,070.34	2.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,072,541.73)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,445,140,607.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		277,113,517.65	100.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,201,200.00	17.03
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		35,504,700.00	12.81
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		3,144,168.00	1.13
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		34,165,950.00	12.33
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		7,360,050.00	2.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,456,400.00	20.37
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	4,011,919.00	1.45
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,359,350.00	3.38
บมจ.ธนาคารทหารไทย		10,779,412.00	3.89
บมจ.ทุนธนชาต		8,097,450.00	2.92
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		59,371,200.00	21.42
เงินฝาก		1,661,718.65	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,018.68	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		277,124,536.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,107,584,530.69	100.05
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		111,817,200.00	1.57
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,333,550.00	0.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		84,017,200.00	1.18
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		28,724,350.00	0.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		85,138,950.00	1.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		88,624,350.00	1.25
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		115,687,200.00	1.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		55,328,400.00	0.78
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		28,160,000.00	0.40
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		48,325,060.00	0.68
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		26,994,375.00	0.38
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		42,611,900.00	0.60
บมจ.ซีพี ออลล์		179,886,200.00	2.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		29,574,000.00	0.42
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		153,777,200.00	2.16
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		57,981,000.00	0.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		28,402,000.00	0.40
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		15,994,675.00	0.23
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		41,684,700.00	0.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		101,560,500.00	1.43
บมจ.ปตท.		230,787,375.00	3.25
บมจ.ไทยออยล์		42,566,650.00	0.60
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		29,448,555.00	0.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		25,183,800.00	0.35
บมจ. แพลน บี มีเดีย		21,495,240.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		32,775,018.75	0.46
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		46,297,200.00	0.65
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		35,589,350.00	0.50
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		73,946,360.00	1.04
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		46,566,000.00	0.66
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,776,400.00	0.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		14,523,050.00	0.20
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		23,499,000.00	0.33
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		26,682,750.00	0.38
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		29,756,700.00	0.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		15,508,825.00	0.22
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		13,772,825.00	0.19
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14,558,760.00	0.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		55,620,000.00	0.78
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		48,607,752.00	0.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		183,610,350.00	2.58
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,401,600.00	0.40
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		31,263,360.00	0.44
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		9,652,730.00	0.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		405,871.50	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,292,082,693.54	18.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		722,028,681.55	10.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		425,378,809.68	5.99
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		25,173,994.00	0.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		97,756,280.35	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		65,420,670.86	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		53,188,608.01	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		1,108,972.25	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		103,515,443.47	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		441,997,356.59	6.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		123,666,979.52	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		434,619,961.67	6.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		111,121,487.17	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A		348,048,119.39	4.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		67,855,587.45	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		209,220,349.23	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		20,106,096.11	0.28
เงินฝาก		63,985,359.65	0.90
เงินฝากประจำ		69,390,747.95	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,404,409.45)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,104,180,121.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		104,186,509.24	25.64
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		99,944,145.53	24.60
เงินฝาก		4,242,363.71	1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		303,117,820.06	74.60
เงินฝากประจำ		277,453,216.85	68.28
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		25,664,603.21	6.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,603,874.15	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,603,874.15	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,580,572.33)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		406,327,631.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		211,474,270.11	51.29
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		52,868,157.33	12.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,438,147.73	5.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		31,157,611.17	7.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		101,003,018.76	24.50
เงินฝาก		5,007,335.12	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		198,306,167.30	48.10
เงินฝากประจำ		187,768,725.71	45.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		10,537,441.59	2.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,397,683.28	1.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,397,683.28	1.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,898,761.45)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		412,279,359.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		113,409,202.84	12.57
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,201,811.21	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		101,659,783.21	11.27
เงินฝาก		1,547,608.42	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		787,759,235.37	87.30
เงินฝากประจำ		532,770,021.89	59.04
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		39,450,327.83	4.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,330.17	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		215,536,555.48	23.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,722,153.36	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,722,153.36	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,491,263.16)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		902,399,328.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		177,736,486.70	12.96
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		176,182,248.65	12.85
เงินฝาก		1,554,238.05	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,175,601,727.74	85.72
เงินฝากประจำ		788,466,697.23	57.49
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		52,218,891.97	3.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,017.14	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		334,913,121.40	24.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,529,427.80	1.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,529,427.80	1.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,358,394.83)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,371,509,247.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,496,856,936.20	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,408,534,269.33	80.11
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		503,470,846.97	4.80
ตั๋วเงินคลัง		199,224,090.40	1.90
บัตรเงินฝาก		100,119,726.03	0.95
เงินฝาก		578,235,126.76	5.51
เงินฝากประจำ		707,272,876.71	6.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,253,101.66)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,495,603,834.54 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.175 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 89.57%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,388,258,475.84	99.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		682,471,449.13	10.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		843,706,066.82	13.19
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		12,969,123.69	0.20
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		500,532.64	0.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		243,386,922.02	3.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		150,969,726.90	2.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		188,300,734.87	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		239,299,688.62	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		412,176,123.77	6.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		259,697,234.46	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		76,215,129.94	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		442,729,012.60	6.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A		348,619,751.38	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		163,709,207.99	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		743,021,630.51	11.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		743,204,019.59	11.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		84,365,245.04	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		200,479,537.85	3.14
เงินฝาก		32,830,280.49	0.51
เงินฝากประจำ		519,607,057.53	8.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,019,592.12	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,394,278,067.96 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.8925 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		270,449,538.98	28.93
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		140,710,551.72	15.05
เงินฝาก		129,738,987.26	13.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		667,722,495.27	71.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		666,742,226.26	71.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		980,269.01	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,891,748.07	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,891,748.07	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,117,565.17)	(1.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		934,946,217.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,877,213.55	4.02
เงินฝาก		40,877,213.55	4.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		943,578,409.13	92.91
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		939,681,236.57	92.52
เงินฝาก		3,897,172.56	0.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,161,215.48	3.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,161,215.48	3.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,001,145.02)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,015,615,693.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		144,473,440.94	1.52
เงินฝาก		144,473,440.94	1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,141,156,921.86	96.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,060,336,419.96	95.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		80,820,501.90	0.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		204,853,543.57	2.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		204,853,543.57	2.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,939,024.49)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,480,544,881.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,123,610.76	1.70
เงินฝาก		5,123,610.76	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		285,486,288.39	94.85
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		283,201,182.44	94.09
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		2,285,105.95	0.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,736,249.58	3.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,736,249.58	3.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		648,936.98	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		300,995,085.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,616,096,453.84	100.59
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		847,789,500.00	4.58
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		437,355,750.00	2.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		938,044,800.00	5.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		505,408,500.00	2.73
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		84,366,100.00	0.46
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		869,235,200.00	4.70
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		226,587,000.00	1.22
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		401,673,216.00	2.17
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		31,629,375.00	0.17
บมจ.ซีไอแอล		41,687,520.00	0.23
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		449,357,055.00	2.43
บมจ.ซีพี ออลล์		1,313,125,400.00	7.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		901,560,800.00	4.87
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		668,657,725.00	3.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		119,625,500.00	0.65
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		280,218,600.00	1.51
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		221,703,625.00	1.20
บมจ.ไทยออยล์		130,998,350.00	0.71
บมจ.ปตท.		1,497,785,250.00	8.09
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		646,906,500.00	3.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		159,491,700.00	0.86
บมจ. แพลน บี มีเดีย		61,052,940.00	0.33
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		44,356,260.00	0.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		273,879,000.00	1.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.โอสภสกา	-	102,158,050.00	0.55
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		877,018,167.00	4.74
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		240,026,125.00	1.30
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		133,273,400.00	0.72
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	11,686,540.00	0.06
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		605,451,600.00	3.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		130,118,150.00	0.70
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เดย์ ครีม		9,248,850.00	0.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		440,730,737.50	2.38
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		187,556,634.00	1.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		110,285,106.00	0.60
บมจ. สุภาลัย		288,678,112.50	1.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		288,436,726.20	1.56
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		115,202,160.00	0.62
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		587,805,000.00	3.18
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		643,444,134.00	3.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,380,241,800.00	7.46
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		224,612,400.00	1.21
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		204,381,480.00	1.10
บมจ.การบินกรุงเทพ		96,246,360.00	0.52
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,935,913.70	0.03
เงินฝาก		781,063,341.94	4.22

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(110,007,723.96) (0.59)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

18,506,088,729.88 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,236,577.32	0.08
เงินฝาก		1,236,577.32	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,451,774,924.04	97.27
เงินฝากประจำ		1,007,658,422.37	67.52
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		444,116,501.67	29.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,580,524.74	3.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,580,524.74	3.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,143,131.41)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,492,448,894.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		376,959,938.55	100.46
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		2,093,000.00	0.56
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		4,876,950.00	1.30
บมจ.ราช กรุ๊ป		9,204,825.00	2.45
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		3,094,650.00	0.82
บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก		148,304.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		419,888.00	0.11
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์		1,747,000.00	0.47
บมจ. เอสพีซีจี		1,792,560.00	0.48
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,168,270.00	1.11
บมจ.ซูปเปอร์ เอ็นเนอยี คอร์ปอเรชั่น		1,796,967.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์		12,907,650.00	3.44
บมจ. ทีทีดับบลิว		5,390,320.00	1.44
บมจ.ลานนาลิคไนต์		581,490.00	0.15
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		51,057,000.00	13.61
บมจ.ปตท.		132,590,250.00	35.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		25,005,900.00	6.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		10,003,600.00	2.67
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		19,796,825.00	5.28
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		16,380,000.00	4.37
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		2,038,200.00	0.54
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		3,556,440.00	0.95
บมจ. โกลว์ พลังงาน		12,406,600.00	3.31
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,705,712.00	0.72
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็นจิเนียริง	-	0.00	0.00
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม	-	0.00	0.00
บมจ.ไออาร์พีซี		9,728,000.00	2.59
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,946,280.00	1.32
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		6,239,343.00	1.66
บมจ.บ้านปู		7,372,500.00	1.96
บมจ. บีซีพีจี		3,893,052.50	1.04
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		2,151,300.00	0.57
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		3,986,350.00	1.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		376,959,938.55	100.46
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		8,866,000.00	2.36
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,498,580.00	0.67
เงินฝาก		3,516,132.05	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,727,231.18)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		375,232,707.37 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,630,261,361.49	99.85
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		177,910,700.00	3.84
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		239,324,000.00	5.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		103,149,150.00	2.22
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		188,855,100.00	4.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		103,556,800.00	2.23
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		50,040,000.00	1.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		134,279,000.00	2.90
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		108,396,800.00	2.34
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		45,351,250.00	0.98
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		42,395,625.00	0.91
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		114,180,500.00	2.46
บมจ. ซีพี ออลล์		323,695,400.00	6.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		244,574,200.00	5.27
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		121,722,450.00	2.62
บมจ. อีวันเนิก้า	-	8,763,470.00	0.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลว์ พลังงาน		8,900,000.00	0.19
บมจ. ไออาร์พีซี		44,250,000.00	0.95
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		14,885,000.00	0.32
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		66,435,425.00	1.43
บมจ. ปตท.		368,920,500.00	7.96
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		214,177,500.00	4.62
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		16,087,500.00	0.35
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		16,573,483.75	0.36
บมจ. ไทยออยล์		64,079,400.00	1.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		93,116,700.00	2.01
บมจ. แพลน บี มีเดีย		80,742,480.00	1.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		93,123,168.75	2.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		144,669,730.00	3.12
บมจ. โอสดสภา	-	22,417,225.00	0.48
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		46,389,325.00	1.00
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		33,478,900.00	0.72
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		55,185,040.00	1.19
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		59,540,000.00	1.28
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		24,617,728.00	0.53
บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		7,317,675.00	0.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		29,280,510.00	0.63
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		77,960,741.50	1.68
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		50,298,300.00	1.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		75,811,000.00	1.63
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		71,704,350.00	1.55
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		106,318,020.00	2.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		148,290,000.00	3.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		60,042,660.00	1.29
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,000,000.00	0.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		285,738,600.00	6.16
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		922,878.00	0.02
เงินฝาก		218,793,076.49	4.72

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

6,808,607.56 0.15

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,637,069,969.05 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,262,696,236.82	100.29
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		619,565,000.00	4.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		396,849,600.00	2.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		339,262,950.00	2.39
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		709,568,400.00	4.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		70,963,300.00	0.50
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		640,787,200.00	4.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		241,392,000.00	1.70
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		259,756,800.00	1.83
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		383,298,387.50	2.70
บมจ. ซีไอแอล		52,166,400.00	0.37
บมจ. ซีพี ออลล์		1,071,568,600.00	7.53
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		108,751,750.00	0.76
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		569,167,600.00	4.00
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		753,713,200.00	5.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		101,187,000.00	0.71
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		168,657,775.00	1.19
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		674,419,500.00	4.74
บมจ. ปตท.		1,125,520,500.00	7.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		206,661,450.00	1.45
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		244,032,000.00	1.72
บมจ. ไทยออยล์		106,193,850.00	0.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		190,541,700.00	1.34
บมจ. แพลน บี มีเดีย		90,838,800.00	0.64
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		37,781,120.00	0.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		142,924,500.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		561,368,351.00	3.95
บมจ. โอสดสกา	-	223,769,150.00	1.57
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		104,341,375.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		56,320,480.00	0.40
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		135,892,900.00	0.96
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		383,406,400.00	2.70
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		43,615,300.00	0.31
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ครีม		20,068,500.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		178,375,349.00	1.25
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		14,634,000.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		456,300,000.00	3.21
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน		142,876,640.00	1.00
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		494,618,886.00	3.48
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		103,200,702.00	0.73
บมจ. สุภาลัย		227,638,037.50	1.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,062,060,300.00	7.47
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		154,791,480.00	1.09
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		252,927,600.00	1.78
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,624,122.25	0.03
เงินฝาก		337,297,281.57	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,870,343.57)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,221,825,893.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,417,724,307.42	98.59
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		250,446,100.00	2.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		250,641,600.00	2.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		183,151,800.00	2.15
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		358,389,450.00	4.20
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		188,044,800.00	2.20
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		42,668,500.00	0.50
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		95,136,000.00	1.11
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		182,768,900.00	2.14
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		108,646,400.00	1.27
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		92,519,297.50	1.08
บมจ.สยามแม็คโคร		45,072,500.00	0.53
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		213,493,800.00	2.50
บมจ.ซีพี ออลล์		547,175,000.00	6.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		534,034,600.00	6.25
บมจ. ฮิวเมนิก้า	-	18,311,410.00	0.21
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		147,644,475.00	1.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		82,286,000.00	0.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		152,741,400.00	1.79
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		43,602,075.00	0.51
บมจ.ปตท.		726,175,125.00	8.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		253,705,500.00	2.97
บมจ.ไทยออยล์		200,969,650.00	2.35
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		71,567,925.00	0.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		142,008,300.00	1.66
บมจ. แพลน บี มีเดีย		199,544,280.00	2.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		137,678,681.25	1.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		268,992,103.00	3.15
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		88,566,375.00	1.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		190,097,075.00	2.23
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		122,834,400.00	1.44
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		105,610,860.00	1.24
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		68,388,390.00	0.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		86,343,300.00	1.01
บมจ.ช.การช่าง		118,578,200.00	1.39
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		183,195,000.00	2.15
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		68,481,040.00	0.80
บมจ. สุภาลัย		88,599,700.00	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		138,569,634.00	1.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		185,260,110.00	2.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พรีเชิส ชิปปิ้ง		8,915,670.00	0.10
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		249,732,000.00	2.92
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24,554,460.00	0.29
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		633,628,800.00	7.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,453,302.00	0.02
เงินฝาก		517,500,319.67	6.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		278,039,322.02	3.26
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Trading/Services-Malaysia			
Inari Amertron Bhd		23,465,504.00	0.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		21,241,579.04	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ประเทศสิงคโปร์

หุ้นสามัญ

-Manufacturing-Singapore

Thai Beverage

120,692,044.20

1.41

-Finance-Singapore

DBS Group Holdings Ltd

75,049,553.79

0.88

เงินฝาก

37,590,640.99

0.44

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(157,754,211.86)

(1.85)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

8,538,009,417.58 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,516,412.52	1.78
เงินฝาก		5,516,412.52	1.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		298,276,902.57	96.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		294,506,123.67	95.25
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		3,770,778.90	1.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,770,598.34	1.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,770,598.34	1.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(376,692.52)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		309,187,220.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		120,782,308.71	2.55
เงินฝาก		120,782,308.71	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,548,734,308.11	95.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,548,727,731.96	95.90
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,576.15	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		102,121,754.54	2.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		102,121,754.54	2.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(28,599,017.78)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,743,039,353.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,012,657.19	7.89
เงินฝาก		26,012,657.19	7.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		313,450,951.17	95.08
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		313,085,976.07	94.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		364,975.10	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,443,705.42	1.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,443,705.42	1.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,222,904.15)	(4.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		329,684,409.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,535,364.77	2.27
เงินฝาก		29,535,364.77	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,255,837,488.85	96.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,004,853.00	0.38
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,250,832,635.85	96.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,388,837.87	1.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,388,837.87	1.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,822,159.67)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,302,939,531.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,545,371.45	1.90
เงินฝาก		2,545,371.45	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		122,408,046.25	91.41
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน สหราชอาณาจักร		121,334,517.15	90.61
เงินฝาก		1,073,529.10	0.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,257,365.35	2.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,257,365.35	2.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,694,768.13	4.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		133,905,551.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		231,634.95	0.02
เงินฝาก		231,634.95	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		991,137,517.89	95.35
เงินฝากประจำ		190,577,015.84	18.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		54,652,155.77	5.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		54,652,155.77	5.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,504,649.68)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,039,516,658.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,692,702.00	0.52
เงินฝาก		4,692,702.00	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		847,223,784.47	93.55
เงินฝากประจำ		847,223,784.47	93.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		58,886,276.53	6.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		58,886,276.53	6.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,192,675.06)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		905,610,087.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,203,811.73	0.12
เงินฝาก		3,203,811.73	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,408,562,671.20	92.10
เงินฝากประจำ		731,505,235.84	27.97
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,207,288,415.94	46.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		216,242,790.06	8.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		216,242,790.06	8.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,882,484.34)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,615,126,788.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,957,116.70	0.18
เงินฝาก		1,957,116.70	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,008,286,714.45	93.19
เงินฝากประจำ		471,928,929.04	43.62
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		536,357,785.41	49.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		81,806,658.33	7.56
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		81,806,658.33	7.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,076,877.00)	(0.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,081,973,612.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,516,348.56	0.13
เงินฝาก		3,516,348.56	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,458,769,967.90	92.90
เงินฝากประจำ		1,994,776,200.20	75.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		198,070,009.34	7.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		198,070,009.34	7.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,636,403.43)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,646,719,922.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,908.23	0.01
เงินฝาก		1,401,908.23	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,443,146,463.47	93.80
เงินฝากประจำ		4,817,029,368.86	43.27
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		5,626,117,094.61	50.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		725,226,218.17	6.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		725,226,218.17	6.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(36,616,822.81)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,133,157,767.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,216,463.07	0.04
เงินฝาก		2,216,463.07	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,588,894,182.89	94.01
เงินฝากประจำ		4,528,001,945.41	76.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		370,143,828.07	6.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		370,143,828.07	6.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,342,513.83)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,944,911,960.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,126,734.97	0.09
เงินฝาก		1,126,734.97	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,160,441,177.48	94.45
เงินฝากประจำ		491,336,720.06	39.99
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		669,104,457.42	54.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		75,559,115.50	6.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		75,559,115.50	6.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,456,881.22)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,228,670,146.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,376,081.82	0.03
เงินฝาก		1,376,081.82	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,186,892,527.33	95.33
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		282,695,681.14	5.20
บัตรเงินฝาก		4,904,196,846.19	90.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		290,985,929.23	5.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		290,985,929.23	5.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,450,390.97)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,440,804,147.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,161,935.47	0.09
เงินฝาก		2,161,935.47	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,397,808,885.57	94.85
เงินฝากประจำ		347,902,711.00	13.76
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		2,049,906,174.57	81.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		142,276,655.08	5.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		142,276,655.08	5.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,211,964.10)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,528,035,512.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		826,453.35	0.04
เงินฝาก		826,453.35	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,077,932,297.45	95.00
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		875,357,019.45	40.02
บัตรเงินฝาก		1,202,575,278.00	54.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		119,446,753.00	5.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		119,446,753.00	5.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,825,558.75)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,187,379,945.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,651,129.10	0.05
เงินฝาก		1,651,129.10	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,193,639,172.51	94.27
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,599,055,672.51	76.72
บัตรเงินฝาก		594,583,500.00	17.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		201,129,609.29	5.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		201,129,609.29	5.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,656,973.06)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,387,762,937.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,931,039.63	0.05
เงินฝาก		1,931,039.63	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,885,344,511.40	95.00
เงินฝากประจำ		2,939,223,643.41	71.87
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		325,761,591.87	7.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		214,323,353.03	5.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		214,323,353.03	5.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,948,668.45)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,089,650,235.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		355,062.68	0.03
เงินฝาก		355,062.68	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,171,579,803.38	95.10
เงินฝากประจำ		171,728,200.99	13.94
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		114,670,406.82	9.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		64,192,763.38	5.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		64,192,763.38	5.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,209,844.53)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,231,917,784.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,224,443.91	0.14
เงินฝาก		6,224,443.91	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,155,338,332.72	95.56
เงินฝากประจำ		2,359,065,052.23	54.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		410,335,944.54	9.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		194,675,831.40	4.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		194,675,831.40	4.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,048,451.02)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,348,190,157.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,361,402.90	0.05
เงินฝาก		2,361,402.90	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,771,861,077.59	92.96
เงินฝากประจำ		1,836,245,004.44	35.77
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		616,431,200.00	12.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		473,294,089.19	9.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		360,567,298.81	7.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		360,567,298.81	7.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,621,509.35)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,133,168,269.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		109,643.50	0.01
เงินฝาก		109,643.50	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		869,910,118.50	93.34
เงินฝากประจำ		586,400,033.60	62.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		63,210,006.88	6.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		63,210,006.88	6.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,283,813.26)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		931,945,955.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,110,804.80	0.18
เงินฝาก		3,110,804.80	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,623,989,632.77	93.81
เงินฝากประจำ		1,483,762,452.38	85.71
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		140,227,180.39	8.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		106,699,048.06	6.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		106,699,048.06	6.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,623,545.63)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,731,175,940.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,549,489.22	9.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		61,006,461.52	9.01
เงินฝาก		2,543,027.70	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		575,665,903.49	84.98
เงินฝากประจำ		575,665,903.49	84.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,075,098.34	5.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,075,098.34	5.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(838,653.23)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		677,451,837.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		799,331.27	0.07
เงินฝาก		799,331.27	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,145,183,457.12	94.91
เงินฝากประจำ		937,461,080.55	77.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		61,996,032.63	5.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		61,996,032.63	5.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,435,699.56)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,206,543,121.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		286,684.65	0.03
เงินฝาก		286,684.65	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		957,071,479.81	95.62
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		70,983,639.64	7.09
บัตรเงินฝาก		886,087,840.17	88.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		45,905,885.45	4.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		45,905,885.45	4.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,397,039.44)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,000,867,010.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		917,234.82	0.09
เงินฝาก		917,234.82	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,024,167,527.82	94.97
เงินฝากประจำ		669,961,558.58	62.13
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		354,205,969.24	32.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		55,696,639.57	5.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		55,696,639.57	5.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,394,323.18)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,078,387,079.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		510,352.45	0.06
เงินฝาก		510,352.45	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		797,108,375.53	94.83
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		664,361,703.52	79.04
บัตรเงินฝาก		132,746,672.01	15.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		44,703,815.67	5.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		44,703,815.67	5.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,782,638.74)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		840,539,904.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		483,730.71	0.08
เงินฝาก		483,730.71	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		575,101,650.52	95.07
เงินฝากประจำ		575,101,650.52	95.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,601,163.50	5.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,601,163.50	5.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,276,076.97)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		604,910,467.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,110,873.23	0.45
เงินฝาก		3,110,873.23	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		648,884,215.82	94.90
เงินฝากประจำ		400,948,696.57	58.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,512,058.44	4.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,512,058.44	4.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,747,693.92)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		683,759,453.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,191,754.39	0.17
เงินฝาก		3,191,754.39	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,818,125,035.10	95.26
เงินฝากประจำ		350,594,990.17	18.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		93,849,503.18	4.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		93,849,503.18	4.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,537,863.79)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,908,628,428.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		516,243.72	0.01
เงินฝาก		516,243.72	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,416,932,559.50	95.57
เงินฝากประจำ		2,768,331,170.81	77.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		168,015,028.13	4.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		168,015,028.13	4.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,324,241.85)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,575,139,589.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,850,510.02	0.13
เงินฝาก		5,850,510.02	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,420,509,707.72	97.10
เงินฝากประจำ		845,174,185.12	18.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		134,256,906.63	2.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		134,256,906.63	2.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,042,469.71)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,552,574,654.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		534,703.74	0.01
เงินฝาก		534,703.74	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,688,789,295.45	97.98
เงินฝากประจำ		3,008,655,419.66	79.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		81,100,067.93	2.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		81,100,067.93	2.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,484,061.24)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,764,940,005.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,348,786.30	0.07
เงินฝาก		3,348,786.30	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,647,064,922.42	98.01
เงินฝากประจำ		518,365,259.46	10.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		98,326,273.07	2.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		98,326,273.07	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,448,851.16)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,741,291,130.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		433,807.69	0.02
เงินฝาก		433,807.69	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,677,379,759.47	99.32
เงินฝากประจำ		2,168,740,448.82	80.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,263,577.24	0.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,263,577.24	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,378,796.05)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,695,698,348.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,328,589.49	0.04
เงินฝาก		1,328,589.49	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,194,869,989.30	99.73
เงินฝากประจำ		3,194,869,989.30	99.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,580,646.43	0.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,580,646.43	0.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,163,750.53)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,203,615,474.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,574,383.14	0.05
เงินฝาก		1,574,383.14	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,042,568,467.41	98.75
เงินฝากประจำ		2,738,042,269.68	88.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,816,221.96	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,816,221.96	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,753,976.48)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,081,205,096.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		891,287.44	0.03
เงินฝาก		891,287.44	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,167,630,407.76	97.31
เงินฝากประจำ		3,167,630,407.76	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		90,471,274.83	2.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		90,471,274.83	2.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,779,023.61)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,255,213,946.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,372,968.78	0.22
เงินฝาก		5,372,968.78	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,427,743,171.48	97.56
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,219,014,262.57	89.17
COMMERCIAL PAPER		208,728,908.91	8.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		58,216,047.88	2.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		58,216,047.88	2.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,894,053.75)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,488,438,134.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,384,709.66	0.12
เงินฝาก		1,384,709.66	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,160,213,646.98	97.47
เงินฝากประจำ		946,565,236.75	79.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		29,831,096.62	2.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		29,831,096.62	2.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,094,184.55)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,190,335,268.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,564,561.42	0.13
เงินฝาก		1,564,561.42	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,193,209,917.60	97.30
เงินฝากประจำ		1,193,209,917.60	97.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,156,206.20	2.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,156,206.20	2.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(580,230.74)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,226,350,454.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		947,022.99	0.07
เงินฝาก		947,022.99	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,391,512,780.96	97.52
เงินฝากประจำ		1,275,671,353.98	89.41
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		115,841,426.98	8.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,505,927.83	2.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,505,927.83	2.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,128,547.62)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,426,837,184.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,260,461.95	0.06
เงินฝาก		1,260,461.95	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,183,145,877.02	96.59
เงินฝากประจำ		1,987,846,328.09	87.95
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		195,299,548.93	8.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		77,313,539.63	3.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		77,313,539.63	3.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,532,353.59)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,260,187,525.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		541,807.43	0.03
เงินฝาก		541,807.43	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,505,335,134.69	96.55
เงินฝากประจำ		1,374,158,501.16	88.14
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		131,176,633.53	8.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		54,521,971.65	3.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		54,521,971.65	3.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,289,647.06)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,559,109,266.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,821,448.14	0.06
เงินฝาก		1,821,448.14	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,884,535,363.58	97.04
เงินฝากประจำ		2,884,535,363.58	97.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		87,376,350.79	2.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		87,376,350.79	2.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,329,936.23)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,972,403,226.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,153,972.54	0.06
เงินฝาก		2,153,972.54	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,301,881,056.58	97.89
เงินฝากประจำ		3,301,881,056.58	97.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		70,429,135.83	2.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		70,429,135.83	2.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,476,345.80)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,372,987,819.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,660,536.59	0.06
เงินฝาก		1,660,536.59	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,720,440,274.63	96.37
เงินฝากประจำ		2,720,440,274.63	96.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		101,754,860.30	3.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		101,754,860.30	3.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(906,642.92)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,822,949,028.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		677,027.73	0.01
เงินฝาก		677,027.73	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,598,772,420.55	97.05
เงินฝากประจำ		4,598,772,420.55	97.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		140,850,852.89	2.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		140,850,852.89	2.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,664,228.92)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,738,636,072.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,210,283.41	0.04
เงินฝาก		1,210,283.41	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,132,976,616.46	98.05
เงินฝากประจำ		3,132,976,616.46	98.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,069,601.73	1.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,069,601.73	1.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(832,347.31)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,195,424,154.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,822,285.47	0.07
เงินฝาก		1,822,285.47	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,692,368,737.13	98.55
เงินฝากประจำ		2,692,368,737.13	98.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,184,730.51	1.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,184,730.51	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(512,887.78)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,731,862,865.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		593,101.51	0.01
เงินฝาก		593,101.51	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,854,899,327.09	98.44
เงินฝากประจำ		4,854,899,327.09	98.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		77,094,023.25	1.56
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		77,094,023.25	1.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(539,683.80)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,932,046,768.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,050,467.92	0.12
เงินฝาก		6,050,467.92	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,149,611,204.13	99.78
เงินฝากประจำ		5,149,611,204.13	99.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,249,743.23	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,249,743.23	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(160,644.75)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,160,750,770.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,053,477.15	0.14
เงินฝาก		5,053,477.15	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,494,467,624.00	96.84
เงินฝากประจำ		2,832,359,304.48	78.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		118,299,379.08	3.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		118,299,379.08	3.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,209,486.42)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,608,610,993.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		685,121.04	0.02
เงินฝาก		685,121.04	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,131,791,983.73	97.31
เงินฝากประจำ		4,131,791,983.73	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		122,380,876.37	2.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		122,380,876.37	2.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,707,923.01)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,246,150,058.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,133,382.55	0.06
เงินฝาก		2,133,382.55	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,485,750,746.70	99.80
เงินฝากประจำ		3,389,869,138.38	97.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,841,044.70	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,841,044.70	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,103,769.75)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,492,621,404.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,463,398.83	0.15
เงินฝาก		7,463,398.83	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,801,056,320.43	98.18
เงินฝากประจำ		4,801,056,320.43	98.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		90,276,184.03	1.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		90,276,184.03	1.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,928,820.12)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,889,867,083.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		743,284.42	0.02
เงินฝาก		743,284.42	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,414,259,663.34	98.99
เงินฝากประจำ		3,414,259,663.34	98.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,785,869.76	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,785,869.76	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,575,791.26)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,449,213,026.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		484,163.31	0.02
เงินฝาก		484,163.31	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,754,794,589.62	99.48
เงินฝากประจำ		2,754,794,589.62	99.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,378,705.98	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,378,705.98	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,509,159.67)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,769,148,299.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,141,568.39	0.03
เงินฝาก		1,141,568.39	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,630,349,688.84	99.12
เงินฝากประจำ		3,630,349,688.84	99.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,136,056.02	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,136,056.02	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,898,712.54)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,662,728,600.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,803.68	0.04
เงินฝาก		1,401,803.68	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,750,038,910.78	98.41
เงินฝากประจำ		3,750,038,910.78	98.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		65,615,946.71	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		65,615,946.71	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,338,802.38)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,810,717,858.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		862,204.22	0.02
เงินฝาก		862,204.22	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,541,498,715.28	97.08
เงินฝากประจำ		672,400,052.45	18.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		111,300,319.28	3.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		111,300,319.28	3.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,663,776.04)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,647,997,462.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,624,364.03	0.34
เงินฝาก		4,624,364.03	0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,309,543,740.16	97.56
เงินฝากประจำ		1,309,543,740.16	97.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,359,360.43	2.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,359,360.43	2.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,210,653.56)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,342,316,811.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,563,618.08	0.03
เงินฝาก		1,563,618.08	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,349,998,268.18	97.20
เงินฝากประจำ		3,514,212,898.76	78.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		127,358,318.28	2.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		127,358,318.28	2.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,474,893.41)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,475,445,311.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,482,292.50	0.12
เงินฝาก		2,482,292.50	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,043,860,061.32	97.37
เงินฝากประจำ		2,043,860,061.32	97.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		54,395,748.74	2.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		54,395,748.74	2.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,661,415.71)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,099,076,686.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,138,667.50	0.04
เงินฝาก		1,138,667.50	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,066,322,649.46	98.62
เงินฝากประจำ		3,066,322,649.46	98.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,793,252.02	1.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,793,252.02	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,934,091.68)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,109,320,477.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		769,632.21	0.02
เงินฝาก		769,632.21	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,218,429,956.79	97.02
เงินฝากประจำ		2,607,905,656.90	78.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		100,717,505.92	3.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		100,717,505.92	3.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,666,899.38)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,317,250,195.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,814,765.21	0.04
เงินฝาก		1,814,765.21	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,063,136,588.14	98.23
เงินฝากประจำ		4,063,136,588.14	98.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		74,276,017.38	1.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		74,276,017.38	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,875,261.53)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,136,352,109.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		979,495.91	0.03
เงินฝาก		979,495.91	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,988,346,458.70	96.65
เงินฝากประจำ		2,803,764,447.68	90.68
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		184,582,011.02	5.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		104,876,254.38	3.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		104,876,254.38	3.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,136,080.90)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,092,066,128.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		417,790.45	0.02
เงินฝาก		417,790.45	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,207,915,407.57	96.50
เงินฝากประจำ		2,207,915,407.57	96.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		81,175,661.15	3.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		81,175,661.15	3.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,603,861.74)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,287,904,997.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,151,181.39	0.05
เงินฝาก		2,151,181.39	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,897,653,982.27	96.92
เงินฝากประจำ		3,897,653,982.27	96.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		123,310,883.09	3.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		123,310,883.09	3.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,762,877.53)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,021,353,169.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,318,752.87	0.09
เงินฝาก		2,318,752.87	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,586,405,741.10	97.91
เงินฝากประจำ		2,586,405,741.10	97.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		53,658,275.74	2.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		53,658,275.74	2.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(897,903.92)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,641,484,865.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,160,118.43	0.10
เงินฝาก		2,160,118.43	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,085,029,092.33	96.53
เงินฝากประจำ		2,085,029,092.33	96.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		73,414,919.52	3.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		73,414,919.52	3.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(663,074.70)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,159,941,055.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		327,278.88	0.01
เงินฝาก		327,278.88	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,062,560,497.73	97.05
เงินฝากประจำ		3,062,560,497.73	97.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		93,711,670.32	2.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		93,711,670.32	2.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(879,260.97)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,155,720,185.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,673,815.05	0.15
เงินฝาก		3,673,815.05	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,364,414,043.18	98.05
เงินฝากประจำ		2,364,414,043.18	98.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,894,498.55	1.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,894,498.55	1.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(484,760.26)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,411,497,596.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,554,372.99	0.08
เงินฝาก		1,554,372.99	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,993,170,035.78	98.52
เงินฝากประจำ		1,993,170,035.78	98.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,811,675.67	1.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,811,675.67	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(361,491.38)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,023,174,593.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		328,035.77	0.01
เงินฝาก		328,035.77	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,338,677,185.55	98.56
เงินฝากประจำ		2,338,677,185.55	98.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		34,144,479.14	1.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		34,144,479.14	1.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(264,305.37)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,372,885,395.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,620,224.09	0.13
เงินฝาก		4,620,224.09	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,581,012,538.06	99.94
เงินฝากประจำ		3,581,012,538.06	99.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,452,102.27)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,452,102.27)	(-0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(84,414.34)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,583,096,245.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,948,654,042.95	99.95
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		76,475,400.00	3.92
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		82,751,400.00	4.24
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		20,420,400.00	1.05
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		20,016,000.00	1.03
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		57,452,800.00	2.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		58,232,850.00	2.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		80,948,000.00	4.15
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		19,257,600.00	0.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		38,760,900.00	1.99
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		29,097,250.00	1.49
บมจ.ซีพี ออลล์		140,223,000.00	7.19
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,742,500.00	0.50
บมจ.สยามแม็คโคร		8,671,800.00	0.44
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		48,717,350.00	2.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		131,541,200.00	6.75
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		20,617,000.00	1.06
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		52,954,725.00	2.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		19,897,500.00	1.02
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		20,109,025.00	1.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		33,738,900.00	1.73
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		11,829,900.00	0.61
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		70,038,000.00	3.59
บมจ.ปตท.		161,674,500.00	8.29
บมจ.ไทยออยล์		29,100,400.00	1.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		38,687,400.00	1.98
บมจ. แพลน บี มีเดีย		15,022,020.00	0.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,510,406.25	1.15
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		51,020,400.00	2.62
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24,710,275.00	1.27
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		32,232,200.00	1.65
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		50,186,780.00	2.57
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,940,100.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		9,950,650.00	0.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		27,578,880.00	1.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		20,352,600.00	1.04
บมจ.ช.การช่าง		11,336,850.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		38,775,000.00	1.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		20,543,880.00	1.05
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,274,380.00	1.55
บมจ. สุภาลัย		10,929,262.50	0.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18,392,550.00	0.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		128,470,650.00	6.59
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		30,345,600.00	1.56
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,031,640.00	1.13
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		284,104.50	0.01
เงินฝาก		93,810,014.70	4.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		930,359.33	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,949,584,402.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		949,677.82	0.17
เงินฝาก		949,677.82	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		544,248,692.04	97.31
เงินฝากประจำ		544,248,692.04	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,629,978.30	2.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,629,978.30	2.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(549,971.89)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		559,278,376.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		833,157.03	0.08
เงินฝาก		833,157.03	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		991,444,518.43	97.37
เงินฝากประจำ		991,444,518.43	97.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,972,540.36	2.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,972,540.36	2.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(983,062.92)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,018,267,152.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		823,692.99	0.12
เงินฝาก		823,692.99	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		678,814,651.95	96.61
เงินฝากประจำ		678,814,651.95	96.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,623,351.26	3.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,623,351.26	3.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(656,174.37)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		702,605,521.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,464,746.90	0.11
เงินฝาก		1,464,746.90	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,309,368,817.59	97.06
เงินฝากประจำ		1,309,368,817.59	97.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,958,338.29	2.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,958,338.29	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(784,065.10)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,349,007,837.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,333,154.46	0.15
เงินฝาก		1,333,154.46	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		852,197,166.48	97.85
เงินฝากประจำ		852,197,166.48	97.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,746,953.80	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,746,953.80	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(377,959.07)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		870,899,315.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,299,295.53	0.17
เงินฝาก		1,299,295.53	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		751,137,534.06	97.67
เงินฝากประจำ		751,137,534.06	97.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,931,424.15	2.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,931,424.15	2.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(314,502.89)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		769,053,750.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		378,214.50	0.02
เงินฝาก		378,214.50	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,533,633,387.28	98.07
เงินฝากประจำ		1,533,633,387.28	98.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,287,619.83	1.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,287,619.83	1.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(555,542.37)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,563,743,679.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		665,329.41	0.05
เงินฝาก		665,329.41	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,346,239,164.38	98.18
เงินฝากประจำ		1,346,239,164.38	98.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,594,765.89	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,594,765.89	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(285,535.81)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,371,213,723.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		845,599.14	0.09
เงินฝาก		845,599.14	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		975,243,204.76	98.52
เงินฝากประจำ		975,243,204.76	98.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,967,976.87	1.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,967,976.87	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(166,943.08)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		989,889,837.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		397,244.02	0.04
เงินฝาก		397,244.02	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		957,565,859.68	98.49
เงินฝากประจำ		957,565,859.68	98.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,352,604.31	1.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,352,604.31	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(90,686.91)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		972,225,021.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		850,801.82	0.06
เงินฝาก		850,801.82	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,402,328,020.88	100.04
เงินฝากประจำ		1,402,328,020.88	100.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,320,910.51)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,320,910.51)	(-0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,468.62)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,401,835,443.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,764,442,772.18	85.98
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,009,124.36	0.24
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,006,690.99	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		704,301,796.36	34.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		301,712,675.59	14.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		744,212,335.61	36.26
เงินฝาก		5,200,149.27	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		287,778,945.00	14.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,052,221,717.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,006,415,857.77	98.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		188,305,377.18	2.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,143,559,936.50	16.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		273,982,219.58	3.83
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		141,931,120.70	1.99
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		314,436,169.00	4.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		480,854,952.31	6.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		39,984,425.30	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		264,553,616.40	3.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		474,664,809.13	6.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		565,742,711.55	7.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		44,447,874.58	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		562,486,826.68	7.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A		902,652,322.07	12.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		50,705,821.69	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,011,143,306.20	14.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		69,245,136.23	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,014,370.19	0.31
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		406,202,525.87	5.68
เงินฝาก		49,502,336.61	0.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		142,250,476.16	1.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,148,666,333.93 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.17 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		133,366,271.59	100.83
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		130,302,199.03	98.51
เงินฝาก		3,064,072.56	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,094,027.77)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		132,272,243.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		47,594,424.80	100.90
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		45,759,003.31	97.01
เงินฝาก		1,835,421.49	3.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(423,526.74)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		47,170,898.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,988,637.14	100.97
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		10,799,039.76	90.95
เงินฝาก		1,189,597.38	10.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(115,396.08)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,873,241.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		207,849,631.06	100.32
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		195,980,445.55	94.59
เงินฝาก		11,869,185.51	5.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(666,678.25)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		207,182,952.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		45,048,117,785.32	100.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,219,234,375.54	11.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,386,092,080.05	23.20
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,106,946,832.98	4.71
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,137,937.20	0.02
* ตั๋วเงินคลัง		197,267,764.12	0.44
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		313,795,670.23	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,530,968,244.21	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		190,316,790.91	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		361,323,083.53	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		33,269,167.57	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		2,862,030,220.09	6.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,613,820,072.50	5.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,216,435,557.44	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,660,413,879.29	3.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,786,324,070.21	8.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		70,379,715.44	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,764,359,445.51	8.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		58,060,480.26	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,787,031,006.46	8.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,666,271,670.01	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		570,884,425.09	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		29,069,532.99	0.06
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		397,949,996.42	0.89
เงินฝาก		1,215,735,767.27	2.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(285,049,003.41)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		44,763,068,781.91 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.081 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,568,148,587.31	74.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		771,624,754.31	6.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,837,565,682.72	16.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,280,274,048.34	11.20
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,275,874.39	0.18
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		175,002,881.14	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		47,579,197.72	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,891,616.42	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		406,145,359.05	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		423,419,601.28	3.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		72,558,832.63	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		446,849,936.21	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		463,160,184.54	4.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A		737,316,347.13	6.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,554,794.21	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		491,081,692.79	4.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		627,348,331.05	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		231,527,852.53	2.03
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		199,456,144.12	1.75
เงินฝาก		251,515,456.73	2.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,891,001,957.54	25.30
เงินฝากประจำ		2,891,001,957.54	25.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		65,445,315.23	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		65,445,315.23	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(98,435,444.62)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,426,160,415.46 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		2.1325 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,143,179,372.28	99.89
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		596,220,500.00	3.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		558,303,600.00	3.68
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		61,264,250.00	0.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		397,700,550.00	2.62
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		573,289,200.00	3.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		613,977,600.00	4.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		314,500,500.00	2.07
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		148,928,000.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		106,121,250.00	0.70
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		114,993,550.00	0.76
บมจ.ซีพี ออลล์		1,052,554,000.00	6.94
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		207,153,520.00	1.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		325,816,825.00	2.15
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		198,776,500.00	1.31
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,091,809,400.00	7.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		72,113,040.00	0.48
บมจ.ไออาร์พีซี		75,761,000.00	0.50
บมจ.ปตท.		1,308,147,750.00	8.63
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		610,240,500.00	4.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		223,761,600.00	1.48
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		68,388,525.00	0.45
บมจ.ไทยออยล์		226,585,450.00	1.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		136,313,100.00	0.90
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		175,490,662.50	1.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		330,041,800.00	2.18
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		187,741,025.00	1.24
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		275,540,200.00	1.82
บมจ. บางกอก เซ็น ฮอสปิเทล		244,946,280.00	1.62
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		84,990,100.00	0.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		74,191,450.00	0.49
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		228,522,420.00	1.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		142,160,116.50	0.94
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		125,182,800.00	0.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		133,184,487.50	0.88
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		40,728,120.00	0.27
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		117,649,644.00	0.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		374,047,500.00	2.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		81,712,220.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		974,477,700.00	6.43
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		30,303,600.00	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		167,796,600.00	1.11
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		50,160,530.00	0.33
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,233,819.50	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,350,183,655.75	8.91
เงินฝาก		869,174,431.53	5.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,274,038.43	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,159,453,410.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,689,301.56	0.27
เงินฝาก		7,689,301.56	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		(115.15)	(0.00)
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		(115.15)	(0.00)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,596,085.10	1.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,596,085.10	1.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,827,322,691.90	98.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,878,607,963.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		96,571,685.92	1.28
เงินฝาก		96,571,685.92	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,345,163,802.85	97.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,249,310,572.55	95.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		95,853,230.30	1.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		156,881,586.14	2.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		156,881,586.14	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,048,037.62)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,572,569,037.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,395,656.38	1.44
เงินฝาก		14,395,656.38	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		960,543,206.79	96.34
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		953,217,538.32	95.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,325,668.47	0.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,945,098.86	2.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,945,098.86	2.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(857,299.98)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		997,026,662.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,332,410.45	1.83
เงินฝาก		3,332,410.45	1.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		175,089,708.91	96.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		173,346,466.41	95.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,743,242.50	0.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,046,276.23	2.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,046,276.23	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(506,129.32)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		181,962,266.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,442,814,998.20	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,458,956,455.00	15.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,578,173,644.54	37.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		230,741,941.82	2.44
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		960,859,550.91	10.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		527,161,738.49	5.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		597,319,778.43	6.33
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		321,694,714.74	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		299,432,739.70	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		206,257,338.50	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		239,747,251.20	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		572,745,575.67	6.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		420,557,188.97	4.45
เงินฝาก		29,167,080.23	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,898,946.08)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,440,916,052.12 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0551 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		108,924,854.69	2.55
เงินฝาก		108,924,854.69	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,078,289,942.13	95.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,279,571.32	0.24
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		4,068,010,370.81	95.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		95,603,237.09	2.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		95,603,237.09	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,605,801.23)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,279,212,232.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,251,879.77	1.25
เงินฝาก		26,251,879.77	1.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,019,871,356.06	96.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,996,148,087.93	95.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		23,723,268.13	1.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		49,389,988.15	2.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		49,389,988.15	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		285,931.78	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,095,799,155.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		156,603,059.79	2.14
เงินฝาก		156,603,059.79	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,058,605,701.72	96.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,010,471,466.89	96.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		48,134,234.83	0.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		164,512,877.79	2.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		164,512,877.79	2.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(76,955,249.38)	(1.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,302,766,389.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,695,547.97	1.73
เงินฝาก		17,695,547.97	1.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		987,456,356.33	96.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		978,580,516.14	95.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,875,840.19	0.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,451,621.26	2.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,451,621.26	2.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,170,223.33)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,023,433,302.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,873,451.29	1.53
เงินฝาก		9,873,451.29	1.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		635,946,235.36	98.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		631,249,283.04	97.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,696,952.32	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,615,112.76)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		644,204,573.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		153,342,951.47	2.23
เงินฝาก		153,342,951.47	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,611,590,898.53	96.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,587,893,963.73	95.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		23,696,934.80	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		123,567,529.49	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		123,567,529.49	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,512,127.47)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,883,989,252.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,468,785.63	2.21
เงินฝาก		23,468,785.63	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,015,922,522.49	95.79
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,012,820,455.62	95.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,102,066.87	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,568,568.67	2.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,568,568.67	2.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,411,138.83)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,060,548,737.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,511,563.93	3.39
เงินฝาก		6,511,563.93	3.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		182,479,277.44	95.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		182,169,092.85	94.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		310,184.59	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,851,099.13	2.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,851,099.13	2.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,020,759.02)	(1.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		191,821,181.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		115,359,533.84	6.50
เงินฝาก		115,359,533.84	6.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,659,094,726.98	93.50
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		30,450,407.93	1.72
เงินฝาก		34,390,071.55	1.94
ประเทศจีน			
เงินฝาก		1,017,242.21	0.06
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		23,199,082.68	1.31
เงินฝาก		90,788.79	0.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		45,673,600.00	2.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,519,863,811.69	85.66
เงินฝาก		4,409,722.13	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(113,629.35)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,774,340,631.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,277,832,565.33	99.64
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		306,807,800.00	4.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		250,821,000.00	3.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		147,004,650.00	2.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		213,492,800.00	2.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		110,448,000.00	1.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		123,036,600.00	1.68
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		126,124,800.00	1.73
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		165,054,375.00	2.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		136,958,458.20	1.88
บมจ.ซีพี ออลล์		411,346,600.00	5.63
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		244,541,200.00	3.35
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		192,021,275.00	2.63
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		481,889,000.00	6.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		53,825,200.00	0.74
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		375,462,000.00	5.14
บมจ.ปตท.		657,067,125.00	9.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		61,696,800.00	0.84
บมจ.ไทยออยล์		81,296,250.00	1.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		218,036,700.00	2.99
บมจ. แพลน บี มีเดีย		263,735,940.00	3.61
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		109,667,025.00	1.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		44,695,125.00	0.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		259,778,050.00	3.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		59,358,900.00	0.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		114,433,800.00	1.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		87,695,650.00	1.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		63,926,500.00	0.88
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		61,570,800.00	0.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		130,650,990.00	1.79
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		105,829,620.00	1.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		251,415,000.00	3.44
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		158,541,440.00	2.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		623,309,400.00	8.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		287,245,200.00	3.93
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		57,834,930.00	0.79
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,191,168.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,758,251.10	0.02
เงินฝาก		238,264,143.03	3.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		26,122,830.32	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,303,955,395.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		232,978,803.69	2.28
เงินฝาก		232,978,803.69	2.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,770,944,088.22	95.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,523,163.09	0.17
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		9,753,420,925.13	95.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		226,102,277.85	2.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		226,102,277.85	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,611,247.05)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,204,413,922.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,943,126.13	2.85
เงินฝาก		9,943,126.13	2.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		334,803,830.53	95.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		334,801,464.09	95.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,366.44	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,683,395.45	1.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,683,395.45	1.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,328,807.06)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		349,101,545.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		189,133,476.82	4.24
เงินฝาก		189,133,476.82	4.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,432,480,040.65	99.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,278,487,677.10	95.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		153,992,363.55	3.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		108,018,038.30	2.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		108,018,038.30	2.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(269,342,378.37)	(6.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,460,289,177.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,294,386.35	7.19
เงินฝาก		222,294,386.35	7.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,876,233,687.18	92.99
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		217,785,195.23	7.04
เงินฝาก		2,580,575.20	0.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		861,836,561.41	27.86
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,645,023,707.68	53.19
เงินฝาก		71,134,626.50	2.30
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		77,873,021.16	2.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,047,821.20	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,047,821.20	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,665,533.98)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,092,910,360.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		352,736,001.07	7.49
เงินฝาก		352,736,001.07	7.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,400,991,295.07	93.50
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		218,808,425.01	4.65
เงินฝาก		8,219,227.10	0.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,379,534,472.82	29.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,559,169,013.30	54.37
เงินฝาก		113,781,265.46	2.42
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		121,478,891.38	2.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,866,845.54	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,866,845.54	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(60,797,492.87)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,706,796,648.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,816,708,921.15	82.34
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		36,290,369.27	0.78
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		816,096,328.59	17.61
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,120,759,591.70	45.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		815,273,965.66	17.59
เงินฝาก		28,288,665.93	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		793,934,670.30	17.13
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		792,995,484.05	17.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		939,186.25	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,399,502.63	1.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,399,502.63	1.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,900,162.01)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,635,142,932.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		133,009,186.32	100.05
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	56,047,800.00	42.16
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	  	413,490.00	0.31
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	  	263,700.00	0.20
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	10,843,800.00	8.16
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	17,406,850.00	13.09
บมจ. ฮิวแมนิก้า	-	462,940.00	0.35
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น	   	262,360.00	0.20
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	  	137,058.00	0.10
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	  	488,520.00	0.37
บมจ.จีสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	   	5,072,400.00	3.82
บมจ. เจ มาร์ท	  	689,130.70	0.52
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	16,875,530.10	12.69
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	  	173,809.76	0.13
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	  	788,616.00	0.59
บมจ.ไทยคม	    	571,725.00	0.43
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	291,430.00	0.22
บมจ.สามารถ ดิจิตอล	    	333,608.00	0.25
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	  	140,230.00	0.11
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น	    	803,825.00	0.60
บมจ. สามารถเทลคอม	    	582,060.00	0.44
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		19,043,293.40	14.32
เงินฝาก		1,317,010.36	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(69,292.26)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		132,939,894.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		41,415,910.14	2.11
เงินฝาก		41,415,910.14	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,884,168,666.42	95.99
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,881,597,135.23	95.86
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,571,531.19	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		44,269,765.62	2.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		44,269,765.62	2.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,001,982.05)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,962,852,360.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,525,689.67	2.74
เงินฝาก		4,525,689.67	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		159,264,781.05	96.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		157,610,542.45	95.58
เงินฝาก		1,654,238.60	1.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,907,682.57	2.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,907,682.57	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,793,252.91)	(1.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,904,900.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,357,941.61	1.76
เงินฝาก		66,357,941.61	1.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,695,594,507.30	97.95
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,665,070,740.02	97.14
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		30,523,767.28	0.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,159,491.18	0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,159,491.18	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,208,750.53)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,772,903,189.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,357,760.65	3.56
เงินฝาก		15,357,760.65	3.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		416,998,235.74	96.64
ประเทศไทย			
เงินฝาก		8,758.83	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		416,989,476.91	96.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,944,483.16	0.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,944,483.16	0.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,783,660.12)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		431,516,819.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,671,619.47	3.15
เงินฝาก		7,671,619.47	3.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		234,957,587.70	96.35
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		234,330,222.26	96.10
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		627,365.44	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,622,677.96	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,622,677.96	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(402,537.19)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		243,849,347.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,537,926,592.15	99.88
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		8,452,980.00	0.33
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาต		142,546,200.00	5.61
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		46,962,400.00	1.85
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,187,600.00	1.03
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		29,490,900.00	1.16
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		59,952,000.00	2.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		37,653,600.00	1.48
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		33,388,800.00	1.31
-พาณิชย์			
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		11,162,190.00	0.44
บมจ.ซีไอแอล		36,628,200.00	1.44
บมจ. คอมเซเว่น		35,261,500.00	1.39
บมจ.แม่ครัวรูป		14,876,490.00	0.59
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์		73,615,500.00	2.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		3,866,270.00	0.15
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		9,607,290.00	0.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		48,909,550.00	1.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		49,222,080.00	1.94
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		42,202,850.00	1.66
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		59,495,150.00	2.34
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		54,217,325.00	2.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		24,561,680.00	0.97
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		69,832,800.00	2.75
บมจ. แพลน บี มีเดีย		49,459,020.00	1.95
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		38,662,950.00	1.52
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		113,370,637.50	4.46
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		28,707,900.00	1.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		29,403,990.00	1.16
บมจ. โอสดสภา	-	9,872,475.00	0.39
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		82,906,100.00	3.26
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		83,529,250.00	3.29
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		4,844,465.00	0.19
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	22,443,250.00	0.88
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		46,270,350.00	1.82
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		6,736,200.00	0.27
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		63,770,560.00	2.51
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		63,275,254.00	2.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		41,350,400.00	1.63
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		90,594,630.00	3.57
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เดย์ ครีမ်		1,848,750.00	0.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		122,392,550.00	4.82
บมจ. ซีพีไอ		24,596,283.80	0.97
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		51,578,100.00	2.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		45,383,520.00	1.79
บมจ. สุภาลัย		154,968,987.50	6.10
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		52,608,550.00	2.07
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,091,420.00	0.40
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		96,416,683.00	3.79
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		78,804,680.00	3.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ		11,913,200.00	0.47
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		34,014,258.00	1.34
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		4,211,870.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เงินฝาก

561,132.75

0.02

155,245,820.60

6.11

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

3,003,859.03

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,540,930,451.18 บาท

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

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

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

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

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		49,821,607,313.68	82.44
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		22,794,401,123.59	37.72
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,242,462,629.31	3.71
* ตัวเงินคลัง		99,612,045.20	0.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		4,867,036,832.69	8.05
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		297,353,361.53	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,553,720,902.36	7.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,806,401,072.05	4.64
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		7,151,818,307.31	11.83
เงินฝาก		3,995,377,546.49	6.61
เงินฝากประจำ		1,013,423,493.15	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,389,787,889.70	17.19
เงินฝากประจำ		10,389,784,752.62	17.19
ประเทศจีน			
เงินฝาก		3,137.08	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		252,583,184.24	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		252,583,184.24	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,230,836.72)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		60,434,747,550.90 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.1927 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		61.69%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,246,669,778.97	100.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		3,932,795.00	0.32
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,459,800.00	1.16
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		12,134,700.00	0.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		22,090,000.00	1.77
บมจ.ทุนธนาชาติ		69,724,650.00	5.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		29,304,000.00	2.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		18,451,200.00	1.48
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		16,070,400.00	1.29
-พาณิชย์			
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		5,135,715.00	0.41
บมจ.เมก้า ไลฟ์สไตล์เอ็นซ์		35,763,000.00	2.87
บมจ.แม่ครัว		7,057,070.00	0.57
บมจ. คอมเซเว่น		16,966,940.00	1.36
บมจ.ซีไอแอล		13,807,680.00	1.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		13,201,650.00	1.06
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		1,685,630.00	0.14
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		23,759,525.00	1.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		20,660,700.00	1.66
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		29,229,200.00	2.34
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		22,390,560.00	1.80
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		26,670,800.00	2.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		10,951,980.00	0.88
บมจ. แพลน บี มีเดีย		24,817,260.00	1.99
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		34,493,400.00	2.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		54,541,012.50	4.37
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,029,300.00	1.69
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		14,055,600.00	1.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		40,658,375.00	3.26
บมจ. โอสดสกา	-	8,291,350.00	0.67
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		41,282,900.00	3.31
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		2,382,865.00	0.19
บมจ.เชิ๊ปเป้		14,044,800.00	1.13
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		22,555,200.00	1.81
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		3,272,825.00	0.26
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	10,415,380.00	0.84
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		30,473,840.00	2.44
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		30,982,240.00	2.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		20,856,250.00	1.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		44,408,070.00	3.56
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เดย์ ครีမ်		821,100.00	0.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		59,463,150.00	4.77
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		25,274,700.00	2.03
บมจ. ชีฟโก้		12,100,191.40	0.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		23,481,900.00	1.88
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		24,456,520.00	1.96
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		6,323,940.00	0.51
บมจ. สุภาลัย		68,178,787.50	5.47
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		46,522,240.00	3.73
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		39,362,080.00	3.16
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,792,345.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		16,527,780.00	1.33
บมจ.การบินกรุงเทพ		5,523,920.00	0.44
-ยานยนต์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		3,015,460.00	0.24
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		279,414.75	0.02
เงินฝาก		78,537,587.82	6.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,143.62)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,246,663,635.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,188,085,994.20	100.18
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		13,162,670.00	0.31
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงไทย		48,343,800.00	1.16
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		72,643,200.00	1.74
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		43,062,200.00	1.03
บมจ. ทูมธนชาต		233,038,950.00	5.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		98,088,000.00	2.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. วินิไทย		61,893,600.00	1.48
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		53,312,000.00	1.28
-พาณิชย์			
บมจ. เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		119,542,500.00	2.86
บมจ. ซีไอแอล		34,833,840.00	0.83
บมจ. คอมเซเว่น		56,422,760.00	1.35
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		15,738,450.00	0.38
บมจ. แม็คกรุ๊ป		22,876,030.00	0.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		31,060,260.00	0.74
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น		9,605,200.00	0.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		79,845,600.00	1.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		69,058,100.00	1.65
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		73,478,880.00	1.76
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		89,120,400.00	2.13
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		98,523,425.00	2.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เว็รคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		36,600,460.00	0.88
บมจ. แพลน บี มีเดีย		83,131,620.00	1.99
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		36,893,025.00	0.88
บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		115,705,800.00	2.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		70,709,750.00	1.69
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		181,108,237.50	4.33
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		47,183,500.00	1.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	27,751,350.00	0.66
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		7,980,290.00	0.19
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		134,992,500.00	3.23
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		135,972,875.00	3.25
บมจ. เชื้อปเป้		39,226,110.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		75,119,250.00	1.80
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		10,997,825.00	0.26
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		101,559,654.00	2.43
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	34,045,260.00	0.81
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		103,554,120.00	2.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		68,135,150.00	1.63
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		148,445,640.00	3.55
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดุ เคย์ คริม		2,784,600.00	0.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		198,750,350.00	4.75
บมจ. ซีฟโก้		40,644,511.60	0.97
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		84,782,700.00	2.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		76,397,880.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		223,876,275.00	5.36
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		14,182,854.00	0.34
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		80,020,920.00	1.91
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		15,340,965.00	0.37
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		155,580,720.00	3.72
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		132,262,640.00	3.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ		18,065,840.00	0.43
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		23,742,356.00	0.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		10,139,620.00	0.24
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		913,668.75	0.02
เงินฝาก		327,837,812.35	7.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,504,379.50)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,180,581,614.70 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		162,364,044.90	100.61
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที	    	703,040.00	0.44
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,913,650.00	2.43
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	1,556,800.00	0.96
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	14,223,400.00	8.81
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	7,461,300.00	4.62
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,749,600.00	4.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	12,011,800.00	7.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	18,353,200.00	11.37
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	2,199,050.00	1.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลว์ พลังงาน	   	5,108,600.00	3.17
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	   	16,408,800.00	10.17
บมจ. ทีทีบีบลิว	   	16,510,340.00	10.23
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	9,526,725.00	5.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย	   	8,778,000.00	5.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	1,124,350.00	0.70
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	865,100.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	330,400.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์	    	180,096.00	0.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	5,475,000.00	3.39
บมจ.พุกงา โฮสติ้ง	    	4,349,460.00	2.70
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	12,147,840.00	7.53
บมจ. ศุภาลัย	    	3,637,800.00	2.25

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

6,604.50

0.00

เงินฝาก

10,743,089.40

6.66

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(981,032.68)

(0.61)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

161,383,012.22 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		211,921,670.32	100.90
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที		926,120.00	0.44
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,212,350.00	2.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		18,478,600.00	8.80
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,415,900.00	4.96
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,133,650.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,968,000.00	4.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		16,153,800.00	7.69
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		2,582,725.00	1.23
บมจ.เคเคต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		19,910,400.00	9.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		19,881,050.00	9.47
บมจ. โกลว์ พลังงาน		6,052,000.00	2.88
บมจ. ทีทีบีบลิว		22,276,960.00	10.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12,946,050.00	6.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		11,099,200.00	5.28
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,131,600.00	0.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,477,475.00	0.70
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		445,450.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์		256,512.00	0.12
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,402,500.00	3.52
บมจ.พุกผา โฮสติ้ง		6,306,930.00	3.00
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		16,506,810.00	7.86
บมจ. ศุภาลัย		5,108,900.00	2.43

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

7,270.50

0.00

เงินฝาก

16,241,417.82

7.73

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,892,001.79)

(0.90)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

210,029,668.53 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,189,632.14	2.24
เงินฝาก		43,189,632.14	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,845,033,569.66	95.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,841,028,582.21	95.32
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		4,004,987.45	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,360,392.13	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,360,392.13	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,926,099.11	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,931,509,693.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,770,420,826.82	89.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,697,345,997.20	7.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,218,230,111.14	21.57
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		239,159,450.53	0.99
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		59,351,058.85	0.25
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		66,170,414.14	0.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		134,005,668.62	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		253,016,108.00	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		1,024,991,144.29	4.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		1,547,135,625.03	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,133,795,194.03	4.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,085,306,531.76	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		369,405,626.50	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,990,341,724.20	8.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,940,962,946.20	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		162,977,851.77	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,937,882,956.36	8.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		100,515,743.64	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,427,505,232.15	5.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		892,788,461.89	3.69
เงินฝาก		489,532,980.52	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,563,172,106.72	10.60
เงินฝากประจำ		2,081,638,638.13	8.60
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		175,492,625.00	0.73
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		306,040,838.06	1.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5.53	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		70,653,033.37	0.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		70,653,033.37	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(212,401,678.16)	(0.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		24,191,844,288.75 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		1.6003 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,537,991,447.45	101.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		22,536,800.00	0.90
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		20,656,350.00	0.82
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		12,864,450.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		22,409,600.00	0.89
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		6,975,100.00	0.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		26,602,650.00	1.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		32,804,000.00	1.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,539,200.00	0.30
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		13,846,200.00	0.55
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		54,799,200.00	2.18
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		10,190,250.00	0.41
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		3,836,250.00	0.15
บมจ.สยามแม็คโคร		1,709,775.00	0.07
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		15,059,100.00	0.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		55,720,800.00	2.22
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		17,883,750.00	0.71
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,124,900.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,523,400.00	0.14
บมจ.ไออาร์พีซี		8,057,000.00	0.32
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		13,234,800.00	0.53
บมจ.ปตท.		65,461,500.00	2.61
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		26,716,500.00	1.06
บมจ.ไทยออยล์		11,324,950.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		14,657,400.00	0.58
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,775,080.00	0.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		10,210,106.25	0.41
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,695,300.00	0.31
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,454,140.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		4,157,400.00	0.17
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		26,561,660.00	1.06
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		14,211,600.00	0.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,901,450.00	0.16
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,111,250.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,242,200.00	0.25
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		7,989,300.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		4,923,837.50	0.20
บมจ.ดับบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		13,074,342.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		15,277,500.00	0.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9,209,670.00	0.37
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,439,445.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		52,089,450.00	2.07
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,768,920.00	0.55
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,085,200.00	0.48
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		7,118,730.00	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		164,735.10	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		479,219,628.63	19.08
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		252,601,970.40	10.06
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		165,793,483.93	6.60
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,069,613.08	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		10,081,366.36	0.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		21,715,681.04	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		58,569,160.37	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		44,266,754.70	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,217,944.51	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		23,747,811.98	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		143,123,086.08	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		47,838,960.05	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		182,557,285.91	7.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		20,108,490.13	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		138,283,910.12	5.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		21,308,740.17	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		88,028,042.52	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		24,164,157.65	0.96
เงินฝาก		53,135,891.57	2.12
เงินฝากประจำ		29,164,227.40	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,623,087.02)	(1.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,511,368,360.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,101,665,919.68	101.31
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		51,082,100.00	1.67
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		62,496,000.00	2.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,043,700.00	0.46
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		50,778,800.00	1.66
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		27,619,300.00	0.90
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		51,458,550.00	1.68
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		72,688,000.00	2.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		34,709,500.00	1.13
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		18,752,000.00	0.61
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		3,862,825.00	0.13
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		21,353,500.00	0.70
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		8,443,125.00	0.28
บมจ.ซีพี ออลล์		115,644,200.00	3.78
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		33,663,300.00	1.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		116,237,600.00	3.80
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		37,781,775.00	1.23
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		18,364,500.00	0.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		10,709,575.00	0.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		27,736,500.00	0.91
บมจ.ไออาร์พีซี		17,818,000.00	0.58
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,052,000.00	1.83
บมจ.ปตท.		144,777,750.00	4.73
บมจ.ไทยออยล์		25,562,600.00	0.83
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		13,144,020.00	0.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		32,119,200.00	1.05
บมจ. แพลน บี มีเดีย		14,219,400.00	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		21,192,468.75	0.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,260,870.00	0.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,879,675.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		29,910,400.00	0.98
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		55,877,260.00	1.83
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,686,600.00	0.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		8,743,650.00	0.29
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,076,340.00	0.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		17,984,700.00	0.59
บมจ.ช.การช่าง		13,481,500.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17,912,915.00	0.59
บมจ. สุภาลัย		10,317,675.00	0.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		34,360,260.00	1.12
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		34,537,500.00	1.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		19,209,660.00	0.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		25,821,000.00	0.84
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		26,727,600.00	0.87
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		115,409,700.00	3.77
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี		7,151,310.00	0.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		283,843.65	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		510,515,868.22	16.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		164,107,679.49	5.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		76,978,938.56	2.51
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		5,040,683.18	0.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		10,031,529.26	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		56,270,989.75	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		28,079,521.34	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,217,944.51	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		20,748,081.31	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		170,772,729.11	5.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		25,293,219.25	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		128,076,567.29	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		20,108,490.13	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		121,253,415.56	3.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,237,198.70	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		61,579,085.72	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,053,048.06	0.33
เงินฝาก		56,171,303.39	1.83
เงินฝากประจำ		33,186,879.45	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,217,288.42)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,061,448,631.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,294,768,364.44	48.39
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	-	124,944,000.00	0.54
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		150,000,000.00	0.64
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		456,944,820.00	1.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	1,340,480,000.00	5.74
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		7,980,031,062.40	34.19
เงินฝาก		1,242,368,482.04	5.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,352,930,313.49	52.92
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Commercial Trust		1,541,920,885.89	6.61
CDL Hospitality Trusts		410,012,761.43	1.76
Frasers Commercial Trust		289,626,733.11	1.24
Frasers Centrepont Trust		881,811,033.85	3.78
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		201,546,402.83	0.86
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		530,760,988.61	2.27
CapitaLand Mall Trust		1,569,210,033.60	6.72
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,682,353,012.42	7.21
Mapletree Industrial Trust		910,682,199.77	3.90
Mapletree Logistics Trust		1,099,482,612.23	4.71
Mapletree Commercial Trust		1,165,658,648.22	4.99
Kepple DC REIT		770,493,224.64	3.30
Keppel REIT		651,337,381.33	2.79
Suntec Real Estate Investment Trust		543,211,246.38	2.33
เงินฝาก		104,823,149.18	0.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		84,591,150.93	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		84,591,150.93	0.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(391,407,218.71)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,340,882,610.15 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		303,752,946.40	96.79
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,106,100.00	3.22
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,150,500.00	0.69
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,629,144.00	0.84
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,792,650.00	0.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,308,300.00	4.24
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,809,262.50	2.49
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,702,750.00	0.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,562,000.00	3.68
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		15,528,800.00	4.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,129,900.00	2.27
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,914,944.00	2.20
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,850,625.00	0.59
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5,504,500.00	1.75
บมจ.ซีพี ออลล์		20,253,000.00	6.45
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,394,080.00	2.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,649,775.00	1.48
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,939,800.00	0.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		18,551,800.00	5.91
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		4,199,130.00	1.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		733,400.00	0.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		39,063,375.00	12.45
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		15,185,745.00	4.84
บมจ.ไทยออยล์		4,295,900.00	1.37
บมจ.บ้านปู		2,355,000.00	0.75
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		1,990,900.00	0.63
บมจ.ไออาร์พีซี		2,983,500.00	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		303,752,946.40	96.79
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	1,995,100.00	0.64
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	5,653,050.00	1.80
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	5,460,000.00	1.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	1,495,631.25	0.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	5,684,076.00	1.81
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	2,384,124.00	0.76
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	  	11,307,400.00	3.60
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	3,058,900.00	0.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	  	1,008,200.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	3,798,420.00	1.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	9,795,000.00	3.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	29,333,850.00	9.35
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	4,528,416.00	1.44
เงินฝาก		7,665,898.65	2.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,080,994.06	3.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		313,833,940.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		868,967,408.85	103.12
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	41,040,400.00	4.87
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	4,170,000.00	0.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	38,822,850.00	4.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,555,200.00	1.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	48,269,000.00	5.73
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	13,125,000.00	1.56
บมจ.ซีพี ออลล์	    	77,709,600.00	9.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	85,761,200.00	10.18
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,687,500.00	1.86
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	33,331,500.00	3.96
บมจ.ปตท.	    	74,309,625.00	8.82
บมจ.ไทยออยล์	    	17,822,000.00	2.11
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	26,812,500.00	3.18
บมจ. โกลว์ พลังงาน	    	7,938,800.00	0.94
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	4,566,250.00	0.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	19,790,700.00	2.35
บมจ.ไออาร์พีซี	    	16,750,000.00	1.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	15,120,900.00	1.79
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	5,070,000.00	0.60
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอปปอเรชั่น	    	30,971,868.75	3.68
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	42,316,100.00	5.02
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	25,370,000.00	3.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		24,000,000.00	2.85
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		42,358,400.00	5.03
บมจ. สุภาลัย		16,450,000.00	1.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		56,595,000.00	6.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,800,000.00	1.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		216,000.00	0.03
เงินฝาก		55,237,015.10	6.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,265,227.81)	(3.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		842,702,181.04 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		155,315,916.83	2.60
เงินฝาก		155,315,916.83	2.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,706,741,601.48	95.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,706,587,916.48	95.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		153,685.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		124,345,591.36	2.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		124,345,591.36	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,555,378.46)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,970,847,731.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,070,455,428.48	100.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		183,505,500.00	3.03
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		28,439,400.00	0.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		219,602,800.00	3.63
บมจ.ธนาคารทหารไทย		41,623,320.48	0.69
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		36,249,950.00	0.60
บมจ.ทุนธนาชาติ		31,479,600.00	0.52
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		227,245,500.00	3.75
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		132,654,600.00	2.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		275,695,200.00	4.55
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		36,792,000.00	0.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		129,804,600.00	2.14
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		141,007,104.00	2.33
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		30,279,375.00	0.50
บมจ.ซีพี ออลล์		376,035,000.00	6.21
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		98,449,750.00	1.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		36,403,165.20	0.60
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		113,303,050.00	1.87
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		97,551,150.00	1.61
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		312,568,400.00	5.16
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		61,087,800.00	1.01
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		91,766,042.55	1.52
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		41,901,600.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		32,226,350.00	0.53
บมจ.ไทยออยล์		65,788,450.00	1.09
บมจ.ปตท.		674,310,000.00	11.14
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		261,837,630.00	4.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,070,455,428.48	100.27
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		83,037,500.00	1.37
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		100,322,125.00	1.66
บมจ.ไออาร์พีซี		50,224,500.00	0.83
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		127,206,600.00	2.10
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		49,055,575.00	0.81
บมจ.บ้านปู		38,191,500.00	0.63
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		45,988,800.00	0.76
บมจ.ราช กรุ๊ป		47,112,150.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		35,488,125.00	0.59
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		58,562,250.00	0.97
บมจ.บัตรเครดิตไทย		55,524,350.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	49,362,375.00	0.82
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		35,537,250.00	0.59
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		91,618,436.00	1.51
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		42,736,795.20	0.71
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		118,409,875.00	1.96
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		60,147,100.00	0.99
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		198,367,000.00	3.28
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		166,552,500.00	2.75
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		33,064,344.00	0.55
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		64,563,150.00	1.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		85,559,280.00	1.41
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		68,900,256.00	1.14
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		512,816,850.00	8.47
เงินฝาก		74,499,405.05	1.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,625,166.19)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,053,830,262.29 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		119,545,765,694.20	76.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		61,041,255,281.04	38.81
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,882,676,928.53	1.20
* ตัวเงินคลัง		4,022,030,423.48	2.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		345,720,004.07	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,313,831,289.21	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		7,059,226,187.07	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		495,588,935.88	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		493,164,341.11	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,766,919,337.09	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,320,332,651.02	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A		6,077,280,044.38	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		235,192,279.29	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		721,862,102.66	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,143,468,958.85	0.73
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		12,700,142,373.23	8.07
บัตรเงินฝาก		2,222,657,917.81	1.41
เงินฝาก		9,481,192,940.85	6.03
เงินฝากประจำ		4,223,223,698.63	2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		36,530,515,030.28	23.22
เงินฝากประจำ		3,301,037,265.70	2.10
ประเทศจีน			
เงินฝาก		59,061.30	0.00
บัตรเงินฝาก		892,622,675.33	0.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		0.31	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,080,254,167.24	0.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,080,254,167.24	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		139,097,369.63	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		157,295,632,261.35 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.3442 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		50,173,230,064.98	69.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,028,229,193.23	4.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,869,489,101.23	5.38
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		302,082,508.18	0.42
* ตัวเงินคลัง		1,301,967,243.17	1.81
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		140,602,563.72	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,859,545,597.30	3.98
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		3,834,873,787.20	5.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,635,802,498.91	5.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,334,321,607.10	3.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,256,287,386.84	8.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,336,480,856.23	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		100,542,450.63	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,468,197,717.16	10.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		415,814,702.63	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,393,531,038.99	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,791,530,386.61	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		493,386,322.68	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		160,383,630.28	0.22
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		5,208,244,599.17	7.24
เงินฝาก		3,141,345,229.88	4.37
เงินฝากประจำ		100,571,643.84	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		20,761,720,851.31	28.87
เงินฝากประจำ		19,157,996,036.74	26.64
* ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		526,477,875.00	0.73
เงินฝาก		30,124.47	0.00
บัตรเงินฝาก		446,311,337.67	0.62
* สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		622,256,373.26	0.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		622,256,373.26	0.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		353,641,618.43	0.49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		71,910,848,907.98 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.7337 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,062,893,786.98	99.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		890,044,274.52	21.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		175,134,773.96	4.27
* ตั๋วเงินคลัง		59,767,227.12	1.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		191,148,160.53	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		349,369,249.46	8.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		10,272,283.58	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		89,040,091.99	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		229,180,902.39	5.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		359,848,425.12	8.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		378,036,042.69	9.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		259,704,869.91	6.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		81,129,314.72	1.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		532,914,297.37	13.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		21,808,700.38	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,144,979.94	0.34
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		386,784,589.47	9.43
เงินฝาก		34,565,603.83	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		37,939,649.54	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,100,833,436.52 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8251 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		624,300,280.18	2.84
เงินฝาก		624,300,280.18	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		21,287,997,147.27	96.98
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		1,018,091,783.10	4.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		11,631,881,421.48	52.99
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,411,704,224.09	6.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,757,290,301.23	17.12
เงินฝาก		487,780,564.47	2.22
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,695,045,915.92	12.28
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		286,202,936.98	1.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		520,810,606.19	2.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		520,810,606.19	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(481,869,965.28)	(2.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		21,951,238,068.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,038,308,770.21	101.49
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		118,180,300.00	2.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		117,970,000.00	2.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		97,969,950.00	2.46
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		162,684,900.00	4.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		88,736,000.00	2.23
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		46,920,000.00	1.18
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		20,133,400.00	0.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		88,360,000.00	2.22
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		50,790,400.00	1.28
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		21,269,750.00	0.53
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		43,601,250.00	1.10
บมจ.ซีพี ออลล์		269,893,800.00	6.78
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		99,853,650.00	2.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		263,017,000.00	6.61
บมจ. ฮิวเม้นิก้า	-	8,680,520.00	0.22
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		71,892,675.00	1.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		96,970,300.00	2.44
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		21,335,525.00	0.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		63,947,700.00	1.61
บมจ.ไออาร์พีซี		38,832,500.00	0.98
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		119,407,500.00	3.00
บมจ.ปตท.		355,338,750.00	8.93
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		24,946,350.00	0.63
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		97,216,860.00	2.44
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		69,383,700.00	1.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		67,817,362.50	1.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		125,904,850.00	3.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		81,854,375.00	2.06
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		40,282,250.00	1.01
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		52,021,080.00	1.31
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		59,563,400.00	1.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		33,695,550.00	0.85
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		46,707,350.00	1.17
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		40,413,600.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		43,106,050.00	1.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		90,733,620.00	2.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		68,498,688.00	1.72
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		80,692,500.00	2.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		43,846,800.00	1.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		309,949,500.00	7.79
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		133,995,600.00	3.37
บมจ.พีรเชิส ชิปปิง		4,207,140.00	0.11
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		669,564.00	0.02
เงินฝาก		257,016,710.71	6.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(59,148,770.01)	(1.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,979,160,000.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		486,039,610.01	103.35
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	18,894,000.00	4.02
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	10,545,000.00	2.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	16,042,500.00	3.41
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	6,825,000.00	1.45
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,032,800.00	1.50
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	    	15,672,000.00	3.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	28,336,300.00	6.03
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	942,425.00	0.20
บมจ.ซีพี ออลล์	    	38,080,800.00	8.10
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	11,550,000.00	2.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	9,412,500.00	2.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	38,433,400.00	8.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	15,015,000.00	3.19
บมจ.ไออาร์พีซี	    	9,500,000.00	2.02
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	11,266,800.00	2.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	2,458,750.00	0.52
บมจ. โกลว์ พลังงาน	    	961,200.00	0.20
บมจ.ปตท.	    	42,120,000.00	8.96
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	19,413,000.00	4.13
บมจ.ไทยออยล์	    	9,975,000.00	2.12
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	9,000,000.00	1.91
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	5,460,000.00	1.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น	    	14,062,500.00	2.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	23,575,000.00	5.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		486,039,610.01	103.35
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	889,600.00	0.19
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	8,260,000.00	1.76
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	11,346,000.00	2.41
บมจ. สุภาลัย	    	7,520,000.00	1.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	9,000,000.00	1.91
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,740,000.00	1.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	9,676,980.00	2.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	31,605,000.00	6.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	13,440,000.00	2.86
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		94,842.00	0.02
เงินฝาก		24,893,213.01	5.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,764,055.26)	(3.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		470,275,554.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		216,030,009.51	101.80
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		8,057,300.00	3.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,126,700.00	1.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,451,500.00	1.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,403,600.00	3.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,500,700.00	3.06
บมจ.ทุนธนาชาติ		4,173,600.00	1.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,159,850.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		6,136,000.00	2.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,043,400.00	0.49
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,313,600.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,064,375.00	0.97
บมจ.สยามแม็คโคร		3,281,725.00	1.55
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,378,750.00	3.01
บมจ.ซีพี ออลล์		19,823,000.00	9.34
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,832,400.00	8.40
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		10,749,075.00	5.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,398,000.00	3.49
บมจ.ปตท.		18,174,000.00	8.56
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		8,519,225.00	4.01
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		1,173,175.00	0.55
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		2,177,500.00	1.03
บมจ.ไออาร์พีซี		4,107,000.00	1.94
บมจ.ไทยออยล์		5,639,200.00	2.66
บมจ.ราช กรุ๊ป		2,176,050.00	1.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		6,714,900.00	3.16
บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,591,860.00	2.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	10,758,400.00	5.07
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,104,625.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	6,172,500.00	2.91
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	5,114,275.00	2.41
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	4,171,980.00	1.97
บมจ.คัมภีร์อสังหาฯ คอร์ปอเรชั่น	    	3,171,060.00	1.49
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	7,579,200.00	3.57
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		59,690.25	0.03
เงินฝาก		9,731,794.26	4.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,810,372.57)	(1.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		212,219,636.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,297,558,451.34	100.10
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		220,643,058.24	9.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		220,827,835.65	9.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		222,037,201.95	9.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		223,256,196.64	9.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A		610,259,000.92	26.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		573,700,760.41	25.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		220,285,958.85	9.60
เงินฝาก		6,548,438.68	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,348,271.08)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,295,210,180.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,893,140,494.19	100.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,040,059.81	1.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,721,344.70	6.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		101,610,321.46	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		336,943,816.86	17.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		174,535,889.87	9.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A		625,901,998.10	33.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		317,681,324.67	16.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		182,115,637.66	9.63
เงินฝาก		13,590,101.06	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,648,298.63)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,891,492,195.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,271,519,322.72	100.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,040,059.81	1.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,721,344.70	9.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		77,427,064.95	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		241,415,178.81	19.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		112,934,987.56	8.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A		444,226,588.55	34.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		121,069,078.40	9.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		121,410,425.11	9.55
เงินฝาก		12,274,594.83	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(718,218.19)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,270,801,104.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,777,749,490.68	100.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,022,824.11	0.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		350,217,969.18	9.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,084,836,795.50	28.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A		413,168,325.95	10.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		757,143,213.05	20.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		402,040,624.44	10.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		741,774,290.05	19.65
เงินฝาก		23,545,448.40	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,081,057.04)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,775,668,433.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,269,771,287.55	100.15
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		82,092,473.03	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,620,905,958.15	71.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		556,447,430.36	24.55
เงินฝาก		10,325,426.01	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,464,796.72)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,266,306,490.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,099,868,852.26	100.04
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		90,884,711.58	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,504,783,918.01	71.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		501,391,315.54	23.89
เงินฝาก		2,808,907.13	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(851,749.09)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,099,017,103.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,574,295,496.21	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,394,682,705.12	71.35
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		604,165,016.36	4.15
ตั๋วเงินคลัง		199,224,090.40	1.37
เงินฝาก		1,039,343,793.93	7.13
เงินฝากประจำ		2,336,879,890.40	16.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,186,332.60)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,569,109,163.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2101 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		166,712,975.15	3.29
เงินฝาก		166,712,975.15	3.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,833,465,272.56	95.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,832,220,514.43	95.26
เงินฝาก		1,244,758.13	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		123,911,126.15	2.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		123,911,126.15	2.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(51,206,406.29)	(1.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,072,882,967.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		41,559,038.07	2.05
เงินฝาก		41,559,038.07	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,949,873,667.74	96.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,937,484,471.95	95.61
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		12,389,195.79	0.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		44,769,993.47	2.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		44,769,993.47	2.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,704,047.34)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,026,498,651.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,273,243,883.25	100.81
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		146,075,500.00	3.45
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		90,825,900.00	2.14
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		118,561,050.00	2.80
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		76,319,100.00	1.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		10,619,600.00	0.25
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		114,426,200.00	2.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		151,559,200.00	3.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		8,872,800.00	0.21
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		121,316,400.00	2.86
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		105,836,800.00	2.50
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		290,662,800.00	6.86
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		83,730,500.00	1.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		362,280,850.00	8.55
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		383,178,600.00	9.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		17,417,300.00	0.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		22,077,000.00	0.52
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		166,595,000.00	3.93
บมจ.ปตท.		338,973,375.00	8.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		171,760,500.00	4.05
บมจ.ราช กรุ๊ป		34,770,075.00	0.82
บมจ. เอสพีซีจี		58,489,060.00	1.38
บมจ.ไทยออยล์		81,535,650.00	1.92
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		86,356,375.00	2.04
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		43,057,300.00	1.02
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		161,729,300.00	3.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	21,308,520.00	0.50
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	65,882,900.00	1.55
บมจ.โอสภสกา	-	63,717,600.00	1.50
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	219,155,500.00	5.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	68,322,625.00	1.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	41,745,000.00	0.98
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	129,917,730.00	3.06
บมจ. สุภาลัย	    	22,772,675.00	0.54
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	21,195,785.00	0.50
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	130,424,400.00	3.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		756,714.75	0.02
เงินฝาก		241,018,198.50	5.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,378,342.92)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,238,865,540.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,497,706.92	7.68
เงินฝาก		20,497,706.92	7.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		255,934,195.12	95.92
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		24,607,613.71	9.22
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		8,525,942.19	3.20
-Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		5,015,011.80	1.88
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		11,169,384.11	4.19
HATIEN 1 CEMENT JSC		5,037,807.30	1.89
-Real estate activities-Vietnam			
Gemadept Corporation		3,567,760.86	1.34
Coteccons Construction JSC		903,377.55	0.34
Airports Corporation of Vietnam JSC		4,081,952.60	1.53
Vietjet Aviation Joint Stock Company		9,103,006.26	3.41
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		24,849,375.53	9.31
Vingroup JSC		25,000,736.12	9.37
Vincom Retail JSC		21,166,576.50	7.93
Kinh Bac City Development Shar		4,207,301.51	1.58
-Transportation and storage-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		12,080,432.06	4.53
Masan Group Corp		19,626,497.19	7.36
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		30,435,050.71	11.41
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		997,303.48	0.37
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		13,988,507.12	5.24
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		3,328,830.17	1.25
เงินฝาก		14,699,230.41	5.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,613,901.26	1.73
ประเทศไอร์แลนด์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หน่วยลงทุน		8,928,596.68	3.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		145,499.88	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		145,499.88	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,762,396.38)	(3.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		266,815,005.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		269,385,771.43	100.67
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,835,900.00	2.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,132,400.00	1.92
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,779,200.00	0.66
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,206,500.00	1.95
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,319,350.00	2.36
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,346,400.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,127,200.00	2.66
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,393,400.00	1.27
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,798,400.00	0.67
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		855,000.00	0.32
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,050,250.00	1.14
บมจ.ซีพี ออลล์		11,094,000.00	4.15
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,474,400.00	1.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,701,000.00	3.63
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		3,608,125.00	1.35
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,807,300.00	0.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,359,500.00	2.00
บมจ.ปตท.		14,093,625.00	5.27
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		1,797,750.00	0.67
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		1,020,225.00	0.38
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,607,600.00	0.97
บมจ.ไออาร์พีซี		1,734,500.00	0.65
บมจ.ไทยออยล์		2,593,500.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,575,000.00	0.59
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,343,940.00	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,022,468.75	0.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,209,150.00	0.83
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,881,070.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		794,300.00	0.30
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		4,644,680.00	1.74
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,880,800.00	1.08
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทรีพลาซ่า		901,700.00	0.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,672,650.00	0.63
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		1,819,800.00	0.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,990,940.00	1.12
บมจ. สุภาลัย		969,962.50	0.36
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,472,500.00	1.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,830,390.00	0.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,957,380.00	0.73
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,734,000.00	0.65
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		11,377,800.00	4.25
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		3,062,520.00	1.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,351.40	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		28,042,186.90	10.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		17,566,645.74	6.57
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		18,874,335.71	7.05
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,168,415.17	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,112,212.19	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,250,575.80	3.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,011,712.64	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		4,126,706.02	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		2,037,088.58	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,116,703.85	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,028,572.86	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		16,904,329.52	6.32
เงินฝาก		3,243,358.80	1.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,806,018.98)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		267,579,752.45 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		408,171,081.70	99.59
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		17,158,700.00	4.19
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,936,050.00	3.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		8,113,950.00	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,938,000.00	2.91
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		6,136,000.00	1.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,749,200.00	1.65
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,046,400.00	1.72
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		13,700,650.00	3.34
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		8,842,500.00	2.16
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		7,564,997.70	1.85
บมจ.ซีพี ออลล์		22,764,200.00	5.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		10,755,350.00	2.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		26,290,800.00	6.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		3,407,100.00	0.83
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,985,125.00	0.73
บมจ.ปตท.		36,684,375.00	8.95
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		20,952,000.00	5.11
บมจ.ไทยออยล์		4,575,200.00	1.12
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		12,702,600.00	3.10
บมจ. แพลน บี มีเดีย		14,479,920.00	3.53
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		6,069,375.00	1.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		2,459,250.00	0.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,273,330.00	3.48
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,231,800.00	0.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		6,331,000.00	1.54
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,803,150.00	1.17
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,551,800.00	0.87
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,396,600.00	0.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,188,684.00	1.75
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,881,890.00	1.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,950,000.00	3.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,759,600.00	2.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15,969,600.00	3.90
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		34,684,650.00	8.46
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		3,133,110.00	0.76
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		135,252.00	0.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		96,603.30	0.02
เงินฝาก		17,472,269.70	4.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,661,423.49	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		409,832,505.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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