

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,092,944,755.78	100.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		380,484,401.71	3.78
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,212,475,863.37	21.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,716,241,033.97	66.69
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		111,644,781.10	1.11
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		51,587,020.27	0.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		454,023,767.84	4.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		50,994,568.66	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2		32,939,373.80	0.33
เงินฝาก		82,553,945.06	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,485,025.29)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,070,459,730.49 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.8011 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,644,934,964.94	100.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		556,571,200.00	3.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		601,872,800.00	3.88
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		781,153,600.00	5.04
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,375,209,825.00	8.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,112,872,500.00	7.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		382,525,000.00	2.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		849,658,125.00	5.48
บมจ.ปตท.		1,403,148,625.00	9.04
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		439,152,200.00	2.83
บมจ.ไทยออยล์		480,156,750.00	3.10
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		349,632,000.00	2.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	852,475,590.00	5.50
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปชั่น		558,525,019.00	3.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		309,316,200.00	1.99
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,450,023,750.00	9.35
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		347,582,000.00	2.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		460,687,500.00	2.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,098,901,270.00	7.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		900,560,650.00	5.81
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

-

68,659,600.00

0.44

เงินฝาก

1,266,250,760.94

8.16

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(131,711,162.66)

(0.85)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,513,223,802.28 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		192,912,225.42	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	361,400.00	0.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,692,800.00	0.87
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	401,500.00	0.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	968,475.00	0.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,327,375.00	0.69
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	431,200.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	233,030.80	0.12
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	209,600.00	0.11
บมจ. คอมเซเว่น	   	31,075.00	0.02
บมจ. ซีพี ออลล์	    	1,327,900.00	0.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,313,500.00	0.68
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	785,000.00	0.41
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	376,875.00	0.19
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,117,200.00	0.58
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	760,350.00	0.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,623,975.00	0.84
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	345,800.00	0.18
บมจ. ไออาร์พีซี	    	174,754.00	0.09
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	1,528,875.00	0.79
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	565,950.00	0.29
บมจ. ไทยออยล์	    	1,150,500.00	0.59
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	604,550.00	0.31
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	348,600.00	0.18
บมจ. ปตท.	    	3,189,875.00	1.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	123,600.00	0.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		192,912,225.42	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	831,750.00	0.43
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	932,150.00	0.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	733,860.00	0.38
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	1,071,200.00	0.55
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	222,250.00	0.11
บมจ.โอสดสภา	   	231,800.00	0.12
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,043,420.00	0.54
- การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	153,012.00	0.08
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	1,134,000.00	0.59
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	205,500.00	0.11
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	413,850.00	0.21
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	218,000.00	0.11
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	646,800.00	0.33
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	614,250.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	384,560.00	0.20
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	426,288.00	0.22
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	360,470.00	0.19
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,413,950.00	1.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	403,750.00	0.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)	-	170,000.00	0.09
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		223,480.00	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		39,503,764.08	20.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		55,355,571.52	28.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,695,683.97	10.68
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,488,920.45	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		6,606,816.01	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,645,143.60	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,546,046.10	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,548,842.43	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,345,381.50	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		510,605.11	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		13,811,635.68	7.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,755,254.66	1.94
เงินฝาก		1,270,460.51	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		798,088.00	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		193,710,313.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		149,291,745.99	99.48
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	437,850.00	0.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	423,400.00	0.28
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,987,200.00	1.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,134,975.00	0.76
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,554,000.00	1.04
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	509,740.00	0.34
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,544,700.00	1.03
บมจ. คอมเซเว่น	   	33,900.00	0.02
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	248,900.00	0.17
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	283,461.60	0.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	918,450.00	0.61
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	433,125.00	0.29
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,517,000.00	1.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	890,775.00	0.59
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,306,440.00	0.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	3,733,475.00	2.49
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	429,525.00	0.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,880,875.00	1.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	646,800.00	0.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	1,812,000.00	1.21
บมจ.ไออาร์พีซี	    	210,910.00	0.14
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	152,028.00	0.10
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	395,200.00	0.26
บมจ.ไทยออยล์	    	1,331,925.00	0.89
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	754,350.00	0.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		974,250.00	0.65
บมจ. แพลน บี มีเดีย		159,000.00	0.11
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,089,894.50	0.73
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	1,083,780.00	0.72
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกูป		1,050,400.00	0.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		260,350.00	0.17
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,207,850.00	0.80
บมจ.โอสดสภา		235,600.00	0.16
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		238,500.00	0.16
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,318,500.00	0.88
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		177,120.00	0.12
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		520,650.00	0.35
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		346,000.00	0.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		491,360.00	0.33
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		716,625.00	0.48
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		447,640.00	0.30
บมจ. สุภาลัย		796,320.00	0.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,789,050.00	1.86
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		416,970.00	0.28
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		473,100.00	0.32
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	197,200.00	0.13
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		276,330.00	0.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,490,570.99	3.66
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		31,205,011.73	20.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		18,980,341.45	12.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,019,556.16	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,488,920.45	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		5,238,358.52	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,864,769.59	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,056,728.03	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,253,415.19	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,858,290.13	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		510,605.11	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,660,576.54	10.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,572,874.56	3.05
เงินฝาก		1,254,233.44	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		778,143.25	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		150,069,889.24 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		286,358,694.66	99.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,279,100.00	0.79
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,146,750.00	0.40
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		6,035,200.00	2.10
บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)		733,650.00	0.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,695,375.00	1.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,402,150.00	1.18
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,637,020.00	0.57
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		942,548.00	0.33
บมจ.ซีพี ออลล์		4,471,500.00	1.55
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	812,200.00	0.28
บมจ. คอมเซเว่น		98,875.00	0.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,680,500.00	1.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,806,375.00	0.97
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,254,375.00	0.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		3,960,360.00	1.38
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		2,716,725.00	0.94
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		4,141,800.00	1.44
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,422,425.00	1.88
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,388,175.00	0.48
บมจ.ปตท.		11,370,300.00	3.95
บมจ.ไออาร์พีซี		688,536.00	0.24
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		6,077,750.00	2.11
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		1,940,400.00	0.67
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		1,259,700.00	0.44
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		505,524.00	0.18
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,380,750.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		496,800.00	0.17
บมจ. วิจิไอ		2,016,000.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	3,365,550.00	1.17
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,312,995.00	1.15
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		760,000.00	0.26
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,759,560.00	1.31
บมจ. การบาวกรุ๊ป		2,912,000.00	1.01
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		793,750.00	0.28
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		697,500.00	0.24
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		510,450.00	0.18
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,569,500.00	0.89
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,642,050.00	0.57
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		1,100,000.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,164,500.00	0.75
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		1,288,200.00	0.45
บมจ. สุภาลัย		2,545,200.00	0.88
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,518,900.00	0.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		8,633,350.00	3.00
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		631,670.00	0.22
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		685,900.00	0.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	567,800.00	0.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,989,926.78	3.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		31,327,660.16	10.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		23,129,297.77	8.03

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,039,112.33	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,298,420.34	3.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,039,688.70	5.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,514,634.11	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,171,918.37	5.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,448,512.66	4.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,021,210.23	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		29,765,543.54	10.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,962,923.03	1.38
เงินฝาก		2,830,108.64	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,559,312.97	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		287,918,007.63 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,984,810.17	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	2,807,800.00	0.55
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	4,611,700.00	0.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	4,494,650.00	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	2,987,000.00	0.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,291,200.00	2.43
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	2,595,150.00	0.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	9,222,250.00	1.82
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	6,906,975.00	1.36
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น	   	214,700.00	0.04
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,594,925.00	0.31
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	1,829,469.40	0.36
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,257,100.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์	    	9,674,700.00	1.91
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	9,564,500.00	1.89
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	2,711,250.00	0.54
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	5,573,500.00	1.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	7,950,360.00	1.57
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	5,472,300.00	1.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	3,991,050.00	0.79
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	11,891,250.00	2.35
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	2,618,200.00	0.52
บมจ.ไออาร์พีซี	    	1,357,160.00	0.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	11,753,175.00	2.32
บมจ.ปตท.	    	22,887,825.00	4.52
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	1,363,275.00	0.27
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	959,548.00	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,984,810.17	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		4,820,350.00	0.95
บมจ.ไทยออยล์		8,491,575.00	1.68
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,926,500.00	0.58
บมจ. แพลน บี มีเดีย		979,200.00	0.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		712,400.00	0.14
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		6,701,592.00	1.32
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	6,857,460.00	1.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		4,014,400.00	0.79
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,593,850.00	0.31
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,718,060.00	1.52
บมจ.โอสดสภา		1,801,200.00	0.36
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		1,515,000.00	0.30
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,598,000.00	1.10
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,106,262.00	0.22
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,117,848.00	0.22
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		3,310,800.00	0.65
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,160,000.00	0.43
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		1,116,280.00	0.22
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,089,592.00	0.61
บมจ. สุภาลัย		5,097,120.00	1.01
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,402,125.00	0.87
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,781,600.00	0.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		17,641,800.00	3.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,338,550.00	0.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,984,810.17	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,375,210.00	0.27
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	1,234,200.00	0.24
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,756,130.00	0.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		13,986,473.60	2.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		37,986,281.20	7.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		35,466,482.51	7.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,121,164.61	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,568,446.58	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		17,974,759.63	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		28,378,060.53	5.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,079,539.88	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,398,745.27	4.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		21,865,700.24	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,042,420.47	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		47,575,560.11	9.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,602,140.37	1.30
เงินฝาก		7,100,918.77	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		772,351.29	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		506,757,161.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,618,260,914.50	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		33,576,600.00	2.08
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,243,500.00	0.57
บมจ.ทุนธนาชาติ		6,943,800.00	0.43
บมจ.ธนาคารทหารไทย		16,321,515.00	1.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		40,331,750.00	2.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		22,985,480.00	1.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		36,106,400.00	2.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		71,208,000.00	4.40
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		12,424,600.00	0.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,149,825.00	1.55
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		33,179,750.00	2.05
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		32,435,480.00	2.01
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		12,011,776.60	0.74
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	31,482,575.00	1.95
บมจ.ซีพี ออลล์		99,694,125.00	6.16
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		25,544,650.00	1.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		15,374,225.00	0.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		89,503,000.00	5.53
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		18,328,380.00	1.13
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		29,784,375.00	1.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		8,669,056.00	0.54
บมจ.ราช กรุ๊ป		14,840,400.00	0.92
บมจ.ปตท.		172,649,625.00	10.67
บมจ. ทีทีดับบลิว		8,723,880.00	0.54
บมจ.ไทยออยล์		14,182,125.00	0.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		58,756,700.00	3.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		21,538,400.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,618,260,914.50	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		65,330,150.00	4.04
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		34,194,037.50	2.11
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		24,221,175.00	1.50
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		8,136,240.00	0.50
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		22,828,450.00	1.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		10,548,750.00	0.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		17,773,600.00	1.10
บมจ. บัตรกรุงไทย		12,822,000.00	0.79
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		11,458,750.00	0.71
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		18,768,200.00	1.16
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,184,400.00	0.94
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,887,850.00	0.61
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		16,130,400.00	1.00
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		44,951,650.00	2.78
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,585,800.00	0.90
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		57,485,250.00	3.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,607,000.00	2.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,867,736.00	0.49
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	19,680,982.00	1.22
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		14,737,160.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		139,168,150.00	8.60
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		23,749,050.00	1.47
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,224,940.00	1.50
เงินฝาก		7,929,201.40	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(833,136.40)

(0.05)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,617,427,778.10 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,551,384,908.52	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	25,618,530.00	1.01
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	52,462,100.00	2.06
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	10,820,400.00	0.43
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	14,511,600.00	0.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	56,677,350.00	2.23
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	36,077,810.00	1.42
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	63,531,750.00	2.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	19,447,200.00	0.76
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	112,092,800.00	4.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	51,804,625.00	2.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	39,477,150.00	1.55
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	155,913,075.00	6.13
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	40,341,350.00	1.59
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	49,796,375.00	1.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	18,856,421.40	0.74
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	50,582,470.40	1.99
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	24,130,900.00	0.95
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	28,768,318.00	1.13
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	140,840,500.00	5.54
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	46,546,875.00	1.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	13,710,984.00	0.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	92,474,825.00	3.64
บมจ.ปตท.	    	272,777,725.00	10.73
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	23,293,950.00	0.92
บมจ. ทีทีบีบลิว	    	13,693,680.00	0.54
บมจ.ไทยออยล์	    	22,257,750.00	0.88
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	38,021,475.00	1.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,551,384,908.52	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		53,667,127.50	2.11
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		102,540,325.00	4.03
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		33,814,300.00	1.33
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		35,663,100.00	1.40
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		12,843,970.00	0.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		16,557,000.00	0.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		20,127,000.00	0.79
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		27,903,200.00	1.10
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		18,071,350.00	0.71
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23,834,230.00	0.94
บมจ. โอสดสภา		29,457,600.00	1.16
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,519,990.00	0.61
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		71,116,825.00	2.80
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		25,199,200.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		90,229,500.00	3.55
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		22,880,600.00	0.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	30,891,580.00	1.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12,349,404.00	0.49
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		55,609,125.00	2.19
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		23,131,360.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		38,361,240.00	1.51
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		37,083,250.00	1.46
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		218,441,300.00	8.59
เงินฝาก		21,564,343.22	0.85

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,544,398.47)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,542,840,510.05 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,526,579,257.35	100.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		374,671,200.00	1.74
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		401,954,500.00	1.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		408,453,650.00	1.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		146,058,400.00	0.68
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		709,540,800.00	3.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		218,110,421.25	1.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		105,555,450.00	0.49
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		512,514,310.00	2.39
บมจ.ซีพี ออลล์		974,888,625.00	4.54
บมจ.ซีไอแอล		30,813,640.00	0.14
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	16,117,650.00	0.08
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	135,621,025.00	0.63
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		132,755,550.00	0.62
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		628,036,875.00	2.92
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		754,726,000.00	3.51
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		77,977,975.00	0.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		832,508,300.00	3.88
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		187,682,176.50	0.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		516,047,875.00	2.40
บมจ.ปตท.		1,300,340,275.00	6.05
บมจ.ไทยออยล์		45,639,450.00	0.21
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		209,639,750.00	0.98
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		129,381,000.00	0.60
บมจ. แพลน บี มีเดีย		41,186,400.00	0.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		419,144,389.00	1.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,526,579,257.35	100.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	442,160,370.00	2.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		87,391,200.00	0.41
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		299,339,000.00	1.39
บมจ.โอสดสภา		496,663,800.00	2.31
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		8,266,200.00	0.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		79,464,650.00	0.37
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		519,570,000.00	2.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		169,064,400.00	0.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		58,300,466.40	0.27
บมจ.ช.การช่าง		269,465,300.00	1.25
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		312,253,500.00	1.45
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		452,875,336.00	2.11
บมจ. สุภาลัย		235,520,460.00	1.10
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		85,209,792.00	0.40
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		240,370,059.20	1.12
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		116,613,420.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		656,110,400.00	3.05
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		104,000,300.00	0.48
บมจ.การบินกรุงเทพ		16,741,250.00	0.08
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		612,046,420.00	2.85
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศิริตราง์โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	66,504,000.00	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	4,958,145.00	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

640,046,318.79

2.98

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

1,727,680,182.22

8.04

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

554,985,166.16

2.58

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

189,876,149.31

0.88

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

513,295,116.44

2.39

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

72,785,625.51

0.34

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

301,593,892.22

1.40

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

466,584,478.26

2.17

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

163,723,044.47

0.76

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

137,582,282.31

0.64

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

468,913,065.68

2.18

อันดับความน่าเชื่อถือ A

344,253,959.97

1.60

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

872,403,818.48

4.06

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

268,235,559.45

1.25

เงินฝาก

112,073,819.77

0.52

เงินฝากประจำ

50,292,622.96

0.23

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(49,157,721.82)

(0.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21,477,421,535.53 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,196,669.73	0.97
เงินฝาก		32,196,669.73	0.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,420,718,978.14	103.03
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		3,416,205,687.40	102.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,513,290.74	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(131,160,322.13)	(3.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(131,160,322.13)	(-3.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,760,192.57)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,319,995,133.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,439,676.43	0.87
เงินฝาก		8,439,676.43	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		966,047,026.58	99.90
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		965,943,323.40	99.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		103,703.18	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,921,059.40)	(0.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,921,059.40)	(-0.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,575,477.69)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		966,990,165.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,502,103,003.64	99.54
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		304,082,130.98	8.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		383,631,763.96	10.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		85,780,845.86	2.44
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		4,759,666.78	0.14
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,958,953.07	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		6,769,269.71	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		76,058,889.91	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		924,416.21	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		53,898,384.24	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		43,924,511.06	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		21,094,832.42	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		233,847,011.61	6.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A		65,948,687.66	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,386,644.77	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		745,417,356.22	21.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		809,337,731.62	23.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		16,348,464.84	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		19,172,209.51	0.54
เงินฝาก		15,712,013.96	0.45
เงินฝากประจำ		528,049,219.25	15.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,112,092.43	0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,518,215,096.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,633,200.55	17.73
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,790,400.00	0.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,128,000.00	1.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,128,500.00	0.49
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,399,320.00	1.05
บมจ.ซีพี ออลล์		5,758,750.00	2.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,163,500.00	1.38
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		2,025,400.00	0.88
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,246,125.00	0.98
บมจ.ปตท.		6,202,325.00	2.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		551,050.00	0.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	4,322,970.00	1.89
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิ๊ป		1,430,700.00	0.62
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,788,750.00	0.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,114,700.00	0.92
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	1,023,400.00	0.45
เงินฝาก		1,559,310.55	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		189,737,904.52	82.80
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BDO Unibank Inc		3,824,360.50	1.67
Bank of the Philippine Islands		4,051,279.99	1.77
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Universal Robina Corp		5,266,393.42	2.30
-Holding Firms-Philippines			
SM Investments Corp		3,838,855.16	1.68
Ayala Corp		2,406,485.35	1.05
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		4,302,860.84	1.88
-Diversified Services-Philippines			
Robinsond Retail Holdings Inc		2,141,988.76	0.93
เงินฝาก		646,567.22	0.28
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		5,322,866.91	2.32
Public Bank Bhd		5,651,057.24	2.47
-Industrial Products-Malaysia			
Petronas Chemicals Group Bhd		2,838,687.38	1.24
Top Glove Corp Bhd		2,844,095.09	1.24
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,109,542.56	1.79
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		5,622,288.22	2.45
IHH Healthcare Bhd		2,954,412.38	1.29
Tenga Nasional Bhd		4,599,711.84	2.01
เงินฝาก		18,689.05	0.01
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		3,582,068.75	1.56
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		1,644,182.06	0.72
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		2,967,714.83	1.30
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		3,471,051.75	1.51
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		1,879,581.98	0.82
เงินฝาก		948,619.43	0.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,167,585.32	0.51
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		8,054,373.78	3.51
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		4,657,142.98	2.03
Kepple DC REIT		4,941,490.94	2.16
Frasers Centrepoint Trust		2,435,970.21	1.06
Capitaland MallTrust		4,588,742.06	2.00
CapitaLand Commercial Trust		3,728,712.17	1.63
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,938,557.52	1.72
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		2,238,394.58	0.98
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		8,989,458.97	3.92
DBS Group Holdings Ltd		13,105,385.77	5.72
Oversea-Chinese Banking Corp		10,167,285.62	4.44
เงินฝาก		333,272.08	0.15
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,497,579.51	1.09
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,486,234.56	1.08
-Cosmetics And Household-Indonesia			
Unilever Indonesia Tbk PT		4,225,306.06	1.84
-Toll Road, Airport, Harbor, And Allied Products-Indonesia			
Jasa Marga Persero Tbk PT		1,417,912.96	0.62
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		9,104,284.99	3.97
-Bank-Indonesia			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Bank Central Asia Tbk PT		12,508,447.43	5.46
BANK RAKYAT INDONESIA		4,181,495.27	1.82
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,708,647.61	1.18
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		2,035,416.35	0.89
-Health Care-Indonesia			
PT Medikaloka Hermina Tbk		991,464.17	0.43
PT Siloan International Hospitals Tbk		1,634,019.64	0.71
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT		2,656,473.84	1.16
เงินฝาก		10,889.42	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,205,947.51)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		229,165,157.56 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน 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 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,748,300,276.94	100.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		68,437,200.00	2.51
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		26,326,600.00	0.97
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		64,416,250.00	2.36
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		13,792,000.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		68,893,100.00	2.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		95,275,200.00	3.50
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		23,210,350.00	0.85
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		102,827,625.00	3.77
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		87,862,050.00	3.22
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		26,819,100.00	0.98
บมจ.สยามเม็คโคร		5,977,125.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		7,596,541.80	0.28
บมจ.ซีพี ออลล์		131,916,025.00	4.84
บมจ. คอมเซเว่น		59,567,950.00	2.19
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	14,956,925.00	0.55
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		12,023,800.00	0.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		26,707,500.00	0.98
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		74,481,000.00	2.73
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		16,167,075.00	0.59
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		49,945,680.00	1.83
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		28,682,400.00	1.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		21,513,700.00	0.79
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,875,196.00	0.18
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		52,622,600.00	1.93
บมจ. ไออาร์พีซี		23,447,428.00	0.86
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		117,032,550.00	4.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,748,300,276.94	100.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ซี		45,229,327.50	1.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		58,940,200.00	2.16
บมจ.ราช กรุ๊ป		26,145,000.00	0.96
บมจ.ปตท.		212,087,050.00	7.78
บมจ.ไทยออยล์		81,694,350.00	3.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		32,985,750.00	1.21
บมจ. แพลน บี มีเดีย		23,623,200.00	0.87
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		30,446,000.00	1.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	79,341,930.00	2.91
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		26,381,699.00	0.97
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกรุ๊ป		69,222,400.00	2.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		44,157,900.00	1.62
บมจ.โอสดสภา		13,072,000.00	0.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		48,645,905.00	1.78
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		87,014,250.00	3.19
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		35,541,000.00	1.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,407,896.00	0.35
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		33,855,600.00	1.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		12,122,000.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		59,231,250.00	2.17
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,781,950.00	0.18
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		55,951,960.00	2.05
บมจ. สุภาลัย		32,117,400.00	1.18
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		13,850,376.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		183,012,500.00	6.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		6,654,750.00	0.24
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		6,708,810.00	0.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	11,672,200.00	0.43
เงินฝาก		179,032,652.64	6.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,347,724.49)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,725,952,552.45 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
SCORE 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 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		140,075,019.73	36.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,504,518.28	2.70
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		64,923,780.16	16.71
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,883,564.38	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,949,518.01	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		30,344,537.77	7.81
เงินฝาก		15,469,101.13	3.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		240,605,946.00	61.94
ประเทศจีน			
เงินฝาก		1,321,317.98	0.34
ประเทศฟิลิปปินส์			
เงินฝาก		1,362,745.89	0.35
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		49,741,811.93	12.80
เงินฝาก		1,749,279.27	0.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,672,044.60	2.49
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		127,914,989.53	32.93
เงินฝาก		1,337,186.86	0.34
ประเทศอินเดีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		22,511,801.45	5.79
เงินฝาก		985,298.98	0.25
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		23,786,755.89	6.12
เงินฝาก		222,713.62	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,078,799.09	2.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,078,799.09	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(283,216.19)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		388,476,548.63 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 4.3909 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		867,918.22	4.00
เงินฝาก		867,918.22	4.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		20,886,569.39	96.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		20,794,454.75	95.89
เงินฝาก		92,114.64	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,631.90	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,631.90	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(103,893.73)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		21,686,225.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,321,746.48	1.64
เงินฝาก		58,321,746.48	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,500,065,184.70	98.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,496,988,626.32	98.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,076,558.38	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,153,365.23	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,153,365.23	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,511,257.49)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,547,029,038.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,782,172.04	1.79
เงินฝาก		10,782,172.04	1.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		576,576,948.20	95.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		575,297,096.36	95.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,279,851.84	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,534,892.20	3.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,534,892.20	3.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,310,050.94)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		602,583,961.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		827,930,216.78	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		501,430,171.24	60.57
* ตัวเงินคลัง		53,877,238.65	6.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		25,175,241.73	3.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		10,898,077.00	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,154,945.10	4.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		47,525,177.35	5.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		23,214,517.43	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		81,362,074.97	9.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		4,233,310.24	0.51
เงินฝาก		33,998,848.31	4.11
เงินฝากประจำ		10,060,614.76	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(107,895.50)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		827,822,321.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,551,514.32	2.86
เงินฝาก		28,551,514.32	2.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		964,391,385.72	96.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		964,365,723.16	96.74
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		25,662.56	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,255,657.04	1.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,255,657.04	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,312,989.18)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		996,885,567.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		285,674,681.18	101.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		45,175,400.00	16.13
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		37,200,480.00	13.28
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		4,636,920.00	1.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		49,273,300.00	17.59
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		7,548,000.00	2.69
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		31,927,940.00	11.40
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,798,182.00	1.71
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		54,512,750.00	19.46
บมจ.ธนาคารทหารไทย		22,420,738.20	8.00
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,343,200.00	4.41
บมจ.ทุนธนชาต		9,176,750.00	3.28
เงินฝาก		6,661,020.98	2.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,550,007.34)	(1.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		280,124,673.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,753,719,673.64	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		44,180,300.00	0.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		42,549,975.00	0.63
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		25,944,350.00	0.38
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		28,673,750.00	0.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		24,761,600.00	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		108,302,400.00	1.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		68,408,375.00	1.01
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		67,024,575.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		16,004,441.80	0.24
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		52,924,132.80	0.78
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	14,809,550.00	0.22
บมจ. คอมเซเว่น		2,084,850.00	0.03
บมจ. ซีพี ออลล์		93,163,025.00	1.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		91,371,500.00	1.36
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		53,772,500.00	0.80
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		26,212,500.00	0.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		77,168,880.00	1.14
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		31,504,575.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		219,501,150.00	3.26
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		24,848,200.00	0.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		39,160,800.00	0.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		109,965,750.00	1.63
บมจ. ไออาร์พีซี		12,546,132.00	0.19
บมจ. ราช กรุ๊ป		24,177,900.00	0.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		113,173,625.00	1.68
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		41,548,100.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,753,719,673.64	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	8,502,032.00	0.13
บมจ. ไทยออยล์	    	80,300,475.00	1.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	53,777,250.00	0.80
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	15,790,200.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,092,400.00	0.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	65,068,110.00	0.97
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	64,218,800.50	0.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวกรุ๊ป	   	56,576,000.00	0.84
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	15,478,125.00	0.23
บมจ. โอสดสกา	   	18,042,400.00	0.27
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	48,543,390.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	53,554,500.00	0.79
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	28,971,000.00	0.43
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	10,644,912.00	0.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	   	14,024,800.00	0.21
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	28,569,000.00	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	17,930,000.00	0.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	42,354,000.00	0.63
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	29,506,832.00	0.44
บมจ. สุภาลัย	    	44,159,640.00	0.65
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	10,351,550.00	0.15
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	26,831,800.00	0.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	27,713,400.00	0.41
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	167,512,400.00	2.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,753,719,673.64	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	37,895,680.00	0.56
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	11,876,200.00	0.18
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		7,714,590.00	0.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		286,468,275.49	4.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		426,335,641.44	6.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		339,846,633.63	5.04
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		53,917,084.76	0.80
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		29,305,811.89	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		277,315,497.69	4.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		126,405,715.57	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		136,755,541.77	2.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		429,288,185.36	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		143,138,321.33	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		478,429,562.34	7.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A		616,017,205.69	9.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		22,396,544.23	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		565,138,361.64	8.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		50,336,019.11	0.75
ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		131,554,123.49	1.95
เงินฝาก		52,889,750.04	0.78
เงินฝากประจำ		144,398,975.07	2.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,455,707.92)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,742,263,965.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		102,272,032.97	26.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,705,239.18	25.99
เงินฝาก		1,566,793.79	0.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		294,485,648.97	76.01
เงินฝากประจำ		280,796,940.06	72.48
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		13,688,708.91	3.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,597,964.73	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,597,964.73	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,923,934.01)	(3.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		387,431,712.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		214,008,760.30	52.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		52,386,413.51	12.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,048,804.07	5.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		31,350,626.54	7.67
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		101,831,494.27	24.90
เงินฝาก		7,391,421.91	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		201,441,605.34	49.25
เงินฝากประจำ		192,705,797.40	47.12
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		7,995,167.94	1.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		740,640.00	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,873,053.81	0.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,873,053.81	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,323,125.71)	(2.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		409,000,293.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		116,807,564.87	13.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		10,277,139.64	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		102,128,400.39	12.09
เงินฝาก		4,402,024.84	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		757,726,670.66	89.73
เงินฝากประจำ		535,148,285.25	63.37
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		8,118,770.70	0.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,339.50	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		214,457,275.21	25.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,996,956.86)	(2.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,996,956.86)	(-2.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,068,186.47)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		844,469,092.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,245,401.58	13.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		175,819,067.09	13.34
เงินฝาก		6,426,334.49	0.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,158,412,769.32	87.92
เงินฝากประจำ		817,514,672.33	62.05
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		10,291,999.79	0.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,029.53	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		330,603,067.67	25.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,906,723.77)	(0.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,906,723.77)	(-0.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,182,490.08)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,317,568,957.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		73,094,129,668.28	102.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		63,106,567,518.19	88.73
* ตั๋วเงินคลัง		3,772,502,832.38	5.30
เงินฝาก		5,393,332,429.70	7.58
เงินฝากประจำ		821,726,888.01	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,972,741,729.71)	(2.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		71,121,387,938.57 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1606 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 97.16%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,967,930,457.76	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		180,242,683.42	2.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,554,562,164.15	19.53
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,264,083.55	0.08
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		506,347.53	0.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		225,088,805.14	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		101,097,090.22	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		140,698,750.76	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		45,575,318.18	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		128,731,763.67	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		290,815,860.92	3.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		108,747,707.17	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		24,692,979.66	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		279,079,849.51	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,094,113.75	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		73,180,374.48	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,702,215,239.81	21.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,793,808,802.57	22.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		34,109,759.98	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		92,078,882.79	1.16
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		597,887,048.00	7.51
เงินฝาก		52,463,898.08	0.66
เงินฝากประจำ		502,988,934.42	6.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,302,944.80)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,959,627,512.96 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.4437 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		436,353,025.97	11.24
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		122,530,741.31	3.16
เงินฝาก		313,822,284.66	8.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,482,570,504.97	89.74
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		183,863,142.52	4.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,298,050,652.39	84.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		656,710.06	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,102,964.46	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,102,964.46	1.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(77,395,053.74)	(1.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,880,631,441.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		128,231,429.09	8.08
เงินฝาก		128,231,429.09	8.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,477,294,216.35	93.07
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		1,475,395,036.95	92.95
เงินฝาก		1,899,179.40	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,731,733.94	4.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,731,733.94	4.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(87,883,307.67)	(5.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,587,374,071.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		181,191,698.42	2.57
เงินฝาก		181,191,698.42	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,871,165,828.22	97.45
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,858,925,557.63	97.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,240,270.59	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,804,779.98	0.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,804,779.98	0.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,860,264.90)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,051,302,041.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,969,988.87	4.89
เงินฝาก		27,969,988.87	4.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		544,884,466.48	95.17
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		544,742,868.42	95.14
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		141,598.06	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,866,927.50	1.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,866,927.50	1.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,178,122.67)	(1.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		572,543,260.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,769,210.38	0.06
เงินฝาก		1,769,210.38	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,987,895,359.90	101.61
เงินฝากประจำ		2,987,895,359.90	101.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(32,242,409.69)	(1.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(32,242,409.69)	(-1.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,824,513.50)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,940,597,647.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		213,956.14	0.02
เงินฝาก		213,956.14	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,253,953,870.89	102.87
เงินฝากประจำ		1,130,859,502.89	92.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		123,094,368.00	10.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,835,082.06)	(2.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,835,082.06)	(-2.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,359,672.64)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,218,973,072.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,814,762,044.60	100.43
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		562,071,000.00	3.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		502,169,900.00	2.83
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		494,174,500.00	2.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		798,560,000.00	4.50
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		110,700,850.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		136,355,175.00	0.77
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		235,396,035.00	1.33
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		547,784,868.40	3.09
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	16,957,350.00	0.10
บมจ.ซีพี ออลล์		1,110,083,750.00	6.26
บมจ.ซีไอแอล		26,146,120.00	0.15
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	207,300,950.00	1.17
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		90,581,400.00	0.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		880,729,500.00	4.96
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		101,810,575.00	0.57
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		660,358,125.00	3.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,545,534,075.00	8.71
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		979,038,700.00	5.52
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		210,744,271.50	1.19
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		228,589,450.00	1.29
บมจ.ไทยออยล์		56,564,775.00	0.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		604,733,425.00	3.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		133,192,500.00	0.75
บมจ. แพลน บี มีเดีย		41,851,800.00	0.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	565,186,410.00	3.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,814,762,044.60	100.43
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		460,062,890.00	2.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		564,075,800.00	3.18
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		134,492,800.00	0.76
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		387,800,850.00	2.19
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		74,128,950.00	0.42
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		561,928,500.00	3.17
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		7,536,180.00	0.04
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		184,470,300.00	1.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		47,736,238.40	0.27
บมจ.ช.การช่าง		279,744,500.00	1.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		356,942,625.00	2.01
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		156,901,360.00	0.88
บมจ. สุภาลัย		206,374,140.00	1.16
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		72,820,216.00	0.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		536,196,264.00	3.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		216,786,838.80	1.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		119,922,300.00	0.68
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,063,130,200.00	5.99
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		672,685,610.00	3.79
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	78,536,600.00	0.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	5,563,485.00	0.03
เงินฝาก		780,309,892.50	4.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(75,952,564.44)

(0.43)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,738,809,480.16 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		331,858,225.31	99.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		3,435,492.00	1.03
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,763,252.00	0.53
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	-	3,285,960.00	0.98
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		14,134,700.00	4.23
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		5,172,023.40	1.55
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,406,004.00	1.02
บมจ.ไทยออยล์		9,150,900.00	2.74
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์		1,588,650.00	0.48
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		2,616,490.00	0.78
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		113,082.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์		265,424.00	0.08
บมจ. เอสพีซีจี		1,623,480.00	0.49
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,931,985.00	0.88
บมจ. ทีทีดับบลิว		5,346,000.00	1.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,993,600.00	11.07
บมจ.ราช กรุ๊ป		9,132,075.00	2.73
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		2,754,000.00	0.82
บมจ.ลานนาลิกันต์		392,400.00	0.12
บมจ.ปตท.		109,463,675.00	32.74
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,466,100.00	0.74
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,349,711.00	0.70
บมจ.ไออาร์พีซี		5,440,692.00	1.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,313,300.00	3.98
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,726,860.00	0.52
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		14,863,975.00	4.45
บมจ. บีซีพีจี		3,160,638.00	0.95
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		20,962,788.00	6.27
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี้ ดีเวลลอปเม้นท์		40,811,525.00	12.21
บมจ.บ้านปู		3,198,840.00	0.96
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,937,900.00	0.88
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,516,830.00	0.45
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1		2,561,570.00	0.77
เงินฝาก		2,978,303.91	0.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,455,791.46	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		334,314,016.77 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
SCORE		
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 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,558,145,072.96	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		86,777,000.00	2.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		88,671,425.00	2.51
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		47,329,500.00	1.34
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		60,566,500.00	1.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		19,293,900.00	0.55
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		27,625,000.00	0.78
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		120,152,000.00	3.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		49,996,250.00	1.41
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		40,587,150.00	1.15
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		58,399,880.00	1.65
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		26,322,800.00	0.74
บมจ.ซีพี ออลล์		242,057,200.00	6.84
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	22,197,950.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		157,657,000.00	4.45
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		176,152,500.00	4.98
บมจ. ฮิวเม้นิก้า		9,650,910.00	0.27
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		23,695,225.00	0.67
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		6,840,000.00	0.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		312,203,825.00	8.82
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		98,089,925.00	2.77
บมจ.ไออาร์พีซี		11,316,042.00	0.32
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		50,363,300.00	1.42
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		51,921,750.00	1.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		153,170,625.00	4.33
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		38,422,419.00	1.09
บมจ.ไทยออยล์		33,568,050.00	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		72,347,250.00	2.04
บมจ. แพลน บี มีเดีย		77,023,200.00	2.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	103,952,970.00	2.94
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		34,743,084.50	0.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		50,878,200.00	1.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		16,135,049.00	0.46
บมจ.การบาวกรุ๊ป		30,971,200.00	0.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		38,369,875.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		2,146,000.00	0.06
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		32,829,700.00	0.93
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		54,459,000.00	1.54
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		112,151,250.00	3.17
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		17,714,488.00	0.50
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		37,553,550.00	1.06
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		18,600,240.00	0.53
บมจ.ช.การช่าง		52,808,740.00	1.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		53,917,500.00	1.52
บมจ. ศุภาลัย		63,940,800.00	1.81
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,432,616.00	1.74
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		80,014,320.00	2.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,551,250.00	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		159,229,950.00	4.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		94,579,870.00	2.67
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	15,504,000.00	0.44
เงินฝาก		246,262,844.46	6.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,243,722.26)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,538,901,350.70 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,595,936,555.17	100.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		366,977,900.00	3.18
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		323,661,750.00	2.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		328,892,750.00	2.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		78,515,150.00	0.68
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		519,947,200.00	4.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		89,085,825.00	0.77
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		154,488,875.00	1.34
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	13,005,900.00	0.11
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		359,289,161.00	3.11
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		59,451,450.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	135,237,850.00	1.17
บมจ. ซีพี ออลล์		722,811,200.00	6.26
บมจ. ซีไอแอล		32,718,400.00	0.28
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		573,703,500.00	4.97
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		429,969,375.00	3.73
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		62,058,175.00	0.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		138,324,942.00	1.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		637,706,975.00	5.52
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		397,240,800.00	3.44
บมจ. ปตท.		1,017,071,825.00	8.81
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		150,062,150.00	1.30
บมจ. ไทยออยล์		37,170,000.00	0.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		158,784,750.00	1.38
บมจ. แพลน บี มีเดีย		65,678,400.00	0.57
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		301,320,320.00	2.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,595,936,555.17	100.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	371,165,490.00	3.22
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		367,376,400.00	3.18
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		87,973,600.00	0.76
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		252,571,250.00	2.19
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		57,597,600.00	0.50
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		366,030,000.00	3.17
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		141,483,300.00	1.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		31,330,240.00	0.27
บมจ.ช.การช่าง		86,710,440.00	0.75
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		233,142,000.00	2.02
บมจ. ศุภาลัย		136,854,900.00	1.19
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		47,433,836.00	0.41
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		102,185,160.00	0.89
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		350,072,416.00	3.03
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,245,790.00	0.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		438,177,840.00	3.80
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		78,577,350.00	0.68
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		693,553,850.00	6.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	51,146,200.00	0.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	4,232,386.80	0.04
เงินฝาก		537,901,883.37	4.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(53,278,953.68)

(0.46)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

11,542,657,601.49 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,947,148,530.61	99.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		217,541,700.00	2.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		208,721,475.00	2.31
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		214,085,250.00	2.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		35,412,000.00	0.39
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		333,003,200.00	3.69
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		19,286,600.00	0.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		205,100,250.00	2.27
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		183,483,000.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม	-	4,468,006.40	0.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		91,436,120.00	1.01
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		134,979,721.80	1.49
บมจ. คอมเซเว่น		44,109,550.00	0.49
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		45,567,200.00	0.50
บมจ.ซีพี ออลล์		540,096,225.00	5.98
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	88,487,225.00	0.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		421,615,000.00	4.67
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		138,048,750.00	1.53
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		21,009,525.00	0.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		106,704,000.00	1.18
บมจ.ปตท.		775,135,850.00	8.58
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		287,700,475.00	3.18
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		122,482,900.00	1.36
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		355,914,550.00	3.94
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		127,904,700.00	1.42
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		22,592,520.00	0.25
บมจ.ไทยออยล์		132,232,275.00	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		130,836,000.00	1.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		143,516,400.00	1.59
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	294,268,140.00	3.26
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		66,300,000.00	0.73
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		149,078,131.50	1.65
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		42,465,570.00	0.47
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		45,431,375.00	0.50
บมจ. โอสดสกา		213,780,400.00	2.37
บมจ.การบาวกรุ๊ป		117,208,000.00	1.30
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		257,108,325.00	2.85
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		23,102,598.00	0.26
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		46,719,000.00	0.52
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		311,490,000.00	3.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		21,169,200.00	0.23
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		29,781,832.00	0.33
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		71,168,850.00	0.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		129,072,000.00	1.43
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		94,104,720.00	1.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		47,039,300.00	0.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19,101,840.00	0.21
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		189,606,320.00	2.10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		195,741,000.00	2.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		102,699,884.00	1.14
บมจ. ศุภาลัย		174,787,200.00	1.93
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		126,874,400.00	1.40
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		463,242,450.00	5.13
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		205,475,810.00	2.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลด์ส์ (ประเทศไทย)	-	39,773,200.00	0.44
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		54,598,580.00	0.60
เงินฝาก		264,489,936.91	2.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		95,053,360.23	1.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,243,803.75	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		92,647,339.75	1.03
เงินฝาก		162,216.73	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,008,302.62)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,035,193,588.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,029,227.79	4.08
เงินฝาก		20,029,227.79	4.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		482,149,085.18	98.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		481,881,188.38	98.17
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		267,896.80	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,511,142.71)	(1.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,511,142.71)	(-1.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,822,717.51)	(1.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		490,844,452.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		105,861,401.53	4.08
เงินฝาก		105,861,401.53	4.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,525,854,930.57	97.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,525,848,424.41	97.37
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,506.16	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(24,902,811.96)	(0.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(24,902,811.96)	(-0.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,671,477.31)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,594,142,042.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,599,032.45	3.28
เงินฝาก		6,599,032.45	3.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		193,442,096.72	96.24
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		193,083,793.84	96.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		358,302.88	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,404,235.95	0.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,404,235.95	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(444,388.22)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		201,000,976.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,122,840.30	2.90
เงินฝาก		16,122,840.30	2.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		532,950,113.35	96.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,244,985.27	0.22
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		531,705,128.08	95.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,190,924.93	1.12
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,190,924.93	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(109,751.63)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		555,154,126.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,923,537.47	3.60
เงินฝาก		17,923,537.47	3.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		482,660,213.25	96.89
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		479,325,157.95	96.22
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		3,335,055.30	0.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,318,599.72	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,318,599.72	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,727,066.98)	(1.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		498,175,283.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,430,905.26	0.04
เงินฝาก		2,430,905.26	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,000,820,026.81	100.85
เงินฝากประจำ		4,430,517,473.58	74.46
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,570,302,553.23	26.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(46,383,705.54)	(0.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(46,383,705.54)	(-0.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,390,837.98)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,950,476,388.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		241,033.23	0.01
เงินฝาก		241,033.23	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,610,956,607.72	100.76
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,831,235,651.00	79.00
บัตรเงินฝาก		779,720,956.72	21.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,933,190.32)	(0.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,933,190.32)	(-0.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,567,137.12)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,583,697,313.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		280,299.91	0.02
เงินฝาก		280,299.91	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,311,713,448.10	100.30
เงินฝากประจำ		1,142,335,178.98	87.35
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		169,378,269.12	12.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,956,059.30)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,956,059.30)	(-0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,294,904.58)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,307,742,784.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		831,132.65	0.04
เงินฝาก		831,132.65	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,356,413,615.15	99.64
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,491,165,905.28	63.06
บัตรเงินฝาก		865,247,709.87	36.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,839,382.51	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,839,382.51	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,230,834.15)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,364,853,296.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,815,846.75	4.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		27,999,424.67	4.11
เงินฝาก		1,816,422.08	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		654,604,500.20	96.16
เงินฝากประจำ		654,604,500.20	96.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,160,068.07)	(0.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,160,068.07)	(-0.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,523,819.22)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		680,736,459.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,360,017.58	0.08
เงินฝาก		1,360,017.58	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,760,878,996.30	100.97
เงินฝากประจำ		1,602,668,428.64	91.90
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		158,210,567.66	9.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(14,642,854.48)	(0.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(14,642,854.48)	(-0.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,610,877.75)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,743,985,281.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		604,307.64	0.02
เงินฝาก		604,307.64	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,018,586,380.20	100.99
เงินฝากประจำ		3,659,146,693.29	91.96
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		359,439,686.91	9.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,562,764.16)	(0.79)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,562,764.16)	(-0.79)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,408,884.47)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,979,219,039.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,085,161.72	0.23
เงินฝาก		2,085,161.72	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		917,103,392.33	101.11
เงินฝากประจำ		830,257,015.76	91.54
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		86,846,376.57	9.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,732,638.35)	(1.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,732,638.35)	(-1.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,427,178.71)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		907,028,736.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,096,976.98	0.11
เงินฝาก		2,096,976.98	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,935,083,338.09	100.93
เงินฝากประจำ		1,935,083,338.09	100.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,446,167.39)	(0.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,446,167.39)	(-0.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,392,498.33)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,917,341,649.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		589,506.36	0.04
เงินฝาก		589,506.36	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,486,387,165.93	100.87
เงินฝากประจำ		1,378,825,645.37	93.57
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		107,561,520.56	7.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(10,573,355.05)	(0.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(10,573,355.05)	(-0.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,807,729.19)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,473,595,588.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,894,425.48	0.29
เงินฝาก		2,894,425.48	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,034,427,212.94	102.07
เงินฝากประจำ		941,317,834.16	92.89
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		93,109,378.78	9.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(22,748,341.31)	(2.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(22,748,341.31)	(-2.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,169,469.85)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,013,403,827.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		221,466.71	0.01
เงินฝาก		221,466.71	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,013,290,049.52	101.98
เงินฝากประจำ		1,834,222,736.44	92.91
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		179,067,313.08	9.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(35,805,048.63)	(1.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(35,805,048.63)	(-1.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,516,921.47)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,974,189,546.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,179,110.54	0.09
เงินฝาก		1,179,110.54	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,333,973,869.04	101.62
เงินฝากประจำ		1,219,411,166.24	92.89
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		114,562,702.80	8.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,542,650.10)	(1.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,542,650.10)	(-1.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,879,636.57)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,312,730,692.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		75,819.48	0.00
เงินฝาก		75,819.48	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,854,954,379.99	102.32
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,768,326,144.63	97.55
บัตรเงินฝาก		86,628,235.36	4.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(38,843,090.47)	(2.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(38,843,090.47)	(-2.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,362,827.86)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,812,824,281.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,042,950.37	0.07
เงินฝาก		1,042,950.37	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,487,310,140.47	102.24
เงินฝากประจำ		1,225,853,754.04	84.27
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		129,889,999.15	8.93
สหราชอาณาจักร			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		131,566,387.28	9.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(32,405,633.51)	(2.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(32,405,633.51)	(-2.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,274,584.23)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,454,672,873.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		233,113.46	0.01
เงินฝาก		233,113.46	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,825,151,398.20	102.64
เงินฝากประจำ		1,473,565,155.54	82.87
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		173,099,409.06	9.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		178,486,833.60	10.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(46,084,466.93)	(2.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(46,084,466.93)	(-2.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,127,562.21)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,778,172,482.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,085.24	0.01
เงินฝาก		55,085.24	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		400,554,207.09	102.87
เงินฝากประจำ		400,554,207.09	102.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(10,724,979.68)	(2.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(10,724,979.68)	(-2.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(509,366.85)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		389,374,945.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,960,391.96	0.23
เงินฝาก		1,960,391.96	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		732,918,172.45	87.05
เงินฝากประจำ		656,011,966.45	77.91
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		76,906,206.00	9.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,534,586.41)	(2.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,534,586.41)	(-2.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		126,635,269.49	15.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		841,979,247.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		568,531.54	0.15
เงินฝาก		568,531.54	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		318,012,582.73	83.13
เงินฝากประจำ		244,228,071.76	63.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,949,105.55)	(2.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,949,105.55)	(-2.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		71,897,144.39	18.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		382,529,153.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		434,270.26	0.11
เงินฝาก		434,270.26	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		333,943,737.71	82.44
เงินฝากประจำ		333,943,737.71	82.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,322,825.14)	(2.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,322,825.14)	(-2.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		79,043,059.81	19.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		405,098,242.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		432,993.51	0.04
เงินฝาก		432,993.51	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		911,130,205.05	83.10
เงินฝากประจำ		911,130,205.05	83.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,396,331.90)	(2.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,396,331.90)	(-2.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		212,213,875.95	19.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,096,380,742.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,197,944.89	6.80
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		19,999,589.05	6.74
เงินฝาก		198,355.84	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		260,855,076.60	87.88
เงินฝากประจำ		260,855,076.60	87.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,109,715.47	5.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,109,715.47	5.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(322,803.80)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		296,839,933.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		256,118.95	0.00
เงินฝาก		256,118.95	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,609,492,550.14	95.50
เงินฝากประจำ		6,609,492,550.14	95.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		320,859,798.06	4.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		320,859,798.06	4.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,705,575.57)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,920,902,891.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		870,125.79	0.02
เงินฝาก		870,125.79	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,846,948,325.18	80.62
เงินฝากประจำ		2,846,948,325.18	80.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,610,298.44)	(0.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,610,298.44)	(-0.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		699,076,367.55	19.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,531,284,520.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,000,630.38	0.07
เงินฝาก		1,000,630.38	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,175,098,052.42	81.61
เงินฝากประจำ		1,175,098,052.42	81.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,034,370.07)	(1.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,034,370.07)	(-1.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		283,903,926.80	19.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,439,968,239.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		374,659.34	0.05
เงินฝาก		374,659.34	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		570,075,065.94	83.22
เงินฝากประจำ		570,075,065.94	83.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(16,494,920.08)	(2.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(16,494,920.08)	(-2.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		131,070,147.77	19.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		685,024,952.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,844.33	0.00
เงินฝาก		87,844.33	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,745,736,394.72	80.59
เงินฝากประจำ		1,745,736,394.72	80.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,011,804.55	0.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,011,804.55	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		410,479,366.60	18.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,166,315,410.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		547,361.10	0.06
เงินฝาก		547,361.10	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		706,419,533.51	79.19
เงินฝากประจำ		706,419,533.51	79.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,673,613.31	1.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,673,613.31	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		172,470,437.13	19.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		892,110,945.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		405,590.08	0.05
เงินฝาก		405,590.08	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		620,010,345.36	78.47
เงินฝากประจำ		620,010,345.36	78.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,733,121.04	3.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,733,121.04	3.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		144,978,216.84	18.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		790,127,273.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		347,097.72	0.04
เงินฝาก		347,097.72	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		795,571,228.34	94.32
เงินฝากประจำ		640,670,465.61	75.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,494,137.56	5.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,494,137.56	5.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(968,859.41)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		843,443,604.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,628.76	0.00
เงินฝาก		36,628.76	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		992,748,470.31	94.23
เงินฝากประจำ		992,748,470.31	94.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,726,251.27	5.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,726,251.27	5.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,019,728.12)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,053,491,622.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,559,648.83	0.20
เงินฝาก		3,559,648.83	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,685,702,386.30	95.10
เงินฝากประจำ		1,685,702,386.30	95.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		85,711,203.95	4.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		85,711,203.95	4.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,489,853.21)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,772,483,385.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		492,963.13	0.01
เงินฝาก		492,963.13	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,009,580,740.93	96.03
เงินฝากประจำ		5,393,479,356.93	86.19
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
บัตรเงินฝาก		616,101,384.00	9.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		253,824,060.62	4.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		253,824,060.62	4.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,116,605.41)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,257,781,159.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		455,632.32	0.01
เงินฝาก		455,632.32	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,085,678,184.23	95.37
เงินฝากประจำ		4,085,678,184.23	95.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		201,689,855.81	4.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		201,689,855.81	4.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,673,620.40)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,284,150,051.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,014,999.70	0.07
เงินฝาก		2,014,999.70	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,738,220,001.43	96.22
เงินฝากประจำ		2,738,220,001.43	96.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		106,916,415.68	3.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		106,916,415.68	3.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,417,415.73)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,845,734,001.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,907,494.74	4.62
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		220,911,843.65	4.58
เงินฝาก		1,995,651.09	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,747,975,541.71	77.69
เงินฝากประจำ		3,747,975,541.71	77.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(79,120,354.37)	(1.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(79,120,354.37)	(-1.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		932,336,503.74	19.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,824,099,185.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,250,225.84	3.87
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		26,951,929.57	3.83
เงินฝาก		298,296.27	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		594,495,050.16	84.42
เงินฝากประจำ		467,259,996.96	66.35
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		61,573,106.40	8.74
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		65,661,946.80	9.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,777,778.95	2.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,777,778.95	2.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		66,659,980.41	9.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		704,183,035.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,689,120.78	0.08
เงินฝาก		4,689,120.78	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,714,303,444.71	96.88
เงินฝากประจำ		1,086,301,827.42	18.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		182,427,972.60	3.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		182,427,972.60	3.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,211,301.37)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,898,209,236.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		843,012.36	0.01
เงินฝาก		843,012.36	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,616,225,889.45	97.07
เงินฝากประจำ		8,616,225,889.45	97.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		263,138,856.33	2.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		263,138,856.33	2.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,671,642.46)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,876,536,115.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		602,555.77	0.01
เงินฝาก		602,555.77	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,971,631,990.32	97.68
เงินฝากประจำ		4,837,876,755.56	95.05
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		92,359,659.60	1.81
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		41,395,575.16	0.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		119,447,581.85	2.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		119,447,581.85	2.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,827,303.83)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,089,854,824.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,121.70	0.00
เงินฝาก		209,121.70	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,317,749,147.65	98.97
เงินฝากประจำ		6,317,749,147.65	98.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		67,056,927.89	1.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		67,056,927.89	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,518,039.72)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,383,497,157.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,439,507.32	0.02
เงินฝาก		1,439,507.32	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,202,028,424.23	98.99
เงินฝากประจำ		6,202,028,424.23	98.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,259,752.03	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,259,752.03	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(432,371.42)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,265,295,312.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,482,297.47	0.01
เงินฝาก		1,482,297.47	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,641,660,524.36	100.07
เงินฝากประจำ		10,641,660,524.36	100.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,446,094.28)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,446,094.28)	(-0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(586,571.34)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,634,110,156.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,494,011,124.81	100.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		33,779,900.00	2.26
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		33,141,050.00	2.22
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		20,370,450.00	1.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		28,884,000.00	1.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		59,616,000.00	3.99
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		13,534,200.00	0.91
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		40,801,750.00	2.73
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		36,025,050.00	2.41
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		10,430,792.60	0.70
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		33,870,760.00	2.27
บมจ. คอมเซเว่น		2,310,850.00	0.15
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	8,740,975.00	0.59
บมจ. ซีพี ออลล์		52,411,400.00	3.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		50,061,000.00	3.35
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		34,759,800.00	2.33
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		21,661,875.00	1.45
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		17,640,675.00	1.18
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		41,477,760.00	2.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		21,520,800.00	1.44
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		66,836,375.00	4.47
บมจ. ปตท.		128,168,800.00	8.58
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		6,841,900.00	0.46
บมจ. ไออาร์พีซี		7,704,896.00	0.52
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		5,559,116.00	0.37
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		27,921,650.00	1.87
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		62,417,525.00	4.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,494,011,124.81	100.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		21,314,400.00	1.43
บมจ.ไทยออยล์		44,754,450.00	3.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		30,913,500.00	2.07
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,990,800.00	0.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,548,400.00	0.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		34,751,427.50	2.33
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	35,492,580.00	2.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		24,960,000.00	1.67
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		34,156,780.00	2.29
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		30,467,250.00	2.04
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		8,326,500.00	0.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,459,776.00	1.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		19,330,800.00	1.29
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,486,000.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22,566,375.00	1.51
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,375,540.00	0.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,998,720.00	2.01
บมจ. สุภาลัย		29,192,940.00	1.95
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		20,118,204.00	1.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7,276,050.00	0.49
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,236,520.00	0.48
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		92,298,800.00	6.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	6,548,400.00	0.44
พันธมิตรรัฐบาล/พันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		44,993,557.91	3.01
เงินฝาก		37,964,004.80	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(434,675.68)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,493,576,449.13 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		344,143.61	0.02
เงินฝาก		344,143.61	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,999,871,167.78	95.65
เงินฝากประจำ		1,629,821,501.38	77.96
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
บัตรเงินฝาก		185,111,858.40	8.85
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		184,937,808.00	8.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		91,829,087.01	4.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		91,829,087.01	4.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,326,996.06)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,090,717,402.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		117,330,008.85	15.08
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		65,526,321.60	8.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		50,217,272.59	6.45
เงินฝาก		1,586,414.66	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		586,508,796.78	75.37
เงินฝากประจำ		517,295,412.58	66.47
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		69,213,384.20	8.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,553,369.88	2.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,553,369.88	2.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		56,801,032.65	7.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		778,193,208.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		177,124,750.04	12.79
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		89,714,658.60	6.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		85,366,152.63	6.16
เงินฝาก		2,043,938.81	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,043,277,371.10	75.34
เงินฝากประจำ		129,984,834.16	9.39
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		129,531,640.56	9.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,133,015.12	2.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,133,015.12	2.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		134,191,796.78	9.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,384,726,933.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		124,372,678.89	24.40
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		122,915,945.70	24.12
เงินฝาก		1,456,733.19	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		388,767,295.15	76.28
เงินฝากประจำ		290,699,155.04	57.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,108,678.62)	(0.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,108,678.62)	(-0.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,398,089.93)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		509,633,205.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		259,972,438.13	24.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		259,822,324.24	24.26
เงินฝาก		150,113.89	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		818,778,388.13	76.45
เงินฝากประจำ		818,778,388.13	76.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,431,577.60)	(0.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,431,577.60)	(-0.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,328,950.49)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,070,990,298.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,776,055,766.36	86.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,023,909.61	0.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		704,949,015.03	34.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		676,844,839.94	32.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		371,372,534.65	18.05
เงินฝาก		12,865,467.13	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		281,545,619.17	13.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,057,601,385.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,502,035,507.20	38.33
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		492,165,263.22	12.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		808,455,233.76	20.63
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,040,906.24	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		3,532,789.32	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		90,681,276.36	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		2,965,510.37	0.08
เงินฝาก		99,194,527.93	2.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,397,355,142.70	61.17
เงินฝากประจำ		201,816,299.25	5.15
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		12,679,574.11	0.32
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		19,404,727.26	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		20,058,552.53	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,292,569.71	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		39,814,012.03	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		6,329,282.62	0.16
ประเทศเกาหลี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2		18,866,436.59	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		52,977,681.71	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		65,873,267.18	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		23,873,454.00	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		13,102,523.68	0.33
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		37,376,767.92	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,418,428.21	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,268,118.72	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		6,925,639.16	0.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		52,071,084.28	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A		37,496,081.01	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		48,335,908.75	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		28,089,618.80	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		11,952,611.26	0.30
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		6,378,313.91	0.16
ประเทศเบอร์มิวด้า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		19,502,486.19	0.50
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		44,452,150.91	1.13
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		153,053,853.80	3.91
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		19,232,232.83	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		21,941,501.66	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		22,904,098.51	0.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,376,485.77	0.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		29,077,117.81	0.74
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		493,698,557.24	12.60
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		16,658,206.71	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		13,138,987.85	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,216,061.57	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		17,646,458.40	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		28,703,460.93	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		13,042,350.99	0.33
เงินฝาก		282,026.15	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		12,258,477.69	0.31
ประเทศอินเดีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		16,660,903.56	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		19,444,051.54	0.50
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		67,273,458.87	1.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		107,118,522.50	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		6,599,577.34	0.17
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		18,628,205.42	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,658,375.24	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		9,418,238.70	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		13,413,396.83	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		25,375,970.62	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		12,835,350.45	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		13,108,833.93	0.33
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		19,232,962.66	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		31,833,170.10	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		87,437,996.32	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		51,776,155.32	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		31,224,374.82	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		120,090,982.70	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		25,770,530.23	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		40,165,545.70	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		12,703,072.15	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,084,021.30	0.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,084,021.30	0.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

7,583,251.56

0.19

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,919,057,922.76 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,825,794,447.69	98.62
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		22,912,962.13	0.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,199,111,176.04	15.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		696,172,013.93	8.77
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		248,815,395.14	3.14
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		278,804,258.15	3.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		25,795,951.30	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		48,360,476.66	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		66,678,959.62	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		79,083,549.12	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		338,595,978.35	4.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		112,165,772.57	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		368,846,100.46	4.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		121,290,360.54	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		504,586,456.02	6.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A		439,636,174.79	5.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		258,474,515.00	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,136,184,473.90	14.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		789,428,687.64	9.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,302,535.37	0.28
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		126,756,333.54	1.60
เงินฝาก		36,288,843.81	0.46
เงินฝากประจำ		905,503,473.61	11.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		109,755,664.19	1.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,935,550,111.88 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.3086 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		118,035,533.39	100.85
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		114,200,534.42	97.58
เงินฝาก		3,834,998.97	3.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(999,597.92)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		117,035,935.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,661,121.22	100.44
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		38,520,592.83	97.55
เงินฝาก		1,140,528.39	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(174,491.44)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		39,486,629.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,037,458.75	99.93
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,845,996.25	97.81
เงินฝาก		191,462.50	2.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,350.02	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,043,808.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		193,453,181.88	100.67
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		187,946,092.31	97.80
เงินฝาก		5,507,089.57	2.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,280,237.72)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		192,172,944.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		47,375,523,653.21	100.79
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		882,808,935.61	1.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		11,474,110,277.67	24.41
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,324,177,317.50	7.07
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,325,816.38	0.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,350,087,475.95	2.87
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		9,354,243.82	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,059,637,239.15	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		106,998,878.18	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,114,539,284.34	6.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,274,208,445.48	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,147,899,828.38	4.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,573,374,952.58	3.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,957,175,831.42	6.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A		937,788,124.36	2.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		27,454,819.82	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		5,008,128,808.78	10.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,583,775,066.25	9.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		339,583,853.02	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		260,052,710.15	0.55
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		182,576,871.53	0.39
เงินฝาก		1,042,773,182.96	2.22
เงินฝากประจำ		4,708,691,689.88	10.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(369,459,413.84)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		47,006,064,239.37 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.093 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,974,310,042.60	69.92
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,666,299,678.79	8.48
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,033,639,579.66	6.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,659,290,932.83	11.64
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,651,632.76	0.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,093,068,325.90	3.48
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		291,540,025.04	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		189,634,460.85	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		406,861,182.85	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		371,266,152.53	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,489,615,379.01	7.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		448,310,061.88	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,195,308,772.50	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		438,981,459.80	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		66,733,651.55	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		867,911,619.98	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,225,914,959.71	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		47,834,397.13	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		48,889,514.44	0.16
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		1,490,985,351.26	4.74
เงินฝาก		1,066,919,159.85	3.39
เงินฝากประจำ		1,854,653,744.28	5.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,168,601,105.13	29.17
เงินฝากประจำ		7,529,114,545.75	23.96
ประเทศจีน			
เงินฝาก		9.95	0.00
บัตรเงินฝาก		424,494,059.44	1.35
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)		1,214,991,960.74	3.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		529.25	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(62,525,636.04)	(0.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(62,525,636.04)	(-0.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		348,101,166.58	1.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		31,428,486,678.27 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0412 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,241,618,076.02	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		250,497,700.00	2.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		245,723,075.00	2.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		236,364,500.00	1.93
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		138,888,800.00	1.13
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		79,613,800.00	0.65
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		490,212,800.00	3.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		338,975,500.00	2.76
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		340,653,450.00	2.77
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		33,257,535.60	0.27
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		162,119,557.60	1.32
บมจ.ซีพี ออลล์		577,738,125.00	4.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	71,869,875.00	0.59
บมจ. คอมเซเว่น		3,779,850.00	0.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		470,843,500.00	3.84
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		248,130,650.00	2.02
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		236,885,625.00	1.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		264,138,000.00	2.15
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		64,388,325.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		514,653,275.00	4.19
บมจ.ราช กรุ๊ป		37,511,850.00	0.31
บมจ.ปตท.		1,064,089,450.00	8.67
บมจ.ไออาร์พีซี		51,535,662.00	0.42
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		56,069,000.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		545,072,250.00	4.44
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		147,588,000.00	1.20
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		163,003,800.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,241,618,076.02	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	37,084,120.00	0.30
บมจ. ไทยออยล์	    	366,292,650.00	2.98
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	221,318,250.00	1.80
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	294,428,520.00	2.40
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	229,171,601.00	1.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	   	51,972,600.00	0.42
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	335,380,360.00	2.73
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	69,037,200.00	0.56
บมจ. การบาวกรุ๊ป	  	175,926,400.00	1.43
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	  	48,407,388.00	0.39
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	136,554,000.00	1.11
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	438,799,500.00	3.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	   	137,224,960.00	1.12
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	40,450,500.00	0.33
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	87,693,740.00	0.71
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	188,199,375.00	1.53
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	71,011,810.00	0.58
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	    	147,207,440.00	1.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	132,194,100.00	1.08
บมจ. สุภาลัย	    	169,892,100.00	1.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	  	132,692,200.00	1.08
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	831,687,450.00	6.77
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	114,670,140.00	0.93

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	54,012,400.00	0.44
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		642,913,753.39	5.24
เงินฝาก		253,791,563.43	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,841,185.95	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,276,459,261.97 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,732,594.89	0.13
เงินฝาก		3,732,594.89	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,825,181,448.56	99.59
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,825,181,448.56	99.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		79,652,634.41	2.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		79,652,634.41	2.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(71,810,538.18)	(2.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,836,756,139.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		163,726,910.98	2.99
เงินฝาก		163,726,910.98	2.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,322,248,796.87	97.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,304,547,419.71	96.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,701,377.16	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,722,446.13	0.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,722,446.13	0.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,407,640.65)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,472,290,513.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,429,760.47	2.50
เงินฝาก		28,429,760.47	2.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,107,118,064.06	97.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,098,415,041.35	96.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,703,022.71	0.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,714.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,714.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(253,659.27)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,135,309,879.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,247,401.63	3.75
เงินฝาก		7,247,401.63	3.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		184,373,766.12	95.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		184,165,478.09	95.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		208,288.03	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,233,174.94	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,233,174.94	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(744,117.48)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		193,110,225.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,615,828,486.01	99.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,294,903,871.43	12.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,985,207,992.27	28.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,252,246,112.14	11.76
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,029,221,202.17	19.06
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,454,608,924.53	13.66
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		21,592,166.65	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		25,158,771.76	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		62,101,185.96	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,027,129.12	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		21,283,272.17	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		54,681,945.90	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		157,663,071.47	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		19,145,799.22	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		117,228,689.65	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		675,031,524.72	6.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		400,206,704.97	3.76
เงินฝาก		44,520,121.88	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,280,046.89	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,646,108,532.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.6172 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		144,832,493.12	3.14
เงินฝาก		144,832,493.12	3.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,373,103,971.72	94.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,744,052.93	0.19
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		4,364,359,918.79	94.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		100,008,120.81	2.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		100,008,120.81	2.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,991,326.33)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,608,953,259.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,916,721.75	2.70
เงินฝาก		29,916,721.75	2.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,078,192,076.83	97.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,072,153,143.92	96.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,038,932.91	0.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,424,737.48	0.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,424,737.48	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,532,745.90)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,107,000,790.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		321,421,315.09	9.28
เงินฝาก		321,421,315.09	9.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,285,230,379.95	94.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,267,968,029.80	94.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,262,350.15	0.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		91,335,878.66	2.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		91,335,878.66	2.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(235,773,892.21)	(6.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,462,213,681.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,301,027.48	2.20
เงินฝาก		31,301,027.48	2.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,370,699,994.10	96.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,353,872,732.30	95.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		16,827,261.80	1.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,971,012.63	1.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,971,012.63	1.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(595,806.81)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,424,376,227.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,620,476.39	2.96
เงินฝาก		11,620,476.39	2.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		378,623,546.94	96.46
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		377,372,805.03	96.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,250,741.91	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,254,505.72	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		392,498,529.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		178,949,211.59	2.76
เงินฝาก		178,949,211.59	2.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,396,548,284.46	98.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,383,219,277.72	98.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,329,006.74	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(65,516,693.95)	(1.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(65,516,693.95)	(-1.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,329,997.51)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,491,650,804.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,639,348.77	4.13
เงินฝาก		24,639,348.77	4.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		566,334,547.54	94.87
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		565,828,010.27	94.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		506,537.27	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,550,177.22	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,550,177.22	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,593,316.47)	(0.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		596,930,757.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,937,069.43	3.80
เงินฝาก		10,937,069.43	3.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		274,514,779.09	95.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		274,201,806.54	95.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		312,972.55	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,961,918.72	1.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,961,918.72	1.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,399,414.86)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		288,014,352.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		90,949,706.71	0.98
เงินฝาก		90,949,706.71	0.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,267,920,910.87	99.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,234,595,493.74	99.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		33,325,417.13	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,013,839.85)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,013,839.85)	(-0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(50,738,778.76)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,305,117,998.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		42,598,630.99	2.68
เงินฝาก		42,598,630.99	2.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,547,523,551.62	97.32
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		57,818,499.62	3.64
เงินฝาก		3,066.93	0.00
ประเทศจีน			
เงินฝาก		444,785.16	0.03
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		56,130,977.98	3.53
เงินฝาก		2,850.40	0.00
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		56,572,626.80	3.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,128,928,420.16	70.99
เงินฝาก		4,789,508.58	0.30
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		242,832,815.99	15.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,277,500.00	0.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,277,500.00	0.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,179,670.17)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,590,220,012.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,668,251,278.22	99.68
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		165,529,000.00	2.91
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		156,157,750.00	2.75
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		183,954,275.00	3.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		40,274,100.00	0.71
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		243,616,000.00	4.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		86,630,875.00	1.52
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		55,216,950.00	0.97
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		80,645,207.00	1.42
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		39,033,900.00	0.69
บมจ.ซีพี ออลล์		285,064,900.00	5.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	80,941,625.00	1.42
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		56,610,400.00	1.00
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		167,433,750.00	2.94
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		319,236,000.00	5.61
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		23,514,675.00	0.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		26,680,560.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		67,164,300.00	1.18
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		232,524,900.00	4.09
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		179,444,650.00	3.16
บมจ.ปตท.		499,432,500.00	8.78
บมจ.ราช กรุ๊ป		26,169,900.00	0.46
บมจ.ไทยออยล์		56,370,075.00	0.99
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		25,095,200.00	0.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		31,409,850.00	0.55
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		182,878,500.00	3.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,668,251,278.22	99.68
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		229,485,600.00	4.04
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	228,099,240.00	4.01
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		55,532,450.00	0.98
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		43,377,000.00	0.76
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		57,565,925.00	1.01
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		45,968,000.00	0.81
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		158,377,500.00	2.79
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทรีพลาซ่า		35,691,400.00	0.63
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		56,737,500.00	1.00
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		56,960,480.00	1.00
บมจ. ช.การช่าง		107,358,000.00	1.89
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		134,769,375.00	2.37
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		70,148,540.00	1.23
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		137,110,840.00	2.41
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		93,823,532.00	1.65
บมจ. สุภาลัย		56,016,240.00	0.99
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		290,514,950.00	5.11
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		169,501,130.00	2.98
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,401,000.00	0.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	25,143,000.00	0.44
เงินฝาก		282,639,734.22	4.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

18,471,082.04

0.32

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,686,722,360.26 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		340,714,617.14	3.56
เงินฝาก		340,714,617.14	3.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,327,321,342.93	97.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,439,072.35	0.04
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		9,323,882,270.58	97.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		101,470,084.80	1.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		101,470,084.80	1.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(197,162,529.08)	(2.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,572,343,515.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,349,677.17	3.70
เงินฝาก		9,349,677.17	3.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		240,593,514.17	95.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		240,453,956.92	95.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		139,557.25	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,554,795.56	1.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,554,795.56	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,049,884.15)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		252,448,102.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,305,177.88	1.24
เงินฝาก		54,305,177.88	1.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,317,983,560.78	98.34
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,317,679,113.92	98.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		304,446.86	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,325,923.37	1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,325,923.37	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(28,711,205.70)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,390,903,456.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		93,889,931.40	4.62
เงินฝาก		93,889,931.40	4.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,894,157,435.85	93.27
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		595,186.42	0.03
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		383,460.78	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,880,273,106.10	92.59
เงินฝาก		81,414,882.55	4.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		(68,509,200.00)	(-3.37)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		49,398,780.87	2.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		49,398,780.87	2.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,696,144.50)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,030,750,003.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		111,845,945.05	4.39
เงินฝาก		111,845,945.05	4.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,390,737,829.57	93.93
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		143,573.09	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		338,438.14	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,365,917,080.40	92.96
เงินฝาก		103,340,337.94	4.06
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		(79,001,600.00)	(-3.10)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,023,720.02	2.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,023,720.02	2.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,422,274.77)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,545,185,219.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,721,122.69	2.52
เงินฝาก		26,721,122.69	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,029,334,310.35	96.90
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		6,474.29	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,029,327,836.06	96.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,847,859.11	0.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,847,859.11	0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(667,459.53)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,062,235,832.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		45,090,669.37	1.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		19,990,226.70	0.73
เงินฝาก		25,100,442.67	0.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,793,429,177.76	101.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,793,429,177.76	101.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(96,492,650.88)	(3.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(96,492,650.88)	(-3.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,307,191.98)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,740,720,004.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,895,196.81	1.05
เงินฝาก		24,895,196.81	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,482,522,141.66	104.43
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,482,522,141.66	104.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(129,142,644.98)	(5.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(129,142,644.98)	(-5.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,175,651.22)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,377,099,042.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,833,090,609.01	82.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,622,586,978.83	35.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,311,166,481.30	28.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		812,895,394.21	17.54
เงินฝาก		86,441,754.67	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		802,001,774.65	17.31
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		793,343,830.07	17.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,657,944.58	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,815,239.29	1.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,815,239.29	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(57,908,795.84)	(1.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,633,998,827.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,770,617.10	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		520,344.00	0.32
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		11,751,450.00	7.32
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		22,725,000.00	14.15
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล		3,711,744.00	2.31
บมจ. เจ มาร์ท		1,270,984.00	0.79
บมจ. ฮิวแมนิก้า		750,810.00	0.47
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		251,820.00	0.16
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		256,004.00	0.16
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น		738,100.00	0.46
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		189,950.00	0.12
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		736,000.00	0.46
บมจ. สามารถเทลคอม		492,500.00	0.31
บมจ. ไทยคม		660,820.00	0.41
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		14,306,200.40	8.91
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		188,439.88	0.12
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		820,192.00	0.51
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		244,290.00	0.15
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		377,420.00	0.24
บมจ. แอควานซ์ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี		465,370.00	0.29
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส		69,190,000.00	43.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. เจ มาร์ท	-	0.00	0.00
บมจ. เจ มาร์ท	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		29,686,312.70	18.49
เงินฝาก		1,436,866.12	0.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(209,793.58)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		160,560,823.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		42,213,514.44	3.18
เงินฝาก		42,213,514.44	3.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,260,935,511.36	94.88
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,258,340,867.98	94.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,594,643.38	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,342,730.02	2.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,342,730.02	2.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,515,324.29)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,328,976,431.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,379,842.31	3.65
เงินฝาก		14,379,842.31	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		379,854,745.69	96.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		378,471,045.32	95.95
เงินฝาก		1,383,700.37	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,290,254.53	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,290,254.53	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,082,621.50)	(1.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		394,442,221.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,069,349.21	2.45
เงินฝาก		62,069,349.21	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,467,994,933.44	97.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,460,873,276.45	97.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,121,656.99	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,337,588.55	0.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,337,588.55	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,002,950.96)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,528,398,920.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,635,133.94	3.84
เงินฝาก		14,635,133.94	3.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		365,758,034.71	96.07
ประเทศไทย			
เงินฝาก		909,065.32	0.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		364,848,969.39	95.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,511,953.49	0.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,511,953.49	0.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,203,765.86)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		380,701,356.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,460,835.49	9.15
เงินฝาก		13,460,835.49	9.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		142,512,427.26	96.89
เงินฝาก		401,888.23	0.27
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		142,110,539.03	96.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		950,582.59	0.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		950,582.59	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,829,535.34)	(6.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		147,094,310.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		112,713,511.45	1.96
เงินฝาก		112,713,511.45	1.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,696,267,619.90	98.95
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		1,710,524.23	0.03
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,694,557,095.67	98.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(43,227,800.58)	(0.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(43,227,800.58)	(-0.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,070,299.89)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,756,683,030.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,421,094,396.43	100.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา	   	4,344,048.00	0.31
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	   	14,398,900.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	7,059,100.00	0.50
บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์	   	14,817,500.00	1.05
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	   	30,199,000.00	2.14
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	   	4,990,320.00	0.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. วินไทย	   	20,340,840.00	1.44
-พาณิชย์			
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชน่า	   	69,374,400.00	4.92
บมจ. แม็คกรุ๊ป	   	14,358,425.00	1.02
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	4,255,200.00	0.30
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	31,512,161.80	2.24
บมจ. ซีไอแอล	   	15,365,350.00	1.09
บมจ. คอมเซเว่น	   	24,614,225.00	1.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	7,195,070.00	0.51
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	   	4,160,500.00	0.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	   	13,948,125.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	   	13,675,090.00	0.97
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	 	28,708,400.00	2.04
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	   	24,810,300.00	1.76
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	   	6,417,250.00	0.46
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	   	26,483,584.00	1.88
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	53,109,450.00	3.77
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	   	26,613,300.00	1.89
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	   	17,411,532.00	1.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	   	38,439,750.00	2.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,421,094,396.43	100.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		6,339,210.00	0.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		29,696,400.00	2.11
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		64,703,467.00	4.59
บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์		19,634,400.00	1.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	56,951,910.00	4.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		20,727,200.00	1.47
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		45,490,125.00	3.23
บมจ.โอสภสกา		10,795,800.00	0.77
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	3,783,385.00	0.27
บมจ.เชิ๊ปเป้		23,497,300.00	1.67
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		33,348,000.00	2.37
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		14,472,750.00	1.03
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		9,731,514.00	0.69
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		38,005,500.00	2.70
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		19,781,360.00	1.40
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		21,546,900.00	1.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีฟโก้		15,157,144.80	1.08
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		13,371,440.00	0.95
บมจ.ช.การช่าง		65,738,000.00	4.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		48,258,980.00	3.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		70,739,702.00	5.02
บมจ. สุภาลัย		71,168,580.00	5.05
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์		31,838,284.80	2.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พรีมา มาร์ีน		26,534,820.00	1.88
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		15,718,652.00	1.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,421,094,396.43	100.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,890,690.00	0.42
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	6,239,000.00	0.44
เงินฝาก		115,332,061.03	8.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,503,472.53)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,409,590,923.90 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,489,195,548.31	79.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		37,552,000,843.03	58.26
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		249,539,797.64	0.39
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		8,378,239,238.89	13.00
เงินฝาก		2,521,824,302.63	3.91
เงินฝากประจำ		2,787,591,366.12	4.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,496,774,010.99	17.84
เงินฝากประจำ		8,345,558,437.59	12.95
ประเทศจีน			
เงินฝาก		3,067.68	0.00
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		554,187,650.24	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		2,597,024,778.95	4.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		76.53	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		215,529,026.43	0.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		215,529,026.43	0.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,255,150,558.52	1.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		64,456,649,144.25 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1431 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 81.83%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,035,362,461.36	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	10,425,850.00	1.01
บมจ. ไทยวา	   	2,612,404.00	0.25
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	5,116,000.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุป	   	5,341,650.00	0.52
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,033,350.00	0.49
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	    	16,887,000.00	1.64
บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์	    	12,845,000.00	1.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย	   	16,000,400.00	1.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	8,669,100.00	0.84
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลส์	-	2,303,100.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	22,787,284.80	2.21
บมจ.แม่ครัว	    	10,389,445.00	1.01
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์	   	44,811,750.00	4.35
บมจ. คอมเซเว่น	   	17,469,800.00	1.70
บมจ.ซีไอแอล	    	8,332,610.00	0.81
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	9,886,950.00	0.96
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	5,624,525.00	0.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	10,191,000.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	9,702,646.00	0.94
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	19,376,000.00	1.88
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	    	18,056,520.00	1.75
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	37,129,000.00	3.61
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	12,413,560.00	1.21
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	19,271,700.00	1.87
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	20,540,236.00	2.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,035,362,461.36	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,643,030.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		29,454,000.00	2.86
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		4,675,320.00	0.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		18,700,200.00	1.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		46,778,377.00	4.55
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		12,117,600.00	1.18
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	40,342,860.00	3.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		14,840,800.00	1.44
บมจ.เชิปปี้		13,275,300.00	1.29
บมจ.โอสภสภ		9,066,800.00	0.88
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	-	2,181,855.00	0.21
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		32,388,875.00	3.15
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		6,716,460.00	0.65
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		5,463,450.00	0.53
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,220,196.00	2.16
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		16,256,000.00	1.58
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		27,235,500.00	2.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอร่าวัน กรุ๊ป		14,682,048.00	1.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		8,013,200.00	0.78
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		12,549,000.00	1.22
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		9,506,080.00	0.92
บมจ. ชีฟโก้		10,506,714.40	1.02
บมจ.ช.การช่าง		42,500,000.00	4.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		35,189,000.00	3.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		34,965,760.00	3.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,035,362,461.36	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		16,473,456.00	1.60
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		4,059,378.00	0.39
บมจ. สุภาลัย		48,740,580.00	4.74
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,817,220.00	0.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		10,012,680.00	0.97
บมจ. พริมา มารีเนอ		21,661,380.00	2.11
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,359,080.00	0.13
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,308,060.00	1.39
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		1,782,620.00	0.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	4,508,400.00	0.44
เงินฝาก		85,154,301.16	8.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,366,743.70)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,028,995,717.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,467,207,008.07	100.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		8,708,660.00	0.25
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		34,640,200.00	1.01
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		17,340,000.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุป		17,778,732.00	0.52
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		16,735,250.00	0.49
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		56,381,000.00	1.64
บมจ. ทิปโก้ แอสฟัลท์		42,705,000.00	1.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. วินิไทย		53,656,590.00	1.56
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		29,373,375.00	0.85
-พาณิชย์			
บมจ. แม็คกรุ๊ป		34,582,460.00	1.00
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	7,704,450.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		75,995,978.60	2.21
บมจ. ซีไอแอล		21,847,540.00	0.63
บมจ. คอมเซเว่น		58,415,350.00	1.70
บมจ. เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		148,351,850.00	4.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		23,261,580.00	0.68
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		18,710,475.00	0.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		34,120,500.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		64,022,700.00	1.86
บมจ. ไออาร์พีซี		32,282,330.00	0.94
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		64,486,800.00	1.87
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		41,265,096.00	1.20
บมจ. บี.กริม พาวเวอร์		124,184,200.00	3.60
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		60,451,920.00	1.75
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		68,724,340.00	1.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,467,207,008.07	100.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,455,265.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		15,690,960.00	0.46
บมจ. วิจิไอ		99,039,000.00	2.87
บมจ. แพลน บี มีเดีย		62,583,600.00	1.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		156,220,203.00	4.53
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	133,215,030.00	3.87
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		40,381,200.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	7,346,330.00	0.21
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		108,434,875.00	3.15
บมจ. การบาวกรุ๊ป		49,275,200.00	1.43
บมจ. เชื้อปเป้		44,562,600.00	1.29
บมจ. โอสดสกา		30,346,800.00	0.88
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		21,954,420.00	0.64
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		18,166,770.00	0.53
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		74,480,682.00	2.16
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		90,880,500.00	2.64
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		54,140,000.00	1.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		61,313,192.00	1.78
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26,857,100.00	0.78
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		42,105,900.00	1.22
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีฟโก้		34,933,953.60	1.01
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		31,606,880.00	0.92
บมจ. ช.การช่าง		142,028,000.00	4.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		117,129,320.00	3.40
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		117,094,350.00	3.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,467,207,008.07	100.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,069,490.00	0.18
บมจ. สุภาลัย		160,408,920.00	4.66
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		10,516,538.00	0.31
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		53,596,051.20	1.56
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		19,281,636.00	0.56
บมจ. พริมา มารีเนอ		71,972,160.00	2.09
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		47,863,410.00	1.39
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,553,650.00	0.13
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		5,994,140.00	0.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	15,085,800.00	0.44
เงินฝาก		320,896,705.67	9.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,265,798.71)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,444,941,209.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		93,476,462.81	100.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,622,400.00	4.96
บมจ.ทุนธนชาต		1,625,900.00	1.75
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		5,608,650.00	6.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์		2,605,000.00	2.80
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		5,204,900.00	5.59
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		205,400.00	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์		6,768,225.00	7.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,308,500.00	6.77
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		7,683,750.00	8.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		6,622,980.00	7.11
บมจ. ทีทีดับบลิว		6,547,200.00	7.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		5,535,480.00	5.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,683,450.00	1.81
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		6,806,574.00	7.31
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,893,750.00	5.25
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		6,847,232.00	7.35
บมจ. ศุภาลัย		6,656,160.00	7.15
เงินฝาก		7,250,911.81	7.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(346,571.32)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		93,129,891.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		195,511,357.11	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	12,044,350.00	6.17
บมจ.ทุนธนชาต	    	3,493,200.00	1.79
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	9,929,600.00	5.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	11,176,300.00	5.73
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์	    	5,595,000.00	2.87
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	14,525,600.00	7.44
บมจ. เบอรี่ดี ยูคเกอร์	   	438,450.00	0.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	16,486,875.00	8.45
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	13,523,500.00	6.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	14,046,120.00	7.20
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	14,215,240.00	7.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	11,882,700.00	6.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,612,000.00	1.85
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	10,503,000.00	5.38
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	14,609,202.00	7.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์	    	14,288,400.00	7.32
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	14,696,416.00	7.53
เงินฝาก		10,445,404.11	5.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(390,236.19)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		195,121,120.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,481,762.89	2.56
เงินฝาก		58,481,762.89	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,181,324,583.15	95.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		2,164,028,628.93	94.84
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		17,295,954.22	0.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,779,066.63	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,779,066.63	2.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,785,698.95)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,281,799,713.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		94,792,784.38	44.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		503,860.00	0.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		426,360.00	0.20
บมจ. สุภาลัย		1,619,520.00	0.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	7,211,800.00	3.37
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		78,848,645.80	36.80
เงินฝาก		6,182,598.58	2.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		121,698,099.92	56.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		239,504.46	0.11
เงินฝาก		4,540,975.84	2.12
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		3,912,050.51	1.83
MANULIFE REAL ESTATE INV		1,330,390.03	0.62
Mapletree Commercial Trust		9,485,022.95	4.43
Mapletree Logistics Trust		10,387,654.19	4.85
Mapletree Industrial Trust		12,131,413.31	5.66
Keppel REIT		4,754,239.56	2.22
Fraser's Centrepoint Trust		7,190,452.96	3.36
CDL Hospitality Trusts		2,987,842.25	1.39
Fraser's Logistics & Commercial Trust		11,018,914.18	5.14
ESR REIT		2,257,875.80	1.05
Capitaland MallTrust		9,103,821.59	4.25
CapitaLand Commercial Trust		8,331,691.53	3.89
Ascendas Real Estate Investment Trust		13,784,951.31	6.43
Kepple DC REIT		10,483,822.25	4.89
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,737,790.07	0.81
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		1,804,353.34	0.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ประเทศออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ และทรัสต์

-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign

GOODMAN GROUP

6,215,333.79

2.90

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

922,628.34

0.43

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

922,628.34

0.43

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(3,155,889.53)

(1.47)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

214,257,623.11 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,709,473,348.83	83.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		519,668,957.47	2.77
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,154,004,073.56	16.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		619,869,489.62	3.31
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		191,081,120.76	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		1,232,554,946.44	6.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		557,044,814.86	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		467,735,224.23	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		254,688,572.48	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		679,650,436.15	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		353,154,909.88	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		75,703,588.81	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,441,747,989.13	13.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,300,297,929.60	17.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		159,447,990.43	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		72,297,221.36	0.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		816,590,473.53	4.35
เงินฝาก		413,820,856.42	2.21
เงินฝากประจำ		400,114,754.10	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,055,619,770.04	16.29
เงินฝากประจำ		1,925,092,864.14	10.27
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		815,780,316.95	4.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5.55	0.00
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		314,746,583.40	1.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(25,664,500.23)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(25,664,500.23)	(-0.14)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,442,485.29	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,753,871,103.93 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.4415 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,495,846,581.73	99.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,125,250.00	0.27
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	4,023,200.00	0.27
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,911,250.00	0.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	4,037,725.00	0.27
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	16,044,800.00	1.07
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	3,536,850.00	0.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	8,391,600.00	0.56
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	9,601,500.00	0.64
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	10,345,425.00	0.69
บมจ. คอมเซเว่น	   	231,650.00	0.02
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,780,475.00	0.19
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	4,567,640.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	7,555,625.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	2,913,750.00	0.19
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	6,660,000.00	0.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	6,634,800.00	0.44
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	5,019,975.00	0.33
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	5,546,475.00	0.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	12,707,375.00	0.85
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	19,667,750.00	1.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	3,866,100.00	0.26
บมจ.ไออาร์พีซี	    	2,298,002.00	0.15
บมจ.ไทยออยล์	    	7,717,200.00	0.51
บมจ.ปตท.	    	27,198,875.00	1.81
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	7,682,600.00	0.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,659,600.00	0.31
บมจ. วิจิไอ		11,636,250.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		8,982,269.50	0.60
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	9,523,170.00	0.63
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวกูป		7,009,600.00	0.47
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,929,652.00	0.33
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,606,675.00	0.17
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,491,000.00	0.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		4,611,640.00	0.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		2,738,000.00	0.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,338,750.00	0.29
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		1,740,500.00	0.12
บมจ. สุภาลัย		5,295,780.00	0.35
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		6,007,040.00	0.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,781,464.00	0.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,891,200.00	0.26
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,820,480.00	0.19
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		20,001,300.00	1.33
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	1,999,200.00	0.13
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		116,887,587.89	7.79
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		171,952,275.15	11.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		65,471,742.73	4.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		112,210,573.39	7.48
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,926,333.66	0.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		62,330,147.34	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		44,779,298.05	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		42,579,031.29	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		27,670,805.10	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		95,482,410.08	6.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		50,209,392.77	3.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		136,453,821.82	9.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A		64,379,277.78	4.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		18,398,486.69	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		91,266,361.00	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		14,080,559.63	0.94
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		32,888,530.87	2.19
เงินฝาก		15,343,139.43	1.02
เงินฝากประจำ		26,407,344.56	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,573,698.31	0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,500,420,280.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,215,178,014.24	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,293,400.00	0.46
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		11,375,250.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,143,375.00	0.50
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		5,073,500.00	0.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		10,234,600.00	0.46
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		41,510,400.00	1.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		24,053,700.00	1.08
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		27,666,750.00	1.25
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		8,413,510.80	0.38
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		26,997,740.00	1.22
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	7,051,075.00	0.32
บมจ. คอมเซเว่น		858,800.00	0.04
บมจ. ซีพี ออลล์		34,586,375.00	1.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		20,553,500.00	0.93
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		9,703,125.00	0.44
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		21,658,150.00	0.97
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		12,667,875.00	0.57
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		34,498,680.00	1.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		5,965,216.00	0.27
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		9,400,650.00	0.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		49,830,000.00	2.24
บมจ. ไทยออยล์		21,240,000.00	0.96
บมจ. ปตท.		90,290,450.00	4.06
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		42,030,675.00	1.89
บมจ. ราช กรุ๊ป		12,661,650.00	0.57
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,751,184.00	0.21

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,215,178,014.24	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		23,481,150.00	1.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,046,400.00	0.45
บมจ.วีจีไอ		26,241,000.00	1.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23,285,982.50	1.05
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	22,917,330.00	1.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		12,262,621.00	0.55
บมจ.การบาวกัญ		17,867,200.00	0.80
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,918,325.00	0.31
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,757,178.00	0.08
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		6,018,000.00	0.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,208,500.00	0.55
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		10,289,616.00	0.46
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		16,340,400.00	0.74
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,156,000.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		10,422,750.00	0.47
บมจ. สุภาลัย		23,808,120.00	1.07
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		12,171,400.00	0.55
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		4,729,440.00	0.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		11,116,024.00	0.50
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		11,208,100.00	0.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		9,310,070.00	0.42
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		57,614,150.00	2.59
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	5,392,400.00	0.24
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		221,345,359.46	9.96
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		100,474,415.86	4.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		80,149,143.85	3.61
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		125,200,797.31	5.64
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		14,889,500.50	0.67
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		62,317,956.98	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		52,078,183.51	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		49,583,756.98	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		40,368,186.52	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		78,964,267.88	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		58,790,200.63	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		152,228,986.13	6.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A		70,599,810.86	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		14,571,235.35	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		98,416,537.23	4.43
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		44,847,996.65	2.02
เงินฝาก		17,734,735.91	0.80
เงินฝากประจำ		35,545,155.33	1.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,193,659.71	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,221,371,673.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,028,736,267.02	43.91
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	220,080,000.00	0.88
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	    	66,522,040.00	0.26
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	66,642,270.00	0.27
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	834,261,880.00	3.32
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		9,517,375,530.00	37.89
เงินฝาก		323,854,547.02	1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		14,174,210,808.22	56.44
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,862,368.97	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		16,765,312.20	0.07
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
MANULIFE REAL ESTATE INV		146,785,590.00	0.58
Suntec Real Estate Investment Trust		455,730,505.05	1.81
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		211,157,492.67	0.84
Kepple DC REIT		1,213,576,098.68	4.83
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,672,298,487.25	6.66
CapitaLand Commercial Trust		988,747,911.86	3.94
Capitaland MallTrust		1,072,543,710.47	4.27
ESR REIT		255,029,525.67	1.02
Frasers Logistics & Commercial Trust		1,326,619,447.36	5.28
CDL Hospitality Trusts		349,521,169.14	1.39
Frasers Centrepont Trust		866,768,606.37	3.45
Keppel REIT		574,998,986.48	2.29
Mapletree Industrial Trust		1,413,895,283.22	5.63
Mapletree Logistics Trust		1,214,913,957.38	4.84
Mapletree Commercial Trust		1,125,602,564.84	4.48
-Others-Singapore			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

271,306,646.66

1.08

เงินฝาก

325,467,902.91

1.30

ประเทศออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ และทรัสต์

-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign

GOODMAN GROUP

668,619,241.04

2.66

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

67,507,867.32

0.27

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

67,507,867.32

0.27

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(155,157,362.45)

(0.62)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

25,115,297,580.11 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,138,217,256.09	101.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		30,773,200.00	2.76
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		37,514,475.00	3.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		33,553,000.00	3.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		10,129,020.00	0.91
บมจ.ทุนธนาชาติ		4,991,300.00	0.45
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,989,870.00	0.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		40,480,000.00	3.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		24,776,125.00	2.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		17,427,000.00	1.56
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		22,484,000.00	2.01
บมจ.ซีพี ออลล์		82,573,700.00	7.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	23,223,025.00	2.08
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		4,575,424.80	0.41
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		12,406,950.00	1.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		84,397,000.00	7.56
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		40,567,500.00	3.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,669,450.00	0.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		28,662,700.00	2.57
บมจ.ไออาร์พีซี		6,812,000.00	0.61
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		16,363,325.00	1.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		52,921,725.00	4.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		19,089,567.00	1.71
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		9,827,950.00	0.88
บมจ.ไทยออยล์		21,040,875.00	1.88
บมจ.ปตท.		88,889,925.00	7.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		8,829,600.00	0.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,138,217,256.09	101.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	5,547,690.00	0.50
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,598,050.00	0.50
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,474,910.00	0.49
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		20,205,700.00	1.81
บมจ.โอเสดสกา		21,040,600.00	1.88
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		38,565,000.00	3.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	16,162,978.00	1.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		22,688,250.00	2.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		19,050,920.00	1.71
บมจ. สุภาลัย		3,069,360.00	0.27
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		21,349,090.00	1.91
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,499,450.00	1.93
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		72,757,300.00	6.52
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	4,892,600.00	0.44
เงินฝาก		122,346,651.29	10.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,803,887.60)	(1.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,116,413,368.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,009,964,922.03	100.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		79,936,901.31	7.97
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		118,275,152.75	11.79
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		105,978,548.82	10.56
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		4,354,588.76	0.43
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		21,748,300.52	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		9,803,543.80	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		17,740,277.28	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		41,806,331.96	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		74,793,270.52	7.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		12,294,197.93	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		4,812,893.53	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		101,030,147.15	10.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A		15,422,503.03	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		4,879,791.43	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		194,968,831.47	19.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		103,291,024.00	10.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,834,825.08	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		4,447,191.93	0.44
เงินฝาก		15,011,764.69	1.50
เงินฝากประจำ		75,534,836.07	7.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,616,058.39)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,003,348,863.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		651,786,543.26	110.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		355,122,879.10	60.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		35,609,508.48	6.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		51,012,136.77	8.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		9,465,739.51	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		15,201,511.00	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		20,063,564.17	3.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,286,563.34	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,790,470.39	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		61,519,142.72	10.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,814,275.81	0.31
เงินฝาก		12,368,739.84	2.09
เงินฝากประจำ		70,532,012.13	11.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(60,581,748.77)	(10.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		591,204,794.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		228,222,579.25	84.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,110,100.00	1.89
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,489,100.00	2.03
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,891,444.80	0.70
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,065,000.00	0.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,174,550.00	0.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,388,442.50	1.25
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,118,500.00	1.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,489,200.00	0.55
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,200,000.00	3.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,849,127.50	1.79
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,862,800.00	1.43
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		1,220,100.00	0.45
บมจ.ซีพี ออลล์		16,124,500.00	5.95
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,084,710.40	1.88
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,953,950.00	1.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,494,375.00	1.66
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13,819,500.00	5.10
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,550,375.00	0.57
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		2,631,260.00	0.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		27,659,425.00	10.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3,383,900.00	1.25
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,822,950.00	1.41
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		9,045,357.25	3.34
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		4,236,907.50	1.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		10,173,625.00	3.76
บมจ.ไออาร์พีซี		1,291,922.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์		2,362,950.00	0.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		228,222,579.25	84.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,493,100.00	0.92
บมจ.บ้านปู		707,600.00	0.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		918,000.00	0.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,502,800.00	0.55
บมจ. บัตรกรุงไทย		1,110,000.00	0.41
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,482,633.50	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,042,910.80	0.75
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,812,192.00	0.67
บมจ. โอสดสภา		1,238,800.00	0.46
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,607,050.00	2.07
บมจ. การบาวกรุ๊ป		1,913,600.00	0.71
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,260,100.00	0.83
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,076,500.00	3.35
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	1,866,310.00	0.69
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,319,520.00	0.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,362,500.00	1.98
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		921,632.00	0.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		21,967,550.00	8.11
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,467,750.00	0.54
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,377,208.40	1.25
เงินฝาก		5,280,750.60	1.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		42,667,528.74	15.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		270,890,107.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		646,507,401.84	101.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		23,433,000.00	3.68
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		24,664,625.00	3.88
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		30,028,800.00	4.72
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		56,361,225.00	8.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		39,150,000.00	6.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		32,717,925.00	5.14
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		9,555,000.00	1.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,661,800.00	2.62
บมจ.ปตท.		57,489,475.00	9.04
บมจ.ไทยออยล์		19,470,000.00	3.06
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		10,405,750.00	1.64
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,300,000.00	1.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,824,800.00	3.59
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	27,439,560.00	4.31
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,090,000.00	0.96
บมจ. โอสดสกา		13,193,600.00	2.07
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		5,137,600.00	0.81
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		56,128,500.00	8.82
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,722,000.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		21,693,750.00	3.41
บมจ. สุภาลัย		14,280,000.00	2.24
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		48,584,350.00	7.64
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		37,044,150.00	5.82
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	2,825,400.00	0.44
เงินฝาก		52,306,091.84	8.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,267,455.44)	(1.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		636,239,946.40 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		78,908,276.35	2.83
เงินฝาก		78,908,276.35	2.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,676,981,409.80	96.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,676,827,162.88	96.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		154,246.92	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,298,002.44	0.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,298,002.44	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,099,707.53	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,784,287,396.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,462,873,224.04	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		133,771,400.00	2.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		161,232,750.00	2.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		144,220,450.00	2.23
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		36,702,950.00	0.57
บมจ.ทุนธนาชาติ		27,466,350.00	0.43
บมจ.ธนาคารทหารไทย		65,016,407.40	1.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		92,451,770.00	1.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		284,537,600.00	4.40
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		49,158,200.00	0.76
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		99,283,950.00	1.54
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		132,415,415.00	2.05
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		129,202,304.00	2.00
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		47,854,762.20	0.74
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	125,412,850.00	1.94
บมจ.ซีพี ออลล์		397,136,950.00	6.15
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		101,744,100.00	1.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		356,495,000.00	5.52
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		61,634,275.00	0.95
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		118,648,125.00	1.84
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		73,010,250.20	1.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว		34,494,240.00	0.53
บมจ.ไทยออยล์		56,485,125.00	0.87
บมจ.ปตท.		687,744,600.00	10.65
บมจ.ไออาร์พีซี		34,273,792.00	0.53
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		234,699,986.50	3.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		96,496,125.00	1.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		85,832,500.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,462,873,224.04	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		58,876,050.00	0.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		135,745,827.00	2.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		260,233,400.00	4.03
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		32,598,400.00	0.50
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		90,923,250.00	1.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		41,743,500.00	0.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		45,865,900.00	0.71
บมจ. บัตรกรุงไทย		51,081,000.00	0.79
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		70,818,800.00	1.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		60,489,858.80	0.94
บมจ. โอสดสภา		74,271,000.00	1.15
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		39,692,577.60	0.61
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		180,489,225.00	2.79
บมจ. การบาวกรุ๊ป		64,864,800.00	1.00
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		58,063,600.00	0.90
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		228,989,250.00	3.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	78,398,144.00	1.21
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		58,703,920.00	0.91
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		141,136,125.00	2.18
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		31,528,380.00	0.49
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		552,092,750.00	8.55
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		94,113,650.00	1.46
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		95,663,404.40	1.48
เงินฝาก		49,068,184.94	0.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,400,671.21)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,459,472,552.83 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		120,833,207,540.21	70.37
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		58,841,016,209.35	34.27
* ตัวเงินคลัง		2,494,912,677.01	1.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		368,869,240.73	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,960,840,691.40	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		1,998,195,209.78	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		27,475,711.76	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,421,016,815.63	1.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		81,629,659.93	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,510,090,561.17	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,401,103,412.19	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		373,788,208.95	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,903,683,302.79	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,532,116,052.98	3.80
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		15,585,649,598.24	9.08
เงินฝาก		17,500,842,581.29	10.19
เงินฝากประจำ		3,831,977,607.01	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		50,225,417,189.25	29.25
เงินฝากประจำ		25,725,029,634.64	14.98
* เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		1,845,748,944.00	1.07
* ประเทศจีน			
เงินฝาก		76,783.00	0.00
บัตรเงินฝาก		7,712,812,392.81	4.49
* ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		14,023,829,818.47	8.17
* ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		14,588.76	0.00
* สหราชอาณาจักร			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		917,905,027.57	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(107,602,668.88)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(107,602,668.88)	(-0.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		769,169,907.91	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		171,720,191,968.49 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2849 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		52,008,784,735.77	77.79
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,684,421,462.25	15.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,717,519,468.05	5.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,374,802,541.16	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,542,144,085.53	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		384,899,991.77	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,292,975,965.25	4.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,131,230,453.05	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		201,639.39	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		666,911,747.23	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A		862,549,994.60	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		151,346,628.32	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,861,639,095.36	4.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,490,261,315.13	8.21
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		3,251,644,034.88	4.86
เงินฝาก		2,496,783,778.28	3.73
เงินฝากประจำ		12,099,452,535.52	18.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		14,009,020,081.90	20.95
เงินฝากประจำ		8,812,281,980.29	13.18
ประเทศจีน			
เงินฝาก		33,284.16	0.00
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		5,196,704,817.45	7.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(151,340,249.52)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(151,340,249.52)	(-0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		989,731,937.86	1.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		66,856,196,506.01 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.7379 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,176,537,056.79	99.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		498,072,241.70	11.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		321,245,547.64	7.65
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		171,312,045.45	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		123,014,410.61	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		51,356,456.10	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		143,899,898.95	3.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		40,707,856.29	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		52,914,108.20	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A		516,502,516.12	12.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		345,183,890.54	8.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		764,485,769.38	18.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		313,944,987.09	7.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,330,135.85	0.34
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		162,324,411.01	3.86
เงินฝาก		12,437,736.87	0.30
เงินฝากประจำ		644,805,044.99	15.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,751,084.60	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,200,288,141.39 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8539 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		100,086,272.67	1.01
เงินฝาก		100,086,272.67	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,930,696,373.97	100.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,787,706,597.73	78.46
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,150,828,001.66	11.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		872,269,773.16	8.79
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		119,892,001.42	1.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(87,305,119.29)	(0.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(87,305,119.29)	(-0.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,340,648.71)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,926,136,878.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,075,494,465.76	100.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		119,347,800.00	2.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		116,226,800.00	2.30
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		117,638,500.00	2.33
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		185,913,600.00	3.69
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		18,044,000.00	0.36
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		21,418,200.00	0.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		100,149,750.00	1.99
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		114,658,375.00	2.27
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม	-	14,802,143.20	0.29
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		50,915,520.00	1.01
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		74,505,200.00	1.48
บมจ.ซีพี ออลล์		301,263,925.00	5.97
บมจ. คอมเซเว่น		24,569,025.00	0.49
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	48,561,700.00	0.96
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		25,441,950.00	0.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		235,320,000.00	4.67
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		75,830,625.00	1.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		11,596,725.00	0.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		198,734,875.00	3.94
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		69,817,650.00	1.38
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		12,614,940.00	0.25
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		160,828,575.00	3.19
บมจ. ปตท.		435,151,800.00	8.63
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		58,242,600.00	1.15
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		66,875,000.00	1.33
บมจ. ไทยออยล์		73,924,050.00	1.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		71,354,250.00	1.41
บมจ. แพลน บี มีเดีย		69,472,200.00	1.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		82,489,713.00	1.64
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		37,018,800.00	0.73
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	161,019,090.00	3.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกอรี่		65,416,000.00	1.30
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		143,563,975.00	2.85
บมจ. โอสดสกา		117,933,000.00	2.34
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		25,385,875.00	0.50
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		23,324,700.00	0.46
บมจ.เชิ๊ป		5,084,400.00	0.10
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		35,529,534.00	0.70
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		170,658,000.00	3.38
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		25,560,000.00	0.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11,617,300.00	0.23
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,319,528.00	0.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		38,261,100.00	0.76
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		66,058,000.00	1.31
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		51,369,920.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		9,875,420.00	0.20
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		25,741,100.00	0.51
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		107,869,125.00	2.14
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		103,759,760.00	2.06
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		56,963,564.00	1.13
บมจ. ศุภาลัย		95,650,800.00	1.90
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		119,004,820.00	2.36
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		82,939,750.00	1.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,075,494,465.76	100.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		253,192,500.00	5.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	21,828,000.00	0.43
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		30,483,880.00	0.60
เงินฝาก		218,357,033.56	4.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,562,833.90)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,042,931,631.86 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		633,316,520.06	101.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	5,450,000.00	0.87
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	17,387,500.00	2.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	11,447,750.00	1.84
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	16,048,325.00	2.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทิปโก้ แอสฟัลท์	    	13,000,000.00	2.08
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	24,987,200.00	4.01
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	6,150,250.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,470,375.00	0.72
บมจ.ซีพี ออลล์	    	54,599,725.00	8.75
บมจ.คูโสม	-	6,520,800.00	1.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,994,000.00	0.96
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	31,426,875.00	5.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	5,700,000.00	0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	6,347,900.00	1.02
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	15,533,275.00	2.49
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	6,156,000.00	0.99
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	12,348,000.00	1.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	25,575,625.00	4.10
บมจ.ปตท.	    	55,130,100.00	8.84
บมจ.ไทยออยล์	    	16,819,425.00	2.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	11,400,000.00	1.83
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	22,309,800.00	3.58
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	28,207,440.00	4.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบาวกั๊ป		6,156,800.00	0.99
บมจ.เซ็ปเป้		6,650,000.00	1.07
บมจ.โอสธสกา		12,939,000.00	2.07
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,075,000.00	0.81
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		45,225,000.00	7.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		13,350,000.00	2.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,600,000.00	0.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		17,896,125.00	2.87
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		12,540,000.00	2.01
บมจ. สุภาลัย		8,232,000.00	1.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		36,191,100.00	5.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		17,850,610.00	2.86
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	2,757,400.00	0.44
เงินฝาก		39,843,120.06	6.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,607,267.23)	(1.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		623,709,252.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,314,351,439.65	136.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		42,500,400.00	2.52
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		55,660,925.00	3.29
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		41,332,250.00	2.45
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		13,654,650.00	0.81
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		77,537,600.00	4.59
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์		20,690,000.00	1.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		43,165,125.00	2.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		34,579,275.00	2.05
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		16,805,925.00	0.99
บมจ.คูโสม	-	24,323,520.00	1.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		23,767,880.00	1.41
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		21,584,640.00	1.28
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		10,771,650.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์		105,168,325.00	6.22
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	17,350,950.00	1.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		28,670,625.00	1.70
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		83,120,500.00	4.92
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		17,788,560.00	1.05
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		4,320,675.00	0.26
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		23,524,020.00	1.39
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		68,101,000.00	4.03
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		23,387,700.00	1.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		19,932,900.00	1.18
บมจ.ปตท.		136,368,100.00	8.07
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		25,219,900.00	1.49
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,206,050.00	3.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,314,351,439.65	136.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	26,125,200.00	1.55
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	21,036,000.00	1.25
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	16,969,800.00	1.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	17,050,800.00	1.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	41,998,250.00	2.49
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	46,201,590.00	2.73
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป	   	29,276,000.00	1.73
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	50,422,175.00	2.98
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	7,272,850.00	0.43
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	17,311,840.00	1.02
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	10,169,625.00	0.60
บมจ.โอสภสกา	   	37,844,200.00	2.24
บมจ.เชิ๊ปเป้	   	8,278,300.00	0.49
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	62,149,500.00	3.68
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	10,960,500.00	0.65
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	21,525,738.00	1.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	4,439,000.00	0.26
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	   	3,145,240.00	0.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	19,370,850.00	1.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	25,200,080.00	1.49
บมจ.ช.การช่าง	    	25,200,000.00	1.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	37,649,625.00	2.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	9,178,040.00	0.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	11,262,020.00	0.67
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	33,880,040.00	2.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,314,351,439.65	136.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		38,487,120.00	2.28
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		17,215,196.00	1.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		68,709,850.00	4.07
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		27,753,300.00	1.64
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		38,686,680.00	2.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	3,689,000.00	0.22
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		17,031,290.00	1.01
เงินสด		473,328,595.65	28.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(624,816,734.94)	(36.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,689,534,704.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,949,142.84	102.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	2,400,725.00	1.01
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	2,043,300.00	0.86
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	6,003,000.00	2.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,313,025.00	2.66
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	5,093,200.00	2.15
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,328,000.00	5.19
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,422,575.00	1.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,584,375.00	1.51
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	9,521,820.00	4.01
บมจ. คอมเซเว่น	   	8,138,825.00	3.43
บมจ.ซีพี ออลล์	    	11,964,650.00	5.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	9,046,500.00	3.81
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	11,992,500.00	5.05
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,088,100.00	0.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	4,880,775.00	2.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	9,378,600.00	3.95
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	2,124,200.00	0.90
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,018,875.00	2.96
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	14,899,750.00	6.28
บมจ.ปตท.	    	19,267,600.00	8.12
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	7,403,400.00	3.12
บมจ.วีจีไอ	    	5,021,250.00	2.12
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	4,729,375.00	1.99
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,472,090.00	1.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,949,142.84	102.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	7,569,200.00	3.19
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทรีพลาซ่า	   	2,258,600.00	0.95
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	7,484,150.00	3.15
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	6,678,750.00	2.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	7,342,180.00	3.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	16,800,840.00	7.08
บมจ. ปริมา มารีน	    	4,902,300.00	2.07
เงินฝาก		17,776,612.84	7.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,618,027.25)	(2.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		237,331,115.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,895,030,306.61	100.28
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,251,123.69	1.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		121,454,846.17	6.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		101,412,677.85	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		338,164,258.99	17.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		173,562,062.92	9.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A		444,857,260.83	23.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		501,560,092.86	26.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		182,360,077.97	9.65
เงินฝาก		11,407,905.33	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,359,592.26)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,889,670,714.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,272,750,890.94	100.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,251,123.69	1.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		121,454,846.17	9.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		77,276,460.52	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		242,280,723.28	19.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		112,304,864.24	8.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A		323,597,568.82	25.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		243,220,048.65	19.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		121,573,385.32	9.57
เงินฝาก		10,791,870.25	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,256,708.14)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,270,494,182.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,305,741,765.42	100.73
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		82,170,329.77	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,639,502,230.64	71.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		559,388,942.16	24.44
เงินฝาก		24,680,262.85	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,778,006.49)	(0.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,288,963,758.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,146,451,766.59	100.68
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		92,056,824.97	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,527,021,309.57	71.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		510,272,257.96	23.93
เงินฝาก		17,101,374.09	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,497,534.84)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,131,954,231.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,563,074,446.95	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		18,204,507,164.57	80.71
* ตั๋วเงินคลัง		1,136,871,573.37	5.04
เงินฝาก		738,200,190.45	3.27
เงินฝากประจำ		2,483,495,518.56	11.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,679,557.06)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		22,554,394,889.89 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2769 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		504,505,171.63	9.26
เงินฝาก		504,505,171.63	9.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,183,820,318.48	95.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,182,544,440.17	95.15
เงินฝาก		1,275,878.31	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		79,883,249.68	1.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		79,883,249.68	1.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(321,263,524.97)	(5.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,446,945,214.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		197,823,045.35	4.83
เงินฝาก		197,823,045.35	4.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,930,909,016.87	96.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,921,343,637.07	95.77
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		9,565,379.80	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,131,592.91	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,131,592.91	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(72,534,119.26)	(1.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,094,329,535.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,207,271,310.45	101.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	15,130,150.00	0.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	90,757,400.00	2.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	84,325,975.00	2.66
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	66,990,000.00	2.11
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	215,059,200.00	6.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	40,478,925.00	1.28
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	64,763,875.00	2.04
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	39,611,880.00	1.25
บมจ.ซีพี ออลล์	    	222,247,100.00	7.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	30,693,300.00	0.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	264,217,000.00	8.34
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	243,236,250.00	7.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	287,062,325.00	9.06
บมจ.ไทยออยล์	    	32,006,025.00	1.01
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	8,108,100.00	0.26
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	109,476,100.00	3.46
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	69,894,300.00	2.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	88,574,200.00	2.80
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	14,949,900.00	0.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	112,370,425.00	3.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	100,874,160.00	3.18
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	34,474,150.00	1.09
บมจ.เชิ๊ป	  	8,344,800.00	0.26
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	  	54,866,625.00	1.73
บมจ.โอสภสกา	  	68,616,600.00	2.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		102,001,500.00	3.22
-บรรจุกัญท์			
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล้าส		48,831,020.00	1.54
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		210,890,120.00	6.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		92,378,660.00	2.92
บมจ. สุภาลัย		112,407,960.00	3.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		60,012,040.00	1.89
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		25,684,200.00	0.81
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	14,059,000.00	0.44
เงินฝาก		173,878,045.45	5.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(39,083,591.66)	(1.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,168,187,718.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,453,090.33	2.79
เงินฝาก		14,453,090.33	2.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		506,680,910.53	97.92
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		53,471,302.51	10.33
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		24,361,365.73	4.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
FPT Corp		8,029,149.11	1.55
- Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		14,813,584.52	2.86
- Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		5,527,030.73	1.07
- Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		50,711,864.05	9.80
HATIEN 1 CEMENT JSC		5,502,841.73	1.06
- Real estate activities-Vietnam			
Gemadept Corporation		3,344,187.14	0.65
Airports Corporation of Vietnam JSC		6,001,261.84	1.16
VIETTEL POST PSC		2,689,144.95	0.52
Vietjet Aviation Joint Stock Company		9,880,572.87	1.91
- Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		52,408,362.87	10.13
Vingroup JSC		19,873,472.74	3.84
Vincom Retail JSC		32,125,371.40	6.21
Kinh Bac City Development Shar		5,610,644.26	1.08
- Transportation and storage-Vietnam			
Masan Group Corp		24,207,551.16	4.68
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		66,574,237.17	12.87
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		12,841,265.60	2.48
- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		37,827,655.38	7.31
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		6,727,614.72	1.30
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		5,961,888.88	1.15
Military Commercial Joint Stock Bank		2,207,705.55	0.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		506,680,910.53	97.92
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Bank for Investment and Development of Vietnam		20,101,451.58	3.88
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		8,265,622.97	1.60
Asia Commercial Bank		627,679.95	0.12
เงินฝาก		9,725,732.06	1.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,846,897.31	1.13
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		11,415,451.75	2.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,374,470.83	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,374,470.83	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,079,259.13)	(0.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		517,429,212.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,079,186.41	2.79
เงินฝาก		17,079,186.41	2.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		583,489,856.81	95.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		578,388,971.61	94.61
เงินฝาก		5,100,885.20	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,925,213.99	2.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,925,213.99	2.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,150,212.54)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		611,344,044.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		214,389,578.76	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,214,900.00	1.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,126,100.00	1.00
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,362,200.00	0.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,370,250.00	0.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,248,300.00	0.59
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,078,400.00	2.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,532,500.00	2.13
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,321,675.00	1.56
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		930,380.20	0.44
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,933,700.00	1.38
บมจ. คอมเซเว่น		107,350.00	0.05
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	776,175.00	0.36
บมจ. ซีพี ออลล์		4,810,250.00	2.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,569,500.00	2.14
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,338,750.00	0.63
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,625,825.00	1.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		3,823,560.00	1.79
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		2,591,850.00	1.22
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,794,625.00	2.72
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		2,013,900.00	0.94
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		617,500.00	0.29
บมจ. ไออาร์พีซี		662,598.00	0.31
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		543,840.00	0.26
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		2,530,550.00	1.19
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,569,225.00	2.61
บมจ. ราช กรุ๊ป		1,381,950.00	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		214,389,578.76	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		10,834,250.00	5.08
บมจ.ไทยออยล์		4,053,300.00	1.90
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		988,200.00	0.46
บมจ.วีจีไอ		2,805,750.00	1.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,195,832.50	1.50
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		400,400.00	0.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	3,265,920.00	1.53
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		1,955,200.00	0.92
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		765,175.00	0.36
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,076,871.00	1.44
บมจ. โอสดสภา		855,000.00	0.40
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,081,250.00	0.98
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		546,120.00	0.26
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		753,000.00	0.35
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		558,736.00	0.26
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,735,500.00	0.81
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,122,000.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,106,000.00	0.99
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,381,680.00	0.65
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,633,108.00	0.77
บมจ. สุภาลัย		2,561,580.00	1.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,268,990.00	0.60
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,362,300.00	0.64
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,409,500.00	3.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	608,600.00	0.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		13,998,167.23	6.56
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,205,338.76	1.97
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,553,515.36	4.48
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,754,958.64	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,785,176.83	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,010,728.52	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		4,090,175.51	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,409,680.16	3.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,804,166.81	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		17,139,472.88	8.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,432,157.20	2.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		403,747.35	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		7,470,834.96	3.50
เงินฝาก		2,083,778.06	0.98
เงินฝากประจำ		3,047,564.79	1.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,145,451.58)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		213,244,127.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		303,997,939.19	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	4,594,350.00	1.52
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	8,192,500.00	2.70
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	8,688,400.00	2.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	9,651,375.00	3.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	3,058,700.00	1.01
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,916,800.00	4.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,919,300.00	0.96
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,546,375.00	1.50
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,986,060.00	0.99
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	4,228,501.40	1.40
บมจ.คูโสม	-	664,040.00	0.22
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,257,500.00	1.41
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,617,750.00	4.49
บมจ. เบอรี่ลี่ ยุคเกอร์	   	2,046,100.00	0.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	16,705,500.00	5.51
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	7,413,750.00	2.45
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,232,450.00	0.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	3,543,120.00	1.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	3,520,650.00	1.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	12,204,575.00	4.03
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	9,413,550.00	3.11
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	1,647,800.00	0.54
บมจ.ไทยออยล์	    	2,978,025.00	0.98
บมจ.ปตท.	    	26,198,500.00	8.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,565,200.00	4.15
บมจ. วิจิไอ		8,831,250.00	2.91
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	12,752,640.00	4.21
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,925,200.00	0.97
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวกูป		5,564,000.00	1.84
บมจ. โอสดสภา		2,310,400.00	0.76
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,302,500.00	2.74
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,872,200.00	0.62
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		3,924,900.00	1.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		3,023,280.00	1.00
บมจ. ช.การช่าง		5,770,000.00	1.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		4,927,680.00	1.63
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,828,440.00	1.26
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		7,204,040.00	2.38
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,078,500.00	2.34
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,134,380.00	1.69
บมจ. สุภาลัย		3,003,840.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		15,270,200.00	5.04
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,180,850.00	0.39
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,478,340.00	2.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	1,332,800.00	0.44
เงินฝาก		12,491,627.79	4.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,038,817.33)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		302,959,121.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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