

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,434,676,071.82	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	234,217,999.35	2.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,390,406,363.26	22.91
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,265,398,111.31	69.64
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	508,044,003.36	4.87
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	32,013,606.80	0.31
เงินฝาก	4,595,987.74	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,426,251.20)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,432,249,820.62 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.5739 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,809,337,122.82	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		928,588,800.00	5.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,171,220,800.00	7.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,002,450,000.00	6.35
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		330,000,000.00	2.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		360,473,220.00	2.28
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		798,836,500.00	5.06
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,325,653,050.00	8.39
บมจ.ไทยออยล์		236,807,950.00	1.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		361,286,400.00	2.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,165,312,500.00	7.38
บมจ.เงินติดล้อ	-	368,773,150.00	2.33
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		706,997,160.00	4.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		264,216,000.00	1.67
บมจ.โอสดสภา		609,281,225.00	3.86
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,298,246,500.00	8.22
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		326,727,080.00	2.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		462,262,500.00	2.93
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		742,440,320.00	4.70
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		803,612,865.00	5.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,173,988,600.00	7.43
เงินฝาก		1,372,162,502.82	8.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(14,990,645.78)

(0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,794,346,477.04 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		187,920,703.79	100.00
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		497,200.00	0.26
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		837,800.00	0.45
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		588,000.00	0.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		761,100.00	0.40
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		704,975.00	0.38
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		562,800.00	0.30
บมจ.ซีพี ออลล์		522,000.00	0.28
บมจ. คอมเซเว่น		1,297,350.00	0.69
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		233,130.20	0.12
บมจ.คูโสม		367,791.50	0.20
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		172,725.00	0.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		3,264,800.00	1.74
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		566,784.00	0.30
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		350,900.00	0.19
บมจ.ไทยออยล์		888,350.00	0.47
บมจ.ปตท.		1,055,825.00	0.56
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,813,500.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		260,755.00	0.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		893,750.00	0.48
บมจ.เงินติดล้อ	-	651,550.00	0.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		778,250.00	0.41
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,238,040.00	0.66
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,547,900.00	0.82
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		215,318.00	0.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		518,918.40	0.28
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		359,700.00	0.19
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		204,920.00	0.11
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		577,500.00	0.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		381,600.00	0.20
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,486,400.00	0.79
บมจ. สุภาลัย		793,100.00	0.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิง		735,680.00	0.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,202,800.00	0.64
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		679,902.00	0.36
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		130,310.00	0.07
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	25,161.60	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	13,171.60	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	10,557.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	19,872.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		82,109,430.97	43.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,203,012.61	10.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		14,142,821.08	7.53
†ตัวเงินค้ำ		7,188,713.91	3.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,982,885.41	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		303,264.54	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		9,555,726.85	5.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,828,368.73	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,245,625.74	1.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		905,039.37	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		14,840,139.30	7.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,538,885.68	1.35
เงินฝาก		866,603.30	0.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,162.08	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		187,926,865.87 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		151,257,358.82	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,062,200.00	0.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,581,200.00	1.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,293,600.00	0.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		475,200.00	0.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,132,800.00	0.75
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		863,900.00	0.57
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		230,400.00	0.15
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		205,800.00	0.14
บมจ. คอมเซเว่น		2,099,475.00	1.39
บมจ. ซีพี ออลล์		924,000.00	0.61
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		713,550.00	0.47
บมจ. คูโสม		444,602.00	0.29
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		494,812.00	0.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		4,065,600.00	2.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,223,000.00	1.47
บมจ. ปตท.		2,001,750.00	1.32
บมจ. ไออาร์พีซี		844,416.00	0.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		465,800.00	0.31
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		468,050.00	0.31
บมจ. ไทยออยล์		1,449,700.00	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		164,300.00	0.11
บมจ. วีจีไอ		493,075.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เงินติดล้อ	-	693,050.00	0.46
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		980,581.25	0.65
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		736,560.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		948,050.00	0.63
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,245,680.00	1.49
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		255,914.00	0.17
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,462,800.00	0.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		772,200.00	0.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		623,937.60	0.41
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		36,450.00	0.02
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		325,240.00	0.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,249,500.00	0.83
บมจ. สุภาลัย		976,440.00	0.65
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		432,480.00	0.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		938,880.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,275,400.00	1.51
บมจ.พีรเชิส ชิปปิง		877,800.00	0.58
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		314,000.00	0.21
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		807,084.00	0.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	29,126.40	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	10,759.40	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	13,421.20	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	23,893.32	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		24,842,316.75	16.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		24,730,590.40	16.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		15,023,045.55	9.94
⁺ ตัวเงินคลัง		2,995,202.14	1.98
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,988,590.27	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		202,176.36	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		8,027,883.55	5.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,744,698.62	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,163,302.73	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,862,817.83	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,944,374.82	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		603,359.59	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,261,917.11	10.10
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,553,151.70	2.35
เงินฝาก		1,587,454.23	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(81,142.88)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		151,176,215.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		309,656,965.65	99.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,039,700.00	0.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,684,800.00	1.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,956,000.00	1.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,425,600.00	0.46
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,722,100.00	0.88
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,221,400.00	1.04
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		712,800.00	0.23
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		654,150.00	0.21
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,388,646.00	0.45
บมจ. คุโสม		1,383,068.75	0.45
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,040,150.00	0.66
บมจ. ซีพี ออลล์		2,640,000.00	0.85
บมจ. คอมเซเว่น		6,186,825.00	1.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		11,588,500.00	3.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		5,166,600.00	1.66
บมจ. ปตท.		5,381,175.00	1.73
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,137,000.00	2.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,383,700.00	0.45
บมจ. ไออาร์พีซี		2,631,168.00	0.85
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		1,312,850.00	0.42
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		513,360.00	0.17
บมจ. วีจีไอ		1,416,305.00	0.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,284,080.00	0.74
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,102,687.50	1.00
บมจ. เงินดิจิตอล	-	1,992,000.00	0.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,263,550.00	2.02
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,028,100.00	0.98
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,121,600.00	1.33
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		813,114.00	0.26
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,184,600.00	0.70
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,772,971.20	0.57
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		109,350.00	0.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,034,000.00	0.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,559,500.00	1.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,269,725.00	0.73
บมจ. สุภาลัย		3,120,900.00	1.01
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,771,840.00	1.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,534,800.00	2.11
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		2,564,790.00	0.83
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง		2,758,800.00	0.89
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		486,700.00	0.16
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	90,662.40	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	37,434.80	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	30,010.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	67,896.00	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		33,631,345.40	10.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		25,602,097.71	8.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		24,026,494.34	7.74
ตัวเงินคลัง		12,979,826.93	4.18
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,038,270.83	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		10,130,482.96	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		16,398,699.62	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,643,869.83	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,213,177.92	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,000,924.78	3.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,512,061.35	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,068,812.40	9.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,551,768.07	0.82
เงินฝาก		2,274,124.46	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		772,703.88	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		310,429,669.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		481,236,703.45	99.78
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,554,000.00	1.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,109,600.00	1.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,928,200.00	1.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,980,800.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,932,500.00	1.44
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,150,800.00	1.07
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,363,680.00	0.28
บมจ.คูโสม		2,617,995.75	0.54
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,965,740.80	0.61
บมจ. คอมเซเว่น		12,108,600.00	2.51
บมจ.ซีพี ออลล์		5,028,000.00	1.04
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		4,221,000.00	0.88
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,216,425.00	0.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		25,071,200.00	5.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		13,232,700.00	2.74
บมจ.ปตท.		11,637,625.00	2.41
บมจ.ไทยออยล์		9,782,750.00	2.03
บมจ.ไออาร์พีซี		4,982,400.00	1.03
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,831,950.00	0.59
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,832,475.00	0.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,360,710.00	0.49
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,011,840.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	4,029,650.00	0.84
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,715,050.00	1.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		4,653,720.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		5,744,900.00	1.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,351,950.00	2.77
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,506,430.00	0.31
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,917,100.00	1.85
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,709,000.00	1.18
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		4,129,210.80	0.86
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		413,100.00	0.09
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,030,400.00	0.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,665,000.00	1.59
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,583,680.00	1.16
บมจ. สุภาลัย		6,250,040.00	1.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,637,015.00	0.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		921,590.00	0.19
บมจ.พีรเชิส ซิปปิง		5,091,240.00	1.06
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		4,749,726.00	0.98
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		13,181,200.00	2.73
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	186,134.40	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	79,804.40	0.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	63,976.80	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	158,127.30	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		25,926,250.84	5.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		26,340,513.51	5.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		35,842,048.40	7.43
ตัวเงินคลัง		6,190,411.19	1.28
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		4,076,541.65	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		15,141,780.07	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		27,994,740.18	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,230,191.73	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,500,645.26	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		16,672,512.32	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,419,847.54	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		50,977,771.80	10.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,082,828.92	0.85
เงินฝาก		3,151,583.79	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,040,119.62	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		482,276,823.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,706,235.03	4.88
เงินฝาก	1,706,235.03	4.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	36,189,561.03	103.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	34,907,496.93	99.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,282,064.10	3.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(907,947.72)	(2.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(907,947.72)	(2.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,025,227.14)	(5.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,962,621.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	647,044.16	3.30
เงินฝาก	647,044.16	3.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	20,148,395.32	102.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	19,827,927.37	101.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	320,467.95	1.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(516,312.84)	(2.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(516,312.84)	(2.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(670,262.85)	(3.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,608,863.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,753,767,898.26	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	9,120,600.00	0.52
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	48,794,200.00	2.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	21,925,370.00	1.25
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	40,993,200.00	2.34
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	31,628,700.00	1.81
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,389,900.00	0.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	15,831,312.00	0.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	76,032,000.00	4.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	38,810,200.00	2.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	33,545,400.00	1.92
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	13,900,138.40	0.79
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	29,624,050.00	1.69
บมจ.ซีพี ออลล์	    	79,026,000.00	4.52
บมจ. คอมเซเว่น	   	12,276,000.00	0.70
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	20,422,575.00	1.17
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	    	27,766,080.00	1.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	30,563,000.00	1.75
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	10,589,600.00	0.61
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	74,573,100.00	4.26
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	15,546,384.00	0.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	13,328,700.00	0.76
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	105,716,200.00	6.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	33,360,900.00	1.91
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	58,919,247.50	3.37
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	16,056,600.00	0.92

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,753,767,898.26	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,510,000.00	0.77
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		30,180,025.00	1.72
บมจ. ไออาร์พีซี		11,504,256.00	0.66
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	53,663,011.50	3.07
บมจ.ปตท.		164,371,150.00	9.39
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		68,105,700.00	3.89
บมจ.ราช กรุ๊ป		9,726,450.00	0.56
บมจ.ไทยออยล์		16,300,950.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		13,846,250.00	0.79
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		17,876,750.00	1.02
บมจ.บัตรเครดิตไทย		25,332,700.00	1.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,853,040.00	1.31
บมจ. โอสดสภา		16,625,100.00	0.95
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		32,690,400.00	1.87
บมจ.การบาวกรุ๊ป		20,758,050.00	1.19
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,515,480.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,970,250.00	0.86
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		53,592,300.00	3.06
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	39,029,000.00	2.23
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	17,489,075.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		34,413,750.00	1.97
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,929,195.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,045,500.00	1.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		18,264,965.00	1.04
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		129,859,000.00	7.42
เงินฝาก		14,576,093.86	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(4,200,248.15)

(0.24)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,749,567,650.11 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,898,560,866.90	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	15,078,150.00	0.52
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	80,683,400.00	2.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	36,255,880.00	1.25
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	26,178,096.00	0.91
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	17,186,700.00	0.59
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	52,296,400.00	1.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	67,791,000.00	2.34
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	125,712,000.00	4.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	64,180,200.00	2.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	55,468,900.00	1.92
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	22,982,822.60	0.79
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	33,766,575.00	1.17
บมจ. คอมเซเว่น	   	20,297,250.00	0.70
บมจ.ซีพี ออลล์	    	130,674,000.00	4.52
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	48,983,700.00	1.69
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	    	45,912,614.40	1.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	25,707,024.60	0.89
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	17,510,050.00	0.61
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	50,531,000.00	1.75
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	123,291,000.00	4.26
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	22,045,100.00	0.76
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	174,845,000.00	6.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	19,023,360.00	0.66
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	97,428,235.00	3.37
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	55,162,300.00	1.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,898,560,866.90	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		49,907,545.00	1.73
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		22,347,500.00	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		26,548,200.00	0.92
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		112,612,500.00	3.89
บมจ.ปตท.		271,798,400.00	9.40
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	88,735,083.50	3.07
บมจ.ราช กรุ๊ป		16,085,700.00	0.56
บมจ.ไทยออยล์		26,955,700.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,893,750.00	0.79
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		29,555,000.00	1.02
บมจ.บัตรเครดิตไทย		41,881,700.00	1.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		54,054,700.00	1.87
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		34,313,750.00	1.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		37,788,780.00	1.31
บมจ.โอเสกสกา		27,493,325.00	0.95
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		22,346,280.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		88,616,700.00	3.06
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		24,761,950.00	0.86
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	64,529,600.00	2.23
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	28,920,225.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		23,031,945.00	0.80
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		56,910,000.00	1.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		30,201,455.00	1.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29,838,655.00	1.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		214,730,800.00	7.43
เงินฝาก		22,710,865.80	0.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,271,324.01)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,891,289,542.89 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,974,518,076.90	100.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		416,088,600.00	1.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		581,845,600.00	2.78
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		733,381,800.00	3.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		486,000,000.00	2.32
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		70,248,750.00	0.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		441,113,559.00	2.10
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		439,309,450.00	2.10
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		152,431,286.20	0.73
บมจ.คูโสม		43,180,025.00	0.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		331,583,000.00	1.58
บมจ.ซีพี ออลล์		658,710,000.00	3.14
บมจ. คอมเซเว่น		129,421,125.00	0.62
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		350,035,920.00	1.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		380,201,400.00	1.81
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		261,954,000.00	1.25
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		237,369,375.00	1.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	329,052,757.50	1.57
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		434,453,715.00	2.07
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		104,382,627.00	0.50
บมจ.ปตท.		991,882,825.00	4.73
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		455,562,900.00	2.17
บมจ.ไทยออยล์		293,177,300.00	1.40
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		220,319,400.00	1.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		42,559,280.00	0.20
บมจ.วีจีไอ		123,904,000.00	0.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		277,593,662.50	1.32
บมจ.เงินติดล้อ	-	293,512,900.00	1.40
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		338,443,740.00	1.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		505,107,000.00	2.41
บมจ.โอสดสภา		331,441,225.00	1.58
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		180,359,120.00	0.86
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		490,341,600.00	2.34
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		153,867,600.00	0.73
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	429,358,122.00	2.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		253,297,382.00	1.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		336,273,000.00	1.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		150,897,837.00	0.72
บมจ. สุภาลัย		288,792,945.00	1.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		155,701,760.00	0.74
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		79,649,714.80	0.38
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		186,512,802.00	0.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		174,546,040.50	0.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		730,967,600.00	3.49
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,105,220.00	0.08
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	112,750,875.00	0.54
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		112,519,770.00	0.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,826,720.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,266,130.20	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,869,089,079.11	8.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

406,894,175.77

1.94

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

546,774,189.75

2.61

ตัวเงินคลัง

638,004,494.74

3.04

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

86,061,709.87

0.41

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

5,118,818.70

0.02

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

24,564,427.70

0.12

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

729,746,013.81

3.48

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

63,331,971.86

0.30

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

91,485,820.94

0.44

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

366,398,509.17

1.75

อันดับความน่าเชื่อถือ A

355,414,265.15

1.70

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

76,827,787.10

0.37

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

925,172,331.32

4.41

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

173,532,061.15

0.83

ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน

149,649,950.43

0.71

เงินฝาก

154,151,009.63

0.74

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(8,738,625.99)

(0.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

20,965,779,450.91 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,691.90	0.00
เงินฝาก	41,691.90	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,831,068,038.67	100.94
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,829,101,261.57	100.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,966,777.10	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,947,053.93)	(0.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(17,947,053.93)	(0.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,400,481.82)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,804,762,194.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,279,927.37	1.58
เงินฝาก	52,279,927.37	1.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,504,191,265.01	106.03
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,493,633,643.42	105.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	10,557,621.59	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(249,820,633.56)	(7.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(249,820,633.56)	(7.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,645,039.90)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,305,005,518.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	12,350,306.70	1.28
เงินฝาก	12,350,306.70	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	996,083,821.74	102.98
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	994,976,836.85	102.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,106,984.89	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(40,190,591.68)	(4.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(40,190,591.68)	(4.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,018,850.32)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	967,224,686.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,040,489.84	1.07
เงินฝาก	21,040,489.84	1.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,088,116,179.37	106.58
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,088,116,179.37	106.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(146,484,665.15)	(7.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(146,484,665.15)	(7.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,469,456.10)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,959,202,547.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,234,121,580.61	99.57
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	343,332,030.93	10.57
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	182,493,543.83	5.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,237,637.40	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	17,595,046.88	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	85,645,822.88	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	104,151,899.55	3.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	107,934,371.83	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	9,030,333.16	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	280,364,665.44	8.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	100,025,675.07	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	60,182,700.30	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	515,715,702.54	15.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	870,561,211.71	26.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	2,000,819.35	0.06
เงินฝาก	20,995,442.59	0.65
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	523,854,677.15	16.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	13,806,215.74	0.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,247,927,796.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,484,678.76	11.78
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,970,600.00	1.03
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		3,948,000.00	2.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,881,000.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,801,800.00	0.94
บมจ.ปตท.		4,082,000.00	2.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดิจิตอล	-	1,987,850.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,484,800.00	1.83
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,148,200.00	1.13
เงินฝาก		1,180,428.76	0.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		162,147,691.27	84.94
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		1,721,943.46	0.90
Bank of the Philippine Islands		2,014,388.53	1.06
-Holding Firms-Philippines			
Ayala Corp		1,534,378.87	0.80
SM Investments Corp		3,040,781.78	1.59
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		3,756,185.93	1.97
Ayala Land Inc		2,384,239.58	1.25
เงินฝาก		18,751.93	0.01
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Malayan Banking Bhd		3,375,899.87	1.77
Public Bank Bhd		8,030,494.34	4.21
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		5,005,715.73	2.62
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		3,147,194.16	1.65
Inari Amertron Bhd		2,147,033.36	1.12
Westorts Holdings Bhd		1,394,823.72	0.73
เงินฝาก		160,261.58	0.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,368,897.92	3.34
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		5,209,274.02	2.73
Vincom Retail JSC		4,198,311.25	2.20
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		7,553.63	0.00
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		4,474,020.77	2.34
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		9,797,782.95	5.13
เงินฝาก		4,344.09	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,982.81	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		6,619,353.02	3.47
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,348,051.85	1.75
Ascott residence Trust		1,540,818.87	0.81
CapitaLand Integrated Commercial Trust		3,996,623.87	2.09
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		16,079,738.98	8.42
Oversea-Chinese Banking Corp		12,487,163.77	6.54
United Overseas Bank Ltd		11,991,392.60	6.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		776,058.94	0.41
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Cement-Indonesia			
INDOCEMENT TUNGAL		1,434,787.53	0.75
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,622,581.10	1.37
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,886,748.91	0.99
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		7,104,984.25	3.72
-Bank-Indonesia			
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,371,677.91	1.24
Bank Central Asia Tbk PT		10,624,232.38	5.57
BANK RAKYAT INDONESIA		4,695,640.13	2.46
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		1,584,672.96	0.83
-Health Care-Indonesia			
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT		2,408,957.18	1.26
PT Medikaloka Hermina Tbk		1,857,330.13	0.97
เงินฝาก		911,616.61	0.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,259,644.07	3.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		190,892,014.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,118,590,879.75	99.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		92,603,500.00	2.95
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		94,494,400.00	3.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		84,123,200.00	2.68
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		59,745,600.00	1.91
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		62,017,425.00	1.98
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		63,112,300.00	2.01
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		33,490,275.00	1.07
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		33,705,900.00	1.07
บมจ.ซีพี ออลล์		75,306,000.00	2.40
บมจ. คอมเซเว่น		156,309,750.00	4.98
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		47,305,350.00	1.51
บมจ.คูโสม		46,214,847.75	1.47
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		64,747,406.80	2.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		29,292,300.00	0.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		158,589,200.00	5.06
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	9,766,527.00	0.31
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,508,150.00	0.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		5,903,145.00	0.19
บมจ.ปตท.		184,734,050.00	5.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		131,788,800.00	4.20
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		75,683,280.00	2.41
บมจ.ไออาร์พีซี		55,822,848.00	1.78
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		26,866,125.00	0.86
บมจ.ไทยออยล์		105,076,000.00	3.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28,952,210.00	0.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		37,608,760.00	1.20
บมจ. แพลน บี มีเดีย		8,214,380.00	0.26
บมจ.วีจีไอ		5,298,590.00	0.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		49,570,860.00	1.58
บมจ.เงินติดล้อ	-	46,247,600.00	1.47
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		32,981,700.00	1.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		71,587,037.50	2.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		18,093,270.00	0.58
บมจ.การบาวกรุ๊ป		77,683,500.00	2.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		135,014,610.00	4.31
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		33,511,000.00	1.07
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		8,625,760.00	0.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		37,839,859.20	1.21
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		94,848,600.00	3.02
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		6,403,050.00	0.20
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	31,101,680.00	0.99
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		16,570,320.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		79,443,000.00	2.53
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		30,606,750.00	0.98
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		59,650,560.00	1.90
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9,031,995.00	0.29
บมจ. สุภาลัย		39,382,050.00	1.26
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		25,287,444.00	0.81
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิพปิ้ง		59,282,850.00	1.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		179,955,000.00	5.74
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		69,836,172.00	2.23
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		12,286,820.00	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		38,710,360.00	1.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	646,944.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	806,982.80	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,449,078.66	0.05
เงินฝาก		68,855,707.04	2.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,347,928.67	0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,135,938,808.42 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	135,976,662.25	38.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,034,742.72	5.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	30,090,399.08	8.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	30,858,808.99	8.77
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,304,750.19	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	10,157,639.42	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,338,362.35	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,317,612.39	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,444,902.45	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	10,086,578.34	2.87
เงินฝาก	11,342,866.32	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	224,607,705.80	63.84
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	274,799.99	0.08
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	19,913,365.70	5.66
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,286,769.53	0.37
ประเทศมาเลเซีย		
เงินฝาก	759,276.08	0.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	16,410,640.29	4.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,699,852.33	1.05
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	142,410,467.42	40.47
เงินฝาก	567,884.15	0.16
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	37,910,835.29	10.77
เงินฝาก	1,373,815.02	0.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,535,088.94)	(2.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(7,535,088.94)	(2.14)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,199,428.64)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	351,849,850.47 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	4.047 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,565,038.63	2.91
เงินฝาก	1,565,038.63	2.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	56,546,267.86	105.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	55,355,755.87	102.98
เงินฝาก	1,190,511.99	2.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,871,537.90)	(3.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,871,537.90)	(3.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,485,747.55)	(4.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,754,021.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,127,666.77	2.21
เงินฝาก	59,127,666.77	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,763,677,570.97	103.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,760,527,953.69	103.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,149,617.28	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(123,906,454.54)	(4.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(123,906,454.54)	(4.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,716,231.06)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,680,182,552.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,171,144.00	0.41
เงินฝาก		1,171,144.00	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		294,400,080.42	102.84
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		291,853,172.04	101.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,546,908.38	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,440,843.67)	(3.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,440,843.67)	(3.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		132,965.04	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		286,263,345.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		113,478,338.73	3.21
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		63,596.67	0.00
เงินฝาก		113,414,742.06	3.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,594,009,357.39	101.70
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,313,552.27	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,592,375,305.12	101.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		320,500.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(142,022,787.72)	(4.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(142,022,787.72)	(4.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,434,425.10)	(0.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,534,030,483.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	454,984,083.38	99.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	141,798,676.02	31.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,013,194.14	2.20
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	25,179,428.57	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,614,416.87	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	36,050,387.71	7.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	19,808,277.75	4.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	12,159,643.57	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	48,232,301.57	10.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	2,111,758.55	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	67,301,696.29	14.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	19,204,057.85	4.22
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	19,913,521.12	4.38
เงินฝาก	1,226,885.24	0.27
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,369,838.13	11.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	41,160.11	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	455,025,243.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,062,276.75	2.31
เงินฝาก		25,062,276.75	2.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,130,979,169.69	104.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,127,747,134.87	103.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,232,034.82	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(48,998,864.11)	(4.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(48,998,864.11)	(4.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,329,022.48)	(1.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,086,713,559.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		158,418,291.97	5.02
เงินฝาก		158,418,291.97	5.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,210,614,884.50	101.75
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		3,210,294,384.50	101.74
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		320,500.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(58,228,802.14)	(1.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(58,228,802.14)	(1.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(155,465,702.25)	(4.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,155,338,672.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		462,266,513.80	101.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	64,330,900.00	14.10
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	   	8,620,463.00	1.89
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	   	68,559,375.00	15.03
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	   	7,139,566.00	1.57
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	   	44,602,950.00	9.78
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	   	14,082,450.00	3.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	83,390,600.00	18.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	   	99,254,400.00	21.76
บมจ.ทุนธนชาต	   	11,988,750.00	2.63
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	32,205,694.08	7.06
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	   	21,133,800.00	4.63
เงินฝาก		6,957,565.72	1.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,087,033.98)	(1.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		456,179,479.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,474,038,045.50	99.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	87,935,400.00	1.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	102,872,400.00	1.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	67,359,300.00	0.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	48,168,000.00	0.64
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	71,218,900.00	0.95
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	56,495,800.00	0.76
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี	   	31,846,950.00	0.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	35,397,659.80	0.47
บมจ.คูโสม	   	29,552,372.75	0.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	36,504,950.00	0.49
บมจ. คอมเซเว่น	   	134,205,975.00	1.79
บมจ.ซีพี ออลล์	    	55,182,000.00	0.74
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	15,434,380.80	0.21
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	6,714,225.00	0.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	296,149,700.00	3.96
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	19,950,000.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	56,375,424.00	0.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	155,130,300.00	2.07
บมจ.ปตท.	    	86,879,875.00	1.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	29,896,825.00	0.40
บมจ.ไทยออยล์	    	110,733,100.00	1.48
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	13,720,850.00	0.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	16,316,540.00	0.22
บมจ.วีจีไอ	    	31,610,040.00	0.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	44,148,960.00	0.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,474,038,045.50	99.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		62,814,606.25	0.84
บมจ.เงินติดล้อ	-	44,081,300.00	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		165,000,630.00	2.21
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		63,179,750.00	0.84
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		8,313,026.00	0.11
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		19,362,720.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		93,334,000.00	1.25
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		39,622,096.80	0.53
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		32,313,600.00	0.43
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,272,050.00	0.03
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	41,463,368.00	0.55
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		16,854,200.00	0.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		78,729,000.00	1.05
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,801,150.00	0.37
บมจ. สุภาลัย		54,148,130.00	0.72
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,423,680.00	0.82
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		14,650,075.00	0.20
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		15,324,420.00	0.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		173,531,800.00	2.32
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,356,160.00	0.42
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		64,575,744.00	0.86
บมจ.ฟรีเชิส ชีฟปิ้ง		53,800,780.00	0.72
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		8,828,110.00	0.12
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี		36,807,550.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,170,720.00	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	790,625.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	986,206.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,517,329.32	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,300,757,791.46	17.40
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		182,345,359.69	2.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		289,653,904.09	3.87
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		405,702,382.01	5.43
ตัวเงินคลัง			
หุ้นกู้		126,797,260.83	1.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		22,782,584.61	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		103,315,353.89	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		35,347,279.05	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		222,601,553.16	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		189,625,984.68	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		105,498,535.61	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		24,304,451.64	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		374,640,989.25	5.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A		240,529,885.91	3.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		94,647,242.63	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		890,076,888.65	11.90
เงินฝาก		11,557,844.62	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,613,507.58	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,477,651,553.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	213,992,758.01	49.52
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	51,090,116.70	11.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,476,857.23	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	31,344,120.53	7.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,275,588.77	23.44
เงินฝาก	9,806,074.78	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	238,246,094.71	55.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	204,407,786.82	47.30
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	31,562,757.89	7.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	2,275,550.00	0.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,402,721.28)	(1.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(7,402,721.28)	(1.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,706,622.60)	(2.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	432,129,508.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	119,929,736.98	14.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	10,226,646.56	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	102,263,923.69	12.37
เงินฝาก	7,439,166.73	0.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	793,506,856.86	95.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	555,683,160.25	67.22
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	13,254,897.67	1.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,429.71	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	224,566,369.23	27.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(66,186,112.87)	(8.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(66,186,112.87)	(8.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,577,936.44)	(2.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	826,672,544.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	186,117,153.60	14.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	174,773,165.59	13.21
เงินฝาก	11,343,988.01	0.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,238,480,168.24	93.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	875,711,065.35	66.20
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	16,620,842.19	1.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,146.35	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	346,145,114.35	26.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(71,235,415.65)	(5.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(71,235,415.65)	(5.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,597,784.32)	(2.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,322,764,121.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	45,801,207,733.62	99.36
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,885,688,551.92	69.17
* ตั๋วเงินคลัง	9,890,350,338.84	21.46
เงินฝาก	2,343,569,665.87	5.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,681,599,176.99	3.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	294,107,967.81	0.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,095,315,701.43 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1376 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.36%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,813,701,276.47	100.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	763,565,939.60	11.22
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	100,522,079.78	1.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	295,983,561.72	4.35
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	31,684,928.23	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	84,655,769.81	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,177,121.25	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	308,259,518.38	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	333,223,718.83	4.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	254,499,564.02	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,720,063.46	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	577,581,379.15	8.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	106,631,626.61	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	164,662,968.77	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,189,635,748.23	17.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,559,003,605.51	22.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,002,458.05	0.09
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	491,577,629.12	7.22
เงินฝาก	102,380,691.83	1.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	400,932,904.12	5.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,932,372.35)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,805,768,904.12 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.8679 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		423,262,456.53	3.79
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		153,272,858.85	1.37
เงินฝาก		269,989,597.68	2.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,198,669,266.16	100.35
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		585,786,338.69	5.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,592,984,891.05	94.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		19,898,036.42	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(442,397,133.70)	(3.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(442,397,133.70)	(3.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,173,038.55)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,159,361,550.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,922,974.01	1.92
เงินฝาก	39,922,974.01	1.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,166,852,240.50	103.99
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	2,166,408,764.65	103.97
เงินฝาก	443,475.85	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(111,940,947.81)	(5.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(111,940,947.81)	(5.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,119,487.96)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,083,714,778.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		396,402,897.90	2.52
เงินฝาก		396,402,897.90	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		16,213,327,766.06	102.99
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		16,211,101,457.84	102.97
เงินฝาก		2,226,308.22	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(880,761,882.88)	(5.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(880,761,882.88)	(5.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		13,812,214.56	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,742,780,995.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,029,918,459.11	4.02
เงินฝาก		1,029,918,459.11	4.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		26,461,184,263.10	103.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		26,449,249,894.98	103.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,934,368.12	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,046,483,537.09)	(4.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,046,483,537.09)	(4.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(848,600,277.93)	(3.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		25,596,018,907.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		56,292,580.92	2.54
เงินฝาก		56,292,580.92	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,302,199,151.67	103.98
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		2,299,113,519.29	103.85
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		3,085,632.38	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(122,304,964.33)	(5.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(122,304,964.33)	(5.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,213,350.14)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,213,973,418.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		70,089,850.84	3.09
เงินฝาก		70,089,850.84	3.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,321,351,023.71	102.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,318,146,023.71	102.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,205,000.00	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(92,857,201.01)	(4.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(92,857,201.01)	(4.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(30,950,361.26)	(1.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,267,633,312.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	88,565,963.54	2.91
เงินฝาก	88,565,963.54	2.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,114,397,346.76	102.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,111,192,346.76	102.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,205,000.00	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(124,338,978.28)	(4.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(124,338,978.28)	(4.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(39,232,296.61)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,039,392,035.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	435,836.54	0.03
เงินฝาก	435,836.54	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,525,857,111.98	95.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,525,857,111.98	95.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,583,775.95)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,583,775.95)	(0.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	75,077,146.21	4.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,591,786,318.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	201,157,929.56	19.53
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	200,558,921.39	19.47
เงินฝาก	599,008.17	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	750,547,778.71	72.85
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	601,023,427.82	58.34
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	149,524,350.89	14.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(8,450,481.77)	(0.82)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(8,450,481.77)	(0.82)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	86,947,704.25	8.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,030,202,930.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,214,531,354.19	80.46
เงินฝาก	1,214,531,354.19	80.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	294,870,790.91	19.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	294,870,790.91	19.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	98,853.51	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	98,853.51	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,245.49)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,509,470,753.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,764,777,751.21	100.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		522,771,900.00	2.95
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		893,354,400.00	5.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		705,639,200.00	3.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		612,705,600.00	3.46
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		85,562,650.00	0.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		537,262,496.00	3.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		534,872,275.00	3.02
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		409,474,742.40	2.31
บมจ.คูโสม		52,191,750.00	0.29
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		183,467,720.00	1.04
บมจ.ซีพี ออลล์		796,200,000.00	4.50
บมจ. คอมเซเว่น		151,678,350.00	0.86
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		410,237,650.00	2.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		481,621,500.00	2.72
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		287,728,875.00	1.63
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		325,686,900.00	1.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		1,200,210,050.00	6.78
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		568,386,000.00	3.21
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		277,216,800.00	1.57
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	415,227,244.00	2.35
บมจ. ไทยออยล์		361,978,100.00	2.05
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		134,923,637.00	0.76
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		542,169,965.00	3.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		171,541,095.00	0.97
บมจ. แพลน บี มีเดีย		43,246,860.00	0.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		348,154,125.00	1.97
บมจ.เงินติดล้อ	-	356,563,850.00	2.02
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		432,611,820.00	2.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		402,018,625.00	2.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		612,159,000.00	3.46
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		558,637,800.00	3.16
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		227,617,520.00	1.29
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		167,888,700.00	0.95
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	520,183,968.00	2.94
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		212,179,150.00	1.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		183,721,638.00	1.04
บมจ. สุภาลัย		253,054,005.00	1.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		97,388,822.20	0.55
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		232,709,932.00	1.32
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		211,931,147.10	1.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		384,399,750.00	2.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		188,002,560.00	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		921,871,800.00	5.21
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		152,037,545.00	0.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		20,687,145.00	0.12
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	137,736,875.00	0.78
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,757,092.80	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,439,134.40	0.02
เงินฝาก		431,669,987.31	2.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(69,733,136.37)

(0.39)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,695,044,614.84 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน
SCORE



ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี

60-69

ดีพอใช้

50-59

ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	490,701,320.65	19.49
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	484,155,760.26	19.23
เงินฝาก	6,545,560.39	0.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,081,511,735.57	82.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,081,511,735.57	82.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(42,849,215.45)	(1.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(42,849,215.45)	(1.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,051,466.96)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,518,312,373.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	587,139,292.32	19.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	574,682,894.87	18.70
เงินฝาก	12,456,397.45	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,632,903,775.79	85.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,632,903,775.79	85.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(140,250,319.25)	(4.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(140,250,319.25)	(4.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,711,036.09)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,073,081,712.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	504,104,262.77	12.48
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	503,998,226.55	12.48
เงินฝาก	106,036.22	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,776,315,592.14	93.52
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,776,315,592.14	93.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(234,258,193.40)	(5.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(234,258,193.40)	(5.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,129,175.12)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,038,032,486.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	604,450,668.59	19.82
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	603,904,107.39	19.80
เงินฝาก	546,561.20	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,514,040,918.81	82.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,514,040,918.81	82.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(65,998,834.30)	(2.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(65,998,834.30)	(2.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,166,339.63)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,049,326,413.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	601,637,720.90	19.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	300,485,351.69	9.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	300,712,141.90	9.92
เงินฝาก	440,227.31	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,478,880,451.32	81.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,067,827,912.27	68.24
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	411,052,539.05	13.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(49,644,232.10)	(1.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(49,644,232.10)	(1.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(821,428.39)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,030,052,511.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		300,243,220.89	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		2,814,174.00	0.95
บมจ. ทีทีดับบลิว		3,527,550.00	1.19
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,271,600.00	0.43
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		2,805,374.00	0.95
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,325,500.00	0.45
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,568,800.00	0.87
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,921,752.00	0.65
บมจ.ไทยออยล์		8,398,450.00	2.83
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,177,720.00	1.07
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,597,350.00	0.54
บมจ. เอสพีซีจี		1,500,240.00	0.51
บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก		120,204.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		273,914.00	0.09
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		687,903.00	0.23
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		2,334,700.00	0.79
บมจ.ราช กรุ๊ป		5,014,200.00	1.69
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		35,100,000.00	11.84
บมจ.ปตท.		84,705,425.00	28.57
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,157,375.00	0.73
บมจ.ไออาร์พีซี		5,928,960.00	2.00
บมจ.ลานนาลิไนต์		635,200.00	0.21
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	27,654,228.00	9.33
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,378,100.00	1.14
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		4,099,375.60	1.38
บมจ. บีซีพีจี		2,635,287.60	0.89
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30,364,337.50	10.24
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,250,715.00	0.42
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		3,167,757.20	1.07
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		6,965,000.00	2.35
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		15,549,584.00	5.24
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,189,800.00	5.80
บมจ.บ้านปู		5,981,040.00	2.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		300,243,220.89	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	8,274,000.00	2.79
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	  	1,011,912.00	0.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	-	8,083.20	0.00
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,358,400.00	0.80
เงินฝาก		2,489,209.79	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,725,712.91)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		296,517,507.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,360,919,232.14	99.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		118,277,100.00	3.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		166,722,200.00	4.93
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		116,071,200.00	3.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		98,496,000.00	2.91
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		19,708,950.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		102,209,150.00	3.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		83,667,900.00	2.48
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		51,439,680.00	1.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		42,471,300.00	1.26
บมจ. ซีพี ออลล์		104,934,000.00	3.11
บมจ. สยามแม็คโคร		16,509,200.00	0.49
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		59,446,820.80	1.76
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		60,483,150.00	1.79
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		84,987,000.00	2.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		129,159,800.00	3.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		238,887,275.00	7.07
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		86,966,100.00	2.57
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	27,798,340.50	0.82
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		51,063,600.00	1.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		81,499,587.50	2.41
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		14,106,400.00	0.42
บมจ. ไทยออยล์		108,253,350.00	3.20
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		37,365,370.00	1.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		53,729,820.00	1.59
บมจ. วิจิไอ		51,089,830.00	1.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	66,856,500.00	1.98
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		79,568,940.00	2.35
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		49,446,450.00	1.46
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		108,006,250.00	3.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		102,571,800.00	3.04
บมจ.โอสดสภา		62,868,850.00	1.86
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		24,754,400.00	0.73
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		120,655,700.00	3.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		31,769,100.00	0.94
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	46,933,628.00	1.39
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		49,640,215.60	1.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		89,906,250.00	2.66
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		36,239,490.00	1.07
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		24,350,004.00	0.72
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,057,030.00	0.80
บมจ. สุภาลัย		49,769,600.00	1.47
บมจ.คับบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,930,240.00	1.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	33,441,250.00	0.99
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,693,660.00	1.00
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		161,621,600.00	4.78
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	613,069.60	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	491,487.00	0.01
เงินฝาก		93,390,594.14	2.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

18,463,605.24

0.55

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,379,382,837.38 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,635,021,282.25	100.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		342,661,200.00	2.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		587,581,000.00	5.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		464,872,800.00	4.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		401,587,200.00	3.46
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		56,107,300.00	0.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		352,312,600.00	3.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		350,739,325.00	3.03
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		267,908,616.00	2.31
บมจ.ซีพี ออลล์		523,782,000.00	4.52
บมจ. คอมเซเว่น		99,882,000.00	0.86
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		269,601,300.00	2.33
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		120,679,002.40	1.04
บมจ.ดุสิต		34,334,950.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		317,153,700.00	2.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		188,613,000.00	1.63
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		214,137,000.00	1.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		373,838,400.00	3.23
บมจ.ปตท.		791,166,175.00	6.83
บมจ.ไทยออยล์		237,832,550.00	2.05
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	272,469,066.00	2.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		355,149,895.00	3.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		88,846,256.00	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		182,322,000.00	1.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		67,867,680.00	0.59
บมจ.วีจีไอ		135,413,520.00	1.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		228,097,375.00	1.97
บมจ.เงินติดล้อ	-	235,080,900.00	2.03
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		284,101,980.00	2.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		265,465,550.00	2.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		401,319,000.00	3.46
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		149,094,800.00	1.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		366,603,900.00	3.16
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		114,610,950.00	0.99
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	340,906,876.00	2.94
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		110,142,093.60	0.95
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		152,429,480.00	1.32
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		138,193,456.50	1.19
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		251,076,000.00	2.17
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		121,890,672.00	1.05
บมจ. สุภาลัย		167,810,175.00	1.45
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		123,704,000.00	1.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	91,085,750.00	0.79
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		605,262,600.00	5.22
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		100,119,800.00	0.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,552,635.00	0.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,821,526.40	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,272,129.60	0.02
เงินฝาก		273,521,097.75	2.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(44,580,741.99)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,590,440,540.26 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,803,250,620.70	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		214,632,200.00	2.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		561,798,000.00	5.22
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		361,463,200.00	3.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		358,862,400.00	3.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		278,273,500.00	2.59
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		219,157,575.00	2.04
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		205,686,650.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์		359,874,000.00	3.35
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์		85,316,625.00	0.79
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		218,652,724.80	2.03
บมจ.คูโสม		48,146,296.00	0.45
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		237,146,994.00	2.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		308,808,900.00	2.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		514,937,500.00	4.79
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		46,455,000.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		704,631,700.00	6.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		313,641,900.00	2.92
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		107,777,200.00	1.00
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		82,533,000.00	0.77
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		248,183,035.00	2.31
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		91,833,000.00	0.85
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		240,455,240.00	2.24
บมจ.ไทยออยล์		106,476,650.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		91,133,570.00	0.85
บมจ.บีอีซี เวิลด์		119,496,910.00	1.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,803,250,620.70	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		148,300,280.00	1.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		117,319,500.00	1.09
บมจ.เงินดีคล้อ	-	259,163,350.00	2.41
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		184,553,943.75	1.72
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		225,242,280.00	2.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		188,822,700.00	1.76
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		363,243,270.00	3.38
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	36,067,010.00	0.34
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		98,674,290.00	0.92
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		207,736,150.00	1.93
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		382,023,100.00	3.55
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		126,187,120.00	1.17
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		104,277,750.00	0.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		83,856,300.00	0.78
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		57,281,796.00	0.53
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ก คอร์ปอเรชั่น		28,532,988.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	94,114,720.00	0.87
บมจ.ช.การช่าง		121,327,680.00	1.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		205,705,500.00	1.91
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		107,230,680.00	1.00
บมจ. สุภาลัย		214,322,400.00	1.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		211,327,040.00	1.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		112,752,585.00	1.05
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		47,875,580.00	0.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		107,852,210.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,803,250,620.70	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		530,434,800.00	4.93
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		59,755,518.00	0.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,274,443.60	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,823,380.20	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	2,193,607.98	0.02
เงินฝาก		247,604,878.37	2.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,506,893.28	0.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,330,327.62	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		1,176,565.66	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(50,482,103.02)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,756,275,410.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,649,011.08	3.50
เงินฝาก	32,649,011.08	3.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	938,584,805.69	100.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	938,290,040.94	100.63
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	294,764.75	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,589,263.52)	(2.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,589,263.52)	(2.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(19,183,210.77)	(2.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	932,461,342.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		123,854,719.42	3.46
เงินฝาก		123,854,719.42	3.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,694,411,163.66	103.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,694,404,004.99	103.19
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		7,158.67	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(77,089,455.87)	(2.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(77,089,455.87)	(2.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(161,026,182.12)	(4.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,580,150,245.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,828,033.69	2.37
เงินฝาก		4,828,033.69	2.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		204,986,675.35	100.81
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		204,977,578.14	100.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,097.21	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,030,323.47)	(2.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,030,323.47)	(2.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,445,256.99)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		203,339,128.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,891,604.84	2.80
เงินฝาก		55,891,604.84	2.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,011,550,150.23	100.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,400,809.03	0.07
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,010,149,341.20	100.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(42,440,839.71)	(2.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(42,440,839.71)	(2.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,323,852.79)	(1.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,992,677,062.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,806,657.90	2.33
เงินฝาก		28,806,657.90	2.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,251,583,234.21	101.43
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,241,189,658.86	100.58
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		10,393,575.35	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(24,534,071.05)	(1.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(24,534,071.05)	(1.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,857,093.98)	(1.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,233,998,727.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	112,712.84	0.01
เงินฝาก	112,712.84	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,489,321,521.17	106.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,489,321,521.17	106.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(89,239,039.55)	(6.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(89,239,039.55)	(6.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,154,731.05)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,398,040,463.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	158,708.81	0.01
เงินฝาก	158,708.81	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,064,741,244.42	106.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,064,741,244.42	106.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(121,690,067.70)	(6.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(121,690,067.70)	(6.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,071,959.80)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,940,137,925.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	359,653.14	0.04
เงินฝาก	359,653.14	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	864,274,115.59	106.46
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	864,274,115.59	106.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,568,092.48)	(6.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,568,092.48)	(6.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,206,663.31)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	811,859,012.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	315,892.63	0.05
เงินฝาก	315,892.63	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	649,931,659.82	106.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	649,931,659.82	106.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,761,467.77)	(6.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,761,467.77)	(6.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(892,997.00)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	612,593,087.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	179,064.72	0.03
เงินฝาก	179,064.72	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	585,973,979.22	106.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	585,973,979.22	106.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,053,825.58)	(6.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,053,825.58)	(6.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(850,898.47)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	548,248,319.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	120,254.95	0.01
เงินฝาก	120,254.95	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,135,181,105.43	104.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,135,181,105.43	104.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(83,698,379.67)	(4.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(83,698,379.67)	(4.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,176,617.68)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,049,426,363.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	413,593.72	0.02
เงินฝาก	413,593.72	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,529,545,891.39	103.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,529,545,891.39	103.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(81,971,374.41)	(3.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(81,971,374.41)	(3.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,704,236.35)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,445,283,874.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	568,847.84	0.06
เงินฝาก	568,847.84	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	985,279,394.30	102.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	985,279,394.30	102.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(22,121,765.07)	(2.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(22,121,765.07)	(2.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(864,505.09)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	962,861,971.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	245,234.03	0.02
เงินฝาก	245,234.03	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,356,686,557.67	101.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,356,686,557.67	101.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,145,292.02)	(1.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,145,292.02)	(1.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(473,473.79)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,333,313,025.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	499,761.70	0.06
เงินฝาก	499,761.70	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	661,285,755.65	82.98
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	661,285,755.65	82.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18,547,541.02)	(2.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(18,547,541.02)	(2.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	153,640,711.70	19.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	796,878,688.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,651,173,783.10	99.73
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,968,000.00	2.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		57,961,600.00	3.50
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		51,175,600.00	3.09
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,061,250.00	1.51
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		32,691,900.00	1.97
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี		34,945,200.00	2.11
บมจ.ซีพี ออลล์		31,428,000.00	1.90
บมจ. คอมเซเว่น		86,741,100.00	5.24
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		33,828,300.00	2.04
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		32,480,864.60	1.96
บมจ.คูโสม		16,489,512.50	1.00
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		14,894,775.00	0.90
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		21,154,800.00	1.28
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		165,565,400.00	10.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		87,317,100.00	5.27
บมจ.ไออาร์พีซี		23,511,552.00	1.42
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		22,529,100.00	1.36
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8,329,300.00	0.50
บมจ.ไทยออยล์		53,878,700.00	3.25
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,299,930.00	0.44
บมจ. แพลน บี มีเดีย		11,357,160.00	0.69
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		20,398,980.00	1.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		8,247,600.00	0.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		24,081,420.00	1.45
บมจ.เงินติดล้อ	-	24,464,250.00	1.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		38,615,843.75	2.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		107,954,850.00	6.52
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		36,153,250.00	2.18
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		51,575,200.00	3.12
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		18,843,040.00	1.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		42,127,113.60	2.54
บมจ. โรงแรมเชนทร์พลาซ่า		23,109,900.00	1.40
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	22,896,600.00	1.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,156,840.00	0.31
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		42,372,750.00	2.56
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,511,330.00	0.51
บมจ. สุภาลัย		35,796,105.00	2.16
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		33,649,600.00	2.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		65,788,200.00	3.97
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		35,848,686.00	2.17
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		42,243,990.00	2.55
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		30,081,370.00	1.82
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		20,071,220.00	1.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	823,756.80	0.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	645,247.20	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	517,279.20	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,613,258.64	0.10
เงินฝาก		52,976,958.81	3.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

4,414,231.46

0.27

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,655,588,014.56 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	310,979.66	0.01
เงินฝาก	310,979.66	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,327,010,590.56	101.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	609,652,217.11	26.46
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,716,485,585.29	74.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	872,788.16	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(16,328,752.34)	(0.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(16,328,752.34)	(0.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,991,231.71)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,304,001,586.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	260,829.39	0.01
เงินฝาก	260,829.39	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,165,595,772.23	101.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	404,200,578.12	13.02
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,355,685,250.40	75.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,171,819.79	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,842,726.36)	(1.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,842,726.36)	(1.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,389,862.25)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,105,624,013.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	239,985.72	0.01
เงินฝาก	239,985.72	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,163,953,588.67	101.77
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	404,538,123.92	13.01
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,354,100,792.09	75.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,170,849.64	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(46,965,932.69)	(1.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(46,965,932.69)	(1.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,209,656.05)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,109,017,985.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	146,593.52	0.00
เงินฝาก	146,593.52	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,899,891,636.71	102.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	646,863,948.12	16.99
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,377,498,061.50	62.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,188,239.97	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(81,970,860.86)	(2.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(81,970,860.86)	(2.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,563,826.64)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,807,503,542.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	22,473.53	0.00
เงินฝาก	22,473.53	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,810,781,128.75	102.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	646,509,038.92	17.32
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,323,423,030.90	62.23
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,192,475.70	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(67,223,943.45)	(1.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(67,223,943.45)	(1.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,137,217.31)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,733,442,441.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	139,862.60	0.00
เงินฝาก	139,862.60	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,426,047,803.14	102.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,195,241,851.87	35.83
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,229,867,240.74	66.84
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	938,710.53	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(82,179,432.49)	(2.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(82,179,432.49)	(2.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,070,478.80)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,335,937,754.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,742.95	0.00
เงินฝาก	24,742.95	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,845,669,856.30	102.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	548,647,604.50	19.80
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,870,471,876.04	67.50
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	787,374.91	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,034,122.18)	(2.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(68,034,122.18)	(2.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,517,606.24)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,771,142,870.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	275,844.63	0.01
เงินฝาก	275,844.63	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,466,361,911.64	105.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,225,799,114.47	37.45
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,239,811,312.81	68.43
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	751,484.36	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(186,369,031.06)	(5.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(186,369,031.06)	(5.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,196,901.55)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,273,071,823.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,487.49	0.00
เงินฝาก	31,487.49	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,888,883,231.18	105.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,343,682,075.86	36.49
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,544,347,531.77	69.10
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	853,623.55	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(199,010,203.94)	(5.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(199,010,203.94)	(5.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,595,392.42)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,682,309,122.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	196,766.67	0.00
เงินฝาก	196,766.67	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,991,771,202.96	106.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,716,112,827.09	36.78
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,274,812,326.06	70.19
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
เงินฝาก	846,049.81	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(317,779,095.22)	(6.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(317,779,095.22)	(6.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,661,749.33)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,665,527,125.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,930.88	0.00
เงินฝาก	51,930.88	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,987,128,382.20	107.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,708,991,593.37	36.68
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,277,289,972.70	70.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	846,816.13	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(319,949,520.43)	(6.87)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(319,949,520.43)	(6.87)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,359,737.56)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,658,871,055.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,285,203.55	0.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,978,041.47	0.21
เงินฝาก	307,162.08	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,979,304,453.81	106.41
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	967,605,725.31	20.68
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,270,125,474.99	69.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	593,298.70	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(302,985,050.78)	(6.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(302,985,050.78)	(6.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,199,546.58)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,679,405,060.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	52,785.18	0.00
เงินฝาก	52,785.18	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,898,806,473.85	106.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,685,031,762.70	36.73
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,213,191,786.07	70.04
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	582,925.08	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(304,498,630.81)	(6.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(304,498,630.81)	(6.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,844,333.43)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,587,516,294.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	136,496.09	0.00
เงินฝาก	136,496.09	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,569,925,587.79	106.89
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,206,534,712.64	36.13
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,363,208,515.46	70.76
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	182,359.69	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(226,365,957.56)	(6.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(226,365,957.56)	(6.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,974,891.39)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,339,721,234.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,911.29	0.00
เงินฝาก	46,911.29	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,585,930,007.34	106.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,222,204,996.07	36.40
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,363,542,629.46	70.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	182,381.81	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(224,208,260.50)	(6.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(224,208,260.50)	(6.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,753,526.86)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,358,015,131.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	114,603.39	0.00
เงินฝาก	114,603.39	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,283,315,786.63	104.32
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,446,541,450.13	35.23
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,836,727,587.09	69.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	46,749.41	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(173,633,137.58)	(4.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(173,633,137.58)	(4.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,793,735.16)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,106,003,517.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	121,466.55	0.00
เงินฝาก	121,466.55	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,247,187,820.04	103.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,429,978,335.43	34.88
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,817,163,062.75	68.73
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
เงินฝาก	46,421.86	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(144,662,106.13)	(3.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(144,662,106.13)	(3.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,495,910.65)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,099,151,269.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	110,987.83	0.00
เงินฝาก	110,987.83	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,367,008,083.43	101.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,477,263,653.56	34.42
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,889,744,429.87	67.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(72,195,367.37)	(1.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(72,195,367.37)	(1.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,979,165.28)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,291,944,538.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	134,948.75	0.00
เงินฝาก	134,948.75	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,389,441,142.19	102.32
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,476,522,609.17	34.42
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,912,918,533.02	67.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(97,462,913.69)	(2.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(97,462,913.69)	(2.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,340,805.06)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,289,772,372.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	324,831.66	0.01
เงินฝาก	324,831.66	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,381,825,571.75	101.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	762,047,138.76	17.72
หน่วยลงทุน	2,913,396,521.77	67.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(80,079,945.60)	(1.86)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(80,079,945.60)	(1.86)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,983,953.41)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,300,086,504.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	125,279.21	0.00
เงินฝาก	125,279.21	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,090,857,041.75	101.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,358,775,723.66	33.84
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,732,081,318.09	68.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(73,798,847.12)	(1.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(73,798,847.12)	(1.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,306,508.05)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,015,876,965.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	199,766,131.12	7.88
เงินฝาก	199,766,131.12	7.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,365,347,037.27	93.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	320,566,744.13	12.65
หน่วยลงทุน	1,692,131,236.53	66.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,613,467.27)	(1.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,613,467.27)	(1.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(379,298.18)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,535,120,402.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	92,136.62	0.00
เงินฝาก	92,136.62	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,991,125,984.37	100.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	320,045,440.94	16.18
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,318,493,834.00	66.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,406,617.36)	(0.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,406,617.36)	(0.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(153,168.98)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,977,658,334.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,615,219,372.13	33.87
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	103,229,743.53	2.16
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	266,702,221.88	5.59
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	966,772,376.25	20.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,304,750.19	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	50,788,197.09	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	55,353,797.90	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,324,641.51	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,512,515.88	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	28,672,629.07	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	62,985,078.58	1.32
เงินฝาก	57,573,420.25	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,205,553,795.81	67.22
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	57,966,876.76	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	68,094,751.42	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,700,574.59	0.14
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	6,700,815.93	0.14
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	46,345,749.30	0.97
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	29,892,574.12	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,130,683.67	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	30,242,803.06	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	21,992,057.46	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	33,415,333.53	0.70
เงินฝาก	1,863,992.59	0.04
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	211,034,826.26	4.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	15,106,063.36	0.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ A1	27,253,639.30	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	15,082,605.65	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	48,774,735.15	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,916,600.48	0.44

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	47,703,840.16	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,648,880.19	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	43,388,745.47	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,524,839.49	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	24,435,261.01	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	13,350,439.68	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	23,524,733.01	0.49

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	57,234,580.63	1.20
--------------------------------	---------------	------

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	29,470,601.57	0.62
----------------------------	---------------	------

ประเทศเบอร์มิวด้า

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	19,865,118.82	0.42
--------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,563,836.21	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	31,647,721.22	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	27,257,171.53	0.57

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

88,114,828.29 1.85

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	39,003,023.15	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	38,114,693.30	0.80

เงินฝาก

4,814,366.50 0.10

ประเทศลักเซมเบิร์ก

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	19,522,126.46	0.41
--------------------------	---------------	------

ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก	16,702,195.34	0.35
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	949,522,365.08	19.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,868,950.55	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	23,888,212.38	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	31,292,177.43	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,871,806.71	0.29
เงินฝาก	2,576,248.42	0.05
ประเทศอินเดีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	41,207,376.96	0.86
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	234,445,692.14	4.92
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	16,120,710.59	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	64,220,898.69	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	22,176,434.06	0.47
เงินฝาก	8,618,898.36	0.18
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	9,877,856.15	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	17,095,897.23	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	33,670,041.93	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	35,633,006.35	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	6,959,483.47	0.15
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	19,559,049.34	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	52,920,203.30	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	124,730,191.68	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	58,826,497.16	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	43,946,986.92	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	108,631,399.11	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	51,497,518.23	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	7,937,862.60	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,056,346.31	0.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(115,551,372.85)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(115,551,372.85)	(2.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	63,876,248.43	1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,769,098,043.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,904,476,807.41	99.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	686,228,206.57	7.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	121,942,763.07	1.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	643,848,791.13	7.16
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	127,117,823.37	1.41
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	446,069,586.93	4.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	46,607,816.12	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	31,088,820.68	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	50,642,751.26	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	80,095,043.92	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	687,458,549.43	7.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	375,752,726.94	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	571,796,533.65	6.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	81,465,777.32	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,590,895,267.53	17.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A	838,596,280.70	9.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	501,283,279.25	5.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,095,707,431.99	12.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	773,075,041.80	8.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,003,049.83	0.07
เงินฝาก	148,801,265.92	1.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	83,902,878.52	0.93
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,988,379,685.93 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.9582 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	198,803,310.65	93.73
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	183,599,626.48	86.56
เงินฝาก	15,203,684.17	7.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	13,302,562.97	6.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	212,105,873.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	56,601,669.30	74.39
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	51,335,554.47	67.47
เงินฝาก	5,266,114.83	6.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	19,483,465.70	25.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	76,085,135.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,680,776.16	81.92
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	35,012,084.96	78.19
เงินฝาก	1,668,691.20	3.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	8,095,290.95	18.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,776,067.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	318,263,969.19	89.03
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	303,285,929.65	84.84
เงินฝาก	14,978,039.54	4.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	39,206,975.82	10.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	357,470,945.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,660,658,963.27	101.15
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,633,077,088.21	30.42
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,933,530,924.07	4.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,758,949,710.07	7.81
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,178,274.44	0.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	156,593,748.89	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	174,654,094.14	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	108,157,677.12	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	3,630,647,719.47	7.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,258,278,890.83	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,677,352,492.27	5.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,615,770,681.93	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	6,768,507,952.80	14.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,211,636,598.95	2.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	280,072,812.21	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,542,200,342.82	7.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,356,925,295.88	9.06
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	691,897,952.08	1.44
เงินฝาก	862,424,801.36	1.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	989,801,905.73	2.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(551,031,817.94)	(1.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,109,627,145.33 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4712 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,789,156,168.89	78.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,591,323,589.52	14.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,538,736,096.80	8.02
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,356,548.89	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	505,752,356.40	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	110,975,989.48	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	2,364,110,251.61	7.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	505,098,675.29	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,147,410,362.88	6.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)	435,493,615.51	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,498,258,541.94	11.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A	802,072,864.08	2.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)	247,669,168.26	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,561,777,068.59	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,460,760,964.24	4.62
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,978,831,314.18	6.25
เงินฝาก	670,143,085.78	2.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,350,385,675.44	4.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,375,374,127.08	23.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,807,922,820.80	8.87
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,360.54	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thu)	1,335,473,541.70	4.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	3,219,935,907.03	10.18
เงินฝาก	12,037,497.01	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(325,118,963.06)	(1.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(325,118,963.06)	(1.03)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(199,295,622.98)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	31,640,115,709.93 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.3271 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,093,896,497.87	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		342,988,900.00	2.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		618,662,200.00	4.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		414,745,800.00	2.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		194,356,800.00	1.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		329,662,500.00	2.32
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		288,546,675.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		73,600,473.60	0.52
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์		27,524,700.00	0.19
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		202,731,950.00	1.43
บมจ. คอมเซเว่น		378,944,775.00	2.67
บมจ.ซีพี ออลล์		334,092,000.00	2.36
บมจ.คูโสม		57,180,720.75	0.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		78,277,486.80	0.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		47,880,000.00	0.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		94,691,250.00	0.67
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,059,635,500.00	7.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		712,962,900.00	5.03
บมจ.ปตท.		703,701,475.00	4.96
บมจ.ไทยออยล์		531,925,450.00	3.75
บมจ.ไออาร์พีซี		236,956,032.00	1.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		181,778,450.00	1.28
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		99,710,050.00	0.70
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		34,594,700.00	0.24
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		33,742,800.00	0.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		151,441,180.00	1.07

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		199,775,160.00	1.41
บมจ.เงินติดล้อ	-	211,214,250.00	1.49
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		296,610,462.50	2.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		929,057,400.00	6.55
บมจ.การบาวกิ้ง		304,847,600.00	2.15
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		482,783,800.00	3.40
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		78,782,560.00	0.56
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		62,852,160.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		137,913,600.00	0.97
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		284,904,734.40	2.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		17,338,050.00	0.12
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	198,542,662.00	1.40
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		82,432,115.60	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		364,413,000.00	2.57
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		135,219,165.00	0.95
บมจ. สุภาลัย		253,473,215.00	1.79
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		36,665,880.00	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		78,986,825.00	0.56
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		290,361,280.00	2.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		822,907,400.00	5.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		113,151,830.00	0.80
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		33,800,495.00	0.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		195,989,718.00	1.38
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		25,556,460.00	0.18
บมจ.พีเรียต ชิปปิ้ง		260,004,360.00	1.83

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	8,088,422.40	0.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	4,451,732.80	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	5,552,986.40	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	10,910,437.32	0.08
เงินฝาก		936,973,968.30	6.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		91,680,945.15	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,185,577,443.02 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	34,317,823.07	1.03
เงินฝาก	34,317,823.07	1.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,488,721,611.35	104.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	96,400,857.91	2.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,392,318,182.71	101.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,570.73	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(180,047,057.01)	(5.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(180,047,057.01)	(5.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,483,811.96)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,328,508,565.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,120,332.52	0.06
เงินฝาก	1,120,332.52	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,844,385,584.45	104.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,844,385,584.45	104.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(52,240,959.15)	(2.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(52,240,959.15)	(2.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,710,865.42)	(1.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,772,554,092.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		361,691,730.64	2.78
เงินฝาก		361,691,730.64	2.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,340,234,900.98	102.46
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		13,336,062,770.76	102.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,172,130.22	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(503,882,241.57)	(3.87)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(503,882,241.57)	(3.87)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(178,499,897.84)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,019,544,492.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,872,291.56	1.94
เงินฝาก	39,872,291.56	1.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,101,494,068.53	102.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,098,009,637.08	102.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,484,431.45	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,628,229.55)	(3.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(76,628,229.55)	(3.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,052,633.91)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,055,685,496.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,354,981.55	1.29
เงินฝาก	3,354,981.55	1.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	267,640,590.88	102.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	266,735,959.76	102.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	904,631.12	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,673,666.91)	(3.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,673,666.91)	(3.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(653,610.93)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	260,668,294.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,865,637,305.41	99.23
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,309,822,149.34	21.10
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,370,240,455.61	21.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,231,170,079.96	11.24
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	810,492,445.94	7.40
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,252,675,929.96	11.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	645,448,743.80	5.89
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	21,073,880.08	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	16,390,173.61	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	613,576,840.68	5.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	205,422,406.98	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	507,969,890.68	4.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	167,446,400.12	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	104,983,216.63	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	64,562,646.27	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	511,793,765.79	4.67
เงินฝาก	32,568,279.96	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	83,885,691.96	0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,949,522,997.37 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.5019 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,188,356.35	1.72
เงินฝาก	71,188,356.35	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,256,355,401.79	102.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	11,095,454.56	0.27
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,245,259,947.23	102.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(159,928,904.39)	(3.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(159,928,904.39)	(3.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,758,086.98)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,148,856,766.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,461,268.59	0.94
เงินฝาก		13,461,268.59	0.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,479,194,840.60	103.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,463,674,084.85	102.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		15,520,755.75	1.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(56,685,083.74)	(3.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(56,685,083.74)	(3.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,627,751.76)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,430,343,273.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,887,113.32	1.47
เงินฝาก		63,887,113.32	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,433,156,121.71	102.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,407,609,858.67	101.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		25,546,263.04	0.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(172,110,042.80)	(3.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(172,110,042.80)	(3.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,113,782.78	0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,335,046,975.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,420,614.78	1.32
เงินฝาก	32,420,614.78	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,535,941,188.67	103.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,521,318,198.93	102.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	14,622,989.74	0.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(99,972,643.89)	(4.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(99,972,643.89)	(4.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,365,825.72)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,460,023,333.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,547,241.82	2.56
เงินฝาก		10,547,241.82	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		409,219,793.68	99.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		404,942,681.76	98.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,277,111.92	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,696,799.66)	(1.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		412,070,235.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		356,889,366.73	3.82
เงินฝาก		356,889,366.73	3.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,566,326,174.89	102.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,566,006,196.48	102.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		319,978.41	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(393,193,005.69)	(4.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(393,193,005.69)	(4.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(181,826,641.85)	(1.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,348,195,894.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,693,526.07	5.16
เงินฝาก		35,693,526.07	5.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		731,245,950.75	105.76
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		730,719,771.48	105.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		526,179.27	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,514,049.27)	(2.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,514,049.27)	(2.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(54,978,964.46)	(7.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		691,446,463.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,379,569.63	2.03
เงินฝาก	7,379,569.63	2.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	368,558,914.06	101.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	368,233,805.27	101.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	325,108.79	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,218,195.01)	(3.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(11,218,195.01)	(3.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,770,404.87)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	362,949,883.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		77,546,593.83	2.16
เงินฝาก		77,546,593.83	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,750,969,005.41	104.53
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,660,345,195.57	102.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		90,623,809.84	2.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(135,086,816.40)	(3.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(135,086,816.40)	(3.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(105,183,383.20)	(2.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,588,245,399.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,507,537.58	2.52
เงินฝาก		40,507,537.58	2.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,586,732,247.28	98.76
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		61,545,081.07	3.83
เงินฝาก		50,435.54	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		76,954,821.19	4.79
เงินฝาก		16,890.60	0.00
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		197,869,201.86	12.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,248,561,081.20	77.71
เงินฝาก		1,734,735.82	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,631,508.14)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,631,508.14)	(0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,919,032.87)	(1.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,606,689,243.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,693,813,699.33	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		199,603,200.00	3.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		191,139,200.00	3.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		281,076,000.00	4.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		164,721,600.00	2.88
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		33,116,800.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		141,417,100.00	2.48
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		172,307,300.00	3.02
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		86,408,640.00	1.51
บมจ.สยามแม็คโคร		27,937,500.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์		176,820,000.00	3.09
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		71,579,450.00	1.25
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		102,073,125.00	1.79
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		100,186,307.80	1.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		163,031,400.00	2.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		217,432,600.00	3.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		402,661,825.00	7.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		145,817,100.00	2.55
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	44,792,239.00	0.78
บมจ.ไทยออยล์		182,509,600.00	3.19
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		62,743,480.00	1.10
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		86,528,400.00	1.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		135,375,180.00	2.37
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		99,863,720.00	1.75
บมจ. แพลน บี มีเดีย		181,612,880.00	3.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		62,979,300.00	1.10
บมจ.เงินคดล้อ	-	112,008,500.00	1.96
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		182,091,250.00	3.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		174,594,480.00	3.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		172,848,000.00	3.03
บมจ.โอสภสกา		50,030,075.00	0.88
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		44,404,800.00	0.78
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		203,338,400.00	3.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชนทร์พลาซ่า		70,514,400.00	1.23
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	78,430,000.00	1.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	13,104,960.00	0.23
บมจ.ช.การช่าง		100,916,520.00	1.77
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		59,007,105.60	1.03
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		41,044,248.00	0.72
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		104,673,600.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		68,686,580.00	1.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		151,541,250.00	2.65
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		45,592,455.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	56,385,125.00	0.99
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		269,941,800.00	4.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		76,641,015.00	1.34
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,033,110.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	828,230.00	0.01
เงินฝาก		82,423,848.93	1.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

19,710,257.44

0.34

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,713,523,956.77 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	155,240,994.29	1.72
เงินฝาก	155,240,994.29	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,238,815,068.51	102.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,450,418.25	0.07
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	9,232,364,650.26	102.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(359,524,978.20)	(3.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(359,524,978.20)	(3.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,044,510.56)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,016,486,574.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,012,499.44	2.00
เงินฝาก		10,012,499.44	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		511,964,319.44	102.10
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		509,028,474.70	101.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,935,844.74	0.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,545,464.68)	(3.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,545,464.68)	(3.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,973,914.15)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		501,457,440.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		118,204,693.87	3.64
เงินฝาก		118,204,693.87	3.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,307,174,276.72	101.85
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,306,890,112.45	101.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		284,164.27	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(111,534,016.06)	(3.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(111,534,016.06)	(3.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(66,803,663.57)	(2.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,247,041,290.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,330,439.68	2.13
เงินฝาก		32,330,439.68	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,507,383,081.69	99.23
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		452,157.45	0.03
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		215,753,294.26	14.20
เงินฝาก		7,240,978.93	0.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,496,265.83	0.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,259,166,169.80	82.89
เงินฝาก		12,274,215.42	0.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,445,983.48)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,445,983.48)	(0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,260,200.40)	(1.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,519,007,337.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		50,198,827.05	3.22
เงินฝาก		50,198,827.05	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,529,408,916.44	97.97
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		145,356.40	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		1,999,863.61	0.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,517,573,974.10	97.21
เงินฝาก		9,689,722.33	0.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,162,892.45)	(0.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,162,892.45)	(0.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,317,688.04)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,561,127,163.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,198,875.74	2.34
เงินฝาก		39,198,875.74	2.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,681,497,863.40	100.50
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		1,259.97	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,681,496,603.43	100.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(42,155,634.78)	(2.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(42,155,634.78)	(2.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,487,132.84)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,673,053,971.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	135,619,192.90	4.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	70,593,788.67	2.42
เงินฝาก	65,025,404.23	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,008,878,806.70	103.08
ประเทศหลักเขมเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	3,008,878,806.70	103.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(223,984,776.21)	(7.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(223,984,776.21)	(7.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,489,292.83)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,919,023,930.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	74,631,649.46	3.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	40,339,307.81	1.65
เงินฝาก	34,292,341.65	1.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,574,774,191.11	105.62
ประเทศหลักเขมเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	2,574,774,191.11	105.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(210,310,587.11)	(8.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(210,310,587.11)	(8.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,281,023.20)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,437,814,230.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,137,319.02	0.44
เงินฝาก	10,137,319.02	0.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,343,016,375.99	101.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,343,016,375.99	101.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(38,614,812.46)	(1.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(38,614,812.46)	(1.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,133,460.30)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,313,405,422.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	217,321.91	0.01
เงินฝาก	217,321.91	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,064,974,754.06	102.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,064,974,754.06	102.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,094,344.80)	(2.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,094,344.80)	(2.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,644,467.52)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,012,453,263.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		145,287,111.43	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,963,550.00	5.50
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		316,550.00	0.22
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		1,249,620.00	0.86
บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้	-	649,450.00	0.45
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		2,531,750.00	1.75
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล		2,748,330.00	1.90
บมจ. เจ มาร์ท		3,840,096.00	2.65
บมจ. ฮิวแมนิก้า		693,750.00	0.48
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น		404,662.50	0.28
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		229,216.00	0.16
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		22,990,500.00	15.86
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น		1,015,650.00	0.70
บมจ. สามารถเทลคอม		484,220.00	0.33
บมจ.สามารถ ดิจิตอล		499,600.00	0.34
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		1,476,450.00	1.02
บมจ.สกาย ไอซีที		802,400.00	0.55
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		263,224.50	0.18
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		2,452,275.00	1.69
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		11,702,737.08	8.08
บมจ.ไทยคม		1,450,800.00	1.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		56,088,000.00	38.70
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		492,480.00	0.34
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		352,218.00	0.24
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		23,538,025.20	16.24
เงินฝาก		1,051,557.15	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(366,948.70)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		144,920,162.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		30,553,605.82	1.90
เงินฝาก		30,553,605.82	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,641,945,194.72	102.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,639,249,936.51	102.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,695,258.21	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(58,551,107.31)	(3.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(58,551,107.31)	(3.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,321,666.26)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,604,626,026.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,360,215.39	1.67
เงินฝาก		10,360,215.39	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		633,894,941.91	102.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		630,047,974.00	101.80
เงินฝาก		3,846,967.91	0.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(23,653,795.81)	(3.82)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(23,653,795.81)	(3.82)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,671,005.16)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		618,930,356.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		38,609,508.67	1.84
เงินฝาก		38,609,508.67	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,114,880,246.67	100.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,112,821,084.20	100.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,059,162.47	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,746,736.09)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,746,736.09)	(0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(45,973,178.73)	(2.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,102,769,840.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,986,837.92	1.63
เงินฝาก		7,986,837.92	1.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		482,322,595.57	98.46
ประเทศไทย			
เงินฝาก		3,376,241.89	0.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		478,946,353.68	97.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		441,920.30	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		441,920.30	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(889,885.01)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		489,861,468.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,253,815.21	4.93
เงินฝาก		17,253,815.21	4.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		348,778,988.03	99.68
เงินฝาก		965,690.73	0.28
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		347,813,297.30	99.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,340,079.17)	(0.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,340,079.17)	(0.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,793,705.78)	(4.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		349,899,018.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		77,997,489.82	2.06
เงินฝาก		77,997,489.82	2.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,814,458,734.22	100.88
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		1,728,325.21	0.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,812,730,409.01	100.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(92,832,438.30)	(2.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(92,832,438.30)	(2.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,581,206.37)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,781,042,579.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,390,831,636.63	100.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		7,113,300.00	0.51
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		42,883,575.00	3.10
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		69,320,236.00	5.01
บมจ. คูโสม		73,631,297.75	5.32
บมจ. คอมเซเว่น		69,938,325.00	5.06
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		19,999,875.00	1.45
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		43,065,090.00	3.11
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		21,439,184.00	1.55
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		34,491,840.00	2.49
บมจ. บีอีซี เวิลด์		61,071,040.00	4.42
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		28,231,560.00	2.04
บมจ. วีจีไอ		66,839,190.00	4.83
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		33,321,000.00	2.41
บมจ. เงินติดล้อ	-	13,645,200.00	0.99
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18,534,250.00	1.34
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		31,253,580.00	2.26
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18,032,000.00	1.30
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		41,119,900.00	2.97
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		64,269,010.00	4.65
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		13,261,050.00	0.96
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	-	20,248,930.00	1.46
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		17,166,600.00	1.24
- การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		25,680,400.00	1.86
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		74,692,400.00	5.40
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		32,087,556.00	2.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		39,345,900.00	2.84
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		13,095,482.40	0.95
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		31,397,880.00	2.27
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	43,827,360.00	3.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		46,525,615.00	3.36
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		3,355,400.00	0.24
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		60,019,681.20	4.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		29,109,440.00	2.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	11,001,125.00	0.80
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		78,487,440.00	5.67
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		37,831,800.00	2.74
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	-	501,492.00	0.04
เงินฝาก		54,996,632.28	3.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,611,145.14)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,383,220,491.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,681,463,781.47	74.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,853,925,488.80	52.26
* ตัวเงินคลัง	5,054,043,962.73	8.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	102,253,893.88	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	334,217,574.78	0.59
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	1,992,929,764.46	3.49
เงินฝาก	3,433,032,614.82	6.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,911,060,482.00	3.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,792,612,548.13	18.89
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	7,477,922,740.08	13.09
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,500.62	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	2,038,074,814.23	3.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,276,611,413.72	2.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	79.48	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(294,109,682.47)	(0.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(294,109,682.47)	(0.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,943,688,473.77	6.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,123,655,120.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1582 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 89.71%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,617,901,775.87	100.47
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	8,285,750.00	0.51
- พาณิชย์			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	51,067,800.00	3.17
บมจ. คอมเซเว่น	   	81,607,500.00	5.07
บมจ. คูโสม	   	78,140,947.75	4.85
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	80,069,151.20	4.97
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	24,666,750.00	1.53
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	49,662,060.00	3.08
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	26,591,950.00	1.65
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	24,147,992.00	1.50
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	39,941,020.00	2.48
บมจ. บีอีซี เวิลด์	    	80,881,320.00	5.02
บมจ. วิจิไอ	    	72,921,255.00	4.53
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	37,737,280.00	2.34
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	39,528,450.00	2.45
บมจ. เงินติดล้อ	-	15,919,400.00	0.99
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	20,576,080.00	1.28
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	19,733,000.00	1.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	33,995,220.00	2.11
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	   	51,024,900.00	3.17
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	-	18,112,530.00	1.12
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	10,455,225.00	0.65
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	26,122,140.00	1.62
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	77,148,890.00	4.79
- การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	  	29,074,900.00	1.81
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	  	86,921,120.00	5.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,617,901,775.87	100.47
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		50,253,072.00	3.12
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		42,243,300.00	2.62
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,998,958.40	0.75
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		35,941,840.00	2.23
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	51,579,360.00	3.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		48,863,715.00	3.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		68,794,201.80	4.27
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,510,920.00	0.40
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28,963,200.00	1.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	15,112,500.00	0.94
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		88,987,600.00	5.53
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		38,895,456.00	2.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	459,499.98	0.03
เงินฝาก		44,965,521.74	2.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,577,527.81)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,610,324,248.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,623,268,643.94	100.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		23,714,275.00	0.51
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		150,388,350.00	3.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		221,634,761.40	4.81
บมจ. คูโสม		228,475,660.25	4.96
บมจ. คอมเซเว่น		235,203,975.00	5.10
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		71,812,875.00	1.56
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		141,880,930.00	3.08
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		38,687,000.00	0.84
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		69,704,488.00	1.51
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์		233,525,560.00	5.07
บมจ. วิจิไอ		212,009,545.00	4.60
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		108,742,200.00	2.36
บมจ. แพลน บี มีเดีย		123,833,220.00	2.69
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซิส		112,860,750.00	2.45
บมจ. เงินติดล้อ	-	45,604,350.00	0.99
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		59,384,080.00	1.29
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		102,995,640.00	2.23
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		56,742,000.00	1.23
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		132,528,900.00	2.88
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		75,927,060.00	1.65
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		30,372,925.00	0.66
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	53,021,960.00	1.15
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		217,329,190.00	4.72
- การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		83,892,200.00	1.82
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		127,649,346.00	2.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,623,268,643.94	100.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		248,996,320.00	5.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		129,432,600.00	2.81
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		37,953,115.20	0.82
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		117,719,960.00	2.55
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	150,809,040.00	3.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		146,823,410.00	3.19
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		200,735,280.30	4.36
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		21,274,680.00	0.46
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		85,475,520.00	1.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	43,768,125.00	0.95
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		259,591,650.00	5.63
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		113,446,032.00	2.46
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,453,416.00	0.03
เงินฝาก		107,868,254.79	2.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,296,020.25)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,608,972,623.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		97,218,010.18	100.40
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		5,947,200.00	6.14
บมจ.ทุนธนชาต		2,301,150.00	2.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,041,600.00	7.27
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		359,700.00	0.37
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		1,862,775.00	1.92
บมจ. คอมเซเว่น		558,000.00	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์		2,928,000.00	3.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		7,553,000.00	7.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บีซีพีจี		955,680.00	0.99
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		3,526,784.00	3.64
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		3,274,602.00	3.38
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		6,805,474.00	7.03
บมจ. ทีทีดับบลิว		1,873,170.00	1.93
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		7,774,270.00	8.03
บมจ.อาร์เอส		620,590.00	0.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		820,750.00	0.85
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		3,045,000.00	3.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		1,849,750.00	1.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,999,800.00	3.10
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		1,556,500.00	1.61
บมจ.น้ำมันพืชไทย		1,784,875.00	1.84
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,290,860.00	2.37
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		6,939,120.00	7.17
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		8,849,928.00	9.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,863,080.00	1.92
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		4,665,900.00	4.82
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		1,070,470.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		545,235.00	0.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
	-	23,414.40	0.02
เงินฝาก		5,531,332.78	5.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(382,970.39)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		96,835,039.79 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		246,888,353.97	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาติ		5,561,400.00	2.26
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,381,250.00	5.83
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		17,020,800.00	6.91
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		869,000.00	0.35
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		7,080,000.00	2.87
บมจ. คอมเซเว่น		1,353,150.00	0.55
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		4,502,025.00	1.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		18,245,500.00	7.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		8,547,920.00	3.47
บมจ. บีซีพีจี		2,308,680.00	0.94
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		7,914,750.00	3.21
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		16,448,588.00	6.67
บมจ. ทีทีดับบลิว		4,420,260.00	1.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		18,791,410.00	7.62
บมจ.อาร์เอส		1,241,180.00	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชิส		7,360,200.00	2.99
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,983,520.00	0.80
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,247,750.00	2.94
บมจ.โอสภสภ		4,473,375.00	1.82
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,778,050.00	1.53
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		5,540,040.00	2.25
บมจ.น้ำมันพืชไทย		4,329,550.00	1.76
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		16,773,600.00	6.81
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,383,346.00	8.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,504,480.00	1.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,586,830.00	1.05
บมจ. สุภาลัย		11,327,940.00	4.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,317,040.00	0.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
	-	46,828.80	0.02
เงินฝาก		25,549,891.17	10.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(422,672.08)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		246,465,681.89 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,233,739.57	1.77
เงินฝาก	42,233,739.57	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,444,970,081.58	102.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,438,502,063.71	102.34
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	6,468,017.87	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(102,058,121.26)	(4.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(102,058,121.26)	(4.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,484,631.72)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,382,661,068.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,642,337.85	51.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		1,985,840.00	0.56
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,462,900.00	1.81
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		147,978,175.95	41.49
เงินฝาก		26,215,421.90	7.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		181,614,225.98	50.92
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		3,453,202.27	0.97
Link REIT		2,881,876.81	0.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		327,967.65	0.09
เงินฝาก		9,724,516.64	2.73
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Keppel REIT		8,357,285.43	2.34
Kepple DC REIT		3,902,891.77	1.09
Suntec Real Estate Investment Trust		6,688,750.34	1.88
Mapletree Industrial Trust		13,075,049.06	3.67
Mapletree Logistics Trust		14,930,979.90	4.19
MANULIFE REAL ESTATE INV		1,215,336.00	0.34
Mapletree Commercial Trust		21,102,784.30	5.92
ESR REIT		2,762,579.38	0.77
CapitaLand Integrated Commercial Trust		26,795,013.30	7.51
Ascott residence Trust		7,048,581.13	1.98
Frasers Centrepoint Trust		14,881,420.68	4.17
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		3,839,856.08	1.08
Frasers Logistics & Commercial Trust		9,437,369.95	2.65
Ascendas Real Estate Investment Trust		20,047,709.19	5.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		181,614,225.98	50.92
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		6,295,539.17	1.77
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		3,827,667.40	1.07
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,017,849.53	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,610,883.80)	(1.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,610,883.80)	(1.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,994,461.25)	(1.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		356,651,218.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,685,567,568.64	88.15
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,529,217,347.35	14.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	502,610,398.95	2.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,436,532,209.19	13.69
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	296,492,813.57	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	42,281,442.49	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,069,678,001.09	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	508,017,374.24	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	509,307,370.75	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	252,492,079.45	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	524,735,635.43	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	961,987,369.27	5.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	5,063,651.66	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,736,766,240.09	9.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,161,329,789.97	17.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,005,325.76	0.07
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	986,784,459.28	5.55
เงินฝาก	149,266,060.10	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,292,203,856.90	12.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,069,375,895.05	6.01
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	896,675,092.78	5.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5.77	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	326,152,863.30	1.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(166,843,139.22)	(0.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(166,843,139.22)	(0.94)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,304,156.28)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,793,624,130.04 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	1.8041 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,300,582,865.30	96.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	5,876,400.00	0.44
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,282,600.00	0.32
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,147,200.00	0.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	5,310,000.00	0.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,871,250.00	0.29
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	6,743,625.00	0.50
บมจ. คอมเซเว่น	   	8,000,325.00	0.59
บมจ.คูโสม	   	1,968,439.50	0.15
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	1,897,260.00	0.14
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	30,245,600.00	2.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	5,597,150.00	0.42
บมจ. ไออาร์พีซี	    	4,487,424.00	0.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,335,900.00	0.54
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	1,682,660.00	0.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	2,079,300.00	0.15
บมจ.เงินดิจิตอล	-	4,897,000.00	0.36
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	7,933,750.00	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	13,627,620.00	1.01
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	8,419,250.00	0.63
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	  	1,904,720.00	0.14
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	4,018,100.00	0.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	6,314,022.00	0.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,300,582,865.30	96.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	1,867,800.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,573,720.00	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,832,500.00	0.28
บมจ. สุภาลัย	    	6,493,635.00	0.48
บมจ.คืบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	1,913,600.00	0.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง	    	5,064,070.00	0.38
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	7,393,130.00	0.55
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	4,139,478.00	0.31
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	7,105,200.00	0.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	113,126.40	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	65,297.00	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	81,447.60	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	-	241,795.32	0.02
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		150,510,500.32	11.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		321,523,520.09	23.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		13,246,191.81	0.98
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		62,295,690.67	4.63
เงินสด		116,120,261.14	8.63
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		10,881,365.62	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		34,573,526.01	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		11,321,288.74	0.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		67,017,399.81	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		24,168,938.52	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,231,815.82	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		20,280,873.29	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A		39,342,956.50	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		37,741,203.84	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		172,409,893.10	12.81
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		19,953,326.72	1.48
เงินฝาก		12,439,718.48	0.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		44,615,886.78	3.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		42,094,501.42	3.13
เงินฝาก		2,521,385.36	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(745,146.54)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(745,146.54)	(0.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,827,923.66	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,346,281,529.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,516,506,718.36	92.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	19,033,400.00	1.16
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	14,396,200.00	0.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	9,752,700.00	0.59
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	9,225,800.00	0.56
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	7,212,550.00	0.44
บมจ. คอมเซเว่น	   	29,322,900.00	1.78
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	10,557,932.60	0.64
บมจ.คูโสม	   	4,847,570.75	0.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	    	64,780,100.00	3.94
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	10,422,144.00	0.63
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	10,176,100.00	0.62
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	35,825,400.00	2.18
บมจ.ไทยออยล์	    	18,143,050.00	1.10
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	10,381,280.00	0.63
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	6,359,360.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	9,772,440.00	0.59
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	9,700,625.00	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	18,932,700.00	1.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	36,607,110.00	2.22
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	7,245,360.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	13,830,300.00	0.84
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	14,088,016.80	0.86
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ช.การช่าง		6,726,640.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		29,193,290.00	1.77
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเซียส ชิปปิ้ง		14,170,200.00	0.86
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		9,605,766.00	0.58
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		11,122,800.00	0.68
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		11,966,540.00	0.73
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	295,737.60	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	175,407.20	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	218,800.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	539,499.96	0.03
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		320,958,222.81	19.51
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		214,028,272.49	13.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,015,662.39	0.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		71,872,101.90	4.37
* ตั๋วเงินคลัง		85,883,037.19	5.22
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		11,369,738.94	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		76,411,114.01	4.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		12,102,925.60	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,231,815.82	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		25,005,570.75	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		38,362,914.75	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		14,206,469.17	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		141,424,620.01	8.60
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		29,929,990.09	1.82
เงินฝาก		12,076,542.13	0.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		88,722,790.68	5.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		83,427,790.95	5.07
เงินฝาก		5,294,999.73	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,323,833.17)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,323,833.17)	(0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		42,428,727.78	2.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,645,334,403.65 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,514,499,874.61	49.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		269,860,000.00	1.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	360,873,640.00	1.88
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,463,395,355.05	44.02
เงินฝาก		420,370,879.56	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,949,576,114.72	51.75
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		210,844,213.80	1.10
Link REIT		157,090,551.91	0.82
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,395,600.34	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		22,957,735.50	0.12
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		342,148,867.92	1.78
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,111,460,450.30	5.78
Kepple DC REIT		210,312,683.67	1.09
Keppel REIT		457,956,521.84	2.38
MANULIFE REAL ESTATE INV		50,639,000.00	0.26
Mapletree Logistics Trust		785,797,833.89	4.09
Mapletree Industrial Trust		690,237,114.38	3.59
Suntec Real Estate Investment Trust		349,623,169.81	1.82
Frasers Logistics & Commercial Trust		490,896,322.72	2.55
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		203,365,932.77	1.06
Frasers Centrepont Trust		803,720,269.35	4.18
Ascott residence Trust		370,086,792.45	1.93
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,449,522,184.43	7.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,949,576,114.72	51.75
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
ESR REIT		153,765,003.73	0.80
Mapletree Commercial Trust		1,149,482,088.54	5.98
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		217,587,450.00	1.13
เงินฝาก		667,793,850.62	3.47
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		50,892,476.75	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(244,262,802.28)	(1.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(244,262,802.28)	(1.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,463,284.85	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		19,225,276,471.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,180,135,133.01	99.47
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		35,086,500.00	2.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		31,693,200.00	2.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		35,577,000.00	3.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		22,464,000.00	1.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		23,582,025.00	1.99
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		24,007,100.00	2.02
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี		12,500,100.00	1.05
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		13,424,775.00	1.13
บมจ.คูโสม		17,055,314.50	1.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		22,888,845.40	1.93
บมจ. คอมเซเว่น		60,201,225.00	5.07
บมจ.ซีพี ออลล์		28,314,000.00	2.39
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		17,627,700.00	1.49
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,799,000.00	0.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		50,157,800.00	4.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		5,863,506.00	0.49
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		11,845,362.50	1.00
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,949,710.00	1.34
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,040,100.00	0.51
บมจ.ไทยออยล์		39,997,550.00	3.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		54,533,700.00	4.60
บมจ.ปตท.		69,617,725.00	5.87
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	3,576,155.50	0.30
บมจ.ไออาร์พีซี		20,112,000.00	1.70
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		10,235,775.00	0.86
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		13,970,600.00	1.18
บมจ.วีจีไอ		2,043,690.00	0.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		12,545,400.00	1.06
บมจ.เงินติดล้อ	-	17,371,900.00	1.46
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		27,575,625.00	2.32
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,131,920.00	0.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย		32,120,500.00	2.71
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		53,063,700.00	4.47
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		13,743,990.00	1.16
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		3,250,320.00	0.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		25,930,200.00	2.19
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,508,608.40	1.22
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		35,676,300.00	3.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,466,450.00	0.21
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	18,821,340.00	1.59
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,339,360.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,716,050.00	0.48
บมจ.คิบบลิวเฮเฮ คอร์ปอเรชั่น		22,441,920.00	1.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		21,160,290.00	1.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		31,804,500.00	2.68
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		9,485,504.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		67,852,800.00	5.72
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		18,922,200.00	1.59
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,648,770.00	0.39
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		22,302,390.00	1.88
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		14,499,810.00	1.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

254,260.40

0.02

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

317,158.40

0.03

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป

-

555,607.32

0.05

เงินฝาก

28,463,800.59

2.40

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

6,292,815.59

0.53

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,186,427,948.60 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

SCORE

สัญลักษณ์

Range Number of Logo

ความหมาย

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,125,044,326.71	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	209,573,698.89	18.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	26,404,437.80	2.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	14,723,737.32	1.31
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	50,416,084.44	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	20,057,303.66	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	15,892,076.76	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,215,578.59	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	71,258,192.39	6.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,745,573.96	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,070,352.47	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	2,681,709.52	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	168,402,685.71	14.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A	87,902,545.48	7.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	106,621,772.54	9.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	204,428,100.95	18.17
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	98,643,264.89	8.77
เงินฝาก	20,007,211.34	1.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(151,188.34)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,124,893,138.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	784,835,602.39	100.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	145,836,477.22	18.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	62,511,387.56	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	51,423,295.04	6.60
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	8,022,921.46	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,453,580.19	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	35,634,511.65	4.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	39,567,525.35	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	69,614,788.44	8.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A	58,324,615.80	7.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	7,835,919.23	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	169,863,467.27	21.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	75,183,901.74	9.64
เงินฝาก	4,679,462.56	0.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,883,748.88	6.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,131,586.14)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	779,704,016.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,874,617.28	88.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,796,900.00	2.29
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,495,650.00	0.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	2,017,541.12	0.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,466,400.00	2.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,520,032.50	1.39
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,918,800.00	2.73
บมจ.ทุนธนชาต		1,035,000.00	0.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		1,336,200.00	0.53
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,806,400.00	3.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,185,914.00	2.44
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,672,400.00	2.24
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,754,534.40	1.88
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,478,475.00	1.37
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,582,904.00	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์		11,886,000.00	4.69
บมจ. คอมเซเว่น		1,639,125.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,183,400.00	4.42
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		2,461,002.00	0.97
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,204,750.00	0.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		700,000.00	0.28
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		4,208,085.00	1.66
บมจ.ไทยออยล์		2,910,300.00	1.15
บมจ.ปตท.		25,021,875.00	9.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,534,679.00	4.56
บมจ.ไออาร์พีซี		1,893,504.00	0.75
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,190,987.50	3.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		5,941,400.00	2.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,874,617.28	88.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	1,957,200.00	0.77
บมจ.บ้านปู	    	1,809,600.00	0.71
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	740,520.00	0.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตกรู้งไทย	    	2,479,000.00	0.98
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,661,750.00	0.66
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	1,979,243.75	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	   	1,230,650.00	0.49
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	3,387,240.00	1.34
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	2,781,504.00	1.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,784,200.00	1.49
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	2,603,600.00	1.03
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	1,953,200.00	0.77
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	9,278,200.00	3.66
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	218,426.00	0.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	2,426,340.00	0.96
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	5,775,000.00	2.28
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	2,098,390.00	0.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	21,340,400.00	8.43
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	2,443,790.80	0.97
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,259,175.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	20,243.60	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	16,228.80	0.01
เงินฝาก		1,788,456.81	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

30,318,567.39

11.97

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

253,193,184.67 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		606,635,028.00	100.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	36,261,700.00	6.03
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	38,456,200.00	6.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	32,420,700.00	5.40
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	18,318,000.00	3.05
บมจ.ดุสิต	  	12,625,000.00	2.10
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	  	22,660,000.00	3.77
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	   	10,687,500.00	1.78
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	   	31,323,600.00	5.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	15,210,000.00	2.53
บมจ.ปตท.	   	39,261,775.00	6.53
บมจ.บ้านปู	   	14,040,000.00	2.34
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	   	12,710,000.00	2.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	18,213,120.00	3.03
บมจ.เงินติดล้อ	-	14,724,200.00	2.45
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	43,037,500.00	7.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	   	10,500,000.00	1.75
บมจ.โอสภสกา	  	18,610,750.00	3.10
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	   	28,872,360.00	4.80
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	45,664,200.00	7.60
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	   	17,510,000.00	2.91
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	   	25,221,440.00	4.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	   	29,260,825.00	4.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		606,635,028.00	100.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		40,572,800.00	6.75
บมจ.การบินกรุงเทพ		10,600,000.00	1.76
เงินฝาก		19,873,358.00	3.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,713,541.89)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		600,921,486.11 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		30,306,192.89	2.16
เงินฝาก		30,306,192.89	2.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,430,152,591.83	101.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,429,998,526.52	101.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		154,065.31	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(49,452,701.24)	(3.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(49,452,701.24)	(3.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,718,927.06)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,405,287,156.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,895,301,613.41	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี	    	35,923,500.00	0.52
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	192,187,800.00	2.79
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	124,571,200.00	1.81
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	   	40,922,400.00	0.59
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	-	62,359,346.56	0.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	161,471,200.00	2.34
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	86,363,980.00	1.25
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	299,419,200.00	4.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	152,877,024.00	2.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	132,131,875.00	1.92
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	109,368,864.00	1.59
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	54,746,168.60	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์	    	311,274,000.00	4.52
บมจ. คอมเซเว่น	   	48,343,725.00	0.70
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	116,680,500.00	1.69
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	80,432,350.00	1.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	293,692,500.00	4.26
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	41,708,750.00	0.61
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	120,373,500.00	1.75
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	61,236,633.54	0.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	52,514,000.00	0.76
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	416,391,200.00	6.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	118,879,186.00	1.73
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	53,217,500.00	0.77
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	131,406,200.00	1.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,895,301,613.41	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		232,082,110.00	3.37
บมจ.ราช กรุ๊ป		38,311,050.00	0.56
บมจ.ไทยออยล์		64,211,900.00	0.93
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		63,235,200.00	0.92
บมจ.ไออาร์พีซี		45,316,224.00	0.66
บมจ.ปตท.		647,452,300.00	9.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		268,250,346.00	3.89
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	211,371,771.00	3.07
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		70,403,000.00	1.02
บมจ.บัตรกรุงไทย		99,769,700.00	1.45
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		54,525,625.00	0.79
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		128,763,500.00	1.87
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		81,730,400.00	1.19
บมจ.โอเสกสกา		65,488,700.00	0.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		90,015,870.00	1.31
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		53,231,191.20	0.77
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		211,091,700.00	3.06
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		58,968,650.00	0.86
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	153,716,600.00	2.23
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	68,895,850.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		135,555,000.00	1.97
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		54,864,540.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		71,943,310.00	1.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		71,078,587.80	1.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		511,518,600.00	7.43
เงินฝาก		45,017,285.71	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(6,792,916.12)

(0.10)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6,888,508,697.29 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	106,503,043,058.80	61.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	55,818,367,160.98	32.44
* ตัวเงินคลัง	25,497,658,653.64	14.82
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	183,944,600.37	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	378,469,871.48	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	821,446,143.07	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	85,582,071.81	0.05
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	14,830,057,734.02	8.62
เงินฝาก	837,995,857.80	0.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,049,520,965.63	4.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	64,206,811,251.65	37.32
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	52,282,725,981.56	30.39
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	184,235.72	0.00
* ประเทศไทย		
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	3,523,930,145.31	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,399,955,730.05	4.88
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	15,159.01	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,340,434,867.66)	(1.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,340,434,867.66)	(1.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,672,901,158.20	2.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	172,042,320,600.99 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3398 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	81,497,073,879.99	68.41
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,930,148,960.62	16.73
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,227,178,518.95	8.59
* ตั๋วเงินคลัง	6,339,071,351.80	5.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	2,924,512,301.88	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	304,918,181.57	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	102,253,893.88	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	8,857,111,265.74	7.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	341,940,192.25	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,902,803,730.94	2.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,643,883,727.31	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,572,676,560.09	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	123,269,699.80	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,404,618,214.06	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,589,856,881.62	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	73,029,906.16	0.06
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	5,726,835,990.01	4.81
เงินฝาก	4,645,132,114.93	3.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,787,832,388.38	5.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	36,970,003,094.03	31.04
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	26,338,581,750.67	22.11
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	37,980.96	0.00
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	1,523,953,954.76	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	5,716,740,084.20	4.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,390,689,323.44	2.85
* สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,800,488,992.74)	(1.51)
* สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,800,488,992.74)	(1.51)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,455,403,568.69	2.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	119,121,991,549.97 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.7144 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,767,112,425.49	99.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	803,069,114.21	16.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	371,736,740.85	7.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	70,558,278.78	1.47
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	34,097,416.23	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,354,521.96	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	257,726,103.08	5.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	71,729,969.34	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	152,063,518.09	3.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	262,334,593.50	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A	373,436,169.87	7.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	234,242,603.67	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,092,349,722.88	22.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	603,472,364.35	12.53
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	49,766,633.62	1.03
เงินฝาก	27,469,267.76	0.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	342,705,407.30	7.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	47,374,994.50	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,814,487,419.99 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8941 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,472,328.30	1.23
เงินฝาก		68,472,328.30	1.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,675,752,652.28	102.31
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		54,922,711.34	0.99
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		528,054,633.70	9.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,210,117,424.41	75.89
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		714,240,034.61	12.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		88,670,397.22	1.60
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		79,747,451.00	1.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(184,918,989.36)	(3.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(184,918,989.36)	(3.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,955,736.29)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,547,350,254.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,986,891,458.42	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		146,515,800.00	2.48
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		198,861,600.00	3.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		313,172,000.00	5.30
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		197,294,400.00	3.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		126,899,575.00	2.15
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		150,827,600.00	2.55
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		24,088,020.25	0.41
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		102,568,697.80	1.73
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		100,657,450.00	1.70
บมจ.ซีพี ออลล์		176,790,000.00	2.99
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		118,867,680.00	2.01
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮแอ็นซ์		69,068,025.00	1.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		165,528,000.00	2.80
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		270,077,500.00	4.57
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		25,044,375.00	0.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		121,733,062.50	2.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		52,443,200.00	0.89
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		45,057,600.00	0.76
บมจ.ไทยออยล์		57,677,350.00	0.98
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		117,922,900.00	1.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		156,908,700.00	2.65
บมจ.ปตท.		374,684,425.00	6.34
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		56,242,000.00	0.95
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		58,749,740.00	0.99
บมจ. แพลน บี มีเดีย		64,017,480.00	1.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,986,891,458.42	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		56,135,530.00	0.95
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		117,726,840.00	1.99
บมจ.เงินดีดล	-	129,658,450.00	2.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		100,068,512.50	1.69
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		42,360,300.00	0.72
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		48,016,670.00	0.81
บมจ.การบาวกั๊ปป		125,935,000.00	2.13
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรตีน	-	33,624,320.00	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		199,701,630.00	3.38
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		103,809,420.00	1.76
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		51,232,950.00	0.87
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		63,034,400.00	1.07
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		210,272,900.00	3.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		64,366,500.00	1.09
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		37,604,595.60	0.64
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		15,678,432.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	47,185,200.00	0.80
บมจ.ช.การช่าง		62,094,520.00	1.05
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		66,564,420.00	1.13
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		127,044,750.00	2.15
บมจ. สุภาลัย		117,286,100.00	1.98
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		103,848,320.00	1.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		44,432,766.00	0.75
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		288,591,400.00	4.88
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		67,608,325.00	1.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,986,891,458.42	101.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		70,573,800.00	1.19
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		23,754,100.00	0.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,118,681.20	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	896,829.80	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,440,068.64	0.02
เงินฝาก		273,528,547.13	4.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(74,666,158.47)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,912,225,299.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		518,682,317.49	103.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,335,200.00	7.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		26,656,200.00	5.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		4,912,500.00	0.98
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		21,353,000.00	4.25
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		10,288,800.00	2.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		16,274,000.00	3.24
บมจ.คูโฮม		14,560,816.50	2.90
บมจ.ซีพี ออลล์		16,656,000.00	3.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,732,000.00	3.13
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		23,156,250.00	4.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,040,000.00	1.00
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		6,405,000.00	1.28
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		10,147,000.00	2.02
บมจ.ปตท.		10,102,950.00	2.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		15,303,600.00	3.05
บมจ.บ้านปู		12,948,000.00	2.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,260,000.00	1.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		11,780,000.00	2.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		7,350,000.00	1.46
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		14,231,250.00	2.83
บมจ.เงินติดล้อ	-	6,967,850.00	1.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		12,290,880.00	2.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		25,146,000.00	5.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		518,682,317.49	103.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป		12,735,000.00	2.54
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		4,972,500.00	0.99
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,600,000.00	1.91
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		21,337,100.00	4.25
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		17,864,000.00	3.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	4,080,000.00	0.81
บมจ.ช.การช่าง		5,264,000.00	1.05
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		10,094,000.00	2.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9,540,000.00	1.90
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		6,405,000.00	1.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,800,000.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,599,800.00	5.10
บมจ.พีจีเอส ซิฟปี้ง		9,405,000.00	1.87
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,285,000.00	2.05
บมจ.การบินกรุงเทพ		5,512,000.00	1.10
เงินฝาก		29,291,620.99	5.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,637,576.34)	(3.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		502,044,741.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,341,781,573.04	99.94
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		58,443,600.00	2.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		79,193,800.00	3.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		125,811,600.00	5.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		78,148,800.00	3.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		60,687,400.00	2.59
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		51,426,500.00	2.19
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		47,717,280.00	2.04
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์		18,467,100.00	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์		78,144,000.00	3.34
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		44,715,800.00	1.91
บมจ.คูโสม		10,428,452.00	0.45
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		51,411,420.00	2.19
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		67,391,100.00	2.88
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		10,146,000.00	0.43
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		111,603,800.00	4.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		53,804,352.50	2.30
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11,730,300.00	0.50
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		23,527,900.00	1.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		67,930,200.00	2.90
บมจ.ปตท.		159,790,675.00	6.82
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		52,225,770.00	2.23
บมจ.ไทยออยล์		23,266,050.00	0.99
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		19,908,000.00	0.85
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		26,084,740.00	1.11
บมจ.วีจีไอ		20,113,830.00	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,341,781,573.04	99.94
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		31,136,400.00	1.33
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		25,634,550.00	1.09
บมจ.เงินดิจิตอล	-	56,132,900.00	2.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		40,315,000.00	1.72
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		40,877,220.00	1.74
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		45,393,200.00	1.94
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		41,122,620.00	1.76
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		21,545,290.00	0.92
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		79,107,360.00	3.38
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	7,816,390.00	0.33
- การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		22,641,700.00	0.97
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		27,538,400.00	1.18
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		83,411,800.00	3.56
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		15,620,576.40	0.67
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า		18,209,400.00	0.78
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	20,957,600.00	0.89
บมจ.ช.การช่าง		23,688,000.00	1.01
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		23,246,490.00	0.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		45,939,200.00	1.96
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		42,981,750.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		47,192,540.00	2.01
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		10,420,090.00	0.44
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		115,183,600.00	4.92
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		12,989,766.00	0.55
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,438,095.00	1.04
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		23,474,445.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	394,321.20	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	491,868.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	-	598,189.98	0.03
เงินฝาก		41,164,341.96	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,310,297.02	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,343,091,870.06 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,421,692.47	2.28
เงินฝาก		8,421,692.47	2.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		373,452,705.78	101.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		373,132,205.78	101.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		320,500.00	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,445,371.20)	(2.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,445,371.20)	(2.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,232,467.61)	(0.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		369,196,559.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		307,407,861.48	102.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,938,200.00	2.31
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		11,593,400.00	3.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		17,818,000.00	5.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		13,867,200.00	4.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		10,472,500.00	3.48
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,600,675.00	1.53
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		8,850,240.00	2.94
บมจ.ซีพี ออลล์		19,572,000.00	6.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,165,600.00	3.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		4,524,375.00	1.50
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		16,470,300.00	5.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		18,184,525.00	6.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		4,551,300.00	1.51
บมจ.ไออาร์พีซี		2,998,272.00	1.00
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		7,584,700.00	2.52
บมจ.ไทยออยล์		5,858,750.00	1.95
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		14,872,040.00	4.95
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,733,600.00	1.57
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		7,576,800.00	2.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		5,900,540.00	1.96
บมจ.วีจีไอ		8,990,905.00	2.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,796,000.00	1.93
บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,463,000.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เช็ปปี้		4,676,300.00	1.56
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		4,336,750.00	1.44
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,896,950.00	1.96
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		12,056,220.00	4.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		5,618,756.00	1.87
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,478,400.00	0.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		12,117,000.00	4.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,819,400.00	1.94
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,831,040.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,992,830.00	2.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	28,537.60	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	22,875.80	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	-	431,250.00	0.14
เงินฝาก		27,718,630.08	9.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,723,804.51)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		300,684,056.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,304,744,078.92	101.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	81,932,699.35	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,626,592,518.68	71.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	557,455,331.50	24.51
เงินฝาก	38,763,529.39	1.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(29,942,171.19)	(1.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,274,801,907.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,155,542,812.52	101.31
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	93,199,118.63	4.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,530,097,181.80	71.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	501,308,460.33	23.56
เงินฝาก	30,938,051.76	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(27,775,258.15)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,127,767,554.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,465,057,329.75	98.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,712,804,591.87	58.19
* ตั๋วเงินคลัง	4,428,802,903.36	26.54
เงินฝาก	916,964,900.16	5.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,406,484,934.36	8.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	225,226,123.51	1.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,690,283,453.26 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1806 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		373,848,256.71	2.73
เงินฝาก		373,848,256.71	2.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,861,492,059.85	101.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		13,860,166,705.49	101.15
เงินฝาก		1,325,354.36	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(483,696,228.45)	(3.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(483,696,228.45)	(3.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(49,240,811.82)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,702,403,276.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		466,190,605.68	7.25
เงินฝาก		466,190,605.68	7.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,540,890,705.19	101.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,510,187,004.54	101.22
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		30,703,700.65	0.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(208,464,094.25)	(3.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(208,464,094.25)	(3.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(367,100,531.61)	(5.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,431,516,685.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,912,996.23	3.07
เงินฝาก	19,912,996.23	3.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	670,963,781.53	103.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	670,643,253.33	103.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	320,528.20	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,260,825.24)	(4.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,260,825.24)	(4.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,159,178.10)	(2.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	649,456,774.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,081,562,495.14	101.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		87,936,600.00	2.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		114,199,400.00	3.75
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		174,970,400.00	5.74
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		113,227,200.00	3.72
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		48,008,300.00	1.58
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		62,803,900.00	2.06
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		66,418,560.00	2.18
บมจ.คูโสม		46,606,450.00	1.53
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		30,059,231.60	0.99
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์		33,587,325.00	1.10
บมจ.ซีพี ออลล์		95,880,000.00	3.15
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		29,674,300.00	0.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		157,012,200.00	5.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		120,659,000.00	3.96
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		76,535,250.00	2.51
บมจ.ไออาร์พีซี		28,963,584.00	0.95
บมจ.ไทยออยล์		45,344,000.00	1.49
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		88,037,200.00	2.89
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		30,667,300.00	1.01
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		67,719,100.00	2.22
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		28,513,680.00	0.94
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		68,000,400.00	2.23
บมจ.ปตท.		190,896,300.00	6.27
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		17,976,280.00	0.59
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		19,018,580.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,081,562,495.14	101.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		39,617,215.00	1.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		69,353,820.00	2.28
บมจ.เงินดีดล	-	31,071,050.00	1.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		72,215,000.00	2.37
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		57,588,000.00	1.89
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		44,908,875.00	1.47
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		68,740,700.00	2.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		64,979,640.00	2.13
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		48,682,880.00	1.60
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		103,279,200.00	3.39
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		47,724,578.00	1.57
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		109,814,145.00	3.61
บมจ. สุภาลัย		64,213,290.00	2.11
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		58,951,620.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		86,893,000.00	2.85
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		63,514,550.00	2.09
เงินฝาก		207,300,391.54	6.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(35,754,047.03)	(1.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,045,808,448.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		131,438,692.79	4.65
เงินฝาก		131,438,692.79	4.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,800,567,150.59	99.13
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		164,306,526.29	5.82
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		640,690,430.78	22.68
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		118,519,793.79	4.20
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		33,374,448.03	1.18
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		191,089,382.33	6.76
-Industrials-Vietnam			
Vietjet Aviation Joint Stock Company		47,984,737.59	1.70
VIETTEL POST PSC		26,967,013.69	0.95
Airports Corporation of Vietnam JSC		9,532,236.15	0.34
Gemadept Corporation		28,390,585.20	1.00
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		242,548,399.73	8.59
Vingroup JSC		129,645,135.29	4.59
No Va Land Investment Group		42,385,735.89	1.50
Vincome Retail JSC		129,416,315.63	4.58
-Consumer Staples-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		49,335,958.32	1.75
Masan Group Corp		189,928,980.54	6.72
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		167,687,276.67	5.94
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		59,242,183.89	2.10
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		198,965,863.56	7.04
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		33,708,776.86	1.19
Military Commercial Joint Stock Bank		88,668,199.20	3.14
Bank for Investment and Development of Vietnam		15,739,789.57	0.56
Asia Commercial Bank		49,350,846.79	1.75
-Consumer Discretionary-Vietnam			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Mobile World Investment Corp		29,423,499.32	1.04
เงินฝาก		103,764,392.10	3.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,900,643.38	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(475,757.14)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(475,757.14)	(0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(106,311,048.93)	(3.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,825,219,037.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	23,643,132.84	0.68
เงินฝาก	23,643,132.84	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,597,859,016.74	102.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	3,557,905,647.31	101.78
เงินฝาก	39,953,369.43	1.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(119,846,463.50)	(3.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(119,846,463.50)	(3.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,960,068.78)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,495,695,617.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,856,369.42	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,243,100.00	1.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,873,400.00	2.18
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,920,000.00	1.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,332,800.00	1.04
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,433,800.00	1.54
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,766,925.00	1.24
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,265,760.00	0.57
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		654,150.00	0.29
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		1,446,099.40	0.65
บมจ. คุโสม		1,449,552.00	0.65
บมจ. ซีพี ออลล์		2,688,000.00	1.20
บมจ. คอมเซเว่น		6,444,900.00	2.88
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,217,700.00	0.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		961,875.00	0.43
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		12,481,700.00	5.59
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		2,752,512.00	1.23
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,447,062.50	0.65
บมจ. ไทยออยล์		4,572,550.00	2.05
บมจ. ปตท.		6,197,575.00	2.77
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,558,200.00	3.38
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		726,000.00	0.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,021,140.00	0.46
บมจ. วีจีไอ		1,524,600.00	0.68
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,186,906.25	1.43
บมจ. เงินคดล้อ	-	2,141,400.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,856,369.42	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,217,120.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,169,600.00	1.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,062,620.00	3.61
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,537,900.00	2.03
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		1,874,560.00	0.84
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		805,154.00	0.36
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,319,900.00	1.04
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,912,482.00	0.86
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		85,050.00	0.04
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	2,006,506.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,054,680.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,795,750.00	1.70
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,885,760.00	1.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,409,535.00	0.63
บมจ. สุภาลัย		3,140,985.00	1.41
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		2,639,670.00	1.18
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		898,040.00	0.40
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,280,950.00	0.57
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,407,200.00	3.76
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,538,846.00	1.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	74,198.40	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	38,630.80	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	48,188.40	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	73,237.98	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		23,788,262.87	10.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,045,945.28	0.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,208,087.42	2.78
* ตัวเงินคลัง		11,883,364.56	5.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,978,430.11	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		1,222,344.40	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		9,038,521.80	4.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,840,491.49	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,060,707.87	3.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,321,225.06	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,623,253.91	8.33
เงินฝาก		1,261,463.92	0.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(391,489.99)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		223,464,879.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		329,851,485.57	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	11,040,100.00	3.35
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	   	11,034,800.00	3.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	16,189,600.00	4.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	   	9,504,000.00	2.89
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	1,850,375.00	0.56
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	   	8,142,000.00	2.47
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	9,926,700.00	3.02
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	   	4,953,600.00	1.51
บมจ.สยามเม็คโคร	   	1,527,250.00	0.46
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	5,772,017.00	1.75
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	5,876,325.00	1.79
บมจ. คอมเซเว่น	   	1,987,875.00	0.60
บมจ. ซีพี ออลล์	   	10,182,000.00	3.09
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	4,123,850.00	1.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	   	9,405,000.00	2.86
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	   	12,474,000.00	3.79
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	   	3,635,560.00	1.10
บมจ. ไทยออยล์	   	10,507,600.00	3.19
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	8,400,600.00	2.55
บมจ. ปตท.	   	23,208,525.00	7.05
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	2,625,989.00	0.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	7,245,245.00	2.20
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	4,809,000.00	1.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	   	10,440,180.00	3.17
บมจ. วิจิไอ	   	5,721,485.00	1.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		4,715,400.00	1.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		10,484,375.00	3.19
บมจ.เงินดีดลื้อ	-	6,453,250.00	1.96
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,728,980.00	2.65
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,978,000.00	3.03
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		2,568,240.00	0.78
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		11,672,500.00	3.55
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,672,800.00	1.42
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		2,598,156.00	0.79
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	4,532,200.00	1.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	1,644,240.00	0.50
บมจ.ช.การช่าง		5,423,800.00	1.65
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		2,365,734.00	0.72
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,730,750.00	2.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,885,910.00	0.88
บมจ. สุภาลัย		3,236,260.00	0.98
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,687,100.00	0.82
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,030,400.00	1.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	3,251,125.00	0.99
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		15,617,800.00	4.75
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,433,770.00	1.35
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	59,633.60	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	47,807.80	0.01
เงินฝาก		6,449,578.17	1.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(713,943.62)

(0.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

329,137,541.95 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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