

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน



















● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,430,395,514.78	100.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	628,563,021.98	6.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,137,726,214.03	20.63
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,389,108,795.91	61.65
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	195,935,167.99	1.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	327,474,722.36	3.16
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	95,920,857.73	0.93
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	551,838,329.23	5.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	30,980,204.37	0.30
เงินฝาก	72,848,201.18	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(67,599,737.53)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,362,795,777.25 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

7.3464 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,089,388,135.80	100.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		948,466,050.00	6.75
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		1,105,686,400.00	7.87
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		396,889,500.00	2.83
บมจ.ซีพี ออลล์		562,974,000.00	4.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		827,792,000.00	5.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		443,755,800.00	3.16
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		832,815,000.00	5.93
บมจ.บ้านปู		657,720,000.00	4.68
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		157,060,200.00	1.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		822,075,000.00	5.85
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		778,058,400.00	5.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		750,658,800.00	5.34
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		675,656,910.00	4.81
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		260,583,264.00	1.86
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		397,970,300.00	2.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		679,358,556.00	4.84
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		839,427,885.00	5.98
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,129,262,100.00	8.04
เงินฝาก		1,823,177,970.80	12.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน




● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,182,935.06)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,047,205,200.74 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		370,493,769.31	100.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,287,600.00	0.62
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		2,059,200.00	0.56
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		3,642,100.00	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,047,200.00	0.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		676,800.00	0.18
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		521,500.00	0.14
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,347,500.00	0.37
บมจ.ซีพี ออลล์		1,944,000.00	0.53
บมจ. คอมเซเว่น		1,455,000.00	0.39
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,052,353.50	0.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		467,250.00	0.13
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,225,350.00	0.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,355,625.00	0.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		574,200.00	0.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		2,715,600.00	0.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		483,750.00	0.13
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		395,160.00	0.11
บมจ.ไทยออยล์		551,050.00	0.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		814,877.40	0.22
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		385,000.00	0.10
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		630,500.00	0.17
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		1,428,668.00	0.39
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,192,725.00	0.32
บมจ.เงินดิจิตอล	-	144,875.25	0.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		370,493,769.31	100.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,395,480.00	0.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		702,900.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,113,712.00	0.57
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,682,500.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,526,800.00	0.41
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		718,502.40	0.19
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		220,180.00	0.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		896,700.00	0.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		515,195.00	0.14
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,421,370.00	0.39
บมจ. ศุภาลักษณ์		379,440.00	0.10
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		920,490.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		4,430,400.00	1.20
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,347,952.32	0.37
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		9,660.00	0.00
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		716,625.00	0.19
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	2,844.60	0.00
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	8,800.60	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	31,189.90	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	13,931.50	0.00
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,317.70	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	15,840.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		172,321,693.99	46.74
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,901,040.52	1.33
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,668,017.70	2.62
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		9,994,158.57	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,911,493.85	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,932,065.45	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		14,549,960.55	3.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,389,759.02	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		12,576,540.94	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,082,235.11	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		15,732,383.97	4.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		28,548,854.11	7.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		27,755,715.62	7.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		8,101,249.13	2.20
เงินฝาก		11,550,885.61	3.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,800,597.63)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		368,693,171.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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
















CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		208,462,499.32	100.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		3,175,550.00	1.54
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,981,700.00	0.96
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		1,736,800.00	0.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,309,000.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		897,700.00	0.43
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,740,000.00	0.84
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,186,500.00	0.57
บมจ.คูโสม		196,234.80	0.09
บมจ. คอมเซเว่น		1,302,000.00	0.63
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		856,857.00	0.41
บมจ.สยามแม็คโคร		619,500.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		551,800.00	0.27
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,536,550.00	0.74
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		1,578,550.00	0.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		586,950.00	0.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		2,631,900.00	1.27
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		472,305.00	0.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		542,300.00	0.26
บมจ.ไทยออยล์		453,200.00	0.22
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		843,861.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	173,247.75	0.08
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		682,055.50	0.33
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,068,750.00	0.52
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		1,267,225.00	0.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		208,462,499.32	100.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		1,331,100.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		820,050.00	0.40
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,545,104.00	1.23
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,702,500.00	0.82
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,346,400.00	0.65
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		863,913.60	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		349,460.00	0.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,451,800.00	0.70
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		904,020.00	0.44
บมจ. ศุภาลักษณ์		399,900.00	0.19
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		897,804.00	0.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		478,455.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		4,196,100.00	2.03
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		23,460.00	0.01
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		619,500.00	0.30
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,253,563.20	0.61
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	5,379.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,496.34	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	14,195.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	36,104.60	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	19,045.40	0.01

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		73,843,900.54	35.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,449,172.04	1.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,129,849.91	3.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		6,495,329.25	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		955,746.93	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		8,721,411.42	4.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,625,036.13	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		7,706,019.44	3.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,082,235.11	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,546,568.37	4.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,266,256.25	4.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		94,357.45	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		20,877,720.64	10.10
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,811,449.54	3.29
เงินฝาก		4,199,559.61	2.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,734,900.25)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		206,727,599.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		278,332,763.22	100.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		3,941,600.00	1.43
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,456,450.00	2.34
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,322,500.00	1.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,740,000.00	1.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,833,000.00	0.66
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		1,701,000.00	0.62
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,844,517.00	0.67
บมจ. คอมเซเว่น		3,102,000.00	1.12
บมจ.คูโสม		562,956.00	0.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,429,000.00	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์		4,710,000.00	1.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,588,650.00	0.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,987,250.00	1.45
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,181,350.00	1.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,291,950.00	0.47
บมจ.ไทยออยล์		1,241,150.00	0.45
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		6,128,700.00	2.22
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,386,750.00	0.50
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,232,655.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,897,081.20	0.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	507,136.50	0.18
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,171,700.00	0.79
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,592,255.00	0.58
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		2,878,725.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		278,332,763.22	100.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,702,220.00	0.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,605,690.00	2.39
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,364,300.00	0.86
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,017,500.00	1.82
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,750,000.00	1.00
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,284,999.20	0.83
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,032,220.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,855,200.00	1.40
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,218,595.00	0.80
บมจ. ศุภาลักษณ์		1,037,880.00	0.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,357,126.00	1.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,150,250.00	0.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,819,300.00	3.56
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		59,340.00	0.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,524,250.00	0.55
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,861,323.20	1.04
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	14,374.80	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	112,383.60	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	39,594.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	26,487.44	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	54,120.00	0.02

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		50,573,989.20	18.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		981,825.97	0.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,699,891.80	3.15
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		7,434,245.07	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		955,746.93	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		97,866.01	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		7,742,418.70	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,533,599.11	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		11,437,889.96	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,082,235.11	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		11,342,130.70	4.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,781,767.28	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		943,574.49	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		26,179,220.91	9.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		8,509,475.25	3.08
เงินฝาก		6,421,357.29	2.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,419,860.57)	(0.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		275,912,902.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		523,409,923.70	100.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		9,908,500.00	1.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,598,500.00	2.81
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		9,141,600.00	1.76
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,405,200.00	1.43
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,206,500.00	0.81
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		3,437,000.00	0.66
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		4,137,065.25	0.80
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		5,568,500.00	1.07
บมจ.คูโสม		1,120,390.80	0.22
บมจ. คอมเซเว่น		7,137,000.00	1.38
บมจ.ซีพี ออลล์		9,576,000.00	1.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,221,800.00	0.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,363,500.00	1.61
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,332,725.00	1.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		2,212,350.00	0.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		14,266,200.00	2.75
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,857,695.00	0.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,982,650.00	0.57
บมจ.ไทยออยล์		2,765,550.00	0.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		4,004,716.80	0.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,672,808.00	0.71
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		4,980,375.00	0.96
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		6,409,375.00	1.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		6,168,300.00	1.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		4,760,550.00	0.92
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,132,210.00	2.92
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,962,500.00	1.92
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,612,000.00	1.47
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,717,368.80	1.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,181,600.00	0.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		4,902,570.00	0.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,906,000.00	1.72
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,769,695.00	0.53
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		5,339,394.00	1.03
บมจ. ศุภชาติ		2,328,720.00	0.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		113,160.00	0.02
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		22,407,600.00	4.32
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,828,000.00	0.54
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		6,059,479.68	1.17
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	25,753.20	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	56,466.48	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	84,408.50	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	230,729.10	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	126,043.50	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		82,440,418.70	15.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,454,564.92	0.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,825,382.89	4.01

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		8,438,678.24	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		955,746.93	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		97,866.02	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		14,505,844.71	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		13,278,275.34	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		19,377,456.18	3.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,082,235.11	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		19,560,409.44	3.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A		25,128,653.91	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		943,574.49	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		41,992,073.55	8.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		14,013,867.37	2.70
เงินสด		9,296,326.79	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,436,804.89)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		518,973,118.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	4,684,729.31	1.48
เงินฝาก	4,684,729.31	1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	332,106,838.50	104.59
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	328,544,568.50	103.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,562,270.00	1.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,475,612.61)	(4.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(14,475,612.61)	(4.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,792,420.85)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	317,523,534.35 บาท	



























รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน



















	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,003,111.26	1.68
เงินฝาก	2,003,111.26	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	123,896,791.36	103.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	122,450,721.36	102.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,446,070.00	1.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,069,235.79)	(4.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,069,235.79)	(4.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,589,768.35)	(1.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	119,240,898.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,761,208,358.53	98.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		53,412,450.00	2.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		32,444,600.00	1.82
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		38,024,700.00	2.13
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		17,799,330.00	1.00
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,620,000.00	0.59
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		52,447,200.00	2.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		67,245,200.00	3.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		30,726,150.00	1.72
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		39,522,300.00	2.21
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		25,015,190.00	1.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		13,232,268.00	0.74
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		31,615,500.00	1.77
บมจ.ซีพี ออลล์		80,724,000.00	4.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		86,649,750.00	4.85
บมจ. เจ มาร์เก็ต		10,852,800.00	0.61
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		15,784,150.00	0.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		32,900,550.00	1.84
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		22,988,500.00	1.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		10,664,250.00	0.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		9,854,810.00	0.55
บมจ.บ้านปู		12,768,840.00	0.72
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		45,829,696.50	2.57
บมจ.ไทยออยล์		15,738,400.00	0.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		94,838,700.00	5.31
บมจ.ปตท.		145,448,600.00	8.15
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		45,534,050.00	2.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,761,208,358.53	98.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,925,850.00	0.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		81,713,055.00	4.58
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		27,239,962.50	1.53
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		13,667,500.00	0.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		9,976,450.00	0.56
บมจ. เงินดีลส์	-	10,940,611.50	0.61
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,577,400.00	0.76
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		16,005,125.00	0.90
บมจ. บัตรกรุงไทย		22,013,400.00	1.23
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		12,221,370.00	0.68
บมจ. โอสดสภา		15,409,075.00	0.86
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,773,912.00	1.50
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		33,532,200.00	1.88
บมจ. การบินไทย		15,953,700.00	0.89
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		59,505,000.00	3.33
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,318,900.00	1.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		10,291,925.00	0.58
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		35,686,500.00	2.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		14,943,995.00	0.84
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		23,388,376.00	1.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		41,004,200.00	2.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		20,030,500.00	1.12
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,861,455.00	0.94
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		151,911,600.00	8.51
เงินสด		10,634,312.03	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,839,986.10	1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,785,048,344.63 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,050,102,629.12	100.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		65,702,000.00	2.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		56,063,500.00	1.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		92,286,600.00	3.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		90,625,600.00	2.98
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,346,050.00	0.60
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)		30,756,888.00	1.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		116,164,400.00	3.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		53,093,950.00	1.75
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		68,295,700.00	2.25
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		54,628,000.00	1.80
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		22,865,348.80	0.75
บมจ.ซีพี ออลล์		139,488,000.00	4.59
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		43,224,145.20	1.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		27,269,600.00	0.90
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		56,848,150.00	1.87
บมจ. เจ มาร์เก็ต		18,752,700.00	0.62
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		149,726,100.00	4.93
บมจ. ทูรคอร์ด คอร์ปอเรชั่น		39,723,622.00	1.31
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		18,430,475.00	0.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		17,028,648.00	0.56
บมจ. บ้านปู		22,063,860.00	0.73
บมจ. ปตท.		251,328,000.00	8.27
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		163,886,250.00	5.39
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		79,191,448.50	2.61
บมจ. ไทยออยล์		27,192,000.00	0.89
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		47,069,842.50	1.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,050,102,629.12	100.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		141,198,180.00	4.65
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		24,056,950.00	0.79
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		78,680,100.00	2.59
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		23,614,500.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	18,905,386.50	0.62
บมจ.บัตรกรุงไทย		38,036,100.00	1.25
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		23,456,925.00	0.77
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		17,236,900.00	0.57
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		27,651,875.00	0.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		46,261,284.00	1.52
บมจ. โอสดสภา		26,625,950.00	0.88
บมจ.ไทยยูเนียน กะฐิปป		21,118,500.00	0.70
บมจ.คาราบาวกะฐิปป		27,562,200.00	0.91
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		57,943,600.00	1.91
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		102,820,000.00	3.38
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		36,838,200.00	1.21
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		17,786,475.00	0.59
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		61,660,500.00	2.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		40,414,696.00	1.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		25,823,210.00	0.85
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		70,851,500.00	2.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กะฐิปป โสคคั้งส์		29,136,690.00	0.96
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		34,612,375.00	1.14
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		262,494,100.00	8.64
เงินสด		25,265,554.62	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,497,979.34)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,038,604,649.78 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,913,128,356.51	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		830,669,700.00	4.40
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		487,884,800.00	2.58
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		121,792,800.00	0.64
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		461,762,700.00	2.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		41,195,700.00	0.22
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		279,004,000.00	1.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		317,047,900.00	1.68
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		263,713,595.00	1.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		116,306,823.20	0.62
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		328,457,500.00	1.74
บมจ.ซีพี ออลล์		534,342,000.00	2.83
บมจ. คอมเซเว่น		48,801,000.00	0.26
บมจ.สยามแม็คโคร		262,584,000.00	1.39
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		164,383,000.00	0.87
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		653,072,650.00	3.46
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		61,402,100.00	0.33
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		256,857,800.00	1.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		744,947,670.00	3.94
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		216,100,735.50	1.14
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		102,742,432.50	0.54
บมจ.ไทยออยล์		182,129,750.00	0.96
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		454,878,050.00	2.41
บมจ.ปตท.		538,434,200.00	2.85
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		124,485,309.00	0.66
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	50,902,950.00	0.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		307,649,400.00	1.63
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		118,530,411.00	0.63
บมจ.เงินติดล้อ	-	115,160,847.75	0.61
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		77,702,061.75	0.41
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		50,385,150.00	0.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		18,389,800.00	0.10
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		75,445,200.00	0.40
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		24,967,400.00	0.13
บมจ.โอสดสภา		124,824,125.00	0.66
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		22,879,240.00	0.12
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		566,895,600.00	3.00
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		126,294,190.00	0.67
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		459,660,000.00	2.43
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		199,764,000.00	1.06
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		77,734,800.00	0.41
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		56,158,272.00	0.30
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		270,836,170.50	1.43
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		251,959,953.00	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		265,673,300.00	1.41
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		169,006,630.50	0.89
บมจ. ศุภาลัย		179,718,315.00	0.95
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		148,889,808.00	0.79
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		143,590,096.00	0.76
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		95,388,880.00	0.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		71,553,321.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		889,977,900.00	4.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		96,492,375.00	0.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,913,128,356.51	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		70,658,910.00	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	1,269,081.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,677,903,186.10	8.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		50,008,409.85	0.26
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		549,250,374.18	2.91
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		180,227,913.32	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		136,413,064.63	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		43,031,654.52	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		9,786,601.05	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		101,691,492.51	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		134,154,504.08	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		116,739,948.25	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		86,578,808.34	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		528,221,104.81	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		571,558,750.28	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		16,040,766.25	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,137,497,122.38	6.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		194,596,523.05	1.03
เงินฝาก		658,073,730.21	3.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,342,051.17)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,886,786,305.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	1,683,204,200.11	100.31
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	99,775,439.96	5.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	451,415,782.77	26.90
* ตั๋วเงินคลัง	101,991,915.88	6.08
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	28,774,083.34	1.71
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	284,388,982.04	16.95
เงินฝาก	716,857,996.12	42.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,219,832.02)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,677,984,368.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,131,429.98	2.08
เงินฝาก	18,131,429.98	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	994,199,076.30	113.84
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	990,983,018.74	113.47
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	3,216,057.56	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(136,714,522.51)	(15.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(136,714,522.51)	(15.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,255,366.71)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	873,360,617.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน











● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,783,704.79	1.19
เงินฝาก	19,783,704.79	1.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,941,093,848.35	116.81
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,937,907,738.54	116.62
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	3,186,109.81	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(294,787,848.77)	(17.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(294,787,848.77)	(17.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,382,199.28)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,661,707,505.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,979,490,236.79	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	474,371,240.87	11.92
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	282,213,108.69	7.09
†ตัวเงินค้ำ	19,995,316.17	0.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	151,828,110.04	3.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	250,768,581.43	6.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,311,033.38	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	218,410,001.78	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	180,541,083.88	4.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	113,812,845.44	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	275,743,399.88	6.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A	122,648,052.44	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	33,461,570.05	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	794,372,948.44	19.96
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	728,330,398.47	18.30
†ตัวแลกเงิน/†ตัวสัญญาใช้เงิน	246,268,175.08	6.19
เงินฝาก	77,414,370.75	1.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(259,233.51)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,979,231,003.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,372,831.95	14.97
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,806,000.00	1.26
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		790,400.00	0.55
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		5,004,000.00	3.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		831,450.00	0.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		1,427,550.00	1.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,807,470.00	1.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,506,200.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,760,000.00	1.23
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		967,248.00	0.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,195,000.00	2.24
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		801,310.00	0.56
เงินฝาก		1,476,203.95	1.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		121,747,356.87	85.27
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		1,943,447.50	1.36
Bank of the Philippine Islands		2,073,104.46	1.45
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		3,147,754.84	2.20
Ayala Land Inc		1,853,255.72	1.30
เงินฝาก		80,083.99	0.06
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Finance-Malaysia			
Public Bank Bhd		3,952,945.69	2.77
Malayan Banking Bhd		2,193,536.24	1.54
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		3,787,834.70	2.65
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,182,377.52	0.83
เงินฝาก		24,492.64	0.02
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,458,646.92	5.92
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		3,879,686.42	2.72
Vincom Retail JSC		4,109,637.27	2.88
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		6,567.36	0.00
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		3,993,524.61	2.80
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		7,194,875.45	5.04
เงินฝาก		252,239.01	0.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		972,041.20	0.68
เงินฝาก		79,254.16	0.06
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		5,448,746.81	3.82
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Logistics Trust		2,215,455.40	1.55
CapitaLand Integrated Commercial Trust		3,372,772.30	2.36
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,159,396.08	2.21
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		2,892,296.06	2.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		6,827,710.18	4.78
DBS Group Holdings Ltd		10,885,008.67	7.62
Oversea-Chinese Banking Corp		6,280,661.03	4.40
เงินฝาก		262,944.61	0.18
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,663,719.69	1.87
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,795,514.13	1.26
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		5,702,871.31	3.99
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		10,264,351.44	7.19
Bank Negara Indonesia Persero		1,455,446.92	1.02
BANK RAKYAT INDONESIA		4,958,997.18	3.47
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,523,772.93	1.07
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		2,660,975.29	1.86
เงินฝาก		191,411.14	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(334,188.61)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		142,786,000.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,448,339,620.54	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		161,595,000.00	3.63
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		146,993,600.00	3.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		208,292,000.00	4.68
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		111,713,800.00	2.51
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		14,882,395.00	0.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		65,785,900.00	1.48
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		51,170,000.00	1.15
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		71,596,898.25	1.61
บมจ.ซีพี ออลล์		174,714,000.00	3.92
บมจ. คอมเซเว่น		130,782,000.00	2.94
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		75,537,000.00	1.70
บมจ.คูโสม		16,941,122.80	0.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		134,846,850.00	3.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		20,247,500.00	0.45
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		113,498,950.00	2.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		103,533,400.00	2.32
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		82,908,100.00	1.86
บมจ.ไทยออยล์		43,187,900.00	0.97
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		34,628,670.00	0.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		243,679,530.00	5.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		46,876,342.50	1.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		30,929,186.40	0.69
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		34,764,400.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		57,660,001.00	1.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,448,339,620.54	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		61,226,550.00	1.37
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		92,857,047.25	2.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		97,079,820.00	2.18
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		80,034,750.00	1.80
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		200,633,558.00	4.50
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		14,800,950.00	0.33
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		23,574,300.00	0.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		110,467,500.00	2.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		52,393,651.20	1.18
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		138,727,600.00	3.11
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,462,420.00	0.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		42,925,000.00	0.96
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		21,075,500.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		69,200,064.00	1.55
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		41,305,780.00	0.93
บมจ. สุภาลัย		35,558,550.00	0.80
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		85,402,440.00	1.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		152,646,400.00	3.43
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		55,108,375.00	1.24
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		23,325,255.00	0.52
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		330,590,200.00	7.42
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		102,798,558.72	2.31
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		10,672,000.00	0.24
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		5,119,800.00	0.11
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		31,879,120.00	0.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ.วีจีไอ

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-

184,443.60

0.00

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส

-

835,630.40

0.02

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

853,539.50

0.02

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

570,998.40

0.01

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

-

1,155,062.70

0.03

เงินฝาก

382,110,210.82

8.58

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

5,439,972.27

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,453,779,592.81 บาท

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


CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	175,290,511.63	72.36
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	54,131,495.21	22.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	44,881,301.05	18.53
ตัวเงินค้ำ	14,978,021.29	6.18
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,107,567.78	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,738,557.78	4.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,169,030.63	4.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,319,580.99	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	14,902,249.33	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,158,483.36	5.02
เงินฝาก	2,904,224.21	1.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	63,445,012.17	26.19
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	487,677.20	0.20
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,679,162.51	6.47
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,060.11	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	12,879,604.79	5.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,915,194.59	1.20
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	30,312,332.89	12.51
เงินฝาก	1,169,930.35	0.48
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	49.73	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,756,109.24	1.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,756,109.24	1.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(245,456.52)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	242,246,176.52 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.5585 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,245,785.60	5.64
เงินฝาก	4,245,785.60	5.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	76,856,285.97	102.15
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
หน่วยลงทุน	76,284,363.53	101.39
เงินฝาก	571,922.44	0.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,876,633.84)	(5.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,876,633.84)	(5.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,986,920.78)	(2.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	75,238,516.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,382,849.09	1.90
เงินฝาก		16,382,849.09	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		874,849,501.55	101.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		874,496,801.55	101.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		352,700.00	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,510,189.93)	(3.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,510,189.93)	(3.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(720,587.11)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		863,001,573.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		64,441,321.57	1.75
เงินฝาก		64,441,321.57	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,805,464,178.97	103.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,804,318,075.38	103.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,146,103.59	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(178,807,132.08)	(4.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(178,807,132.08)	(4.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,930,124.17)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,688,168,244.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,206,229.49	1.40
เงินฝาก		23,206,229.49	1.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,723,804,319.67	103.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,723,627,971.08	103.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		176,348.59	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(84,952,583.67)	(5.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(84,952,583.67)	(5.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(878,664.22)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,661,179,301.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,592,789.66	1.27
เงินฝาก	19,592,789.66	1.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,602,480,401.80	103.94
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,601,847,934.87	103.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	632,466.93	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(78,961,066.19)	(5.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(78,961,066.19)	(5.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,350,352.13)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,541,761,773.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,803,727.93	1.10
เงินฝาก		1,803,727.93	1.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		170,010,779.22	103.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		168,959,256.02	103.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,051,523.20	0.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,685,674.35)	(4.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,685,674.35)	(4.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(122,348.87)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,006,483.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		352,289,227.14	15.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,638.46	0.00
เงินฝาก		352,285,588.68	15.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,111,823,690.90	89.95
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน		1,368,823.46	0.06
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		2,064,603,867.44	87.94
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		45,851,000.00	1.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(109,515,300.37)	(4.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(109,515,300.37)	(4.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,865,503.72)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,347,732,113.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,633,531.77	1.64
เงินฝาก		5,633,531.77	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		344,998,814.55	100.25
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		343,328,577.60	99.76
เงินฝาก		1,670,236.95	0.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,721,827.54)	(3.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,721,827.54)	(3.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,230,741.49	1.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		344,141,260.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	961,917,601.88	101.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	458,821,324.95	48.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	31,667,125.57	3.33
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	66,665,065.42	7.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	9,941,288.97	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,011,970.06	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	35,403,444.68	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	42,102,827.08	4.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	50,134,974.66	5.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	2,081,558.57	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	63,970,013.70	6.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	93,995,195.60	9.88
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	39,337,147.49	4.13
เงินฝาก	16,526,473.35	1.74
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,259,191.78	5.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,133,458.96)	(1.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	951,784,142.92 บาท	












รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,527,189.40	1.31
เงินฝาก		10,527,189.40	1.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		836,432,281.13	103.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		832,874,110.21	103.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,558,170.92	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(40,082,885.99)	(4.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(40,082,885.99)	(4.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,120,629.15)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		805,755,955.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,201,417.24	1.28
เงินฝาก		32,201,417.24	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,602,517,026.22	103.26
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		2,588,079,505.66	102.69
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		14,437,520.56	0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(108,501,592.03)	(4.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(108,501,592.03)	(4.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,905,148.30)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,520,311,703.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		425,669,368.79	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		57,127,650.00	13.44
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		7,048,860.00	1.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		85,769,950.00	20.18
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		28,617,160.32	6.73
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		17,080,500.00	4.02
บมจ.ทุนชนชาติ		10,422,775.00	2.45
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		52,182,300.00	12.27
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		12,672,800.00	2.98
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,485,763.00	1.53
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		84,198,400.00	19.81
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		61,113,500.00	14.38
เงินฝาก		2,949,710.47	0.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(541,692.67)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		425,127,676.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,505,867,057.88	101.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		89,056,800.00	1.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		135,796,150.00	1.83
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		102,679,200.00	1.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		85,346,800.00	1.15
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		12,230,400.00	0.16
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		43,169,500.00	0.58
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		12,334,245.00	0.17
บมจ.สยามเม็คโคร		38,822,000.00	0.52
บมจ. คอมเซเว่น		85,533,000.00	1.15
บมจ.ซีพี ออลล์		129,006,000.00	1.74
บมจ.คูโสม		11,639,738.80	0.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		57,008,000.00	0.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		36,543,400.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		91,181,600.00	1.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		127,139,550.00	1.71
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		32,172,600.00	0.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		164,623,950.00	2.22
บมจ.ไทยออยล์		30,385,000.00	0.41
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		63,273,650.00	0.85
บมจ.ปตท.		51,819,400.00	0.70
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		13,845,585.00	0.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		33,825,355.20	0.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		36,645,300.00	0.49
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		61,017,250.00	0.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,505,867,057.88	101.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		47,043,399.50	0.63
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		64,117,260.00	0.86
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		56,817,750.00	0.77
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		187,000,714.00	2.52
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		113,995,000.00	1.54
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		17,900,000.00	0.24
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		54,861,364.80	0.74
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		61,393,200.00	0.83
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,572,202.00	0.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		18,109,300.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		91,475,600.00	1.23
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		38,931,420.00	0.52
บมจ. สุภาลัย		13,644,030.00	0.18
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		58,736,394.00	0.79
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,961,200.00	0.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,327,560.00	0.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,991,220.00	0.19
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		36,586,375.00	0.49
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		219,354,500.00	2.95
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		77,394,326.40	1.04
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		32,305,000.00	0.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	344,836.80	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	697,812.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,043,102.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,451,205.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,209,465.40	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	221,337.60	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	124,083.20	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,310,370,782.23	17.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		7,639,758.67	0.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		242,694,337.53	3.27
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		127,038,728.71	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		46,200,327.29	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		29,164,151.87	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		43,824,501.08	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		14,253,457.07	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		404,829,963.07	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		372,046,718.79	5.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		138,399,975.61	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		380,705,437.05	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A		658,671,316.16	8.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		71,568,649.54	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		624,580,412.52	8.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		165,830,187.66	2.23
เงินฝาก		95,344,220.33	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(80,681,215.83)	(1.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,425,185,842.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	112,202,616,586.65	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	68,208,682,144.65	60.81
* ตั๋วเงินคลัง	15,814,056,889.17	14.10
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	248,474,372.58	0.22
เงินฝาก	19,834,651,487.37	17.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,096,751,692.88	7.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(33,376,412.63)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	112,169,240,174.02 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1673 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.81%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,253,819,848.67	100.13
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	905,395,136.81	9.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	493,510,004.32	5.34
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	145,431,978.97	1.57
* ตั๋วเงินคลัง	64,996,260.49	0.70
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	399,286,182.44	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	834,280,871.15	9.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	3,187,907.99	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	334,626,858.20	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	596,962,103.88	6.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	475,326,265.43	5.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	691,976,304.73	7.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	491,398,588.52	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	104,026,599.71	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,707,194,310.96	18.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,495,982,363.54	16.19
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	196,685,737.46	2.13
เงินฝาก	313,552,374.07	3.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,181,321.86)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,241,638,526.81 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.8799 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		610,135,497.43	7.25
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		376,854.07	0.00
เงินฝาก		609,758,643.36	7.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,175,205,444.20	97.21
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		15,481,779.04	0.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,980,157,034.11	94.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		179,566,631.05	2.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(371,922,385.85)	(4.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(371,922,385.85)	(4.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,151,430.47)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,410,267,125.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,417,724.89	2.01
เงินฝาก	59,417,724.89	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,764,254,395.49	93.71
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	2,763,826,049.61	93.70
เงินฝาก	428,345.88	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	129,416,246.92	4.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	129,416,246.92	4.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,328,247.17)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,949,760,120.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		288,149,606.66	2.17
เงินฝาก		288,149,606.66	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,438,411,406.95	93.83
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		12,436,258,310.52	93.81
เงินฝาก		2,153,096.43	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		572,934,849.04	4.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		572,934,849.04	4.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,472,613.47)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,257,023,249.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		660,969,592.55	2.88
เงินฝาก		660,969,592.55	2.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		23,551,034,058.50	102.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		23,550,947,589.16	102.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		86,469.34	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,035,869,827.13)	(4.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,035,869,827.13)	(4.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(247,175,171.42)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		22,928,958,652.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		81,548,168.75	3.30
เงินฝาก		81,548,168.75	3.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,492,635,491.66	100.94
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		2,491,421,372.68	100.89
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		1,214,118.98	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(63,332,526.92)	(2.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(63,332,526.92)	(2.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(41,414,871.45)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,469,436,262.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,952,525.47	2.23
เงินฝาก		51,952,525.47	2.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,407,819,380.63	103.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,407,466,680.63	103.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		352,700.00	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(110,314,658.74)	(4.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(110,314,658.74)	(4.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,628,794.57)	(0.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,327,828,452.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	96,388,125.70	2.67
เงินฝาก	96,388,125.70	2.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,678,816,416.05	102.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,678,478,816.20	102.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	337,599.85	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(142,536,897.10)	(3.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(142,536,897.10)	(3.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,680,359.31)	(0.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,603,987,285.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		309,710,092.09	20.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		304,660,291.54	20.13
เงินฝาก		5,049,800.55	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,242,261,879.63	82.09
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		997,979,439.21	65.95
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1		240,127,412.57	15.87
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		4,155,027.85	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(27,324,172.33)	(1.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(27,324,172.33)	(1.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,300,362.44)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,513,347,436.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		353,982.77	0.06
เงินฝาก		353,982.77	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		619,948,287.79	101.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		619,948,287.79	101.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,255,106.51)	(1.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,255,106.51)	(1.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(985,545.54)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		611,061,618.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	442,153,311.68	100.00
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	393,517,340.13	89.00
เงินฝาก	48,635,971.55	11.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,889.19)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	442,138,422.49 บาท	



























รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน


	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,539,880,797.86	100.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		620,830,700.00	3.78
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		618,924,800.00	3.76
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		151,791,500.00	0.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,047,675,650.00	6.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		45,200,025.00	0.27
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		350,550,200.00	2.13
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		406,329,100.00	2.47
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		337,512,000.00	2.05
บมจ.ซีพี ออลล์		688,290,000.00	4.19
บมจ. คอมเซเว่น		61,638,000.00	0.37
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		409,570,000.00	2.49
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		357,020,444.20	2.17
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		149,517,277.60	0.91
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		204,259,450.00	1.24
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		839,851,000.00	5.11
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		327,103,275.00	1.99
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		76,931,925.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		928,906,320.00	5.65
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		269,388,700.50	1.64
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		129,420,354.00	0.79
บมจ. ปตท.		668,202,000.00	4.06
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		566,671,600.00	3.45
บมจ. ไทยออยล์		221,815,650.00	1.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		183,563,148.60	1.12
บมจ. เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	67,286,100.00	0.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	144,994,473.00	0.88
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		96,867,997.50	0.59
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		397,027,980.00	2.42
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		155,828,560.00	0.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,669,400.00	0.14
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		63,569,850.00	0.39
บมจ.โอสดสภา		155,244,975.00	0.94
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		29,676,300.00	0.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		707,835,800.00	4.31
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์		28,996,160.00	0.18
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		94,824,630.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		249,024,800.00	1.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		575,230,000.00	3.50
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		158,748,040.00	0.97
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		97,742,700.00	0.59
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		70,661,808.00	0.43
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		346,612,152.00	2.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		197,679,725.00	1.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		180,340,400.00	1.10
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		344,235,200.00	2.09
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		227,531,897.10	1.38
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		110,223,320.00	0.67
บมจ. สุภาลัย		228,485,655.00	1.39
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		90,538,549.00	0.55
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		179,777,448.00	1.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,112,484,800.00	6.77
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		122,514,875.00	0.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,539,880,797.86	100.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- ชนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		88,677,180.00	0.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	-	1,871,357.40	0.01
เงินฝาก		531,715,545.96	3.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(100,273,721.64)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,439,607,076.22 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	620,424,783.12	19.71
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	603,882,610.52	19.19
เงินฝาก	16,542,172.60	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,698,828,827.60	85.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,698,828,827.60	85.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(148,410,023.02)	(4.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(148,410,023.02)	(4.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,393,566.80)	(0.74)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,147,450,020.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	614,409,767.17	20.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	613,894,499.08	20.01
เงินฝาก	515,268.09	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,490,456,135.35	81.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,034,671,098.98	66.31
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	455,785,036.37	14.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,937,003.99)	(0.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,937,003.99)	(0.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,677,466.55)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,068,251,431.98 บาท	

































รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	811,962,559.63	39.29
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	399,097,014.08	19.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	405,027,545.36	19.60
เงินฝาก	7,838,000.19	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,251,193,292.10	60.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,251,193,292.10	60.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,265,213.04	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,265,213.04	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,905,157.07)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,066,515,907.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		254,946,603.23	100.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		5,320,135.80	2.09
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		1,792,110.00	0.70
บมจ.ไออาร์พีซี		4,104,856.00	1.61
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		657,090.00	0.26
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,158,625.00	0.46
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,721,318.60	1.07
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		5,789,200.00	2.28
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		18,940,600.00	7.45
บมจ.เอส ไซ้ (ประเทศไทย)		2,505,600.00	0.99
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		3,133,122.75	1.23
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		11,333,166.00	4.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		34,012,425.00	13.37
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,684,375.00	1.06
บมจ. บีซีพีจี		1,971,188.70	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,691,000.00	2.24
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,816,625.00	1.11
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,640,460.00	1.04
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		423,973.50	0.17
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		39,460,300.00	15.51
บมจ.ปตท.		60,560,800.00	23.81
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		19,091,748.00	7.51
บมจ.ลานนาลิคไนต์		636,900.00	0.25
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		730,291.10	0.29
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,280,175.00	0.50
บมจ. เอสพีซีจี		1,042,800.00	0.41
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,275,470.00	1.29
บมจ. สแกน อินเตอร์		169,344.00	0.07
บมจ.ราช กรุ๊ป		5,062,387.50	1.99
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,285,760.00	0.51
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,412,100.00	0.56
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		1,888,920.00	0.74
บมจ.ไทยออยล์		6,545,650.00	2.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		254,946,603.23	100.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		918,912.00	0.36
-เหล็ก			
บมจ. บีบีจีไอ	-	729,330.00	0.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนล เอ็นจิเนียริ่ง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,436,940.00	0.56
เงินฝาก		1,722,904.28	0.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(597,208.66)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		254,349,394.57 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,118,575,401.54	98.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		127,852,900.00	4.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		145,834,500.00	4.60
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		11,927,250.00	0.38
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		129,105,600.00	4.08
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		7,046,325.00	0.22
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		89,498,200.00	2.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		37,242,800.00	1.18
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		64,323,000.00	2.03
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		43,658,997.00	1.38
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		45,725,932.00	1.44
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		52,912,010.00	1.67
บมจ.ซีพี ออลล์		143,268,000.00	4.52
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		38,867,500.00	1.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		50,556,450.00	1.60
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,768,600.00	0.47
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		151,671,100.00	4.79
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		78,572,025.00	2.48
บมจ.เน็กซ์ พอยท์		15,528,160.00	0.49
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		16,283,700.00	0.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		14,670,000.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		147,235,275.00	4.65
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		9,507,300.00	0.30
บมจ.ปตท.		149,525,200.00	4.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		98,220,100.00	3.10
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		7,810,650.00	0.25
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		32,217,460.00	1.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,118,575,401.54	98.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		26,460,700.00	0.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,121,600.00	0.16
บมจ.วีจีไอ		53,256,767.40	1.68
บมจ.แพลน บี มีเดีย		39,722,606.00	1.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		80,170,500.00	2.53
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		85,668,900.00	2.70
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		18,618,611.75	0.59
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล		14,517,900.00	0.46
บมจ.เงินติดล้อ	-	37,771,636.50	1.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		33,356,970.00	1.05
บมจ.เซ็ปเป้		25,879,500.00	0.82
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		105,011,040.00	3.32
บมจ.โอสดสภา		19,878,700.00	0.63
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		5,335,100.00	0.17
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		17,103,900.00	0.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		23,634,000.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		96,225,000.00	3.04
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		20,760,740.00	0.66
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		35,367,200.00	1.12
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		7,707,744.00	0.24
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		16,400,250.00	0.52
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		53,336,827.40	1.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		89,578,500.00	2.83
บมจ. ศุภาลัย		41,007,420.00	1.29
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		7,772,376.00	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,118,575,401.54	98.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		60,750,792.00	1.92
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		36,239,490.00	1.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		160,779,500.00	5.08
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		41,129,775.00	1.30
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		26,257,875.00	0.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	545,694.60	0.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	377,556.80	0.01
เงินฝาก		109,001,195.09	3.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		48,851,790.30	1.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,167,427,191.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,478,689,047.61	100.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		396,739,200.00	3.80
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		96,516,950.00	0.93
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		378,983,500.00	3.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		673,653,050.00	6.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		40,657,500.00	0.39
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		223,240,600.00	2.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		261,282,400.00	2.50
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		90,238,144.80	0.87
บมจ. โฮมโปรคัสส์ เซ็นเตอร์		229,216,775.50	2.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		261,142,000.00	2.50
บมจ.ซีพี ออลล์		442,056,000.00	4.24
บมจ. คอมเซเว่น		39,525,000.00	0.38
บมจ.สยามแม็คโคร		215,446,000.00	2.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		536,158,700.00	5.14
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		133,762,550.00	1.28
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		49,103,750.00	0.47
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		214,140,550.00	2.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		173,890,194.00	1.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		592,783,860.00	5.68
บมจ. ไทยออยล์		141,007,000.00	1.35
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		82,265,856.00	0.79
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		360,310,500.00	3.45
บมจ.ปตท.		424,741,600.00	4.07
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	43,583,400.00	0.42
บมจ.วีจีไอ		122,712,727.80	1.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		253,817,280.00	2.43
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		99,773,230.00	0.96
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		62,554,987.25	0.60
บมจ.เงินติดล้อ	-	92,739,143.25	0.89
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		40,470,000.00	0.39
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		14,450,800.00	0.14
บมจ. โอสดสภา		100,023,700.00	0.96
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		18,814,520.00	0.18
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		19,390,500.00	0.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		455,141,000.00	4.36
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		61,031,610.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		158,057,000.00	1.52
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		366,012,500.00	3.51
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		101,913,130.00	0.98
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		62,869,950.00	0.60
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		45,956,160.00	0.44
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		222,843,489.00	2.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,344,164.40	1.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		51,921,000.00	0.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		146,465,056.50	1.40
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		220,149,000.00	2.11
บมจ. ศุภชาติ		134,245,965.00	1.29
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		118,291,950.00	1.13
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		116,086,904.00	1.11
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		58,885,536.00	0.56
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		705,846,500.00	6.77
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		79,822,750.00	0.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,478,689,047.61	100.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- ชนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		57,019,950.00	0.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ	-	1,251,010.20	0.01
เงินฝาก		271,342,453.91	2.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(47,510,755.45)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,431,178,292.16 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,036,802,158.81	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		300,832,700.00	2.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		642,364,100.00	5.78
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		495,861,600.00	4.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		269,878,400.00	2.43
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		92,947,200.00	0.84
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		103,465,845.90	0.93
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		119,913,959.20	1.08
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		90,929,457.75	0.82
บมจ.ซีพี ออลล์		508,254,000.00	4.58
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		162,529,500.00	1.46
บมจ.สยามแม็คโคร		192,899,000.00	1.74
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		110,666,800.00	1.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		537,150,650.00	4.84
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		116,176,150.00	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		250,911,125.00	2.26
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		144,355,500.00	1.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		32,389,000.00	0.29
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		654,958,080.00	5.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		81,450,600.00	0.73
บมจ.ไทยออยล์		56,505,800.00	0.51
บมจ.ปตท.		377,519,000.00	3.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		245,757,600.00	2.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		26,283,620.00	0.24
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		109,145,100.00	0.98
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		126,879,211.60	1.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,036,802,158.81	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		55,857,721.80	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		249,608,220.00	2.25
บมจ.เงินดีคล้อ	-	144,808,647.75	1.30
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		106,189,939.00	0.96
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		104,036,400.00	0.94
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		157,756,968.50	1.42
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		47,418,750.00	0.43
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัฟฟลาย		64,343,600.00	0.58
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		347,014,506.00	3.12
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		141,059,250.00	1.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		113,089,140.00	1.02
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		143,057,200.00	1.29
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		446,505,000.00	4.02
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		53,149,020.00	0.48
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		31,864,140.00	0.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		185,235,600.00	1.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		69,384,744.00	0.62
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		122,705,712.00	1.10
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		199,267,200.00	1.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,638,640.00	1.07
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		99,767,940.00	0.90
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		254,540,800.00	2.29
บมจ. ศุภาลักษณ์		126,325,620.00	1.14
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		202,081,482.00	1.82
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		85,926,064.00	0.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,036,802,158.81	99.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		143,245,080.00	1.29
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		760,992,200.00	6.85
บมจ.การบินกรุงเทพ		67,402,330.00	0.61
บมจ. เอเชีย เอวิเอชัน		65,844,256.32	0.59
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		159,625,080.00	1.44
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		164,821,125.00	1.48
บมจ.พีเรียล ชิปปิ้ง		49,814,320.00	0.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	937,246.20	0.01
เงินฝาก		104,464,216.79	0.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		39,034,044.79	0.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,437,431.67	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		37,596,613.12	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		30,747,347.35	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,106,583,550.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	21,715,962.72	2.35
เงินฝาก	21,715,962.72	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	881,061,627.69	95.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	880,776,678.06	95.29
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	284,949.63	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	24,554,202.94	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	24,554,202.94	2.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,981,589.21)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	924,350,204.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		77,893,879.05	2.11
เงินฝาก		77,893,879.05	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,525,890,277.80	95.62
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน สหราชอาณาจักร		3,525,883,357.50	95.62
เงินฝาก		6,920.30	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		104,610,787.09	2.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		104,610,787.09	2.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,039,390.61)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,687,355,553.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,731,300.55	2.13
เงินฝาก		3,731,300.55	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		167,116,401.35	95.54
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		167,111,631.28	95.54
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		4,770.07	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,448,340.29	2.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,448,340.29	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(387,386.73)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		174,908,655.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,844,295.05	1.03
เงินฝาก		8,844,295.05	1.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		811,679,089.89	94.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,933,715.21	1.16
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		801,745,374.68	93.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,161,799.47	4.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		36,161,799.47	4.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,816,769.45)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		854,868,414.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,057,396.77	1.70
เงินฝาก		13,057,396.77	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		736,235,616.64	95.94
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน <i>สหราชอาณาจักร</i>		729,683,095.93	95.09
เงินฝาก		6,552,520.71	0.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,499,095.94	3.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,499,095.94	3.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,432,474.55)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		767,359,634.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,905,741.77	0.12
เงินฝาก	2,905,741.77	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,357,464,961.01	99.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,357,464,961.01	99.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	23,576,667.20	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	23,576,667.20	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,062,219.51)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,377,885,150.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,001,543.96	0.03
เงินฝาก	1,001,543.96	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,096,063,951.99	100.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,096,063,951.99	100.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,605,218.14)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,605,218.14)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,020,310.48)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,087,439,967.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	514,265.34	0.05
เงินฝาก	514,265.34	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,020,833,819.09	100.36
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,020,833,819.09	100.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,508,254.61)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,508,254.61)	(0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,681,014.26)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,017,158,815.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	344,564.35	0.05
เงินฝาก	344,564.35	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	614,937,570.01	97.78
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	614,937,570.01	97.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,071,085.23	2.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	15,071,085.23	2.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,439,004.88)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	628,914,214.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	361,637.99	0.03
เงินฝาก	361,637.99	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,040,271,462.13	99.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,040,271,462.13	99.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,002,525.33	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	9,002,525.33	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,581,870.74)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,048,053,754.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	453,043.43	0.07
เงินฝาก	453,043.43	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	654,329,335.70	101.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	654,329,335.70	101.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,980,616.38)	(1.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,980,616.38)	(1.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(870,998.37)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	646,930,764.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	614,854.06	0.07
เงินฝาก	614,854.06	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	931,029,757.15	101.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	931,029,757.15	101.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(16,776,184.51)	(1.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(16,776,184.51)	(1.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,855,029.83)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	913,013,396.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	738,237.28	0.11
เงินฝาก	738,237.28	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	656,370,474.62	101.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	656,370,474.62	101.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,814,452.96)	(1.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(11,814,452.96)	(1.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(516,005.12)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	644,778,253.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	887,922.13	0.12
เงินฝาก	887,922.13	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	745,209,348.59	100.46
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	745,209,348.59	100.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,788,430.04)	(0.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,788,430.04)	(0.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(543,660.23)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	741,765,180.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	610,975.03	0.20
เงินฝาก	610,975.03	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	306,818,322.24	101.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	306,818,322.24	101.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,597,898.34)	(1.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,597,898.34)	(1.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(402,772.66)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	303,428,626.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	427,606.26	0.07
เงินฝาก	427,606.26	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	594,746,300.99	99.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	594,746,300.99	99.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,192,778.62	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,192,778.62	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,157,064.15)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	595,209,621.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	478,770.20	0.13
เงินฝาก	478,770.20	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	367,946,743.91	99.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	367,946,743.91	99.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	726,346.85	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	726,346.85	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(67,457.77)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	369,084,403.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	396,214.51	0.15
เงินฝาก	396,214.51	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	272,414,371.33	100.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	272,414,371.33	100.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,336,866.05)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,336,866.05)	(0.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(428,737.28)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,044,982.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	80,952,837.05	11.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	80,504,617.32	11.01
เงินฝาก	448,219.73	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	654,407,289.76	89.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	552,666,304.57	75.59
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	101,740,985.19	13.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,097,142.44)	(0.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,097,142.44)	(0.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(108,102.02)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	731,154,882.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	70,980,916.29	11.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	70,441,540.16	11.02
เงินฝาก	539,376.13	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	572,939,799.28	89.64
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	478,997,252.15	74.95
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	93,942,547.13	14.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,703,155.92)	(0.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,703,155.92)	(0.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,094,308.29)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	639,123,251.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,961,125.62	0.09
เงินฝาก	1,961,125.62	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,150,577,975.50	103.65
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,853,514,074.83	89.33
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	297,063,900.67	14.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(75,564,567.10)	(3.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(75,564,567.10)	(3.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,083,220.55)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,074,891,313.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,042,819.16	0.18
เงินฝาก	1,042,819.16	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	596,778,355.26	103.47
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	518,603,644.56	89.92
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	78,174,710.70	13.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(21,006,055.61)	(3.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(21,006,055.61)	(3.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(71,240.68)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	576,743,878.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	326,054.85	0.04
เงินฝาก	326,054.85	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	765,495,154.05	100.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	656,550,139.02	86.30
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	108,945,015.03	14.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,356,145.45)	(0.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,356,145.45)	(0.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(713,138.59)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	760,751,924.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	397,193.26	0.10
เงินฝาก	397,193.26	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	386,415,987.93	100.47
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	331,951,862.63	86.31
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	54,464,125.30	14.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,163,709.98)	(0.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,163,709.98)	(0.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(37,242.72)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	384,612,228.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	598,784.74	0.05
เงินฝาก	598,784.74	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,211,380,522.35	101.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,056,070,798.26	88.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	155,309,724.09	13.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18,212,297.30)	(1.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(18,212,297.30)	(1.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(591,002.56)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,193,176,007.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	204,114.45	0.05
เงินฝาก	204,114.45	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	396,855,599.22	101.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	342,497,195.79	87.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	54,358,403.43	13.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,993,404.91)	(1.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,993,404.91)	(1.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,772.72)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	391,045,536.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	450,163.60	0.25
เงินฝาก	450,163.60	0.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	179,266,801.12	100.52
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	33,891,857.90	19.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	23,274,528.66	13.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,371,904.04)	(0.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,371,904.04)	(0.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,377.11)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	178,333,683.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	705,878.11	0.08
เงินฝาก	705,878.11	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	876,024,764.06	100.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	876,024,764.06	100.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,613,502.50)	(0.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,613,502.50)	(0.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(209,454.58)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	874,907,685.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	558,845.81	0.07
เงินฝาก	558,845.81	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	815,596,818.52	99.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	815,596,818.52	99.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,639,863.04	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,639,863.04	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(127,181.09)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	823,668,346.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	748,952,211.49	57.19
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	243,191,439.06	18.57
เงินฝาก	505,760,772.43	38.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	822,572,252.00	62.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น	563,356,004.53	43.02
* ตัวเงินคลัง	259,216,247.47	19.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,662,765.11)	(0.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,662,765.11)	(0.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(259,333,329.73)	(19.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,309,528,368.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	495,180.77	0.04
เงินฝาก	495,180.77	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,394,329,188.70	101.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,394,329,188.70	101.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,289,970.81)	(1.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,289,970.81)	(1.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,475,772.49)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,374,058,626.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	602,117.64	0.03
เงินฝาก	602,117.64	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,912,371,962.62	104.54
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,912,371,962.62	104.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(81,007,926.36)	(4.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(81,007,926.36)	(4.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,571,842.62)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,829,394,311.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	703,650.30	0.04
เงินฝาก	703,650.30	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,005,099,907.29	106.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,005,099,907.29	106.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(112,540,800.27)	(5.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(112,540,800.27)	(5.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,821,166.05)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,891,441,591.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	592,693.32	0.04
เงินฝาก	592,693.32	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,638,312,737.45	104.37
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,638,312,737.45	104.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,121,391.02)	(4.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(68,121,391.02)	(4.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,132,105.36)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,569,651,934.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	630,671.96	0.04
เงินฝาก	630,671.96	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,688,568,916.01	102.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,688,568,916.01	102.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(33,623,509.39)	(2.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(33,623,509.39)	(2.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(885,264.25)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,654,690,814.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	453,477.15	0.07
เงินฝาก	453,477.15	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	678,595,812.63	100.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	678,595,812.63	100.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,065,687.62)	(0.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,065,687.62)	(0.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(39,504.98)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	673,944,097.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	420,811.79	0.03
เงินฝาก	420,811.79	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,520,518,923.63	101.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,520,518,923.63	101.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(22,206,395.92)	(1.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(22,206,395.92)	(1.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(805,918.83)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,497,927,420.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	386,970.05	0.03
เงินฝาก	386,970.05	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,318,992,723.82	103.21
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,318,992,723.82	103.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(40,860,781.79)	(3.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(40,860,781.79)	(3.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(586,176.67)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,277,932,735.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	316,658.66	0.02
เงินฝาก	316,658.66	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,815,130,253.16	101.72
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,465,217,728.26	82.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,975,240.38)	(1.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,975,240.38)	(1.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,035,612.31)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,784,436,059.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	402,959.91	0.02
เงินฝาก	402,959.91	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,179,973,327.86	101.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,179,973,327.86	101.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(35,683,900.36)	(1.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(35,683,900.36)	(1.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(864,579.59)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,143,827,807.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	417,228.96	0.03
เงินฝาก	417,228.96	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,446,270,162.56	99.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,446,270,162.56	99.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	673,222.59	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	673,222.59	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(487,041.93)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,446,873,572.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	416,557.28	0.03
เงินฝาก	416,557.28	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,467,779,956.92	100.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,467,779,956.92	100.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,059,174.70)	(0.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,059,174.70)	(0.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(468,523.84)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,461,668,815.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	557,602.03	0.02
เงินฝาก	557,602.03	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,249,155,293.88	100.24
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,249,155,293.88	100.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,493,675.79)	(0.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,493,675.79)	(0.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(368,405.14)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,243,850,814.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	739,032.29	0.06
เงินฝาก	739,032.29	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,249,538,764.02	100.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,249,538,764.02	100.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,996,862.20)	(0.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,996,862.20)	(0.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(225,580.74)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,240,055,353.37 บาท	





















รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน








	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	379,122.54	0.04
เงินฝาก	379,122.54	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	887,225,052.77	100.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	887,225,052.77	100.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,425,015.77)	(0.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,425,015.77)	(0.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(226,704.93)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	880,952,454.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,720,920,609.59	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		61,658,800.00	3.57
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		56,482,400.00	3.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		80,502,450.00	4.66
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		49,667,200.00	2.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,506,900.00	1.48
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		33,635,000.00	1.95
บมจ.ซีพี ออลล์		67,404,000.00	3.90
บมจ. คอมเซเว่น		50,457,000.00	2.92
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		21,157,208.25	1.22
บมจ.สยามเม็คโคร		22,176,000.00	1.28
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น		17,300,140.00	1.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		54,635,050.00	3.16
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		19,753,550.00	1.14
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		59,575,200.00	3.45
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		14,312,550.00	0.83
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		93,799,800.00	5.43
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		22,551,315.00	1.30
บมจ.ไทยออยล์		17,525,450.00	1.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		33,000,550.00	1.91
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		12,349,603.20	0.71
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		18,704,400.00	1.08
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,202,572.50	1.28
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		37,281,240.00	2.16
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,490,425.00	1.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,720,920,609.59	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		35,802,915.25	2.07
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		33,121,500.00	1.92
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		121,362,830.00	7.02
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		6,432,500.00	0.37
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		10,274,600.00	0.59
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		62,922,500.00	3.64
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		57,861,777.60	3.35
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		34,069,200.00	1.97
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		18,103,240.00	1.05
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		8,098,360.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		8,049,615.00	0.47
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		31,919,166.00	1.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		8,238,110.00	0.48
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		32,777,130.00	1.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		48,836,600.00	2.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		3,909,540.00	0.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,335,125.00	1.23
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		4,132,640.00	0.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		42,620,077.44	2.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		127,253,300.00	7.36
-ยานยนต์			
บมจ.สมบурน์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		20,829,900.00	1.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	78,988.80	0.00
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน




● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	364,600.80	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	682,473.00	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	456,555.12	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,285,930.80	0.07
เงินฝาก		66,972,630.83	3.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,164,361.81	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,728,084,971.40 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	346,693,850.85	14.45
เงินฝาก	346,693,850.85	14.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	572,161,603.22	23.85
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	354,688,390.34	14.79
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	216,116,619.34	9.01
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,356,593.54	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(233,546,798.00)	(9.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(233,546,798.00)	(9.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,713,529,753.78	71.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,398,838,409.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	322,101,891.82	17.21
เงินฝาก	322,101,891.82	17.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	391,172,778.41	20.90
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศสิงคโปร์	390,116,832.00	20.84
เงินฝาก	1,055,946.41	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(177,301,585.07)	(9.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(177,301,585.07)	(9.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,335,648,489.60	71.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,871,621,574.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,739,406,085.75	100.09
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	699,902,618.36	40.28
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	454,705,808.05	26.17
†ตัวเงินคลัง	111,991,239.23	6.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	28,774,083.34	1.66
†ตัวแลกเงิน/†ตัวสัญญาใช้เงิน	305,300,243.73	17.57
เงินฝาก	138,732,093.04	7.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,639,529.21)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,737,766,556.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,524,263,892.75	101.65
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	99,775,439.96	6.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	417,423,973.01	27.84
* ตั๋วเงินคลัง	98,992,282.95	6.60
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	25,797,454.03	1.72
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	281,394,507.69	18.76
เงินฝาก	600,880,235.11	40.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,685,367.39)	(1.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,499,578,525.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,006,212,174.05	100.80
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	109,054,191.94	5.48
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	623,647,213.78	31.33
* ตั๋วเงินคลัง	139,974,455.75	7.03
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	34,727,341.96	1.74
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	136,768,849.72	6.87
เงินฝาก	962,040,120.90	48.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,874,275.34)	(0.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,990,337,898.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,747,557,090.40	100.67
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	650,088,185.53	37.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	544,693,838.72	31.38
* ตั๋วเงินคลัง	121,977,715.09	7.03
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	30,758,502.88	1.77
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	119,797,669.06	6.90
เงินฝาก	280,241,179.12	16.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,638,404.42)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,735,918,685.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	965,922,297.04	57.59
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	159,621,947.45	9.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	389,591,305.23	23.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	132,988,022.69	7.93
† ตัวเงินค้ำ	29,928,290.40	1.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	12,902,583.49	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	43,251,739.18	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	13,320,782.99	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,338,573.19	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,524,367.46	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	30,061,672.16	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	74,071,367.84	4.42
เงินฝาก	67,321,644.96	4.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	754,744,820.02	45.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,475,392.12	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	28,190,591.49	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,224,107.13	0.37
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	13,539,316.39	0.81
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,882,426.62	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,369,674.61	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,521,364.10	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	32,754,817.30	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	9,051,770.40	0.54
เงินฝาก	2,526,379.75	0.15
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	119,015,186.68	7.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	14,023,001.41	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	7,137,268.59	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	10,320,852.71	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,919,937.32	0.41
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,581,605.26	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	7,121,816.80	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	12,525,335.99	0.75
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	55,208,249.60	3.29
ประเทศนอร์เวย์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,884,208.89	1.25
ประเทศฟิลิปปินส์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	11,657,670.72	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	11,197,214.87	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	14,224,563.47	0.85
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,217,739.21	0.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	38,318,101.82	2.28
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,975,580.68	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	18,248,999.91	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	11,759,071.88	0.70
เงินฝาก	1,269,798.03	0.08
ประเทศอินเดีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	22,607,100.43	1.35
ประเทศอินโดนีเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	9,624,081.52	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	14,995,794.22	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	19,850,582.40	1.18
หมู่เกาะเคย์แมน		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,729,363.28	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,694,155.71	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,756,510.25	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	29,309,052.57	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,199,400.85	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,100,139.78	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,366,735.48	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba1	3,565,029.17	0.21
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,622,003.87	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	43,399,646.48	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,790,983.15	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,226,544.94	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	7,049,686.13	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	15,173,344.81	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,530,029.40	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	14,012,591.83	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,736,720.99	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,736,720.99	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(45,246,106.56)	(2.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,677,157,731.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,596,455,073.66	99.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	453,836,212.00	4.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	979,161,087.00	10.14
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	147,180,393.95	1.52
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	68,203,331.59	0.71
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	51,309,046.78	0.53
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	31,237,470.51	0.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	268,996,203.43	2.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,852,171.48	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	6,933,816.68	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	615,778,681.62	6.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	421,183,758.09	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	994,955,725.02	10.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,124,105,762.82	21.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	614,549,084.71	6.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,601,593,164.68	16.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,111,189,018.00	11.50
เงินฝาก	82,390,145.30	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	62,303,545.69	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,658,758,619.35 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.2372 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	217,885,708.19	100.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	197,691,298.54	90.80
เงินฝาก	20,194,409.65	9.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(175,140.71)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	217,710,567.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	87,825,610.66	100.11
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	85,075,673.77	96.97
เงินฝาก	2,749,936.89	3.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(92,416.54)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	87,733,194.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	45,532,317.43	100.16
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	43,602,679.23	95.92
เงินฝาก	1,929,638.20	4.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(74,115.53)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,458,201.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	342,659,202.88	100.29
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	313,854,829.09	91.86
เงินฝาก	28,804,373.79	8.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,005,354.36)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	341,653,848.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,402,813,925.92	99.47
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,248,336,307.00	5.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,818,538,772.73	9.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	692,445,915.39	1.75
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,343,019,716.41	3.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	1,426,200,077.67	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,071,803,911.87	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,760,070,500.22	4.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,557,302,372.73	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,128,958,674.10	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	1,518,506,191.02	3.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,223,260,900.36	13.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,877,221,069.50	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	262,433,774.42	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,050,560,404.72	15.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,757,135,619.39	6.96
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	4,488,812,270.49	11.33
เงินฝาก	690,240,310.91	1.74
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	487,967,136.99	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	209,845,142.57	0.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,612,659,068.49 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.9003 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,262,856,969.03	92.47
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,348,694,110.66	5.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,238,404,989.58	9.74
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	445,143,802.74	1.94
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	877,849,717.22	3.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	272,198,195.66	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,164,805,598.07	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,149,837,682.35	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	707,120,516.29	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	761,956,862.55	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	112,233,097.72	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,903,469,931.25	12.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,425,690,716.77	6.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	174,128,426.67	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,087,488,731.34	13.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,131,184,368.36	4.92
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,221,681,130.84	9.66
เงินฝาก	793,252,419.73	3.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	447,716,671.23	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,666,165,348.60	7.25
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,641.02	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	1,288,192,484.60	5.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	359,056,710.33	1.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	18,911,512.65	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(99,430,330.57)	(0.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(99,430,330.57)	(0.43)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

163,723,412.18

0.71
























มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

22,993,315,399.24 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน


























2.8649 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,184,471,000.26	99.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		518,512,800.00	3.64
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		436,652,300.00	3.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		738,759,350.00	5.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		344,042,600.00	2.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		58,863,350.00	0.41
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		210,536,500.00	1.48
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		11,937,257.60	0.08
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		24,841,758.80	0.17
บมจ. คอมเซเว่น		417,261,000.00	2.93
บมจ. ซีพี ออลล์		610,308,000.00	4.29
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		277,431,000.00	1.95
บมจ. คุโสม		55,913,742.80	0.39
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		28,161,363.75	0.20
บมจ. สยามเม็คโคร		193,571,000.00	1.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		388,980,550.00	2.73
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		166,501,200.00	1.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		583,991,200.00	4.10
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		731,189,250.00	5.13
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		71,272,500.00	0.50
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		146,688,720.00	1.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		300,482,050.00	2.11
บมจ. ปตท.		330,476,600.00	2.32
บมจ. ไทยออยล์		146,373,300.00	1.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		161,439,548.40	1.13
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		25,095,400.00	0.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		184,563,549.00	1.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		338,330,820.00	2.38
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		26,705,925.00	0.19
บมจ.เงินติดล้อ	-	70,282,777.50	0.49
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		254,525,437.50	1.79
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,048,933,320.00	7.36
บมจ.การบาวกั๊ป		310,287,750.00	2.18
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		559,757,500.00	3.93
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		55,328,900.00	0.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		290,800,400.00	2.04
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		392,986,994.40	2.76
-บรรจุกิจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		34,598,755.50	0.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		13,389,500.00	0.09
บมจ.ช.การช่าง		97,268,797.40	0.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		141,483,235.00	0.99
บมจ. สุภาลัย		153,653,205.00	1.08
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		276,604,722.00	1.94
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		66,350,000.00	0.47
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		421,796,700.00	2.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		146,151,120.00	1.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,058,113,000.00	7.43
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		300,689,553.60	2.11
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		140,735,000.00	0.99
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		34,155,920.00	0.24
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		67,961,385.00	0.48
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,991,340.00	0.01

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	921,961.60	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	10,026,273.60	0.07
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,929,138.08	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	5,873,351.00	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	8,696,725.40	0.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,027,653.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	576,108.50	0.00
เงินฝาก		686,691,840.83	4.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		58,113,201.46	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,242,584,201.72 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,147,158.86	0.78
เงินฝาก		35,147,158.86	0.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,175,528,796.34	114.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก		103,233,512.39	2.29
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา		5,037,022,454.59	111.79
เงินฝาก		35,272,829.36	0.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(363,373,838.29)	(8.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(363,373,838.29)	(8.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(341,321,998.91)	(7.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,505,980,118.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,095,249.54	0.45
เงินฝาก		10,095,249.54	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,489,097,645.34	111.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,432,665,645.34	108.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		56,432,000.00	2.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(168,035,007.32)	(7.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(168,035,007.32)	(7.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(96,359,895.97)	(4.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,234,797,991.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		243,632,438.20	1.69
เงินฝาก		243,632,438.20	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		14,844,202,130.63	103.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		14,843,418,327.54	103.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		783,803.09	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(705,186,963.46)	(4.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(705,186,963.46)	(4.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,256,403.39)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,380,391,201.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	31,202,107.02	1.60
เงินฝาก	31,202,107.02	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,015,002,194.30	103.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,011,420,251.05	103.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,581,943.25	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(95,668,538.61)	(4.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(95,668,538.61)	(4.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,618,686.94	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,952,154,449.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,424,303.94	1.38
เงินฝาก	2,424,303.94	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	180,553,157.35	102.45
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	180,262,692.32	102.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	290,465.03	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,251,419.06)	(4.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(7,251,419.06)	(4.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	504,606.32	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	176,230,648.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,757,383,773.00	99.83
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,048,022,935.13	28.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,308,701,325.59	30.71
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	437,198,790.13	4.06
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	804,481,568.74	7.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	973,581,896.35	9.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	61,570,856.15	0.57
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	291,182,241.44	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,907,607.18	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,924,361.92	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	243,650,994.42	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	39,145,894.75	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	98,309,475.01	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	736,307,107.92	6.83
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	268,375,717.39	2.49
เงินฝาก	424,023,000.88	3.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	17,906,381.42	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,775,290,154.42 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.7112 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,295,175.60	1.38
เงินฝาก	9,295,175.60	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	690,787,946.50	102.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	176,377.86	0.03
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	690,611,568.64	102.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(27,972,996.68)	(4.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(27,972,996.68)	(4.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(569,843.88)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	671,540,281.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	69,285,958.11	1.67
เงินฝาก	69,285,958.11	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,303,019,302.83	103.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	12,723,659.55	0.31
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,290,295,643.28	103.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(214,413,236.94)	(5.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(214,413,236.94)	(5.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,857,835.33)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,151,034,188.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,085,158.28	0.82
เงินฝาก		7,085,158.28	0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		905,734,008.04	104.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		896,650,287.26	103.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,083,720.78	1.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(51,344,746.80)	(5.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(51,344,746.80)	(5.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,356,541.43	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		864,830,960.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,944,670.97	1.22
เงินฝาก		48,944,670.97	1.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,166,759,843.70	103.62
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,155,127,779.01	103.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,632,064.69	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(212,573,951.53)	(5.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(212,573,951.53)	(5.29)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,972,264.05	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,021,102,827.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,623,633.00	1.01
เงินฝาก	26,623,633.00	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,726,435,068.91	103.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,708,457,691.03	102.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	17,977,377.88	0.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(113,929,369.34)	(4.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(113,929,369.34)	(4.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,005,938.66)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,637,123,393.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,742,430.36	1.23
เงินฝาก		6,742,430.36	1.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		536,692,834.43	98.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		531,605,062.51	97.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,087,771.92	0.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,600.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,600.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,090,689.35	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		546,530,554.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		255,148,970.84	2.11
เงินฝาก		255,148,970.84	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,480,887,843.18	103.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,480,535,065.59	103.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		352,777.59	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(609,244,147.92)	(5.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(609,244,147.92)	(5.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,671,224.87)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,107,121,441.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,407,198.27	2.12
เงินฝาก		19,407,198.27	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		943,769,078.17	102.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		943,189,903.86	102.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		579,174.31	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(41,937,109.43)	(4.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(41,937,109.43)	(4.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,228,412.13)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		917,010,754.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
























● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,517,872.56	2.58
เงินฝาก	9,517,872.56	2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	380,531,942.06	103.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	380,174,089.11	103.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	357,852.95	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18,322,219.41)	(4.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(18,322,219.41)	(4.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,422,805.46)	(0.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	368,304,789.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน








● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,257,312.17	3.77
เงินฝาก		59,257,312.17	3.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,519,955,089.25	96.61
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		46,149,339.90	2.93
เงินฝาก		23,961.16	0.00
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
หน่วยลงทุน		94,316,181.94	5.99
เงินฝาก		66,665.81	0.00
<i>ประเทศเยอรมนี</i>			
หน่วยลงทุน		183,361,864.58	11.65
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		1,121,861,705.59	71.31
เงินฝาก		74,175,370.27	4.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,449,184.15)	(0.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,449,184.15)	(0.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(440,494.81)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,573,322,722.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน





● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,324,817,994.00	100.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		214,688,600.00	4.05
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		278,921,650.00	5.26
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		215,540,000.00	4.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		20,033,750.00	0.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		151,245,600.00	2.85
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		11,808,225.00	0.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		78,170,400.00	1.47
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		73,205,916.75	1.38
บมจ.สยามเม็คโคร		107,716,000.00	2.03
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		76,701,356.80	1.45
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		88,949,530.00	1.68
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		65,170,000.00	1.23
บมจ.ซีพี ออลล์		240,102,000.00	4.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		84,830,350.00	1.60
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		25,605,300.00	0.48
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		254,172,600.00	4.79
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		132,477,700.00	2.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		24,718,950.00	0.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		15,918,600.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		248,294,190.00	4.68
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		54,053,120.00	1.02
บมจ.ปตท.		250,719,400.00	4.73
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		169,404,950.00	3.19
บมจ.ไทยออยล์		44,629,900.00	0.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		105,728,188.80	1.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,324,817,994.00	100.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		66,516,612.40	1.25
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,597,600.00	0.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		134,490,500.00	2.54
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		24,354,675.00	0.46
บมจ.เงินดีคัส	-	63,856,786.50	1.20
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		31,278,189.50	0.59
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		145,027,260.00	2.73
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เซ็ปเป้		43,469,750.00	0.82
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		55,898,190.00	1.05
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		186,700,800.00	3.52
บมจ. โอสดสภา		33,311,550.00	0.63
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		9,140,350.00	0.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		39,592,800.00	0.75
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		28,893,450.00	0.54
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		181,357,500.00	3.42
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		34,869,890.00	0.66
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		59,276,800.00	1.12
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,924,648.00	0.24
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		20,717,424.00	0.39
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		27,511,350.00	0.52
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		98,186,140.00	1.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		150,255,200.00	2.83
บมจ. ศุภาลัย		58,297,980.00	1.10
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		100,094,130.00	1.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		59,007,105.60	1.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,324,817,994.00	100.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		13,037,408.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		295,935,100.00	5.58
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		69,039,540.00	1.30
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		44,106,125.00	0.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	1,077,859.20	0.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	622,219.80	0.01
เงินฝาก		194,566,783.65	3.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,536,904.85)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,304,281,089.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	159,995,856.05	2.05
เงินฝาก	159,995,856.05	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,055,344,192.13	103.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,782,781.19	0.10
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	8,047,561,410.94	103.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(422,747,065.71)	(5.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(422,747,065.71)	(5.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,012,044.65)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,787,580,937.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,562,125.17	1.32
เงินฝาก		6,562,125.17	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		518,771,585.70	104.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		516,772,053.92	103.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,999,531.78	0.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,780,466.80)	(5.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,780,466.80)	(5.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(837,440.33)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		497,715,803.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,961,366.63	2.30
เงินฝาก		40,961,366.63	2.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,842,620,191.90	103.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,842,271,547.24	103.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		348,644.66	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(97,744,216.17)	(5.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(97,744,216.17)	(5.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,491,337.41)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,782,346,004.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,577,232.40	1.06
เงินฝาก		8,577,232.40	1.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		873,847,593.05	107.57
<i>ประเทศญี่ปุ่น</i>			
เงินฝาก		8,273.68	0.00
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
เงินฝาก		27,668.31	0.00
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		808,503,231.82	99.52
เงินฝาก		25,171,159.24	3.10
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
เงินฝาก		40,137,260.00	4.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(68,924,618.82)	(8.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(68,924,618.82)	(8.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,117,924.44)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		812,382,282.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,130,138.09	1.38
เงินฝาก		13,130,138.09	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,027,100,070.80	107.78
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		13,184.24	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		18,051.93	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,006,378,429.10	105.60
เงินฝาก		11,520,205.53	1.21
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		9,170,200.00	0.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(86,206,292.86)	(9.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(86,206,292.86)	(9.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,042,311.44)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		952,981,604.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,762,432.32	2.08
เงินฝาก		27,762,432.32	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,273,837,190.91	95.61
<i>ประเทศเบลเยียม</i>			
เงินฝาก		(306.81)	(0.00)
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		1,273,837,497.72	95.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,443,816.99	2.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,443,816.99	2.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,721,366.87)	(0.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,332,322,073.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	63,644,770.10	3.19
เงินฝาก	63,644,770.10	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,318,418,217.18	116.27
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,318,418,217.18	116.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(384,425,140.43)	(19.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(384,425,140.43)	(19.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,701,879.72)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,993,935,967.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	166,685,599.78	9.82
เงินฝาก	166,685,599.78	9.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,930,181,852.80	113.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,930,181,852.80	113.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(394,674,291.47)	(23.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(394,674,291.47)	(23.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,282,742.73)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,697,910,418.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน




	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,227,401.47	2.57
เงินฝาก	42,227,401.47	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,791,032,750.37	108.94
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,791,032,750.37	108.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(185,501,301.49)	(11.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(185,501,301.49)	(11.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,722,958.04)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,644,035,892.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,403,022.03	1.99
เงินฝาก	28,403,022.03	1.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,585,545,632.75	111.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,585,545,632.75	111.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(184,162,576.74)	(12.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(184,162,576.74)	(12.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,299,770.46)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,426,486,307.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,180,114.20	98.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		1,315,080.00	0.61
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น		562,000.00	0.26
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		359,640.00	0.17
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น		13,621,450.00	6.31
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		28,393,250.00	13.16
บมจ. อินฟราเซท		446,984.00	0.21
บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น		5,208,000.00	2.41
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		765,000.00	0.35
บมจ. เจ มาร์ท		9,335,244.00	4.33
บมจ. ทูร์คอร์ปอเรชั่น		19,854,547.60	9.20
บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส	-	908,700.00	0.42
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		781,200.00	0.36
บมจ. สามารถเทลคอม		511,360.00	0.24
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		547,680.00	0.25
บมจ. ซิมโฟนี คอมมิวนิเคชั่น		364,383.50	0.17
บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)		1,995,084.00	0.92
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		1,203,100.00	0.56
บมจ. สกาย ไอซีที		840,320.00	0.39
บมจ. ไทยคม		1,275,300.00	0.59
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		535,800.00	0.25
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล		3,823,216.00	1.77
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		12,824,000.00	5.94
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		794,325.00	0.37
บมจ. เอแอลที เทคโนโลยี		352,560.00	0.16
บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย	-	415,695.00	0.19
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		74,824,150.00	34.67
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		28,358,882.40	13.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		1,963,162.70	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,644,323.30	1.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		215,824,437.50 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,169,207.08	1.95
เงินฝาก		21,169,207.08	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,122,182,377.30	103.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,118,666,036.95	103.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,516,340.35	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(57,496,913.60)	(5.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(57,496,913.60)	(5.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,859,057.72)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,083,995,613.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,449,995.26	1.32
เงินฝาก		7,449,995.26	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		570,181,217.98	101.27
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		569,468,061.40	101.14
เงินฝาก		713,156.58	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,938,844.17)	(4.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,938,844.17)	(4.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,332,545.02	2.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		563,024,914.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,952,448.59	1.92
เงินฝาก		59,952,448.59	1.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,819,875,304.44	90.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,815,554,853.79	90.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,320,450.65	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		247,649,984.54	7.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		247,649,984.54	7.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,445,582.92)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,122,032,154.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,542,224.68	2.05
เงินฝาก		10,542,224.68	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		462,234,925.06	89.87
<i>ประเทศไทย</i>			
เงินฝาก		1,124,962.06	0.22
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		461,109,963.00	89.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,033,869.84	8.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,033,869.84	8.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,472,683.26)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		514,338,336.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






















● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,642,793.53	1.88
เงินฝาก		23,642,793.53	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,139,938,763.57	90.45
เงินฝาก		299,723.28	0.02
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		1,139,639,040.29	90.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		100,573,542.89	7.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		100,573,542.89	7.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,893,215.13)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,260,261,884.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,047,860.98	1.86
เงินฝาก	48,047,860.98	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,511,831,189.85	97.48
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
เงินฝาก	1,586,613.36	0.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,510,244,576.49	97.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28,874,600.00	1.12
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,874,600.00	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,036,719.39)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,576,716,931.44 บาท	














รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		858,723,813.82	99.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		7,230,110.00	0.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,825,200.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		15,753,265.50	1.82
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		16,968,590.40	1.96
บมจ. คูโสม		14,524,178.80	1.68
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		11,465,600.00	1.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		21,526,830.00	2.49
บมจ. อินฟราเซท		7,492,056.00	0.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		11,339,050.00	1.31
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		4,193,175.00	0.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		23,634,515.00	2.73
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		19,308,450.00	2.23
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		7,988,420.00	0.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		29,651,600.00	3.43
บมจ. แพลน บี มีเดีย		26,839,568.20	3.10
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	22,166,550.00	2.56
บมจ. บีอีซี เวิลด์		2,592,350.00	0.30
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		5,814,000.00	0.67
บมจ. วีจีไอ		24,222,122.40	2.80
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		31,117,479.00	3.60
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		18,111,750.00	2.09
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,593,900.00	2.61
บริษัท เอเชียเซริมกิงส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)		13,706,475.00	1.58
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	-	8,357,410.00	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		858,723,813.82	99.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		27,870,150.00	3.22
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,372,000.00	2.59
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		29,144,650.00	3.37
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		22,066,800.00	2.55
บมจ.เซ็ปเป้		13,674,600.00	1.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		9,819,040.00	1.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		37,197,600.00	4.30
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,955,202.40	1.15
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		8,175,168.00	0.95
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		22,671,260.00	2.62
บมจ.ช.การช่าง		27,449,780.00	3.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		15,127,845.00	1.75
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		10,844,334.00	1.25
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17,919,000.00	2.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		34,414,321.20	3.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		23,949,480.00	2.77
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		5,643,220.00	0.65
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		13,696,500.00	1.58
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		21,949,228.80	2.54
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		20,587,680.00	2.38
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		15,890,420.00	1.84
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		9,183,690.00	1.06
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		10,559,920.00	1.22
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		17,441,654.40	2.02

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	1,249,125.00	0.14
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	377,294.40	0.04
เงินฝาก		41,071,205.32	4.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,223,580.89	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		864,947,394.71 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	30,993,929,259.06	74.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	16,524,771,115.07	39.56
† ตัวเงินค้ำ	3,353,318,535.85	8.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	361,860,635.52	0.87
† ตัวแลกเงิน/† ตัวสัญญาใช้เงิน	6,370,857,845.49	15.25
เงินฝาก	1,272,719,087.41	3.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,110,402,039.72	7.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,942,917,966.38	26.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,096,556,549.99	7.41
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	532,078,019.37	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	688,470,400.00	1.65
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,728.81	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,788,181,669.99	4.28
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	165,474,065.37	0.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	87.47	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(137,755,511.41)	(0.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(137,755,511.41)	(0.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,399,021.47)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	41,774,692,692.56 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1958 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	76.67%	























รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,611,302,546.99	99.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		16,104,235.00	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		3,378,375.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		28,096,803.00	1.73
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		20,118,400.00	1.24
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		35,264,906.40	2.17
บมจ. คูโสม		25,535,618.80	1.57
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินฟราเซท		15,551,456.00	0.96
บมจ. ฮิวแมนิก้า		38,516,400.00	2.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		8,414,875.00	0.52
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		21,189,925.00	1.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		18,333,920.00	1.13
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		34,744,110.00	2.14
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		43,822,530.00	2.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		10,180,200.00	0.63
บมจ. วีจีไอ		44,732,650.80	2.76
บมจ. บีอีซี เวิลด์		4,776,040.00	0.29
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	39,570,300.00	2.44
บมจ. แพลน บี มีเดีย		48,195,686.00	2.97
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		51,447,000.00	3.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		56,381,257.50	3.47
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		31,636,500.00	1.95
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		27,765,375.00	1.71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		39,734,640.00	2.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		40,885,350.00	2.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,611,302,546.99	99.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		54,676,250.00	3.37
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	-	14,713,750.00	0.91
บมจ.เซ็ปเป้		24,569,550.00	1.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		41,565,000.00	2.56
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		51,424,450.00	3.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		22,799,700.00	1.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,463,858.40	1.01
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		71,420,800.00	4.40
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		14,392,512.00	0.89
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		40,556,460.00	2.50
บมจ.ช.การช่าง		50,027,320.00	3.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,451,640.00	0.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		64,702,321.80	3.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		31,894,000.00	1.97
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		23,046,696.00	1.42
บมจ. ศุภาลักษณ์		31,066,185.00	1.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		38,641,680.00	2.38
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		24,312,840.00	1.50
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		10,591,820.00	0.65
บมจ.การบินกรุงเทพ		42,864,250.00	2.64
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		39,067,626.24	2.41
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		29,067,220.00	1.79
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		16,717,170.00	1.03
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		19,197,810.00	1.18
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		34,042,226.40	2.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	1,581,625.00	0.10
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	438,740.40	0.03
เงินฝาก		90,632,492.25	5.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,755,944.08	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,623,058,491.07 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,706,101,497.11	99.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		47,145,575.00	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		9,889,425.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		82,014,808.50	1.73
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		103,464,837.60	2.18
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		59,185,600.00	1.25
บมจ. คูโฮสม		74,904,090.80	1.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		110,469,060.00	2.33
บมจ. อินฟราเซท		43,198,384.00	0.91
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		62,135,825.00	1.31
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		24,441,850.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง		127,760,625.00	2.69
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		101,784,780.00	2.15
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		53,653,820.00	1.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		29,913,600.00	0.63
บมจ. วีจีไอ		131,289,682.20	2.77
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		154,794,200.00	3.26
บมจ. แพลน บี มีเดีย		141,314,913.80	2.98
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	116,048,100.00	2.45
บมจ. บีอีซี เวิลด์		14,059,850.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		164,481,996.00	3.47
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		81,006,950.00	1.71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		116,809,680.00	2.46
บมจ. สักดิ์สยามลิซซิ่ง		92,808,750.00	1.96
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	-	43,215,960.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,706,101,497.11	99.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		159,800,350.00	3.37
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		151,227,175.00	3.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		121,628,200.00	2.56
บมจ.เซ็ปเป้		72,057,900.00	1.52
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		119,823,150.00	2.53
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		67,732,280.00	1.43
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		209,356,400.00	4.41
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		52,550,467.20	1.11
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		42,220,656.00	0.89
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		115,759,700.00	2.44
บมจ.ช.การช่าง		141,874,700.00	2.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		21,274,680.00	0.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		93,676,000.00	1.97
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		189,698,550.30	4.00
บมจ. ศุภาลักษณ์		91,126,050.00	1.92
บมจ.ดับเบิลยูเอสเอ คอร์ปอเรชั่น		66,487,374.00	1.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		30,951,450.00	0.65
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		71,144,520.00	1.50
บมจ.การบินกรุงเทพ		125,039,350.00	2.64
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		114,861,510.72	2.42
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		111,087,520.00	2.34
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		82,325,880.00	1.74
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		48,183,050.00	1.02
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		56,261,330.00	1.19
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		101,979,221.60	2.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	4,234,375.00	0.09
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	1,182,459.60	0.02
เงินฝาก		256,764,834.79	5.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		37,861,592.05	0.80
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,743,963,089.16 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		81,864,294.17	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		5,876,400.00	7.20
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,703,200.00	3.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,515,600.00	4.31
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้าไลฟ์ไอเอเอ็นซี		2,721,950.00	3.33
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		88.50	0.00
บมจ.คอมเซเวน		18,000.00	0.02
บมจ.ซีพี ออลล์		1,656,000.00	2.03
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,756,228.00	3.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิล แอ็ทเช็ส คอมมูนิเคชั่น		258,100.00	0.32
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,029,500.00	7.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		7,007,050.00	8.58
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		1,525,056.00	1.87
บมจ. บีซีพีจี		1,497,660.00	1.83
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,400,800.00	9.07
บมจ.ปตท.		2,754,000.00	3.37
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		118,580.00	0.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		332,200.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		251,652.00	0.31
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		586.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		2,346,125.00	2.87
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		3,392,640.00	4.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,838,200.00	2.25
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		3,025,860.00	3.71
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		1,411,850.00	1.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		1,891,750.00	2.32
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		1,574,640.00	1.93
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,291,150.00	4.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		5,092,680.00	6.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,988,620.00	7.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,668,455.00	3.27
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	36,087.20	0.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	3,781.80	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	2,120.10	0.00
เงินฝาก		2,877,684.57	3.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(232,562.59)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		81,631,731.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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








CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		261,462,608.89	100.16
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,394,800.00	3.22
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,832,800.00	7.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		10,696,400.00	4.10
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		4,380.75	0.00
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		8,347,650.00	3.20
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		8,490,238.40	3.25
บมจ.ซีพี ออลล์		5,070,000.00	1.94
บมจ.คอมเซเว่น		54,000.00	0.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		18,633,100.00	7.14
บมจ.โทเทค แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		805,450.00	0.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		21,515,350.00	8.24
บมจ. บีซีพีจี		4,629,230.00	1.77
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		4,661,178.00	1.79
บมจ.ปตท.		8,415,000.00	3.22
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		22,617,100.00	8.66
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		363,000.00	0.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		1,018,600.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		769,830.00	0.29
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซ็ส		6,665.75	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,621,200.00	2.15
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10,422,450.00	3.99
บมจ.โอสดสภา		7,209,625.00	2.76
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		4,373,930.00	1.68
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		9,703,620.00	3.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		5,856,375.00	2.24
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		4,812,048.00	1.84
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		10,395,150.00	3.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		15,769,080.00	6.04
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		18,526,145.00	7.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,189,190.00	3.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	103,031.80	0.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	5,561.10	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	9,919.80	0.00
เงินฝาก		17,140,510.29	6.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(419,843.02)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		261,042,765.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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



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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	29,172,793.89	2.05
เงินฝาก	29,172,793.89	2.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,477,458,003.22	103.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,474,463,128.76	103.48
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	2,994,874.46	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(77,303,332.54)	(5.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(77,303,332.54)	(5.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,394,510.39)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,424,932,954.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,130,179.89	42.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	3,720,000.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		3,755,340.00	1.00
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		3,265,685.00	0.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,827,930.00	1.82
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		132,770,555.15	35.38
เงินฝาก		9,790,669.74	2.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		225,137,929.38	59.99
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		575,477.06	0.15
SF Real Estate Investment Trust		3,102,181.03	0.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		2,253,611.92	0.60
เงินฝาก		3,157,725.66	0.84
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		36,838,691.77	9.82
ESR-LOGOS REIT		7,060,777.38	1.88
CapitaLand Integrated Commercial Trust		28,905,509.77	7.70
Ascott residence Trust		5,206,850.80	1.39
CDL Hospitality Trusts		2,282,588.05	0.61
Mapletree Industrial Trust		22,026,401.11	5.87
Suntec Real Estate Investment Trust		5,869,645.88	1.56
MANULIFE REAL ESTATE INV		761,937.81	0.20
Mapletree Logistics Trust		23,205,606.23	6.18
Keppel REIT		5,196,784.80	1.38
Kepple DC REIT		10,201,951.54	2.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		225,137,929.38	59.99
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Centrepoint Trust		8,409,076.00	2.24
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,481,548.08	0.39
Frasers Logistics & Commercial Trust		19,847,876.73	5.29
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,548,698.38	0.68
Digital Core Reit Management		6,083,369.60	1.62
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		30,121,619.78	8.03
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(9,012,523.67)	(2.40)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(9,012,523.67)	(2.40)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(955,222.33)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		375,300,363.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	12,228,152,383.12	82.81
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	697,996,596.70	4.73
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,080,375,480.93	7.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	743,899,006.26	5.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,441,659,584.77	9.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	328,750,577.18	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	38,454,567.90	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	169,919,471.19	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	557,258,164.86	3.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	608,462,443.83	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	6,131,252.00	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	419,756,939.78	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A	728,746,767.45	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,257,229,096.75	8.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,223,944,527.45	15.06
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,773,408,849.80	12.01
เงินฝาก	152,159,056.27	1.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,408,009,223.98	16.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	469,833,973.48	3.18
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	864,929,240.14	5.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A	559,548,336.95	3.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.35	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(106,808,124.97)	(0.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(106,808,124.97)	(0.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	236,877,632.92	1.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,766,231,115.05 บาท	















อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.7312 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,413,478,848.75	96.43
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,172,000.00	0.76
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		10,618,400.00	0.72
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,914,550.00	1.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		12,342,000.00	0.84
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,718,800.00	0.32
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		6,202,000.00	0.42
บมจ. คอมเซเว่น		6,882,000.00	0.47
บมจ.ซีพี ออลล์		12,048,000.00	0.82
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		9,663,846.00	0.66
บมจ.สยามแม็คโคร		5,953,500.00	0.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,772,350.00	0.19
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,394,350.00	0.64
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,621,925.00	0.66
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		15,796,050.00	1.08
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,366,900.00	0.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,273,500.00	0.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,030,500.00	0.21
บมจ.ไทยออยล์		3,084,850.00	0.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,540,314.00	0.11
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,389,000.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7,090,500.00	0.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		3,778,150.00	0.26
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,168,475.00	0.35
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		7,296,432.50	0.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		6,336,750.00	0.43
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,633,436.00	1.34
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,222,500.00	0.70
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,742,492.00	0.60
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,190,800.00	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,765,380.00	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,111,800.00	0.35
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,672,000.00	0.18
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,071,330.00	0.28
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,283,210.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,126,900.00	1.71
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,567,515.20	0.38
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,987,375.00	0.27
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		927,360.00	0.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	91,561.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	140,229.60	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	86,146.50	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	57,631.70	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	192,735.40	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		54,541,149.11	3.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		397,355,348.52	27.11
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		29,776,152.99	2.03
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		26,544,387.16	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		4,860,682.07	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		16,121,664.10	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		46,729,619.76	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		41,472,383.68	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,411,175.52	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		86,649,920.46	5.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A		99,039,101.86	6.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		25,511,096.52	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		184,125,446.56	12.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,665,841.08	2.23
†ตัวแลกเปลี่ยน/†ตัวสัญญาใช้เงิน		23,951,165.40	1.63
เงินฝาก		56,398,169.06	3.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		60,732,789.93	4.14
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		58,634,773.38	4.00
เงินฝาก		2,098,016.55	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		95,699.78	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		95,699.78	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,476,504.05)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,465,830,834.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,373,441,324.89	91.74
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		21,120,400.00	1.41
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		22,079,200.00	1.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		27,631,800.00	1.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		17,989,400.00	1.20
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,770,200.00	0.59
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		23,160,000.00	1.55
บมจ. คอมเซเว่น		17,334,000.00	1.16
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		11,585,000.00	0.77
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		10,664,736.75	0.71
บมจ.สยามแม็คโคร		11,830,000.00	0.79
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		20,325,250.00	1.36
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,025,300.00	0.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		28,142,775.00	1.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		10,268,610.00	0.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		30,039,000.00	2.01
บมจ.ไทยออยล์		6,411,750.00	0.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		6,348,100.00	0.42
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,878,400.00	0.39
บมจ.วีจีไอ		2,881,428.00	0.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		7,857,000.00	0.52
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		13,096,980.00	0.87
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		10,418,175.00	0.70
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		14,179,222.25	0.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		14,249,700.00	0.95
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		42,531,858.00	2.84
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		19,707,500.00	1.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		18,440,400.00	1.23
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		19,506,484.80	1.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,227,560.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		11,468,000.00	0.77
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		10,518,840.00	0.70
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		4,728,924.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,525,195.00	0.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		48,521,400.00	3.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		11,512,552.32	0.77
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7,354,375.00	0.49
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,589,760.00	0.11
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	114,502.60	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	154,815.92	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	231,423.50	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	366,591.40	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	430,036.20	0.03
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		107,340,020.06	7.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		170,916,763.71	11.42
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,244,497.05	1.35
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		27,548,820.34	1.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		6,804,954.89	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		4,339,293.43	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		27,544,796.38	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		40,149,354.66	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,411,175.52	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		68,499,246.55	4.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A		81,912,326.70	5.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		13,967,074.46	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		116,936,055.12	7.81
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,853,486.07	2.19
ตัวแลกเปลี่ยน/ตัวสัญญาใช้เงิน		25,947,095.85	1.73
เงินฝาก		64,809,718.36	4.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		124,802,918.64	8.34
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		121,526,590.29	8.12
เงินฝาก		3,276,328.35	0.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		196,565.65	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		196,565.65	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,304,343.14)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,497,136,466.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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



CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,848,771,786.94	42.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	162,000,000.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		147,796,670.00	0.91
บมจ. ศุภาลักษณ์		167,400,000.00	1.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	297,993,850.00	1.84
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,922,888,898.85	36.48
เงินฝาก		150,692,368.09	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,753,444,894.25	60.07
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		143,662,003.72	0.88
Link REIT		28,773,853.08	0.18
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,249,947.45	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		96,583,368.00	0.59
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
ESR-LOGOS REIT		304,993,847.55	1.88
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,595,720,375.91	9.83
CDL Hospitality Trusts		99,099,336.28	0.61
Ascott residence Trust		222,388,274.34	1.37
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,251,472,422.79	7.71
Kepple DC REIT		440,248,642.52	2.71
Keppel REIT		226,186,301.92	1.39
Mapletree Logistics Trust		1,006,714,862.33	6.20
MANULIFE REAL ESTATE INV		30,155,850.00	0.19
Suntec Real Estate Investment Trust		252,820,353.98	1.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,753,444,894.25	60.07
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		952,404,461.03	5.87
Frasers Logistics & Commercial Trust		857,695,497.68	5.28
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		66,514,217.69	0.41
Frasers Centrepoint Trust		373,685,261.41	2.30
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		117,543,799.95	0.72
Digital Core Reit Management		262,597,882.47	1.62
<i>เงินฝาก</i>		116,386,484.59	0.72
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,304,547,849.56	8.03
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(395,000,159.48)	(2.43)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(395,000,159.48)	(2.43)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		28,609,537.67	0.18
<i>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</i>		16,235,826,059.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,296,131,062.48	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,627,300.00	3.68
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		67,815,300.00	5.23
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		41,776,800.00	3.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		36,390,200.00	2.81
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป		4,374,865.00	0.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		19,331,100.00	1.49
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,423,600.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		16,922,500.00	1.31
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		27,159,897.75	2.10
บมจ.ซีพี ออลล์		51,690,000.00	3.99
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		25,497,500.00	1.97
บมจ. คอมเซเว่น		38,691,000.00	2.99
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		39,736,350.00	3.07
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,306,900.00	0.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		33,812,300.00	2.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		71,807,625.00	5.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		12,953,019.00	1.00
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,387,600.00	0.96
บมจ. ไทยออยล์		13,343,650.00	1.03
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		27,067,150.00	2.09
บมจ.ปตท.		30,334,800.00	2.34
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12,958,000.00	1.00
บมจ.วีจีไอ		7,505,656.80	0.58
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		16,994,400.00	1.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,296,131,062.48	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,279,200.00	1.26
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		28,257,600.00	2.18
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		27,058,403.50	2.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		26,816,700.00	2.07
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		61,396,860.00	4.74
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		4,823,600.00	0.37
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		39,337,500.00	3.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		7,661,200.00	0.59
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		50,252,400.00	3.88
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		20,457,122.40	1.58
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,546,785.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		13,923,860.00	1.07
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,229,320.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		5,669,280.00	0.44
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		23,938,230.00	1.85
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		43,584,500.00	3.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		23,119,830.00	1.78
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,244,965.00	0.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ซิปปิ้ง		3,126,160.00	0.24
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15,981,000.00	1.23
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		32,080,898.88	2.48
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		97,419,100.00	7.52
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,782,960.00	0.14
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		11,851,840.00	0.91

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	22,123.20	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	285,190.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	335,456.00	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	224,412.44	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	442,875.40	0.03
เงินฝาก		57,074,177.11	4.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(171,575.70)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,295,959,486.78 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	1,353,709,712.19	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	194,814,001.92	14.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	23,820,170.03	1.76
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	30,422,332.83	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,085,272.28	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	15,548,204.71	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	28,673,866.89	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	43,985,987.89	3.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	128,889,984.04	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	249,110,461.24	18.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	114,443,855.97	8.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	340,464,118.87	25.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	157,082,314.45	11.61
เงินฝาก	11,369,141.07	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(162,069.21)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,353,547,642.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน











● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	783,676,420.43	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	153,048,834.14	19.53
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	37,483,846.93	4.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	34,885,410.08	4.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	40,308,888.36	5.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,530,043.14	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	17,857,873.22	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,565,221.75	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	23,619,783.87	3.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	65,893,302.73	8.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	59,179,277.67	7.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	39,953,622.23	5.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	135,663,039.79	17.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	115,187,524.51	14.70
เงินฝาก	3,615,981.87	0.46
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,883,770.14	6.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(135,560.40)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	783,540,860.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,038,863.19	90.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,185,900.00	0.48
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,663,300.00	2.72
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,825,012.50	1.56
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		2,157,513.48	0.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,036,700.00	3.28
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		7,155,200.00	2.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,629,600.00	3.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,709,400.00	1.92
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,147,143.00	1.69
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,554,045.60	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์		13,080,000.00	5.34
บมจ. คอมเซเว่น		1,284,000.00	0.52
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,999,435.20	1.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็สเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,877,900.00	0.77
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12,409,100.00	5.07
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรนซ์		2,737,000.00	1.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		1,898,100.00	0.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		1,627,500.00	0.66
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		1,676,750.00	0.68
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		5,452,350.00	2.23
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		3,266,602.50	1.33
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		12,143,475.00	4.96
บมจ. ไออาร์พีซี		1,192,044.00	0.49
บมจ. ไทยออยล์		2,003,350.00	0.82
บมจ. บ้านปู		1,895,871.60	0.77
บมจ. ปตท.		18,482,400.00	7.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,038,863.19	90.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,545,726.50	4.71
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		771,003.60	0.31
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บีตรกรู๊ปไทย		2,394,000.00	0.98
บมจ.เงินติดล้อ	-	1,267,402.50	0.52
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,667,250.00	0.68
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,570,866.50	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		1,938,550.00	0.79
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,733,472.00	1.52
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,492,488.00	0.61
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,161,950.00	0.88
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,978,000.00	1.62
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,680,000.00	3.54
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,060,900.00	1.25
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,879,726.50	1.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,297,016.00	0.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,520,900.00	2.66
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,779,385.00	0.73
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,453,500.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,174,846.40	0.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		21,470,400.00	8.77
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	-	247,462.40	0.10
บมจ.บ้านปู	-	136,104.32	0.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ	-	8,078.40	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	17,250.09	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,568.16	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	9,670.32	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	9,401.14	0.00
เงินฝาก		4,682,252.48	1.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		22,876,612.80	9.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		244,915,475.99 บาท	

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




















CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		597,729,965.99	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		43,565,600.00	7.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		28,730,450.00	4.83
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,970,000.00	2.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		18,700,000.00	3.15
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		11,062,500.00	1.86
บมจ.ซีพี ออลล์		22,722,000.00	3.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีไวเมเนจก้า		18,954,000.00	3.19
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		24,100,000.00	4.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		17,980,000.00	3.02
บมจ.บ้านปู		27,720,000.00	4.66
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,359,500.00	2.92
บมจ.ไทยออยล์		11,845,000.00	1.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		24,200,000.00	4.07
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		24,259,700.00	4.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		24,558,360.00	4.13
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		23,806,250.00	4.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		35,700,000.00	6.00
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		23,750,000.00	3.99
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		24,200,000.00	4.07
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		21,780,000.00	3.66
-บรรจุมันท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		19,425,000.00	3.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน


● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		16,468,002.00	2.77
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,875,000.00	3.68
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		41,833,200.00	7.04
บมจ.การบินกรุงเทพ		15,260,000.00	2.57
เงินฝาก		25,905,403.99	4.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,219,968.12)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		594,509,997.87 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,326,050.31	2.00
เงินฝาก		18,326,050.31	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		940,944,621.62	102.79
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		940,776,709.26	102.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		167,912.36	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(43,722,262.96)	(4.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(43,722,262.96)	(4.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(100,560.55)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		915,447,848.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,769,936,846.06	98.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		146,193,600.00	2.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		205,342,200.00	2.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		201,645,600.00	2.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		124,740,900.00	1.82
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)		68,434,479.24	1.00
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		40,807,350.00	0.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		258,434,000.00	3.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		118,133,288.00	1.72
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		151,951,000.00	2.21
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		50,876,110.40	0.74
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		96,175,322.00	1.40
บมจ.ซีพี ออลล์		310,362,000.00	4.52
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		121,548,000.00	1.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. เจ มาร์ท		41,733,300.00	0.61
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		126,485,250.00	1.84
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คซีส์ คอมมิวนิเคชั่น		60,675,750.00	0.88
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		333,120,150.00	4.86
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		88,385,793.80	1.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		41,006,150.00	0.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		37,888,774.00	0.55
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		52,542,000.00	0.77
บมจ.บ้านปู		49,090,860.00	0.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		364,623,061.00	5.31
บมจ.ปตท.		559,208,200.00	8.15
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		175,053,850.00	2.55
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		53,514,800.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,769,936,846.06	98.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		314,168,880.00	4.58
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		104,727,489.00	1.53
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		176,203,011.00	2.57
บมจ.ไทยออยล์		60,497,050.00	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	42,064,863.75	0.61
บมจ.บัตรกรุงไทย		84,627,900.00	1.23
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		61,537,325.00	0.90
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		52,189,200.00	0.76
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		38,348,950.00	0.56
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		59,242,225.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		102,932,586.00	1.50
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		128,923,600.00	1.88
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		61,333,350.00	0.89
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		46,986,422.40	0.68
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		81,946,200.00	1.19
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		228,775,000.00	3.33
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		39,573,800.00	0.58
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		137,196,000.00	2.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		57,456,350.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		157,642,300.00	2.30
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		89,923,272.00	1.31
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		584,053,100.00	8.51
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		77,013,125.00	1.12
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		64,828,562.40	0.94
เงินสด		39,774,496.07	0.58

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน






● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		90,946,261.74	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,860,883,107.80 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	99,018,908,794.04	62.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	31,244,961,864.21	19.79
† ตัวเงินค้ำ	20,430,611,088.69	12.94
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	6,279,667,662.66	3.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,058,207,288.62	1.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,054,207,578.63	1.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,277,197,417.47	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,553,644,330.19	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	301,498,961.26	0.19
† ตัวแลกเงิน/† ตัวสัญญาใช้เงิน	20,910,072,743.43	13.24
เงินฝาก	2,870,484,707.09	1.82
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,038,355,151.79	5.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	58,993,462,103.04	37.37
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	15,196,176,159.59	9.63
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,596,234,058.10	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	1,376,940,800.00	0.87
ประเทศจีน		
เงินฝาก	196,086.10	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	12,464,280,877.39	7.89
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	800,654,473.46	0.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	16,689.76	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,367,597.48)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(20,367,597.48)	(0.01)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(114,315,229.57)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	157,877,688,070.03 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.3337 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	57,263,141,190.35	69.37
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,000,013,986.63	16.96
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,979,198,875.76	2.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	7,786,051,135.92	9.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	98,134,500.65	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	5,342,530,244.57	6.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	564,666,210.43	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	818,489,987.11	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,543,701,583.11	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,690,451,620.45	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,371,327,053.22	5.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,912,487,461.51	4.74
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	8,011,168,468.99	9.71
เงินฝาก	1,188,505,068.85	1.44
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	5,956,414,993.15	7.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	25,186,841,602.94	30.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,053,778,227.65	1.28
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	1,064,156,038.74	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	1,376,940,800.00	1.67
ประเทศจีน		
เงินฝาก	40,456.49	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	4,937,614,340.80	5.98
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	71,247,016.38	0.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,531.28	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเม็กซิโก		
หุ้นกู้		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	380,070,930.80	0.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	156,054,428.34	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	156,054,428.34	0.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(60,311,021.71)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	82,545,726,199.92 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.755 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,016,433,926.79	99.68
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,252,682,724.06	20.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	107,715,015.49	1.78
†ตัวเงินค้ำ	19,952,193.60	0.33
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	199,566,925.20	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	139,204,143.04	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	46,243,217.48	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	110,439,472.88	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	28,638,499.82	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	173,744,084.36	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	390,873,270.11	6.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	804,931,997.12	13.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	350,076,899.57	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,194,878,208.58	19.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	809,115,043.57	13.41
เงินฝาก	45,909,346.98	0.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	342,462,884.93	5.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	19,266,516.68	0.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,035,700,443.47 บาท	


























อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.7862 ปี



รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		82,990,702.70	3.61
เงินฝาก		82,990,702.70	3.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,458,725,230.01	107.03
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		43,032,917.13	1.87
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		1,397,308,248.81	60.83
<i>ประเทศสวิตเซอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		170,682,317.33	7.43
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
เงินฝาก		818,208,858.82	35.62
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		10,573,911.08	0.46
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
หน่วยลงทุน		4,570,209.01	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(126,211,145.64)	(5.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(126,211,145.64)	(5.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(118,285,301.32)	(5.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,297,219,485.75 บาท	








รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,244,724,915.62	99.74
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		141,724,800.00	2.70
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		243,869,600.00	4.64
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		314,364,400.00	5.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		122,148,400.00	2.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		40,380,802.00	0.77
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		78,603,000.00	1.49
บมจ.ซีพี ออลล์		252,696,000.00	4.81
บมจ. โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		39,131,240.00	0.74
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		59,058,001.60	1.12
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		43,991,270.25	0.84
บมจ.สยามแม็คโคร		79,983,330.00	1.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		53,839,320.00	1.02
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		253,772,319.00	4.83
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		48,238,000.00	0.92
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		121,476,050.00	2.31
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		68,331,600.00	1.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		15,323,000.00	0.29
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		27,208,293.00	0.52
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		308,604,225.00	5.87
บมจ.ปตท.		177,854,000.00	3.38
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		116,147,900.00	2.21
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		51,655,350.00	0.98
บมจ.ไทยออยล์		26,738,800.00	0.51
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		12,438,800.00	0.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		55,557,466.80	1.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,244,724,915.62	99.74
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		27,055,742.40	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		70,157,287.00	1.33
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		122,826,600.00	2.34
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		50,825,684.50	0.97
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		22,861,500.00	0.43
บมจ.เงินดีคัลล์	-	69,255,897.75	1.32
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		49,115,475.00	0.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		164,057,514.00	3.12
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		53,517,870.00	1.02
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		31,102,300.00	0.59
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		66,679,650.00	1.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		67,163,200.00	1.28
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		211,220,000.00	4.02
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,439,350.00	0.48
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		15,041,180.00	0.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		36,979,113.60	0.70
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		87,573,200.00	1.67
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		57,859,056.00	1.10
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		94,288,950.00	1.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		47,194,480.00	0.90
บมจ.ช.การช่าง		61,781,700.00	1.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		122,719,800.00	2.33
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		81,641,790.00	1.55
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		45,749,512.00	0.87
บมจ. ศุภาลักษณ์		61,262,820.00	1.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,244,724,915.62	99.74
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		99,304,956.00	1.89
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		23,349,600.00	0.44
บมจ.การบินกรุงเทพ		6,638,100.00	0.13
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		35,092,287.36	0.67
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		376,292,900.00	7.16
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		51,364,125.00	0.98
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		80,121,125.00	1.52
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	366,669.60	0.01
เงินฝาก		75,689,512.76	1.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		13,672,982.59	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,258,397,898.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

























CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		484,963,744.36	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		29,463,200.00	6.10
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		9,310,000.00	1.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		27,993,000.00	5.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		14,960,000.00	3.10
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		9,800,000.00	2.03
บมจ.โฮมโปรคัสส์ เซ็นเตอร์		8,255,000.00	1.71
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		11,558,100.00	2.39
บมจ.ซีพี ออลล์		18,120,000.00	3.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		18,496,950.00	3.83
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,567,500.00	1.98
บมจ. ฮิวแมนิก้า		15,210,000.00	3.15
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,037,500.00	1.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		21,798,000.00	4.51
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		14,500,000.00	3.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,975,000.00	1.65
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,902,000.00	1.01
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		9,209,500.00	1.91
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,250,000.00	1.09
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		19,924,000.00	4.12
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		12,464,500.00	2.58
บมจ.ศักดิ์สยามลิซซิ่ง		6,600,000.00	1.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		17,587,920.00	3.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		12,274,000.00	2.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,800,000.00	1.61
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		5,728,000.00	1.19
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		14,750,000.00	3.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		20,240,000.00	4.19
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,652,000.00	3.03
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		8,640,000.00	1.79
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		15,540,000.00	3.22
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,656,000.00	1.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,660,000.00	0.76
บมจ.ดับเบิ้ลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,590,000.00	0.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		4,905,000.00	1.01
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		34,427,900.00	7.12
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9,887,500.00	2.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,959,000.00	1.03
เงินสด		15,272,174.36	3.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,627,408.45)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		483,336,335.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	2,356,505,409.15	99.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		
-ธนาคาร		
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	 105,424,800.00	4.46
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	 64,132,600.00	2.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	 136,353,000.00	5.77
-วัสดุก่อสร้าง		
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	 56,773,200.00	2.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	 19,777,600.00	0.84
-พาณิชย์		
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	 22,106,890.00	0.94
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	 25,518,316.00	1.08
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	 34,440,000.00	1.46
บมจ.ซีพี ออลล์	 110,880,000.00	4.69
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	 19,199,721.00	0.81
บมจ.สยามแม็คโคร	 41,167,000.00	1.74
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	 114,288,200.00	4.83
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	 23,386,400.00	0.99
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	 24,426,050.00	1.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	 52,899,500.00	2.24
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	 30,735,900.00	1.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค		
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	 6,895,000.00	0.29
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	 17,356,950.00	0.73
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	 139,752,495.00	5.91
บมจ.ไทยออยล์	 17,046,500.00	0.72
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	 5,615,610.00	0.24
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 52,300,050.00	2.21
บมจ.ปตท.	 80,495,000.00	3.40
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	 23,317,200.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์		
บมจ. แพลน บี มีเดีย	 28,842,008.00	1.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,356,505,409.15	99.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์		
-สื่อและสิ่งพิมพ์		
บมจ.วีจีไอ	 11,779,592.40	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์		
บมจ.เงินติดล้อ	- 30,854,245.50	1.31
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง	 10,040,250.00	0.42
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	 22,187,250.00	0.94
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	 33,634,750.00	1.42
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	 53,122,200.00	2.25
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส	 22,596,306.50	0.96
-อาหารและเครื่องดื่ม		
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	 30,022,350.00	1.27
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 30,459,000.00	1.29
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	 13,616,750.00	0.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	 24,162,300.00	1.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	 74,096,608.00	3.13
-การแพทย์		
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	 6,794,480.00	0.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	 95,085,000.00	4.02
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	 11,312,010.00	0.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ		
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	 39,551,600.00	1.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	 15,314,666.40	0.65
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร		
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	 26,205,984.00	1.11
-บรรจุภัณฑ์		
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	 42,440,850.00	1.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง		
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	 21,245,080.00	0.90
บมจ.ช.การช่าง	 24,421,800.00	1.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	 18,892,920.00	0.80
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	 33,845,850.00	1.43
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	 53,893,500.00	2.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	 43,929,360.00	1.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,356,505,409.15	99.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		26,739,360.00	1.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		10,607,600.00	0.45
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		159,863,600.00	6.76
บมจ.การบินกรุงเทพ		2,891,770.00	0.12
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		14,533,404.48	0.61
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		34,308,585.00	1.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		34,927,375.00	1.48
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	205,365.60	0.01
เงินสด		29,793,656.27	1.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,764,060.74	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,364,269,469.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,215,794.79	1.68
เงินฝาก		5,215,794.79	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		320,947,803.37	103.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		320,595,004.61	103.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		352,798.76	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,340,906.28)	(4.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,340,906.28)	(4.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(425,362.26)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		310,397,329.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		333,088,015.08	100.19
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		15,295,000.00	4.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		17,804,150.00	5.36
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		14,466,400.00	4.35
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		4,961,550.00	1.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		11,818,400.00	3.55
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		3,048,825.00	0.92
บมจ.สยามแม็คโคร		5,236,000.00	1.57
บมจ.ซีพี ออลล์		9,762,000.00	2.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,430,220.00	1.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,477,250.00	2.55
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,942,300.00	3.59
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		6,603,400.00	1.99
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		6,793,200.00	2.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		5,011,020.00	1.51
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอจี		6,412,500.00	1.93
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		17,367,000.00	5.22
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,857,400.00	1.46
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง		6,529,705.00	1.96
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		10,239,300.00	3.08
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		22,878,150.00	6.88
บมจ.ปตท.		10,142,200.00	3.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,626,900.00	0.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		3,890,226.60	1.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,053,400.00	1.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		4,363,920.00	1.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,899,200.00	4.18
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		6,920,370.00	2.08
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		3,380,575.00	1.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		11,965,536.00	3.60
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		17,657,200.00	5.31
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,920,850.00	2.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		3,154,000.00	0.95
บมจ. คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		8,536,788.00	2.57
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		10,388,300.00	3.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,325,950.00	1.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	24,914.88	0.01
บมจ. วีจีไอ	-	39,659.40	0.01
เงินฝาก		27,864,255.20	8.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(637,637.44)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		332,450,377.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	3,545,903,778.37	100.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	231,342,766.74	6.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	536,012,941.53	15.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	654,868,178.99	18.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,094,279,547.04	59.07
เงินฝาก	29,400,344.07	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(572,538.54)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,545,331,239.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,153,308,691.15	101.94
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	91,218,705.76	4.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,517,937,189.02	71.86
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	499,361,706.72	23.64
เงินฝาก	44,791,089.65	2.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(41,080,624.18)	(1.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,112,228,066.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,508,029,778.20	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,111,465,487.91	61.27
* ตั๋วเงินคลัง	3,690,615,879.03	22.36
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	59,633,849.42	0.36
เงินฝาก	739,952,030.35	4.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,906,362,531.49	11.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,551,836.94)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,503,477,941.26 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.19 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,535,910.64	1.71
เงินฝาก		24,535,910.64	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,464,084,867.78	102.15
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		1,459,768,626.40	101.85
เงินฝาก		4,316,241.38	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(52,971,625.56)	(3.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(52,971,625.56)	(3.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,363,076.73)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,433,286,076.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		134,517,854.60	2.22
เงินฝาก		134,517,854.60	2.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,247,316,950.38	103.33
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		6,245,858,109.82	103.30
เงินฝาก		1,458,840.56	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(322,024,346.52)	(5.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(322,024,346.52)	(5.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,651,712.13)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,046,158,746.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		91,445,625.77	1.84
เงินฝาก		91,445,625.77	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,111,105,177.94	103.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,108,843,446.51	103.00
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		2,261,731.43	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(238,594,941.87)	(4.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(238,594,941.87)	(4.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,071,792.00)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,959,884,069.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	13,019,695.95	2.65
เงินฝาก	13,019,695.95	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	510,766,174.03	103.80
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	510,413,362.93	103.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	352,811.10	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(27,587,905.83)	(5.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(27,587,905.83)	(5.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,108,426.08)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	492,089,538.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,538,297,730.05	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		100,048,000.00	3.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		38,081,950.00	1.50
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		127,214,500.00	5.02
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		105,049,000.00	4.15
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		92,976,400.00	3.67
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		88,284,000.00	3.49
บมจ.สยามแม็คโคร		44,621,500.00	1.76
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		71,439,850.00	2.82
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		55,531,550.00	2.19
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		26,366,740.00	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์		25,256,800.00	1.00
บมจ.เคลด้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)		42,857,100.00	1.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		61,712,000.00	2.44
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		55,029,915.00	2.17
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		88,313,400.00	3.49
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		147,386,400.00	5.82
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		50,385,005.00	1.99
บมจ.ไทยออยล์		12,931,650.00	0.51
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		25,005,300.00	0.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,472,900.00	0.49
บมจ.ปตท.		77,407,800.00	3.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		33,195,800.00	1.31
บมจ.วีจีไอ		38,389,525.20	1.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินคดล้อ	-	44,720,529.75	1.77
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		23,739,075.00	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,538,297,730.05	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		62,143,050.00	2.45
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		25,133,250.00	0.99
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		44,509,200.00	1.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		25,315,050.00	1.00
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		14,021,800.00	0.55
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		590,425.00	0.02
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		39,827,610.00	1.57
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		76,372,500.00	3.02
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		34,995,024.00	1.38
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		40,587,150.00	1.60
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		36,393,690.00	1.44
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		37,467,252.00	1.48
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		30,030,300.00	1.19
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		100,780,325.00	3.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		50,023,050.00	1.97
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		25,636,000.00	1.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		155,326,700.00	6.13
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,696,245.00	0.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	391,366.80	0.02
เงินฝาก		236,641,052.30	9.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,234,170.54)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,533,063,559.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		79,979,932.18	1.50
เงินฝาก		79,979,932.18	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,307,866,045.49	99.35
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		289,671,303.56	5.42
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		446,459,839.25	8.36
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
Digiworld Corporation		17,585,729.92	0.33
FPT Corp		402,338,354.72	7.53
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		52,593,824.39	0.98
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		162,434,456.14	3.04
-Industrials-Vietnam			
Gemadep Corporation		105,706,609.74	1.98
Airports Corporation of Vietnam JSC		78,733,435.27	1.47
Vietjet Aviation Joint Stock Company		27,983,595.94	0.52
-Real Estate-Vietnam			
No Va Land Investment Group		338.83	0.00
Vincom Retail JSC		255,823,729.87	4.79
Vinhomes Joint Stock Company		335,700,105.54	6.28
Vingroup JSC		195,612,462.37	3.66
Kinh Bac City Development Shar		73,527,513.45	1.38
-Consumer Staples-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Berverage Corporation		108,527,497.26	2.03
Masan Group Corp		395,125,882.31	7.40
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		226,636,765.63	4.24
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		172,697,539.21	3.23
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		308,432,616.29	5.77
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		193,092,133.17	3.61
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank		2,849,551.50	0.05
Asia Commercial Bank		243,461,805.40	4.56
Bank for Investment and Development of Vietnam		52,056,847.16	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,307,866,045.49	99.35
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Financials-Vietnam			
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		129,876,702.24	2.43
Military Commercial Joint Stock Bank		174,784,982.03	3.27
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank		109,152,806.40	2.04
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Phu Nhuan Jewelry JSC		134,417,133.05	2.52
Mobile World Investment Corp		501,252,245.24	9.38
<i>เงินฝาก</i>		75,836,848.60	1.42
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
<i>เงินฝาก</i>		35,493,391.01	0.66
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		(24,352,014.48)	(0.46)
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		(24,352,014.48)	(0.46)
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(20,861,553.24)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,342,632,409.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน
























● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		81,862,258.01	95.95
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		79,128,992.75	92.75
เงินฝาก		2,733,265.26	3.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,453,394.73	4.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		85,315,652.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน









● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,985,374.67	1.79
เงินฝาก		63,985,374.67	1.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,658,350,940.15	102.27
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
หน่วยลงทุน		3,657,154,099.61	102.24
เงินฝาก		1,196,840.54	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(142,531,791.10)	(3.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(142,531,791.10)	(3.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,807,274.53)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,576,997,249.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		218,920,726.96	100.12
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,309,200.00	1.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,606,950.00	3.02
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		4,347,200.00	1.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,151,400.00	1.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,096,200.00	0.96
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,089,500.00	0.96
บมจ. คอมเซเว่น		4,131,000.00	1.89
บมจ.ซีพี ออลล์		5,520,000.00	2.52
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,649,817.00	0.75
บมจ.สยามแม็คโคร		1,963,500.00	0.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,753,300.00	0.80
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,317,900.00	1.97
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,850,125.00	2.22
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		732,600.00	0.34
บมจ.ปตท.		3,284,400.00	1.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,998,600.00	1.37
บมจ.ไทยออยล์		1,498,650.00	0.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		7,809,675.00	3.57
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,548,000.00	0.71
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,631,448.00	0.75
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	566,982.00	0.26
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,855,367.50	0.85
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		2,951,682.00	1.35
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,949,400.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		218,920,726.96	100.12
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		3,085,020.00	1.41
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,779,650.00	1.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,566,436.00	3.92
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,450,000.00	1.58
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,951,200.00	1.81
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,648,052.00	1.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,133,220.00	0.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,410,300.00	2.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,697,420.00	1.23
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,480,455.00	0.68
บมจ. ศุภาลักษณ์		2,034,375.00	0.93
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,759,508.00	1.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		216,660.00	0.10
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		3,230,881.92	1.48
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,664,200.00	4.88
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,749,125.00	0.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		676,305.00	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	16,632.00	0.01
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	30,952.20	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	91,975.10	0.04
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	34,095.88	0.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	50,968.50	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	58,378.10	0.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	5,069.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	9,042.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		24,938,750.86	11.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,000,466.56	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,818,054.48	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,934,071.79	2.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,164,470.21	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,718,590.52	4.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A		11,819,285.08	5.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,316,455.37	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,108,272.25	8.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,277,594.90	2.41
เงินฝาก		2,381,897.74	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(266,718.00)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		218,654,008.96 บาท	






รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,966,686.55	100.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,742,300.00	5.19
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,136,150.00	0.37
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		12,334,400.00	4.07
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,209,400.00	4.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,527,200.00	2.81
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		672,750.00	0.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,460,300.00	1.47
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		13,668,000.00	4.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,710,000.00	1.22
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,034,280.00	1.66
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		4,370,128.80	1.44
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		4,175,120.25	1.38
บมจ.สยามเม็คโคร		6,153,000.00	2.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		4,823,800.00	1.59
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		14,509,700.00	4.78
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,404,250.00	0.46
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,560,625.00	0.84
บมจ.เดต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		1,531,800.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		1,393,650.00	0.46
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		909,450.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		14,003,010.00	4.62
บมจ.ไทยออยล์		2,518,350.00	0.83
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		9,665,700.00	3.19
บมจ.ปตท.		14,273,200.00	4.70
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,074,610.00	1.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. แพลน บี มีเดีย		3,792,030.80	1.25
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		3,627,800.00	1.20
บมจ. วีจีไอ		6,122,461.80	2.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,385,100.00	0.46
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		1,771,697.75	0.58
บมจ. เงินดีด็อก	-	2,803,495.50	0.92
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		7,580,550.00	2.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,144,940.00	2.68
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,511,600.00	0.83
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		508,400.00	0.17
บมจ. เซ็ปเป้		2,463,700.00	0.81
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,238,600.00	2.39
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		1,618,800.00	0.53
บมจ. ไทยยูเนียน กรุ๊ป		3,180,600.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,302,500.00	3.40
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		1,978,460.00	0.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,357,200.00	1.11
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		1,338,084.00	0.44
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,565,100.00	0.52
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		5,593,380.00	1.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,558,300.00	2.82
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,228,120.00	1.06
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,766,570.00	1.90
บมจ. ศุภาลักษณ์		2,922,060.00	0.96
บมจ. แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		742,248.00	0.24
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ		1,640,450.00	0.54
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		16,592,700.00	5.47
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,926,160.00	1.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,966,686.55	100.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,501,625.00	0.82
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		1,807,500.00	0.60
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	62,416.20	0.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	34,602.00	0.01
เงินฝาก		17,438,261.45	5.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,562,948.49)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		303,403,738.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 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	214,137,939.80	99.14
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	207,411,944.07	96.03
เงินฝาก	6,725,995.73	3.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,857,349.88	0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	215,995,289.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,646,906.40	100.63
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	35,520,472.53	97.54
เงินฝาก	1,126,433.87	3.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(228,750.29)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,418,156.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,018,540.26	98.36
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	39,773,810.64	95.37
เงินฝาก	1,244,729.62	2.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	684,539.29	1.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	41,703,079.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	319,800,669.13	98.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	309,618,842.91	95.43
เงินฝาก	10,181,826.22	3.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	4,633,194.33	1.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	324,433,863.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	130,445,646.48	98.67
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	125,747,568.75	95.11
เงินฝาก	4,698,077.73	3.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,762,244.12	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	132,207,890.60 บาท	