

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,553,115,784.35	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,044,961,348.03	10.94
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		922,415,110.58	9.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,135,259,013.57	74.71
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		50,581,326.54	0.53
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		81,204,678.47	0.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		142,472,445.56	1.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		105,339,276.57	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		31,849,941.11	0.33
เงินฝาก		39,032,643.92	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,349,116.41)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,550,766,667.94 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		7.3333 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,418,939,413.56	98.84
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,391,628,000.00	8.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		648,000,000.00	4.15
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		447,000,000.00	2.87
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		836,250,000.00	5.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		922,268,750.00	5.91
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		701,923,000.00	4.50
-พาณิชย์			
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		443,631,980.00	2.84
บมจ. ซีพี ออลล์	-	858,580,800.00	5.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,018,145,400.00	6.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู		157,003,910.00	1.01
บมจ. เอสไอ (ประเทศไทย)		686,276,760.00	4.40
บมจ. ปตท.		1,409,198,000.00	9.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		549,893,500.00	3.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		532,481,200.00	3.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		724,137,158.00	4.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		614,228,975.00	3.94
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		530,726,900.00	3.40
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน		813,842,540.00	5.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		314,131,450.00	2.01
เงินฝาก		1,819,591,090.56	11.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

180,797,612.56

1.16

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,599,737,026.12 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		225,845,763.65	101.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	938,400.00	0.42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	935,260.00	0.42
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	1,848,000.00	0.83
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,788,000.00	0.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,836,000.00	0.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,040,000.00	0.47
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	660,800.00	0.30
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักต์ เซ็นเตอร์	    	442,400.00	0.20
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	87,120.00	0.04
บมจ. ซีพี ออลล์	-	910,800.00	0.41
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	549,900.00	0.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็กเซส คอมมูนิเคชั่น	    	103,400.00	0.05
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	826,200.00	0.37
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,085,400.00	0.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	462,150.00	0.21
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	452,075.00	0.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,054,000.00	0.47
บมจ. ปตท.	    	2,376,150.00	1.06
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	   	490,060.00	0.22
บมจ. บ้านปู	    	296,050.00	0.13
บมจ. ไทยออยล์	    	460,200.00	0.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย	    	208,290.00	0.09
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	   	506,625.00	0.23
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	1,305,934.50	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		959,400.00	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		426,725.00	0.19
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		126,880.00	0.06
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		467,600.00	0.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		452,350.00	0.20
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		906,360.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		896,400.00	0.40
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		421,200.00	0.19
บมจ. สุภาลัย		1,652,400.00	0.74
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,755,400.00	0.79
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		396,000.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,144.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		67,760,408.38	30.37
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		16,820,451.29	7.54
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,188,336.46	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		13,906,012.76	6.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,036,635.83	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		9,979,996.82	4.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,518,067.35	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		15,216,086.72	6.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		1,533,180.19	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A		23,116,024.36	10.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		20,756,915.89	9.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		12,923,625.92	5.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,022,752.88	1.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		2,988,436.91	1.34
เงินฝาก		1,951,758.39	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,698,083.85)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		223,147,679.80 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		191,752,248.53	99.25
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,436,000.00	1.26
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,322,270.00	0.68
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,266,540.00	0.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,440,800.00	1.26
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		2,369,100.00	1.23
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,348,750.00	0.70
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		873,200.00	0.45
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	1,207,500.00	0.63
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		575,120.00	0.30
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		697,950.00	0.36
บมจ.บีวีดี คอมมูนิตี้		112,530.00	0.06
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		1,261,400.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,447,200.00	0.75
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,047,600.00	0.54
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		136,300.00	0.07
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		595,725.00	0.31
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		655,700.00	0.34
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		625,415.00	0.32
บมจ.ปตท.		3,157,350.00	1.63
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,395,000.00	0.72
บมจ.บ้านปู		259,760.00	0.13
บมจ.ไทยออยล์		610,650.00	0.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		263,145.00	0.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		670,675.00	0.35
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,653,817.00	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,344,800.00	0.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,141,300.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		763,360.00	0.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		613,725.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		588,600.00	0.30
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		1,175,280.00	0.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		555,360.00	0.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,195,200.00	0.62
บมจ. ศุภาลัย		1,470,150.00	0.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,475,900.00	1.28
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		506,000.00	0.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		3,972.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		29,751,411.54	15.40
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		23,892,904.68	12.37
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		995,853.48	0.52
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		800,270.07	0.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,081,377.56	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,080,752.86	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		10,466,298.57	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,800,344.58	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		15,254,576.38	7.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		1,022,120.13	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A		20,163,285.21	10.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,927,007.20	8.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,183,540.25	5.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,022,752.88	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		1,992,291.27	1.03
เงินฝาก		3,054,317.87	1.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,446,726.66	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		193,198,975.19 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		415,096,997.15	100.15
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	3,913,220.00	0.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,652,160.00	0.88
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	7,686,000.00	1.85
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	7,464,900.00	1.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,711,200.00	1.86
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,761,200.00	0.67
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,070,625.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	2,093,850.00	0.51
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	1,644,780.00	0.40
บมจ.ซีพี ออลล์	-	6,651,600.00	1.60
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	  	3,819,900.00	0.92
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	372,680.00	0.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	460,600.00	0.11
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,562,700.00	1.10
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	3,105,000.00	0.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	2,108,275.00	0.51
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,939,450.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู	    	1,214,760.00	0.29
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	  	1,835,050.00	0.44
บมจ. ไทยออยล์	    	3,894,000.00	0.94
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,185,000.00	1.01
บมจ. ปตท.	    	11,989,250.00	2.89
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย	    	781,485.00	0.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	  	2,123,000.00	0.51
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	  	4,945,625.00	1.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,054,900.00	0.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,668,725.00	1.13
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		2,298,400.00	0.55
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		1,953,900.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,896,600.00	0.46
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,784,800.00	0.91
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,759,900.00	0.91
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,761,760.00	0.43
บมจ. ศุภาลัย		4,412,272.50	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		7,329,450.00	1.77
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		1,454,200.00	0.35
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		11,796.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		92,515,343.40	22.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		49,179,966.91	11.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		11,933,550.98	2.88
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		800,270.07	0.19
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		5,865,671.01	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,564,424.67	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		18,501,856.05	4.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,909,413.52	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		28,664,970.75	6.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,181,909.89	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A		29,627,769.05	7.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,202,260.95	4.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,403,385.78	0.34
เงินฝาก		5,373,190.62	1.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(608,883.30)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		414,488,113.85 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		651,349,967.91	99.90
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,805,000.00	2.27
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,445,330.00	1.14
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,415,420.00	1.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,860,800.00	2.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		14,363,600.00	2.20
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,091,400.00	1.09
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		9,075,625.00	1.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,315,900.00	0.82
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,555,000.00	0.55
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		3,905,700.00	0.60
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		699,380.00	0.11
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		7,163,800.00	1.10
บมจ. ซีพี ออลล์	-	12,778,800.00	1.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		864,800.00	0.13
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,803,800.00	1.35
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		3,391,200.00	0.52
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		3,689,300.00	0.57
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		3,637,725.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		32,284,175.00	4.95
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,741,000.00	1.95
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,670,550.00	0.72
บมจ. บ้านปู		2,301,550.00	0.35
บมจ. ไทยออยล์		7,487,100.00	1.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		1,477,905.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		8,168,725.00	1.25
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		9,923,625.75	1.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,675,200.00	1.18
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		8,799,625.00	1.35
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		7,999,680.00	1.23
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		5,059,200.00	0.78
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,515,000.00	1.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		3,967,600.00	0.61
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		7,933,140.00	1.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		1,721,720.00	0.26
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,333,200.00	1.28
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		3,477,760.00	0.53
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		3,808,800.00	0.58
บมจ. ศุภาลัย		15,466,950.00	2.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		20,927,250.00	3.21
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาซ เทคโนโลยี		5,445,000.00	0.84
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		22,308.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		58,058,826.33	8.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		75,429,810.17	11.57
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		19,892,033.41	3.05
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		9,046,682.32	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		6,851,126.19	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		24,911,210.37	3.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,561,439.37	1.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		37,178,771.69	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		16,288,436.40	2.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A		45,326,488.32	6.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		24,036,972.92	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,506,046.05	0.38
เงินฝาก		9,192,480.62	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		652,826.08	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		652,002,793.99 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		770,584,473.34	100.34
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		25,116,000.00	3.27
บมจ.ทุนธนาชาติ		4,052,750.00	0.53
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,195,875.00	0.55
บมจ.ธนาคารทหารไทย		6,311,200.00	0.82
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		31,871,100.00	4.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		32,508,000.00	4.23
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3,980,725.00	0.52
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		17,616,420.00	2.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		33,851,400.00	4.41
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	-	4,813,125.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		22,896,250.00	2.98
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		20,526,100.00	2.67
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		12,804,320.00	1.67
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		4,822,200.00	0.63
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		15,237,950.00	1.98
บมจ.บีบี คอมมูนิตี้		2,104,190.00	0.27
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		5,126,499.00	0.67
บมจ.ซีพี ออลล์	-	39,578,400.00	5.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,758,600.00	0.88
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		13,022,625.00	1.70
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		37,446,300.00	4.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		10,735,200.00	1.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลอีเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย)		5,377,725.00	0.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		11,406,300.00	1.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		7,646,400.00	1.00
บมจ.โกลว์ พลังงาน		7,999,200.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		770,584,473.34	100.34
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		6,388,825.00	0.83
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		5,068,875.00	0.66
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	-	4,828,500.00	0.63
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,061,740.00	0.53
บมจ. ไทยออยล์		11,230,650.00	1.46
บมจ. บ้านปู		6,117,730.00	0.80
บมจ. ไออาร์พีซี		8,682,240.00	1.13
บมจ. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม		4,683,375.00	0.61
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		38,300,500.00	4.99
บมจ. ปตท.		96,613,825.00	12.58
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. บัตรกรุงไทย		5,857,200.00	0.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,315,925.00	0.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวกั๊ปป		3,461,400.00	0.45
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		13,177,975.00	1.72
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		5,357,470.00	0.70
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		11,758,800.00	1.53
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		25,160,850.00	3.28
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,370,000.00	1.09
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพัลลภา		3,582,150.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		23,721,400.00	3.09
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		8,531,850.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		6,838,290.00	0.89
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		8,397,240.00	1.09
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		58,314,650.00	7.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
เงินฝาก		7,958,159.34	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,601,601.20)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		767,982,872.14 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,023,552,684.33	100.46
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	16,563,220.00	0.82
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	65,898,000.00	3.27
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,946,125.00	0.54
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	10,658,625.00	0.53
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	46,201,440.00	2.29
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	10,407,075.00	0.52
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	84,931,200.00	4.22
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	83,514,500.00	4.15
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	88,308,000.00	4.38
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	-	12,733,075.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	53,867,000.00	2.67
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	60,011,250.00	2.98
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	33,606,220.80	1.67
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	5,520,020.00	0.27
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	40,013,750.00	1.99
บมจ. ซีพี ออลล์	-	104,210,700.00	5.17
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	13,471,752.00	0.67
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	12,640,650.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	17,737,800.00	0.88
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	34,164,773.50	1.70
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	98,268,900.00	4.88
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	28,188,000.00	1.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	14,173,200.00	0.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	22,625,640.00	1.12
บมจ. ปตท.	    	253,542,800.00	12.59
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	100,920,500.00	5.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,023,552,684.33	100.46
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		12,269,925.00	0.61
บมจ.ไทยออยล์		29,399,700.00	1.46
บมจ.บ้านปู		16,056,415.00	0.80
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		10,663,930.00	0.53
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		13,282,500.00	0.66
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		20,178,000.00	1.00
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		29,929,475.00	1.49
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		16,700,375.00	0.83
บมจ. โกลว์ พลังงาน		20,926,400.00	1.04
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	12,557,000.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,651,075.00	0.83
บมจ. บัตรกรุงไทย		15,523,200.00	0.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,635,200.00	1.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		34,574,825.00	1.72
บมจ.การบาวก๊อปปี้		9,088,200.00	0.45
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,985,270.00	0.69
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		66,646,800.00	3.31
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,966,600.00	1.09
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		9,456,375.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		62,191,900.00	3.09
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		22,375,550.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,034,560.00	0.90
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,189,350.00	1.10
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		152,935,950.00	7.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
เงินฝาก		22,209,893.03	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,310,920.61)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,014,241,763.72 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,554,246,121.82	99.69
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		903,357,000.00	3.52
บมจ.ธนาคารทหารไทย		70,552,040.00	0.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		404,028,400.00	1.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,023,840,000.00	3.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		190,419,340.00	0.74
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		753,650,800.00	2.94
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	-	96,443,700.00	0.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		301,684,700.00	1.18
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		548,916,956.25	2.14
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		60,503,100.00	0.24
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		391,025,510.00	1.53
บมจ.ซีไอแอล		61,950,500.00	0.24
บมจ.ซีพี ออลล์	-	869,572,500.00	3.39
บมจ.บีบี คอมมูนิตี้		112,963,180.00	0.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		938,207,700.00	3.66
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		311,007,600.00	1.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		329,281,840.00	1.28
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	145,004,625.00	0.57
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		427,195,500.00	1.67
บมจ.ปตท.		1,792,349,475.00	6.99
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		136,966,760.00	0.53
บมจ.บ้านปู		70,645,170.00	0.28
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	86,741,900.00	0.34
บมจ.ไทยออยล์		411,383,400.00	1.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	75,747,375.00	0.30
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		89,299,965.00	0.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,554,246,121.82	99.69
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		53,613,690.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		258,234,289.50	1.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		817,058,332.00	3.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		251,149,125.00	0.98
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		107,681,400.00	0.42
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		158,453,400.00	0.62
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		429,570,450.00	1.68
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	21,729,700.00	0.08
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		174,828,125.00	0.68
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ ครีမ်	-	45,458,000.00	0.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		341,010,996.25	1.33
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		161,861,379.30	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	-	111,902,016.00	0.44
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		81,537,530.00	0.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		368,665,460.80	1.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		745,497,700.00	2.91
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		538,198,390.00	2.10
บมจ. สุภาลัย		340,663,522.50	1.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,150,101,400.00	4.49
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		133,306,200.00	0.52
บมจ.การบินกรุงเทพ		127,242,380.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,246,548.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

0.00

0.00

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,240,481,148.04

4.84

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

897,512,041.56

3.50

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

32,777,793.64

0.13

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

34,068,235.28

0.13

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

49,116,576.08

0.19

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

1,315,621,753.66

5.13

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

1,168,395,060.30

4.56

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

30,731,073.06

0.12

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

737,587,987.49

2.88

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

75,691,504.60

0.30

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

91,749,306.89

0.36

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

1,066,892,580.61

4.16

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

214,819,801.70

0.84

อันดับความน่าเชื่อถือ A

724,934,094.94

2.83

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

646,482,559.92

2.52

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

44,808,103.37

0.17

เงินฝาก

160,827,430.08

0.63

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

78,495,958.07

0.31

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

25,632,742,079.89 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,913,767,963.25	99.61
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		559,667,991.08	11.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		588,457,129.47	11.93
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		22,707,663.48	0.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		370,362,700.87	7.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		93,825,903.22	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		91,745,996.35	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		57,586,660.25	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		26,850,131.02	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		456,108,785.39	9.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		78,015,920.49	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		25,572,219.92	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		948,816,076.26	19.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		158,098,342.91	3.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A		437,550,100.89	8.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		75,557,534.08	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		407,621,505.69	8.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		317,842,529.08	6.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		19,979,602.52	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		49,807,281.85	1.01
เงินฝาก		7,336,792.54	0.15
เงินฝากประจำ		120,257,095.89	2.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,473,330.01	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,933,241,293.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,525,926.99	14.92
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,191,200.00	3.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,539,400.00	2.10
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,972,500.00	1.39
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	5,602,800.00	1.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		6,840,925.00	1.91
บมจ.ไทยออยล์		2,858,550.00	0.80
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		3,739,375.00	1.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,373,150.00	1.78
เงินฝาก		1,408,026.99	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		304,441,456.71	84.87
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		6,548,573.93	1.83
Metropolitan Bank & Trust Co		3,389,927.63	0.94
-Holding Firms-Philippines			
METRO PACIFIC INVEST		3,508,144.67	0.98
SM Investments Corp		4,606,388.18	1.28
-Property-Philippines			
Ayala Land Inc		7,565,264.23	2.11
-Telecommunications-Philippines			
Globe Telecom Inc		6,462,371.76	1.80
เงินฝาก		65,146.51	0.02
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Finance-Malaysia			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Public Bank Bhd		18,824,923.94	5.25
Malayan Banking Bhd		10,858,521.40	3.03
-Industrial Products-Malaysia			
Petronas Chemicals Group Bhd		11,758,963.30	3.28
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		7,715,009.58	2.15
-Tranding/Services-Malaysia			
Tenga Nasional Bhd		5,203,506.42	1.45
Axiata Group Bhd		8,091,601.98	2.26
IHH Healthcare Bhd		2,707,845.94	0.75
Malaysia Airports Holdings Bhd		8,589,566.23	2.39
Dialog Group Bhd		9,927,239.49	2.77
เงินฝาก		226,143.07	0.06
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
Yeah1 Group Corporation		6,164,052.00	1.72
-Real estate activities-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		7,431,569.90	2.07
Vincom Retail JSC		7,794,749.18	2.17
-Financial, banking and insurance activities-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		5,402,604.16	1.51
เงินฝาก		3,183,510.73	0.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,045,197.41	1.69
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		11,249,306.53	3.14
CapitaLand Commercial Trust		5,448,385.72	1.52
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		3,425,546.41	0.95
-Finance-Singapore			
Oversea-Chinese Banking Corp		8,909,867.41	2.48
United Overseas Bank Ltd		9,551,778.60	2.66
DBS Group Holdings Ltd		14,452,376.12	4.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		25,157.77	0.01
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		9,692,874.53	2.70
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		10,046,155.32	2.80
-Telecommunication-Indonesia			
XL Axiata Tbk PT		3,708,154.01	1.03
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		16,812,848.74	4.69
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		21,219,764.34	5.92
Bank Negara Indonesia Persero		8,625,001.85	2.40
BANK RAKYAT INDONESIA		9,350,807.98	2.61
Bank Mandiri Persero Tbk PT		6,313,871.16	1.76
-Wholesale (Durable & Non-Durable Goods)-Indonesia			
United Tractors Tbk PT		9,237,394.32	2.58
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		4,241,168.87	1.18
เงินฝาก		60,175.39	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		706,950.00	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		706,950.00	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		57,610.68	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		358,731,944.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,795,534,714.98	100.01
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		188,286,000.00	3.93
บมจ.ธนาคารทหารไทย		67,418,750.00	1.41
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		63,666,750.00	1.33
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		82,834,140.00	1.73
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		118,395,400.00	2.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		176,428,800.00	3.68
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		60,327,925.00	1.26
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		115,380,200.00	2.41
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		126,108,125.00	2.63
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		47,459,600.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		74,454,340.00	1.55
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		20,494,350.00	0.43
บมจ. ซีพี ออลล์	-	240,596,100.00	5.02
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		120,713,600.00	2.52
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		102,353,900.00	2.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		163,794,900.00	3.42
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		7,322,600.00	0.15
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		67,813,200.00	1.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		54,789,800.00	1.14
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		433,484,625.00	9.04
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		218,007,500.00	4.55
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		21,635,300.00	0.45
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		8,195,665.00	0.17
บมจ. บ้านปู		13,635,490.00	0.28
บมจ. ไทยออยล์		73,127,550.00	1.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		26,532,330.00	0.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		110,892,975.00	2.31
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		100,209,846.00	2.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		123,018,450.00	2.57
บมจ.การบาวกรุ๊ป		24,823,800.00	0.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		151,282,850.00	3.15
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		77,467,520.00	1.62
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		82,974,600.00	1.73
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		64,920,450.00	1.35
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		81,800,775.00	1.71
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,854,700.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		46,652,000.00	0.97
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		90,028,440.00	1.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		35,336,210.00	0.74
บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์		13,745,090.00	0.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		64,958,900.00	1.35
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		38,145,120.00	0.80
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		33,489,360.00	0.70
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		141,456,900.00	2.95
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		34,369,650.00	0.72
บมจ. สุภาลัย		110,828,655.00	2.31
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		301,051,100.00	6.28
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		66,840,960.00	1.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		73,303,590.00	1.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		400,488.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

0.00

0.00

เงินฝาก

221,425,345.98

4.62

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(325,178.58)

(0.01)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,795,209,536.40 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		539,580,098.75	26.75
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		29,799,186.32	1.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		114,530,649.97	5.68
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		60,079,599.59	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		148,102,837.80	7.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,486,785.59	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		151,850,635.39	7.53
เงินฝาก		24,730,404.09	1.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,474,629,209.99	73.10
เงินฝากประจำ		145,981,148.97	7.24
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		31,288,405.78	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		26,723,650.27	1.32
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		56,925,064.53	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ BB-		13,896,476.57	0.69
เงินฝาก		12,822.64	0.00
ประเทศเบอร์มิวด้า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ B1		5,969,013.57	0.30
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		173,874,023.21	8.62
เงินฝาก		5,579,968.27	0.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		161,472,843.00	8.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		32,545,223.41	1.61
เงินฝาก		15,914,643.60	0.79
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		47,677,711.44	2.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3		12,503,621.18	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ B1		9,212,436.14	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ B2		21,804,055.40	1.08
Non-rated		23,882,089.32	1.18
เงินฝาก		177,593.69	0.01
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		33,567,210.41	1.66
ประเทศอินเดีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		94,241,149.24	4.67
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		44,927,975.35	2.23
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		45,988,132.70	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		42,446,908.72	2.10
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		12,679,505.01	0.63
เงินฝาก		319,180.43	0.02
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		70,775,813.30	3.51
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		42,842,842.45	2.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		10,559,095.78	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		10,697,133.52	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		30,922,678.29	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		46,557,036.29	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3		14,678,396.30	0.73
เงินฝาก		1,968,532.10	0.10
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		19,240,763.64	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ B3		26,837,576.30	1.33
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		62,670,845.65	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		46,096,730.32	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		31,170,913.20	1.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,533,175.92)	(0.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,533,175.92)	(-0.42)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,568,841.72	0.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,017,244,974.54 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.00 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,784,520.19	5.99
เงินฝาก		5,784,520.19	5.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		92,770,401.03	96.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		92,538,765.46	95.88
เงินฝาก		231,635.57	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,476,316.87	1.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,476,316.87	1.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,513,770.00)	(3.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		96,517,468.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,810,448.49	3.86
เงินฝาก		53,810,448.49	3.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,353,847,523.09	97.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,350,609,314.35	96.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,238,208.74	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,788,322.59	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,788,322.59	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,499,662.62)	(2.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,393,946,631.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		52,873,959.50	3.24
เงินฝาก		52,873,959.50	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,591,578,010.42	97.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,586,443,380.29	97.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,134,630.13	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,165,126.02	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,165,126.02	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,142,084.62)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,631,475,011.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,308,717,632.16	99.26
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		199,404,593.24	15.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		92,607,100.49	7.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		92,647,252.57	7.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		40,629,147.43	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		75,620,519.10	5.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		150,021,346.81	11.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		102,212,013.09	7.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		122,721,518.27	9.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		247,825,503.39	18.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		39,531,216.08	3.00
เงินฝาก		4,146,572.37	0.31
เงินฝากประจำ		141,350,849.32	10.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,783,299.48	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,318,500,931.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,028,263.81	1.91
เงินฝาก		32,028,263.81	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,623,524,121.84	96.93
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,619,614,335.35	96.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,909,786.49	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,317,061.56	1.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,317,061.56	1.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,950,808.02)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,674,918,639.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		266,376,814.34	100.53
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		2,974,488.00	1.12
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		32,852,000.00	12.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		31,516,040.00	11.89
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		7,126,175.00	2.69
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		57,715,200.00	21.78
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	3,712,893.00	1.40
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		56,471,000.00	21.31
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,487,250.00	2.83
บมจ.ทุนธนชาต		6,998,250.00	2.64
บมจ.ธนาคารทหารไทย		11,261,720.00	4.25
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		44,751,000.00	16.89
เงินฝาก		3,510,798.34	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,402,495.64)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		264,974,318.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,914,689,534.04	100.22
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		113,631,000.00	1.65
บมจ.ธนาคารทหารไทย		57,891,920.00	0.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		110,245,100.00	1.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		114,048,000.00	1.65
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		14,004,025.00	0.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		55,685,340.00	0.81
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		68,282,600.00	0.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		70,110,625.00	1.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		40,963,700.00	0.59
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		27,389,805.60	0.40
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		44,852,100.00	0.65
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		5,391,760.00	0.08
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		28,327,950.00	0.41
บมจ. ซีพี ออลล์	-	98,394,000.00	1.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,965,400.00	0.10
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		67,837,500.00	0.98
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		26,044,200.00	0.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		28,087,800.00	0.41
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		28,124,000.00	0.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		36,648,570.00	0.53
บมจ. บ้านปู		17,682,780.00	0.26
บมจ. ไทยออยล์		36,453,150.00	0.53
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		110,298,000.00	1.60
บมจ. ปตท.		250,000,275.00	3.62
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		11,506,830.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		72,040,193.25	1.04
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		39,753,175.00	0.58
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		58,937,500.00	0.85
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		68,303,775.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		29,183,400.00	0.42
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		62,148,320.00	0.90
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		28,699,110.00	0.42
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		28,928,575.00	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		28,078,400.00	0.41
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		56,029,980.00	0.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		65,603,925.00	0.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		55,593,400.00	0.81
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		26,704,860.00	0.39
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		26,772,720.00	0.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		162,747,850.00	2.36
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		11,732,600.00	0.17
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		173,688.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		348,439,223.50	5.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,083,097,649.99	15.70
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		254,569,571.63	3.69
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		44,389,770.43	0.64
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		213,382,584.06	3.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		101,972,007.69	1.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		15,049,663.87	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		15,235,930.29	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		642,793,614.53	9.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		40,825,958.21	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		7,058,722.69	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		660,053,145.30	9.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		202,721,408.39	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A		440,057,018.49	6.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		127,961,049.58	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		244,089,206.44	3.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		30,171,358.74	0.44
เงินฝาก		152,523,748.36	2.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,966,316.97)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,899,723,217.07 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		107,642,746.75	25.19
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,746,830.04	23.58
เงินฝาก		6,895,916.71	1.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		292,947,253.13	68.56
เงินฝากประจำ		292,947,253.13	68.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,928,331.62)	(1.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,928,331.62)	(-1.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		31,653,585.01	7.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		427,315,253.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		206,753,197.01	50.09
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		53,101,840.68	12.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,415,982.76	5.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,844,670.11	7.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,026,750.77	24.23
เงินฝาก		1,363,952.69	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		191,763,469.34	46.46
เงินฝากประจำ		191,763,469.34	46.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,266,396.83	0.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,266,396.83	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,973,844.91	3.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		412,756,908.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,716,452,987.22	96.68
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		7,186,412,159.88	79.71
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		298,262,659.56	3.31
เงินฝาก		528,737,345.87	5.86
เงินฝากประจำ		703,040,821.91	7.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		298,985,038.22	3.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,015,438,025.44 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.2057 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	93.38%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,330,769,533.05	99.26
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		964,687,626.12	10.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		902,722,542.24	9.60
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		50,517,048.71	0.54
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		601,412,791.57	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		263,447,621.51	2.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		247,312,412.22	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		277,697,160.63	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		29,755,555.64	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		887,647,590.02	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		225,844,120.37	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		77,597,243.11	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,335,226,486.18	14.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		150,401,338.12	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A		518,800,461.83	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		44,575,305.87	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		964,280,500.43	10.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		695,646,482.68	7.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		84,144,742.94	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		199,229,127.41	2.12
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		190,424,571.42	2.03
เงินฝาก		25,242,793.07	0.27
เงินฝากประจำ		594,156,010.96	6.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		69,290,533.37	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,400,060,066.42 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1192 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,431,763.89	1.77
เงินฝาก		182,431,763.89	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,135,794,332.24	98.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,022,323,254.25	97.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		113,471,077.99	1.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		80,343,027.48	0.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		80,343,027.48	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(107,112,791.23)	(1.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,291,456,332.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,558,705.95	4.22
เงินฝาก		15,558,705.95	4.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		334,903,464.10	90.91
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		334,229,028.27	90.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		674,435.83	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,288,112.12	3.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,288,112.12	3.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,619,722.83	1.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		368,370,005.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,674,121,650.13	101.31
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		364,603,000.00	2.22
บมจ.ธนาคารทหารไทย		64,372,400.00	0.39
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		856,149,000.00	5.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		173,980,580.00	1.06
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		939,232,800.00	5.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		687,107,600.00	4.17
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	-	87,255,350.00	0.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		521,409,200.00	3.17
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		284,439,000.00	1.73
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		354,138,766.80	2.15
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		39,642,150.00	0.24
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		103,419,910.00	0.63
บมจ. ซีไอแอล		52,566,500.00	0.32
บมจ. ซีพี ออลล์	-	791,236,800.00	4.81
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		831,255,600.00	5.05
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		321,737,400.00	1.95
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	141,184,500.00	0.86
บมจ. ไออาร์พีซี		302,750,960.00	1.84
บมจ. ปตท.		1,629,317,375.00	9.90
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		408,704,000.00	2.48
บมจ. บ้านปู		68,924,260.00	0.42
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	-	82,014,900.00	0.50
บมจ. ไทยออยล์		380,364,150.00	2.31
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		105,879,400.00	0.64
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		82,377,105.00	0.50
บมจ. เวิร์ดพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	74,076,750.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,674,121,650.13	101.31
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		54,399,735.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		202,530,726.00	1.23
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		89,645,400.00	0.54
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		701,759,567.00	4.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		246,457,675.00	1.50
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	19,713,575.00	0.12
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		388,484,850.00	2.36
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		146,679,600.00	0.89
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		153,026,275.00	0.93
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ครีม	-	43,705,575.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		332,445,231.25	2.02
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		145,840,345.80	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	-	101,443,684.00	0.62
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		74,688,310.00	0.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		330,753,441.20	2.01
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		680,824,100.00	4.14
บมจ. สุภาลัย		298,505,452.50	1.81
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		486,484,960.00	2.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		129,389,040.00	0.79
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,076,499,050.00	6.54
บมจ.การบินกรุงเทพ		111,181,140.00	0.68
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,128,444.00	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

0.00

0.00

เงินฝาก

1,110,396,016.58

6.75

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(215,381,830.69)

(1.31)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,458,739,819.44 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		395,272,564.18	102.39
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		9,213,840.00	2.39
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		4,533,150.00	1.17
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		2,145,360.00	0.56
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	-	5,218,920.00	1.35
บมจ.ไทยออยล์		16,868,100.00	4.37
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)		2,126,600.00	0.55
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		2,090,400.00	0.54
บมจ. เอสพีซีจี		1,929,200.00	0.50
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		6,035,990.00	1.56
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	2,270,125.00	0.59
บมจ. ทีทีดับบลิว		4,546,940.00	1.18
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		7,017,300.00	1.82
บริษัท เอลซีไอ อีเลคตริก จำกัด (มหาชน)		216,070.00	0.06
บมจ. สแกน อินเตอร์		498,628.00	0.13
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		57,489,500.00	14.89
บมจ.ปตท.		144,820,375.00	37.52
บมจ.ไออาร์พีซี		12,985,280.00	3.36
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	15,204,250.00	3.94
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
บริษัท อินเตอร์ พาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	-	0.00	0.00
บมจ.ลานนาลิไนต์		779,200.00	0.20
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,176,007.44	0.56
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	7,061,500.00	1.83
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		2,031,025.00	0.53
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)		4,235,933.50	1.10
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		3,685,080.00	0.95
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		7,481,302.50	1.94
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		16,819,950.00	4.36
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		11,634,800.00	3.01
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		9,485,000.00	2.46
บมจ. โกลว์ พลังงาน		12,038,400.00	3.12
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		5,043,480.00	1.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		395,272,564.18	102.39
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,708,300.00	0.44
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,141,700.00	0.55
เงินฝาก		13,740,857.74	3.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,240,336.23)	(2.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		386,032,227.95 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,417,743,647.37	100.55
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		151,914,000.00	4.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		62,117,020.00	1.83
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		139,233,600.00	4.10
บมจ.ธนาคารทหารไทย		40,634,330.00	1.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		97,252,300.00	2.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		140,802,200.00	4.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		96,541,700.00	2.84
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		95,290,000.00	2.80
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		23,131,050.00	0.68
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		30,203,280.00	0.89
บมจ.ซีพี ออลล์	-	171,865,200.00	5.06
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		68,068,000.00	2.00
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		5,547,850.00	0.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		134,046,900.00	3.94
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น		48,433,500.00	1.42
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		72,441,000.00	2.13
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น		23,271,325.00	0.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		54,170,850.00	1.59
บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	-	36,629,530.00	1.08
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	25,589,134.75	0.75
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		14,359,130.00	0.42
บมจ. ปตท.		301,385,875.00	8.87
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		126,371,500.00	3.72
บมจ. โกลว์ พลังงาน		14,660,800.00	0.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		47,397,900.00	1.39
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		16,095,200.00	0.47
บมจ. บ้านปู		26,633,040.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		45,280,640.00	1.33
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		24,959,160.00	0.73
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		29,000,010.00	0.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		30,942,725.00	0.91
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		32,260,673.75	0.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		102,097,790.00	3.00
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		87,410,450.00	2.57
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		31,702,068.00	0.93
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,883,600.00	1.06
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		41,310,600.00	1.22
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	5,864,225.00	0.17
บมจ. บางกอก เซ็น โฮสพิทอล		58,221,280.00	1.71
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		39,962,010.00	1.18
บมจ.ช.การช่าง		68,176,557.00	2.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		72,280,950.00	2.13
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		12,017,964.00	0.35
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		82,286,200.00	2.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		12,911,990.00	0.38
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	7,806,050.00	0.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	-	44,316,784.00	1.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		27,751,260.00	0.82
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		137,281,450.00	4.04
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		437,736.00	0.01
เงินฝาก		323,495,259.87	9.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,749,549.99)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,398,994,097.38 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,575,590,588.00	99.53
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		821,188,800.00	5.61
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		258,105,500.00	1.76
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		381,067,500.00	2.60
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		682,962,000.00	4.66
บมจ.ธนาคารทหารไทย		64,148,840.00	0.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	-	86,704,200.00	0.59
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		632,428,000.00	4.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		557,375,000.00	3.81
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		622,579,800.00	4.25
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		23,194,500.00	0.16
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		330,439,067.00	2.26
บมจ.ซีพี ออลล์	-	705,366,300.00	4.82
บมจ.ซีไอแอล		65,780,000.00	0.45
บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้		80,252,040.00	0.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		691,721,400.00	4.72
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		275,427,000.00	1.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	85,155,600.00	0.58
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		255,566,550.00	1.75
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	-	120,131,875.00	0.82
บมจ.ไออาร์พีซี		270,210,920.00	1.85
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		550,219,000.00	3.76
บมจ.ปตท.		1,530,566,100.00	10.45
บมจ.ไทยออยล์		320,007,150.00	2.19
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		114,014,800.00	0.78
บมจ.บ้านปู		57,534,930.00	0.39
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	63,096,000.00	0.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,575,590,588.00	99.53
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	125,413,635.00	0.86
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	80,939,700.00	0.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	154,638,644.50	1.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	607,444,151.00	4.15
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	101,109,600.00	0.69
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	12,941,300.00	0.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	343,908,300.00	2.35
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	149,562,600.00	1.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	51,294,050.00	0.35
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ ครีမ်	-	37,579,250.00	0.26
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	164,770,449.50	1.13
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	46,926,540.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	   	68,945,280.00	0.47
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	-	80,100,176.00	0.55
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	552,977,040.00	3.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	624,110,200.00	4.26
บมจ. สุภาลัย	    	285,136,807.50	1.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,016,108,050.00	6.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,155,252.00	0.01
เงินฝาก		425,286,690.50	2.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		68,236,494.72	0.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,643,827,082.72 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,072,503,534.18	97.50
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		359,289,000.00	4.95
บมจ.ธนาคารทหารไทย		91,007,090.00	1.25
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		111,392,900.00	1.54
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		36,880,025.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		404,503,200.00	5.58
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		215,364,600.00	2.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		284,771,000.00	3.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		157,527,500.00	2.17
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		116,176,900.00	1.60
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		133,172,148.60	1.84
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		56,893,200.00	0.78
บมจ.ซีพี ออลล์	-	352,169,100.00	4.85
บมจ.สยามแม็คโคร		23,249,200.00	0.32
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์		44,111,450.00	0.61
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		147,167,300.00	2.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		320,333,700.00	4.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		71,728,050.00	0.99
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		33,356,375.00	0.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		53,808,000.00	0.74
บมจ.ปตท.		643,057,800.00	8.86
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		330,010,500.00	4.55
บมจ.ไทยออยล์		227,055,600.00	3.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		92,180,250.00	1.27
บมจ. แพลน บี มีเดีย		106,805,515.00	1.47
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		172,261,764.00	2.37
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		87,065,250.00	1.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		206,709,003.00	2.85
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		134,186,075.00	1.85
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		17,225,170.00	0.24
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		112,399,800.00	1.55
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		168,593,250.00	2.32
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		41,130,300.00	0.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		109,814,130.00	1.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		110,038,080.00	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น	-	121,252,908.00	1.67
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		16,258,970.00	0.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		23,287,830.00	0.32
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		221,236,500.00	3.05
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		59,819,550.00	0.82
บมจ.ศุภาลัย		140,871,960.00	1.94
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		33,314,008.00	0.46
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		37,900,840.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		401,632,900.00	5.54
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		968,868.00	0.01
เงินฝาก		444,525,974.58	6.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		197,357,272.06	2.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9.07	0.00
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Kepple DC REIT		17,026,649.24	0.23
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		161,755,440.41	2.23
เงินฝาก		18,575,173.34	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,927,933.66)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,253,932,872.58 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,073,831.23	3.00
เงินฝาก		9,073,831.23	3.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		290,007,289.42	95.78
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		289,818,984.13	95.72
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		188,305.29	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,984,955.51	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,984,955.51	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(290,105.56)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		302,775,970.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		158,103,350.95	2.65
เงินฝาก		158,103,350.95	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,686,184,402.09	95.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,686,177,346.25	95.30
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		7,055.84	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		131,683,481.59	2.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		131,683,481.59	2.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,227,738.95)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,966,743,495.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,869,868.12	3.13
เงินฝาก		11,869,868.12	3.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		364,544,640.86	96.14
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		360,396,142.39	95.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,148,498.47	1.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,009,290.87	1.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,009,290.87	1.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,224,448.66)	(1.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		379,199,351.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,571,755.21	2.04
เงินฝาก		34,571,755.21	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,632,164,045.00	96.32
XC			
เงินฝาก		3,122,189.60	0.18
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,629,041,855.40	96.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,264,585.35	1.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,264,585.35	1.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(457,716.43)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,694,542,669.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,483,967.02	2.14
เงินฝาก		4,483,967.02	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		201,874,879.48	96.39
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		196,628,158.80	93.88
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		5,246,720.68	2.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,120,702.14	2.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,120,702.14	2.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,042,520.61)	(1.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		209,437,028.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		250,515,525.36	19.22
เงินฝาก		250,515,525.36	19.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,025,355,571.26	78.66
เงินฝากประจำ		650,832,358.32	49.93
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		241,603,595.13	18.54
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		132,919,617.81	10.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,939,038.58	2.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,939,038.58	2.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,346,966.39)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,303,463,168.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		277,979.20	0.04
เงินฝาก		277,979.20	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		643,144,910.37	96.93
เงินฝากประจำ		577,094,589.50	86.98
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		66,050,320.87	9.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,903,064.79	3.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,903,064.79	3.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,840,913.05)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		663,485,041.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		979,793.61	0.29
เงินฝาก		979,793.61	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		328,799,683.31	96.64
เงินฝากประจำ		268,714,794.03	78.98
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		60,084,889.28	17.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,049,168.85	3.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,049,168.85	3.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,611,825.56)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		340,216,820.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		904,037.37	0.14
เงินฝาก		904,037.37	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		630,280,099.06	98.05
เงินฝากประจำ		536,566,261.92	83.47
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		93,713,837.14	14.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,693,615.30	2.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,693,615.30	2.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,073,841.58)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		642,803,910.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,138,199.90	0.20
เงินฝาก		3,138,199.90	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,549,521,908.17	98.11
เงินฝากประจำ		736,751,971.72	46.65
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		586,494,585.56	37.14
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		226,275,350.89	14.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,649,640.02	2.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,649,640.02	2.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,011,953.32)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,579,297,794.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		508,140.04	0.08
เงินฝาก		508,140.04	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		660,162,837.86	97.74
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		536,299,716.26	79.40
บัตรเงินฝาก		123,863,121.60	18.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,872,156.22	2.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,872,156.22	2.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,113,555.09)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		675,429,579.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,103.68	0.01
เงินฝาก		26,103.68	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		290,351,842.58	97.55
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		237,777,564.46	79.89
บัตรเงินฝาก		52,574,278.12	17.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,948,066.66	2.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,948,066.66	2.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(693,844.35)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		297,632,168.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,718,006.40	0.27
เงินฝาก		1,718,006.40	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		619,422,651.97	98.05
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		386,593,706.01	61.19
บัตรเงินฝาก		232,828,945.96	36.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,635,972.10	2.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,635,972.10	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,027,300.39)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		631,749,330.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		802,342.49	0.03
เงินฝาก		802,342.49	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,388,562,945.73	97.18
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		585,296,798.76	23.81
บัตรเงินฝาก		1,803,266,146.97	73.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		75,165,970.70	3.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		75,165,970.70	3.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,629,229.62)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,457,902,029.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,000,856.89	0.06
เงินฝาก		2,000,856.89	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,065,199,007.74	98.14
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		718,567,420.35	23.01
บัตรเงินฝาก		2,346,631,587.39	75.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		64,139,285.61	2.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		64,139,285.61	2.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,956,377.38)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,123,382,772.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		936,632.32	0.06
เงินฝาก		936,632.32	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,591,206,015.57	98.30
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		778,804,596.42	48.11
บัตรเงินฝาก		812,401,419.15	50.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,177,247.81	1.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,177,247.81	1.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,608,319.56)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,618,711,576.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,452,738.90	0.22
เงินฝาก		2,452,738.90	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,113,751,387.58	98.80
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		124,009,766.28	11.00
บัตรเงินฝาก		361,142,582.48	32.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,199,185.18	1.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,199,185.18	1.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,148,096.93)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,127,255,214.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		290,626.71	0.01
เงินฝาก		290,626.71	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,953,058,795.74	100.74
เงินฝากประจำ		1,953,058,795.74	100.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,770,208.79)	(0.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,770,208.79)	(-0.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,892,345.20)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,938,686,868.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		886,667.55	0.06
เงินฝาก		886,667.55	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,426,837,331.50	100.43
เงินฝากประจำ		1,426,837,331.50	100.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,266,102.36)	(0.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,266,102.36)	(-0.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,754,923.89)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,420,702,972.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		447,244.08	0.03
เงินฝาก		447,244.08	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,441,143,032.82	101.11
เงินฝากประจำ		1,441,143,032.82	101.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(13,972,268.12)	(0.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(13,972,268.12)	(-0.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,315,632.67)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,425,302,376.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		441,427.95	0.04
เงินฝาก		441,427.95	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,226,756,740.38	101.06
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		683,480,701.01	56.31
บัตรเงินฝาก		543,276,039.37	44.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,729,735.58)	(0.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,729,735.58)	(-0.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,617,728.79)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,213,850,703.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		822,633.84	0.04
เงินฝาก		822,633.84	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,987,856,335.44	102.90
เงินฝากประจำ		1,987,856,335.44	102.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(52,972,474.48)	(2.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(52,972,474.48)	(-2.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,805,550.43)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,931,900,944.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		632,590.72	0.02
เงินฝาก		632,590.72	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,759,459,269.79	102.32
เงินฝากประจำ		2,759,459,269.79	102.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(57,652,407.83)	(2.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(57,652,407.83)	(-2.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,657,696.76)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,696,781,755.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		908,810.01	0.03
เงินฝาก		908,810.01	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,527,447,927.93	101.76
เงินฝากประจำ		3,527,447,927.93	101.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(54,473,379.15)	(1.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(54,473,379.15)	(-1.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,484,468.96)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,466,398,889.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,339,107.75	0.30
เงินฝาก		5,339,107.75	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,804,302,101.14	100.86
เงินฝากประจำ		1,804,302,101.14	100.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,368,829.45)	(0.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,368,829.45)	(-0.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,425,031.49)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,788,847,347.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,196,474.80	0.20
เงินฝาก		3,196,474.80	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,620,253,033.92	101.32
เงินฝากประจำ		1,620,253,033.92	101.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(21,316,418.02)	(1.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(21,316,418.02)	(-1.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,912,708.39)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,599,220,382.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,579,322.38	0.17
เงินฝาก		7,579,322.38	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,578,616,796.67	101.11
เงินฝากประจำ		4,578,616,796.67	101.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(49,737,077.22)	(1.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(49,737,077.22)	(-1.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,989,011.63)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,528,470,030.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,335,331.12	0.09
เงินฝาก		2,335,331.12	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,611,557,373.05	101.83
เงินฝากประจำ		2,295,185,233.05	89.49
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		316,372,140.00	12.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(45,508,573.99)	(1.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(45,508,573.99)	(-1.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,635,119.36)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,564,749,010.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,337,132.79	0.17
เงินฝาก		8,337,132.79	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,135,240,960.93	102.36
เงินฝากประจำ		5,135,240,960.93	102.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(119,974,344.41)	(2.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(119,974,344.41)	(-2.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,675,352.85)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,016,928,396.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,179,041.88	0.03
เงินฝาก		1,179,041.88	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,001,377,764.91	99.34
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,641,940,757.15	65.59
บัตรเงินฝาก		1,359,437,007.76	33.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		29,132,830.34	0.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		29,132,830.34	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,721,723.58)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,027,967,913.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,984,205.16	0.05
เงินฝาก		2,984,205.16	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,672,842,704.56	99.77
เงินฝากประจำ		5,672,842,704.56	99.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,691,066.08	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,691,066.08	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,763,358.40)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,685,754,617.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		235,656.65	0.02
เงินฝาก		235,656.65	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,017,632,811.68	99.00
เงินฝากประจำ		1,017,632,811.68	99.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,689,497.57	1.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,689,497.57	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,649,010.36)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,027,908,955.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,714,727.68	0.53
เงินฝาก		4,714,727.68	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		877,135,557.85	98.21
เงินฝากประจำ		877,135,557.85	98.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,500,795.96	1.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,500,795.96	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,260,524.62)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		893,090,556.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,271,926.55	0.13
เงินฝาก		3,271,926.55	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,480,237,569.69	96.58
เงินฝากประจำ		1,254,436,304.14	48.85
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,225,801,265.55	47.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		87,595,042.36	3.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		87,595,042.36	3.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,933,674.73)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,568,170,863.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,987,755.35	0.19
เงินฝาก		1,987,755.35	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,028,429,785.75	96.39
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		483,798,614.74	45.35
บัตรเงินฝาก		544,631,171.01	51.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,620,298.96	3.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,620,298.96	3.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,129,115.78)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,066,908,724.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,584,929.88	0.14
เงินฝาก		3,584,929.88	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,544,990,917.88	97.31
เงินฝากประจำ		2,544,990,917.88	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,321,300.68	2.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,321,300.68	2.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,667,073.98)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,615,230,074.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,608,747.03	0.01
เงินฝาก		1,608,747.03	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,663,721,985.99	97.45
เงินฝากประจำ		4,940,944,599.70	45.15
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		5,722,777,386.29	52.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		283,931,105.97	2.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		283,931,105.97	2.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,524,183.01)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,942,737,655.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,375,629.90	0.04
เงินฝาก		2,375,629.90	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,743,531,405.79	97.79
เงินฝากประจำ		5,743,531,405.79	97.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		129,792,580.81	2.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		129,792,580.81	2.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,636,786.22)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,873,062,830.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,169,108.36	0.10
เงินฝาก		1,169,108.36	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,184,831,980.08	97.78
เงินฝากประจำ		503,478,378.14	41.55
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		681,353,601.94	56.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,908,046.39	2.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,908,046.39	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,199,569.69)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,211,709,565.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,510,466.71	0.03
เงินฝาก		1,510,466.71	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,286,572,738.87	98.61
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		290,682,318.75	5.42
บัตรเงินฝาก		4,995,890,420.12	93.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		77,803,638.83	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		77,803,638.83	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,847,030.14)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,361,039,814.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,218,699.42	0.09
เงินฝาก		2,218,699.42	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,446,765,455.79	98.20
เงินฝากประจำ		357,067,768.71	14.33
ประเทศจีน			
เงินฝาก		216,444.64	0.01
บัตรเงินฝาก		2,089,481,242.44	83.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,947,878.94	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,947,878.94	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,416,349.68)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,491,515,684.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		880,419.97	0.04
เงินฝาก		880,419.97	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,123,547,069.05	98.47
เงินฝากประจำ		897,068,237.68	41.60
ประเทศจีน			
เงินฝาก		127,043.59	0.01
บัตรเงินฝาก		1,226,351,787.78	56.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,969,504.39	1.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,969,504.39	1.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(877,154.66)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,156,519,838.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,732,362.55	0.05
เงินฝาก		1,732,362.55	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,305,698,197.49	98.96
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,670,615,939.02	79.95
บัตรเงินฝาก		635,082,258.47	19.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,640,023.29	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,640,023.29	1.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(512,127.21)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,340,558,456.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,028,391.88	0.05
เงินฝาก		2,028,391.88	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,016,307,211.82	99.69
เงินฝากประจำ		3,685,560,264.66	91.48
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		330,746,947.16	8.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,754,945.84	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,754,945.84	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(425,586.96)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,028,664,962.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		117,314,056.21	9.64
เงินฝาก		117,314,056.21	9.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,094,153,546.48	89.94
เงินฝากประจำ		917,790,907.81	75.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,079,883.31	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,079,883.31	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(46,085.88)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,216,501,400.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,180,067,913.42	94.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,104,904,645.22	48.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		512,888,974.06	22.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		559,099,711.64	24.29
เงินฝาก		3,174,582.50	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		131,646,214.45	5.72
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		131,646,214.45	5.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,050,657.96)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,050,657.96)	(-0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,048,430.19)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,301,615,039.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		893,465.55	0.05
เงินฝาก		893,465.55	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,649,142,914.57	99.00
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		543,468,422.65	32.62
บัตรเงินฝาก		1,105,674,491.92	66.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,744,069.51	1.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,744,069.51	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,956,365.63)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,665,824,084.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,958,134.18	0.32
เงินฝาก		4,958,134.18	0.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,558,537,988.21	101.20
เงินฝากประจำ		1,558,537,988.21	101.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,962,674.57)	(1.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,962,674.57)	(-1.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,418,179.42)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,540,115,268.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,987,754.54	0.16
เงินฝาก		1,987,754.54	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,273,903,467.95	101.59
เงินฝากประจำ		1,273,903,467.95	101.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,182,995.03)	(1.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,182,995.03)	(-1.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,760,050.01)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,253,948,177.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,498,307.63	0.19
เงินฝาก		3,498,307.63	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,819,980,851.27	101.19
เงินฝากประจำ		1,819,980,851.27	101.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(21,095,785.20)	(1.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(21,095,785.20)	(-1.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,817,464.99)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,798,565,908.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,371,132.38	0.09
เงินฝาก		4,371,132.38	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,704,282,313.49	101.47
เงินฝากประจำ		4,704,282,313.49	101.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(65,597,353.46)	(1.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(65,597,353.46)	(-1.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,979,190.46)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,636,076,901.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,362,712.81	0.06
เงินฝาก		2,362,712.81	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,741,355,965.02	102.08
เงินฝากประจำ		3,741,355,965.02	102.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(75,614,333.59)	(2.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(75,614,333.59)	(-2.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,086,926.34)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,665,017,417.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,950,143.35	0.04
เงินฝาก		1,950,143.35	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,499,270,231.12	98.11
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,375,346,059.46	51.80
บัตรเงินฝาก		2,123,924,171.66	46.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		88,789,101.80	1.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		88,789,101.80	1.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,972,245.68)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,586,037,230.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,015,088.68	0.13
เงินฝาก		2,015,088.68	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,569,564,209.69	99.53
เงินฝากประจำ		1,569,564,209.69	99.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,708,368.00	0.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,708,368.00	0.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,310,077.84)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,576,977,588.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		639,980.19	0.02
เงินฝาก		639,980.19	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,795,144,705.40	98.93
เงินฝากประจำ		2,795,144,705.40	98.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		34,591,317.67	1.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		34,591,317.67	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,896,602.54)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,825,479,400.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,066,531.14	0.04
เงินฝาก		1,066,531.14	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,821,563,256.03	98.53
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,323,458,669.02	81.14
บัตรเงินฝาก		498,104,587.01	17.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		44,612,499.25	1.56
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		44,612,499.25	1.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,585,274.96)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,863,657,011.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		358,622.40	0.02
เงินฝาก		358,622.40	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,598,580,947.47	97.89
เงินฝากประจำ		1,598,580,947.47	97.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,042,231.69	2.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		36,042,231.69	2.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,993,044.68)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,632,988,756.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,598,711.62	0.09
เงินฝาก		1,598,711.62	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,711,960,646.81	96.55
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		878,526,455.31	49.55
บัตรเงินฝาก		833,434,191.50	47.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		62,812,032.90	3.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		62,812,032.90	3.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,231,477.86)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,773,139,913.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,907,119.68	0.07
เงินฝาก		1,907,119.68	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,632,712,580.32	97.36
เงินฝากประจำ		2,632,712,580.32	97.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		71,946,185.57	2.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		71,946,185.57	2.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,598,176.12)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,703,967,709.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,196,309.79	0.03
เงินฝาก		2,196,309.79	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,072,532,577.16	98.07
เงินฝากประจำ		6,903,385,324.46	83.86
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,169,147,252.70	14.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		161,443,354.73	1.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		161,443,354.73	1.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,581,045.98)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,231,591,195.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,399,582.40	0.03
เงินฝาก		1,399,582.40	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,027,447,401.22	97.81
เงินฝากประจำ		5,027,447,401.22	97.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		114,127,570.40	2.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		114,127,570.40	2.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,839,252.96)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,140,135,301.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,302,836.08	0.32
เงินฝาก		3,302,836.08	0.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,006,194,330.90	98.54
เงินฝากประจำ		1,006,194,330.90	98.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,369,088.18	1.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,369,088.18	1.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(797,535.69)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,021,068,719.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,918,372.23	0.08
เงินฝาก		2,918,372.23	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,618,908,986.19	98.97
เงินฝากประจำ		1,072,296,669.99	29.33
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		2,546,612,316.20	69.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,697,126.87	1.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,697,126.87	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,111,229.72)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,656,413,255.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,839,287.76	0.08
เงินฝาก		1,839,287.76	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,207,343,901.22	99.16
เงินฝากประจำ		2,207,343,901.22	99.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,518,028.00	0.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,518,028.00	0.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(694,936.77)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,226,006,280.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,422,131.66	0.05
เงินฝาก		1,422,131.66	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,657,647,332.65	99.72
เงินฝากประจำ		2,434,928,992.23	91.36
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		222,718,340.42	8.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,335,694.31	0.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,335,694.31	0.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(329,097.70)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,665,076,060.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		810,341,991.34	47.99
เงินฝาก		810,341,991.34	47.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		880,400,893.32	52.14
เงินฝากประจำ		880,400,893.32	52.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,999,197.96)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,999,197.96)	(-0.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(61,831.42)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,688,681,855.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,981,280,747.46	100.28
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		78,813,000.00	3.99
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		19,256,475.00	0.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		79,099,200.00	4.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		42,795,720.00	2.17
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,125,375.00	0.51
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		76,466,800.00	3.87
บมจ.ธนาคารทหารไทย		40,709,770.00	2.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		49,193,800.00	2.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		39,918,125.00	2.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		29,004,400.00	1.47
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		19,568,300.00	0.99
บมจ.ซีพี ออลล์	-	68,517,000.00	3.47
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		32,204,400.00	1.63
บมจ.บีบี คอมมูนิตี้		7,704,070.00	0.39
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		39,085,550.00	1.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		18,354,600.00	0.93
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		48,039,000.00	2.43
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		4,873,900.00	0.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		20,184,500.00	1.02
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		19,996,925.00	1.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		87,513,000.00	4.43
บมจ.ปตท.		180,446,350.00	9.13
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		24,327,520.00	1.23
บมจ.บ้านปู		12,443,650.00	0.63
บมจ.ไทยออยล์		20,434,650.00	1.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		8,049,375.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		26,432,459.75	1.34
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		44,573,350.00	2.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		40,786,800.00	2.06
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		55,363,150.00	2.80
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		43,451,200.00	2.20
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		38,706,600.00	1.96
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		24,364,800.00	1.23
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		40,994,325.00	2.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		20,061,450.00	1.02
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		40,029,240.00	2.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		51,444,922.50	2.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		44,620,800.00	2.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		9,390,290.00	0.48
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		20,942,650.00	1.06
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		37,939,200.00	1.92
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,347,330.00	1.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,402,000.00	1.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		114,441,600.00	5.79
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		121,500.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		134,370,763.24	6.80
เงินฝาก		66,370,861.97	3.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(5,477,117.23)

(0.28)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,975,803,630.23 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,834,270.17	0.35
เงินฝาก		3,834,270.17	0.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,066,422,834.07	98.72
เงินฝากประจำ		879,565,237.71	81.42
ประเทศจีน			
เงินฝาก		18,821.27	0.00
บัตรเงินฝาก		186,838,775.09	17.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,464,565.67	0.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,464,565.67	0.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(455,980.01)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,080,265,689.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,338,321.16	0.15
เงินฝาก		2,338,321.16	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,573,008,205.94	98.87
เงินฝากประจำ		1,573,008,205.94	98.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,911,740.08	1.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,911,740.08	1.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(315,575.59)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,590,942,691.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,761,509,883.76	85.69
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,965,825.84	0.19
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		707,112,317.97	34.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		302,879,107.40	14.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		742,189,587.05	36.10
เงินฝาก		5,363,045.50	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		294,255,620.23	14.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,055,765,503.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,479,429,177.29	102.40
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,053,127,305.31	32.45
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		22,904,256.15	0.36
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		407,905.39	0.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		140,815,822.79	2.23
* ตั๋วเงินคลัง		29,503,192.75	0.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		450,773,559.72	7.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		8,887,334.86	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		58,909,988.96	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		453,842,596.22	7.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		30,664,060.74	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,153,533.84	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		839,607,379.06	13.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		427,891,371.33	6.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		40,920,812.54	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,666,459,378.97	26.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		207,995,681.55	3.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,077,460.78	0.35
เงินฝาก		19,487,536.33	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(151,789,537.06)	(2.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,327,639,640.23 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0503 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		111,410,854.22	100.08
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		108,354,034.38	97.33
เงินฝาก		3,056,819.84	2.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(89,038.06)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		111,321,816.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,965,002.20	100.47
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		36,738,946.24	97.22
เงินฝาก		1,226,055.96	3.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(177,294.13)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		37,787,708.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,662,446.75	100.79
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		7,417,387.05	97.57
เงินฝาก		245,059.70	3.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(60,040.52)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,602,406.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		173,199,585.91	100.36
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		167,158,589.48	96.86
เงินฝาก		6,040,996.43	3.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(627,169.19)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		172,572,416.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,742,933,361.68	104.68
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		7,263,728,052.24	12.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		17,148,138,608.03	29.07
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		307,162,702.45	0.52
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		10,058,273.06	0.02
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		222,275,014.37	0.38
* ตัวเงินคลัง		196,687,951.70	0.33
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,013,959,352.62	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		725,988,701.31	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		150,004,088.19	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		1,307,961,101.14	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		570,443,253.02	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,137,290,996.23	10.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,503,925,226.72	2.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,705,174,232.10	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,718,044,632.47	13.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		87,408,414.47	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A		4,237,713,700.16	7.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		58,081,540.40	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,558,908,763.91	6.03
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,729,862,786.34	4.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		568,994,453.38	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		28,888,223.48	0.05
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		2,766,167,458.53	4.69
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		590,485,514.20	1.00
เงินฝาก		364,141,362.25	0.62
เงินฝากประจำ		771,438,958.91	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,761,172,107.05)	(4.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		58,981,761,254.63 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1352 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,509,790,940.36	82.67
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		829,607,031.94	7.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,163,152,999.52	18.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		172,678,418.11	1.50
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,116,546.11	0.17
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		30,310,229.23	0.26
* ตั๋วเงินคลัง		36,401,775.10	0.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		74,229,974.68	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		173,419,877.90	1.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		213,871,327.49	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		784,145,539.80	6.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		104,113,314.91	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		137,560,605.54	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,672,814,372.85	14.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		29,969,712.07	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,009,113,840.34	8.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		50,777,265.35	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		563,021,786.63	4.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		541,193,711.22	4.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		230,443,637.30	2.00
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		592,243,283.03	5.15
เงินฝาก		80,605,691.24	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,784,320,479.21	24.20
เงินฝากประจำ		2,292,413,612.71	19.93
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		491,906,866.50	4.28
* ตั๋วสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(36,053,887.40)	(0.31)
* ตั๋วสัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(36,053,887.40)	(-0.31)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(754,072,630.86)	(6.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,503,984,901.31 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		2.0652 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,622,737,258.86	101.48
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	251,348,600.00	1.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	623,332,800.00	4.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	602,556,000.00	3.91
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	47,988,750.00	0.31
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	288,736,940.00	1.88
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	621,075,000.00	4.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	532,925,400.00	3.46
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	344,028,750.00	2.23
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	308,853,200.00	2.01
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	176,355,750.00	1.15
บมจ.ซีพี ออลล์	-	565,399,800.00	3.67
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	308,019,600.00	2.00
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	7,211,600.00	0.05
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	152,665,035.20	0.99
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	617,029,800.00	4.01
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	42,676,000.00	0.28
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	144,747,000.00	0.94
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์	    	30,631,250.00	0.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	1,379,045,850.00	8.96
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	646,148,500.00	4.20
บมจ. ไออาร์พีซี	    	75,704,400.00	0.49
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	26,690,040.00	0.17
บมจ. บ้านปู	    	192,247,230.00	1.25
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	   	59,569,040.00	0.39
บมจ. ไทยออยล์	    	76,561,350.00	0.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		63,468,030.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		87,766,750.00	0.57
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		415,866,074.50	2.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		286,107,750.00	1.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		321,833,600.00	2.09
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		35,876,868.00	0.23
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		75,941,550.00	0.49
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		73,842,000.00	0.48
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		173,987,840.00	1.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		81,671,350.00	0.53
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		293,814,540.00	1.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		172,620,220.75	1.12
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		234,214,380.00	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	16,274,650.00	0.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		411,555,500.00	2.67
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		81,354,910.00	0.53
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		87,069,840.00	0.57
บมจ. สุภาลัย		189,834,637.50	1.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		901,908,800.00	5.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		79,325,730.00	0.52
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		60,968,600.00	0.40
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		958,008.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,805,324,368.48	18.22
เงินฝาก		549,603,576.43	3.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(228,540,956.82)

(1.48)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,394,196,302.04 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		133,072,867.51	1.47
เงินฝาก		133,072,867.51	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,722,057,777.82	96.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,668,284,942.97	95.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		53,772,834.85	0.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		106,186,484.42	1.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		106,186,484.42	1.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		79,854,300.16	0.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,041,171,429.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,670,967.92	0.37
เงินฝาก		3,670,967.92	0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		971,681,239.37	98.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		959,579,172.47	97.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,102,066.90	1.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,203,412.35	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,203,412.35	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,856,303.81	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		985,411,923.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,261,650.72	1.25
เงินฝาก		2,261,650.72	1.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		176,568,550.74	97.80
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		175,300,725.49	97.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,267,825.25	0.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,689,784.61	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,689,784.61	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		29,305.65	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		180,549,291.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,079,812,062.89	101.48
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,572,125,484.35	17.57
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,457,835,438.96	38.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		35,097,188.61	0.39
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,220,063,442.48	13.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		277,734,566.24	3.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		891,249,240.63	9.96
* ตัวเงินคลัง		108,178,373.43	1.21
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		329,281,132.72	3.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		101,847,284.59	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		369,677,122.79	4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A		236,858,600.75	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		458,842,867.47	5.13
เงินฝาก		21,021,319.87	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(132,690,287.61)	(1.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,947,121,775.28 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0583 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		44,617,975.65	1.17
เงินฝาก		44,617,975.65	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,727,916,634.48	97.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,643,670.99	0.28
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		3,717,272,963.49	97.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,253,807.67	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,253,807.67	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		26,224,342.32	0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,818,012,760.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,337,895.43	2.60
เงินฝาก		59,337,895.43	2.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,207,068,634.97	96.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,194,002,966.21	96.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,065,668.76	0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,244,070.79	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,244,070.79	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		21,654.17	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,284,672,255.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		186,451,055.61	1.94
เงินฝาก		186,451,055.61	1.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,237,434,220.00	96.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,237,343,572.42	96.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		90,647.58	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		80,517,607.56	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		80,517,607.56	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		117,597,538.14	1.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,622,000,421.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,482,493.19	2.95
เงินฝาก		28,482,493.19	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		925,912,159.81	95.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		921,807,917.79	95.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,104,242.02	0.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,433,337.03	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,433,337.03	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(249,243.59)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		965,578,746.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,716,361.05	2.14
เงินฝาก		17,716,361.05	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		810,141,955.67	97.63
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		809,820,487.57	97.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		321,468.10	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,300.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,300.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,886,199.61	0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		829,768,816.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		206,268,259.09	2.44
เงินฝาก		206,268,259.09	2.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,142,565,334.87	96.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,141,068,431.39	96.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,496,903.48	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		124,958,358.07	1.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		124,958,358.07	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,665,883.61)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,465,126,068.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,823,862.69	2.00
เงินฝาก		26,823,862.69	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,311,954,514.87	97.88
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,308,705,486.65	97.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,249,028.22	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,681,063.86	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,681,063.86	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,110,112.08)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,340,349,329.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,155,720.10	2.58
เงินฝาก		4,155,720.10	2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		154,652,740.32	96.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		154,327,774.00	95.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		324,966.32	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,256,901.03	1.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,256,901.03	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(254,320.82)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		160,811,040.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		317,521,429.53	19.60
เงินฝาก		317,521,429.53	19.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,300,448,410.58	80.28
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		134,141,290.95	8.28
เงินฝาก		2,047,578.08	0.13
ประเทศจีน			
เงินฝาก		812,208.48	0.05
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		37,495,852.13	2.31
เงินฝาก		591,686.09	0.04
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		67,145,614.83	4.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,055,893,587.78	65.18
เงินฝาก		2,320,592.24	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,374,729.58	0.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,374,729.58	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		595,207.89	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,619,939,777.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,562,858,215.42	100.13
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		386,064,000.00	5.11
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		365,428,800.00	4.84
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		182,064,620.00	2.41
บมจ.ธนาคารทหารไทย		113,620,690.00	1.50
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		186,607,600.00	2.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		69,486,800.00	0.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		218,553,700.00	2.89
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		198,688,750.00	2.63
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	239,747,400.00	3.17
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		311,464,650.00	4.12
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		233,593,332.00	3.09
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		203,279,700.00	2.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		222,265,800.00	2.94
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		160,777,600.00	2.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		379,300,500.00	5.02
บมจ.ปตท.		667,123,100.00	8.83
บมจ.ไทยออยล์		96,208,350.00	1.27
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		73,279,920.00	0.97
บมจ.บีอีซี เวิลด์		73,535,170.00	0.97
บมจ. แพลน บี มีเดีย		137,796,955.00	1.82
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		177,966,240.00	2.36
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		369,375,150.00	4.89
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		67,601,825.00	0.90
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		86,099,400.00	1.14

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,562,858,215.42	100.13
หุ้นสามัญ			
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		179,405,250.00	2.38
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		204,299,450.00	2.70
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		62,189,950.00	0.82
บมจ. ซิฟโก้		110,657,833.50	1.47
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		47,855,310.00	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		32,639,760.00	0.43
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		45,137,084.00	0.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		81,129,050.00	1.07
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		324,870,300.00	4.30
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		180,364,400.00	2.39
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		20,948,200.00	0.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		536,936,250.00	7.11
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		62,427,200.00	0.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		794,112.00	0.01
เงินฝาก		453,274,013.92	6.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,893,564.67)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,552,964,650.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		201,695,773.97	2.06
เงินฝาก		201,695,773.97	2.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,557,533,996.18	97.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,147,909.15	0.17
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		9,540,386,087.03	97.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		49,027,101.24	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		49,027,101.24	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,295,049.18)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,800,961,822.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,831,045.59	2.12
เงินฝาก		8,831,045.59	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		404,150,904.59	97.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		404,148,426.40	97.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,478.19	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,356,841.22	0.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,356,841.22	0.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(531,972.08)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		415,806,819.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		71,076,321.30	1.44
เงินฝาก		71,076,321.30	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,854,094,006.40	98.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,853,770,172.48	98.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		323,833.92	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,788,634.26	0.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		36,788,634.26	0.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,516,051.42)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,919,442,910.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,762,833,328.99	82.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,660,768.63	0.80
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		810,541,911.70	17.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,103,006,469.57	46.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		801,941,387.26	17.54
เงินฝาก		10,682,791.83	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		798,631,072.29	17.47
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		797,641,622.15	17.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		989,450.14	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,250,681.13	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,250,681.13	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,738,242.91)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,570,976,839.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		132,612,453.19	100.19
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		55,677,000.00	42.06
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		604,125.00	0.46
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		10,363,500.00	7.83
บมจ.จีสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	-	4,089,795.00	3.09
บมจ. เจ มาร์ท		626,070.45	0.47
บริษัท อิวแมเน็กซ์ จำกัด (มหาชน)	-	740,610.00	0.56
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		258,825.00	0.20
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		184,932.00	0.14
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		16,140,600.00	12.19
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		142,206.00	0.11
บมจ.สามารถ ดิจิตอล	-	474,480.00	0.36
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น		783,230.00	0.59
บมจ. สามารถเทลคอม		504,000.00	0.38
บมจ.ไทยคม		991,340.00	0.75
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		18,808,881.30	14.21
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		291,770.00	0.22
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		232,064.25	0.18
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		1,114,450.00	0.84
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		356,076.00	0.27
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		424,320.00	0.32
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		18,851,280.00	14.24
เงินฝาก		952,898.19	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(249,347.16)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		132,363,106.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		64,821,796.81	3.36
เงินฝาก		64,821,796.81	3.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,867,159,288.87	96.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,864,465,996.97	96.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,693,291.90	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,016,541.62	0.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,016,541.62	0.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,323,816.98)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,930,673,810.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,700,580.72	3.93
เงินฝาก		7,700,580.72	3.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		190,806,299.84	97.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		189,267,880.89	96.64
เงินฝาก		1,538,418.95	0.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,718,274.60	1.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,718,274.60	1.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,384,380.32)	(2.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		195,840,774.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		266,527,911.47	6.46
เงินฝาก		266,527,911.47	6.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,877,875,270.08	94.04
ประเทศไทย			
เงินฝาก		13,019,988.47	0.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,864,855,281.61	93.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		119,101,845.78	2.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		119,101,845.78	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(139,769,980.61)	(3.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,123,735,046.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,508,727.62	2.94
เงินฝาก		13,508,727.62	2.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		438,812,328.30	95.48
ประเทศไทย			
เงินฝาก		3,356,012.11	0.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		435,456,316.19	94.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,602,821.27	2.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,602,821.27	2.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,317,057.23)	(1.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		459,606,819.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,324,899.05	6.64
เงินฝาก		18,324,899.05	6.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		252,699,917.02	91.59
เงินฝาก		2,106,031.11	0.76
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		250,593,885.91	90.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,152,348.83	4.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,152,348.83	4.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,262,631.64)	(2.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		275,914,533.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,800,922,098.92	103.55
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		9,852,480.00	0.36
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาต		74,664,125.00	2.76
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		30,560,375.00	1.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		54,993,600.00	2.03
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		32,252,150.00	1.19
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		91,245,000.00	3.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	-	25,073,550.00	0.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		63,567,920.00	2.35
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		66,511,250.00	2.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		15,499,300.00	0.57
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		61,611,750.00	2.28
บมจ.ซีไอแอล		49,398,250.00	1.83
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		76,071,950.00	2.81
บมจ.แม่กลู		47,237,120.00	1.75
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		16,256,728.00	0.60
บมจ.นิวดี คอมมูนิตี้		24,585,990.00	0.91
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		9,191,390.00	0.34
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		4,423,275.00	0.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		76,788,000.00	2.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	30,771,900.00	1.14
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		71,098,560.00	2.63
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		24,393,000.00	0.90
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	70,314,820.00	2.60
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		54,694,920.00	2.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	41,019,000.00	1.52
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		61,685,640.00	2.28
บมจ. แพลน บี มีเดีย		49,221,985.00	1.82
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		28,612,250.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		85,366,457.25	3.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิปปี้		30,676,890.00	1.13
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		6,945,120.00	0.26
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		72,188,250.00	2.67
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		80,745,400.00	2.99
บมจ.บางกอกแอนด์		12,237,900.00	0.45
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	60,947,300.00	2.25
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		55,392,496.00	2.05
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		74,950,720.00	2.77
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		52,817,925.00	1.95
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		134,009,640.00	4.95
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ คริม	-	8,743,025.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		75,850,375.00	2.80
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		61,176,810.00	2.26
บมจ. ซีฟโก้		26,669,740.50	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		160,244,527.50	5.92
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	50,911,000.00	1.88
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		1,760,850.00	0.07
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		107,572,738.00	3.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		77,835,770.00	2.88
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		13,794,400.00	0.51
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		58,717,930.00	2.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		13,761,800.00	0.51
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		35,284,500.00	1.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.อาปีโก โฮเทค		1,043,100.00	0.04
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. พอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส		13,762,515.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		853,668.00	0.03
เงินฝาก		165,064,973.67	6.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(96,120,028.38)	(3.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,704,802,070.54 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,699,466,329.08	90.39
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		35,602,156,854.65	51.32
* ตัวเงินคลัง		298,501,090.27	0.43
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,669,981,831.36	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		1,729,700,436.53	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,591,336,435.04	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		369,265,736.28	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		74,614,769.56	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A		416,571,672.30	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,487,428,471.81	3.59
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		10,127,786,838.33	14.60
เงินฝาก		6,436,728,466.93	9.28
เงินฝากประจำ		1,895,393,726.02	2.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,213,818,911.01	10.40
เงินฝากประจำ		5,724,536,733.86	8.25
* ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,489,282,177.15	2.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(14,004,178.52)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(14,004,178.52)	(-0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(532,465,273.21)	(0.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		69,366,815,788.36 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1737 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 71.83%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,307,051,705.01	104.26
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		4,583,920.00	0.37
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		42,273,000.00	3.37
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,145,375.00	1.13
บมจ.ทุนธนาชาติ		57,673,750.00	4.60
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		14,854,350.00	1.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		25,250,400.00	2.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	-	11,408,050.00	0.91
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		28,397,590.00	2.27
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,080,000.00	0.56
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		30,915,625.00	2.47
-พาณิชย์			
บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้		11,361,900.00	0.91
บมจ.ซีไอแอล		17,411,000.00	1.39
บมจ. คอมเซเว่น		28,536,750.00	2.28
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		12,076,800.00	0.96
บมจ.เมก้า ไฟฟ้าเอ็นซ์		35,242,225.00	2.81
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		7,479,708.00	0.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		1,928,475.00	0.15
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		13,118,560.00	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		35,589,500.00	2.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	13,502,400.00	1.08
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		32,341,920.00	2.58
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		9,908,775.00	0.79
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		24,735,490.00	1.97
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	32,255,460.00	2.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		28,072,245.00	2.24
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	18,290,250.00	1.46
บมจ. แพลน บี มีเดีย		22,112,815.00	1.76
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,268,750.00	1.06
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		39,587,725.75	3.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		14,652,800.00	1.17
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		3,284,190.00	0.26
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		37,461,700.00	2.99
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		32,617,750.00	2.60
บมจ. บางกอกแอนด์		7,217,340.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,615,948.00	2.04
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	25,806,400.00	2.06
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		34,580,000.00	2.76
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		24,528,125.00	1.96
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		55,134,270.00	4.40
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดุ เคย์ คริม	-	3,901,175.00	0.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		36,408,725.00	2.90
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		28,383,510.00	2.26
บมจ. ชีฟโก้		12,357,166.50	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		10,594,584.00	0.85
บมจ. สุภาลัย		70,499,767.50	5.62
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	26,341,875.00	2.10
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		28,806,730.00	2.30
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		49,403,900.00	3.94
บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		788,550.00	0.06
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		27,296,632.00	2.18
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		6,528,260.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		17,145,000.00	1.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,307,051,705.01	104.26
หุ้นสามัญ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		6,381,080.00	0.51
-ยานยนต์			
บมจ.อปปิโก ไฮเทค		475,800.00	0.04
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส		6,212,440.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		381,264.00	0.03
เงินฝาก		80,843,914.26	6.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(53,385,143.89)	(4.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,253,666,561.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,279,281,018.35	104.28
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		15,341,920.00	0.37
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาต		190,339,500.00	4.64
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		46,380,750.00	1.13
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		138,327,000.00	3.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		82,965,600.00	2.02
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		57,415,750.00	1.40
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	-	37,957,625.00	0.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		91,414,700.00	2.23
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		101,164,375.00	2.47
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		23,251,900.00	0.57
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		115,333,450.00	2.81
บมจ.แม่คกรุ๊ป		37,064,960.00	0.90
บมจ. คอมเซเว่น		88,020,000.00	2.15
บมจ.ซีไอแอล		43,924,250.00	1.07
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		22,921,640.00	0.56
บมจ.นิวดี คอมมูนิตี้		37,340,600.00	0.91
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		29,715,660.00	0.72
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		10,989,000.00	0.27
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		116,402,550.00	2.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		106,136,160.00	2.59
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	45,886,700.00	1.12
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		44,256,375.00	1.08
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		81,406,150.00	1.98
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	98,419,920.00	2.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		92,623,065.00	2.26
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	-	61,124,250.00	1.49
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		31,027,980.00	0.76
บมจ. แพลน บี มีเดีย		74,072,405.00	1.81
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		129,589,946.50	3.16
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		43,434,650.00	1.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		108,423,750.00	2.64
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		122,655,600.00	2.99
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		8,024,380.00	0.20
บมจ.เซ็ปเป้		40,924,210.00	1.00
บมจ.บางกอกแอนด์		21,920,490.00	0.53
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		83,889,340.00	2.04
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		113,341,280.00	2.76
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	85,947,250.00	2.09
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		80,130,775.00	1.95
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		183,952,620.00	4.48
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ คริม	-	13,174,225.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีฟโก้		40,437,066.00	0.99
บมจ.ช.การช่าง		121,164,400.00	2.95
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		92,929,290.00	2.26
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	85,702,750.00	2.09
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		162,407,700.00	3.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		95,452,870.00	2.33
บมจ. สุภาลัย		231,497,595.00	5.64
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		17,559,724.00	0.43
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		20,776,740.00	0.51
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		89,313,672.00	2.18
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		2,651,250.00	0.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		23,284,500.00	0.57
บมจ.การบินกรุงเทพ		20,869,160.00	0.51
-ยานยนต์			
บมจ.อาปีโก โฮเทค		1,564,650.00	0.04
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. พอร์ต สมาร์ท เซอร์วิส		20,460,830.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		1,267,572.00	0.03
เงินฝาก		295,308,497.85	7.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(175,812,256.08)	(4.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,103,468,762.27 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		181,035,665.42	100.02
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	3,584,500.00	1.98
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	6,258,000.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	2,007,000.00	1.11
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	12,406,200.00	6.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,964,700.00	2.74
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	17,058,600.00	9.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,512,550.00	0.84
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	12,792,150.00	7.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลว์ พลังงาน	   	5,420,800.00	2.99
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	2,276,040.00	1.26
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	-	4,456,830.00	2.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	    	17,382,825.00	9.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,317,000.00	1.83
บมจ. ทีทีดับบลิว	   	17,187,360.00	9.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	11,803,080.00	6.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	1,989,225.00	1.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	15,603,430.00	8.62
บมจ.น้ำมันพืชไทย	   	1,908,200.00	1.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,860,725.00	2.13
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	   	2,395,250.00	1.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,812,640.00	2.11
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	    	2,429,520.00	1.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		181,035,665.42	100.02
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		5,433,480.00	3.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		3,079,032.00	1.70
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,834,500.00	9.30
เงินฝาก		1,262,028.42	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,342.45)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		181,006,322.97 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		152,420,005.70	100.59
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,166,000.00	3.41
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,998,250.00	1.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,605,600.00	1.06
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	10,460,400.00	6.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,256,000.00	9.41
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,160,700.00	2.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,233,700.00	0.81
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		10,427,625.00	6.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,656,720.00	1.09
บมจ.โกดัก พลังงาน		4,540,800.00	3.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,712,500.00	1.79
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		14,681,475.00	9.69
บมจ. ทีทีดับบลิว		14,604,620.00	9.64
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	-	3,598,980.00	2.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		9,729,300.00	6.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,683,045.00	1.11
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		1,542,800.00	1.02
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		12,381,430.00	8.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,125,950.00	2.06
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		1,976,000.00	1.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		4,677,750.00	3.09
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง		2,011,880.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		152,420,005.70	100.59
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		3,205,280.00	2.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,688,580.00	9.03
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,687,412.00	1.77
เงินฝาก		3,607,208.70	2.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(889,806.09)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		151,530,199.61 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		108,848,352.95	4.60
เงินฝาก		108,848,352.95	4.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,304,373,259.08	97.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		2,291,392,154.95	96.89
เงินฝาก		12,981,104.13	0.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,250,011.52	1.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,250,011.52	1.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(76,519,910.27)	(3.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,364,951,713.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,253,325,142.24	88.28
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,759,750,174.73	11.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,886,031,088.78	18.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,153,843,872.28	6.73
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		205,475,379.90	0.64
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		75,825,589.96	0.24
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		623,529,105.70	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		128,107,778.93	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		78,060,021.62	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		312,085,606.42	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		160,700,037.90	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,161,011,556.45	6.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		552,590,685.44	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		43,774,830.87	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,567,989,227.29	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		69,929,328.15	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,574,017,462.21	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		92,200,037.13	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,667,151,081.52	5.21
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(thai)		100,054,748.55	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,432,204,879.72	10.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		889,980,120.17	2.78
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		1,136,796,315.26	3.55
เงินฝาก		279,415,117.37	0.87
เงินฝากประจำ		302,801,095.89	0.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,513,826,217.42	14.10
เงินฝากประจำ		2,855,794,008.66	8.92
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		327,937,911.11	1.02
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		418,477,065.83	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		563,380,519.14	1.76
บัตรเงินฝาก		37,553,055.80	0.12
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		310,683,656.88	0.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(45,753,059.55)	(0.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(45,753,059.55)	(-0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(715,792,488.01)	(2.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		32,005,605,812.10 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		1.7803 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,171,955,930.83	100.76
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,842,000.00	1.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		18,030,520.00	0.57
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,623,650.00	0.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		37,972,800.00	1.21
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,765,375.00	0.15
บมจ.ธนาคารทหารไทย		19,122,430.00	0.61
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		36,713,600.00	1.17
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		25,912,600.00	0.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		13,546,400.00	0.43
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		23,684,375.00	0.75
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		9,407,320.00	0.30
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		3,690,500.00	0.12
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		18,391,450.00	0.58
บมจ. ซีพี ออลล์	-	32,671,500.00	1.04
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,538,650.00	0.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		22,431,600.00	0.71
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		8,019,000.00	0.25
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,626,200.00	0.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		18,522,400.00	0.59
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		14,196,300.00	0.45
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู		5,577,200.00	0.18
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		8,189,780.00	0.26
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		39,199,500.00	1.25
บมจ. ปตท.		82,693,275.00	2.63
บมจ. ไทยออยล์		19,080,600.00	0.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		4,422,585.00	0.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		20,810,225.00	0.66
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		11,180,972.50	0.36
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18,820,640.00	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,661,875.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		20,562,880.00	0.65
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		16,461,000.00	0.52
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,341,950.00	0.17
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		19,138,200.00	0.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		9,611,075.00	0.31
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		19,180,470.00	0.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		27,221,250.00	0.86
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,386,200.00	0.14
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		17,713,280.00	0.56
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		7,443,950.00	0.24
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		20,492,700.00	0.65
บมจ. สุภาลัย		16,592,647.50	0.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		53,755,850.00	1.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9,417,750.00	0.30
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,142,150.00	0.26
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาซ เทคโนโลยี		9,922,000.00	0.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		66,756.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

164,071,502.63

5.21

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

592,617,342.55

18.82

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

154,726,638.52

4.91

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

20,317,048.57

0.65

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

19,268,245.74

0.61

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

65,823,883.55

2.09

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

41,029,156.92

1.30

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)

29,787,013.56

0.95

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

20,314,573.71

0.65

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

248,431,695.92

7.89

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)

15,195,201.90

0.48

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

42,661,365.68

1.36

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

1,008,388.96

0.03

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

217,263,120.66

6.90

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

107,852,725.59

3.43

อันดับความน่าเชื่อถือ A

243,283,127.29

7.73

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)

67,498,367.97

2.14

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

178,956,846.07

5.68

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

11,564,295.83

0.37

เงินฝาก

67,489,958.21

2.14

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(23,804,187.58)

(0.76)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,148,151,743.25 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,409,110,706.19	100.48
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		76,041,000.00	2.24
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,572,625.00	0.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		73,769,900.00	2.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		76,312,800.00	2.25
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		17,397,800.00	0.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		32,782,580.00	0.97
บมจ.ธนาคารทหารไทย		38,164,130.00	1.12
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		39,872,400.00	1.18
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		47,222,500.00	1.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		27,623,800.00	0.81
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		18,509,700.00	0.55
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		19,006,800.00	0.56
บมจ. ซีพี ออลล์	-	65,308,500.00	1.92
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		36,830,500.00	1.09
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		7,286,620.00	0.21
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		45,747,600.00	1.35
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,744,800.00	0.08
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		16,470,000.00	0.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		28,459,750.00	0.84
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		37,027,900.00	1.09
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		13,350,925.00	0.39
บมจ. ปตท.		168,088,200.00	4.95
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		79,081,000.00	2.33
บมจ. บ้านปู		11,484,830.00	0.34
บมจ. ไทยออยล์		38,913,450.00	1.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	18,703,965.00	0.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	20,297,279.25	0.60
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	   	42,435,875.00	1.25
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	37,411,270.00	1.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	48,540,600.00	1.43
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	35,619,000.00	1.05
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	40,695,200.00	1.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	39,027,900.00	1.15
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	8,574,660.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	18,974,175.00	0.56
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	37,862,940.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	8,941,660.00	0.26
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์	    	16,551,150.00	0.49
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	41,176,300.00	1.21
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	13,016,850.00	0.38
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	54,176,720.00	1.60
บมจ. สุภาลัย	    	32,543,775.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	16,799,520.00	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	107,289,000.00	3.16
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	18,171,690.00	0.54
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี	    	8,692,200.00	0.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		282,324.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2560 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

4,920,246.84

0.15

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

484,581,553.29

14.28

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

149,895,355.62

4.42

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

10,158,524.28

0.30

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

12,174,342.42

0.36

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

46,479,959.89

1.37

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

20,950,960.81

0.62

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)

11,036,420.17

0.33

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

20,314,573.71

0.60

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

253,238,859.70

7.46

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)

5,065,067.30

0.15

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

32,808,927.86

0.97

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

806,711.16

0.02

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

217,836,451.78

6.42

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

71,589,160.39

2.11

อันดับความน่าเชื่อถือ A

197,498,868.43

5.82

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)

53,610,269.17

1.58

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

89,609,877.15

2.64

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

5,430,287.91

0.16

เงินฝาก

28,250,125.06

0.83

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(16,432,956.98)

(0.48)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,392,677,749.21 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,915,621,155.00	48.93
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		102,846,640.00	0.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		232,651,900.00	1.92
บมจ.พุกาษา โฮลดิ้ง		13,148,240.00	0.11
บมจ. สุภาลัย		17,010,000.00	0.14
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		4,221,467,830.00	34.91
เงินฝาก		1,328,496,545.00	10.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,125,932,472.24	50.67
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Mall Trust		307,485,732.34	2.54
Ascendas Real Estate Investment Trust		989,001,532.35	8.18
CapitaLand Commercial Trust		730,926,774.87	6.05
CDL Hospitality Trusts		430,564,366.67	3.56
Mapletree Commercial Trust		333,096,775.22	2.75
Mapletree Industrial Trust		590,368,293.86	4.88
Mapletree Logistics Trust		669,703,033.90	5.54
Kepple DC REIT		418,369,095.73	3.46
Keppel REIT		682,986,456.51	5.65
Frasers Commercial Trust		186,636,221.96	1.54
Frasers Centrepoint Trust		297,747,175.48	2.46
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		225,002,228.07	1.86
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		197,573,047.75	1.63
เงินฝาก		66,471,737.53	0.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		88,582,419.77	0.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		88,582,419.77	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(39,265,979.63)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,090,870,067.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		333,977,985.16	96.61
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3,581,900.00	1.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		12,052,800.00	3.49
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,516,000.00	3.62
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,730,250.00	0.79
บมจ.ทุนธนาชาติ		2,617,625.00	0.76
บมจ.ธนาคารทหารไทย		3,085,220.00	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		15,689,700.00	4.54
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,099,795.00	2.05
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		14,673,400.00	4.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		8,778,737.50	2.54
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,950,300.00	2.59
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,439,700.80	1.86
บมจ.ซีพี ออลล์	-	16,249,500.00	4.70
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,319,450.00	0.67
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		7,395,850.00	2.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,720,200.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,001,400.00	1.16
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,105,100.00	4.95
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		4,342,690.00	1.26
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		1,630,850.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		4,057,560.00	1.17
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,892,550.00	1.42
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		3,964,800.00	1.15
บมจ.บ้านปู		2,998,700.00	0.87
บมจ.ไทยออยล์		5,717,100.00	1.65
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,430,750.00	0.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		333,977,985.16	96.61
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	17,435,485.00	5.04
บมจ.ปตท.	    	43,470,525.00	12.57
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	1,166,299.00	0.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	5,684,076.00	1.64
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	1,506,600.00	0.44
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	2,604,092.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	13,030,500.00	3.77
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	4,426,800.00	1.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	1,185,700.00	0.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	10,839,800.00	3.14
บมจ.พุกงา โฮลดิ้ง	    	1,002,760.00	0.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	4,618,400.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	3,509,522.40	1.02
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	27,568,950.00	7.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
เงินฝาก		18,886,547.46	5.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		11,725,085.81	3.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		345,703,070.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		892,245,341.11	101.76
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	39,614,400.00	4.52
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	56,070,000.00	6.40
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	17,574,000.00	2.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	24,376,400.00	2.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	41,032,000.00	4.68
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	38,276,875.00	4.37
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	24,738,700.00	2.82
บมจ. วินไทย	   	13,461,500.00	1.54
-พาณิชย์			
บมจ. ซีพี ออลล์	-	36,949,500.00	4.21
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	28,560,000.00	3.26
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	17,545,000.00	2.00
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	14,100,000.00	1.61
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	53,325,300.00	6.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	16,195,000.00	1.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	23,250,240.00	2.65
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	-	4,892,300.00	0.56
บมจ. บ้านปู	    	8,046,830.00	0.92
บมจ. ปตท.	    	77,686,000.00	8.86
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	26,768,500.00	3.05
บมจ. ไทยออยล์	    	26,426,100.00	3.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย	    	17,490,000.00	1.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	30,399,333.50	3.47
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	   	19,300,000.00	2.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		25,250,000.00	2.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		17,220,000.00	1.96
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		8,520,000.00	0.97
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	8,093,075.00	0.92
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		16,870,000.00	1.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		18,260,000.00	2.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		10,966,400.00	1.25
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		11,662,560.00	1.33
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		8,008,000.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,676,000.00	2.93
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		144,000.00	0.02
เงินฝาก		85,497,327.61	9.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,473,779.92)	(1.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		876,771,561.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		183,956,806.40	2.83
เงินฝาก		183,956,806.40	2.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,281,359,639.18	96.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,281,197,729.18	96.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		161,910.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		70,207,828.22	1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		70,207,828.22	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,196,910.68)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,495,327,363.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,187,851,407.50	100.30
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		217,792,800.00	4.21
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,615,925.00	0.51
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		28,081,375.00	0.54
บมจ.ทุนธนาชาติ		27,460,875.00	0.53
บมจ.ธนาคารทหารไทย		42,473,612.40	0.82
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		214,113,000.00	4.14
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		118,452,800.00	2.29
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		169,764,000.00	3.28
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	-	32,616,000.00	0.63
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		227,415,400.00	4.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		152,939,800.00	2.96
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		138,720,800.00	2.68
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		86,140,968.00	1.67
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้		14,146,110.00	0.27
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		102,554,200.00	1.98
บมจ. ซีพี ออลล์	-	266,208,900.00	5.15
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		32,197,350.00	0.62
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		34,331,430.00	0.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		45,430,200.00	0.88
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		87,588,288.15	1.69
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		72,262,800.00	1.40
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		251,953,500.00	4.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		36,318,825.00	0.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		34,041,000.00	0.66
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		51,566,000.00	1.00
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		76,722,325.00	1.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,187,851,407.50	100.30
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		42,831,550.00	0.83
บมจ. โกลว์ พลังงาน		53,732,800.00	1.04
บมจ. บ้านปู		41,156,680.00	0.80
บมจ. ไออาร์พีซี		58,006,040.00	1.12
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	-	32,311,800.00	0.62
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		257,801,890.00	4.98
บมจ. ปตท.		646,828,175.00	12.51
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		31,474,350.00	0.61
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		27,161,210.00	0.53
บมจ. ไทยออยล์		75,357,750.00	1.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. บัตรกรุงไทย		39,430,800.00	0.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		42,710,900.00	0.83
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		78,531,236.00	1.52
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		35,854,487.60	0.69
บมจ. การบาวกรุ๊ป		23,495,400.00	0.45
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		87,769,000.00	1.70
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		56,153,400.00	1.09
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		170,852,550.00	3.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพัลลภาชา		24,219,175.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		158,945,000.00	3.07
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		56,888,200.00	1.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		56,536,950.00	1.09
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		45,985,598.40	0.89
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		392,115,750.00	7.58
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
เงินฝาก		63,792,431.95	1.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,518,011.74)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,172,333,395.76 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		123,641,406,712.43	71.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		71,584,591,027.18	41.31
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,039,753,836.28	1.18
* ตัวเงินคลัง		1,966,485,014.10	1.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,669,694,092.33	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,631,574,828.57	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		1,582,569,930.08	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		900,024,529.16	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,591,014,544.52	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		141,304,787.36	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		81,346,958.11	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		121,561,615.24	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,258,302,136.00	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		1,065,151,596.82	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,462,073,053.70	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		432,821,749.47	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		5,061,514,387.33	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,643,401,503.47	3.83
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		12,568,950,370.64	7.25
เงินฝาก		8,130,372,121.93	4.69
เงินฝากประจำ		708,898,630.14	0.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		49,122,736,286.24	28.35
เงินฝากประจำ		2,897,673,874.93	1.67
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		3,279,379,110.11	1.89
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		1,903,207,602.44	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		2,076,333,840.00	1.20
เงินฝาก		294,082.39	0.00
บัตรเงินฝาก		13,123,871,310.97	7.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,857.30	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		581,946,743.58	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		581,946,743.58	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(67,835,110.06)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,278,254,632.19 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3581 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		47,591,586,151.58	61.52
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,382,150,210.36	10.84
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,240,773,689.46	4.19
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		307,162,702.45	0.40
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		252,585,243.60	0.33
ตั๋วเงินคลัง		1,081,783,734.33	1.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		321,933,323.92	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		564,117,275.08	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		255,006,949.93	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		817,054,692.87	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		343,541,415.20	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		4,701,415,506.32	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)		121,561,615.24	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		373,295,966.65	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		313,792,648.08	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,502,606,846.86	7.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		1,019,477,323.14	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,455,564,714.48	7.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		669,671,808.14	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,045,724,470.86	7.82
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,921,016,608.45	3.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		421,094,641.42	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		159,383,301.92	0.21
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		219,917,434.72	0.28
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		3,664,126,809.21	4.74
เงินฝาก		391,564,616.15	0.51
เงินฝากประจำ		45,262,602.74	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		31,065,270,637.36	40.16
เงินฝากประจำ		19,911,238,651.50	25.74
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		983,813,733.00	1.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		634,402,536.31	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,304,184,095.58	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		1,126,797,558.63	1.46
เงินฝาก		361,105.03	0.00
บัตรเงินฝาก		7,104,468,100.01	9.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,857.30	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		402,932,723.18	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		402,932,723.18	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,702,987,720.24)	(2.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		77,356,801,791.88 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8122 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,741,428,751.78	100.68
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,018,603,784.55	27.41
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		86,779,384.01	2.34
* ตัวเงินคลัง		59,006,385.51	1.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		131,744,735.23	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		458,059,099.83	12.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		10,295,165.70	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		37,469,958.96	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		265,920,207.70	7.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		237,816,075.75	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		98,123,532.57	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A		386,534,540.43	10.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		827,415,762.88	22.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		71,419,905.04	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,185,517.79	0.38
เงินฝาก		38,054,695.83	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,135,658.20)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,716,293,093.58 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8773 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		264,600,579.78	0.98
เงินฝาก		264,600,579.78	0.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		26,547,658,567.63	98.21
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		968,564,377.49	3.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		16,288,412,416.94	60.26
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,163,846,391.88	8.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,385,711,516.29	12.53
เงินฝาก		535,272,114.56	1.98
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,875,597,736.51	6.94
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		180,373,849.84	0.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		281,692,240.75	1.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		281,692,240.75	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(63,289,082.81)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		27,030,662,305.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		859,617,566.87	99.32
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		56,847,000.00	6.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		30,067,200.00	3.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		23,791,560.00	2.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		21,694,400.00	2.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		38,445,200.00	4.44
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		34,840,000.00	4.03
บมจ.วินไทย		15,778,360.00	1.82
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		16,495,360.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์	-	25,550,700.00	2.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		34,793,100.00	4.02
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		47,390,400.00	5.48
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		23,356,350.00	2.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		21,273,375.00	2.46
บมจ.ปตท.		80,501,575.00	9.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		35,712,000.00	4.13
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	30,951,170.00	3.58
บมจ.ไทยออยล์		29,585,550.00	3.42
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		8,691,170.00	1.00
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		36,698,000.00	4.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		18,112,980.00	2.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		20,213,000.00	2.34
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		34,647,750.00	4.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		7,917,364.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		859,617,566.87	99.32
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		34,173,697.50	3.95
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		30,914,300.00	3.57
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		16,549,260.00	1.91
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		25,788,100.00	2.98
เงินฝาก		58,838,645.37	6.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,868,899.36	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		865,486,466.23 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,582,769,670.73	100.23
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	63,943,100.00	1.79
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	201,484,800.00	5.64
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	17,525,725.00	0.49
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	178,962,000.00	5.01
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	44,230,150.00	1.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	106,058,200.00	2.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	   	17,352,720.00	0.49
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	    	34,700,000.00	0.97
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	    	138,438,400.00	3.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	78,211,250.00	2.19
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	56,091,300.00	1.57
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	65,116,540.00	1.82
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	73,280,200.00	2.05
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮแอนซ์	   	20,893,525.00	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์	-	171,216,600.00	4.79
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	27,818,595.00	0.78
บมจ.สยามแม็คโคร	   	10,002,800.00	0.28
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	156,639,300.00	4.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	16,878,875.00	0.47
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	35,064,150.00	0.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	26,786,000.00	0.75
บมจ.ไทยออยล์	    	111,023,250.00	3.11
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	164,377,500.00	4.60
บมจ.ปตท.	    	320,313,700.00	8.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	45,103,530.00	1.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,582,769,670.73	100.23
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		44,202,000.00	1.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		84,147,228.00	2.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		39,599,500.00	1.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		100,501,250.00	2.81
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		8,395,100.00	0.23
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		66,846,850.00	1.87
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		20,420,168.00	0.57
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		83,540,550.00	2.34
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		53,121,600.00	1.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		53,731,350.00	1.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		53,500,140.00	1.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		108,530,800.00	3.04
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น	-	58,952,432.00	1.65
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		11,322,180.00	0.32
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		8,012,550.00	0.22
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		18,067,082.00	0.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		29,796,500.00	0.83
บมจ. สุภาลัย		68,759,280.00	1.92
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		18,938,192.00	0.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		200,056,650.00	5.60
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		446,376.00	0.01
เงินฝาก		270,369,682.73	7.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,109,300.40)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,574,660,370.33 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		502,970,226.73	101.13
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		30,450,000.00	6.12
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		23,328,000.00	4.69
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		10,100,000.00	2.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		14,155,000.00	2.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		24,530,000.00	4.93
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		2,250,000.00	0.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		22,904,375.00	4.61
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		14,761,800.00	2.97
บมจ.วินิไทย		7,978,100.00	1.60
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	-	21,942,000.00	4.41
บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้		10,285,000.00	2.07
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		19,099,500.00	3.84
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		5,640,000.00	1.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		26,833,500.00	5.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		9,480,000.00	1.91
บมจ.เอสวีไอ		5,600,000.00	1.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		15,726,450.00	3.16
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		7,759,440.00	1.56
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	-	2,598,400.00	0.52
บมจ.ปตท.		48,065,500.00	9.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		15,004,000.00	3.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,865,000.00	0.98
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		4,188,855.00	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		17,341,822.00	3.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		502,970,226.73	101.13
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		10,615,000.00	2.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,455,000.00	2.10
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15,150,000.00	3.05
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		5,254,000.00	1.06
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	4,152,900.00	0.84
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เวิร์ด กรุ๊ป		4,050,000.00	0.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,711,000.00	1.95
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		9,640,000.00	1.94
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		7,105,850.00	1.43
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		6,537,440.00	1.31
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		3,640,000.00	0.73
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		5,712,000.00	1.15
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		15,130,500.00	3.04
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		63,228.00	0.01
เงินฝาก		30,866,566.73	6.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,639,640.80)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		497,330,585.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		165,054,586.46	101.42
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที	    	3,433,600.00	2.11
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	8,190,000.00	5.03
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	1,653,930.00	1.02
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,535,000.00	2.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	9,871,200.00	6.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,842,500.00	2.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	    	1,675,000.00	1.03
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	    	6,154,800.00	3.78
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	6,475,625.00	3.98
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	6,495,900.00	3.99
บมจ.วีนิไทย	   	1,617,850.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,439,520.00	1.50
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	8,354,250.00	5.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	8,019,900.00	4.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	750,500.00	0.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	   	3,511,690.00	2.16
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	3,280,400.00	2.02
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,114,100.00	1.91
บมจ.ไทยออยล์	    	6,610,950.00	4.06
บมจ.ไออาร์พีซี	    	4,772,240.00	2.93
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,867,000.00	2.99
บมจ.ปตท.	    	15,868,125.00	9.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	6,697,080.00	4.12
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	1,648,590.00	1.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	4,605,600.00	2.83
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,965,100.00	3.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	3,394,275.00	2.09
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	   	4,939,380.00	3.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	6,482,300.00	3.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	1,489,670.00	0.92
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,302,000.00	2.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	3,065,280.00	1.88
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	3,817,000.00	2.35
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		0.00	0.00
เงินฝาก		5,114,231.46	3.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,310,865.34)	(1.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		162,743,721.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,796,723,107.61	100.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,998,541.31	0.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		348,488,279.37	9.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,080,090,725.68	28.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A		411,611,933.97	10.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		754,921,656.05	19.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		403,374,566.03	10.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		737,147,771.39	19.45
เงินฝาก		56,089,633.81	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,383,095.59)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,790,340,012.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,773,963,266.78	102.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		11,901,011,609.89	82.25
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		298,262,659.56	2.06
เงินฝาก		250,508,942.54	1.73
เงินฝากประจำ		2,324,180,054.79	16.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(304,149,617.75)	(2.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,469,813,649.03 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2607 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		217,145,643.70	3.19
เงินฝาก		217,145,643.70	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,617,378,614.74	97.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,616,076,505.70	97.31
เงินฝาก		1,302,109.04	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		75,226,649.11	1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		75,226,649.11	1.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(110,613,199.16)	(1.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,799,137,708.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,248,180.20	2.84
เงินฝาก		36,248,180.20	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,244,439,223.13	97.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,239,173,395.38	97.20
เงินฝาก		5,265,827.75	0.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,081,126.88	1.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,081,126.88	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,927,855.81)	(1.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,274,840,674.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,205,190,264.82	99.28
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	110,926,800.00	3.44
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	214,263,000.00	6.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	88,675,980.00	2.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	80,877,200.00	2.51
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	143,433,600.00	4.44
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	131,015,625.00	4.06
บมจ.วินไทย	   	58,860,100.00	1.82
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป	   	61,728,000.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์	-	95,275,200.00	2.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	129,785,700.00	4.02
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	175,267,800.00	5.43
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	87,061,950.00	2.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	79,531,050.00	2.46
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	106,359,325.00	3.29
บมจ.ไทยออยล์	    	110,598,450.00	3.43
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	32,492,430.00	1.01
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	138,484,800.00	4.29
บมจ.ปตท.	    	300,338,850.00	9.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	133,982,000.00	4.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.মেজর সিনিপ্লেক্স গ্রুপ	   	62,978,460.00	1.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	74,488,800.00	2.31
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	129,521,250.00	4.01
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	115,208,150.00	3.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,205,190,264.82	99.28
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		28,236,572.00	0.87
บมจ. สุภาลัย		127,413,405.00	3.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		96,520,700.00	2.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		61,798,100.00	1.91
เงินฝาก		230,066,967.82	7.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,145,945.56	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,228,336,210.38 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,358,827.44	0.08
เงินฝาก		1,358,827.44	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,741,880,381.57	98.86
เงินฝากประจำ		769,182,463.84	43.66
ประเทศจีน			
เงินฝาก		98,811.68	0.01
บัตรเงินฝาก		972,599,106.05	55.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,291,074.40	1.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,291,074.40	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(616,804.95)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,761,913,478.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		454,985.29	0.01
เงินฝาก		454,985.29	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,010,892,361.27	99.30
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		3,244,550,311.51	80.32
บัตรเงินฝาก		766,342,049.76	18.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,398,692.31	0.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,398,692.31	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(408,342.94)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,039,337,695.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,531,453.06	99.29
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	10,692,000.00	3.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	8,427,440.00	2.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	7,688,400.00	2.51
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	20,139,000.00	6.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	13,603,000.00	4.44
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	12,341,875.00	4.02
บมจ.วินไทย	   	5,589,610.00	1.82
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลู๊ป	   	5,935,360.00	1.94
บมจ.ซีพี ออลล์	-	9,052,800.00	2.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	16,977,600.00	5.54
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	12,321,300.00	4.02
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	8,275,250.00	2.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	7,536,450.00	2.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	12,980,000.00	4.23
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,079,830.00	1.00
บมจ.ไทยออยล์	    	10,478,400.00	3.42
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	11,582,400.00	3.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	12,648,000.00	4.12
บมจ.ปตท.	    	28,936,950.00	9.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	6,956,880.00	2.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	7,187,300.00	2.34
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	12,274,250.00	4.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	11,113,600.00	3.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,531,453.06	99.29
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		12,108,082.50	3.95
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		2,857,036.00	0.93
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		5,955,950.00	1.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,279,400.00	3.03
เงินฝาก		18,513,289.56	6.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,178,978.46	0.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		306,710,431.52 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		289,158,034.03	100.39
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,646,400.00	2.65
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	940,625.00	0.33
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,662,260.00	1.27
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	7,623,000.00	2.65
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	7,390,400.00	2.57
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	3,927,710.00	1.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,612,600.00	1.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,736,875.00	1.64
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,773,000.00	0.96
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	1,854,920.00	0.64
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	370,260.00	0.13
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	    	1,909,950.00	0.66
บมจ. ซีพี ออลล์	-	6,617,100.00	2.30
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	2,023,350.00	0.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	460,600.00	0.16
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,582,800.00	1.59
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,765,800.00	0.61
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,947,350.00	0.68
บมจ. เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์	    	1,901,250.00	0.66
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	16,980,250.00	5.90
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,409,000.00	2.57
บมจ. บ้านปู	    	1,195,660.00	0.42
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	   	2,506,475.00	0.87
บมจ. ไทยออยล์	    	3,902,850.00	1.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย	    	795,795.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		4,260,475.00	1.48
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		4,882,707.00	1.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,663,675.00	1.62
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,975,770.00	1.38
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,906,000.00	1.36
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		4,205,760.00	1.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		3,920,325.00	1.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		1,902,050.00	0.66
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,794,760.00	1.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		4,852,102.50	1.68
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,751,600.00	1.30
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		2,038,950.00	0.71
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,813,760.00	0.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		11,036,750.00	3.83
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี		3,722,400.00	1.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		12,012.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,998,669.08	1.04
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		29,593,168.38	10.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,920,380.54	3.10
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,165,837.33	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,494,118.50	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		3,009,932.77	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,031,457.37	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		20,088,806.02	6.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,522,448.13	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		14,998,442.54	5.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		5,110,600.65	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A		20,431,407.60	7.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		4,079,768.18	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		7,059,232.68	2.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		301,630.08	0.10
เงินฝาก		1,076,757.68	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,134,678.20)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		288,023,355.83 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,241,233,838.92	100.36
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	50,090,400.00	4.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	36,624,200.00	2.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	22,636,120.00	1.83
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	15,226,230.00	1.23
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	58,086,000.00	4.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	50,933,200.00	4.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	34,661,250.00	2.80
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	34,928,000.00	2.82
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	11,744,140.00	0.95
บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้	  	2,196,150.00	0.18
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	24,662,750.00	1.99
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	10,314,150.00	0.83
บมจ. ซีพี ออลล์	-	62,155,200.00	5.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	    	18,832,900.00	1.52
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	8,518,400.00	0.69
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	26,244,000.00	2.12
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	48,481,200.00	3.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู	    	10,216,590.00	0.83
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	6,055,360.00	0.49
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	9,470,771.00	0.77
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	45,849,000.00	3.71
บมจ. ปตท.	    	112,736,925.00	9.12
บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	-	13,521,445.00	1.09
บมจ. ไทยออยล์	    	19,531,950.00	1.58
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	6,655,200.00	0.54
บมจ. โกลว์ พลังงาน	  	6,644,000.00	0.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	17,093,325.00	1.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		11,760,435.00	0.95
บมจ. แพลน บี มีเดีย		16,932,980.00	1.37
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,959,320.00	0.72
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		11,900,090.50	0.96
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		11,222,950.00	0.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,831,940.00	2.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		33,789,550.00	2.73
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		11,161,484.00	0.90
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,880,000.00	1.20
บมจ. บางกอก เซ็น โฮสปีทอล		21,326,240.00	1.72
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,750,000.00	1.03
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	-	2,508,250.00	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		14,738,310.00	1.19
บมจ.ช.การช่าง		22,586,026.25	1.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		31,174,800.00	2.52
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	-	2,824,500.00	0.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	-	19,895,116.00	1.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		26,368,350.00	2.13
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		4,490,042.00	0.36
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,671,940.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,393,020.00	0.84
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		54,803,850.00	4.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		177,516.00	0.01
เงินฝาก		90,978,273.17	7.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,493,999.59)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,236,739,839.33 บาท	

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

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

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

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

ช่วงคะแนน 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 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		420,515,737.89	100.32
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	20,930,400.00	4.99
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	20,916,000.00	4.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	10,514,100.00	2.51
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	10,370,400.00	2.47
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	5,499,300.00	1.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,014,000.00	0.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	10,530,000.00	2.51
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	10,295,500.00	2.46
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	19,884,900.00	4.74
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	11,277,336.00	2.69
บมจ.ซีพี ออลล์	-	13,303,200.00	3.17
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	13,338,600.00	3.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	9,635,000.00	2.30
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	10,572,600.00	2.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	4,174,520.00	1.00
บมจ.ปตท.	    	37,063,600.00	8.84
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	21,033,500.00	5.02
บมจ.ไทยออยล์	    	6,433,950.00	1.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	5,973,630.00	1.43
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	13,143,780.00	3.14
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	7,759,675.00	1.85
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	5,529,420.00	1.32
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	20,521,730.00	4.90
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,759,725.00	0.90
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2560 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		4,054,800.00	0.97
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		6,053,700.00	1.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11,752,625.00	2.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,447,125.00	0.82
บมจ. ซีพีโก้		6,134,377.50	1.46
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		2,574,660.00	0.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		4,531,000.00	1.08
บมจ. สุภาลัย		1,934,280.00	0.46
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		19,546,500.00	4.66
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		10,170,200.00	2.43
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		2,989,786.00	0.71
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		30,667,100.00	7.32
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		7,048,800.00	1.68
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		90,168.00	0.02
เงินฝาก		13,045,750.39	3.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,349,827.37)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		419,165,910.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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