

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,202,531,198.30	100.08
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		908,854,886.14	8.12
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,097,428,547.98	9.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,862,870,791.47	79.18
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		81,566,915.57	0.73
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		156,605,559.98	1.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		52,544,357.11	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		32,385,559.48	0.29
เงินฝาก		10,274,580.57	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,671,740.25)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,193,859,458.05 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 9.5804 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,711,504,329.12	102.93
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,202,060,850.00	7.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	218,201,750.00	1.34
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	893,384,375.00	5.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	666,710,000.00	4.11
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,085,000,950.00	6.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	982,453,977.50	6.05
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	522,880,000.00	3.22
บมจ.ปตท.	    	1,455,991,625.00	8.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	795,429,800.00	4.90
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	359,442,100.00	2.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	501,139,200.00	3.09
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น	   	497,631,083.50	3.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	788,613,750.00	4.86
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	162,140,000.00	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	483,102,980.00	2.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	98,219,200.00	0.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	787,922,500.00	4.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,562,275,000.00	9.62
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	740,106,120.00	4.56
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป

-

110,226,000.00

0.68

เงินฝาก

2,798,573,068.12

17.24

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(474,988,920.34)

(2.93)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,236,515,408.78 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		205,595,559.35	100.80
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		399,050.00	0.20
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		818,400.00	0.40
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		389,400.00	0.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		979,200.00	0.48
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		425,250.00	0.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		367,250.00	0.18
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	53,480.00	0.03
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		140,250.00	0.07
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		207,700.00	0.10
บมจ.ซีพี ออลล์		3,095,625.00	1.52
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		400,900.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,408,000.00	0.69
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		598,000.00	0.29
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,644,050.00	0.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		896,000.00	0.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		488,725.00	0.24
บมจ.ราช กรุ๊ป		400,400.00	0.20
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,585,100.00	0.78
บมจ.ปตท.		1,637,250.00	0.80
บมจ.ไทยออยล์		397,575.00	0.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		413,700.00	0.20
บมจ. แพลน บี มีเดีย		177,160.00	0.09
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		709,900.00	0.35
บมจ.อโณ ชนินทรทรัพย์		374,400.00	0.18
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,256,250.00	0.62
บมจ. โอสดสกา	-	502,875.00	0.25
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		280,875.00	0.14
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		569,736.00	0.28
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,258,400.00	0.62
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		752,080.00	0.37
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	143,375.00	0.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		256,480.00	0.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		618,800.00	0.30
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		379,200.00	0.19
บมจ. สุภาลัย		693,000.00	0.34
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		426,972.00	0.21
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		469,000.00	0.23
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		2,945,150.00	1.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	279,600.00	0.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,716.30	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		415,860.00	0.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		28,829,684.95	14.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		67,210,940.82	32.95
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,209,511.45	3.04
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,201,339.53	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,564,914.45	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,672,523.13	3.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,521,054.02	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,541,483.94	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,845,767.71	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		519,550.15	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		17,617,939.62	8.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		20,930,139.48	10.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,024,815.58	1.48
เงินฝาก		4,646,760.22	2.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,636,654.60)	(0.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		203,958,904.75 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		169,457,961.55	101.20
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		485,800.00	0.29
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,056,000.00	0.63
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,191,800.00	0.71
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,224,000.00	0.73
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		518,400.00	0.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		458,250.00	0.27
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	66,850.00	0.04
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		252,650.00	0.15
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		178,500.00	0.11
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		490,575.00	0.29
บมจ.ซีพี ออลล์		3,786,250.00	2.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,804,000.00	1.08
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		741,750.00	0.44
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		2,023,950.00	1.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		609,825.00	0.36
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,104,000.00	0.66
บมจ.ราช กรุ๊ป		493,350.00	0.29
บมจ.ปตท.		2,016,500.00	1.20
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,960,200.00	1.17
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		232,875.00	0.14
บมจ.ไทยออยล์		495,225.00	0.30
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		536,825.00	0.32
บมจ. แพลน บี มีเดีย		227,900.00	0.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		457,600.00	0.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		868,081.75	0.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	622,075.00	0.37
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,556,250.00	0.93
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		346,500.00	0.21
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		700,608.00	0.42
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		886,380.00	0.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,558,480.00	0.93
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	180,375.00	0.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		407,620.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		768,400.00	0.46
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		466,560.00	0.28
บมจ. สุภาลัย		853,200.00	0.51
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		530,264.00	0.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		609,700.00	0.36
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,655,275.00	2.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	344,400.00	0.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,890.40	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		513,300.00	0.31
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,943,875.25	2.95
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		30,235,407.00	18.06
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,214,781.74	12.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,026,511.54	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		5,232,425.47	3.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,009,645.32	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,721,384.94	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,809,272.61	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		8,588,417.77	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		519,550.15	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,473,264.99	11.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		18,714,633.32	11.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,024,815.58	1.81
เงินฝาก		3,657,541.72	2.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,016,989.92)	(1.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		167,440,971.63 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		359,095,788.19	100.44
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	3,846,800.00	1.08
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	1,642,600.00	0.46
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	3,168,000.00	0.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,223,900.00	0.90
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	3,175,050.00	0.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,957,600.00	1.11
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	1,672,650.00	0.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,436,500.00	0.40
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	561,000.00	0.16
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	1,598,325.00	0.45
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	213,920.00	0.06
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	1,347,480.00	0.38
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	840,100.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์	   	12,220,000.00	3.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,392,000.00	0.67
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	6,484,500.00	1.81
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	7,238,000.00	2.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	1,604,250.00	0.45
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	1,594,450.00	0.45
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,731,100.00	1.32
บมจ.ปตท.	    	10,230,500.00	2.86
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	768,775.00	0.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	3,584,000.00	1.00
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	1,924,625.00	0.54
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	712,080.00	0.20
บมจ.วีจีไอ	    	1,621,310.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อิตอน ธนสินทรัพย์		1,497,600.00	0.42
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,801,242.50	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,002,500.00	1.40
บมจ.โอสภสภ	-	2,004,050.00	0.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		966,000.00	0.27
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,031,180.00	1.41
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		3,041,500.00	0.85
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		2,253,606.00	0.63
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	568,875.00	0.16
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,298,430.00	0.36
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,482,000.00	0.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,506,240.00	0.42
บมจ. สุภาลัย		2,727,000.00	0.76
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,677,424.00	0.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,819,720.00	0.51
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		13,028,925.00	3.64
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	1,105,200.00	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,223.40	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,653,000.00	0.46
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,896,110.49	2.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		62,313,677.09	17.43
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		42,422,831.40	11.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,053,023.07	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,285,623.56	3.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,410,497.52	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,755,367.70	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,346,094.32	4.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		6,188,655.72	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,669,932.21	3.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,039,100.30	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,919,609.33	8.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,957,303.77	1.67
เงินฝาก		5,564,730.81	1.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,585,024.87)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		357,510,763.32 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		584,372,018.21	101.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,315,400.00	1.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,416,500.00	1.11
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		6,560,400.00	1.14
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		4,889,960.00	0.85
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		7,622,800.00	1.32
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,792,800.00	1.35
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		3,377,700.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,912,000.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,115,625.00	0.19
บมจ.สยามแม็คโคร		3,024,000.00	0.52
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,217,750.00	0.56
บมจ.ซีพี ออลล์		24,220,625.00	4.19
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,630,600.00	0.28
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,995,920.00	0.52
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	431,660.00	0.07
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		12,785,600.00	2.21
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,302,000.00	1.09
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		17,908,000.00	3.10
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		3,896,825.00	0.67
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		10,656,000.00	1.84
บมจ. ชีเค เพาเวอร์		1,486,950.00	0.26
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,565,850.00	0.27
บมจ.ปตท.		22,315,625.00	3.86
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		10,926,300.00	1.89
บมจ.ไทยออยล์		3,187,575.00	0.55
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		3,547,970.00	0.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		584,372,018.21	101.14
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,403,520.00	0.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,520,503.00	0.96
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,618,800.00	0.28
บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์		3,016,000.00	0.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,976,625.00	0.34
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,918,750.00	1.72
บมจ. โอสดสภา	-	3,996,925.00	0.69
บมจ.น้ำมันพืชไทย		691,600.00	0.12
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,472,526.00	0.77
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,965,560.00	1.72
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		6,811,380.00	1.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,739,205.00	0.30
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	1,147,000.00	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,498,390.00	0.43
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		2,602,000.00	0.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		5,461,200.00	0.95
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,069,120.00	0.53
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		1,277,100.00	0.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,930,000.00	0.85
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,429,656.00	0.77
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,553,040.00	0.27
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,786,840.00	0.66
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,826,125.00	4.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	2,171,400.00	0.38
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,824.90	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,265,980.00	0.57
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		54,140,354.18	9.37
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		60,088,101.66	10.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,128,982.06	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		3,592,790.38	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		17,954,401.13	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		29,032,265.32	5.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,408,588.32	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,625,087.16	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,314,426.21	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A		21,205,014.64	3.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,078,200.60	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		48,693,671.44	8.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,592,618.96	1.66
เงินฝาก		10,227,011.25	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,606,193.52)	(1.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		577,765,824.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,375,924,110.09	100.49
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		38,950,750.00	2.84
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		27,972,360.00	2.04
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,870,410.00	0.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		47,318,000.00	3.46
บมจ.ทุนธนาชาติ		7,746,300.00	0.57
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,512,000.00	0.69
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		6,718,800.00	0.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		43,866,950.00	3.20
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		56,508,000.00	4.13
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		9,626,850.00	0.70
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		20,725,250.00	1.51
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		28,191,875.00	2.06
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		8,249,250.00	0.60
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24,370,500.00	1.78
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,162,147.00	0.52
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		25,152,390.00	1.84
บมจ.ซีพี ออลล์		83,963,750.00	6.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		24,090,900.00	1.76
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		15,927,500.00	1.16
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		74,998,000.00	5.48
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		20,639,325.00	1.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)		7,128,000.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		21,432,300.00	1.57
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		6,648,710.00	0.49
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		39,792,000.00	2.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		23,142,106.25	1.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,375,924,110.09	100.49
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		20,616,000.00	1.51
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		13,195,575.00	0.96
บมจ.บ้านปู		7,123,660.00	0.52
บมจ.ไทยออยล์		16,216,875.00	1.18
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,095,600.00	4.10
บมจ.ปตท.		151,709,250.00	11.08
บมจ.ราช กรุ๊ป		12,097,800.00	0.88
บมจ.ไออาร์พีซี		8,656,464.00	0.63
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,942,200.00	1.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		8,770,700.00	0.64
บมจ.บัตรกรุงไทย		12,901,950.00	0.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		9,331,750.00	0.68
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		25,079,250.00	1.83
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,320,270.00	0.68
บมจ.โอเสกสกา	-	13,167,875.00	0.96
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,732,500.00	1.44
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		11,008,000.00	0.80
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		43,998,020.00	3.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		8,187,676.00	0.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		34,476,000.00	2.52
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,416,000.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		19,123,560.00	1.40
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,828,340.00	1.38
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		120,960,450.00	8.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		589,649.25	0.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		19,674,272.59	1.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,723,181.12)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,369,200,928.97 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,552,235,681.75	100.72
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		72,193,350.00	2.85
บมจ.ธนาคารทหารไทย		14,721,890.00	0.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		81,661,700.00	3.22
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		12,454,200.00	0.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		51,754,800.00	2.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		17,619,750.00	0.70
บมจ.ทุนธนชาต		14,329,800.00	0.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		88,653,400.00	3.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		104,448,000.00	4.12
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		17,686,350.00	0.70
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		51,987,000.00	2.05
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		38,392,250.00	1.52
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		15,274,500.00	0.60
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		44,943,000.00	1.77
บมจ.ซีพี ออลล์		155,707,500.00	6.14
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		13,266,326.00	0.52
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		46,862,139.60	1.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		44,454,850.00	1.75
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		29,457,250.00	1.16
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		38,249,242.50	1.51
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		139,282,000.00	5.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		13,147,200.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		12,309,950.00	0.49
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		39,597,700.00	1.56
บมจ.ไออาร์พีซี		16,035,968.00	0.63
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		38,164,800.00	1.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,552,235,681.75	100.72
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		42,885,166.25	1.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		73,952,000.00	2.92
บมจ.บ้านปู		13,089,150.00	0.52
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		24,276,225.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์		29,894,850.00	1.18
บมจ.ราช กรุ๊ป		22,358,050.00	0.88
บมจ.ปตท.		282,800,250.00	11.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		104,483,500.00	4.12
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		16,201,750.00	0.64
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		25,815,300.00	1.02
บมจ.บัตรเครดิตไทย		23,871,600.00	0.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,555,000.00	1.44
บมจ. โอสดสภา	-	24,383,850.00	0.96
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		17,256,110.00	0.68
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		46,861,500.00	1.85
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		17,261,700.00	0.68
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		20,467,200.00	0.81
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		81,546,740.00	3.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		63,913,200.00	2.52
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		15,165,836.00	0.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		24,849,600.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		35,145,520.00	1.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		35,304,120.00	1.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		224,235,050.00	8.85
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		1,103,533.07	0.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		35,903,965.33	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,236,090.33)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,533,999,591.42 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,720,546,365.18	101.31
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		501,310,900.00	2.14
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		517,819,400.00	2.21
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		268,154,880.00	1.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		471,487,550.00	2.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		402,369,600.00	1.72
บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)		103,469,400.00	0.44
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		108,917,250.00	0.47
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		98,163,678.75	0.42
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		408,333,465.00	1.74
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	22,803,490.00	0.10
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		54,710,250.00	0.23
บมจ. ซีพี ออลล์		1,255,726,875.00	5.36
บมจ. ซีไอแอล		40,510,240.00	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		850,727,100.00	3.63
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น		114,235,250.00	0.49
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,026,894,000.00	4.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		654,752,000.00	2.80
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		332,268,379.75	1.42
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		261,320,825.00	1.12
บมจ. ไออาร์พีซี		38,026,912.00	0.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		440,367,400.00	1.88
บมจ. ปตท.		1,179,906,875.00	5.04
บมจ. ไทยออยล์		250,332,750.00	1.07
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		59,033,840.00	0.25
บมจ. วิจิไอ		169,920,380.00	0.73
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		366,218,288.50	1.56
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		686,596,950.00	2.93
บมจ.โอเสกสกา	-	257,740,200.00	1.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		81,818,625.00	0.35
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		477,366,780.00	2.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		87,308,800.00	0.37
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	10,602,300.00	0.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		92,033,700.00	0.39
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	58,571,000.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		329,575,998.50	1.41
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		132,077,140.00	0.56
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		252,343,350.00	1.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		527,866,176.00	2.25
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		534,044,800.00	2.28
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		99,687,500.00	0.43
บมจ.ดับเบิ้ลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		122,168,256.00	0.52
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		274,999,644.00	1.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		146,523,600.00	0.63
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		582,799,500.00	2.49
บมจ.การบินกรุงเทพ		82,612,590.00	0.35
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,277,806,400.00	5.46
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	111,740,400.00	0.48
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		263,733,950.59	1.13
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,478,605,263.35	6.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		828,631,434.89	3.54

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		313,522,010.24	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		731,890,083.61	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		62,883,341.95	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		265,725,136.67	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		409,542,518.91	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		98,939,738.16	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		138,931,471.41	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		647,051,043.45	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		121,269,308.67	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		518,408,498.62	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,055,173,031.89	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		194,302,664.67	0.83
เงินฝาก		367,872,179.60	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(306,980,732.38)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,413,565,632.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,643,121,957.25	99.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		102,909,144.43	2.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		519,652,870.85	11.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		49,337,591.99	1.06
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		18,600,960.16	0.40
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		94,752,798.81	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		42,395,727.33	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		101,408,841.89	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		154,818,236.00	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		321,588,904.80	6.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		136,857,625.08	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		21,092,195.45	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		569,293,090.79	12.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A		137,688,430.01	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,709,731.42	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		936,115,213.41	20.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		798,633,977.07	17.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		16,355,877.68	0.35
เงินฝาก		18,725,315.43	0.40
เงินฝากประจำ		521,185,424.65	11.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,262,668.72	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,647,384,625.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,192,169.83	18.11
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,041,600.00	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,009,600.00	1.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,978,400.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,532,000.00	0.83
บมจ.ซีพี ออลล์		6,053,125.00	1.99
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,014,000.00	0.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		3,131,775.00	1.03
บมจ.ปตท.		9,060,375.00	2.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,049,200.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,181,825.00	2.03
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,209,300.00	1.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	2,106,000.00	0.69
เงินฝาก		1,824,969.83	0.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		249,369,992.18	81.83
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		5,494,787.72	1.80
Security Bank Corp		3,487,036.86	1.14
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Universal Robina Corp		6,019,652.26	1.98
-Holding Firms-Philippines			
SM Investments Corp		4,869,756.13	1.60
-Property-Philippines			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
SM Prime Holding Inc		6,641,725.47	2.18
เงินฝาก		996,504.28	0.33
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Consumer Products-Malaysia			
Hartalega Holding BHD		4,706,248.66	1.54
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		6,111,588.17	2.01
Public Bank Bhd		5,559,988.86	1.82
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		6,089,217.64	2.00
-Trading/Services-Malaysia			
Axiata Group Bhd		1,454,522.52	0.48
Bumi Armada Bhd		1,543,361.71	0.51
IHH Healthcare Bhd		1,543,697.78	0.51
Dialog Group Bhd		8,259,268.22	2.71
Tengas Nasional Bhd		6,925,803.70	2.27
เงินฝาก		787,528.13	0.26
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		3,849,649.40	1.26
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,108,153.11	1.35
เงินฝาก		122,118.79	0.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,407,903.55	0.79
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		11,591,611.16	3.80
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		4,852,131.10	1.59
CapitaLand Commercial Trust		4,856,509.38	1.59
Frasers Centrepoint Trust		3,271,770.45	1.07
CapitaLand Mall Trust		5,379,426.57	1.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		249,369,992.18	81.83
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,187,389.02	1.05
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		10,808,285.72	3.55
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		18,463,965.43	6.06
Oversea-Chinese Banking Corp		12,127,176.72	3.98
United Overseas Bank Ltd		14,071,708.69	4.62
<i>เงินฝาก</i>		103,933.11	0.03
<i>ประเทศอินโดนีเซีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Cement-Indonesia			
SEMEN INDONESIA		3,110,828.49	1.02
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		4,392,845.35	1.44
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		6,547,483.27	2.15
-Cosmetics And Household-Indonesia			
Unilever Indonesia Tbk PT		4,859,356.50	1.59
-Property and Real Estate-Indonesia			
Summarecon Agung TBK		3,309,921.51	1.09
-Building Construction-Indonesia			
WIJAYA KARYA PERSERO		3,567,083.34	1.17
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		13,645,874.61	4.48
XL Axiata Tbk PT		2,729,143.03	0.90
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		20,278,906.47	6.65
BANK RAKYAT INDONESIA		8,822,268.66	2.89
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		3,793,200.44	1.24
-Health Care-Indonesia			
PT Siloan International Hospitals Tbk		4,436,499.30	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		184,160.90	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(646,733.40)	(0.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(646,733.40)	(-0.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		835,383.37	0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		304,750,811.98 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,598,788,850.18	100.32
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		71,187,050.00	1.98
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		40,278,960.00	1.12
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		68,322,000.00	1.90
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		75,173,500.00	2.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		76,012,050.00	2.12
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		36,953,400.00	1.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		86,496,000.00	2.41
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		8,731,800.00	0.24
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		45,893,250.00	1.28
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,788,875.00	0.16
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		22,299,750.00	0.62
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	4,958,360.00	0.14
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		40,879,260.00	1.14
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		18,534,900.00	0.52
บมจ.สยามแม็คโคร		32,416,875.00	0.90
บมจ.ซีพี ออลล์		232,683,750.00	6.49
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		54,316,675.00	1.51
บมจ. คอมเซเว่น		7,446,880.00	0.21
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		62,088,500.00	1.73
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		246,422,000.00	6.87
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		136,901,550.00	3.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		53,660,750.00	1.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		92,528,700.00	2.58
บมจ.ปตท.		260,549,375.00	7.26
บมจ.ไทยออยล์		46,739,475.00	1.30
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		56,160,125.00	1.57
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		32,389,816.25	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,598,788,850.18	100.32
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		145,808,000.00	4.06
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,803,975.00	0.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		33,859,920.00	0.94
บมจ. วิจิไอ		106,562,225.00	2.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		41,922,228.50	1.17
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,274,200.00	0.51
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		28,059,200.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		107,649,375.00	3.00
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28,221,375.00	0.79
บมจ. โอสดสกา	-	51,576,350.00	1.44
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,023,320.00	0.42
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		54,203,480.00	1.51
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		108,522,480.00	3.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		14,637,285.00	0.41
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	13,209,000.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		15,828,480.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		66,958,080.00	1.87
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		81,151,200.00	2.26
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		36,304,996.00	1.01
บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		10,989,000.00	0.31
บมจ. สุภาลัย		34,411,500.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		13,978,860.00	0.39
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		317,209,100.00	8.84
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,875,840.00	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,598,788,850.18	100.32
หุ้นสามัญ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		107,447,900.00	3.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	24,297,000.00	0.68
เงินฝาก		186,190,854.43	5.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,468,770.99)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,587,320,079.19 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		219,693,133.15	26.71
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		49,551,531.48	6.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,196,085.87	1.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		22,553,324.50	2.74
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,899,049.74	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,146,682.04	3.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		81,998,543.13	9.97
เงินฝาก		17,347,916.39	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		588,372,798.94	71.53
เงินฝากประจำ		92,643,524.06	11.26
ประเทศจีน			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		43,876,801.48	5.33
เงินฝาก		131,402.83	0.02
ประเทศฟิลิปปินส์			
เงินฝาก		1,298,050.95	0.16
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		121,691,649.32	14.79
เงินฝาก		4,953,405.70	0.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,492,927.22	1.15
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		260,218,984.01	31.63
เงินฝาก		603,228.81	0.07
ประเทศอินเดีย			
เงินฝาก		13,258.86	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		51,752,316.34	6.29
เงินฝาก		1,697,249.36	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,005,839.72	2.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,005,839.72	2.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,491,906.57)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		822,579,865.24 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		3.9089 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,544,287.10	5.21
เงินฝาก		2,544,287.10	5.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		48,072,449.68	98.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		47,481,377.76	97.23
เงินฝาก		591,071.92	1.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		126,008.81	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		126,008.81	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,910,856.03)	(3.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		48,831,889.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		135,260,418.30	8.01
เงินฝาก		135,260,418.30	8.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,639,137,809.22	97.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,636,080,308.61	96.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,057,500.61	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,932,650.35	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,932,650.35	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(90,549,594.46)	(5.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,688,781,283.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,130,075.48	1.49
เงินฝาก		17,130,075.48	1.49
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,126,475,819.44	97.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,117,921,335.58	96.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,554,483.86	0.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,702,660.16	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,702,660.16	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(566,163.83)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,152,742,391.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		933,032,928.15	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		270,036,550.44	28.95
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		25,350,778.88	2.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,113,995.41	3.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		64,016,584.31	6.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		23,152,837.84	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A		80,059,138.42	8.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		61,390,602.22	6.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		144,941,604.72	15.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		39,384,365.32	4.22
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		74,757,498.96	8.01
เงินฝาก		53,186,807.24	5.70
เงินฝากประจำ		60,642,164.39	6.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(139,830.56)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		932,893,097.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,529,826.99	2.35
เงินฝาก		29,529,826.99	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,227,078,037.98	97.59
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,223,384,556.27	97.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,693,481.71	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,577,824.84	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,577,824.84	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,845,025.68)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,257,340,664.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		268,804,676.01	101.96
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	33,439,525.00	12.68
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	45,266,150.00	17.17
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	   	3,047,744.00	1.16
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	3,883,052.00	1.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	32,864,040.00	12.47
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	7,649,400.00	2.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	51,144,200.00	19.40
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	11,223,750.00	4.26
บมจ.ทุนธนชาต	    	9,091,500.00	3.45
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	54,693,000.00	20.75
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	9,412,621.00	3.57
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		683,703.28	0.26
เงินฝาก		6,405,990.73	2.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,167,480.08)	(1.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		263,637,195.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,045,145,338.53	100.37
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		55,225,050.00	0.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		42,743,720.00	0.61
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		15,713,250.00	0.22
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,246,100.00	0.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		32,920,800.00	0.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		66,469,400.00	0.95
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		68,340,000.00	0.97
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		23,425,200.00	0.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,077,000.00	0.36
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,422,250.00	0.13
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		26,279,827.20	0.37
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	3,716,860.00	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์		211,989,375.00	3.02
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		28,168,500.00	0.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,264,650.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		55,338,000.00	0.79
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		143,110,000.00	2.04
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		113,190,550.00	1.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		27,893,025.00	0.40
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		33,587,950.00	0.48
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		62,160,000.00	0.89
บมจ.ราช กรุ๊ป		27,770,600.00	0.40
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		13,041,000.00	0.19
บมจ.ปตท.		182,044,625.00	2.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		95,977,200.00	1.37
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		27,562,270.00	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,045,145,338.53	100.37
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		22,632,620.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		64,438,710.75	0.92
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14,329,800.00	0.20
บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์		13,166,400.00	0.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		18,839,625.00	0.27
บมจ. โอสดสกา	-	34,918,150.00	0.50
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		86,861,250.00	1.24
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		39,083,250.00	0.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		87,161,140.00	1.24
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		59,387,460.00	0.85
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		21,820,500.00	0.31
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	9,897,500.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		20,713,050.00	0.30
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		7,186,000.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		47,313,900.00	0.67
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		26,124,480.00	0.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		43,091,600.00	0.61
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		11,842,875.00	0.17
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		38,209,948.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		226,178,550.00	3.22
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,915,800.00	0.20
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,715,120.00	0.45
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี		2,802,240.00	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	19,230,600.00	0.27
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		291,057.40	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		14,344,560.00	0.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		401,460,269.19	5.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		599,121,025.69	8.54
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		513,114,050.26	7.31
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		274,074,612.92	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		173,355,606.06	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		115,505,246.30	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		1,145,577.01	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		83,282,656.45	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		513,877,407.97	7.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		298,636,809.94	4.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		6,160,183.91	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		600,126,340.16	8.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A		318,590,309.78	4.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		5,126,493.43	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		490,877,639.86	6.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		70,236,704.51	1.00
เงินฝาก		30,441,970.17	0.43
เงินฝากประจำ		112,839,046.57	1.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,699,273.89)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,019,446,064.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		105,621,010.40	25.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		101,433,730.64	24.58
เงินฝาก		4,187,279.76	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		307,654,237.92	74.55
เงินฝากประจำ		278,855,763.13	67.57
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		28,798,474.79	6.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,359,844.26	1.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,359,844.26	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,945,585.27)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		412,689,507.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		209,771,375.93	51.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		52,519,043.08	12.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,249,241.89	5.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		31,246,807.86	7.67
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,970,055.95	24.79
เงินฝาก		3,786,227.15	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		197,015,010.97	48.37
เงินฝากประจำ		185,188,651.66	45.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		11,826,359.31	2.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,470,879.83	1.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,470,879.83	1.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,957,507.62)	(1.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		407,299,759.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		115,070,612.33	12.73
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		10,247,895.06	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		101,738,366.70	11.25
เงินฝาก		3,084,350.57	0.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		782,223,458.33	86.52
เงินฝากประจำ		535,699,967.65	59.25
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		31,284,659.51	3.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,317.89	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		215,236,513.28	23.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,595,392.27	1.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,595,392.27	1.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,771,769.62)	(0.64)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		904,117,693.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		180,276,225.58	13.11
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		176,126,597.75	12.80
เงินฝาก		4,149,627.83	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,167,320,678.96	84.86
เงินฝากประจำ		791,959,073.70	57.58
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		40,922,861.09	2.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,001.24	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		334,435,742.93	24.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,131,830.03	2.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,131,830.03	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,223,685.17)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,375,505,049.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,094,290,624.16	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,121,546,353.15	90.37
บัตรเงินฝาก		100,609,041.10	1.00
เงินฝาก		56,019,427.17	0.56
เงินฝากประจำ		816,115,802.74	8.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,252,735.22)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,093,037,888.94 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.2082 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		99.02%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,648,943,363.41	101.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,665,429,056.02	19.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		778,819,380.88	9.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		114,615,429.78	1.34
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		505,460.88	0.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		246,769,415.19	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		153,697,625.81	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		192,984,168.58	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		209,297,018.84	2.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		426,986,016.17	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		242,306,705.45	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		76,800,037.68	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		314,792,759.42	3.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,387,710.30	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		43,280,705.10	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,561,003,590.12	18.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,514,961,280.23	17.71
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		84,538,819.26	0.99
เงินฝาก		124,767,517.95	1.46
เงินฝากประจำ		864,000,665.75	10.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(94,387,029.45)	(1.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,554,556,333.96 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.8868 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		301,119,302.39	13.68
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		196,423,584.48	8.92
เงินฝาก		104,695,717.91	4.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,926,775,933.98	87.54
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		243,094,444.00	11.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,664,017,515.97	75.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		19,663,974.01	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,069,476.06	0.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,069,476.06	0.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,987,855.28)	(1.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,200,976,857.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,461,952.91	2.28
เงินฝาก		24,461,952.91	2.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,016,830,853.25	94.82
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		1,009,303,278.09	94.12
เงินฝาก		7,527,575.16	0.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,455,843.87	3.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,455,843.87	3.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,413,307.26)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,072,335,342.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		237,893,307.58	2.69
เงินฝาก		237,893,307.58	2.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,548,725,273.03	96.76
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,536,876,084.66	96.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,849,188.37	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		100,433,267.50	1.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		100,433,267.50	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(52,362,375.61)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,834,689,472.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,515,368.40	5.76
เงินฝาก		17,515,368.40	5.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		280,861,479.89	92.44
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		280,791,608.49	92.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		69,871.40	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,841,998.30	1.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,841,998.30	1.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(387,296.67)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		303,831,549.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,849,593.85	0.06
เงินฝาก		1,849,593.85	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,891,998,550.12	99.38
เงินฝากประจำ		2,891,998,550.12	99.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,060,164.85	0.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,060,164.85	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,827,582.60)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,910,080,726.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,789,771,976.24	101.80
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		524,386,400.00	3.00
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		275,580,120.00	1.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		493,194,100.00	2.82
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		552,464,200.00	3.16
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		351,206,400.00	2.01
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		93,611,700.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		121,849,000.00	0.70
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		99,848,365.00	0.57
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	23,991,510.00	0.14
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		448,503,006.60	2.57
บมจ.ซีพี ออลล์		1,374,075,625.00	7.86
บมจ.ซีไอแอล		34,373,920.00	0.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		915,513,150.00	5.24
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,049,994,000.00	6.01
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		104,782,250.00	0.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		291,042,225.00	1.67
บมจ.ไทยออยล์		280,918,125.00	1.61
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		718,928,000.00	4.11
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		373,355,497.25	2.14
บมจ.ไออาร์พีซี		33,387,904.00	0.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		528,019,800.00	3.02
บมจ.ปตท.		1,291,651,500.00	7.39
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		59,284,100.00	0.34
บมจ.วีจีไอ		174,554,805.00	1.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		395,686,810.00	2.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		710,174,512.50	4.06
บมจ. โอสดสกา	-	291,052,875.00	1.67
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		85,800,750.00	0.49
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		513,991,060.00	2.94
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		81,446,400.00	0.47
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	9,665,970.00	0.06
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		68,682,900.00	0.39
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	63,908,250.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		342,126,572.50	1.96
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		138,930,840.00	0.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		221,115,150.00	1.27
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		556,492,224.00	3.18
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		532,943,200.00	3.05
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		110,750,444.00	0.63
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		118,035,000.00	0.68
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		248,018,841.00	1.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ		72,184,770.00	0.41
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,399,880,625.00	8.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		168,123,600.00	0.96
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		638,796,760.00	3.66
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	118,477,200.00	0.68
เงินฝาก		688,971,519.39	3.94

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(313,730,993.20) (1.80)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,476,040,983.04 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,197,971.61	0.08
เงินฝาก		1,197,971.61	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,450,889,637.44	96.51
เงินฝากประจำ		1,011,586,810.06	67.29
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		439,302,827.38	29.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,113,483.43	4.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,113,483.43	4.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,786,003.71)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,503,415,088.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		532,795.24	0.01
เงินฝาก		532,795.24	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,539,325,222.31	98.36
เงินฝากประจำ		3,539,325,222.31	98.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,392,367.00	1.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,392,367.00	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,916,767.84	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,598,167,152.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		362,148,118.77	102.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	3,359,925.00	0.95
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	10,111,850.00	2.86
บมจ. คับบลิเวอเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	2,335,800.00	0.66
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์	    	3,609,378.00	1.02
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	2,814,360.00	0.79
บมจ. เอสพีซีจี	    	1,798,380.00	0.51
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,620,490.00	1.02
บมจ.ซูปเปอร์ เอ็นเนอยี คอร์ปอเรชั่น	    	1,524,208.00	0.43
บมจ.ไทยออยล์	    	12,764,250.00	3.60
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	4,905,970.00	1.39
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก	    	109,862.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์	    	234,568.00	0.07
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	    	1,491,440.00	0.42
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	9,302,150.00	2.63
บมจ.ปตท.	    	118,728,375.00	33.53
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	43,221,200.00	12.21
บมจ.ไออาร์พีซี	    	6,758,320.00	1.91
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก	    	1,847,600.00	0.52
บมจ.โกลว์ พลังงาน	    	11,763,000.00	3.32
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	2,473,908.50	0.70
บมจ.ลานนาลิ้นไนด์	    	415,950.00	0.12
บมจ. บีซีพีจี	    	3,259,711.00	0.92
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	4,113,550.00	1.16
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	    	5,231,528.20	1.48
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	17,780,837.00	5.02
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	30,720,000.00	8.68
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	16,089,600.00	4.54
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	    	2,501,135.00	0.71
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	17,160,200.00	4.85
บมจ.บ้านปู	    	5,470,480.00	1.54
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	    	1,877,700.00	0.53
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนิเจนีริ่ง	-	143,237.00	0.04
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1		2,488,430.00	0.70
เงินฝาก		12,120,726.07	3.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,032,695.79)	(2.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		354,115,422.98 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,359,706,215.98	102.85
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		123,705,500.00	2.92
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		60,308,360.00	1.42
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		109,330,900.00	2.58
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		115,911,400.00	2.73
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		21,338,400.00	0.50
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		45,687,500.00	1.08
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		16,066,350.00	0.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		21,989,125.00	0.52
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		42,727,750.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		35,764,650.00	0.84
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	5,938,190.00	0.14
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		16,275,000.00	0.38
บมจ.ซีพี ออลล์		294,035,625.00	6.94
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		116,366,500.00	2.75
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		42,629,625.00	1.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		25,397,750.00	0.60
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		138,191,900.00	3.26
บมจ. ฮิวเม้นิก้า	-	9,096,260.00	0.21
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		231,418,000.00	5.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		35,646,650.00	0.84
บมจ. โกลว์ พลังงาน		9,000,000.00	0.21
บมจ. ไออาร์พีซี		43,678,288.00	1.03
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		120,576,500.00	2.84
บมจ. ปตท.		332,195,250.00	7.84
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		33,925,500.00	0.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		55,248,000.00	1.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		139,435,993.50	3.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,359,706,215.98	102.85
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		84,648,600.00	2.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		108,806,055.00	2.57
บมจ. แพลน บี มีเดีย		107,647,920.00	2.54
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		97,641,191.75	2.30
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		125,944,875.00	2.97
บมจ.การบาวก๊อปปี้		21,947,950.00	0.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		41,267,625.00	0.97
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		74,743,480.00	1.76
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		25,356,800.00	0.60
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		6,223,320.00	0.15
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		84,458,000.00	1.99
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		58,560,840.00	1.38
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	15,785,125.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		39,204,000.00	0.92
บมจ.ช.การช่าง		60,976,677.30	1.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		141,249,600.00	3.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		101,070,720.00	2.38
บมจ. สุภาลัย		68,508,000.00	1.62
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		74,750,088.00	1.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		96,072,640.00	2.27
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		317,022,225.00	7.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		42,842,520.00	1.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	29,134,200.00	0.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื้อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,999,569.00	0.05
เงินฝาก		291,959,228.43	6.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(120,694,899.40)	(2.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,239,011,316.58 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,788,905,682.24	102.23
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		399,553,150.00	2.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		219,513,280.00	1.63
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		428,517,000.00	3.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		375,787,800.00	2.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		267,729,600.00	1.98
บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)		78,740,100.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		94,753,750.00	0.70
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		76,104,625.00	0.56
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	18,400,940.00	0.14
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		374,537,281.50	2.78
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		81,155,875.00	0.60
บมจ. ซีพี ออลล์		1,068,299,375.00	7.92
บมจ. ซีไอแอล		43,014,400.00	0.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น		67,349,750.00	0.50
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		700,168,800.00	5.19
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		800,294,000.00	5.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		221,651,925.00	1.64
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		463,135,208.00	3.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		557,568,000.00	4.13
บมจ. ปตท.		1,001,381,875.00	7.42
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		410,601,400.00	3.04
บมจ. ไออาร์พีซี		32,425,216.00	0.24
บมจ. ไทยออยล์		221,519,025.00	1.64
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		208,537,305.00	1.55
บมจ. แพลน บี มีเดีย		94,139,040.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		298,437,380.00	2.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		74,466,000.00	0.55
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		513,446,662.50	3.81
บมจ.โอสภสภ	-	322,011,350.00	2.39
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		53,606,240.00	0.40
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		356,862,880.00	2.65
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		63,283,200.00	0.47
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	49,015,750.00	0.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		70,850,000.00	0.53
บมจ.ช.การช่าง		100,155,943.80	0.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		387,572,800.00	2.87
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		8,289,675.00	0.06
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		146,390,000.00	1.09
บมจ. ศุภชาติ		174,361,050.00	1.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		103,636,148.00	0.77
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		427,778,496.00	3.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,085,280,300.00	8.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		497,491,080.00	3.69
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		130,737,240.00	0.97
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	91,779,000.00	0.68
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,598,920.10	0.02
เงินฝาก		525,976,846.34	3.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(300,437,169.57)	(2.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,488,468,512.67 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,379,718,245.39	98.75
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		208,564,350.00	2.46
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		82,511,840.00	0.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		241,166,500.00	2.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		309,962,400.00	3.65
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		121,053,600.00	1.43
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		58,566,000.00	0.69
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		78,894,000.00	0.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		83,989,750.00	0.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		172,705,000.00	2.04
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		49,362,750.00	0.58
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		103,339,010.70	1.22
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	11,123,840.00	0.13
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		24,766,875.00	0.29
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		172,397,550.00	2.03
บมจ.ซีพี ออลล์		462,735,000.00	5.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า	-	12,673,100.00	0.15
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		257,284,000.00	3.03
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		469,524,000.00	5.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		67,833,300.00	0.80
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		257,609,000.00	3.04
บมจ.ปตท.		704,882,375.00	8.31
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		232,336,000.00	2.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		115,226,789.75	1.36
บมจ.ไทยออยล์		281,001,825.00	3.31
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		146,706,885.00	1.73
บมจ. แพลน บี มีเดีย		216,220,340.00	2.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		132,586,477.25	1.56
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		95,056,500.00	1.12
บมจ.การบาวกัญ		130,538,550.00	1.54
บมจ.โอสดสภา	-	43,031,200.00	0.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		198,809,362.50	2.34
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		84,179,690.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		190,860,560.00	2.25
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		146,563,960.00	1.73
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		63,503,505.00	0.75
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	29,632,375.00	0.35
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		66,594,000.00	0.78
บมจ.ช.การช่าง		83,878,120.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		78,532,500.00	0.93
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		299,635,200.00	3.53
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		160,224,960.00	1.89
บมจ. สุภาลัย		83,651,400.00	0.99
บมจ.คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		117,429,676.00	1.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		40,530,940.00	0.48
บมจ. พริมา มารีเนอ		41,864,370.00	0.49
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		45,372,800.00	0.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		203,674,640.00	2.40
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		61,520,040.00	0.72
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		705,991,325.00	8.32
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	57,490,200.00	0.68
เงินฝาก		276,129,814.19	3.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		282,257,839.00	3.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

7,482,760.09

0.09

ประเทศสิงคโปร์

หุ้นสามัญ

-Manufacturing-Singapore

Thai Beverage

125,206,250.27

1.48

-Finance-Singapore

DBS Group Holdings Ltd

118,965,429.96

1.40

เงินฝาก

30,603,398.68

0.36

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(176,337,398.80)

(2.08)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

8,485,638,685.59 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,141,180.79	2.03
เงินฝาก		6,141,180.79	2.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		285,663,636.39	94.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		282,065,946.67	93.15
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		3,597,689.72	1.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,952,080.35	3.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,952,080.35	3.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(932,634.10)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		302,824,263.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		149,557,605.24	3.53
เงินฝาก		149,557,605.24	3.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,951,258,659.22	93.14
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,951,252,384.93	93.14
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,274.29	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		172,483,002.47	4.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		172,483,002.47	4.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,093,618.58)	(0.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,242,205,648.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,105,339.92	1.67
เงินฝาก		5,105,339.92	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		287,561,474.07	94.17
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		287,213,712.50	94.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		347,761.57	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,416,812.47	3.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,416,812.47	3.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,280,638.85	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		305,364,265.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,014,807.84	1.88
เงินฝาก		22,014,807.84	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,110,928,519.45	94.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,925,006.41	0.59
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,104,003,513.04	94.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		41,373,143.18	3.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		41,373,143.18	3.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,714,199.62)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,169,602,270.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,279,860.88	1.87
เงินฝาก		2,279,860.88	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		117,602,699.57	96.47
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		116,389,413.04	95.47
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		1,213,286.53	1.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,379,729.07	1.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,379,729.07	1.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(356,108.63)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		121,906,180.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,495.94	0.03
เงินฝาก		354,495.94	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,163,467,647.49	94.09
เงินฝากประจำ		1,050,354,868.79	84.94
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		113,112,778.70	9.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		78,369,354.91	6.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		78,369,354.91	6.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,653,824.74)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,236,537,673.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,223,981.66	0.14
เงินฝาก		6,223,981.66	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,127,879,297.66	94.51
เงินฝากประจำ		3,716,450,275.22	85.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		411,429,022.44	9.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		244,585,841.78	5.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		244,585,841.78	5.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,895,881.08)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,367,793,240.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,351,826.38	0.05
เงินฝาก		2,351,826.38	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,668,646,706.62	90.57
เงินฝากประจำ		3,606,226,017.96	69.96
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		587,782,669.29	11.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		474,638,019.37	9.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		486,126,076.67	9.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		486,126,076.67	9.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,246,055.57)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,154,878,554.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		106,010.43	0.01
เงินฝาก		106,010.43	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		843,688,103.79	90.21
เงินฝากประจำ		843,688,103.79	90.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		93,250,722.87	9.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		93,250,722.87	9.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,765,791.89)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		935,279,045.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,109,409.49	0.18
เงินฝาก		3,109,409.49	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,597,769,567.05	91.92
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		1,459,408,084.85	83.96
บัตรเงินฝาก		138,361,482.20	7.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		140,884,123.96	8.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		140,884,123.96	8.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,638,401.77)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,738,124,698.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,831,261.91	9.37
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		61,286,837.15	9.00
เงินฝาก		2,544,424.76	0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		573,406,622.53	84.18
เงินฝากประจำ		573,406,622.53	84.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		45,100,873.36	6.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		45,100,873.36	6.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,174,889.08)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		681,163,868.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		795,042.56	0.07
เงินฝาก		795,042.56	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,145,805,582.40	94.42
เงินฝากประจำ		1,145,805,582.40	94.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		68,877,098.45	5.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		68,877,098.45	5.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,019,807.70)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,213,457,915.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		276,775.00	0.03
เงินฝาก		276,775.00	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		925,105,477.01	92.34
เงินฝากประจำ		71,320,460.28	7.12
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		853,785,016.73	85.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		79,816,081.45	7.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		79,816,081.45	7.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,395,588.99)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,001,802,744.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		910,514.81	0.08
เงินฝาก		910,514.81	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,014,156,053.26	93.64
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		672,854,524.68	62.13
บัตรเงินฝาก		341,301,528.58	31.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		71,411,244.60	6.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		71,411,244.60	6.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,425,061.28)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,083,052,751.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,923.97	0.06
เงินฝาก		505,923.97	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		795,084,907.80	94.09
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		667,161,092.07	78.95
บัตรเงินฝาก		127,923,815.73	15.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,977,709.28	6.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,977,709.28	6.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,577,131.37)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		844,991,409.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		479,915.53	0.08
เงินฝาก		479,915.53	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		577,483,467.97	94.92
เงินฝากประจำ		577,483,467.97	94.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,270,110.58	5.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,270,110.58	5.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,869,331.33)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		608,364,162.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,112,445.47	0.45
เงินฝาก		3,112,445.47	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		651,722,886.62	94.76
เงินฝากประจำ		651,722,886.62	94.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,541,707.02	5.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,541,707.02	5.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,581,445.49)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		687,795,593.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,184,908.46	0.17
เงินฝาก		3,184,908.46	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,826,527,958.03	95.16
เงินฝากประจำ		1,826,527,958.03	95.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		99,500,784.48	5.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		99,500,784.48	5.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,753,733.65)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,919,459,917.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		498,934.01	0.01
เงินฝาก		498,934.01	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,431,383,153.58	95.32
เงินฝากประจำ		3,431,383,153.58	95.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		183,548,570.61	5.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		183,548,570.61	5.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,602,077.91)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,599,828,580.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,829,398.78	0.13
เงินฝาก		5,829,398.78	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,436,295,951.21	96.85
เงินฝากประจำ		4,436,295,951.21	96.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		150,775,733.06	3.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		150,775,733.06	3.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,507,924.26)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,580,393,158.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		504,301.50	0.01
เงินฝาก		504,301.50	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,692,651,602.64	97.48
เงินฝากประจำ		3,692,651,602.64	97.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		103,632,441.61	2.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		103,632,441.61	2.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,670,676.11)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,788,117,669.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,322,342.68	0.07
เงินฝาก		3,322,342.68	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,665,374,592.86	97.79
เงินฝากประจำ		4,665,374,592.86	97.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		113,936,148.14	2.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		113,936,148.14	2.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,962,136.97)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,770,670,946.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		422,490.94	0.02
เงินฝาก		422,490.94	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,686,914,756.46	99.07
เงินฝากประจำ		2,686,914,756.46	99.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		32,143,292.38	1.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		32,143,292.38	1.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,437,274.62)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,712,043,265.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,318,836.51	0.04
เงินฝาก		1,318,836.51	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,175,266,826.35	98.89
เงินฝากประจำ		3,175,266,826.35	98.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,392,065.72	1.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,392,065.72	1.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,998,325.12)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,210,979,403.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,565,443.87	0.05
เงินฝาก		1,565,443.87	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,050,913,482.88	98.45
เงินฝากประจำ		3,050,913,482.88	98.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		53,182,520.14	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		53,182,520.14	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,689,869.72)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,098,971,577.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		881,276.47	0.03
เงินฝาก		881,276.47	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,149,979,256.03	96.23
เงินฝากประจำ		3,149,979,256.03	96.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		129,554,634.02	3.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		129,554,634.02	3.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,917,948.07)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,273,497,218.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,374,315.10	0.21
เงินฝาก		5,374,315.10	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,395,255,791.06	95.70
เงินฝากประจำ		2,187,056,479.23	87.38
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		208,199,311.83	8.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		107,753,440.08	4.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		107,753,440.08	4.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,433,759.38)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,502,949,786.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,382,047.39	0.12
เงินฝาก		1,382,047.39	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,150,384,789.99	96.11
เงินฝากประจำ		1,150,384,789.99	96.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,373,575.62	3.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,373,575.62	3.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,132,868.97)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,197,007,544.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,562,884.79	0.13
เงินฝาก		1,562,884.79	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,171,713,204.17	95.10
เงินฝากประจำ		1,171,713,204.17	95.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,035,358.91	4.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,035,358.91	4.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,185,309.96)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,232,126,137.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		942,918.35	0.07
เงินฝาก		942,918.35	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,383,876,755.23	96.44
เงินฝากประจำ		1,269,243,810.91	88.45
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		114,632,944.32	7.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		52,565,458.95	3.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		52,565,458.95	3.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,381,248.79)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,435,003,883.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,252,801.83	0.06
เงินฝาก		1,252,801.83	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,167,380,092.37	95.37
เงินฝากประจำ		1,648,692,234.57	72.54
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		193,439,148.39	8.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		107,810,165.08	4.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		107,810,165.08	4.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,783,587.25)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,272,659,472.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		500,690.52	0.03
เงินฝาก		500,690.52	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,508,335,188.11	96.25
เงินฝากประจำ		1,378,592,816.68	87.97
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		129,742,371.43	8.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		61,584,804.76	3.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		61,584,804.76	3.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,345,368.55)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,567,075,314.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,747,225.91	0.06
เงินฝาก		1,747,225.91	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,893,227,366.77	96.66
เงินฝากประจำ		2,893,227,366.77	96.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		101,794,447.66	3.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		101,794,447.66	3.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,709,213.40)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,993,059,826.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,076,015.72	0.06
เงินฝาก		2,076,015.72	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,281,238,578.67	96.75
เงินฝากประจำ		3,281,238,578.67	96.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		112,554,531.41	3.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		112,554,531.41	3.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,481,132.71)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,391,387,993.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,592,797.00	0.06
เงินฝาก		1,592,797.00	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,728,347,593.84	96.07
เงินฝากประจำ		2,728,347,593.84	96.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		113,062,598.19	3.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		113,062,598.19	3.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,081,259.05)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,839,921,729.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		552,320.43	0.01
เงินฝาก		552,320.43	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,581,111,258.29	96.15
เงินฝากประจำ		4,581,111,258.29	96.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		189,399,861.74	3.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		189,399,861.74	3.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,598,797.98)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,764,464,642.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,133,626.42	0.04
เงินฝาก		1,133,626.42	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,137,929,386.38	97.66
เงินฝากประจำ		3,137,929,386.38	97.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		78,082,407.41	2.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		78,082,407.41	2.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,067,265.86)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,213,078,154.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,756,978.14	0.06
เงินฝาก		1,756,978.14	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,692,922,481.10	98.00
เงินฝากประจำ		2,692,922,481.10	98.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		56,606,168.43	2.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		56,606,168.43	2.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,282,083.36)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,748,003,544.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		474,737.20	0.01
เงินฝาก		474,737.20	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,867,239,388.07	98.24
เงินฝากประจำ		4,867,239,388.07	98.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		92,465,617.24	1.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		92,465,617.24	1.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,497,913.74)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,954,681,828.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,929,311.64	0.11
เงินฝาก		5,929,311.64	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,163,155,933.41	99.45
เงินฝากประจำ		5,163,155,933.41	99.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,602,985.02	0.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,602,985.02	0.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,073,687.77)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,191,614,542.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,701,225.14	0.05
เงินฝาก		2,701,225.14	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,802,014,638.45	99.14
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		4,294,688,086.41	73.38
บัตรเงินฝาก		1,507,326,552.04	25.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,837,565.00	0.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,837,565.00	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,249,996.74)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,852,303,431.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		410,502.45	0.01
เงินฝาก		410,502.45	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,487,517,334.72	98.72
เงินฝากประจำ		2,735,486,370.36	77.43
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		752,030,964.36	21.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		46,320,380.28	1.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		46,320,380.28	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,350,726.10)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,532,897,491.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		342,989.21	0.03
เงินฝาก		342,989.21	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,273,921,113.40	98.76
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,107,656,565.54	85.87
บัตรเงินฝาก		166,264,547.86	12.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,072,942.34	1.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,072,942.34	1.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(454,155.55)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,289,882,889.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		940,818.47	0.04
เงินฝาก		940,818.47	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,281,606,165.68	97.93
เงินฝากประจำ		1,446,867,283.87	62.10
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		834,738,881.81	35.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,987,818.33	2.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,987,818.33	2.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(794,910.93)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,329,739,891.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,518,239.96	4.39
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		27,704,125.63	4.12
เงินฝาก		1,814,114.33	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		634,060,989.69	94.27
เงินฝากประจำ		634,060,989.69	94.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,263,178.33	1.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,263,178.33	1.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(264,132.94)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		672,578,275.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,399.24	0.08
เงินฝาก		1,401,399.24	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,707,477,082.02	99.15
เงินฝากประจำ		1,551,597,476.41	90.10
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		155,879,605.61	9.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,809,830.25	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,809,830.25	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(608,312.90)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,722,079,998.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		699,326.85	0.02
เงินฝาก		699,326.85	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,908,700,604.01	99.42
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		3,554,527,402.10	90.41
บัตรเงินฝาก		354,173,201.91	9.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,407,419.26	0.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,407,419.26	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,262,719.33)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,931,544,630.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,105,302.95	0.24
เงินฝาก		2,105,302.95	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		886,841,251.21	99.34
เงินฝากประจำ		803,691,370.72	90.02
ประเทศจีน			
เงินฝาก		8,567.67	0.00
บัตรเงินฝาก		83,141,312.82	9.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,937,476.69	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,937,476.69	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(109,223.36)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		892,774,807.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,138,515.15	0.11
เงินฝาก		2,138,515.15	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,881,186,491.75	99.74
เงินฝากประจำ		1,881,186,491.75	99.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,888,817.86	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,888,817.86	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(52,228.41)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,886,161,596.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,129,908.00	0.04
เงินฝาก		1,129,908.00	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,034,068,081.12	97.21
เงินฝากประจำ		3,034,068,081.12	97.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		90,117,393.57	2.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		90,117,393.57	2.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,053,796.99)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,121,261,585.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		755,674.40	0.02
เงินฝาก		755,674.40	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,189,439,038.60	95.70
เงินฝากประจำ		3,189,439,038.60	95.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		148,332,977.41	4.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		148,332,977.41	4.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,833,981.96)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,332,693,708.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,800,098.36	0.04
เงินฝาก		1,800,098.36	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,998,893,370.29	96.37
เงินฝากประจำ		3,998,893,370.29	96.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		155,291,298.45	3.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		155,291,298.45	3.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,677,206.00)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,149,307,561.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		970,024.29	0.03
เงินฝาก		970,024.29	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,939,539,365.57	94.74
เงินฝากประจำ		2,757,366,063.60	88.87
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		182,173,301.97	5.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		167,517,427.72	5.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		167,517,427.72	5.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,225,375.49)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,102,801,442.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		383,507.08	0.02
เงินฝาก		383,507.08	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,212,754,688.01	96.32
เงินฝากประจำ		2,212,754,688.01	96.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		88,442,440.15	3.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		88,442,440.15	3.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,172,856.61)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,297,407,778.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,097,573.25	0.05
เงินฝาก		2,097,573.25	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,884,766,654.08	96.19
เงินฝากประจำ		3,884,766,654.08	96.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		156,638,007.00	3.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		156,638,007.00	3.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,960,714.92)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,038,541,519.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,285,115.14	0.09
เงินฝาก		2,285,115.14	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,544,736,992.10	95.99
เงินฝากประจำ		2,544,736,992.10	95.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		106,765,411.73	4.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		106,765,411.73	4.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,738,606.55)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,651,048,912.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,132,670.45	0.10
เงินฝาก		2,132,670.45	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,078,040,475.49	95.80
เงินฝากประจำ		2,078,040,475.49	95.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		91,188,102.31	4.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		91,188,102.31	4.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,274,530.30)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,169,086,717.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		284,260.18	0.01
เงินฝาก		284,260.18	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,053,177,058.13	96.32
เงินฝากประจำ		3,053,177,058.13	96.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		119,882,069.64	3.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		119,882,069.64	3.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,504,769.99)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,169,838,617.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,645,450.95	0.15
เงินฝาก		3,645,450.95	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,355,992,517.86	97.33
เงินฝากประจำ		2,355,992,517.86	97.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		63,481,310.59	2.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		63,481,310.59	2.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,387,784.23)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,420,731,495.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,526,902.37	0.08
เงินฝาก		1,526,902.37	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,997,687,256.89	98.26
เงินฝากประจำ		1,997,687,256.89	98.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		36,216,809.17	1.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		36,216,809.17	1.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,332,621.40)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,033,098,347.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		295,257.55	0.01
เงินฝาก		295,257.55	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,343,979,427.84	98.33
เงินฝากประจำ		2,343,979,427.84	98.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		42,227,855.94	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		42,227,855.94	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,717,882.62)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,383,784,658.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,578,416.88	0.13
เงินฝาก		4,578,416.88	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,563,179,122.82	98.96
เงินฝากประจำ		3,563,179,122.82	98.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,663,641.41	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,663,641.41	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,683,721.72)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,600,737,459.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		896,133.15	0.02
เงินฝาก		896,133.15	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,889,785,416.18	99.37
เงินฝากประจำ		3,889,785,416.18	99.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,029,916.88	0.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,029,916.88	0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,343,113.86)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,914,368,352.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		585,080.76	0.02
เงินฝาก		585,080.76	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,586,376,459.01	98.84
เงินฝากประจำ		2,586,376,459.01	98.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		30,091,855.14	1.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		30,091,855.14	1.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(206,645.17)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,616,846,749.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		267,685,851.40	19.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		266,906,668.63	19.05
เงินฝาก		779,182.77	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,122,368,963.89	80.10
เงินฝากประจำ		1,122,368,963.89	80.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,715,649.19	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,715,649.19	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(551,519.77)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,401,218,944.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		950,761.03	0.04
เงินฝาก		950,761.03	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,366,314,074.66	99.26
เงินฝากประจำ		2,366,314,074.66	99.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,353,823.14	0.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,353,823.14	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(583,732.88)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,384,034,925.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,480,019.62	0.13
เงินฝาก		2,480,019.62	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,890,270,156.75	98.59
เงินฝากประจำ		1,890,270,156.75	98.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,683,695.39	1.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,683,695.39	1.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,224,493.20)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,917,209,378.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,610,364.98	0.06
เงินฝาก		1,610,364.98	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,755,514,091.61	99.47
เงินฝากประจำ		2,230,289,632.92	80.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,607,617.67	0.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,607,617.67	0.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,591,205.73)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,770,140,868.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		605,421.88	0.02
เงินฝาก		605,421.88	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,420,307,760.57	99.27
เงินฝากประจำ		2,420,307,760.57	99.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,233,074.10	0.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,233,074.10	0.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,110,766.97)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,438,035,489.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		728,547.60	0.02
เงินฝาก		728,547.60	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,976,233,596.99	99.24
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,687,064,963.78	89.60
บัตรเงินฝาก		289,168,633.21	9.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,979,170.43	0.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,979,170.43	0.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,003,175.51)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,998,938,139.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		893,744.58	0.03
เงินฝาก		893,744.58	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,561,441,240.84	98.98
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,438,575,621.61	94.24
บัตรเงินฝาก		122,865,619.23	4.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,722,979.99	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,722,979.99	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(340,103.21)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,587,717,862.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,920,006.14	0.17
เงินฝาก		5,920,006.14	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,431,495,446.62	99.58
เงินฝากประจำ		3,431,495,446.62	99.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,727,985.42	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,727,985.42	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(142,551.43)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,446,000,886.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,817,999,768.80	100.85
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		35,758,350.00	1.98
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		22,386,000.00	1.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		43,046,400.00	2.39
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		36,198,450.00	2.01
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,650,800.00	1.48
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		27,876,040.00	1.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		19,245,600.00	1.07
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		44,227,200.00	2.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		17,026,750.00	0.94
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		16,598,250.00	0.92
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	2,513,560.00	0.14
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		21,513,510.00	1.19
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		6,617,250.00	0.37
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		18,219,850.00	1.01
บมจ.ซีพี ออลล์		144,917,500.00	8.04
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		9,296,900.00	0.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		35,885,750.00	1.99
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		72,167,900.00	4.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		109,494,000.00	6.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		18,173,650.00	1.01
บมจ.ราช กรุ๊ป		36,229,050.00	2.01
บมจ.ปตท.		126,433,625.00	7.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		61,746,300.00	3.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		60,752,000.00	3.37
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		8,541,050.00	0.47
บมจ.ไทยออยล์		18,058,275.00	1.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		42,341,210.00	2.35
บมจ. แพลน บี มีเดีย		15,753,480.00	0.87
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,182,700.00	0.51
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		41,482,491.25	2.30
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		10,379,200.00	0.58
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		17,834,250.00	0.99
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		55,890,000.00	3.10
บมจ.โอสดสภา	-	27,717,725.00	1.54
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,309,218.00	1.40
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		38,196,500.00	2.12
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		56,434,400.00	3.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		25,608,960.00	1.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	6,697,000.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,281,470.00	0.35
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		4,664,000.00	0.26
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		31,278,150.00	1.74
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		17,767,680.00	0.99
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		27,927,600.00	1.55
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,294,050.00	0.40
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		27,467,104.00	1.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		145,530,775.00	8.07
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,885,920.00	1.88
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9,461,880.00	0.52
บมจ. ปริมา มารีน		8,777,250.00	0.49
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	12,219,600.00	0.68

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		203,736.20	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,992,684.81	0.55
เงินฝาก		62,846,724.54	3.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,284,645.82)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,802,715,122.98 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		597,345.56	0.07
เงินฝาก		597,345.56	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		915,798,271.70	99.83
เงินฝากประจำ		915,798,271.70	99.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,303,524.13	0.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,303,524.13	0.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(328,499.13)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		917,370,642.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		424,223.34	0.06
เงินฝาก		424,223.34	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		667,552,200.05	99.43
เงินฝากประจำ		667,552,200.05	99.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,717,280.19	0.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,717,280.19	0.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(285,591.76)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		671,408,111.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,722,916.65	19.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		181,803,480.63	18.92
เงินฝาก		919,436.02	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		769,372,390.97	80.08
เงินฝากประจำ		769,372,390.97	80.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,074,797.00	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,074,797.00	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(355,735.62)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		960,814,369.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		122,879,960.35	24.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		121,403,592.65	24.14
เงินฝาก		1,476,367.70	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		377,946,985.67	75.15
เงินฝากประจำ		282,566,753.20	56.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,206,969.04	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,206,969.04	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(127,530.22)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		502,906,384.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		256,801,970.51	24.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		256,625,480.40	24.27
เงินฝาก		176,490.11	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		796,070,958.82	75.29
เงินฝากประจำ		796,070,958.82	75.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,729,680.38	0.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,729,680.38	0.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(228,438.09)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,057,374,171.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,785,219,102.81	86.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		14,942,483.63	0.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		711,577,604.84	34.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		305,354,360.53	14.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		750,784,186.95	36.19
เงินฝาก		2,560,466.86	0.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		289,067,577.35	13.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,074,286,680.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,194,064,441.07	61.31
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		34,792,560.08	1.79
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		314,694,089.41	16.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		353,761,114.55	18.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		14,390,978.89	0.74
เงินฝาก		476,425,698.14	24.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		794,152,430.55	40.78
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,425,294.97	0.33
เงินฝากประจำ		46,754,959.08	2.40
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		12,122,862.14	0.62
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		12,659,244.26	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		19,076,417.90	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		12,583,349.47	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		25,744,882.58	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		12,361,373.13	0.63
ประเทศเกาหลี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2		12,184,036.91	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		33,714,078.08	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		26,618,443.35	1.37
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		12,342,111.19	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,094,077.41	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,298,997.90	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		20,275,108.03	1.04
Non-rated		6,618,611.83	0.34
ประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		7,049,771.62	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		6,370,326.63	0.33
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		6,318,074.87	0.32
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		19,476,766.65	1.00
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		23,413,018.13	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		6,366,571.41	0.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,364,690.43	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		6,347,943.28	0.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		24,987,232.24	1.28
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		9,178,773.99	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		6,238,307.14	0.32
ประเทศอินเดีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,603,033.87	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		13,356,371.68	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		12,713,757.95	0.65
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		33,185,368.45	1.70
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		103,321,924.15	5.31
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		13,271,325.80	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		6,449,476.44	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,259,417.65	0.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		12,774,240.20	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		12,921,203.21	0.66
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		18,815,893.22	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		6,401,502.73	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		25,573,130.87	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		19,879,339.72	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,127,573.36	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		58,091,614.24	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		12,636,627.63	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		18,785,304.76	0.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,606,765.27)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,606,765.27)	(-0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,990,714.77)	(2.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,947,619,391.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,394,365,333.96	99.80
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		497,639,986.16	6.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		986,001,342.42	13.31
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		727,041,732.69	9.81
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		144,227,007.64	1.95
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		125,896,856.53	1.70
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		458,452,600.40	6.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		73,481,113.99	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		205,193,155.73	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		350,004,089.03	4.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		666,440,861.68	8.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		49,257,566.83	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		463,179,003.45	6.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A		252,427,393.72	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,532,677,299.70	20.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		169,534,975.90	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,312,647.94	0.30
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		238,448,685.42	3.22
เงินฝาก		42,491,217.47	0.57
เงินฝากประจำ		389,657,797.26	5.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,735,621.92	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,409,100,955.88 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0823 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		121,197,417.55	96.04
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		118,250,740.48	93.71
เงินฝาก		2,946,677.07	2.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,994,106.18	3.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		126,191,523.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,830,783.44	100.21
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		45,742,240.05	97.88
เงินฝาก		1,088,543.39	2.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(99,947.33)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		46,730,836.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,126,150.60	94.79
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		9,894,126.41	92.62
เงินฝาก		232,024.19	2.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		556,291.36	5.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,682,441.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		192,338,029.67	92.84
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		186,882,730.92	90.20
เงินฝาก		5,455,298.75	2.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		14,842,943.04	7.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		207,180,972.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,082,694,514.21	100.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,044,422,621.68	4.26
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		12,525,757,879.91	26.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,189,008,553.32	4.56
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,301,929.12	0.02
ตั๋วเงินคลัง		198,549,221.67	0.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		9,530,029.21	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,168,851,639.40	2.43
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		191,286,438.62	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		386,339,518.78	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		34,367,310.07	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,865,022,338.27	5.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,978,003,900.92	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,233,800,731.04	4.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,690,385,093.79	3.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,311,393,631.77	4.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,538,056,837.63	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		5,352,964,991.86	11.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,461,783,419.08	9.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		575,483,641.00	1.20
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		399,957,704.37	0.83
เงินฝาก		718,229,712.84	1.50
เงินฝากประจำ		4,199,197,369.86	8.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(50,966,924.71)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		48,031,727,589.50 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.2027 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,735,960,168.99	77.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,403,390,942.98	7.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,075,775,446.63	11.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,084,107,052.78	11.68
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,603,858.24	0.12
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		177,912,980.29	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		47,821,609.65	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		8,930,882.18	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		407,223,174.27	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		370,825,638.60	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		160,425,550.88	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		451,552,407.13	2.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		697,702,910.42	3.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A		543,239,399.19	3.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		51,670,330.13	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,412,066,673.27	7.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,315,894,381.09	7.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		232,047,681.33	1.30
เงินฝาก		727,758,208.84	4.08
เงินฝากประจำ		1,547,011,041.09	8.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,510,262,738.20	25.29
เงินฝากประจำ		2,777,624,308.45	15.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		68,062,747.04	0.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		68,062,747.04	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(476,720,943.46)	(2.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		17,837,564,710.77 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		2.0343 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,408,962,914.70	100.07
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		296,390,050.00	2.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		294,708,240.00	2.05
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		133,577,400.00	0.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		359,057,950.00	2.49
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		174,762,500.00	1.21
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		341,621,800.00	2.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		354,960,000.00	2.47
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		73,997,550.00	0.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		143,825,500.00	1.00
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		57,457,875.00	0.40
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		136,332,212.40	0.95
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	19,621,430.00	0.14
บมจ.ซีพี ออลล์		1,206,221,250.00	8.38
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		145,373,725.00	1.01
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,754,450.00	0.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		614,606,150.00	4.27
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,052,480,000.00	7.31
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		249,578,750.00	1.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		131,774,100.00	0.92
บมจ.ไทยออยล์		179,780,625.00	1.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		492,107,000.00	3.42
บมจ.ปตท.		1,040,551,000.00	7.23
บมจ.ราช กรุ๊ป		43,085,900.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		420,992,000.00	2.92
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		54,124,175.00	0.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		149,187,115.00	1.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		27,268,800.00	0.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		246,778,071.50	1.71
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		113,423,625.00	0.79
บมจ.โอสดสภา	-	190,291,625.00	1.32
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		445,372,500.00	3.09
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		90,752,106.00	0.63
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		455,884,440.00	3.17
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		248,578,240.00	1.73
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		212,199,390.00	1.47
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	14,013,750.00	0.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		101,194,802.30	0.70
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		73,998,000.00	0.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		137,769,600.00	0.96
บมจ. สุภาลัย		182,027,250.00	1.26
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		159,946,472.00	1.11
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		58,266,675.00	0.40
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		408,122,400.00	2.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,228,321,900.00	8.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		114,276,540.00	0.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		71,080,200.00	0.49
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี		25,769,520.00	0.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	97,650,600.00	0.68
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,601,910.20	0.01
พันธมิตรรัฐบาล/พันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		564,662,418.65	3.92
เงินฝาก		958,783,331.65	6.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,944,794.22)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,399,018,120.48 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,728,554.62	0.13
เงินฝาก		3,728,554.62	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,813,205,750.00	98.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,813,205,750.00	98.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		53,685,764.78	1.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		53,685,764.78	1.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,581,637.30)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,865,038,432.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,395,523.72	0.92
เงินฝาก		63,395,523.72	0.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,763,349,081.06	97.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,654,166,584.34	96.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		109,182,496.72	1.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		86,884,811.96	1.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		86,884,811.96	1.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,415,036.39	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,919,044,453.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,714,320.56	1.48
เงินฝาก		14,714,320.56	1.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		963,448,252.97	97.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		954,409,052.94	96.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,039,200.03	0.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,569,002.80	1.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,569,002.80	1.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		471,063.98	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		991,202,640.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,019,394.91	9.51
เงินฝาก		23,019,394.91	9.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		236,273,139.63	97.63
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		235,884,689.15	97.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		388,450.48	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,498,287.00	0.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,498,287.00	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,775,356.98)	(7.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		242,015,464.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,654,630,682.91	99.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,027,995,106.09	10.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,465,433,332.23	35.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,043,199,688.82	10.80
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		276,201,145.91	2.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,072,016,032.60	11.10
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		889,778,182.28	9.21
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		453,977,652.49	4.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		89,626,415.50	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		206,219,121.50	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		123,463,682.25	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		76,294,862.86	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A		120,573,069.02	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		779,808,851.82	8.07
เงินฝาก		30,043,539.54	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,349,204.79	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,658,979,887.70 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4118 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		105,912,142.53	2.44
เงินฝาก		105,912,142.53	2.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,210,333,999.36	97.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,297,146.03	0.24
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		4,200,036,853.33	96.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,707,049.40	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,707,049.40	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,507,604.17)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,339,445,587.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,389,719.19	1.81
เงินฝาก		34,389,719.19	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,837,718,778.29	96.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,831,895,162.63	96.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,823,615.66	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		20,353,941.56	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		20,353,941.56	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,717,657.48	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,896,180,096.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		115,951,674.85	1.93
เงินฝาก		115,951,674.85	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,846,465,113.23	97.46
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,785,176,399.65	96.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		61,288,713.58	1.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		43,098,721.16	0.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		43,098,721.16	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,397,817.61)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,999,117,691.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,844,065.25	1.93
เงินฝาก		18,844,065.25	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		951,303,735.19	97.34
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		940,675,977.71	96.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,627,757.48	1.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,684,677.04	0.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,684,677.04	0.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		466,432.96	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		977,298,910.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,066,838.82	1.09
เงินฝาก		6,066,838.82	1.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		549,542,423.21	98.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		543,682,968.45	97.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,859,454.76	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		434,423.43	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		556,043,685.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,152,601.97	2.99
เงินฝาก		220,152,601.97	2.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,964,707,377.25	94.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,951,781,797.67	94.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,925,579.58	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		273,125,218.01	3.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		273,125,218.01	3.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(98,978,310.20)	(1.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,359,006,887.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,691,871.58	3.86
เงินฝาก		37,691,871.58	3.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		948,032,861.75	97.10
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		944,937,774.99	96.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,095,086.76	0.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,428,199.34	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,428,199.34	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,757,321.56)	(2.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		976,395,611.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,501,607.48	3.27
เงินฝาก		7,501,607.48	3.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		220,324,049.04	96.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		220,014,562.47	96.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		309,486.57	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,966,229.17	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,966,229.17	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(700,741.83)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		229,091,143.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		64,372,436.95	4.08
เงินฝาก		64,372,436.95	4.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,515,448,307.63	95.97
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
เงินฝาก		30,952.66	0.00
ประเทศจีน			
เงินฝาก		973,962.92	0.06
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		22,203,420.84	1.41
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		11,948,159.68	0.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,480,154,896.07	93.73
เงินฝาก		136,915.46	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(728,233.27)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,579,092,511.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,948,063,725.88	101.37
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		273,921,950.00	4.00
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		99,467,550.00	1.45
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		282,126,200.00	4.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		95,110,625.00	1.39
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	9,448,770.00	0.14
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		273,677,550.00	3.99
บมจ.ซีพี ออลล์		417,291,875.00	6.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		139,457,623.00	2.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		67,602,750.00	0.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		460,416,000.00	6.72
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		123,290,650.00	1.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		484,293,000.00	7.07
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		255,176,900.00	3.72
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		47,895,050.00	0.70
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		208,304,000.00	3.04
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		68,766,390.25	1.00
บมจ.ไทยออยล์		229,805,325.00	3.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		244,524,280.00	3.57
บมจ. แพลน บี มีเดีย		254,657,180.00	3.72
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		82,048,700.00	1.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		86,183,005.00	1.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	42,461,200.00	0.62
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		126,226,875.00	1.84
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		71,923,750.00	1.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		47,118,750.00	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		64,396,800.00	0.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		98,326,800.00	1.43
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	25,169,250.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		103,221,750.00	1.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		95,377,920.00	1.39
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		162,440,000.00	2.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		289,911,200.00	4.23
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		167,183,576.00	2.44
บมจ. ศุภาลัย		60,017,400.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ฟรีเชิส ซิฟปี้ง		74,630,800.00	1.09
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		645,271,900.00	9.41
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		67,388,760.00	0.98
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		222,335,480.00	3.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	46,665,000.00	0.68
เงินฝาก		334,531,141.63	4.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(93,783,468.56)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,854,280,257.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		248,255,817.57	2.35
เงินฝาก		248,255,817.57	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,452,891,137.93	98.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,438,982.73	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		10,450,452,155.20	98.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		95,078,882.37	0.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		95,078,882.37	0.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(225,835,460.34)	(2.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,570,390,377.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,722,937.89	6.65
เงินฝาก		23,722,937.89	6.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		346,824,769.81	97.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		346,822,408.81	97.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,361.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,077,105.15	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,077,105.15	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,670,865.40)	(4.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		356,953,947.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		180,097,811.47	4.38
เงินฝาก		180,097,811.47	4.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,957,357,143.07	96.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,957,051,408.36	96.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		305,734.71	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		70,838,344.69	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		70,838,344.69	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(97,229,515.65)	(2.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,111,063,783.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		159,704,796.80	5.91
เงินฝาก		159,704,796.80	5.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,621,645,165.35	97.08
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		247,826,875.89	9.18
เงินฝาก		25,958,665.88	0.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		814,052,860.75	30.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,432,240,012.50	53.04
เงินฝาก		26,656,967.85	0.99
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		74,909,782.48	2.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,989,207.72	0.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,989,207.72	0.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(82,802,301.41)	(3.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,700,536,868.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		260,116,865.02	6.39
เงินฝาก		260,116,865.02	6.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,862,217,490.77	94.94
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		234,684,850.94	5.77
เงินฝาก		35,859,033.55	0.88
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,242,230,232.35	30.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,202,078,642.70	54.13
เงินฝาก		35,137,672.09	0.86
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		112,227,059.14	2.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,207,112.34	0.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,207,112.34	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(57,353,096.86)	(1.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,068,188,371.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,061,533.24	2.43
เงินฝาก		35,061,533.24	2.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,369,674,505.09	94.80
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		11,357.76	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,369,663,147.33	94.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		41,510,777.45	2.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		41,510,777.45	2.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,511,394.08)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,444,735,421.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,446,393.24	1.16
เงินฝาก		34,446,393.24	1.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,921,994,535.20	98.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,921,994,535.20	98.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,443,707.05	0.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,443,707.05	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,495,507.86)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,960,389,127.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,810,241,305.14	82.56
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		36,544,237.45	0.79
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		810,792,032.85	17.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		808,458,962.12	17.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,311,976,190.08	28.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		810,121,601.26	17.55
เงินฝาก		32,348,281.38	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		780,795,446.54	16.92
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		776,039,335.29	16.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,756,111.25	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		66,778,159.76	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		66,778,159.76	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,720,627.84)	(0.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,615,094,283.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		286,848,759.08	24.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		167,089,716.80	14.24
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		115,195,126.10	9.82
เงินฝาก		4,563,916.18	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		875,791,601.52	74.65
เงินฝากประจำ		875,791,601.52	74.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,005,654.87	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,005,654.87	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(462,817.27)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,173,183,198.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		630,907,570.24	24.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		626,057,893.54	24.10
เงินฝาก		4,849,676.70	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,963,449,399.31	75.59
เงินฝากประจำ		1,963,449,399.31	75.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,920,190.11	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,920,190.11	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(892,039.12)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,597,385,120.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		165,166,319.78	100.69
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เซ็น เทคโนโลยี		470,400.00	0.29
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		69,168,000.00	42.17
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		271,338.00	0.17
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น		14,432,500.00	8.80
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		169,128.00	0.10
บมจ. ฮิวแมนิก้า	-	601,060.00	0.37
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		281,078.00	0.17
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		168,784.00	0.10
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล		5,535,360.00	3.37
บมจ. เจ มาร์ท		911,273.60	0.56
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น		583,645.00	0.36
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		22,250,350.00	13.56
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		302,200.00	0.18
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		915,450.00	0.56
บมจ. สามารถเทลคอม		652,680.00	0.40
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		18,570,331.50	11.32
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		173,114.76	0.11
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		779,332.00	0.48
บมจ. ไทยคม		557,898.00	0.34
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		344,805.00	0.21
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		26,035,385.60	15.87
เงินฝาก		1,992,206.32	1.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,129,399.55)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,036,920.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,825,596.94	3.12
เงินฝาก		57,825,596.94	3.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,803,530,749.30	97.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,800,965,004.15	97.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,565,745.15	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,161,720.16	0.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,161,720.16	0.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,151,920.88)	(0.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,855,366,145.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,985,712.46	2.45
เงินฝาก		4,985,712.46	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		201,471,780.98	98.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		199,682,628.29	98.09
เงินฝาก		1,789,152.69	0.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		586,262.66	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		586,262.66	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,465,150.91)	(1.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		203,578,605.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		82,393,029.04	2.19
เงินฝาก		82,393,029.04	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,626,613,656.20	96.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,618,924,926.57	96.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,688,729.63	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,235,063.20	1.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,235,063.20	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,712,081.28)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,758,529,667.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,359,648.43	2.71
เงินฝาก		11,359,648.43	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		403,617,549.91	96.31
ประเทศไทย			
เงินฝาก		649,949.00	0.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		402,967,600.91	96.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,317,939.94	1.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,317,939.94	1.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,231,522.80)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		419,063,615.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,670,525.76	2.57
เงินฝาก		5,670,525.76	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		212,774,804.48	96.31
เงินฝาก		174,338.39	0.08
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		212,600,466.09	96.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,509,747.28	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,509,747.28	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,038,223.07)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		220,916,854.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,035,530,362.03	100.60
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		6,269,760.00	0.31
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนชาต		79,902,600.00	3.95
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		15,562,800.00	0.77
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		49,944,500.00	2.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		26,368,740.00	1.30
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		39,016,250.00	1.93
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		27,872,120.00	1.38
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		10,391,200.00	0.51
บมจ. ซีไอแอล		24,889,320.00	1.23
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	6,020,320.00	0.30
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		4,346,560.00	0.21
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์		65,728,125.00	3.25
บมจ.แม่ครัว		12,666,160.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		44,566,200.00	2.20
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		8,733,900.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		41,341,633.25	2.04
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,528,100.00	0.62
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		30,917,850.00	1.53
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		55,152,400.00	2.73
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		36,688,680.00	1.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		54,695,800.00	2.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		68,448,635.00	3.38
บมจ. แพลน บี มีเดีย		53,439,540.00	2.64
บมจ. เวียร์คอปย์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		20,186,320.00	1.00
บมจ. บีอีซี เวิลด์		5,232,540.00	0.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14,763,000.00	0.73
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		37,814,400.00	1.87
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		138,005,590.50	6.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		29,557,130.00	1.46
บมจ. โอสดสภา	-	10,582,725.00	0.52
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		56,602,500.00	2.80
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		3,999,600.00	0.20
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		30,316,125.00	1.50
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		74,892,025.00	3.70
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,789,942.00	1.08
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		51,539,600.00	2.55
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	18,562,875.00	0.92
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		39,350,640.00	1.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		69,646,005.00	3.44
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	8,260,250.00	0.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีพีโก้		21,021,242.55	1.04
บมจ. ช.การช่าง		84,478,100.00	4.17
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		11,560,000.00	0.57
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		9,632,832.00	0.48
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,616,000.00	0.28
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		80,931,015.00	4.00
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		80,742,500.00	3.99
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		40,845,168.00	2.02
บมจ. สุภาลัย		109,447,650.00	5.41
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ปริมา มารีน		28,235,770.00	1.40
บมจ. การบินกรุงเทพ		8,934,900.00	0.44
บมจ. ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		10,574,560.00	0.52
บมจ. นามยง เทอร์มินัล		31,096,758.00	1.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,035,530,362.03	100.60
หุ้นสามัญ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		4,177,360.00	0.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	13,714,200.00	0.68
เงินฝาก		87,929,845.73	4.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,090,663.76)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,023,439,698.27 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,391,743,078.27	93.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		36,618,958,132.67	58.87
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		460,981,138.22	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		90,629,326.98	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		3,019,990,746.23	4.86
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		596,850,184.75	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,580,161,134.54	7.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		217,274,178.04	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,471,129,750.56	3.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		173,839,728.17	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		245,558,967.17	0.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		4,762,168,050.06	7.66
เงินฝาก		3,839,941,768.28	6.17
เงินฝากประจำ		1,314,259,972.60	2.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,058,388,011.03	6.52
เงินฝากประจำ		3,467,663,662.40	5.58
ประเทศจีน			
เงินฝาก		3,004.89	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,027,312.72	0.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,027,312.72	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(302,045,218.08)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		62,199,113,183.94 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.1998 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		73.69%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,178,460,787.11	101.24
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		2,917,040.00	0.25
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,441,400.00	0.73
บมจ.ทุนธนาคาร		45,126,900.00	3.88
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		27,928,500.00	2.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		22,171,500.00	1.90
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,595,375.00	0.48
บมจ.วินิไทย		17,810,400.00	1.53
-พาณิชย์			
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		2,522,240.00	0.22
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	3,258,460.00	0.28
บมจ.แม่ครัวรูป		6,789,080.00	0.58
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		35,359,375.00	3.04
บมจ.ซีโอแอล		10,954,760.00	0.94
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		5,868,300.00	0.50
บมจ. คอมเซเว่น		15,088,960.00	1.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		12,001,500.00	1.03
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		24,628,000.00	2.12
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		30,015,500.00	2.58
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,907,475.00	0.59
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		17,020,350.00	1.46
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		23,344,988.25	2.01
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		16,689,260.00	1.43
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		30,901,240.00	2.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		37,751,110.00	3.24
บมจ. เว็รคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		10,901,100.00	0.94
บมจ.บีอีซี เวิลด์		2,801,640.00	0.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,178,460,787.11	101.24
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		26,803,620.00	2.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		75,988,955.50	6.53
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		8,128,200.00	0.70
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		20,238,400.00	1.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		2,317,040.00	0.20
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		41,209,675.00	3.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		16,752,750.00	1.44
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		33,453,750.00	2.87
บมจ. โอสดสภา	-	8,887,850.00	0.76
บมจ.เซ็ปเป้		14,531,200.00	1.25
-การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		5,696,600.00	0.49
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,220,196.00	1.91
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		28,376,800.00	2.44
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	8,614,590.00	0.74
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		19,182,080.00	1.65
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11,497,200.00	0.99
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		40,136,265.00	3.45
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	4,347,500.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		45,962,590.00	3.95
บมจ. ซีพีไอ		10,341,442.65	0.89
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		9,350,000.00	0.80
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		52,222,050.00	4.49
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		21,133,710.00	1.82
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		4,766,976.00	0.41
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		40,003,200.00	3.44
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		3,048,240.00	0.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,178,460,787.11	101.24
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	5,303,496.00	0.46
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	42,952,500.00	3.69
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	   	2,359,280.00	0.20
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	    	15,841,980.00	1.36
บมจ. ปริมา มารีน	   	16,937,810.00	1.46
บมจ.พีรเชิส ซิปปิง	    	6,023,440.00	0.52
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	4,142,940.00	0.36
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	2,798,880.00	0.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	7,875,000.00	0.68
เงินฝาก		76,220,127.71	6.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,396,408.41)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,164,064,378.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,967,778,328.34	101.24
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		9,763,040.00	0.25
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		28,611,000.00	0.73
บมจ.ทุนธนาชาด		151,340,700.00	3.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		93,245,500.00	2.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		18,699,625.00	0.48
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		74,288,500.00	1.90
บมจ.วินิไทย		59,726,340.00	1.52
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไฮเอ็นซ์		118,368,750.00	3.02
บมจ.แม่แก้ว		22,007,320.00	0.56
บมจ. คอมเซเว่น		50,454,320.00	1.29
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		19,683,450.00	0.50
บมจ.ซีไอแอล		28,722,640.00	0.73
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	10,900,370.00	0.28
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		8,444,320.00	0.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		82,235,250.00	2.10
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์มชัน เทคโนโลยี		28,236,600.00	0.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		23,225,400.00	0.59
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		56,884,375.00	1.45
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		100,391,900.00	2.56
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		54,768,980.00	1.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		78,309,923.00	2.00
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		103,390,600.00	2.64
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		126,633,570.00	3.23
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		36,456,770.00	0.93
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		30,145,070.00	0.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,967,778,328.34	101.24
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		9,370,620.00	0.24
บมจ. แพลน บี มีเดีย		89,703,160.00	2.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		253,909,589.50	6.48
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		67,849,600.00	1.73
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		27,132,000.00	0.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	29,747,850.00	0.76
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		111,795,000.00	2.85
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		137,816,575.00	3.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		55,941,375.00	1.43
บมจ.เชิ๊ปเป้		48,531,340.00	1.24
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		7,759,840.00	0.20
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	28,158,930.00	0.72
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		19,029,400.00	0.49
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		74,480,682.00	1.90
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		94,826,860.00	2.42
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		63,885,200.00	1.63
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		38,534,100.00	0.98
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		134,683,380.00	3.44
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	14,587,250.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		153,686,480.00	3.92
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		31,294,000.00	0.80
บมจ. ซีฟโก้		34,736,879.10	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		68,758,092.00	1.75
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		12,349,696.00	0.32
บมจ. สุภาลัย		171,479,700.00	4.38
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		17,723,112.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,967,778,328.34	101.24
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		10,181,080.00	0.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		133,779,600.00	3.41
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		144,142,500.00	3.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		13,549,380.00	0.35
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		7,912,080.00	0.20
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		20,157,540.00	0.51
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		22,757,196.00	0.58
บมจ. ปริมา มารีน		56,762,870.00	1.45
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		9,411,360.00	0.24
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	26,494,800.00	0.68
เงินฝาก		309,924,898.74	7.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(48,489,672.88)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,919,288,655.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		134,293,646.12	100.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,249,100.00	9.13
บมจ.ธนาคารทหารไทย		6,418,945.00	4.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		11,639,240.00	8.68
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		250,800.00	0.19
บมจ.ทุนธนาชาติ		222,300.00	0.17
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		8,005,250.00	5.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,692,800.00	2.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,198,000.00	8.35
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		353,125.00	0.26
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		5,910,300.00	4.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,570,200.00	10.12
บมจ.ราช กรุ๊ป		12,984,400.00	9.68
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,996,790.00	2.23
บมจ. ทีทีดับบลิว		12,021,750.00	8.96
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		7,289,375.00	5.44
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		3,843,120.00	2.87
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		644,800.00	0.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,278,210.00	2.44
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		6,387,200.00	4.76
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,912,150.00	1.43
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		1,277,280.00	0.95
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,015,360.00	4.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		134,293,646.12	100.14
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.พุกกา โฮลดิ้ง		480,960.00	0.36
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		481,155.42	0.36
เงินฝาก		2,171,035.70	1.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(187,758.03)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		134,105,888.09 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,114,822.05	100.15
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	9,754,724.00	4.61
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	12,648,500.00	5.97
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	319,200.00	0.15
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	376,200.00	0.18
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	17,284,280.00	8.16
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	18,182,800.00	8.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,080,000.00	1.93
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	17,974,000.00	8.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลดี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	9,622,800.00	4.54
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	587,600.00	0.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	20,020,000.00	9.45
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	    	4,444,570.00	2.10
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	20,857,900.00	9.85
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	10,785,550.00	5.09
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	18,407,320.00	8.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	5,998,900.00	2.83
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์	    	977,600.00	0.46
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	5,091,830.00	2.40
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	    	9,766,400.00	4.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,988,450.00	1.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	8,976,960.00	4.24
บมจ.พฤษา โฮลดิ้ง	    	713,090.00	0.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,114,822.05	100.15
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แสนสิริ		1,920,000.00	0.91
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		731,200.94	0.35
เงินฝาก		9,604,947.11	4.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(327,404.49)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		211,787,417.56 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,526,667.30	2.08
เงินฝาก		34,526,667.30	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,618,165,036.74	97.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,610,659,658.18	97.06
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		7,505,378.56	0.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,419,868.73	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,419,868.73	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,744,688.43)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,659,366,884.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,171,548,007.68	88.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,050,484,695.15	7.85
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,597,746,698.91	21.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		534,754,249.00	2.05
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		66,821,927.55	0.26
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		28,394,452.73	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		191,294,204.81	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		9,353,421.48	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		11,809,904.56	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,385,053,801.16	5.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,187,743,125.46	4.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,064,807,322.62	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		386,420,104.29	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,075,530,768.22	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,443,522,144.53	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		75,768,131.68	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,334,746,894.36	12.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,211,732,099.56	12.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		894,256,415.01	3.43
เงินฝาก		221,192,578.10	0.85
เงินฝากประจำ		400,115,068.50	1.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,797,572,121.51	10.72
เงินฝากประจำ		1,598,149,621.00	6.12
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		308,011,063.75	1.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5.50	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,039,750.96	0.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,039,750.96	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		75,041,826.73	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		26,104,201,706.88 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		1.6171 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,968,129,809.23	103.03
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,357,950.00	0.54
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		9,398,400.00	0.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,953,400.00	0.52
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		6,264,240.00	0.33
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,646,500.00	0.40
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,841,200.00	0.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		15,544,800.00	0.81
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		5,520,150.00	0.29
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		6,425,250.00	0.34
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	935,900.00	0.05
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		5,978,160.00	0.31
บมจ.ซีพี ออลล์		48,920,625.00	2.56
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		3,436,350.00	0.18
บมจ.สยามแม็คโคร		4,897,125.00	0.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		12,569,500.00	0.66
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		36,058,000.00	1.89
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		23,128,050.00	1.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,692,400.00	0.35
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		19,795,600.00	1.04
บมจ.ปตท.		41,652,750.00	2.18
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,522,100.00	0.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		22,448,000.00	1.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,678,760.00	0.35
บมจ.วีจีไอ		16,041,710.00	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		10,574,819.25	0.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,968,129,809.23	103.03
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		6,572,800.00	0.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,047,750.00	0.21
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,981,500.00	1.05
บมจ.โอสดสภา	-	7,941,700.00	0.42
บมจ.น้ำมันพืชไทย		1,463,800.00	0.08
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		9,192,774.00	0.48
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		13,317,260.00	0.70
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		14,444,360.00	0.76
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		7,531,875.00	0.39
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	2,488,250.00	0.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,845,640.00	0.25
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		1,846,000.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		11,453,850.00	0.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,528,000.00	0.34
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		7,965,120.00	0.42
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		1,991,250.00	0.10
บมจ.คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,196,168.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		45,066,775.00	2.36
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,495,140.00	0.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,272,400.00	0.17
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี		588,000.00	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	4,039,800.00	0.21
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		118,134.36	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,259,020.00	0.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		111,825,684.71	5.85
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		151,644,907.92	7.94
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		217,934,924.67	11.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		52,056,354.56	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		73,875,654.20	3.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		41,763,607.21	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,291,154.00	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		13,533,431.67	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		153,140,183.85	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		49,842,744.46	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		145,204,767.36	7.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A		92,215,668.35	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		15,277,156.38	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		113,493,411.63	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		24,213,597.75	1.27
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		39,884,346.32	2.09
เงินฝาก		68,632,837.35	3.59
เงินฝากประจำ		55,370,271.23	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(57,854,488.08)	(3.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,910,275,321.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,680,855,726.74	100.41
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		31,559,650.00	1.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		30,141,900.00	1.13
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,228,400.00	0.98
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		22,833,000.00	0.86
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		35,636,000.00	1.33
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		15,395,500.00	0.58
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		37,209,600.00	1.39
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		15,223,950.00	0.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		15,912,000.00	0.60
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		10,968,750.00	0.41
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,649,250.00	0.29
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		14,527,350.00	0.54
บมจ.ซีพี ออลล์		112,206,250.00	4.20
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		5,680,125.00	0.21
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		13,630,410.00	0.51
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	2,125,830.00	0.08
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		59,081,000.00	2.21
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		89,628,000.00	3.36
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		28,554,500.00	1.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		49,984,000.00	1.87
บมจ.ราช กรุ๊ป		14,836,250.00	0.56
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,763,725.00	0.25
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		19,363,025.00	0.73
บมจ.ไทยออยล์		14,375,475.00	0.54
บมจ.ปตท.		99,030,500.00	3.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		51,158,800.00	1.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. แพลน บี มีเดีย		14,399,840.00	0.54
บมจ. วีจีไอ		35,152,680.00	1.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		14,497,600.00	0.54
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		29,755,973.75	1.11
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		10,229,625.00	0.38
บมจ. โอสดสภา	-	18,174,275.00	0.68
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		44,710,125.00	1.67
บมจ. น้ำมันพืชไทย		3,239,600.00	0.12
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		44,936,980.00	1.68
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		20,613,570.00	0.77
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		31,822,780.00	1.19
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		16,329,105.00	0.61
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	5,661,000.00	0.21
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		10,465,300.00	0.39
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,924,000.00	0.15
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		26,019,900.00	0.97
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		5,410,800.00	0.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		14,830,800.00	0.56
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		13,475,520.00	0.50
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		16,256,352.00	0.61
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		7,252,200.00	0.27
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,507,420.00	1.18
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		116,423,125.00	4.36
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ เอ็ดดูเทนส์ เทคโนโลยี		1,864,800.00	0.07
ไม่จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	9,832,200.00	0.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

203,549.14

0.01

หน่วยลงทุน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

7,401,960.00

0.28

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

329,542,796.60

12.34

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

81,698,437.68

3.06

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

91,797,924.94

3.44

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

38,335,242.70

1.44

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

66,410,897.37

2.49

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

43,534,673.78

1.63

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

2,291,154.00

0.09

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

20,820,664.12

0.78

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

141,454,941.62

5.30

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

25,111,440.58

0.94

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

118,583,243.92

4.44

อันดับความน่าเชื่อถือ A

77,773,161.32

2.91

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

10,150,662.95

0.38

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

75,872,913.39

2.84

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

10,061,219.85

0.38

ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน

39,884,346.32

1.49

เงินฝาก

55,004,507.63

2.06

เงินฝากประจำ

68,433,178.08

2.56

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(10,933,251.18)

(0.41)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,669,922,475.56 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,292,760,307.66	53.24
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	-	123,100,480.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		12,825,000.00	0.04
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		189,495,600.00	0.58
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		481,595,520.00	1.48
บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์		10,560,000.00	0.03
บมจ. ศุภาลัย		63,000,000.00	0.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	1,454,700,000.00	4.48
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,981,882,660.40	27.65
เงินฝาก		5,975,601,047.26	18.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,435,760,431.82	47.53
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		152,036,984.20	0.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SIMON PROPERTY		1,207,406,750.00	3.72
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		921,960,254.87	2.84
Mapletree Logistics Trust		1,125,253,944.65	3.46
Mapletree Commercial Trust		1,161,612,366.77	3.58
Kepple DC REIT		813,522,508.56	2.50
Keppel REIT		717,291,919.99	2.21
CapitaLand Commercial Trust		1,417,318,388.91	4.36
CDL Hospitality Trusts		560,925,628.70	1.73
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,549,043,467.99	4.77
CapitaLand Mall Trust		1,369,712,502.28	4.22
Frasers Centrepoint Trust		885,961,932.27	2.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,435,760,431.82	47.53
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		285,853,943.98	0.88
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		945,974,180.95	2.91
Frasers Commercial Trust		175,539,658.20	0.54
ESR REIT		234,392,854.56	0.72
Suntec Real Estate Investment Trust		689,866,818.54	2.12
เงินฝาก		548,684,752.93	1.69
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		673,401,573.47	2.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		135,330,988.56	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		135,330,988.56	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(385,270,169.17)	(1.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		32,478,581,558.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,134,754,534.82	101.25
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,632,150.00	3.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		39,105,200.00	3.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		16,720,120.00	1.49
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		5,134,800.00	0.46
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		58,577,950.00	5.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		40,351,200.00	3.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		17,004,000.00	1.52
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		42,054,000.00	3.75
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	1,461,150.00	0.13
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		17,366,760.00	1.55
บมจ.สยามแม็คโคร		4,674,375.00	0.42
บมจ.ซีพี ออลล์		57,110,625.00	5.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		26,469,950.00	2.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		61,270,000.00	5.47
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		5,500,950.00	0.49
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		34,289,250.00	3.06
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,843,500.00	0.79
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		11,488,000.00	1.02
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		21,744,000.00	1.94
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		21,232,000.00	1.89
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		19,390,545.50	1.73
บมจ.ไออาร์พีซี		10,620,480.00	0.95
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,735,300.00	0.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		53,022,200.00	4.73
บมจ.ปตท.		78,074,625.00	6.97
บมจ.ไทยออยล์		30,669,075.00	2.74
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,997,850.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		13,270,400.00	1.18
บมจ.บัตรกรุงไทย		13,325,175.00	1.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		30,090,000.00	2.68
บมจ.โอสดสภา	-	10,996,200.00	0.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		41,238,750.00	3.68
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		2,282,880.00	0.20
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		5,544,220.00	0.49
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		33,913,880.00	3.03
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	9,943,750.00	0.89
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,662,440.00	0.42
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		4,306,000.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		7,633,920.00	0.68
บมจ. สุภาลัย		13,671,000.00	1.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		21,148,000.00	1.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,255,000.00	0.20
บมจ.ดับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,848,288.00	0.70
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,751,300.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		69,524,975.00	6.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,985,760.00	0.98
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		11,273,420.00	1.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	7,657,200.00	0.68
เงินฝาก		76,891,921.32	6.86

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(13,972,509.66) (1.25)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,120,782,025.16 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,046,369,534.79	100.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		147,017,886.41	14.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		178,016,248.51	17.18
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		17,229,422.73	1.66
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		4,346,963.52	0.42
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		22,185,116.41	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		9,862,450.33	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		23,614,843.95	2.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,011,398.83	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		74,815,416.78	7.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		31,994,006.86	3.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		4,812,287.30	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		132,761,060.44	12.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,812,298.74	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		4,958,171.47	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		226,883,871.14	21.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		78,056,092.21	7.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,836,563.90	0.37
เงินฝาก		16,155,435.26	1.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,047,289.15)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,036,322,245.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		539,682,101.82	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		230,933,661.17	42.80
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		10,571,377.43	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		40,000,104.26	7.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		15,184,293.52	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		27,101,996.99	5.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,764,457.70	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,517,136.87	6.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		25,579,417.59	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		60,773,067.50	11.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		16,443,987.58	3.05
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		34,886,832.85	6.47
เงินฝาก		34,925,768.36	6.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(56,863.06)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		539,625,238.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		274,789,395.90	91.69
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,719,935.00	0.57
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		8,275,950.00	2.76
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,624,750.00	3.21
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,617,000.00	0.54
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,950,770.00	1.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		10,313,200.00	3.44
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,357,500.00	0.79
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,841,100.00	0.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		12,076,800.00	4.03
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,807,472.50	1.94
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,628,000.00	1.54
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,765,875.00	0.59
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		6,247,929.60	2.08
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		5,749,750.00	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์		18,898,750.00	6.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,104,500.00	0.70
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,853,550.00	1.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		16,874,000.00	5.63
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,768,450.00	1.26
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		3,452,625.00	1.15
บมจ.บ้านปู		1,268,500.00	0.42
บมจ.ไออาร์พีซี		1,682,128.00	0.56
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		1,495,530.00	0.50
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		3,754,511.25	1.25
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,272,000.00	2.76
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,334,400.00	1.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,595,200.00	1.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		274,789,395.90	91.69
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		33,572,875.00	11.20
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,425,127.00	4.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,522,220.25	0.51
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,261,350.00	1.42
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,758,875.00	0.92
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,175,676.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,517,860.00	3.18
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,316,800.00	0.77
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		937,200.00	0.31
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,071,600.00	2.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,285,120.00	1.10
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,569,372.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		28,322,775.00	9.45
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,056,731.20	1.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		128,923.92	0.04
เงินฝาก		5,536,714.18	1.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,890,897.13	8.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		299,680,293.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		808,459,629.56	104.82
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	10,320,000.00	1.34
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	15,962,000.00	2.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	20,391,950.00	2.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	27,765,400.00	3.60
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	16,297,500.00	2.11
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	   	3,778,650.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	10,750,000.00	1.39
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	7,695,000.00	1.00
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	1,086,790.00	0.14
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	5,425,000.00	0.70
บมจ.ซีพี ออลล์	   	34,580,000.00	4.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	47,644,700.00	6.18
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	33,528,000.00	4.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	29,992,500.00	3.89
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	  	8,650,000.00	1.12
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	26,002,900.00	3.37
บมจ.ปตท.	    	64,486,375.00	8.36
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	16,880,000.00	2.19
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	44,420,339.50	5.76
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	5,590,000.00	0.72
บมจ.วีจีไอ	    	26,398,985.00	3.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	11,400,000.00	1.48
บมจ.อโณ ชนสินทรัพย์	  	4,160,000.00	0.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	31,203,750.00	4.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		808,459,629.56	104.82
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา	-	8,008,750.00	1.04
บมจ.การบาวกรุ๊ป		15,990,300.00	2.07
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		7,900,000.00	1.02
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		16,940,000.00	2.20
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	2,895,250.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		19,694,000.00	2.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		15,168,000.00	1.97
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,928,800.00	1.03
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		36,652,000.00	4.75
บมจ. สุภาลัย		15,300,000.00	1.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		1,716,560.00	0.22
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		19,273,220.00	2.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		65,032,500.00	8.43
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	5,250,600.00	0.68
เงินฝาก		66,299,810.06	8.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,186,947.52)	(4.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		771,272,682.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		150,305,265.90	2.85
เงินฝาก		150,305,265.90	2.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,145,645,532.67	97.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,145,492,657.67	97.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		152,875.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		20,935,298.56	0.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		20,935,298.56	0.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(49,963,578.72)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,266,922,518.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,801,888,600.00	101.20
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	33,497,030.16	0.58
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	164,165,700.00	2.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	185,765,500.00	3.24
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	28,234,800.00	0.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	117,658,320.00	2.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	199,939,200.00	3.49
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	40,036,500.00	0.70
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	32,461,500.00	0.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	238,924,800.00	4.17
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	   	40,252,950.00	0.70
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	118,294,935.00	2.06
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	87,369,750.00	1.52
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	34,769,250.00	0.61
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	102,271,700.00	1.78
บมจ.ซีพี ออลล์	   	355,411,875.00	6.20
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	30,009,178.00	0.52
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	106,640,046.00	1.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	101,184,400.00	1.76
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	66,838,000.00	1.17
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	316,866,000.00	5.53
บมจ. ทูมคอร์ปอเรชั่น	    	87,031,365.75	1.52
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	29,957,400.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	89,785,900.00	1.57
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	86,875,200.00	1.52
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	   	28,010,150.00	0.49
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	97,611,110.50	1.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,801,888,600.00	101.20
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		168,720,000.00	2.94
บมจ. ไทยออยล์		68,341,050.00	1.19
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		55,571,925.00	0.97
บมจ. บ้านปู		30,021,560.00	0.52
บมจ. ราช กรุ๊ป		50,922,300.00	0.89
บมจ. ไออาร์พีซี		36,676,720.00	0.64
บมจ. ปตท.		639,831,750.00	11.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		236,716,898.00	4.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. บัตรกรุงไทย		54,326,700.00	0.95
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		59,017,800.00	1.03
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		36,731,600.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	55,148,625.00	0.96
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		83,189,850.00	1.45
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		39,210,664.80	0.68
บมจ. การบาวกรุ๊ป		39,291,150.00	0.69
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		105,740,250.00	1.84
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		46,323,200.00	0.81
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		185,553,500.00	3.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		34,510,000.00	0.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		145,486,000.00	2.54
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		55,834,560.00	0.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		80,627,400.00	1.41
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		510,340,675.00	8.90
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		79,401,539.20	1.38
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)		2,494,122.19	0.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		81,996,200.40	1.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(68,886,424.13)	(1.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,733,002,175.87 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		112,113,008,849.87	69.13
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		50,604,259,207.02	31.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		512,157,080.66	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		778,051,465.04	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		5,853,194,532.41	3.61
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,688,788,389.41	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,536,500,027.54	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,829,341,359.30	4.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,495,922,551.34	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,180,783,028.08	4.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,315,608,086.34	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,682,500,294.66	4.74
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		12,291,856,705.35	7.58
บัตรเงินฝาก		2,233,520,712.33	1.38
เงินฝาก		4,069,967,772.03	2.51
เงินฝากประจำ		6,040,557,638.36	3.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		46,965,315,553.17	28.96
เงินฝากประจำ		18,591,392,201.79	11.46
ประเทศจีน			
เงินฝาก		225,069.75	0.00
บัตรเงินฝาก		6,193,605,547.73	3.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		14,448.22	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,335,865,091.36	0.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,335,865,091.36	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,771,011,087.50	1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		162,185,200,581.90 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.4341 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,951,040,529.83	76.31
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		7,263,520,149.75	9.56
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,851,809,008.34	5.07
* ตั๋วเงินคลัง		1,310,424,863.03	1.73
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,423,001.06	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,334,474,933.30	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		3,134,761,421.63	4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,289,246,286.31	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,618,562,635.66	3.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,165,902,155.53	8.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		978,901,620.52	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,667,805,380.10	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		151,326,028.60	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,285,177,432.37	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,818,235,171.56	7.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		494,836,001.44	0.65
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		3,877,365,270.22	5.11
เงินฝาก		1,223,689,806.01	1.61
เงินฝากประจำ		9,364,579,364.40	12.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		17,655,930,997.91	23.25
เงินฝากประจำ		10,724,725,047.54	14.12
* ประเทศจีน			
เงินฝาก		32,603.27	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		367,400,768.66	0.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		367,400,768.66	0.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,591,365.09)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		75,939,780,931.31 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.9471 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,997,163,484.86	99.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,028,671,598.68	25.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		87,145,000.19	2.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		36,325,314.90	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		373,023,567.35	9.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		10,130,916.02	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		51,298,288.93	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		199,231,484.81	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		352,044,297.26	8.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		12,589,910.63	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A		303,153,240.76	7.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		82,023,894.98	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		703,111,746.00	17.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		121,943,341.52	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,336,633.51	0.36
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		208,839,541.72	5.19
เงินฝาก		21,662,861.02	0.54
เงินฝากประจำ		391,631,846.58	9.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		28,722,555.59	0.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,025,886,040.45 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8859 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		293,455,393.62	1.61
เงินฝาก		293,455,393.62	1.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		17,887,950,949.08	97.95
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		1,037,094,194.36	5.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		11,041,668,681.69	60.46
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		786,071,473.06	4.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,774,390,156.61	9.72
เงินฝาก		357,728,745.63	1.96
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,484,691,303.13	13.61
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		406,306,394.60	2.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		281,008,492.90	1.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		281,008,492.90	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(200,094,645.06)	(1.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,262,320,190.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,962,757,192.33	102.74
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	120,927,550.00	3.14
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	93,915,550.00	2.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	139,122,000.00	3.61
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	47,243,240.00	1.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	54,304,800.00	1.41
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	    	29,842,000.00	0.77
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	35,623,800.00	0.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	37,582,000.00	0.97
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	78,377,000.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	46,570,140.00	1.21
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	5,071,050.00	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	   	209,836,250.00	5.44
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	77,289,300.00	2.00
บมจ.สยามแม็คโคร	    	23,159,250.00	0.60
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	11,098,875.00	0.29
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า	-	5,767,880.00	0.15
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	124,443,450.00	3.23
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	210,848,000.00	5.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	30,551,800.00	0.79
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	104,160,000.00	2.70
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	51,851,173.75	1.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	115,893,800.00	3.00
บมจ.ปตท.	    	317,224,125.00	8.22
บมจ.ไทยออยล์	    	126,380,025.00	3.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	72,025,170.00	1.87
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	105,453,200.00	2.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		68,748,204.50	1.78
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,254,600.00	0.50
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		43,677,375.00	1.13
บมจ.การบาวก๊อปปี้		59,242,350.00	1.54
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		89,023,125.00	2.31
บมจ. โอสดสภา	-	19,399,800.00	0.50
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		38,226,300.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		65,846,500.00	1.71
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		85,926,940.00	2.23
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		31,288,725.00	0.81
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	13,505,000.00	0.35
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		29,912,000.00	0.78
บมจ.ช.การช่าง		37,885,760.00	0.98
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		134,504,000.00	3.49
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		41,090,000.00	1.07
บมจ. สุภาลัย		40,251,600.00	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		52,747,464.00	1.37
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		78,472,320.00	2.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		20,343,840.00	0.53
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		18,393,680.00	0.48
บมจ. ปริมา มารีน		26,215,550.00	0.68
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		27,924,480.00	0.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		85,668,880.00	2.22
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		317,635,175.00	8.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	26,107,200.00	0.68
เงินฝาก		216,904,895.08	5.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(105,529,870.92)

(2.74)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,857,227,321.41 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		509,029,855.86	103.94
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		9,889,500.00	2.02
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		10,078,600.00	2.06
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		9,804,000.00	2.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		17,062,800.00	3.48
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,071,250.00	1.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		2,340,900.00	0.48
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		3,999,000.00	0.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,256,250.00	1.48
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	597,830.00	0.12
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,959,000.00	1.01
บมจ.สยามแม็คโคร		3,891,375.00	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์		21,758,750.00	4.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		3,642,500.00	0.74
บมจ. คอมเซเว่น		9,028,000.00	1.84
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		28,558,000.00	5.83
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		18,546,000.00	3.79
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,190,000.00	1.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		17,318,592.00	3.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		10,400,000.00	2.12
บมจ.ปตท.		34,872,500.00	7.12
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,431,800.00	3.36
บมจ.ไทยออยล์		18,553,500.00	3.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,020,000.00	1.23
บมจ.วีจีไอ		12,805,000.00	2.61
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		7,410,000.00	1.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		509,029,855.86	103.94
หุ้นสามัญ			
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		2,454,400.00	0.50
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		10,048,950.00	2.05
บมจ. โอสดสกา	-	4,656,250.00	0.95
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		17,062,500.00	3.48
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,890,000.00	2.22
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		4,740,000.00	0.97
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	1,595,625.00	0.33
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		6,412,000.00	1.31
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,324,000.00	1.29
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		9,617,280.00	1.96
บมจ. ศุภาลัย		8,820,000.00	1.80
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		22,990,800.00	4.69
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ฟรีเชิส ชีฟปีง		8,899,280.00	1.82
บมจ. ปริมา มารีน		4,233,000.00	0.86
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		40,738,750.00	8.32
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,132,360.00	2.48
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	3,309,000.00	0.68
เงินฝาก		44,620,513.86	9.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,288,433.10)	(3.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		489,741,422.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		224,427,766.69	105.87
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	3,269,750.00	1.54
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	8,814,600.00	4.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,182,000.00	1.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,018,850.00	0.95
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,283,200.00	2.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,397,500.00	0.66
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	6,436,440.00	3.04
บมจ.ซีพี ออลล์	    	17,241,250.00	8.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	4,237,750.00	2.00
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	14,806,000.00	6.98
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	9,759,500.00	4.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	3,446,400.00	1.63
บมจ.ไออาร์พีซี	    	5,693,328.00	2.69
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	3,210,350.00	1.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	5,045,700.00	2.38
บมจ.ปตท.	    	14,864,750.00	7.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	3,403,775.00	1.61
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	10,804,871.50	5.10
บมจ.ไทยออยล์	    	8,635,050.00	4.07
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	7,545,100.00	3.56
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	7,567,140.00	3.57
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,326,300.00	2.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	5,276,250.00	2.49
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	7,728,750.00	3.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		224,427,766.69	105.87
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,304,930.00	1.56
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		8,663,676.00	4.09
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		2,742,960.00	1.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,318,000.00	2.04
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,476,625.00	3.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,317,120.00	2.51
เงินฝาก		28,609,851.19	13.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,449,991.27)	(5.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		211,977,775.42 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,315,034,369.56	100.15
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		222,029,101.38	9.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		220,132,559.71	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		223,499,158.47	9.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		224,701,329.73	9.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A		614,224,489.80	26.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		576,489,980.22	24.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		222,639,018.71	9.63
เงินฝาก		11,318,731.54	0.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,531,835.09)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,311,502,534.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,914,715,282.84	100.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,073,444.71	1.05
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,713,997.86	6.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		101,359,458.55	5.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		336,742,593.48	17.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		173,744,438.31	9.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A		443,468,846.38	23.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		499,226,422.88	26.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		181,080,192.44	9.47
เงินฝาก		38,305,888.23	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,735,059.43)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,911,980,223.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,285,653,723.57	100.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,073,444.71	1.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,713,997.86	9.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		77,235,907.42	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		241,267,849.65	18.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		112,422,871.85	8.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		322,571,842.78	25.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		242,024,696.96	18.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		120,720,128.29	9.40
เงินฝาก		28,622,984.05	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,204,976.29)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,284,448,747.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,798,538,336.93	100.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,706,760,465.15	97.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		80,277,989.72	2.12
เงินฝาก		11,499,882.06	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,372,633.14)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,793,165,703.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,319,915,317.92	100.30
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		82,077,262.29	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,629,018,821.26	70.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		554,397,256.52	23.97
เงินฝาก		54,421,977.85	2.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,010,640.76)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,312,904,677.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,161,981,894.85	100.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		92,562,204.47	4.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,546,968,648.84	71.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		514,336,323.67	23.84
เงินฝาก		8,114,717.87	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,371,606.96)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,157,610,287.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,284,951,118.62	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,290,433,174.01	80.44
เงินฝาก		498,272,824.07	3.26
เงินฝากประจำ		2,496,245,120.54	16.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,619,830.65)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,279,331,287.97 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3711 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		168,634,954.36	3.18
เงินฝาก		168,634,954.36	3.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,117,569,477.29	96.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,116,307,808.78	96.49
เงินฝาก		1,261,668.51	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		42,980,352.31	0.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		42,980,352.31	0.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,696,681.85)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,302,488,102.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,849,316.93	2.41
เงินฝาก		48,849,316.93	2.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,968,092,130.53	97.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,951,217,077.77	96.32
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		16,875,052.76	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,288,055.11	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,288,055.11	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,437,963.87)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,025,791,538.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,861,642,016.01	103.18
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		108,368,100.00	2.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		65,346,575.00	1.75
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		27,943,120.00	0.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		111,356,600.00	2.98
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		57,133,500.00	1.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		74,908,800.00	2.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		18,774,875.00	0.50
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		100,672,000.00	2.69
บมจ.วินิไทย		9,094,620.00	0.24
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		55,946,650.00	1.49
บมจ.ซีพี ออลล์		219,399,375.00	5.86
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		35,819,370.00	0.96
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	5,481,700.00	0.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		212,829,150.00	5.69
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		224,752,000.00	6.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		19,765,250.00	0.53
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		102,125,800.00	2.73
บมจ.ไทยออยล์		94,462,425.00	2.52
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		161,334,600.00	4.31
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		17,203,425.00	0.46
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		51,266,483.00	1.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		29,152,000.00	0.78
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		136,675,100.00	3.65
บมจ.ปตท.		316,872,625.00	8.47
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		95,190,700.00	2.54
บมจ.ราช กรุ๊ป		50,271,650.00	1.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	56,073,750.00	1.50
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	    	196,756,950.00	5.26
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	35,424,375.00	0.95
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	13,455,040.00	0.36
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	117,599,900.00	3.14
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	62,988,800.00	1.68
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	66,208,725.00	1.77
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	75,289,600.00	2.01
บมจ. สุภาลัย	    	75,498,300.00	2.02
บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	18,760,260.00	0.50
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	   	198,416,640.00	5.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	134,120,600.00	3.58
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	27,842,400.00	0.74
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	25,565,400.00	0.68
เงินฝาก		355,494,783.01	9.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(118,947,180.10)	(3.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,742,694,835.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,915,533.42	2.36
เงินฝาก		7,915,533.42	2.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		328,108,381.12	97.88
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
<i>หน่วยลงทุน</i>		36,426,683.68	10.87
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		11,035,189.36	3.29
-Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		5,277,982.89	1.57
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		15,857,929.43	4.73
HATIEN 1 CEMENT JSC		4,749,757.61	1.42
-Real estate activities-Vietnam			
Gemadept Corporation		4,720,315.99	1.41
Coteccons Construction JSC		801,275.84	0.24
Vietjet Aviation Joint Stock Company		12,886,409.36	3.84
Airports Corporation of Vietnam JSC		3,186,389.36	0.95
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		35,216,774.43	10.51
Vingroup JSC		32,918,599.33	9.82
Vincom Retail JSC		24,629,467.95	7.35
Kinh Bac City Development Shar		6,021,429.82	1.80
-Transportation and storage-Vietnam			
Masan Group Corp		22,630,606.28	6.75
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		16,674,972.02	4.97
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		44,385,408.84	13.24
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		1,162,377.13	0.35
Asia Commercial Bank		484,165.66	0.14
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		3,815,812.63	1.14
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		22,906,724.88	6.83
Bank for Investment and Development of Vietnam		1,557,743.50	0.46
<i>เงินฝาก</i>		7,380,722.75	2.20
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		797,837.19	0.24
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		12,583,805.19	3.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(30,279.20)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(30,279.20)	(-0.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(784,886.77)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		335,208,748.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,988,830.39	100.11
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,123,000.00	1.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		3,208,250.00	1.32
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,013,000.00	0.83
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,476,000.00	0.61
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,799,600.00	1.57
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,459,600.00	1.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,916,800.00	1.61
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,668,600.00	0.69
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,530,750.00	0.63
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	225,380.00	0.09
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,509,930.00	0.62
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		829,250.00	0.34
บมจ. เบอร์ลี่ ชุกเกอร์		1,614,150.00	0.67
บมจ.ซีพี ออลล์		12,171,250.00	5.01
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		580,125.00	0.24
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,350,000.00	3.85
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		6,340,400.00	2.61
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,168,250.00	1.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		3,552,000.00	1.46
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		760,725.00	0.31
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,587,300.00	0.65
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์		2,045,725.00	0.84
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,432,900.00	2.24
บมจ.ปตท.		10,466,375.00	4.31
บมจ.ไทยออยล์		1,576,350.00	0.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,416,420.00	0.58

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		242,988,830.39	100.11
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,723,750.00	0.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,672,873.75	1.51
บมจ.อโณน ชนสินทรัพย์	  	1,497,600.00	0.62
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	803,700.00	0.33
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	2,000,325.00	0.82
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	997,500.00	0.41
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,896,375.00	2.02
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	4,929,540.00	2.03
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	2,245,488.00	0.93
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	3,387,520.00	1.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	869,310.00	0.36
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	601,250.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	404,000.00	0.17
บมจ.ช.การช่าง	    	1,298,430.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	2,482,000.00	1.02
บมจ. สุภาลัย	    	2,744,550.00	1.13
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	2,341,444.00	0.96
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	1,583,040.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	847,800.00	0.35
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	12,744,875.00	5.25
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	1,936,300.00	0.80
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็ เทคโนโลยี	    	193,200.00	0.08
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	1,077,000.00	0.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18,897.04	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		24,581,645.05	10.13
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		13,603,025.92	5.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		13,078,000.18	5.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,197,960.94	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		703,926.75	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,123,099.62	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,630,542.06	3.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,405,112.38	4.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A		4,023,504.98	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,244,167.77	6.28
เงินฝาก		1,271,845.58	0.52
เงินฝากประจำ		3,007,101.37	1.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(264,436.16)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		242,724,394.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		380,841,323.03	101.28
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,014,150.00	1.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,055,300.00	4.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		15,528,800.00	4.13
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,224,500.00	1.39
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	534,800.00	0.14
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		14,653,950.00	3.90
บมจ.ซีพี ออลล์		22,839,375.00	6.07
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		7,720,565.50	2.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,720,250.00	0.99
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		6,772,700.00	1.80
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		25,322,000.00	6.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		26,473,500.00	7.04
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		14,036,000.00	3.73
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		11,184,000.00	2.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		3,786,896.50	1.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,625,275.00	0.70
บมจ.ไทยออยล์		12,596,850.00	3.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		14,217,490.00	3.78
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,552,950.00	1.21
บมจ. แพลน บี มีเดีย		13,808,160.00	3.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		4,684,195.00	1.25
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น	-	2,278,480.00	0.61
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,187,375.00	1.38
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,952,750.00	1.05
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,525,250.00	0.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,545,600.00	0.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,260,200.00	1.40
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	-	1,424,500.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		5,580,730.00	1.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		15,517,600.00	4.13
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		5,256,960.00	1.40
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		9,151,100.00	2.43
บมจ. สุภาลัย		3,218,400.00	0.86
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,975,000.00	2.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		4,375,680.00	1.16
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,569,400.00	0.95
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,220,800.00	3.25
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		34,833,500.00	9.26
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	2,562,000.00	0.68
เงินฝาก		21,054,291.03	5.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,825,216.43)	(1.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		376,016,106.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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