

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,082,044,281.19	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	931,373,895.07	9.24
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,594,505,151.99	15.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,990,137,769.33	69.36
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	111,222,471.51	1.10
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	51,640,448.33	0.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	310,671,724.23	3.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	51,123,774.28	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	32,293,960.05	0.32
เงินฝาก	9,075,086.40	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,097,611.29)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,077,946,669.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.645 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,568,127,865.68	99.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		422,553,600.00	3.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		458,488,800.00	3.35
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,066,322,575.00	7.79
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		962,700,500.00	7.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		755,126,625.00	5.52
บมจ.ปตท.		965,424,000.00	7.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		484,775,600.00	3.54
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		190,412,300.00	1.39
บมจ.ไทยออยล์		417,632,000.00	3.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		340,891,200.00	2.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	694,609,740.00	5.07
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		268,054,117.50	1.96
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		372,396,500.00	2.72
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,250,242,700.00	9.13
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	364,685,300.00	2.66
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		295,444,700.00	2.16
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		532,525,000.00	3.89
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		841,019,450.00	6.14
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		923,855,050.00	6.75
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-บรรจุภัณฑ์

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

-

6,327,615.00

0.05

เงินฝาก

1,954,640,493.18

14.28

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

123,666,192.15

0.90

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,691,794,057.83 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		193,114,384.12	102.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	331,500.00	0.18
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	354,850.00	0.19
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	998,200.00	0.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	679,420.00	0.36
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	682,950.00	0.36
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	352,800.00	0.19
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	390,627.60	0.21
บมจ. คอมเซเว่น	    	766,300.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	166,400.00	0.09
บมจ.คูโสม	-	213,000.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,180,900.00	0.62
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	343,375.00	0.18
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,214,100.00	0.64
บมจ. ทูเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	645,000.00	0.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,191,900.00	0.63
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,609,300.00	0.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	128,064.00	0.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์	    	1,218,475.00	0.64
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,058,600.00	0.56
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่	    	442,750.00	0.23
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	261,800.00	0.14
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	207,640.00	0.11
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	477,425.00	0.25
บมจ. ไทยออยล์	    	832,000.00	0.44
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	281,400.00	0.15
บมจ. ปตท.	    	2,499,200.00	1.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		120,510.00	0.06
บมจ. วิจิไอ		704,215.00	0.37
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		604,500.00	0.32
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	597,960.00	0.32
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวกรุ๊ป		1,076,400.00	0.57
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,153,360.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		149,280.00	0.08
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,039,840.00	0.55
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		190,430.00	0.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		449,750.00	0.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		185,300.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		535,500.00	0.28
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		692,920.00	0.37
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		362,088.00	0.19
บมจ. สุภาลัย		596,750.00	0.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		366,700.00	0.19
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		363,375.00	0.19
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,847,550.00	0.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	16,275.00	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	19,526.45	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
		202,760.00	0.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		65,125,327.04	34.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		34,746,752.40	18.39
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		31,199,026.72	16.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,931,180.40	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,495,672.75	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,562,391.09	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		4,424,620.67	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,585,536.65	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		507,866.29	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		301,509.01	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		511,204.18	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,966,813.72	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,521,757.62	1.33
เงินฝาก		1,431,759.53	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,119,492.81)	(2.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		188,994,891.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		150,117,098.81	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	401,625.00	0.27
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	437,900.00	0.29
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	772,800.00	0.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	812,475.00	0.54
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	808,130.00	0.54
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	419,040.00	0.28
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	464,115.20	0.31
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,373,700.00	0.92
บมจ.คูโสม	-	253,500.00	0.17
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	197,600.00	0.13
บมจ. คอมเซเว่น	    	912,450.00	0.61
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	754,650.00	0.50
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,402,200.00	0.94
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	394,625.00	0.26
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,911,800.00	1.28
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,396,350.00	0.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,445,700.00	0.96
บมจ.ไออาร์พีซี	    	154,560.00	0.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,256,100.00	0.84
บมจ.ปตท.	    	2,966,400.00	1.98
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	346,725.00	0.23
บมจ.ไทยออยล์	    	963,200.00	0.64
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	506,000.00	0.34
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	299,200.00	0.20
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	595,725.00	0.40
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	493,580.00	0.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		824,865.00	0.55
บมจ. แพลน บี มีเดีย		155,025.00	0.10
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		719,696.25	0.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	883,080.00	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป		1,263,600.00	0.84
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,357,120.00	0.91
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		172,800.00	0.12
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,233,840.00	0.82
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		221,010.00	0.15
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		719,600.00	0.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		294,100.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		624,750.00	0.42
บมจ. สุภาลัย		734,700.00	0.49
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		417,360.00	0.28
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		815,320.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,197,850.00	1.47
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		435,100.00	0.29
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		425,790.00	0.28
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	19,705.00	0.01
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	22,603.30	0.02
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		250,710.00	0.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี			12,320,849.63	8.22
อายุคงเหลือ 1-3 ปี			26,445,738.52	17.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี			28,467,296.85	18.99
หุ้นกู้				
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)			1,954,120.27	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)			1,039,915.52	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+			2,495,672.75	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)			5,227,277.82	3.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA			7,003,150.59	4.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-			4,094,522.24	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+			5,199,637.47	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A			301,509.01	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)			511,204.18	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-			13,605,918.14	9.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+			3,530,672.02	2.35
เงินฝาก			2,390,839.05	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น			(193,094.27)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			149,924,004.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		278,371,203.50	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,051,875.00	0.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	2,044,800.00	0.74
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	758,775.00	0.27
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	2,189,600.00	0.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,272,470.00	0.82
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	2,229,400.00	0.81
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	1,183,680.00	0.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	1,302,496.00	0.47
บมจ. คอมเซเว่น	   	2,567,500.00	0.93
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	644,800.00	0.23
บมจ. คุโสม	-	715,500.00	0.26
บมจ. ซีพี ออลล์	    	3,976,500.00	1.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,326,300.00	1.56
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,305,875.00	0.83
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,142,875.00	0.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	4,258,650.00	1.54
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	5,360,300.00	1.94
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	1,120,575.00	0.41
บมจ. ปตท.	    	8,342,400.00	3.02
บมจ. ไออาร์พีซี	    	504,576.00	0.18
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	4,083,950.00	1.48
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	953,700.00	0.34
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	1,518,000.00	0.55
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,539,200.00	1.28
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	1,880,125.00	0.68
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,384,460.00	0.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		278,371,203.50	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		2,995,200.00	1.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,706,880.00	0.62
บมจ. แพลน บี มีเดีย		484,380.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,039,212.50	0.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	2,742,300.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		3,510,000.00	1.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,155,700.00	1.50
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		498,000.00	0.18
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		646,350.00	0.23
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,476,480.00	1.26
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,056,000.00	0.74
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		935,000.00	0.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,290,150.00	0.47
บมจ. สุภาลัย		2,348,250.00	0.85
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,318,120.00	0.84
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,887,000.00	0.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,225,500.00	0.44
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,220,085.00	0.44
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,158,500.00	2.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	55,230.00	0.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	70,357.80	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,409,773.41	3.40
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,784,695.10	7.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		41,060,934.50	14.84
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,079,831.04	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,274,520.79	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,137,402.06	6.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,571,314.15	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,122,158.03	5.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A		11,778,508.17	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,022,408.34	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		29,747,746.93	10.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,519,644.06	0.91
เงินฝาก		5,385,189.62	1.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,728,813.59)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		276,642,389.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		482,158,871.61	100.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,137,600.00	0.86
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,575,500.00	0.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		3,711,400.00	0.77
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		2,678,000.00	0.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,797,800.00	1.00
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		2,548,125.00	0.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,901,530.00	1.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,859,150.00	1.01
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		2,781,721.80	0.58
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,545,920.00	0.53
บมจ.ซีพี ออลล์		8,603,700.00	1.79
บมจ.คูโสม	-	1,545,000.00	0.32
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,266,200.00	0.26
บมจ. คอมเซเว่น		5,451,000.00	1.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		2,470,250.00	0.52
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		4,579,500.00	0.96
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,840,700.00	1.84
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		11,416,350.00	2.38
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		8,578,200.00	1.79
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,829,750.00	1.84
บมจ.โออาร์พีซี		994,560.00	0.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		3,122,250.00	0.65
บมจ.ปตท.		17,996,800.00	3.75
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,100,475.00	0.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,986,420.00	0.62
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		1,982,200.00	0.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		482,158,871.61	100.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		3,806,725.00	0.79
บมจ.ไทยออยล์		6,140,800.00	1.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,544,500.00	1.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วิจิไอ		2,477,770.00	0.52
บมจ. แพลน บี มีเดีย		954,720.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		674,725.00	0.14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	5,587,560.00	1.17
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		4,422,990.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		7,651,800.00	1.60
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,531,300.00	1.78
บมจ. โอสดสภา		1,106,000.00	0.23
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,079,280.00	0.23
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		1,403,900.00	0.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,521,380.00	1.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		939,468.00	0.20
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		4,369,000.00	0.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,836,000.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,837,750.00	0.80
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		4,988,480.00	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,624,292.00	0.55
บมจ. สุภาลัย		4,702,700.00	0.98
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		1,087,900.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		13,119,300.00	2.74
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,622,285.00	0.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		482,158,871.61	100.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-คนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,647,650.00	0.55
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	119,840.00	0.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	144,448.05	0.03
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,593,310.00	0.33
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,751,189.29	2.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		22,180,526.73	4.63
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		58,195,944.58	12.14
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,132,865.87	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		3,639,704.33	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		17,936,737.63	3.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		28,547,081.12	5.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,155,714.25	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,308,130.68	4.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A		19,114,767.92	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,044,816.69	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		47,540,008.59	9.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,031,430.50	0.84
เงินฝาก		8,743,978.58	1.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,708,740.75)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		479,450,130.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,438,041,436.35	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	8,497,875.00	0.59
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	13,808,973.00	0.96
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	30,057,600.00	2.10
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	5,663,700.00	0.39
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	36,049,000.00	2.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	29,714,300.00	2.07
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	19,712,490.00	1.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	62,178,200.00	4.34
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	12,827,450.00	0.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	19,082,840.00	1.33
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	28,110,850.00	1.96
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	30,264,480.00	2.11
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	14,590,480.20	1.02
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	24,944,400.00	1.74
บมจ. ซีพี ออลล์	    	88,434,950.00	6.17
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	23,714,775.00	1.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	12,612,975.00	0.88
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	27,075,375.00	1.89
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	16,680,790.00	1.16
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	82,541,700.00	5.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	17,985,825.00	1.25
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	8,312,220.00	0.58
บมจ. ไทยออยล์	    	10,233,600.00	0.71
บมจ. ไออาร์พีซี	    	6,343,872.00	0.44
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	57,942,985.00	4.04
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	26,646,937.50	1.86
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	   	6,370,530.00	0.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,438,041,436.35	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		24,174,075.00	1.69
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		16,362,500.00	1.14
บมจ.ราช กรุ๊ป		11,954,475.00	0.83
บมจ.ปตท.		146,051,200.00	10.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		50,441,500.00	3.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		8,902,700.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		10,832,250.00	0.76
บมจ.บัตรเครดิตไทย		14,813,925.00	1.03
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,794,250.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		16,621,360.00	1.16
บมจ.โอสดสภา		17,251,500.00	1.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		39,558,400.00	2.76
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		18,146,700.00	1.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10,707,200.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		11,915,775.00	0.83
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		49,466,120.00	3.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		30,974,000.00	2.16
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,162,080.00	0.92
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	17,812,900.00	1.24
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,671,838.00	0.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		129,656,200.00	9.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		20,325,250.00	1.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,330,540.00	1.49
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	953,050.00	0.07
เงินฝาก		12,762,475.65	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(4,190,966.47)

(0.29)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,433,850,469.88 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

SCORE

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

ต่ำกว่า 50

สัญลักษณ์

Range Number of Logo



No logo given

ความหมาย

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ดีพอใช้

ผ่าน

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,313,709,346.37	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	22,216,269.00	0.96
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	9,048,000.00	0.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	13,655,250.00	0.59
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		48,134,400.00	2.09
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	31,714,860.00	1.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	47,840,100.00	2.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	58,220,500.00	2.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	100,109,800.00	4.34
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	20,588,850.00	0.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	44,996,200.00	1.95
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	30,704,720.00	1.33
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	48,380,774.40	2.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		38,400,075.00	1.66
บมจ.ซีพี ออลล์	    	141,780,300.00	6.14
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	40,437,800.00	1.75
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		23,477,025.80	1.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	20,307,825.00	0.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	43,388,250.00	1.88
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	26,835,057.00	1.16
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	133,089,300.00	5.77
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	16,483,200.00	0.71
บมจ. ทีทีบีบลิว	    	13,377,420.00	0.58
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	81,370,000.00	3.53
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		10,309,700.00	0.45
บมจ.ปตท.	    	236,505,600.00	10.25
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	19,285,950.00	0.84
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	42,938,987.50	1.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,313,709,346.37	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		93,220,810.00	4.04
บมจ. ไออาร์พีซี		10,284,096.00	0.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		26,161,300.00	1.13
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		38,900,675.00	1.69
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		28,827,175.00	1.25
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		14,331,315.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		17,520,750.00	0.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		27,048,100.00	1.17
บมจ. บัตรกรุงไทย		23,848,925.00	1.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,754,520.00	1.16
บมจ. โอสดสภา		27,765,500.00	1.20
บมจ.การบาวก๊อปปี้		28,969,200.00	1.26
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		64,164,800.00	2.78
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		17,234,000.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		19,088,100.00	0.83
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		79,582,680.00	3.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	28,657,650.00	1.24
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		49,606,000.00	2.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		21,179,960.00	0.92
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		10,737,432.00	0.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		34,146,990.00	1.48
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		208,643,200.00	9.04
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		32,994,450.00	1.43
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,510,985.00	0.07
เงินฝาก		18,934,519.67	0.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,965,147.94)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,307,744,198.43 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,438,920,514.65	100.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		370,080,000.00	1.91
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		360,373,000.00	1.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		354,230,800.00	1.83
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		636,787,200.00	3.29
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		151,060,400.00	0.78
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		185,099,114.25	0.96
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		26,172,440.00	0.14
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	15,281,920.00	0.08
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		479,234,160.00	2.48
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		46,706,440.00	0.24
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	107,668,600.00	0.56
บมจ. ซีพี ออลล์		674,269,800.00	3.49
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		59,178,525.00	0.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		64,071,075.00	0.33
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		383,493,500.00	1.98
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		646,260,300.00	3.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		38,027,275.00	0.20
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		51,343,050.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		175,168,500.00	0.91
บมจ. ปตท.		989,542,400.00	5.12
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		399,242,300.00	2.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		146,826,192.50	0.76
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		716,554,190.00	3.70
บมจ. ไทยออยล์		53,587,200.00	0.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		109,542,580.00	0.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,438,920,514.65	100.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		40,156,740.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	360,278,820.00	1.86
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		231,290,767.50	1.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		122,861,700.00	0.64
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		374,959,200.00	1.94
บมจ.โอสดสภา		457,453,500.00	2.36
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		50,482,500.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		447,984,800.00	2.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		162,732,400.00	0.84
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	263,075,975.00	1.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		43,341,794.10	0.22
บมจ.ช.การช่าง		229,045,505.00	1.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		272,221,000.00	1.41
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	61,301,450.00	0.32
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		102,832,821.00	0.53
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		234,258,956.00	1.21
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		393,615,688.00	2.03
บมจ. สุภาลัย		217,295,662.50	1.12
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		72,376,992.00	0.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		697,481,200.00	3.61
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		81,306,225.00	0.42
บมจ.การบินกรุงเทพ		14,196,580.00	0.07
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		484,439,200.00	2.50
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุภัณฑ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	9,755,585.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	2,635,132.50	0.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	2,479,072.50	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		875,228,890.74	4.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,441,569,454.18	7.45
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		749,185,342.74	3.87
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		305,896,342.45	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		421,271,825.29	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		72,887,705.11	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		300,864,094.13	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		537,877,402.58	2.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		165,383,940.68	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		137,460,200.53	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		288,302,169.90	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A		145,880,824.72	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		772,702,417.37	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		222,700,385.22	1.15
เงินฝาก		281,596,422.30	1.46
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		50,452,868.86	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(94,550,913.72)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		19,344,369,600.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,027.77	0.00
เงินฝาก	48,027.77	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,778,007,336.37	99.56
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,778,007,336.37	99.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,919,532.83	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,919,532.83	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,651,938.82)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,790,322,958.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	41,053,179.04	1.22
เงินฝาก	41,053,179.04	1.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,539,491,281.18	105.14
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,536,952,407.53	105.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,538,873.65	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(212,346,342.33)	(6.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(212,346,342.33)	(-6.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,658,219.79)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,366,539,898.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,020,330.58	0.92
เงินฝาก	9,020,330.58	0.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	999,444,002.95	102.15
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	999,098,485.34	102.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	345,517.61	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,003,885.98)	(2.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,003,885.98)	(-2.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,029,920.08)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	978,430,527.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,530,663,186.31	99.74
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	571,855,651.52	16.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	458,498,892.42	12.95
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,768,241.86	0.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	6,017,759.76	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,654,893.70	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	77,577,697.84	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	922,460.79	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	53,872,470.61	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	43,403,908.15	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	21,085,573.92	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	219,272,961.08	6.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	82,086,718.69	2.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	20,826,601.98	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	639,122,567.60	18.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	758,980,506.28	21.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	16,334,793.82	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	19,070,099.28	0.54
เงินฝาก	13,759,583.73	0.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	520,551,803.28	14.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	9,097,443.11	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,539,760,629.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,691,947.61	15.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	1,056,000.00	0.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,032,800.00	0.96
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	2,447,200.00	1.15
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักต์ เซ็นเตอร์	    	1,622,880.00	0.76
บมจ.ซีพี ออลล์	    	4,241,600.00	1.99
บมจ.คูโฮม	-	1,375,500.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	2,120,400.00	1.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,120,570.00	0.53
บมจ.ปตท.	    	4,998,400.00	2.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	1,855,260.00	0.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,882,000.00	0.88
บมจ.น้ำมันพืชไทย	    	1,326,375.00	0.62
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	2,106,840.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,649,850.00	1.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	53,270.00	0.03
เงินฝาก		1,803,002.61	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		177,196,307.56	83.32
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		1,701,741.33	0.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		177,196,307.56	83.32
<i>ประเทศฟิลิปปินส์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		2,313,827.26	1.09
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
D&L Industries Inc		2,280,225.59	1.07
Universal Robina Corp		5,725,455.55	2.69
-Holding Firms-Philippines			
SM Investments Corp		2,644,648.78	1.24
Ayala Corp		2,250,695.42	1.06
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		2,988,714.45	1.41
-Diversified Services-Philippines			
Robinsond Retail Holdings Inc		2,259,188.61	1.06
<i>เงินฝาก</i>		4,143.37	0.00
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Construction-Malaysia			
Gamuda Bhd		1,306,339.02	0.61
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		4,375,758.10	2.06
Public Bank Bhd		5,685,154.11	2.67
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		2,937,358.84	1.38
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		6,273,757.19	2.95
IHH Healthcare Bhd		2,953,307.01	1.39
Inari Amertron Bhd		2,735,826.52	1.29
Tenga Nasional Bhd		1,753,001.93	0.82
Westorts Holdings Bhd		2,233,459.39	1.05
<i>เงินฝาก</i>		1,100,733.50	0.52
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		4,348,404.94	2.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		2,557,629.78	1.20
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		3,533,890.28	1.66
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		2,208,054.54	1.04
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,120,675.83	1.94
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		2,021,563.60	0.95
เงินฝาก		39,579.12	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,104,308.18	0.99
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		3,778,395.39	1.78
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		4,815,782.81	2.26
Kepple DC REIT		5,334,372.50	2.51
Frasers Centrepoint Trust		3,353,542.04	1.58
Capitaland MallTrust		3,627,145.84	1.71
CapitaLand Commercial Trust		3,783,480.96	1.78
Ascendas Real Estate Investment Trust		4,696,017.58	2.21
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		13,945,402.44	6.56
Oversea-Chinese Banking Corp		9,946,038.93	4.68
United Overseas Bank Ltd		8,842,030.51	4.16
เงินฝาก		165,897.15	0.08
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,284,567.70	1.07
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		4,406,318.94	2.07
-Cosmetics And Household-Indonesia			
Unilever Indonesia Tbk PT		4,264,883.65	2.01
-Telecommunication-Indonesia			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		6,246,936.21	2.94
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		11,719,256.32	5.51
BANK RAKYAT INDONESIA		3,495,741.92	1.64
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,923,767.44	0.90
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		2,116,547.82	1.00
-Health Care-Indonesia			
PT Medikaloka Hermina Tbk		1,056,044.48	0.50
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT		2,822,518.89	1.33
เงินฝาก		114,175.80	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,771,534.37	1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		212,659,789.54 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,445,812,681.25	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		61,401,600.00	2.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,887,600.00	2.33
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		24,148,500.00	0.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		57,752,500.00	2.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		64,722,000.00	2.65
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		24,005,225.00	0.98
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		16,673,220.00	0.68
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		46,895,900.00	1.92
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		29,367,225.00	1.20
บมจ.สยามแม็คโคร		6,230,700.00	0.25
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		20,509,920.00	0.84
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		58,542,084.60	2.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	11,874,200.00	0.49
บมจ. คอมเซเว่น		52,997,150.00	2.17
บมจ.ซีพี ออลล์		90,682,275.00	3.71
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		11,186,700.00	0.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		68,844,600.00	2.82
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,283,775.00	0.54
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		24,333,500.00	1.00
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		68,329,800.00	2.80
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		75,782,300.00	3.10
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		6,078,912.00	0.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		35,383,487.50	1.45
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		91,845,260.00	3.76
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		16,287,700.00	0.67
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		41,557,100.00	1.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,445,812,681.25	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,863,140.00	0.28
บมจ. ไทยออยล์		59,078,400.00	2.42
บมจ. ปตท.		179,782,400.00	7.36
บมจ. ราช กรุ๊ป		21,105,000.00	0.86
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		50,749,600.00	2.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. อาร์เอส		19,892,240.00	0.81
บมจ. แพลน บี มีเดีย		23,032,620.00	0.94
บมจ. วิจิไอ		22,729,190.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	64,648,980.00	2.65
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		13,016,775.00	0.53
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		17,250,967.50	0.71
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		12,040,000.00	0.49
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		73,223,740.00	3.00
บมจ. การบินไทย		69,170,400.00	2.83
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		31,878,000.00	1.30
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		24,569,640.00	1.01
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		75,025,620.00	3.07
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		7,906,636.00	0.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		42,893,300.00	1.76
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	5,717,875.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		10,303,700.00	0.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		51,637,500.00	2.11
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		11,764,476.00	0.48
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		4,660,375.00	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,445,812,681.25	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		29,632,125.00	1.21
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		47,458,560.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		49,486,800.00	2.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		150,487,750.00	6.16
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5,989,275.00	0.25
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,640,150.00	0.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,296,400.00	0.05
เงินฝาก		181,277,812.65	7.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,164,589.27)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,443,648,091.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	118,123,468.64	30.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	30,395,574.84	7.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	33,093,665.04	8.53
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,182,445.21	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A	7,738,731.13	1.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	30,534,182.42	7.87
เงินฝาก	6,178,870.00	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	273,378,857.35	70.43
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	141,316.56	0.04
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	19,319,320.09	4.98
ประเทศจีน		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	22,434,100.14	5.78
เงินฝาก	1,408,638.53	0.36
ประเทศฟิลิปปินส์		
เงินฝาก	1,437,309.12	0.37
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	29,220,939.60	7.53
เงินฝาก	226,129.24	0.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,509,574.29	1.68
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	143,335,471.85	36.93
เงินฝาก	94,333.44	0.02
ประเทศอินเดีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	23,671,841.22	6.10
เงินฝาก	1,034,617.03	0.27
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	24,542,802.35	6.32
เงินฝาก	2,463.89	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,008,236.90)	(0.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,008,236.90)	(-0.52)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,324,597.60)

(0.34)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

388,169,491.49 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

4.1959 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,119,494.74	3.27
เงินฝาก	1,119,494.74	3.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	33,542,028.39	97.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	33,426,057.49	97.60
เงินฝาก	115,970.90	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(360,613.43)	(1.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(360,613.43)	(-1.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(52,001.61)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	34,248,908.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	61,115,617.25	1.74
เงินฝาก	61,115,617.25	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,528,983,742.46	100.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,525,830,585.66	100.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,153,156.80	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,561,668.60)	(1.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,561,668.60)	(-1.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(33,788,266.49)	(0.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,519,749,424.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,214,527.92	1.20
เงินฝาก		5,214,527.92	1.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		421,476,384.51	97.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		419,736,225.85	96.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,740,158.66	0.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,683,234.23	1.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,683,234.23	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		534,870.65	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		433,909,017.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		247,432,971.37	13.31
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		80,017,831.19	4.30
เงินฝาก		167,415,140.18	9.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,670,369,429.91	89.83
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		221,414,605.94	11.91
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,448,321,623.97	77.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		633,200.00	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,983,624.10)	(0.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,983,624.10)	(-0.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,432,133.08)	(2.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,859,386,644.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,142,930,890.50	115.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	729,858,864.36	73.50
* ตัวเงินคลัง	53,940,504.39	5.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	25,437,988.20	2.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,598,961.12	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	36,078,466.54	3.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	18,836,167.37	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	81,972,758.68	8.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,253,943.04	0.43
เงินฝาก	130,808,318.77	13.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	60,144,918.03	6.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(149,894,513.41)	(15.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	993,036,377.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,851,303.38	2.50
เงินฝาก		23,851,303.38	2.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		939,800,238.65	98.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		939,773,572.07	98.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		26,666.58	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,460,993.20)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,460,993.20)	(-0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,887,791.93)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		955,302,756.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,550,507.85	100.00
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,836,800.00	16.64
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		4,910,814.00	1.71
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		37,459,500.00	13.03
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		32,302,500.00	11.23
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		47,647,600.00	16.57
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,924,014.00	1.71
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,247,150.00	2.87
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		57,635,500.00	20.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		13,323,750.00	4.63
บมจ.ทุนธนชาต		8,821,800.00	3.07
บมจ.ธนาคารทหารไทย		22,407,426.76	7.79
เงินฝาก		2,033,653.09	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		418.42	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		287,550,926.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,544,122,795.74	99.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	23,797,875.00	0.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	25,707,500.00	0.39
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	35,135,100.00	0.54
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	39,638,400.00	0.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	70,614,600.00	1.08
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	25,609,600.00	0.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	47,426,470.00	0.72
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	47,614,175.00	0.73
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	53,492,140.80	0.82
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	11,757,200.00	0.18
บมจ. คุโสม	-	7,468,500.00	0.11
บมจ. ซีพี ออลล์	    	82,849,775.00	1.26
บมจ. คอมเซเว่น	    	53,609,400.00	0.82
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	33,201,184.60	0.51
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	44,182,500.00	0.67
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	23,882,500.00	0.36
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	84,456,900.00	1.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	112,018,775.00	1.71
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	79,344,000.00	1.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	85,311,550.00	1.30
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	32,811,350.00	0.50
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	30,636,000.00	0.47
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	14,469,260.00	0.22
บมจ. ปตท.	    	174,451,200.00	2.66
บมจ. ผิดไฟฟ้า	    	18,812,200.00	0.29
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	73,896,600.00	1.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,544,122,795.74	99.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	19,517,100.00	0.30
บมจ.ไทยออยล์	    	58,070,400.00	0.88
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	45,531,405.00	0.69
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	15,395,445.00	0.23
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	3,875,975.00	0.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	42,644,891.25	0.65
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	53,018,460.00	0.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	80,114,420.00	1.22
บมจ. โอสดสภา	    	5,362,000.00	0.08
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	    	75,909,600.00	1.16
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	    	10,385,280.00	0.16
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	    	12,026,280.00	0.18
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	60,617,240.00	0.92
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	11,786,800.00	0.18
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	28,539,850.00	0.43
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	15,240,500.00	0.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	36,924,000.00	0.56
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	10,088,375.00	0.15
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	48,256,880.00	0.74
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	25,063,032.00	0.38
บมจ. สุภาลัย	    	40,742,525.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	24,942,060.00	0.38
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	128,718,300.00	1.96
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	31,859,200.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกู้ยืม			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,160,740.00	0.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	908,527.50	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		6,999,330.00	0.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		346,342,323.44	5.28
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		198,487,414.74	3.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		794,616,540.57	12.11
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		24,125,332.65	0.37
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		38,489,375.65	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		319,988,695.40	4.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		98,649,902.99	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		185,684,682.65	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		513,506,295.12	7.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thu)		28,336,274.83	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		128,618,942.18	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		355,225,113.01	5.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A		382,335,906.34	5.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		32,624,784.79	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		722,111,136.61	11.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		20,126,360.69	0.31
เงินฝาก		27,866,080.63	0.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		101,094,262.30	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,095,482.62	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,563,218,278.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	102,883,433.93	26.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,377,664.30	25.78
เงินฝาก	1,505,769.63	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	308,431,793.60	78.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	290,979,602.48	73.99
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	17,452,191.12	4.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,452,052.15)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,452,052.15)	(-1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,579,146.84)	(3.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	393,284,028.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	210,387,589.03	52.18
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	51,471,000.66	12.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,677,315.73	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	31,208,362.27	7.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	100,830,297.62	25.01
เงินฝาก	6,200,612.75	1.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	207,213,260.68	51.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	196,001,075.32	48.61
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	10,515,665.36	2.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	696,520.00	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,054,733.44)	(1.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,054,733.44)	(-1.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,351,409.87)	(2.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	403,194,706.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	117,156,001.48	13.77
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,192,242.48	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	101,015,375.15	11.88
เงินฝาก	5,948,383.85	0.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	783,673,296.88	92.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	554,836,339.73	65.23
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	7,613,910.23	0.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,400.14	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	221,220,646.78	26.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(35,914,243.88)	(4.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(35,914,243.88)	(-4.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,290,035.41)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	850,625,019.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	182,219,172.55	13.73
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	173,195,231.45	13.05
เงินฝาก	9,023,941.10	0.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,197,342,576.38	90.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	846,458,444.56	63.76
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	9,621,798.20	0.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,108.06	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	341,259,225.56	25.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(31,322,443.40)	(2.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(31,322,443.40)	(-2.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,675,603.41)	(1.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,327,563,702.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	63,703,213,627.52	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	55,043,785,637.72	86.42
* ตั๋วเงินคลัง	3,921,631,220.66	6.16
เงินฝาก	1,931,947,793.72	3.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,805,848,975.42	4.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,892,456.48)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	63,695,321,171.04 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1369 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	100.01%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,621,177,218.24	100.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	950,630,996.40	12.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	861,425,798.95	11.31
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	507,259.78	0.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	227,171,876.62	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	102,096,636.13	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	143,508,341.85	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,169,996.68	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	128,402,884.05	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	326,107,788.03	4.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	107,474,807.79	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	24,645,308.09	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	260,015,933.03	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	63,260,346.31	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	72,689,608.56	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,538,660,308.98	20.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,566,960,094.30	20.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	34,081,236.47	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	91,816,175.22	1.21
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	520,465,287.64	6.83
เงินฝาก	55,495,139.92	0.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	504,591,393.44	6.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,555,642.26)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,615,621,575.98 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.9928 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		555,071,808.23	8.46
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		202,830,495.60	3.09
เงินฝาก		352,241,312.63	5.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,174,463,629.63	94.15
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		661,532,846.33	10.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,394,758,638.13	82.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		118,172,145.17	1.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(39,317,428.45)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(39,317,428.45)	(-0.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(132,388,708.82)	(2.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,557,829,300.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,630,282.05	3.79
เงินฝาก		160,630,282.05	3.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,183,498,261.98	98.77
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		4,181,461,646.72	98.72
เงินฝาก		2,036,615.26	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,383,339.43)	(0.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,383,339.43)	(-0.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(77,254,564.41)	(1.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,235,490,640.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		122,731,609.00	1.82
เงินฝาก		122,731,609.00	1.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,774,643,487.25	100.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,767,023,276.04	100.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,620,211.21	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(152,169,650.81)	(2.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(152,169,650.81)	(-2.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,848,628.34)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,737,356,817.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,774,479.02	3.19
เงินฝาก		29,774,479.02	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		938,120,071.63	100.47
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		936,585,173.21	100.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,534,898.42	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(30,734,549.17)	(3.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(30,734,549.17)	(-3.29)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,455,719.99)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		933,704,281.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,181,848.02	1.44
เงินฝาก		9,181,848.02	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		634,549,239.52	99.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		631,383,239.52	98.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,166,000.00	0.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,605,408.48)	(1.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,605,408.48)	(-1.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,491,412.00	0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		639,617,091.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	210,477.56	0.02
เงินฝาก	210,477.56	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,308,391,836.97	106.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,181,815,156.97	96.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	126,576,680.00	10.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(79,626,962.50)	(6.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(79,626,962.50)	(-6.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,715,403.37)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,224,259,948.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,524,677,970.42	99.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		464,323,200.00	2.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		419,927,200.00	2.70
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		443,053,000.00	2.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		751,548,000.00	4.84
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		114,491,975.00	0.74
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		30,327,030.00	0.20
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		179,056,302.00	1.15
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	16,078,080.00	0.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		49,785,225.00	0.32
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		57,933,600.00	0.37
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		485,947,382.40	3.13
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	164,574,800.00	1.06
บมจ. ซีพี ออลล์		777,598,550.00	5.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		780,615,000.00	5.03
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		463,505,000.00	2.98
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		52,754,550.00	0.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		38,396,325.00	0.25
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		62,165,850.00	0.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		130,505,967.50	0.84
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		852,700,090.00	5.49
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		480,936,200.00	3.10
บมจ. ปตท.		1,202,044,800.00	7.74
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		202,867,600.00	1.31
บมจ. ไทยออยล์		62,924,800.00	0.41
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		112,769,650.00	0.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,524,677,970.42	99.98
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		40,805,505.00	0.26
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		246,278,175.00	1.59
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	460,522,260.00	2.97
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		161,120,700.00	1.04
บมจ.โอเสกสภา		519,543,500.00	3.35
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		442,276,800.00	2.85
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		60,607,575.00	0.39
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		484,507,240.00	3.12
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		177,561,300.00	1.14
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	318,543,200.00	2.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		35,488,124.60	0.23
บมจ.ช.การช่าง		191,864,125.00	1.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		311,180,750.00	2.00
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		211,275,309.00	1.36
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		138,359,806.20	0.89
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	73,836,000.00	0.48
บมจ. สุภาลัย		190,404,712.50	1.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		61,853,316.00	0.40
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		460,639,752.00	2.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		85,990,770.00	0.55
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		512,094,650.00	3.30
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		992,840,600.00	6.39
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	11,513,740.00	0.07

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

-

3,168,149.40

0.02

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

2,781,742.50

0.02

เงินฝาก

932,789,991.32

6.01

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

3,563,155.31

0.02

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,528,241,125.73 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		284,829,764.80	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		2,340,492.00	0.82
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		3,542,184.00	1.24
บมจ. ทีทีดับบลิว		5,120,640.00	1.80
บมจ.ไทยออยล์		6,649,600.00	2.33
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		106,196.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		215,940.00	0.08
บมจ. เอสพีซีจี		1,932,450.00	0.68
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,450,880.00	0.86
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		3,141,300.00	1.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		31,963,400.00	11.21
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี	-	3,068,040.00	1.08
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		11,217,375.00	3.93
บมจ. บีซีพีจี		2,421,709.50	0.85
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,802,400.00	1.68
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,386,976.00	0.49
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,617,550.00	0.57
บมจ.ราช กรุ๊ป		7,416,900.00	2.60
บมจ.ลานนาลิกันต์		315,650.00	0.11
บมจ.ปตท.		93,107,200.00	32.65
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		2,026,606.40	0.71
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,582,955.00	0.56
บมจ.ไออาร์พีซี		3,996,864.00	1.40
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		14,911,075.00	5.23
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		10,060,600.00	3.53
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,132,020.00	0.75
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		16,520,210.00	5.79
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		33,136,725.00	11.62
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		4,070,196.20	1.43
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,101,500.00	0.74
บมจ.บ้านปู		3,049,060.00	1.07
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,330,450.00	0.47
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์	-	866,850.00	0.30
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	  	661,995.00	0.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. อินเทอร์เน็ต เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,108,920.00	1.09
เงินฝาก		2,456,855.70	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		369,296.82	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		285,199,061.62 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,087,551,615.75	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		77,856,000.00	2.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		61,353,600.00	1.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		54,301,000.00	1.76
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		37,682,625.00	1.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		7,946,375.00	0.26
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		25,393,750.00	0.82
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		87,423,000.00	2.84
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		40,466,750.00	1.31
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		23,053,860.00	0.75
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		41,647,680.00	1.35
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		24,490,200.00	0.80
บมจ.ซีพี ออลล์		200,867,475.00	6.52
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	23,602,800.00	0.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		145,726,200.00	4.73
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		143,643,500.00	4.67
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		19,469,325.00	0.63
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		6,650,000.00	0.22
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		28,257,600.00	0.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		30,058,355.00	0.98
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		38,129,300.00	1.24
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		128,656,625.00	4.18
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		41,003,625.00	1.33
บมจ.ไออาร์พีซี		8,292,672.00	0.27
บมจ.ปตท.		239,305,600.00	7.77
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		14,875,840.00	0.48
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		94,096,900.00	3.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,087,551,615.75	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	40,275,200.00	1.31
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	75,097,620.00	2.44
บมจ. วิจิไอ	    	61,254,005.00	1.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	84,702,420.00	2.75
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	23,069,621.25	0.75
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	17,835,200.00	0.58
บมจ. การบาวกรุ๊ป	   	26,067,600.00	0.85
บมจ. โอสดสภา	   	55,611,500.00	1.81
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	15,358,000.00	0.50
บมจ. น้ำมันพืชไทย	    	9,825,000.00	0.32
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	20,935,950.00	0.68
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	96,699,300.00	3.14
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	50,465,340.00	1.64
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป	   	1,609,072.00	0.05
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	25,738,550.00	0.84
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	60,985,550.00	1.98
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	19,477,810.00	0.63
บมจ. ช.การช่าง	    	44,887,429.00	1.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	53,380,000.00	1.73
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	71,591,760.00	2.33
บมจ. สุภาลัย	    	48,143,000.00	1.56
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	52,180,716.00	1.69
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	70,014,050.00	2.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,087,551,615.75	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	24,346,125.00	0.79
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	162,081,550.00	5.26
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	4,858,040.00	0.16
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญทิ			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,487,290.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	286,977.60	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	301,978.30	0.01
เงินฝาก		224,734,304.60	7.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,692,245.15)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,078,859,370.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,232,698,880.76	99.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		306,902,400.00	2.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		290,179,500.00	2.83
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		277,246,200.00	2.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		488,441,800.00	4.76
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		81,204,025.00	0.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		131,106,775.00	1.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		20,049,220.00	0.20
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		326,541,096.00	3.18
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		38,254,760.00	0.37
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		43,607,550.00	0.43
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	107,364,400.00	1.05
บมจ. ซีพี ออลล์		513,824,050.00	5.01
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	12,331,520.00	0.12
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		50,990,475.00	0.50
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		306,434,000.00	2.99
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		530,288,100.00	5.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		42,247,200.00	0.41
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		25,388,825.00	0.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		313,306,100.00	3.05
บมจ. ปตท.		794,291,200.00	7.74
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		552,816,770.00	5.39
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		131,460,875.00	1.28
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		86,259,890.00	0.84
บมจ. ไทยออยล์		40,796,800.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		134,437,755.00	1.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,232,698,880.76	99.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		64,036,440.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		173,583,150.00	1.69
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	302,431,140.00	2.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		338,373,000.00	3.30
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		104,457,600.00	1.02
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		287,249,200.00	2.80
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		38,909,625.00	0.38
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		315,599,200.00	3.08
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		136,184,300.00	1.33
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	208,422,300.00	2.03
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		23,291,560.00	0.23
บมจ.ช.การช่าง		99,596,574.00	0.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		203,252,000.00	1.98
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		313,222,688.00	3.05
บมจ. สุภาลัย		126,264,937.50	1.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		40,290,186.00	0.39
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	48,748,350.00	0.48
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		90,109,593.00	0.88
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,061,575.00	0.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		56,673,675.00	0.55
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		647,699,050.00	6.31
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		351,910,400.00	3.43
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	7,482,930.00	0.07

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

-

2,053,057.50

0.02

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

2,116,193.40

0.02

เงินฝาก

597,908,870.36

5.83

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

24,810,515.38

0.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

10,257,509,396.14 บาท

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

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

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

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

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,346,902,028.89	98.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		210,393,600.00	2.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		200,600,400.00	2.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		206,576,500.00	2.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		240,405,200.00	2.83
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		32,551,800.00	0.38
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์		81,096,560.00	0.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		116,289,900.00	1.37
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		69,303,150.00	0.82
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		112,588,740.00	1.33
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		113,902,804.80	1.34
บมจ. คอมเซเว่น		43,161,650.00	0.51
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	95,828,200.00	1.13
บมจ. ดูโฮม	-	73,614,240.00	0.87
บมจ. ซีพี ออลล์		453,116,150.00	5.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		105,288,000.00	1.24
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		429,432,300.00	5.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		119,302,975.00	1.40
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		155,542,950.00	1.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		242,948,700.00	2.86
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		118,549,850.00	1.40
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		455,518,110.00	5.36
บมจ. ปตท.		628,531,200.00	7.40
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		36,504,620.00	0.43
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		149,311,500.00	1.76
บมจ. ไทยออยล์		38,764,800.00	0.46
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		65,557,155.00	0.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		120,350,915.00	1.42
บมจ. แพลน บี มีเดีย		139,928,490.00	1.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		97,496,148.75	1.15
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		32,881,350.00	0.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	239,774,040.00	2.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		106,785,900.00	1.26
บมจ.โอสดสภา		101,146,500.00	1.19
บมจ.น้ำมันพืชไทย		85,949,100.00	1.01
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		52,913,000.00	0.62
บมจ.เชิ๊ปเป้		8,963,040.00	0.11
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		48,161,025.00	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		138,254,180.00	1.63
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	9,334,310.00	0.11
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,539,120.00	0.27
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		43,292,940.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		262,022,220.00	3.08
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		61,255,950.00	0.72
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		69,959,430.00	0.82
บมจ.ช.การช่าง		109,711,200.00	1.29
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		18,616,200.00	0.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		24,533,863.20	0.29
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	19,611,900.00	0.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		33,225,804.00	0.39
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		170,646,000.00	2.01
บมจ. สุภาลัย		161,262,000.00	1.90
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		169,647,760.00	2.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		53,158,140.00	0.63
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		142,233,050.00	1.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,346,902,028.89	98.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		459,271,550.00	5.41
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		85,932,630.00	1.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	4,370,170.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	691,844.40	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,686,881.15	0.02
เงินฝาก		656,614,322.59	7.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		114,965,610.66	1.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,301,971.06	0.03
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		110,985,891.46	1.31
เงินฝาก		1,677,748.14	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		32,710,804.89	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,494,578,444.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		82,676,392.48	2.89
เงินฝาก		82,676,392.48	2.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,938,425,424.53	102.54
<i>ประเทศหลักเขมเบอร์รัก</i>			
หน่วยลงทุน		2,938,418,458.14	102.54
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
เงินฝาก		6,966.39	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(100,113,560.66)	(3.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(100,113,560.66)	(-3.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(55,474,429.62)	(1.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,865,513,826.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,138,966.03	2.10
เงินฝาก		4,138,966.03	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		200,658,081.29	101.74
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		200,275,192.17	101.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		382,889.12	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,233,779.21)	(3.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,233,779.21)	(-3.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(338,518.38)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		197,224,749.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,602,587.61	2.40
เงินฝาก		13,602,587.61	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		575,466,915.37	101.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,989,953.54	0.35
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		573,476,961.83	101.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,283,464.73)	(3.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,283,464.73)	(-3.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,569,382.27)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		567,216,655.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,063,908.96	1.99
เงินฝาก		11,063,908.96	1.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		563,546,318.56	101.58
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		563,007,076.35	101.49
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		539,242.21	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(16,839,831.83)	(3.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(16,839,831.83)	(-3.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,002,175.82)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		554,768,219.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,894,026.02	0.28
เงินฝาก	2,894,026.02	0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,091,608,771.22	107.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	992,586,765.78	97.46
บัตรเงินฝาก	99,022,005.44	9.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(74,449,239.43)	(7.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(74,449,239.43)	(-7.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,633,629.98)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,018,419,927.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	218,012.22	0.01
เงินฝาก	218,012.22	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,124,555,264.16	107.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,934,195,035.41	97.54
บัตรเงินฝาก	190,360,228.75	9.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(136,956,066.42)	(6.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(136,956,066.42)	(-6.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,852,941.48)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,982,964,268.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,177,331.66	0.09
เงินฝาก	1,177,331.66	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,407,591,555.59	106.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,285,803,700.26	97.37
บัตรเงินฝาก	121,787,855.33	9.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(85,604,196.41)	(6.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(85,604,196.41)	(-6.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,600,449.43)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,320,564,241.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	72,296.96	0.00
เงินฝาก	72,296.96	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,944,892,963.14	106.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศจีน	1,852,197,130.48	101.72
บัตรเงินฝาก	92,695,832.66	5.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(119,392,901.79)	(6.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(119,392,901.79)	(-6.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,647,288.06)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,820,925,070.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,041,124.93	0.07
เงินฝาก	1,041,124.93	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,561,745,299.89	106.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศจีน	1,286,955,750.13	87.98
บัตรเงินฝาก สหราชอาณาจักร	138,974,038.90	9.50
หุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	135,815,510.86	9.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(98,207,542.44)	(6.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(98,207,542.44)	(-6.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,790,334.22)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,462,788,548.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	230,050.22	0.01
เงินฝาก	230,050.22	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,905,009,938.88	106.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศจีน	1,536,267,981.14	85.94
บัตรเงินฝาก ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้	185,205,771.74	10.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	183,536,186.00	10.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(116,000,946.72)	(6.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(116,000,946.72)	(-6.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,599,532.72)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,787,639,509.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	54,354.33	0.01
เงินฝาก	54,354.33	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	422,999,530.44	108.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	422,999,530.44	108.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(30,911,957.94)	(7.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(30,911,957.94)	(-7.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(734,301.66)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	391,407,625.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,958,035.33	0.23
เงินฝาก	1,958,035.33	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	775,140,845.20	91.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	696,081,076.20	82.15
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	79,059,769.00	9.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(65,218,533.14)	(7.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(65,218,533.14)	(-7.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	135,418,775.62	15.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	847,299,123.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	567,413.08	0.15
เงินฝาก	567,413.08	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	334,756,762.40	86.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	255,739,170.09	66.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(27,277,837.94)	(7.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(27,277,837.94)	(-7.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	76,790,849.53	19.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	384,837,187.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	432,826.54	0.11
เงินฝาก	432,826.54	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	351,424,374.34	86.24
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	351,424,374.34	86.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(28,735,528.20)	(7.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(28,735,528.20)	(-7.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	84,385,585.95	20.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	407,507,258.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	428,900.80	0.04
เงินฝาก	428,900.80	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	959,026,612.30	86.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	959,026,612.30	86.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(83,181,353.70)	(7.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(83,181,353.70)	(-7.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	226,618,462.19	20.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,102,892,621.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	266,638.68	0.01
เงินฝาก	266,638.68	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,467,178,786.89	100.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,467,178,786.89	100.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(22,624,102.57)	(0.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(22,624,102.57)	(-0.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(849,153.01)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,443,972,169.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	685,092.85	0.03
เงินฝาก	685,092.85	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,381,211,673.48	101.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,381,211,673.48	101.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,750,620.27)	(1.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,750,620.27)	(-1.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(576,855.19)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,357,569,290.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	928,839.21	0.07
เงินฝาก	928,839.21	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,384,684,844.38	100.78
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,384,684,844.38	100.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,438,792.59)	(0.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(11,438,792.59)	(-0.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(233,598.99)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,373,941,292.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	428,738.86	0.05
เงินฝาก	428,738.86	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	928,764,241.09	101.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	928,764,241.09	101.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,274,369.05)	(1.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,274,369.05)	(-1.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(119,268.60)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	915,799,342.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	390,742.37	0.07
เงินฝาก	390,742.37	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	572,102,042.86	100.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	572,102,042.86	100.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,136,323.52)	(0.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,136,323.52)	(-0.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,724.34)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	568,327,737.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	772,793,668.64	56.63
เงินฝาก	772,793,668.64	56.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	593,317,932.80	43.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	593,317,932.80	43.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,468,856.13)	(0.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,468,856.13)	(-0.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,696.92)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,364,631,048.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,559,847.90	0.20
เงินฝาก	3,559,847.90	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,750,825,377.13	98.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,750,825,377.13	98.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	28,654,524.18	1.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	28,654,524.18	1.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,524,028.42)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,777,515,720.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	487,687.58	0.01
เงินฝาก	487,687.58	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,245,108,506.22	99.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง	5,612,041,478.22	89.24
บัตรเงินฝาก	633,067,028.00	10.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	58,222,073.11	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	58,222,073.11	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,162,130.12)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,288,656,136.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	405,578.51	0.01
เงินฝาก	405,578.51	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,211,510,403.49	97.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,211,510,403.49	97.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	101,206,257.38	2.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	101,206,257.38	2.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,773,219.83)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,303,349,019.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,981,873.70	0.07
เงินฝาก	1,981,873.70	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,820,757,825.51	98.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,820,757,825.51	98.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	37,579,636.45	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	37,579,636.45	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,047,656.16)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,856,271,679.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,258,548.41	3.85
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	26,978,114.47	3.81
เงินฝาก	280,433.94	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	617,203,422.19	87.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	484,082,879.23	68.44
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	63,289,606.40	8.95
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	69,830,936.56	9.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,966,610.09)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(7,966,610.09)	(-1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	70,809,955.45	10.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	707,305,315.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,622,362.29	0.08
เงินฝาก	4,622,362.29	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,888,454,650.71	99.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,121,464,678.86	18.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	42,617,781.47	0.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	42,617,781.47	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,215,660.28)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,925,479,134.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	754,254.27	0.01
เงินฝาก	754,254.27	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,877,456,229.69	99.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,877,456,229.69	99.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	52,460,644.71	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	52,460,644.71	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,114,340.30)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,917,556,788.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	540,472.78	0.01
เงินฝาก	540,472.78	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,124,002,978.94	100.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,985,044,718.03	97.54
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	94,934,409.60	1.86
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	44,023,851.31	0.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,003,143.34)	(0.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,003,143.34)	(-0.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,019,372.51)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,110,520,935.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	133,791.94	0.00
เงินฝาก	133,791.94	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,508,166,445.28	101.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,508,166,445.28	101.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(88,462,283.27)	(1.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(88,462,283.27)	(-1.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,100,059.81)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,411,737,894.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,366,353.36	0.02
เงินฝาก	1,366,353.36	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	6,385,896,507.06	101.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,385,896,507.06	101.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(93,345,018.30)	(1.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(93,345,018.30)	(-1.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,206,296.81)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,290,711,545.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,394,101.34	0.01
เงินฝาก	1,394,101.34	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,960,519,008.17	102.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	10,960,519,008.17	102.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(272,102,404.85)	(2.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(272,102,404.85)	(-2.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,231,344.70)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,681,579,359.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	708,189.02	0.04
เงินฝาก	708,189.02	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,788,712,541.90	103.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,788,712,541.90	103.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(53,267,542.06)	(3.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(53,267,542.06)	(-3.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,709,810.49)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,734,443,378.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	444,998.66	0.02
เงินฝาก	444,998.66	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,680,651,750.78	103.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,680,651,750.78	103.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(88,129,178.10)	(3.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(88,129,178.10)	(-3.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,182,105.29)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,591,785,466.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,079,748.14	0.06
เงินฝาก	2,079,748.14	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,307,455,802.26	101.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,307,455,802.26	101.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,504,197.09)	(1.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(59,504,197.09)	(-1.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(799,942.41)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,249,231,410.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	105,592.57	0.00
เงินฝาก	105,592.57	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,721,727,264.74	100.25
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,721,727,264.74	100.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,904,595.21)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,904,595.21)	(-0.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(988,269.37)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,714,939,992.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	690,252.92	0.03
เงินฝาก	690,252.92	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,635,607,559.99	81.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,635,607,559.99	81.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,147,310.13)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,147,310.13)	(-0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	381,003,821.14	18.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,012,154,323.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	568,968.67	0.07
เงินฝาก	568,968.67	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	736,530,068.32	96.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	736,530,068.32	96.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(7,713,125.95)	(1.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(7,713,125.95)	(-1.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	36,692,086.83	4.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	766,077,997.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,524,779.23	0.09
เงินฝาก	1,524,779.23	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,706,759,203.05	101.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,706,759,203.05	101.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(25,826,166.73)	(1.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(25,826,166.73)	(-1.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,017,263.92)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,681,440,551.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	178,121.59	0.01
เงินฝาก	178,121.59	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,029,407,679.19	100.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,029,407,679.19	100.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,797,095.32)	(0.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,797,095.32)	(-0.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(991,494.37)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,021,797,211.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,367,192,065.59	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		30,307,200.00	2.20
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,139,750.00	1.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		25,896,000.00	1.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		27,365,800.00	1.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		7,531,125.00	0.55
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		34,099,800.00	2.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		13,109,500.00	0.95
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		13,119,980.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,572,480.00	2.08
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		29,850,772.20	2.17
บมจ.คูโสม	-	16,546,500.00	1.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	6,939,400.00	0.50
บมจ. คอมเซเว่น		43,145,850.00	3.14
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไอเอ็นซี		28,345,575.00	2.06
บมจ.ซีพี ออลล์		41,542,375.00	3.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		41,159,700.00	2.99
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,361,175.00	0.97
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		13,473,625.00	0.98
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		60,028,100.00	4.36
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		44,487,450.00	3.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		47,465,625.00	3.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		16,836,000.00	1.22
บมจ.ปตท.		96,476,800.00	7.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		13,338,325.00	0.97
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		45,314,400.00	3.29
บมจ.ราช กรุ๊ป		13,879,050.00	1.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,367,192,065.59	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		23,532,800.00	1.71
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		15,845,020.00	1.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,716,030.00	0.78
บมจ. วิจิไอ		13,926,185.00	1.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,254,975.00	0.38
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23,906,268.75	1.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	28,919,880.00	2.10
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. การบาวก๊อปปี้		41,324,400.00	3.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		44,573,900.00	3.24
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		33,672,580.00	2.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		13,833,216.00	1.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		32,060,750.00	2.33
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		4,663,100.00	0.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		6,213,450.00	0.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		19,673,250.00	1.43
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		26,840,960.00	1.95
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		17,088,354.00	1.24
บมจ. สุภาลัย		26,933,962.50	1.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		15,126,640.00	1.10
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,139,800.00	1.03
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		68,754,850.00	5.00
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		6,548,445.00	0.48
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	639,800.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	639,269.60	0.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		31,494,705.44	2.29
เงินฝาก		74,537,117.10	5.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,328,186.18	0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,375,520,251.77 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,405.73	0.00
เงินฝาก	15,405.73	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,283,212,079.98	99.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	597,726,440.61	26.08
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,685,485,639.37	73.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,118,774.61	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,118,774.61	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,408,237.23)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,291,938,023.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	123,451.97	0.00
เงินฝาก	123,451.97	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,096,228,681.35	100.52
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	792,432,309.43	25.73
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,303,796,371.92	74.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,982,193.45)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(14,982,193.45)	(-0.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,179,553.57)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,080,190,386.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	103,278.25	0.00
เงินฝาก	103,278.25	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,094,623,059.55	100.36
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	792,376,244.95	25.70
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,302,246,814.60	74.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,124,266.10)	(0.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,124,266.10)	(-0.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(989,330.62)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,083,612,741.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	217,791.06	0.01
เงินฝาก	217,791.06	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,818,663,915.80	100.94
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,488,735,832.60	39.35
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,329,928,083.20	61.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(35,335,125.02)	(0.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(35,335,125.02)	(-0.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(546,795.43)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,782,999,786.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	108,792.76	0.00
เงินฝาก	108,792.76	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,733,588,039.52	100.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,456,653,031.03	39.26
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,276,935,008.49	61.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,258,778.88)	(0.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,258,778.88)	(-0.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(306,723.18)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,710,131,330.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,090,586,028.53	101.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	303,836,351.28	14.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	354,298,493.02	17.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,035,274,869.48	50.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	371,061,982.88	17.95
เงินฝาก	26,114,331.87	1.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,425,223.03)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,067,160,805.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,449,182,911.22	33.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	478,552,353.06	10.93
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	769,655,965.97	17.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,032,896.35	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	20,495,972.56	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	30,547,335.62	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,479,446.56	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	105,970,132.73	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	2,924,949.25	0.07
เงินฝาก	32,523,859.12	0.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,951,443,033.98	67.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,348,483.78	0.14
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	30,044,344.61	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	20,491,958.74	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,550,841.52	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	23,484,296.99	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	18,103,997.54	0.41
เงินฝาก	666,205.68	0.02
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	204,958,675.78	4.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	27,513,159.27	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	68,014,667.32	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	24,907,584.64	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	20,368,826.36	0.47
ประเทศจีน		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	112,170,500.68	2.56
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	80,446,170.85	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	17,315,551.15	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,554,066.72	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	20,707,061.22	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	12,781,967.69	0.29

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	55,794,966.37	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	37,343,927.40	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	67,727,004.56	1.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,209,215.24	0.14

ประเทศเบอร์มิวด้า

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	20,234,919.12	0.46
--------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	40,065,516.61	0.91
----------------------------	---------------	------

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

82,356,850.47 1.88

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	22,962,186.87	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	38,228,985.87	0.87

เงินฝาก

1,545,645.32 0.04

ประเทศลักเซมเบิร์ก

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	19,783,240.46	0.45
--------------------------	---------------	------

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

5,971,480.29 0.14

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

733,089,398.72 16.74

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,846,841.62	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	26,441,189.98	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	24,702,558.92	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	29,753,984.74	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,586,966.82	0.31

เงินฝาก

247,012.03 0.01

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	16,931,960.18	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	41,058,473.32	0.94
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	153,950,305.69	3.52
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	166,752,033.71	3.81
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	27,472,831.08	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	9,827,723.07	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,055,690.61	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	40,159,096.92	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	41,516,301.92	0.95
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	19,532,043.38	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	42,196,367.27	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	106,260,501.38	2.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	66,524,788.89	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	38,900,057.55	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	137,382,223.12	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	26,585,448.14	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	55,227,452.30	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	19,789,483.50	0.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(39,966,696.00)	(0.91)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(39,966,696.00)	(-0.91)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	18,318,267.54	0.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,378,977,516.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,670,255,507.41	96.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	49,840,216.79	0.62
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	409,898,332.03	5.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,764,802,492.60	22.10
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	144,832,770.39	1.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	206,537,004.75	2.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	74,659,865.90	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	48,583,389.56	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	66,734,097.69	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	78,284,799.75	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	285,834,813.19	3.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	302,143,110.29	3.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	455,692,826.66	5.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	131,324,289.79	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	650,092,701.87	8.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A	209,312,794.12	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	384,006,029.13	4.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	825,654,504.45	10.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	722,798,525.11	9.05
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	22,283,885.38	0.28
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	26,977,340.09	0.34
เงินฝาก	43,739,128.61	0.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	766,222,589.26	9.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	314,756,232.64	3.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,985,011,740.05 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.0828 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	113,153,524.19	95.25
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	110,102,973.14	92.68
เงินฝาก	3,050,551.05	2.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	5,647,516.14	4.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	118,801,040.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,380,840.94	81.19
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	25,963,632.46	79.90
เงินฝาก	417,208.48	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	6,113,420.90	18.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,494,261.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,429,902.96	90.87
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	9,273,162.92	89.36
เงินฝาก	156,740.04	1.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	947,702.99	9.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,377,605.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	185,608,602.93	100.40
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	178,209,232.80	96.40
เงินฝาก	7,399,370.13	4.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(737,578.91)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	184,871,024.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,682,887,120.77	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,086,444,399.22	10.91
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,600,512,142.73	5.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	8,013,083,663.98	17.18
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,345,197.89	0.02
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,037,573,211.14	2.22
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	151,153,688.19	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,069,777,922.03	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	109,143,174.73	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,859,567,006.63	6.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,409,730,882.89	5.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,356,109,039.37	5.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,577,159,876.13	3.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,971,988,127.07	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,216,107,528.17	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	120,061,990.12	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,160,364,989.41	8.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,919,879,058.95	10.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	339,299,883.80	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	259,991,193.10	0.56
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	182,846,416.15	0.39
เงินฝาก	528,602,565.14	1.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,703,145,163.93	10.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(44,812,021.51)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,638,075,099.26 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.022 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,377,159,159.84	68.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,290,946,561.96	7.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	799,053,937.33	2.71
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	4,179,615,198.74	14.15
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,690,395.77	0.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	492,865,792.30	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	191,006,435.74	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	405,865,789.43	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	779,923,016.03	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,568,690,690.82	8.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	449,643,516.07	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,209,183,477.86	4.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A	921,163,028.12	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	76,451,338.56	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	878,810,710.13	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,392,796,837.67	4.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	47,794,396.71	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	48,877,949.33	0.17
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,392,706,162.98	4.72
เงินฝาก	381,892,476.22	1.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,849,181,448.07	6.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,607,870,950.65	29.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,855,031,872.05	23.21
ประเทศจีน		
เงินฝาก	10.60	0.00
บัตรเงินฝาก	450,955,977.68	1.53
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	1,301,882,547.35	4.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	542.97	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(503,468,740.29)	(1.70)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(503,468,740.29)	(-1.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,054,008,689.80	3.57
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,535,570,060.00 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.534 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,162,919,788.53	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		267,859,200.00	2.38
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		127,398,000.00	1.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		202,902,700.00	1.81
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		211,913,000.00	1.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		365,502,200.00	3.25
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		82,340,300.00	0.73
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		211,192,475.00	1.88
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		211,649,880.00	1.88
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		73,420,253.20	0.65
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		152,259,033.60	1.36
บมจ.เมก้า โลฟไซแอนซ์		12,270,225.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์		448,374,475.00	3.99
บมจ. คอมเซเว่น		137,436,300.00	1.22
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	57,057,000.00	0.51
บมจ.คูโสม	-	13,425,000.00	0.12
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		203,878,050.00	1.81
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		435,212,100.00	3.87
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		155,302,875.00	1.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		422,359,575.00	3.76
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		200,935,200.00	1.79
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		115,460,000.00	1.03
บมจ.ไออาร์พีซี		37,766,592.00	0.34
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		42,449,000.00	0.38
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		443,134,700.00	3.94
บมจ.ปตท.		833,577,600.00	7.42
บมจ.ราช กรุ๊ป		53,501,175.00	0.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,162,919,788.53	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		64,280,240.00	0.57
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		441,438,700.00	3.93
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		128,727,300.00	1.15
บมจ. ไทยออยล์		240,652,800.00	2.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		187,382,785.00	1.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	239,904,720.00	2.14
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		194,465,407.50	1.73
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		370,719,600.00	3.30
บมจ. โอสดสภา		19,393,500.00	0.17
บมจ. การบาวกรุ๊ป		290,043,000.00	2.58
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		47,226,720.00	0.42
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		398,543,900.00	3.55
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		108,449,190.00	0.97
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		115,327,360.00	1.03
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		69,672,700.00	0.62
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	19,594,275.00	0.17
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		74,539,679.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		69,206,425.00	0.62
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		164,071,250.00	1.46
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		112,285,350.00	1.00
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		142,598,040.00	1.27
บมจ. ศุภาลัย		156,745,687.50	1.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		119,422,980.00	1.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,162,919,788.53	99.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		662,637,650.00	5.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		114,967,100.00	1.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	6,111,035.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	6,276,952.80	0.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		699,461,180.38	6.23
เงินฝาก		380,197,352.55	3.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		72,938,783.17	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,235,858,571.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,052,168.54	0.11
เงินฝาก	3,052,168.54	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,807,051,078.22	102.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,807,051,078.22	102.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	14,696,464.99	0.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	14,696,464.99	0.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(80,828,995.48)	(2.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,743,970,716.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,444,076.72	0.13
เงินฝาก	2,444,076.72	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,566,432.26)	(0.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,566,432.26)	(-0.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,830,596,615.24	100.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,823,474,259.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		123,733,295.41	2.19
เงินฝาก		123,733,295.41	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,632,366,372.51	99.65
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,604,132,101.65	99.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		28,234,270.86	0.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(96,108,852.36)	(1.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(96,108,852.36)	(-1.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,931,390.23)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,652,059,425.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,962,085.59	1.39
เงินฝาก	17,962,085.59	1.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,298,367,969.33	100.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,287,431,412.38	99.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	10,936,556.95	0.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,316,631.12)	(1.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,316,631.12)	(-1.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,525,065.83)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,290,488,357.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,390,533.16	2.15
เงินฝาก	4,390,533.16	2.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	204,600,830.35	100.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	204,211,291.73	100.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	389,538.62	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(329,069.80)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(329,069.80)	(-0.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,512,863.84)	(2.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	204,149,429.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,463,427,567.71	98.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,834,390,398.46	17.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	420,591,213.29	3.95
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,371,176,855.45	31.67
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,912,027,184.55	17.96
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,152,190,713.33	10.82
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	42,021,190.33	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	25,098,922.82	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	60,578,707.81	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,024,956.43	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	93,152,203.18	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	22,356,438.54	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	238,520,130.86	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A	18,794,061.30	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	165,715,757.71	1.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	643,632,220.51	6.05
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	401,602,291.41	3.77
เงินฝาก	60,554,321.73	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	182,017,078.00	1.71
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,645,444,645.71 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.6727 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	87,336,432.96	1.90
เงินฝาก	87,336,432.96	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,511,229,473.53	98.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	10,250,842.51	0.22
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,500,978,631.02	97.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,840,113.12	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,840,113.12	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,577,318.34)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,598,828,701.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,637,259.06	1.44
เงินฝาก		16,637,259.06	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,117,157,596.95	96.66
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,109,060,197.67	95.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,097,399.28	0.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,693,490.61)	(1.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,693,490.61)	(-1.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,634,491.19	3.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,155,735,856.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,993,444.67	1.76
เงินฝาก		61,993,444.67	1.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,502,298,402.54	99.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,447,048,279.46	97.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		55,250,123.08	1.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,661,976.07	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,661,976.07	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(45,443,881.42)	(1.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,524,509,941.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	21,628,244.29	1.28
เงินฝาก	21,628,244.29	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,680,693,050.96	99.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,654,613,663.55	97.59
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	26,079,387.41	1.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,709,887.10	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,709,887.10	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,561,297.86)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,695,469,884.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,290,925.89	1.81
เงินฝาก		7,290,925.89	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		396,558,309.89	98.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		394,553,391.32	97.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,004,918.57	0.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,100.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,100.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(643,796.55)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		403,207,539.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,272,779.50	1.30
เงินฝาก		87,272,779.50	1.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,974,182,351.13	103.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,949,668,930.41	103.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		24,513,420.72	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(339,053,323.73)	(5.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(339,053,323.73)	(-5.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,290,893.97)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,721,110,912.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,145,327.69	2.07
เงินฝาก		12,145,327.69	2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		576,774,614.06	98.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		576,254,922.76	98.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		519,691.30	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,631,596.36)	(0.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,631,596.36)	(-0.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(950,899.96)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		586,337,445.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,957,070.92	2.02
เงินฝาก	5,957,070.92	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	291,260,568.36	98.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	290,939,467.89	98.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	321,100.47	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(925,415.36)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(925,415.36)	(-0.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,002,619.82)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	295,289,604.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		99,865,238.85	1.06
เงินฝาก		99,865,238.85	1.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,490,796,614.63	100.94
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,488,271,293.99	100.91
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,525,320.64	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(145,895,072.63)	(1.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(145,895,072.63)	(-1.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(42,333,974.15)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,402,432,806.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,429,102.35	0.45
เงินฝาก		5,429,102.35	0.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,121,004,213.58	92.79
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		39,097,732.56	3.24
เงินฝาก		1,140,177.07	0.09
ประเทศจีน			
เงินฝาก		473,646.29	0.04
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		60,634,714.12	5.02
เงินฝาก		1,004,976.93	0.08
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		82,198,466.10	6.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		905,504,177.40	74.96
เงินฝาก		30,950,323.11	2.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		81,612,853.64	6.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,208,046,169.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,055,678,820.00	100.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	100,600,500.00	2.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	107,723,000.00	2.14
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	108,950,400.00	2.16
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	41,653,350.00	0.83
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	126,320,600.00	2.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	101,559,375.00	2.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	49,717,930.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	81,063,360.00	1.61
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	26,228,589.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	119,535,000.00	2.37
บมจ. ซีพี ออลล์	    	200,891,575.00	3.99
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	    	73,169,250.00	1.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	19,320,975.00	0.38
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	24,600,000.00	0.49
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	    	301,883,400.00	5.99
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	28,140,150.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	159,690,680.00	3.17
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	50,408,475.00	1.00
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	52,543,500.00	1.04
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	138,005,100.00	2.74
บมจ. ปตท.	    	361,052,800.00	7.17
บมจ. ไทยออยล์	    	66,281,600.00	1.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	174,129,065.00	3.46
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	223,748,460.00	4.44
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		77,054,250.00	1.53
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	185,858,640.00	3.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		71,106,000.00	1.41
บมจ.โอเสกสภา		39,952,500.00	0.79
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		26,009,100.00	0.52
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		23,841,075.00	0.47
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		172,215,740.00	3.42
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		48,078,000.00	0.95
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		70,443,700.00	1.40
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	128,778,825.00	2.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		91,254,300.00	1.81
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		42,345,620.00	0.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		51,681,650.00	1.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		98,217,160.00	1.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		125,834,000.00	2.50
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		28,008,825.00	0.56
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		61,858,843.20	1.23
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		45,622,806.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		270,635,000.00	5.37
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		97,598,250.00	1.94
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		52,774,875.00	1.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	2,470,440.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	357,177.60	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	526,543.65	0.01
เงินฝาก		505,938,365.55	10.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,291,551.18)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,036,387,268.82 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	229,597,051.62	2.40
เงินฝาก	229,597,051.62	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,534,553,337.94	99.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4,252,820.68	0.04
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	9,530,300,517.26	99.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,721,712.16)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,721,712.16)	(-0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(188,304,150.76)	(1.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,566,124,526.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,639,959.57	1.74
เงินฝาก		4,639,959.57	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		261,613,958.77	98.03
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		259,809,990.65	97.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,803,968.12	0.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,097,435.17	0.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,097,435.17	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(490,398.02)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		266,860,955.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		108,831,781.70	2.55
เงินฝาก		108,831,781.70	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,275,019,027.69	100.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,274,714,943.20	100.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		304,084.49	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(55,987,583.91)	(1.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(55,987,583.91)	(-1.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(67,961,354.06)	(1.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,259,901,871.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,452,284.88	2.66
เงินฝาก		51,452,284.88	2.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,952,763,384.14	101.14
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		622,349.47	0.03
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		211,328,632.50	10.95
เงินฝาก		3,484,719.69	0.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,474,738,883.28	76.38
เงินฝาก		262,588,799.20	13.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,943,010.53	1.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,943,010.53	1.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(98,455,522.89)	(5.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,930,703,156.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,789,907.21	1.52
เงินฝาก		35,789,907.21	1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,366,612,015.79	100.63
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		150,125.46	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		149,690,225.33	6.36
เงินฝาก		6,225,610.69	0.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		2,047,281,236.00	87.05
เงินฝาก		163,264,818.31	6.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		31,038,036.94	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		31,038,036.94	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(81,599,339.78)	(3.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,351,840,620.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,776,528.87	1.17
เงินฝาก		11,776,528.87	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,034,493,933.50	102.44
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		5,984.59	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,034,487,948.91	102.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(42,522,363.53)	(4.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(42,522,363.53)	(-4.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,075,973.12	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,009,824,071.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	62,194,349.61	2.21
เงินฝาก	62,194,349.61	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,928,789,697.86	103.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,928,789,697.86	103.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(167,040,878.02)	(5.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(167,040,878.02)	(-5.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,721,521.16)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,819,221,648.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,350,517.43	1.65
เงินฝาก	40,350,517.43	1.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,593,420,501.35	106.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,593,420,501.35	106.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(188,864,008.20)	(7.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(188,864,008.20)	(-7.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,352,696.98)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,440,554,313.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	142,668.11	0.01
เงินฝาก	142,668.11	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,277,029,337.06	101.62
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,277,029,337.06	101.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(33,852,278.92)	(1.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(33,852,278.92)	(-1.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,533,655.47)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,240,786,070.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		154,812,654.46	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	66,792,600.00	43.18
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	451,520.00	0.29
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	   	431,158.00	0.28
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	10,032,975.00	6.49
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	774,900.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	21,591,625.00	13.96
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	733,900.00	0.47
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น	    	371,020.00	0.24
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	   	199,728.00	0.13
บมจ.จีสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	   	3,206,076.00	2.07
บมจ. เจ มาร์ท	   	1,681,340.40	1.09
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	270,746.00	0.18
บมจ.สามารถ ดิจิตอล	    	223,665.00	0.14
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น	    	636,722.00	0.41
บมจ. สามารถเทลคอม	    	394,146.00	0.25
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	1,481,886.00	0.96
บมจ.ไทยคม	    	813,600.00	0.53
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	13,590,108.60	8.79
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	762,300.00	0.49
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	   	248,341.24	0.16
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		29,120,063.80	18.83
เงินฝาก		1,004,233.42	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(137,309.97)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		154,675,344.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,611,876.06	2.77
เงินฝาก		36,611,876.06	2.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,299,195,798.30	98.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,296,533,779.59	97.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,662,018.71	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,204,726.41	0.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,204,726.41	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,636,751.64)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,323,375,649.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,258,931.53	2.28
เงินฝาก		4,258,931.53	2.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		186,377,774.85	99.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		184,454,914.56	98.67
เงินฝาก		1,922,860.29	1.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(976,732.72)	(0.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(976,732.72)	(-0.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,719,618.68)	(1.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		186,940,354.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		42,173,473.77	1.65
เงินฝาก		42,173,473.77	1.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,564,653,053.96	100.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,553,280,991.05	99.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		11,372,062.91	0.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(46,148,476.49)	(1.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(46,148,476.49)	(-1.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,362,698.87	0.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,563,040,750.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,279,264.81	1.86
เงินฝาก		7,279,264.81	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		389,968,399.46	99.40
ประเทศไทย			
เงินฝาก		1,527,486.21	0.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		388,440,913.25	99.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,248,366.16)	(1.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,248,366.16)	(-1.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		330,469.11	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		392,329,767.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,017,949.86	3.80
เงินฝาก		6,017,949.86	3.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		160,522,967.74	101.23
เงินฝาก		2,492,733.50	1.57
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		158,030,234.24	99.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,742,837.98)	(1.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,742,837.98)	(-1.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,227,574.85)	(3.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		158,570,504.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,446,876.10	1.25
เงินฝาก		68,446,876.10	1.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,839,521,998.00	106.65
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		150,120,151.25	2.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,689,401,846.75	103.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(295,399,714.25)	(5.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(295,399,714.25)	(-5.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(137,069,015.77)	(2.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,475,500,144.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,248,357,961.40	100.64
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา	   	3,587,828.00	0.29
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	   	36,047,950.00	2.91
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	   	5,794,625.00	0.47
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	   	27,030,900.00	2.18
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	  	4,990,320.00	0.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. วินไทย	  	17,676,840.00	1.43
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	4,034,560.00	0.33
บมจ. แม็คกรุ๊ป	   	14,583,950.00	1.18
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	  	58,967,275.00	4.75
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	  	51,033,744.60	4.11
บมจ. คอมเซเว่น	  	25,840,900.00	2.08
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็คควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	  	6,903,940.00	0.56
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	   	3,418,500.00	0.28
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	  	985,530.00	0.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย)	   	27,716,150.00	2.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	   	34,634,700.00	2.79
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	   	19,009,500.00	1.53
บมจ. บี.กริม พาวเวอร์	  	41,941,575.00	3.38
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	 	20,957,805.00	1.69
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	   	5,355,750.00	0.43
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	   	30,077,300.00	2.42
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	   	20,858,752.00	1.68
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	   	32,545,655.00	2.62
บมจ. แพลน บี มีเดีย	   	28,953,990.00	2.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		21,268,552.50	1.71
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		20,270,700.00	1.63
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	46,405,260.00	3.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		12,600,000.00	1.02
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		23,318,100.00	1.88
บมจ.โอสภสกา		9,943,500.00	0.80
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		35,424,225.00	2.86
บมจ.เชิ๊ปเป้		26,341,710.00	2.12
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		31,013,640.00	2.50
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		31,718,410.00	2.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,904,808.00	1.04
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		13,325,450.00	1.07
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	31,329,350.00	2.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีพีไค้		11,909,273.25	0.96
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		3,830,700.00	0.31
บมจ.ช.การช่าง		55,877,300.00	4.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		42,556,046.40	3.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		65,563,110.00	5.29
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		25,160,934.40	2.03
บมจ. สุภาลัย		62,561,487.50	5.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		27,694,400.00	2.23
บมจ. ปริมา มารีน		28,087,600.00	2.26
บมจ. นามยง เทอร์มินัล		16,426,900.00	1.32
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		3,098,180.00	0.25
เงินฝาก		66,780,284.75	5.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(7,957,134.45)

(0.64)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,240,400,826.95 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,859,916,412.84	80.58
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	40,721,751,098.12	63.27
*ตัวเงินคลัง	144,805,662.87	0.22
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	470,708,502.99	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	500,000,000.00	0.78
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,901,616,795.77	6.06
เงินฝาก	2,503,881,074.40	3.89
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,617,153,278.69	5.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	12,735,763,697.96	19.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	9,955,638,645.38	15.47
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,270.38	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	2,780,121,703.68	4.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	78.52	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(200,133,277.72)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(200,133,277.72)	(-0.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(34,545,790.59)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	64,361,001,042.49 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.153 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	88.47%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,006,233,432.59	100.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	29,020,150.00	2.89
บมจ. ไทยวา	   	2,248,822.00	0.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	    	15,523,050.00	1.55
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,205,725.00	0.52
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	  	5,341,650.00	0.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	6,591,640.00	0.66
บมจ. วินิไทย	   	16,507,200.00	1.65
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น	   	21,480,100.00	2.14
บมจ. เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์	   	41,804,250.00	4.17
บมจ. แม็คกรุ๊ป	    	10,552,630.00	1.05
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	2,183,680.00	0.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	37,253,405.60	3.72
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	    	4,621,425.00	0.46
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	9,486,900.00	0.95
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	  	775,390.00	0.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	22,285,600.00	2.22
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	29,321,500.00	2.92
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	13,765,500.00	1.37
บมจ. ไออาร์พีซี	    	2,644,032.00	0.26
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		15,624,125.00	1.56
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	23,297,050.00	2.32
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	16,177,708.00	1.61
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,875,010.00	0.39
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	27,882,920.00	2.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	24,937,720.00	2.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,006,233,432.59	100.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		4,506,840.00	0.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		18,232,695.00	1.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		16,585,627.50	1.65
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		12,510,300.00	1.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	32,871,960.00	3.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		16,695,900.00	1.67
บมจ. เชื้อปเป้		14,882,310.00	1.48
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,822,400.00	0.98
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		25,221,975.00	2.52
บมจ. โอสดสภา		8,351,000.00	0.83
-การแพทย์			
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		5,745,600.00	0.57
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		15,118,080.00	1.51
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		20,863,440.00	2.08
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		24,669,720.00	2.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,839,000.00	0.78
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		12,339,168.00	1.23
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		12,079,000.00	1.20
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	22,810,100.00	2.28
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีฟโก้		8,828,919.75	0.88
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		5,645,480.00	0.56
บมจ. ช.การช่าง		36,125,000.00	3.60
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		34,076,800.00	3.40
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		31,030,599.60	3.10
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		16,184,448.00	1.61
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		4,096,620.00	0.41

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,006,233,432.59	100.37
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		47,926,387.50	4.78
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		1,324,812.00	0.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		22,005,480.00	2.19
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		10,629,900.00	1.06
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		23,987,500.00	2.39
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		2,504,540.00	0.25
เงินฝาก		92,314,647.64	9.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,691,291.23)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,002,542,141.36 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,305,204,375.59	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา	   	7,496,630.00	0.23
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	   	95,437,100.00	2.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	   	17,308,375.00	0.53
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	   	51,827,150.00	1.57
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป	  	17,778,732.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. วินิไทย	  	55,356,120.00	1.68
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	   	22,334,350.00	0.68
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	7,304,960.00	0.22
บมจ. แม็คกรุ๊ป	   	35,125,640.00	1.07
บมจ. เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	   	138,395,350.00	4.20
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	124,681,894.20	3.79
บมจ. คอมเซเว่น	   	71,779,400.00	2.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี	  	22,320,360.00	0.68
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	   	15,373,575.00	0.47
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	  	2,565,570.00	0.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)	   	73,304,600.00	2.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)	 	52,199,400.00	1.59
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	   	45,730,500.00	1.39
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	  	98,070,700.00	2.98
บมจ. ไออาร์พีซี	   	10,297,536.00	0.31
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	   	54,128,020.00	1.64
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	   	91,696,260.00	2.79
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	   	77,975,650.00	2.37
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	   	12,898,755.00	0.39
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	 	15,125,520.00	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,305,204,375.59	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		61,019,010.00	1.85
บมจ.วีจีไอ		83,853,020.00	2.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	108,545,580.00	3.30
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		41,689,850.00	1.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		54,897,472.50	1.67
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสภสกา		27,951,000.00	0.85
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		84,440,775.00	2.57
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		55,434,600.00	1.68
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		32,530,400.00	0.99
บมจ.เชิ๊ปเป้		49,957,020.00	1.52
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		50,350,200.00	1.53
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		81,733,390.00	2.48
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		69,043,440.00	2.10
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		19,104,960.00	0.58
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26,273,250.00	0.80
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		51,529,172.00	1.57
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		40,528,900.00	1.23
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	76,358,575.00	2.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		120,723,800.00	3.67
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		18,869,870.00	0.57
บมจ. ซีฟโก้		29,457,256.50	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		10,613,020.00	0.32
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		52,655,769.60	1.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		103,287,756.60	3.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		114,117,375.00	3.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,305,204,375.59	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		160,402,525.00	4.87
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,424,854.00	0.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		73,243,960.00	2.23
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		20,470,230.00	0.62
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		79,847,500.00	2.43
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		8,225,600.00	0.25
เงินฝาก		277,112,097.19	8.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,466,551.51)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,291,737,824.08 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		83,145,008.82	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที	    	1,686,330.00	2.04
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	1,292,985.00	1.56
บมจ.ทุนธนชาต	    	2,888,400.00	3.49
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	3,129,600.00	3.78
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	4,845,000.00	5.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์	    	489,440.00	0.59
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,167,975.00	6.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,957,000.00	7.20
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	6,338,300.00	7.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	412,800.00	0.50
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	6,303,750.00	7.62
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,180,600.00	3.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	6,601,140.00	7.98
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	5,740,000.00	6.94
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	3,437,100.00	4.16
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	3,919,200.00	4.74
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,354,800.00	2.85
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	7,014,000.00	8.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	4,922,800.00	5.95
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	91,245.00	0.11
เงินฝาก		7,372,543.82	8.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(445,414.50)

(0.54)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

82,699,594.32 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		177,474,708.02	99.77
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที	    	3,642,030.00	2.05
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	6,758,400.00	3.80
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	2,793,945.00	1.57
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	6,240,800.00	3.51
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,474,125.00	5.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	11,162,675.00	6.28
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์	    	1,054,880.00	0.59
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,880,000.00	7.24
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,688,800.00	7.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	6,857,100.00	3.85
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	13,617,125.00	7.66
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	893,325.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	7,431,975.00	4.18
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	14,260,680.00	8.02
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	12,400,640.00	6.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	8,467,680.00	4.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	5,087,600.00	2.86
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	  	15,153,120.00	8.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	10,636,100.00	5.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	197,295.00	0.11
เงินฝาก		13,776,413.02	7.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

401,999.83

0.23

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

177,876,707.85 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,813,365.25	0.93
เงินฝาก	20,813,365.25	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,196,708,888.88	98.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,178,348,310.15	97.57
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	18,360,578.73	0.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,500,233.89	0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	21,500,233.89	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,483,061.09)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,232,539,426.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		93,420,602.10	40.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		291,720.00	0.13
บมจ. สุภาลัย		1,494,200.00	0.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		491,050.00	0.22
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,046,915.00	2.65
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		79,282,913.60	34.76
เงินฝาก		5,813,803.50	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		140,093,047.39	61.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		249,227.52	0.11
เงินฝาก		7,966,462.80	3.49
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Commercial Trust		11,342,860.75	4.97
Ascendas Real Estate Investment Trust		15,600,964.31	6.84
Ascott residence Trust		750,931.00	0.33
Kepple DC REIT		10,554,388.97	4.63
Frasers Centrepoint Trust		10,950,115.86	4.80
CDL Hospitality Trusts		3,713,623.69	1.63
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		2,400,390.19	1.05
Frasers Logistics & Commercial Trust		9,091,371.04	3.99
ESR REIT		2,301,119.81	1.01
Capitaland MallTrust		12,081,563.26	5.30
Suntec Real Estate Investment Trust		6,391,986.64	2.80
MANULIFE REAL ESTATE INV		2,019,528.08	0.89
Mapletree Commercial Trust		12,606,070.71	5.53
Mapletree Logistics Trust		10,445,303.45	4.58
Mapletree Industrial Trust		10,329,075.00	4.53
Keppel REIT		4,689,637.50	2.06
-Others-Singapore			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		1,757,003.36	0.77
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		4,851,423.45	2.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,636,065.72)	(0.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,636,065.72)	(-0.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,761,616.44)	(1.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		228,115,967.33 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,525,655,292.71	90.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,804,322,632.87	15.29
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,532,753,939.07	13.81
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	289,566,867.86	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,229,947,722.86	6.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	557,402,984.27	3.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	463,520,655.53	2.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	255,176,827.33	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	673,881,114.45	3.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	836,637,625.66	4.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	5,069,726.48	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,249,607,424.39	12.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,021,903,514.00	16.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	159,314,655.69	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	72,280,119.01	0.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	724,982,227.83	3.95
เงินฝาก	249,172,501.31	1.36
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	400,114,754.10	2.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,031,680,651.26	11.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	832,295,703.40	4.54
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	874,121,139.15	4.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5.70	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	325,263,803.01	1.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(108,696,759.43)	(0.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(108,696,759.43)	(-0.59)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(109,597,852.38)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,339,041,332.16 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.1389 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,399,310,871.74	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,334,100.00	0.24
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	3,609,600.00	0.26
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	3,698,500.00	0.26
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	1,559,075.00	0.11
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,958,800.00	0.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	5,074,550.00	0.36
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	5,031,850.00	0.36
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	4,439,960.00	0.32
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,832,480.00	0.20
บมจ. ซีพี ออลล์	    	8,169,900.00	0.58
บมจ. คอมเซเว่น	   	5,680,100.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,207,400.00	0.16
บมจ. ดุสิต	-	2,404,500.00	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	6,156,000.00	0.44
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	2,654,750.00	0.19
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	6,208,125.00	0.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	9,504,750.00	0.68
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	11,882,200.00	0.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	1,684,032.00	0.12
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	3,115,180.00	0.22
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	2,509,650.00	0.18
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	3,024,500.00	0.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	13,718,900.00	0.98
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	9,574,800.00	0.68
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	4,477,275.00	0.32
บมจ. ปตท.	    	18,739,200.00	1.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,399,310,871.74	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	5,580,800.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	4,543,110.00	0.32
บมจ.วีจีไอ	    	9,852,025.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	6,835,383.75	0.49
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	7,759,620.00	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	9,582,300.00	0.68
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	12,883,080.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	7,822,080.00	0.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	3,875,740.00	0.28
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	3,096,850.00	0.22
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,327,300.00	0.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,782,500.00	0.27
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	1,696,250.00	0.12
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	5,374,720.00	0.38
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,061,364.00	0.29
บมจ. สุภาลัย	    	4,885,987.50	0.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	3,502,080.00	0.25
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	13,644,750.00	0.97
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	2,371,200.00	0.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	123,795.00	0.01

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	92,260.80	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		128,032,689.96	9.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		188,405,847.76	13.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		80,614,896.52	5.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		185,416,501.02	13.24
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,965,650.39	0.71
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		54,963,316.22	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		41,489,461.32	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		33,097,338.16	2.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		27,553,406.63	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		94,333,582.00	6.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		40,526,829.05	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		68,705,658.66	4.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A		38,469,962.87	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		18,422,446.75	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		100,347,206.33	7.17
เงินฝาก		29,022,705.05	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		984,854.57	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,400,295,726.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,141,749,085.71	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	9,201,500.00	0.43
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	9,235,200.00	0.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	10,198,500.00	0.48
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	4,653,750.00	0.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,058,500.00	0.24
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	17,291,400.00	0.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	17,513,350.00	0.82
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	17,639,600.00	0.82
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	9,832,320.00	0.46
บมจ.ซีพี ออลล์	    	30,757,625.00	1.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	15,524,467.60	0.73
บมจ.คูโสม	-	6,789,000.00	0.32
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,597,800.00	0.26
บมจ. คอมเซเว่น	   	19,757,900.00	0.92
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	8,840,625.00	0.41
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	17,795,550.00	0.83
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	18,998,100.00	0.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	45,771,275.00	2.14
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	32,964,300.00	1.54
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	38,805,150.00	1.81
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่	    	7,354,250.00	0.34
บมจ.ไออาร์พีซี	    	4,371,456.00	0.20
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	26,575,600.00	1.24
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	10,220,850.00	0.48
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	10,731,160.00	0.50
บมจ.ปตท.	    	64,953,600.00	3.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,141,749,085.71	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		18,543,525.00	0.87
บมจ.ไทยออยล์		15,360,000.00	0.72
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		22,217,380.00	1.04
บมจ. แพลน บี มีเดีย		9,795,240.00	0.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		19,356,431.25	0.90
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	18,673,380.00	0.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,440,740.00	1.70
บมจ.การบาวกอรี่		35,802,000.00	1.67
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,714,320.00	0.08
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		5,576,680.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		27,095,980.00	1.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,647,656.00	0.40
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		15,728,400.00	0.74
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	299,325.00	0.01
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,082,600.00	0.28
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,086,500.00	0.42
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		10,890,200.00	0.51
บมจ.ดิ บิลิเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น		9,441,924.00	0.44
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		4,609,200.00	0.22
บมจ. สุภาลัย		21,965,825.00	1.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		47,318,750.00	2.21
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,087,290.00	0.47
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		9,537,050.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกู้ยืม			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	432,600.00	0.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	229,504.70	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		262,414,756.19	12.26
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		165,067,381.58	7.71
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		27,524,977.53	1.29
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		241,218,343.03	11.27
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,965,650.39	0.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		63,975,219.74	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		51,974,526.03	2.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		35,074,335.77	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,121,591.55	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		94,522,579.32	4.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		53,351,740.39	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		81,147,329.09	3.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A		41,738,726.46	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		14,552,738.37	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		109,699,314.25	5.13
เงินฝาก		22,034,546.47	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,013,546.28)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,139,735,539.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,045,665,030.46	41.38
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		64,947,975.00	0.27
บมจ. สุภาลัย		203,050,000.00	0.84
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		35,719,720.00	0.15
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	659,638,740.00	2.72
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,734,679,883.40	35.98
เงินฝาก		347,628,712.06	1.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		14,739,062,931.48	60.71
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		4,128,718.72	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		17,445,926.40	0.07
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Capitaland MallTrust		1,280,538,631.08	5.27
ESR REIT		255,464,107.84	1.05
Frasers Logistics & Commercial Trust		993,713,150.71	4.09
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		266,937,399.54	1.10
CDL Hospitality Trusts		415,052,059.00	1.71
Frasers Centrepoint Trust		1,144,162,633.92	4.71
Kepple DC REIT		1,106,013,659.40	4.56
Ascott residence Trust		72,007,082.36	0.30
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,644,904,411.50	6.78
CapitaLand Commercial Trust		1,207,988,435.47	4.98
Keppel REIT		518,052,678.94	2.13
Mapletree Industrial Trust		1,045,079,038.60	4.30
Mapletree Logistics Trust		1,104,754,899.09	4.55
Mapletree Commercial Trust		1,348,983,653.68	5.56
MANULIFE REAL ESTATE INV		217,884,120.00	0.90
Suntec Real Estate Investment Trust		674,393,136.68	2.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-Others-Singapore

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

264,186,996.64

1.09

เงินฝาก

631,801,318.54

2.60

ประเทศออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ และทรัสต์

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

GOODMAN GROUP

525,570,873.37

2.16

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(165,515,400.16)

(0.68)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

(165,515,400.16)

(-0.68)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(340,491,824.99)

(1.40)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24,278,720,736.79 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		973,587,952.55	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		27,129,600.00	2.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		24,167,000.00	2.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		26,026,000.00	2.68
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,911,100.00	0.20
บมจ.ธนาคารทหารไทย		9,699,398.00	1.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		36,257,200.00	3.73
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		21,026,225.00	2.16
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		13,250,800.00	1.36
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,507,680.00	2.93
บมจ.ซีพี ออลล์		67,473,975.00	6.94
บมจ. คอมเซเว่น		7,153,450.00	0.74
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	16,039,400.00	1.65
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		21,050,400.00	2.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		67,750,200.00	6.97
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		33,425,250.00	3.44
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,322,475.00	1.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		16,602,750.00	1.71
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		3,665,200.00	0.38
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		12,105,015.00	1.25
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		37,223,725.00	3.83
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		38,741,600.00	3.99
บมจ. ปตท.		83,696,000.00	8.61
บมจ. ไออาร์พีซี		6,544,896.00	0.67
บมจ. ไทยออยล์		19,619,200.00	2.02
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		8,619,000.00	0.89
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	8,656,560.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		973,587,952.55	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,159,625.00	0.22
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		5,171,250.00	0.53
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		14,535,500.00	1.50
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		21,551,600.00	2.22
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,719,800.00	0.28
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		6,715,800.00	0.69
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		39,533,320.00	4.07
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		3,708,520.00	0.38
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,900,500.00	0.50
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		5,384,150.00	0.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,198,360.00	0.64
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		28,009,200.00	2.88
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		28,649,250.00	2.95
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		4,779,975.00	0.49
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		2,899,108.80	0.30
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	14,655,550.00	1.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,872,645.00	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		61,426,800.00	6.32
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,845,950.00	0.50
บมจ. พริมา มารีเนอ		4,945,920.00	0.51
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	555,450.00	0.06
เงินสด		55,705,579.75	5.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,972,651.37)

(0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

971,615,301.18 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,028,396,687.52	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	157,009,251.03	15.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	217,588,278.07	21.16
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,362,434.04	0.42
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	21,940,963.03	2.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	8,985,794.04	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	18,094,530.06	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	41,712,925.33	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	64,187,898.51	6.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	12,213,804.99	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	4,810,910.20	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	88,413,379.03	8.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	19,207,863.21	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	4,876,472.66	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	160,402,159.27	15.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	89,519,730.63	8.71
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	3,831,618.30	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	4,423,251.97	0.43
เงินฝาก	30,997,800.20	3.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	75,817,622.95	7.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(174,302.84)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,028,222,384.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	597,160,651.36	97.58
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	263,192,005.63	43.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	62,354,333.37	10.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	50,797,308.04	8.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,498,365.46	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	15,169,355.25	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	8,058,095.43	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,384,198.54	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	62,205,399.29	10.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,823,118.45	0.30
เงินฝาก	17,830,886.00	2.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	100,847,585.90	16.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	14,813,452.01	2.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	611,974,103.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		200,214,852.67	76.00
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,924,800.00	1.87
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,911,428.75	1.11
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,589,000.00	1.74
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,603,224.64	0.61
บมจ.ทุนธนาชาติ		870,000.00	0.33
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,077,375.00	0.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,219,600.00	1.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,540,200.00	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,050,000.00	3.06
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,115,205.50	1.56
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,937,120.00	1.11
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,754,534.40	1.80
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,484,700.00	0.56
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,678,675.00	1.40
บมจ.ซีพี ออลล์		14,339,500.00	5.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12,773,700.00	4.85
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,273,875.00	0.48
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,094,875.00	1.55
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		2,399,090.00	0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		1,708,800.00	0.65
บมจ.ไออาร์พีซี		946,752.00	0.36
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,788,373.00	2.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,041,725.00	3.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		3,314,587.50	1.26
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		2,561,900.00	0.97
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,822,950.00	1.45
บมจ.ปตท.		23,446,400.00	8.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		200,214,852.67	76.00
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		672,800.00	0.26
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		1,968,850.00	0.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		777,240.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,403,463.75	0.53
บมจ.บัตกรู้งไทย		1,285,750.00	0.49
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,423,325.00	0.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,258,160.00	0.86
บมจ. โอสดสภา		1,141,000.00	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,944,800.00	1.88
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,152,800.00	0.82
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,966,720.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,847,850.00	0.70
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,825,960.00	2.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	1,692,250.00	0.64
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,675,000.00	1.77
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,075,360.00	0.79
บมจ.คืบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		782,832.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		20,515,150.00	7.79
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,839,246.00	1.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,320,975.00	0.50
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	123,305.00	0.05
เงินฝาก		2,253,625.13	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

63,215,523.13

24.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

263,430,375.80 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		550,008,700.66	98.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	8,480,000.00	1.52
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,129,500.00	2.53
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	17,136,000.00	3.07
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	8,733,125.00	1.57
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	10,908,000.00	1.95
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	8,640,000.00	1.55
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	5,360,000.00	0.96
บมจ. ซีพี ออลล์	    	35,059,475.00	6.28
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,200,000.00	0.93
บมจ. คูโสม	-	3,300,000.00	0.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	27,982,500.00	5.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	    	16,940,000.00	3.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	29,342,830.00	5.26
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	14,346,400.00	2.57
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	2,775,000.00	0.50
บมจ. ไทยออยล์	    	18,080,000.00	3.24
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	8,027,500.00	1.44
บมจ. ปตท.	    	38,188,800.00	6.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	11,992,500.00	2.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	9,813,375.00	1.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	22,358,160.00	4.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	   	15,680,000.00	2.81
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		48,395,240.00	8.67
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		7,453,000.00	1.34
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	13,047,500.00	2.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,713,700.00	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		21,845,000.00	3.91
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		10,200,000.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		13,175,000.00	2.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15,670,250.00	2.81
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		34,594,950.00	6.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5,557,500.00	1.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	170,660.00	0.03
เงินฝาก		41,712,735.66	7.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,987,921.72	1.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		557,996,622.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,266,561.71	2.10
เงินฝาก		51,266,561.71	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,398,286,096.27	98.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,398,127,967.23	98.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		158,129.04	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,727,925.95)	(0.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,727,925.95)	(-0.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,300,730.22)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,439,524,001.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,160,560,900.88	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		128,928,000.00	2.10
บมจ.ธนาคารทหารไทย		59,255,655.32	0.96
บมจ.ทุนธนชาต		24,139,600.00	0.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		36,241,875.00	0.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		127,966,300.00	2.08
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		85,417,545.00	1.39
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		155,395,500.00	2.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		54,718,625.00	0.89
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		267,292,200.00	4.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		120,852,163.00	1.97
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		81,178,030.00	1.32
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		62,636,503.40	1.02
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		129,897,504.00	2.11
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		101,801,175.00	1.66
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	107,060,200.00	1.74
บมจ. ซีพี ออลล์		379,677,425.00	6.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		354,072,600.00	5.76
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		116,265,750.00	1.89
บมจ. ทูมคอร์ปอเรชั่น		71,579,629.30	1.16
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		54,483,150.00	0.89
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		114,142,215.00	1.86
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		248,664,060.00	4.04
บมจ. ราช กรุ๊ป		51,144,450.00	0.83
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		103,784,850.00	1.69
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		69,694,900.00	1.13
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		217,181,902.00	3.53
บมจ. ปตท.		626,780,800.00	10.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,160,560,900.88	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว		35,413,560.00	0.58
บมจ. ไทยออยล์		43,952,000.00	0.71
บมจ. ไออาร์พีซี		27,013,440.00	0.44
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		27,506,070.00	0.45
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		77,224,550.00	1.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		37,992,685.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		46,741,500.00	0.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		72,151,250.00	1.17
บมจ. บัตรกรุงไทย		63,648,100.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		71,348,580.00	1.16
บมจ. การบาวกู๊ป		78,366,600.00	1.27
บมจ. โอสดสภา		73,580,500.00	1.20
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		171,138,800.00	2.78
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		46,326,616.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		50,977,800.00	0.83
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		212,276,740.00	3.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		132,328,000.00	2.15
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	76,435,800.00	1.24
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28,804,326.00	0.47
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		56,489,640.00	0.92
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		554,327,150.00	9.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		91,080,585.00	1.48
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		86,477,436.00	1.41
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	4,006,590.00	0.07
เงินฝาก		44,699,975.86	0.73

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,019,940.92)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,149,540,959.96 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	139,534,952,526.00	74.81
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	90,764,172,230.99	48.66
* ตัวเงินคลัง	10,483,721,532.96	5.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	151,048,569.74	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	695,367,702.45	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	1,178,273,292.05	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	6,688,402.97	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,518,156.52	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,984,658,567.99	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	81,934,250.93	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	685,974,896.15	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,170,681,947.54	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	466,835,600.14	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,156,935,773.32	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,124,133,853.19	0.60
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	14,502,004,864.47	7.78
เงินฝาก	5,055,199,605.92	2.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,024,803,278.67	4.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	45,311,713,922.32	24.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	25,964,460,325.06	13.92
* เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	1,897,434,456.00	1.02
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	158,711.52	0.00
บัตรเงินฝาก	1,488,154,726.36	0.80
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	15,013,940,658.76	8.05
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	14,968.85	0.00
* สหราชอาณาจักร		
หุ้นกู้		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	947,550,075.77	0.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,103,267,223.47)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,103,267,223.47)	(-1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,777,339,494.96	2.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	186,520,738,719.81 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3156 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,520,747,828.67	78.80
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	22,120,217,690.09	29.28
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	575,017,565.62	0.76
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	2,187,530,650.52	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,636,406,426.79	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	3,286,010,332.93	4.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	954,415,646.52	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	480,879,277.43	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	669,065,988.15	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,258,552,101.31	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	127,917,435.03	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,114,058,022.69	4.12
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	5,192,249,934.76	6.87
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,852,944,200.21	5.10
เงินฝาก	1,477,721,092.16	1.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	12,587,761,464.46	16.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	16,377,156,682.13	21.68
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	10,811,158,886.90	14.31
ประเทศจีน		
เงินฝาก	35,483.27	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	5,565,962,311.96	7.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(726,491,905.50)	(0.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(726,491,905.50)	(-0.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	365,931,312.70	0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	75,537,343,918.00 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.7088 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,202,940,417.45	99.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	455,249,399.67	10.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	164,203,991.78	3.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	31,542,930.77	0.74
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	176,820,807.18	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	121,174,660.60	2.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	200,014,862.00	4.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	54,833,903.82	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	91,947,414.33	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	272,286,451.92	6.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	61,435,059.89	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	175,357,600.56	4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A	396,668,183.79	9.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	346,508,643.79	8.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	660,252,617.83	15.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	141,047,526.82	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	14,318,152.60	0.34
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	162,719,026.49	3.83
เงินฝาก	32,134,969.97	0.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	644,424,213.64	15.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	42,282,298.90	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,245,222,716.35 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8525 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,571,510,703.41	99.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	114,907,000.00	2.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	111,588,400.00	2.44
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	116,947,200.00	2.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง	    	16,586,600.00	0.36
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์	    	44,181,840.00	0.97
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	    	131,086,200.00	2.86
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	59,412,725.00	1.30
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	61,729,180.00	1.35
บมจ. เบอร์ลี่ ชุกเกอร์	   	38,495,625.00	0.84
บมจ.ซีพี ออลล์	    	251,610,025.00	5.50
บมจ. คอมเซเว่น	   	23,703,950.00	0.52
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	53,747,200.00	1.17
บมจ. ดูโฮม	-	41,048,745.00	0.90
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	62,776,800.00	1.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	57,635,750.00	1.26
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	238,459,500.00	5.21
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	80,775,150.00	1.76
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	66,368,500.00	1.45
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	65,558,450.00	1.43
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	20,115,560.00	0.44
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	82,197,375.00	1.80
บมจ. ปตท.	    	349,020,800.00	7.62
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	250,531,575.00	5.47
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	134,734,500.00	2.94
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	35,565,510.00	0.78
บมจ. ไทยออยล์	    	21,030,400.00	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	66,351,785.00	1.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	67,735,395.00	1.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์	 	17,828,850.00	0.39
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	53,232,172.50	1.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	131,200,740.00	2.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	57,973,500.00	1.27
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	-	5,167,190.00	0.11
บมจ.โอสดสภา	   	54,684,000.00	1.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	76,220,420.00	1.66
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	  	26,713,425.00	0.58
บมจ.เชิ๊ปเป้	   	6,692,460.00	0.15
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	24,078,600.00	0.53
บมจ.น้ำมันพืชไทย	    	46,662,200.00	1.02
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	34,662,960.00	0.76
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	23,685,600.00	0.52
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	147,145,120.00	3.21
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	34,013,950.00	0.74
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง	    	38,189,480.00	0.83
บมจ.ช.การช่าง	    	56,149,300.00	1.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	94,039,750.00	2.05
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	92,837,680.00	2.03
บมจ. สุภาลัย	    	88,249,250.00	1.93
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	10,682,350.00	0.23
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	13,627,656.00	0.30
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	9,624,350.00	0.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	18,456,336.00	0.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	47,803,905.00	1.04
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง	    	28,793,880.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,571,510,703.41	99.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		79,158,750.00	1.73
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		255,617,300.00	5.58
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	2,399,915.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	384,380.10	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	945,576.35	0.02
เงินฝาก		330,687,917.46	7.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,358,937.03	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,577,869,640.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		562,922,127.39	101.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	7,950,000.00	1.43
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	8,582,400.00	1.54
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	5,531,500.00	0.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	10,926,300.00	1.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	8,693,875.00	1.56
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม	-	3,000,000.00	0.54
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,369,000.00	0.97
บมจ. คอมเซเว่น	   	14,338,500.00	2.58
บมจ.ซีพี ออลล์	    	34,697,975.00	6.24
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	8,640,000.00	1.55
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	10,807,000.00	1.94
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	5,762,000.00	1.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	8,512,000.00	1.53
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	28,633,375.00	5.15
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	15,324,650.00	2.76
บมจ.เคลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	7,199,000.00	1.29
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	13,374,700.00	2.40
บมจ.ปตท.	    	38,019,200.00	6.84
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	27,305,125.00	4.91
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	5,550,000.00	1.00
บมจ.ไทยออยล์	    	18,019,200.00	3.24
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	11,115,000.00	2.00
บมจ.อาร์เอส	    	2,771,040.00	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	10,944,375.00	1.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		562,922,127.39	101.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	22,983,840.00	4.13
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		3,535,000.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เซ็ปเป้		8,733,000.00	1.57
บมจ.โอสดสภา		15,561,000.00	2.80
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		38,994,000.00	7.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		7,581,500.00	1.36
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	12,909,350.00	2.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,760,000.00	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		7,595,000.00	1.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		15,601,750.00	2.81
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		11,220,000.00	2.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิพปิ้ง		2,970,000.00	0.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		33,798,300.00	6.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		8,379,000.00	1.51
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		6,878,360.00	1.24
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		3,637,500.00	0.65
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	170,170.00	0.03
เงินฝาก		46,548,142.39	8.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(6,766,916.51)

(1.22)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

556,155,210.88 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,957,829,332.93	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	48,334,000.00	2.46
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	49,286,400.00	2.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	46,939,200.00	2.39
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ทีปโก้ แอสฟัลท์	    	18,866,240.00	0.96
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	55,931,400.00	2.84
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	25,206,350.00	1.28
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	16,214,100.00	0.82
บมจ.ซีพี ออลล์	    	106,112,300.00	5.40
บมจ. คอมเซเว่น	   	10,072,500.00	0.51
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	22,490,000.00	1.14
บมจ.คูโสม	-	17,431,500.00	0.89
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	20,183,040.00	1.03
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	26,385,240.00	1.34
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	21,314,875.00	1.08
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	100,479,600.00	5.11
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	34,330,200.00	1.75
บมจ.เคซีอี อิเลคทรอนิกส์	    	27,938,900.00	1.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	106,366,615.00	5.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	34,843,575.00	1.77
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	8,507,440.00	0.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	56,840,500.00	2.89
บมจ.ปตท.	    	147,065,600.00	7.48
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	27,701,900.00	1.41
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	15,235,860.00	0.77
บมจ.ไทยออยล์	    	9,008,000.00	0.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		28,087,955.00	1.43
บมจ. แพลน บี มีเดีย		21,690,630.00	1.10
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		22,737,000.00	1.16
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		7,626,600.00	0.39
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	50,175,180.00	2.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	-	2,208,690.00	0.11
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		11,259,075.00	0.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		32,318,240.00	1.64
บมจ.โอสภสกา		23,418,500.00	1.19
บมจ.การบาวกรุ๊ป		24,815,700.00	1.26
บมจ.น้ำมันพืชไทย		19,987,325.00	1.02
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		10,308,200.00	0.52
บมจ.เชิปปี้		2,903,190.00	0.15
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		61,354,440.00	3.12
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,000,720.00	1.07
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		10,156,730.00	0.52
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		14,327,750.00	0.73
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		18,734,270.00	0.95
บมจ.ช.การช่าง		21,420,000.00	1.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		36,805,000.00	1.87
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		30,313,720.00	1.54
บมจ. สุภาลัย		35,508,950.00	1.81
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,777,842.00	0.40
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		8,944,700.00	0.45
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,743,029.60	0.29
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	4,562,250.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		20,122,425.00	1.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,314,600.00	1.69
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง		12,331,980.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,957,829,332.93	99.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	107,525,150.00	5.47
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด	   	22,116,970.00	1.12
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,019,655.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	161,974.80	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	405,347.05	0.02
เงินฝาก		173,560,209.48	8.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,646,284.44	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,966,475,617.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,025,563.86	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,348,800.00	1.92
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,874,250.00	0.83
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,574,800.00	2.46
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,460,000.00	2.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,254,000.00	1.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,033,150.00	0.90
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,649,760.00	2.06
บมจ. คอมเซเว่น		4,763,700.00	2.11
บมจ.ซีพี ออลล์		8,983,275.00	3.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,361,900.00	3.70
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		6,718,875.00	2.97
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		5,853,100.00	2.59
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,486,550.00	1.10
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		3,788,850.00	1.67
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		5,129,000.00	2.27
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		3,494,650.00	1.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		4,289,700.00	1.90
บมจ.ปตท.		16,332,800.00	7.22
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		12,903,150.00	5.70
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,061,825.00	0.91
บมจ.ไทยออยล์		2,195,200.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		4,699,635.00	2.08
บมจ. แพลน บี มีเดีย		8,008,065.00	3.54
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		3,550,925.00	1.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,025,563.86	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		6,940,720.00	3.07
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		2,329,600.00	1.03
บมจ.น้ำมันพืชไทย		4,192,000.00	1.85
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		3,202,500.00	1.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,885,300.00	4.81
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,234,250.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,437,000.00	1.96
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		7,960,300.00	3.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,249,650.00	5.86
บมจ.พีรเชิษฐ์ ชิฟฟิง		4,747,680.00	2.10
บมจ. ปริมา มารีน		6,223,800.00	2.75
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		4,570,120.00	2.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	165,235.00	0.07
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	134,323.50	0.06
เงินฝาก		21,937,125.36	9.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,212,566.06	1.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		226,238,129.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,883,642,668.59	100.34
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,114,038.02	1.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	120,901,964.29	6.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	100,765,186.93	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	336,819,563.70	17.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	171,835,280.69	9.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	441,760,314.79	23.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	497,505,860.07	26.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	180,628,987.00	9.62
เงินฝาก	13,311,473.10	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,409,609.39)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,877,233,059.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,264,999,001.15	100.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,114,038.02	1.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	120,901,964.29	9.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	76,783,072.44	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	241,309,414.51	19.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	111,187,534.57	8.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	321,360,316.37	25.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	241,121,423.71	19.10
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	120,419,324.66	9.54
เงินฝาก	11,801,912.58	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,727,669.89)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,262,271,331.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,320,594,986.18	100.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	81,996,514.85	3.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,617,380,668.88	70.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	552,435,222.23	24.02
เงินฝาก	68,782,580.22	2.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,228,630.46)	(0.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,300,366,355.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,158,194,720.07	100.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	92,010,165.60	4.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,531,597,602.75	71.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	512,422,340.46	23.94
เงินฝาก	22,164,611.26	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,684,771.99)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,140,509,948.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,435,893,833.98	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	15,736,041,572.65	77.02
* ตั๋วเงินคลัง	1,330,881,160.77	6.51
เงินฝาก	407,567,480.35	1.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,961,403,620.21	14.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,608,010.39)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,430,285,823.59 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2135 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		230,430,661.82	3.14
เงินฝาก		230,430,661.82	3.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,239,495,608.69	98.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		7,238,186,598.76	98.52
เงินฝาก		1,309,009.93	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,767,340.53)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,767,340.53)	(-0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(117,209,199.25)	(1.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,346,949,730.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		102,320,405.91	1.51
เงินฝาก		102,320,405.91	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,782,874,472.45	100.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,699,613,099.47	99.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		83,261,372.98	1.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(36,964,186.77)	(0.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(36,964,186.77)	(-0.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(81,557,137.21)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,766,673,554.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,771,141,796.44	98.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		83,702,400.00	2.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		54,990,000.00	1.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		35,658,700.00	1.27
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		42,632,800.00	1.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,245,175.00	1.04
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	40,190,800.00	1.43
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		58,425,120.00	2.08
บมจ.ซีพี ออลล์		113,330,250.00	4.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		252,259,200.00	8.99
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		152,002,375.00	5.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		27,766,475.00	0.99
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		13,920,000.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		28,870,690.00	1.03
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		117,791,300.00	4.20
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		11,695,500.00	0.42
บมจ.ปตท.		233,004,800.00	8.30
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		57,502,250.00	2.05
บมจ.ราช กรุ๊ป		165,186,825.00	5.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,808,900.00	2.02
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		11,279,260.00	0.40
บมจ.ไทยออยล์		25,385,600.00	0.90
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		28,209,500.00	1.01
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	82,193,760.00	2.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		42,852,600.00	1.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,771,141,796.44	98.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิ๊ปเป้	   	38,951,310.00	1.39
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	43,306,950.00	1.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	14,361,200.00	0.51
บมจ.โอสดสภา	   	82,138,000.00	2.93
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	123,539,200.00	4.40
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส	   	79,120,000.00	2.82
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	83,597,160.00	2.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	90,030,050.00	3.21
บมจ. สุภาลัย	    	103,709,725.00	3.70
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	14,441,500.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	70,224,000.00	2.50
บมจ. พรินา มารีน	    	14,473,440.00	0.52
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	2,496,585.00	0.09
เงินฝาก		245,848,396.44	8.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,732,286.83	1.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,805,874,083.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,403,259.31	4.92
เงินฝาก		29,403,259.31	4.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		591,644,141.94	98.91
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		50,797,269.55	8.49
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		31,350,788.98	5.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
FPT Corp		9,031,178.59	1.51
- Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		16,075,258.88	2.69
- Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		7,082,793.15	1.18
- Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		60,829,029.00	10.17
HATIEN 1 CEMENT JSC		6,578,888.21	1.10
- Real estate activities-Vietnam			
Airports Corporation of Vietnam JSC		7,072,058.17	1.18
Gemadept Corporation		4,422,102.77	0.74
VIETTEL POST PSC		6,469,166.73	1.08
Vietjet Aviation Joint Stock Company		13,955,986.47	2.33
- Construction-Vietnam			
Vincome Retail JSC		40,013,995.35	6.69
Vinhomes Joint Stock Company		58,254,304.65	9.74
Vingroup JSC		30,579,741.43	5.11
Kinh Bac City Development Shar		5,907,408.30	0.99
- Transportation and storage-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		21,379,575.66	3.57
Masan Group Corp		35,223,727.11	5.89
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		80,997,479.16	13.54
- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		8,023,744.64	1.34
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		7,077,685.15	1.18
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		10,457,756.54	1.75
Military Commercial Joint Stock Bank		3,776,364.28	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		591,644,141.94	98.91
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		44,957,966.40	7.52
Bank for Investment and Development of Vietnam		15,229,250.85	2.55
Asia Commercial Bank		826,941.83	0.14
เงินฝาก		44,269.23	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,104,911.30	0.35
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		13,124,499.56	2.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(920,645.00)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(920,645.00)	(-0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,963,124.81)	(3.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		598,163,631.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	22,198,535.61	1.74
เงินฝาก	22,198,535.61	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,290,555,026.45	101.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,283,979,030.11	100.52
เงินฝาก	6,575,996.34	0.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(5,333,219.10)	(0.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(5,333,219.10)	(-0.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,097,755.15)	(2.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,277,322,587.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		198,024,458.76	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,987,200.00	1.00
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,249,500.00	0.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,755,600.00	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,228,500.00	0.62
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,509,800.00	1.77
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		1,291,050.00	0.65
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,375,860.00	1.20
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,374,625.00	1.20
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,356,369.40	0.69
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,265,760.00	0.64
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	616,200.00	0.31
บมจ.คูโสม	-	757,500.00	0.38
บมจ. คอมเซเว่น		2,658,350.00	1.34
บมจ.ซีพี ออลล์		4,277,750.00	2.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,223,700.00	2.13
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,219,750.00	0.62
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,157,525.00	1.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		4,115,100.00	2.08
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		5,556,925.00	2.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		4,341,675.00	2.19
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,575,500.00	0.80
บมจ. ไออาร์พีซี		485,568.00	0.25
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,689,300.00	1.86
บมจ. ราช กรุ๊ป		1,115,550.00	0.56
บมจ. ผลิตไฟฟ้า		467,500.00	0.24
บมจ. ปตท.		8,896,000.00	4.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		198,024,458.76	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		2,931,200.00	1.48
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		765,600.00	0.39
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		1,998,425.00	1.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,375,535.00	1.20
บมจ. แพลน บี มีเดีย		963,495.00	0.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		379,225.00	0.19
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,176,931.25	1.10
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	2,661,120.00	1.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,079,080.00	2.06
บมจ.การบาวก๊อปปี้		4,036,500.00	2.04
บมจ.โอสดสภา		546,000.00	0.28
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		532,800.00	0.27
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		697,780.00	0.35
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,713,160.00	1.88
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		469,576.00	0.24
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,670,500.00	0.84
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		953,700.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,836,000.00	0.93
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,387,158.00	0.70
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,479,960.00	1.25
บมจ. สุภาลัย		2,363,362.50	1.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,301,500.00	0.66
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,395,800.00	3.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,226,070.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-บรรจุกัญห			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	58,205.00	0.03
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	57,581.05	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		17,627,418.20	8.91
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,070,706.54	1.55
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		22,150,007.76	11.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		5,656,880.35	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,897,754.72	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		4,083,543.23	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,667,337.20	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,912,861.97	1.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		6,938,180.12	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,444,333.47	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		397,651.03	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		5,012,071.75	2.53
เงินฝาก		3,561,291.22	1.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(192,226.94)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		197,832,231.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		285,664,844.89	101.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,616,000.00	2.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,180,500.00	1.84
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,713,400.00	2.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		3,163,450.00	1.13
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,409,600.00	1.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,652,000.00	2.01
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		2,675,480.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,487,305.80	0.53
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,497,120.00	1.60
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		2,933,260.00	1.04
บมจ. ซีพี ออลล์		11,206,500.00	3.99
บมจ.คูโสม	-	957,750.00	0.34
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	6,671,600.00	2.37
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		4,071,900.00	1.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		14,911,200.00	5.30
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		2,912,700.00	1.04
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,012,650.00	0.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		3,227,700.00	1.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		7,177,870.00	2.55
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		2,685,250.00	0.96
บมจ.ปตท.		19,478,400.00	6.93
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,347,000.00	2.61
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,878,230.00	1.02
บมจ.ไทยออยล์		3,683,200.00	1.31
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,796,950.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		9,323,705.00	3.32
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,251,070.00	4.36
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,708,625.00	2.03
บริษัท ราชธานีลิตรซิ่ง จำกัด (มหาชน)		2,270,480.00	0.81
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10,391,040.00	3.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,632,000.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,560,320.00	3.40
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,323,975.00	0.47
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,996,000.00	1.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,544,300.00	0.91
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		3,232,500.00	1.15
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	9,440,250.00	3.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		2,247,570.00	0.80
บมจ.ช.การช่าง		4,904,500.00	1.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,757,500.00	2.40
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,700,200.00	0.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,376,018.80	1.20
บมจ. สุภาลัย		2,621,050.00	0.93
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,988,200.00	1.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,464,398.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,079,300.00	1.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,797,560.00	1.00
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		13,712,550.00	4.88
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.เอ็กโซติก ฟู้ด		4,457,150.00	1.59
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-บรรจุกัญท์

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

-

120,855.00

0.04

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

-

19,094.40

0.01

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

28,444.10

0.01

เงินฝาก

25,369,173.79

9.02

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(4,557,681.25)

(1.62)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

281,107,163.64 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A