

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,414,433,244.29	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,945,584.25	0.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,281,121,618.02	21.91
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,050,511,718.13	67.72
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	504,636,051.06	4.85
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	533,617,239.15	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	31,434,884.36	0.30
เงินฝาก	10,166,149.32	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,523,100.98)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,411,910,143.31 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.4944 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,335,560,363.59	97.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		865,431,900.00	5.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		843,906,900.00	5.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		560,869,100.00	3.57
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,085,691,250.00	6.91
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		562,699,060.00	3.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		825,630,400.00	5.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		858,949,875.00	5.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		1,272,527,100.00	8.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		385,535,000.00	2.45
บมจ. บ้านปู		216,504,000.00	1.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		361,286,400.00	2.30
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		365,981,760.00	2.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,067,850,000.00	6.79
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		747,980,240.00	4.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		423,612,000.00	2.69
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		364,822,570.00	2.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		397,970,300.00	2.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		723,879,312.00	4.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		1,396,186,300.00	8.88
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		922,879,780.00	5.87

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	7,219,623.60	0.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		1,078,147,492.99	6.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		384,290,700.40	2.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,719,851,063.99 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		185,504,304.20	99.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,329,800.00	0.72
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,682,100.00	0.91
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	512,600.00	0.28
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	723,600.00	0.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	186,900.00	0.10
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	392,150.00	0.21
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	  	236,525.30	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,162,050.00	0.63
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	  	396,000.00	0.21
บมจ.คูโสม	  	472,810.80	0.25
บมจ. คอมเซเว่น	  	1,452,600.00	0.78
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	  	830,800.00	0.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	433,125.00	0.23
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,587,600.00	0.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	3,339,000.00	1.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	196,352.00	0.11
บมจ.ปตท.	    	1,049,100.00	0.56
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	775,500.00	0.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	1,315,550.00	0.71
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	566,250.00	0.30
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	384,480.00	0.21
บมจ.ไทยออยล์	    	590,425.00	0.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	262,910.00	0.14
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	378,000.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		396,050.00	0.21
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		819,000.00	0.44
บมจ.เงินคดล้อ	-	154,100.00	0.08
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,611,792.00	0.87
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		780,000.00	0.42
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		424,500.00	0.23
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		166,568.00	0.09
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,534,440.00	0.83
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		602,800.00	0.32
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		555,206.40	0.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		220,180.00	0.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		381,600.00	0.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		779,100.00	0.42
บมจ. ศุภาลัย		770,000.00	0.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,449,240.00	0.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		650,970.00	0.35
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		376,250.00	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,360,700.00	1.27
บมจ.พีริเชียส จีพี		404,010.00	0.22
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		125,330.00	0.07
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	25,947.90	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	12,158.40	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,180.00	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	15,408.00	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		69,467,930.18	37.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		28,553,888.04	15.37
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		11,833,338.18	6.37
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,001,772.39	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,062,405.43	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,139,166.20	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,177,695.30	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A		4,926,887.63	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,763,534.14	12.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,321,917.75	1.25
เงินฝาก		1,375,010.16	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		331,494.80	0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		185,835,799.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		148,039,061.20	100.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,095,100.00	0.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,975,800.00	1.34
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,610,400.00	1.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		844,200.00	0.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		468,050.00	0.32
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		218,050.00	0.15
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		217,600.00	0.15
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		426,778.00	0.29
บมจ. คอมเซเว่น		2,024,225.00	1.37
บมจ. ซีพี ออลล์		1,371,600.00	0.93
บมจ. คุโสม		421,450.40	0.28
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		981,550.00	0.66
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		224,000.00	0.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		511,500.00	0.35
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,901,200.00	1.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		4,158,000.00	2.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		687,050.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,564,550.00	1.06
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		459,540.00	0.31
บมจ. ไทยออยล์		700,150.00	0.47
บมจ. ไออาร์พีซี		233,792.00	0.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		928,250.00	0.63
บมจ. ปตท.		1,957,800.00	1.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		497,150.00	0.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เงินติดล้อ	-	184,250.00	0.12
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	728,640.00	0.49
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	898,569.00	0.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	924,000.00	0.62
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	2,357,964.00	1.59
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	509,400.00	0.34
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	200,408.00	0.14
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,552,680.00	1.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	667,569.60	0.45
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	801,450.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	349,460.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	432,480.00	0.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,261,400.00	0.85
บมจ.ดับเบิลยูเอส คอร์ปอเรชั่น	    	915,408.00	0.62
บมจ. ศุภาลัย	    	948,000.00	0.64
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,812,100.00	1.90
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	448,000.00	0.30
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	772,740.00	0.52
บมจ.พีริแอส จีพี	    	480,390.00	0.32
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	302,000.00	0.20
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	30,036.60	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,356.00	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	12,388.80	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	18,525.98	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,042,857.82	13.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		34,139,349.80	23.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		10,092,077.18	6.82
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,501,329.30	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		2,041,603.62	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,169,012.27	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,139,166.20	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		4,208,163.67	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A		4,225,537.77	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		100,763.29	0.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,892,576.14	15.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,425,816.55	1.64
เงินฝาก		965,806.21	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(98,349.42)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		147,940,711.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		313,659,448.66	101.32
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,133,850.00	1.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,965,400.00	1.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,287,850.00	2.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,773,800.00	0.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,480,050.00	0.48
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		703,100.00	0.23
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,408,869.00	0.46
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		673,200.00	0.22
บมจ. ซีพี ออลล์		4,330,700.00	1.40
บมจ. คอมเซเว่น		5,965,075.00	1.93
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		712,000.00	0.23
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,041,800.00	0.98
บมจ. คุโสม		1,779,645.00	0.57
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,588,125.00	0.51
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,978,000.00	1.93
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		11,851,875.00	3.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		737,152.00	0.24
บมจ. ปตท.		5,346,900.00	1.73
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,961,000.00	0.96
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,288,980.00	0.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,000,750.00	1.62
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		1,751,600.00	0.57
บมจ. ไทยออยล์		2,246,750.00	0.73
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		1,428,010.00	0.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เงินติดล้อ	-	586,250.00	0.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,259,520.00	0.73
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,843,190.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,576,727.50	2.12
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,856,000.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,584,800.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,917,960.00	1.59
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		617,016.00	0.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,267,350.00	0.73
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,896,955.20	0.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,111,000.00	0.36
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,593,400.00	1.16
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,269,725.00	0.73
บมจ. ศุภาลัย		3,030,000.00	0.98
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,677,544.00	1.19
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		2,455,650.00	0.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,414,000.00	0.46
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,881,600.00	2.87
บมจ.พีริแอส จีพี		1,481,370.00	0.48
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		468,100.00	0.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	93,495.60	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	34,555.20	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	26,096.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	52,644.00	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		34,740,126.02	11.22
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		46,936,958.74	15.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		14,026,313.49	4.53
ตัวเงินคลัง		2,998,701.93	0.97
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,489,679.58	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		5,132,851.74	1.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,362,830.88	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,656,846.07	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,139,166.20	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,850,482.56	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		6,329,587.32	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,018,161.68	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		39,634,241.27	12.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,735,848.15	1.21
เงินฝาก		6,178,223.53	2.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,095,743.37)	(1.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		309,563,705.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		474,253,588.08	100.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,757,000.00	1.43
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,641,200.00	2.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,869,800.00	2.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,105,400.00	1.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,745,050.00	0.58
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,299,400.00	0.28
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,287,920.00	0.27
บมจ.ซีพี ออลล์		8,039,100.00	1.70
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,567,941.20	0.54
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		1,324,000.00	0.28
บมจ.คูโสม		3,369,675.40	0.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		5,668,200.00	1.20
บมจ. คอมเซเว่น		11,674,600.00	2.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,986,500.00	0.63
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,152,400.00	2.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		25,641,000.00	5.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,463,750.00	1.16
บมจ.ปตท.		11,380,200.00	2.41
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		3,352,200.00	0.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,225,450.00	1.96
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,780,460.00	0.59
บมจ.ไออาร์พีซี		1,387,360.00	0.29
บมจ.ไทยออยล์		4,059,825.00	0.86
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,380,220.00	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		4,603,680.00	0.98
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,237,064.00	1.11
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		5,364,000.00	1.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,019,547.50	2.97
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,646,050.00	0.56
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,165,600.00	0.25
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,085,800.00	1.93
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,925,250.00	1.26
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		4,417,966.80	0.94
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,181,600.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,637,015.00	0.56
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,738,000.00	1.64
บมจ. ศุภาลัย		2,530,000.00	0.54
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		5,444,088.00	1.15
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		4,547,610.00	0.96
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		16,476,100.00	3.49
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,611,875.00	0.55
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		886,370.00	0.19
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง		2,803,950.00	0.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	191,951.10	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	55,632.00	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	73,665.60	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	122,605.95	0.03

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		26,796,785.49	5.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		51,190,422.28	10.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,376,068.75	4.32
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,490,565.77	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		8,212,562.79	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,580,529.41	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,250,953.72	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,139,166.20	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,982,406.49	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A		10,251,414.85	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,018,161.68	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		64,758,491.25	13.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,158,276.96	1.31
เงินฝาก		4,123,709.89	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,444,325.10)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		471,809,262.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,964,716.18	3.13
เงินฝาก	1,964,716.18	3.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	67,455,930.20	107.63
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	64,206,330.20	102.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,249,600.00	5.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,792,137.06)	(4.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,792,137.06)	(4.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,956,831.47)	(6.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	62,671,677.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,918,915.38	5.18
เงินฝาก	1,918,915.38	5.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	38,058,309.23	102.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	37,516,709.23	101.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	541,600.00	1.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,650,827.48)	(4.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,650,827.48)	(4.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,248,377.34)	(3.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,078,019.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,788,856,033.97	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	7,621,250.00	0.43
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,881,550.00	0.61
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	61,366,000.00	3.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	22,772,200.00	1.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	46,858,500.00	2.62
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	32,934,550.00	1.84
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	15,866,340.00	0.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	71,435,400.00	3.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	42,244,675.00	2.36
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	37,006,200.00	2.07
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	26,492,800.00	1.48
บมจ. คอมเซเว่น	   	11,950,325.00	0.67
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	14,244,687.60	0.80
บมจ.ซีพี ออลล์	    	84,493,100.00	4.72
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	29,925,550.00	1.67
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	19,588,800.00	1.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	14,466,375.00	0.81
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	86,338,000.00	4.82
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	38,237,500.00	2.13
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น	    	18,781,880.00	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	13,781,250.00	0.77
บมจ. เอลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	86,856,000.00	4.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	33,840,625.00	1.89
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	13,572,000.00	0.76
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	15,830,100.00	0.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,788,856,033.97	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		12,591,488.00	0.70
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		72,125,755.00	4.03
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		31,530,687.50	1.76
บมจ.ไทยออยล์		15,789,950.00	0.88
บมจ.ราช กรุ๊ป		9,719,700.00	0.54
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	48,879,682.50	2.73
บมจ.ปตท.		165,001,200.00	9.21
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		69,090,000.00	3.86
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,290,500.00	1.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		12,814,200.00	0.72
บมจ.บัตรกรุงไทย		20,909,025.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,337,560.00	0.86
บมจ.โอเสกสกา		15,126,600.00	0.84
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		24,257,142.00	1.35
บมจ.การบาวกรุ๊ป		17,772,000.00	0.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		32,844,125.00	1.83
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		53,671,200.00	3.00
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		16,654,550.00	0.93
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	38,471,950.00	2.15
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	-	13,253,125.00	0.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,234,400.00	1.97
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14,071,500.00	0.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,328,120.00	1.02
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		19,810,875.00	1.11
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		129,076,000.00	7.21

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

เงินฝาก

10,819,041.37

0.60

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,172,112.93

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,791,028,146.90 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,893,068,619.39	99.89
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	12,314,600.00	0.43
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	17,579,300.00	0.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	25,632,564.00	0.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	75,694,500.00	2.61
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	36,788,400.00	1.27
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	99,137,200.00	3.42
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	53,217,200.00	1.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	115,454,400.00	3.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	68,246,750.00	2.36
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	59,785,750.00	2.06
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	42,800,233.60	1.48
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	31,650,300.00	1.09
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	48,347,200.00	1.67
บมจ. ซีพี ออลล์	    	136,499,600.00	4.71
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	23,014,473.90	0.79
บมจ. คอมเซเว่น	   	19,314,200.00	0.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	61,767,650.00	2.13
บมจ. โทเทิล เอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น	    	23,372,250.00	0.81
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	139,493,200.00	4.82
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	30,342,506.00	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	22,262,625.00	0.77
บมจ. เสด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	140,295,000.00	4.84
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	21,924,000.00	0.76
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	54,671,750.00	1.89
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	50,944,757.50	1.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,893,068,619.39	99.89
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		116,520,380.00	4.02
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		25,575,800.00	0.88
บมจ. ราช กรุ๊ป		15,701,750.00	0.54
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	78,967,542.50	2.73
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		111,625,000.00	3.85
บมจ. ปตท.		266,565,000.00	9.20
บมจ. ไออาร์พีซี		20,341,984.00	0.70
บมจ. ไทยออยล์		25,508,450.00	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		29,550,225.00	1.02
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		20,701,800.00	0.71
บมจ. บัตรกรุงไทย		33,780,750.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		24,439,200.00	0.84
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		39,189,969.00	1.35
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		24,779,230.00	0.86
บมจ. การบินไทย		28,716,000.00	0.99
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		53,060,450.00	1.83
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		86,706,120.00	2.99
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		26,899,150.00	0.93
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	62,151,650.00	2.15
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	21,412,500.00	0.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		22,733,025.00	0.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		56,922,000.00	1.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29,609,060.00	1.02
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		32,004,875.00	1.11
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		208,528,500.00	7.20

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		20,527,798.89	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,160,882.05	0.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,896,229,501.44 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,606,865,354.31	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		363,841,150.00	1.77
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		703,998,900.00	3.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		628,361,000.00	3.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		498,078,000.00	2.42
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		71,857,500.00	0.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		199,079,438.25	0.97
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		347,073,300.00	1.69
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์		311,293,800.00	1.51
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		154,651,159.30	0.75
บมจ. ซีพี ออลล์		697,134,750.00	3.39
บมจ. คอมเซเว่น		89,698,050.00	0.44
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		339,066,900.00	1.65
บมจ. คุโสม		63,922,040.00	0.31
บมจ. สยามเม็คโคร		87,909,150.00	0.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		108,557,625.00	0.53
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		25,091,850.00	0.12
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส		736,254,400.00	3.58
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		338,854,700.00	1.65
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		318,701,250.00	1.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	275,894,162.50	1.34
บมจ. ปตท.		911,157,000.00	4.43
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		346,730,750.00	1.69
บมจ. ไทยออยล์		71,169,725.00	0.35
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,384,715.00	0.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		603,064,720.00	2.93
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		198,293,124.50	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,606,865,354.31	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		33,308,880.00	0.16
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		177,091,300.00	0.86
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		45,783,780.00	0.22
บมจ.วีจีไอ		124,928,000.00	0.61
บมจ. แพลน บี มีเดีย		42,559,280.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		237,795,138.00	1.16
บมจ.เงินติดล้อ	-	194,645,050.00	0.95
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		316,284,960.00	1.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		112,963,690.00	0.55
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		31,249,520.00	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		530,362,350.00	2.58
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	21,764,025.00	0.11
บมจ.โอสดสภา		258,488,400.00	1.26
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		458,717,760.00	2.23
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		206,967,960.00	1.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		132,338,800.00	0.64
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	392,779,975.50	1.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		251,959,953.00	1.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		262,630,900.00	1.28
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		136,481,307.00	0.66
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		77,741,937.20	0.38
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		200,264,898.00	0.97
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		180,392,473.50	0.88
บมจ. สุภาลัย		280,381,500.00	1.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		151,809,216.00	0.74

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	78,871,100.00	0.38
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	51,175,250.00	0.25
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	695,717,200.00	3.39
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	113,121,480.00	0.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,010,872.80	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,970,548.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,609,280.00	0.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,239,131,245.92	10.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		643,093,619.93	3.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		801,682,441.02	3.90
ตัวเงินค้ำ		323,929,846.52	1.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		102,090,391.74	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		188,899,511.66	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		159,315,841.16	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		313,318,110.45	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		343,440,273.80	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		42,392,978.83	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		775,507,969.81	3.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		210,464,855.70	1.02
เงินฝาก		154,312,324.22	0.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(57,526,607.15)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		20,549,338,747.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	67,718,596.79	2.10
เงินฝาก	67,718,596.79	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,625,224,092.12	112.16
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,624,841,524.84	112.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	382,567.28	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(459,224,741.26)	(14.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(459,224,741.26)	(14.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,541,370.41)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,232,176,577.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,420,200.49	1.51
เงินฝาก	14,420,200.49	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,041,633,552.78	109.09
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,041,096,689.75	109.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	536,863.03	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(100,208,034.87)	(10.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(100,208,034.87)	(10.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,032,357.64)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	954,813,360.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,501,955.46	0.85
เงินฝาก	16,501,955.46	0.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,191,928,298.76	113.18
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,191,928,298.08	113.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	0.68	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(269,809,670.76)	(13.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(269,809,670.76)	(13.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,926,061.79)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,936,694,521.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,419,326,926.81	99.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	319,115,212.54	9.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	50,205,974.70	1.46
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	66,077,957.38	1.92
* ตั๋วเงินคลัง	319,515,711.94	9.26
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	150,544,936.86	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,138,276.58	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	209,977,813.50	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	143,055,056.13	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	70,546,664.48	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	363,108,398.00	10.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	208,326,934.54	6.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	60,034,741.81	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	696,606,308.79	20.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	532,890,824.00	15.45
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	144,875,484.03	4.20
เงินฝาก	74,306,631.53	2.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	29,711,382.18	0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,449,038,308.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,109,805.13	17.40
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,471,000.00	1.88
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	2,415,600.00	1.31
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	1,725,500.00	0.94
บมจ.ซีพี ออลล์	    	6,470,650.00	3.51
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	1,308,320.00	0.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,665,200.00	1.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	4,602,000.00	2.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดิจิตอล	-	793,950.00	0.43
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	2,808,960.00	1.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,665,700.00	1.44
เงินฝาก		2,182,925.13	1.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		153,520,275.32	83.21
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		1,774,317.54	0.96
Bank of the Philippine Islands		1,950,807.72	1.06
-Holding Firms-Philippines			
Ayala Corp		1,652,602.62	0.90
SM Investments Corp		3,176,445.50	1.72
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		3,554,424.38	1.93
Ayala Land Inc		2,336,647.43	1.27
-Telecommunications-Philippines			
Globe Telecom Inc		1,873,223.99	1.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		3,609.60	0.00
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Public Bank Bhd		6,333,775.82	3.43
Malayan Banking Bhd		2,519,823.12	1.37
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,094,369.82	2.22
-Trading/Services-Malaysia			
Westorts Holdings Bhd		1,561,467.74	0.85
IHH Healthcare Bhd		2,194,790.32	1.19
Inari Amertron Bhd		2,617,514.95	1.42
เงินฝาก		343,053.53	0.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,849,173.38	3.71
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vincom Retail JSC		4,111,168.09	2.23
Vinhomes Joint Stock Company		4,801,109.95	2.60
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		7,999.02	0.00
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		3,991,651.55	2.16
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		9,852,358.76	5.34
เงินฝาก		4,775.22	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		6,332,251.80	3.43
เงินฝาก		947,141.96	0.51
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		5,838,142.45	3.16
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Kepple DC REIT		937,198.57	0.51
CapitaLand Integrated Commercial Trust		2,314,519.70	1.25
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,546,238.46	1.92
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		14,360,703.78	7.78
Oversea-Chinese Banking Corp		8,749,706.01	4.74
United Overseas Bank Ltd		9,573,407.82	5.19
เงินฝาก		270,057.55	0.15
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		3,123,732.90	1.69
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,068,007.93	1.12
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		7,816,475.99	4.24
-Bank-Indonesia			
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,644,770.77	1.43
Bank Central Asia Tbk PT		11,193,445.21	6.07
BANK RAKYAT INDONESIA		6,038,357.83	3.27
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		2,115,745.65	1.15
เงินฝาก		45,260.89	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,143,164.35)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		184,486,916.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,653,265,618.62	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		149,749,100.00	4.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		161,668,500.00	4.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		166,603,200.00	4.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		58,772,400.00	1.61
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป		17,986,210.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		34,580,950.00	0.95
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		36,457,300.00	1.00
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		54,380,000.00	1.49
บมจ.ซีพี ออลล์		138,658,600.00	3.80
บมจ.คูโสม		27,391,205.80	0.75
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		55,496,100.00	1.52
บมจ. คอมเซเว่น		166,457,200.00	4.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		147,137,200.00	4.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		18,768,750.00	0.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		162,193,500.00	4.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		33,692,760.00	0.92
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		91,073,007.50	2.49
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		113,569,730.00	3.11
บมจ.ปตท.		191,275,500.00	5.24
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		73,179,000.00	2.00
บมจ.ไทยออยล์		56,623,325.00	1.55
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		19,860,555.00	0.54
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		17,047,060.00	0.47
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		34,132,320.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		33,739,900.00	0.92
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		65,599,758.00	1.80
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		49,037,840.00	1.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		30,041,480.00	0.82
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัฟฟลาย		32,248,620.00	0.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		150,289,240.50	4.11
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		90,180,000.00	2.47
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		36,620,200.00	1.00
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		100,746,360.00	2.76
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		16,839,660.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		102,729,450.00	2.81
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		40,486,003.20	1.11
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	13,639,120.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		17,804,280.00	0.49
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	19,358,240.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		70,556,928.00	1.93
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		37,135,074.00	1.02
บมจ. สุภาลัย		38,235,000.00	1.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		30,272,250.00	0.83
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		107,637,700.00	2.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		25,644,140.00	0.70
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		33,450,420.00	0.92
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		31,358,170.00	0.86
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		66,864,420.00	1.83
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		226,163,600.00	6.19
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		39,619,125.00	1.08
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		34,681,680.00	0.95

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	562,560.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	744,907.20	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,123,560.99	0.03
เงินฝาก		83,102,458.43	2.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(219,558.60)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,653,046,060.02 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	137,267,167.03	39.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,023,904.73	2.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,054,765.56	5.71
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	58,255,456.97	16.60
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,215,000.74	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	10,208,018.10	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,237,171.55	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,334,296.99	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,434,718.45	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	10,063,118.38	2.87
เงินฝาก	5,440,715.56	1.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	217,240,688.20	61.91
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,051.16	0.00
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	17,018,544.33	4.85
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	33,616,258.62	9.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,912,691.62	0.83
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	148,060,273.74	42.19
เงินฝาก	737,775.32	0.21
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	12,971,181.70	3.70
เงินฝาก	1,922,911.71	0.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,854,859.42)	(0.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,854,859.42)	(0.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(733,170.17)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	350,919,825.64 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 3.8543 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,830,794.54	3.33
เงินฝาก	1,830,794.54	3.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	54,598,462.09	99.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	54,431,176.41	98.92
เงินฝาก	167,285.68	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,376,342.87)	(6.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,376,342.87)	(6.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,972,483.02	3.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,025,396.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,833,480.82	0.82
เงินฝาก	17,833,480.82	0.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,334,986,037.25	106.82
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,314,061,103.59	105.86
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	20,924,933.66	0.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(159,931,169.59)	(7.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(159,931,169.59)	(7.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,907,265.82)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,185,981,082.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,978,561.59	1.13
เงินฝาก		2,978,561.59	1.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		275,913,067.76	104.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		274,915,087.50	104.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		997,980.26	0.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,130,508.45)	(5.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,130,508.45)	(5.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(499,149.30)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		263,261,971.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,350,943.93	0.77
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		63,631.16	0.00
เงินฝาก		25,287,312.77	0.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,518,527,117.86	107.12
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,381,023.79	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,516,807,594.07	107.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		338,500.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(283,432,776.79)	(8.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(283,432,776.79)	(8.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		24,062,352.66	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,284,507,637.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,337,698.40	2.73
เงินฝาก		7,337,698.40	2.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		273,775,205.47	102.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		273,493,131.73	101.90
เงินฝาก		282,073.74	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,897,960.72)	(3.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,897,960.72)	(3.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,825,997.42)	(1.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		268,388,945.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	569,833,104.22	100.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	176,540,618.69	30.98
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	25,039,326.34	4.39
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	47,029,197.47	8.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,607,708.42	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	35,598,404.94	6.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,777,920.51	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	19,824,631.61	3.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	12,479,045.24	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	64,691,702.03	11.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	2,122,110.44	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	79,892,283.38	14.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	27,532,511.58	4.83
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	19,960,859.58	3.50
เงินฝาก	5,700,105.91	1.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,036,678.08	8.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(25,413.89)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	569,807,690.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,750,690.86	1.69
เงินฝาก		16,750,690.86	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,058,665,926.55	106.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,055,251,751.91	106.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,414,174.64	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(76,830,757.48)	(7.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(76,830,757.48)	(7.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,533,961.29)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		993,051,898.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		65,909,385.25	1.86
เงินฝาก		65,909,385.25	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,696,642,056.65	104.57
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		3,696,310,296.18	104.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		331,760.47	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(216,254,693.15)	(6.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(216,254,693.15)	(6.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,243,840.11)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,535,052,908.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		491,342,209.86	100.69
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	64,482,750.00	13.21
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	69,322,500.00	14.21
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	9,188,907.00	1.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	44,580,800.00	9.14
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	9,337,056.00	1.91
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	91,727,850.00	18.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	13,441,125.00	2.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	120,133,400.00	24.62
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	    	31,061,445.24	6.37
บมจ.ทูนธนชาติ	    	11,488,600.00	2.35
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	21,304,350.00	4.37
เงินฝาก		5,273,426.62	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,379,235.60)	(0.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		487,962,974.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,499,330,489.51	100.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		69,445,650.00	0.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		133,166,250.00	1.78
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		134,322,000.00	1.80
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		58,692,000.00	0.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		23,402,500.00	0.31
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		14,903,050.00	0.20
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		28,364,625.80	0.38
บมจ. คอมเซเว่น		129,395,725.00	1.73
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		48,521,400.00	0.65
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		28,997,349.70	0.39
บมจ. ซีพี ออลล์		122,313,700.00	1.64
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		7,308,000.00	0.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		138,474,000.00	1.85
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		33,874,500.00	0.45
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		22,120,000.00	0.30
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		242,400,375.00	3.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		15,678,208.00	0.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		105,609,200.00	1.41
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		37,659,400.00	0.50
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		13,471,380.00	0.18
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		62,557,000.00	0.84
บมจ. ปตท.		86,326,500.00	1.16
บมจ. ไทยออยล์		47,484,800.00	0.64
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		31,871,280.00	0.43
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		43,674,240.00	0.59
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		57,561,021.00	0.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		64,020,000.00	0.86
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		173,250,661.50	2.32
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		33,903,400.00	0.45
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		7,853,512.00	0.11
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		103,963,440.00	1.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		42,392,872.80	0.57
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		47,789,025.00	0.64
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	25,643,772.00	0.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		18,109,300.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		15,156,940.00	0.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		79,478,800.00	1.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,801,150.00	0.37
บมจ. สุภาลัย		52,571,000.00	0.70
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		59,888,088.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		8,490,730.00	0.11
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		188,459,500.00	2.52
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		61,827,840.00	0.83
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,523,840.00	0.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		29,946,875.00	0.40
บมจ.ฟรีเชิส ซิปปิง		21,705,990.00	0.29
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		35,145,000.00	0.47
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,207,305.00	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	281,702.40	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	910,344.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	687,500.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,176,479.98	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,331,634,358.20	17.84
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		308,060,759.75	4.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		297,376,745.74	3.98
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		46,527,070.08	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		25,987,229.97	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		35,180,945.51	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		25,409,448.12	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		313,648,764.05	4.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		121,604,927.79	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		85,449,917.04	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		398,812,902.57	5.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A		390,525,489.95	5.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		105,630,130.85	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,091,984,020.84	14.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		29,966,099.70	0.40
เงินฝาก		20,752,457.17	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,096,965.23)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,465,233,524.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	120,176,702.41	14.53
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	10,119,728.86	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	101,078,988.82	12.22
เงินฝาก	8,977,984.73	1.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	843,173,369.78	101.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	593,108,945.52	71.72
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	12,663,828.29	1.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,566.17	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	237,398,029.80	28.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(113,535,190.36)	(13.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(113,535,190.36)	(13.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(22,805,935.59)	(2.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	827,008,946.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	187,210,365.15	14.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	173,270,774.28	13.06
เงินฝาก	13,939,590.87	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,314,828,427.62	99.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	933,180,025.23	70.34
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	15,804,856.45	1.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,323.05	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	365,840,222.89	27.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(141,268,495.00)	(10.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(141,268,495.00)	(10.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(34,100,481.90)	(2.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,326,669,815.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	45,925,095,736.66	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	32,724,273,939.42	71.26
* ตั๋วเงินคลัง	10,104,041,002.23	22.00
เงินฝาก	1,424,916,316.93	3.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,671,864,478.08	3.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,726,496.05)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	45,919,369,240.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.164 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	100.01%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,667,011,148.98	99.52
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	960,326,159.56	11.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	347,742,346.13	3.99
* ตัวเงินคลัง	249,610,088.68	2.87
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	544,744,305.66	6.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	51,788,215.17	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,011,691.53	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	347,926,414.89	4.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	452,495,986.37	5.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	240,130,819.65	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	876,276,246.98	10.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A	333,037,341.17	3.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	143,962,935.56	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,604,758,273.53	18.43
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,181,855,196.88	13.57
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	736,331,206.03	8.45
เงินฝาก	153,523,975.99	1.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	401,489,945.20	4.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	41,971,242.99	0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,708,982,391.97 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4553 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,203,379.70	1.91
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		53,332,439.80	0.54
เงินฝาก		136,870,939.90	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,561,300,462.21	106.33
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		15,619,865.24	0.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,475,078,711.96	105.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		70,601,885.01	0.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(819,065,645.26)	(8.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(819,065,645.26)	(8.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(74,631.67)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,932,363,564.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	78,126,171.41	3.22
เงินฝาก	78,126,171.41	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,475,615,467.80	102.11
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	2,475,160,494.68	102.09
เงินฝาก	454,973.12	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(103,898,342.76)	(4.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(103,898,342.76)	(4.29)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(25,454,051.15)	(1.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,424,389,245.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		671,535,515.79	4.56
เงินฝาก		671,535,515.79	4.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		15,155,248,276.06	102.87
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		15,152,962,805.96	102.86
เงินฝาก		2,285,470.10	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(748,853,830.31)	(5.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(748,853,830.31)	(5.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(345,671,524.16)	(2.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,732,258,437.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		508,404,811.16	2.14
เงินฝาก		508,404,811.16	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		25,063,439,738.05	105.53
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		25,050,834,717.36	105.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,605,020.69	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,773,625,678.62)	(7.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,773,625,678.62)	(7.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(48,251,826.64)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,749,967,043.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		49,319,902.46	2.19
เงินฝาก		49,319,902.46	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,403,203,528.01	106.76
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,402,826,062.55	106.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		377,465.46	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(197,478,159.91)	(8.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(197,478,159.91)	(8.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,072,273.55)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,250,972,997.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		71,889,755.75	2.93
เงินฝาก		71,889,755.75	2.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,569,086,119.59	104.65
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,568,747,619.59	104.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		338,500.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(158,294,570.19)	(6.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(158,294,570.19)	(6.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,688,610.30)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,454,992,694.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	91,585,796.19	3.22
เงินฝาก	91,585,796.19	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,015,317,848.74	106.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,011,935,635.61	105.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,382,213.13	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(229,454,025.32)	(8.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(229,454,025.32)	(8.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(32,863,772.60)	(1.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,844,585,847.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	413,725.35	0.03
เงินฝาก	413,725.35	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,591,396,310.04	100.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,591,396,310.04	100.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,413,709.09)	(4.80)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(76,413,709.09)	(4.80)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	75,928,112.03	4.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,591,324,438.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	202,071,067.92	19.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	201,486,741.56	19.55
เงินฝาก	584,326.36	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	784,257,470.04	76.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	625,669,117.10	60.72
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	158,588,352.94	15.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(43,724,569.04)	(4.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(43,724,569.04)	(4.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	87,854,158.51	8.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,030,458,127.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	301,440,765.35	20.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	301,142,171.27	20.12
เงินฝาก	298,594.08	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,250,419,308.95	83.54
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,013,246,215.13	67.70
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	237,173,093.82	15.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(52,248,052.38)	(3.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(52,248,052.38)	(3.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,856,408.69)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,496,755,613.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,711,025,142.63	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		435,372,150.00	2.46
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		892,420,800.00	5.05
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		744,285,400.00	4.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		585,955,200.00	3.31
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		87,522,100.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		252,623,283.00	1.43
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		438,062,450.00	2.48
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		351,408,305.60	1.99
บมจ. คอมเซเว่น		111,372,725.00	0.63
บมจ.คูโสม		75,814,900.00	0.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		186,139,580.00	1.05
บมจ. สยามเม็คโคร		108,204,075.00	0.61
บมจ.ซีพี ออลล์		842,645,000.00	4.76
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		411,591,050.00	2.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		880,765,200.00	4.98
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		130,321,125.00	0.74
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		29,825,250.00	0.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		428,993,700.00	2.43
บมจ. เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		407,657,250.00	2.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	329,780,220.00	1.86
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		250,846,409.50	1.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		745,691,920.00	4.22
บมจ. ปตท.		1,152,832,200.00	6.52
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		427,124,250.00	2.41
บมจ. บ้านปู		42,727,920.00	0.24
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		225,073,600.00	1.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,711,025,142.63	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		18,918,895.00	0.11
บมจ.ไทยออยล์		87,644,150.00	0.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		172,958,790.00	0.98
บมจ. แพลน บี มีเดีย		43,246,860.00	0.24
บมจ.บีอีซี เวิลด์		56,531,920.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		319,035,780.00	1.80
บมจ.เงินติดล้อ	-	251,685,500.00	1.42
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		405,372,240.00	2.29
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		146,661,620.00	0.83
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		37,143,240.00	0.21
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	26,062,110.00	0.15
บมจ.โอสโสภา		332,479,200.00	1.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		642,766,950.00	3.63
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		553,780,080.00	3.13
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		249,727,300.00	1.41
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		144,398,100.00	0.82
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	480,924,422.00	2.72
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		197,679,725.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		338,002,200.00	1.91
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		249,868,268.00	1.41
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		95,056,155.80	0.54
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		183,302,496.00	1.04
บมจ. สุภาลัย		245,683,500.00	1.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		227,497,759.70	1.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		169,174,728.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

123,388,650.00

0.70

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



822,389,800.00 4.65

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ



62,064,625.00 0.35

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์



152,850,580.00 0.86

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

1,365,898.80

0.01

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

2,397,472.00

0.01

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

3,174,585.60

0.02

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

เงินฝาก

292,735,478.63

1.65

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(22,652,457.25)

(0.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,688,372,685.38 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	496,977,159.65	19.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	483,029,682.32	19.13
เงินฝาก	13,947,477.33	0.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,204,735,864.28	87.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,204,735,864.28	87.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(161,211,437.40)	(6.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(161,211,437.40)	(6.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,984,151.05)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,525,517,435.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	592,360,763.71	19.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	573,278,740.62	18.61
เงินฝาก	19,082,023.09	0.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,789,536,471.16	90.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,789,536,471.16	90.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(292,391,967.20)	(9.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(292,391,967.20)	(9.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,412,351.08)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,080,092,916.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	506,463,304.29	12.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	501,488,573.40	12.39
เงินฝาก	4,974,730.89	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,987,825,124.43	98.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,987,825,124.43	98.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(433,092,098.65)	(10.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(433,092,098.65)	(10.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,202,627.09)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,047,993,702.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	607,876,289.56	19.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	607,333,464.03	19.85
เงินฝาก	542,825.53	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,644,150,274.10	86.40
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,644,150,274.10	86.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(183,390,194.35)	(5.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(183,390,194.35)	(5.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,266,142.95)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,060,370,226.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	604,589,113.54	19.92
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	302,099,855.94	9.95
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	302,082,154.91	9.95
เงินฝาก	407,102.69	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,609,546,859.66	85.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,173,592,147.44	71.61
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	435,954,712.22	14.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(174,639,867.80)	(5.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(174,639,867.80)	(5.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,141,813.66)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,035,354,291.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	604,212,120.56	19.96
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	603,679,712.24	19.95
เงินฝาก	532,408.32	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,516,670,805.12	83.15
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,066,335,779.56	68.27
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	450,335,025.56	14.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(92,031,989.30)	(3.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(92,031,989.30)	(3.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,264,823.99)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,026,586,112.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	800,257,132.64	39.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	399,943,397.83	19.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	399,951,018.33	19.72
เงินฝาก	362,716.48	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,237,993,478.03	61.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,237,993,478.03	61.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,759,428.90)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,759,428.90)	(0.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(135,121.60)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,028,356,060.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		269,583,966.44	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. คับบลิเวเฮเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,075,256.00	0.39
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		2,467,556.00	0.90
บมจ. ทีทีคับบลิ		3,136,440.00	1.15
บมจ.ราช กรุ๊ป		4,371,150.00	1.60
บมจ.ลานนาลีกไนต์		883,750.00	0.32
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	21,983,390.00	8.04
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		1,801,440.00	0.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		31,078,750.00	11.37
บมจ.ปตท.		74,205,300.00	27.14
บมจ.ไออาร์พีซี		5,662,592.00	2.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์		32,438,475.00	11.86
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		14,179,504.00	5.19
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,890,100.00	0.69
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,875,832.10	1.05
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,091,380.00	0.40
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		3,593,135.40	1.31
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		6,107,400.00	2.23
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		15,220,625.00	5.57
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,924,100.00	1.07
บมจ.บ้านปู		4,191,609.20	1.53
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		7,121,700.00	2.60
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,232,500.00	0.45
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,521,750.00	0.92
บมจ. บีซีพีจี		2,474,809.10	0.91
บมจ.ไทยออยล์		7,100,775.00	2.60
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,844,680.00	1.04
บมจ.ซูเปอร์ เอ็นเนอยี คอร์ปอเรชั่น		1,694,367.00	0.62
บมจ. เอสพีซีจี		1,216,190.00	0.44
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		107,000.00	0.04
บมจ. สแกน อินเตอร์		185,368.00	0.07
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		547,058.50	0.20
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,811,520.00	0.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		269,583,966.44	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		2,372,704.00	0.87
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		837,744.00	0.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	-	941,524.20	0.34
บมจ.บ้านปู	-	623,441.70	0.23
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,099,490.00	0.77
เงินฝาก		2,673,560.24	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,875,364.57	1.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		273,459,331.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,522,097,778.53	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		111,933,200.00	3.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		173,576,700.00	4.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		153,524,800.00	4.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		109,866,600.00	3.13
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		20,160,300.00	0.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,803,400.00	0.85
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		93,280,900.00	2.66
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		62,759,941.20	1.79
บมจ.สยามแม็คโคร		32,160,275.00	0.92
บมจ.ซีพี ออลล์		160,426,400.00	4.57
บมจ.คูโสม		16,759,960.00	0.48
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		33,084,600.00	0.94
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		71,727,760.00	2.04
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		36,612,000.00	1.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		26,659,875.00	0.76
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		124,264,000.00	3.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		137,135,250.00	3.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		98,751,325.00	2.81
บมจ.ปตท.		220,470,900.00	6.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		82,473,250.00	2.35
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	48,840,577.50	1.39
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		32,995,375.00	0.94
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		13,849,920.00	0.39
บมจ.บ้านปู		11,885,400.00	0.34
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		50,507,900.00	1.44
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		51,733,185.00	1.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	51,512,060.00	1.47
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	53,729,820.00	1.53
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	21,204,720.00	0.60
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส	   	32,618,500.00	0.93
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	89,753,360.00	2.56
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	101,625,300.00	2.89
บมจ.เงินติดล้อ	-	41,238,500.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	  	6,855,960.00	0.20
บมจ.การบาวกรุ๊ป	    	40,056,000.00	1.14
บมจ.เชิ๊ปเป้	   	29,965,050.00	0.85
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	114,592,590.00	3.26
บมจ.โอสดสภา	   	44,750,800.00	1.27
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	119,606,520.00	3.41
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	38,815,525.00	1.11
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	35,950,500.00	1.02
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	17,393,387.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	53,336,827.40	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	36,285,090.00	1.03
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	92,882,500.00	2.64
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	16,609,140.00	0.47
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	35,843,430.00	1.02
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	61,941,984.00	1.76
บมจ. สุภาลัย	    	44,320,000.00	1.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	165,145,300.00	4.70
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	12,250,000.00	0.35
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	33,225,500.00	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,522,097,778.53	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,873,840.00	0.96
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	302,702.40	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		91,169,079.03	2.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,066,328.30)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,512,031,450.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,624,637,940.12	100.08
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		283,968,750.00	2.44
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		486,792,200.00	4.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		586,038,300.00	5.05
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		383,588,400.00	3.30
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		57,392,200.00	0.49
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		178,788,775.00	1.54
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		288,315,500.00	2.48
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		122,436,463.60	1.05
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		229,601,524.00	1.98
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		285,162,050.00	2.46
บมจ. คอมเซเว่น		73,443,725.00	0.63
บมจ. คุโสม		49,613,480.00	0.43
บมจ. ซีพี ออลล์		554,335,950.00	4.77
บมจ. สยามแม็คโคร		71,339,275.00	0.61
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		85,111,125.00	0.73
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		19,489,050.00	0.17
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		575,201,200.00	4.95
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		282,069,500.00	2.43
บมจ. เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		267,702,750.00	2.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	215,691,080.00	1.86
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		281,647,500.00	2.42
บมจ. ปตท.		758,382,300.00	6.53
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		491,303,560.00	4.23
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		164,776,636.00	1.42
บมจ. ไทยออยล์		57,553,375.00	0.50
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		12,444,490.00	0.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,624,637,940.12	100.08
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		28,058,720.00	0.24
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		148,063,300.00	1.27
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		36,915,660.00	0.32
บมจ.วีจีไอ		115,623,670.00	1.00
บมจ. แพลน บี มีเดีย		67,867,680.00	0.58
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		209,020,140.00	1.80
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		270,121,200.00	2.33
บมจ.เงินติดล้อ	-	165,275,600.00	1.42
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		96,361,020.00	0.83
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		421,384,950.00	3.63
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	17,046,135.00	0.15
บมจ.โอสโสภา		217,742,800.00	1.87
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		24,269,400.00	0.21
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		363,416,040.00	3.13
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		162,798,360.00	1.40
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		98,574,850.00	0.85
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	316,759,729.00	2.73
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,344,164.40	1.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		163,668,520.00	1.41
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		238,987,600.00	2.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		110,647,782.00	0.95
บมจ.คืบลิเวอเฮอ คอร์ปอเรชั่น		120,611,400.00	1.04
บมจ. สุภาลัย		162,922,500.00	1.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		149,002,005.50	1.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	40,565,875.00	0.35
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	537,379,500.00	4.63
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	81,365,900.00	0.70
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	100,655,200.00	0.87
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	899,472.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,583,936.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,097,350.40	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		174,418,322.22	1.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,355,121.62)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,615,282,818.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,798,219,964.86	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	537,017,100.00	4.90
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	489,854,400.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	165,423,000.00	1.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	84,957,400.00	0.78
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	138,484,000.00	1.26
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	212,839,121.00	1.94
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	234,382,631.20	2.14
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	52,128,000.00	0.48
บมจ. ซีพี ออลล์	    	540,016,700.00	4.93
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	160,615,750.00	1.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	172,235,250.00	1.57
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	514,402,000.00	4.70
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	83,365,800.00	0.76
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	44,927,020.00	0.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	175,190,400.00	1.60
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	441,945,000.00	4.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	149,648,095.00	1.37
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	114,709,000.00	1.05
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	225,578,900.00	2.06
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	361,366,230.00	3.30
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	126,654,000.00	1.16
บมจ. ปตท.	    	684,356,400.00	6.25
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	228,267,250.00	2.08
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	79,818,800.00	0.73
บมจ. บ้านปู	    	53,845,760.00	0.49
บมจ. ไทยออยล์	    	104,698,550.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	    	32,389,140.00	0.30
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	114,893,440.00	1.05
บมจ.วีจีไอ	    	91,886,740.00	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	75,183,275.00	0.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	146,879,523.00	1.34
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	75,859,150.00	0.69
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	222,820,320.00	2.03
บมจ.เงินติดล้อ	-	209,204,150.00	1.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	216,140,680.00	1.97
บมจ.การบาวาเรีย	    	171,600,000.00	1.57
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	28,291,095.00	0.26
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	86,619,060.00	0.79
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	214,701,133.50	1.96
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	    	39,450,900.00	0.36
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	435,393,360.00	3.97
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	    	54,668,144.00	0.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	56,454,275.00	0.52
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	61,287,516.00	0.56
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	    	123,179,500.00	1.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	94,114,720.00	0.86
บมจ.ช.การช่าง	    	130,362,720.00	1.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	82,052,348.00	0.75
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	193,402,300.00	1.77
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	162,099,980.00	1.48
บมจ. ศุภาลัย	    	208,080,000.00	1.90
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	206,043,864.00	1.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	27,756,820.00	0.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,798,219,964.86	98.58
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	490,433,900.00	4.48
บมจ. เอเชีย เอโอชั่น	    	57,212,730.00	0.52
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	113,355,540.00	1.03
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	115,792,250.00	1.06
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ดิที (ประเทศไทย)	-	53,533,000.00	0.49
บมจ. อินฟราเซท	  	39,203,360.00	0.36
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,012,964.40	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,700,840.97	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		188,434,668.79	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		164,399,798.64	1.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		71,765,520.40	0.66
เงินฝาก		5,090,281.08	0.05
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		84,410,351.30	0.77
เงินฝาก		3,133,645.86	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,750,940.99)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,953,868,822.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	39,532,921.17	3.62
เงินฝาก	39,532,921.17	3.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,105,661,416.79	101.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,105,357,503.74	101.19
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	303,913.05	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(35,264,393.23)	(3.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(35,264,393.23)	(3.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,557,739.75)	(1.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,092,372,204.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		225,347,028.12	4.40
เงินฝาก		225,347,028.12	4.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,199,952,273.21	101.56
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,199,944,892.36	101.56
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		7,380.85	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(137,842,758.90)	(2.69)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(137,842,758.90)	(2.69)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(167,276,871.70)	(3.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,120,179,670.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,810,734.80	0.89
เงินฝาก		1,810,734.80	0.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		210,661,860.44	103.14
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		208,297,495.49	101.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,364,364.95	1.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,854,697.84)	(3.85)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,854,697.84)	(3.85)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(359,704.94)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		204,258,192.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,349,648.66	2.98
เงินฝาก		68,349,648.66	2.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,332,521,997.70	101.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,666,905.64	0.16
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,328,855,092.06	101.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(80,818,770.74)	(3.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(80,818,770.74)	(3.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,527,198.54)	(1.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,296,525,677.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,248,768.43	1.68
เงินฝาก		22,248,768.43	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,324,820,767.71	99.80
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,315,380,664.24	99.09
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		9,440,103.47	0.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(38,530,254.13)	(2.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(38,530,254.13)	(2.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		18,909,617.05	1.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,327,448,899.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,455,089,222.42	100.28
เงินฝาก	2,455,089,222.42	100.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,941,874.29)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,448,147,348.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	568,012.22	0.06
เงินฝาก	568,012.22	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,036,053,830.78	107.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,036,053,830.78	107.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(69,314,492.75)	(7.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(69,314,492.75)	(7.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,811,785.91)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	965,495,564.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	243,955.22	0.02
เงินฝาก	243,955.22	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,427,066,190.90	106.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,427,066,190.90	106.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(90,029,155.76)	(6.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(90,029,155.76)	(6.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,182,071.75)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,336,098,918.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	489,552.87	0.06
เงินฝาก	489,552.87	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	695,718,116.95	86.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	695,718,116.95	86.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(54,131,853.99)	(6.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(54,131,853.99)	(6.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	157,953,161.61	19.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	800,028,977.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	706,191.18	0.02
เงินฝาก	706,191.18	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,120,185,378.56	102.39
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	782,697,495.28	19.45
หุ้นกู้		
Non-rated	401,372,215.94	9.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(95,205,277.27)	(2.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(95,205,277.27)	(2.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,515,587.05)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,024,170,705.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	861,827.74	0.02
เงินฝาก	861,827.74	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,243,422,164.53	101.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	3,627,467,799.47	86.90
หุ้นกู้		
Non-rated	615,954,365.06	14.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(68,167,301.36)	(1.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(68,167,301.36)	(1.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,857,725.84)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,174,258,965.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	230,074.20	0.02
เงินฝาก	230,074.20	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,276,731,772.47	101.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,276,731,772.47	101.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,128,741.38)	(1.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(20,128,741.38)	(1.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(403,004.14)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,256,430,101.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	584,729.52	0.03
เงินฝาก	584,729.52	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,787,848,393.91	104.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,787,848,393.91	104.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(72,544,105.79)	(4.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(72,544,105.79)	(4.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(404,128.81)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,715,484,888.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	596,502.91	0.04
เงินฝาก	596,502.91	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,741,707,158.25	102.63
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,741,707,158.25	102.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(44,780,832.37)	(2.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(44,780,832.37)	(2.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(481,332.45)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,697,041,496.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,445,822.22	0.13
เงินฝาก	2,445,822.22	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,933,574,458.86	102.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,933,574,458.86	102.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(54,622,294.67)	(2.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(54,622,294.67)	(2.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(348,877.42)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,881,049,108.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,919,505.56	0.14
เงินฝาก	3,919,505.56	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,873,136,561.24	99.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,873,136,561.24	99.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,812,062.42)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,812,062.42)	(0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(56,899.88)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,874,187,104.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,682,963,859.54	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		52,087,150.00	3.10
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		80,251,600.00	4.78
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		74,586,450.00	4.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		33,124,800.00	1.97
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,383,800.00	0.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		13,168,650.00	0.78
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		33,828,300.00	2.01
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		16,215,076.90	0.97
บมจ. คอมเซเว่น		83,632,100.00	4.98
บมจ.คูโสม		15,866,270.00	0.95
บมจ.ซีพี ออลล์		68,821,300.00	4.10
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		16,204,000.00	0.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		18,463,500.00	1.10
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		69,246,800.00	4.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		132,827,625.00	7.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		59,755,850.00	3.56
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		20,754,950.00	1.24
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		26,578,500.00	1.58
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		22,119,480.00	1.32
บมจ.ไทยออยล์		17,843,375.00	1.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,360,260.00	0.44
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		18,513,360.00	1.10
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		35,386,155.00	2.11
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		8,437,200.00	0.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,682,963,859.54	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		23,822,480.00	1.42
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		34,656,000.00	2.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		113,352,592.50	6.75
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		8,481,680.00	0.51
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		18,409,150.00	1.10
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		57,850,440.00	3.45
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		26,735,550.00	1.59
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		45,073,065.60	2.68
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	13,890,800.00	0.83
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	8,906,640.00	0.53
บมจ.ช.การช่าง		5,540,860.00	0.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		42,776,300.00	2.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		16,961,510.00	1.01
บมจ. ศุภาลัย		32,313,500.00	1.92
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		32,808,360.00	1.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิพปิ้ง		12,246,930.00	0.73
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		34,023,320.00	2.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		105,243,300.00	6.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,843,750.00	1.00
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		34,323,210.00	2.04
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		22,847,220.00	1.36
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	849,499.20	0.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	595,612.80	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	449,808.00	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,250,859.96	0.07
เงินฝาก		39,254,869.58	2.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,023,189.12)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,678,940,670.42 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,600,185,930.77	42.16
เงินฝาก	1,600,185,930.77	42.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,882,482.45	0.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,882,482.45	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(285,351,218.89)	(7.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(285,351,218.89)	(7.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,479,033,725.08	65.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,795,750,919.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	935,002,228.58	25.14
เงินฝาก	935,002,228.58	25.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	686,602,835.08	18.46
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศสหรัฐอเมริกา	684,730,211.78	18.41
เงินฝาก	1,872,623.30	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(327,744,592.63)	(8.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(327,744,592.63)	(8.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,424,818,631.71	65.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,718,679,102.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	133,552.45	0.00
เงินฝาก	133,552.45	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,610,968,379.04	108.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	684,698,242.49	20.61
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,343,396,318.04	70.52
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,581,402.27	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(277,120,073.37)	(8.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(277,120,073.37)	(8.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,191,551.61)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,322,790,306.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	20,124.22	0.00
เงินฝาก	20,124.22	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,998,732,884.23	108.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	450,742,459.13	16.33
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,965,703,081.88	71.20
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,326,450.50	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(228,797,020.65)	(8.29)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(228,797,020.65)	(8.29)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,114,146.92)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,760,841,840.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	272,588.64	0.01
เงินฝาก	272,588.64	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,641,285,726.86	111.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	683,313,965.01	20.99
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,341,829,231.79	71.94
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,387,264.06	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(376,113,154.48)	(11.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(376,113,154.48)	(11.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,284,324.17)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,255,160,836.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,812.22	0.00
เงินฝาก	27,812.22	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,064,324,046.53	111.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,402,511,908.39	38.32
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,660,236,329.58	72.69
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,575,808.56	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(393,447,854.92)	(10.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(393,447,854.92)	(10.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,066,706.22)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,659,837,297.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	188,245.37	0.00
เงินฝาก	188,245.37	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,254,059,860.94	113.11
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	895,011,466.60	19.27
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,434,326,760.06	73.93
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,760,087.28	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(595,954,499.58)	(12.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(595,954,499.58)	(12.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,063,962.06)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,645,229,644.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,586.18	0.00
เงินฝาก	43,586.18	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,248,920,953.43	113.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	888,039,052.06	19.15
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,436,925,091.59	74.10
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,762,409.73	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(597,832,339.22)	(12.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(597,832,339.22)	(12.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,756,311.59)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,638,375,888.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,308,958.40	0.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,987,392.63	0.22
เงินฝาก	321,565.77	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,199,722,898.23	112.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	784,878,151.55	17.00
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,387,765,081.76	73.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,491,307.11	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(581,069,730.70)	(12.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(581,069,730.70)	(12.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,646,836.73)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,617,315,289.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,069.93	0.00
เงินฝาก	36,069.93	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,115,203,154.89	113.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	887,225,509.63	19.64
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,328,783,258.34	73.68
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,464,706.76	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(586,046,773.14)	(12.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(586,046,773.14)	(12.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,171,321.05)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,518,021,130.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	136,275.61	0.00
เงินฝาก	136,275.61	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,751,851,162.67	113.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	681,675,531.25	20.56
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,473,332,636.21	74.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	817,829.20	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(429,722,660.76)	(12.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(429,722,660.76)	(12.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,124,676.53)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,315,140,100.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	50,846.61	0.00
เงินฝาก	50,846.61	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,768,666,885.54	112.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,294,166,641.49	38.80
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,473,682,319.73	74.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	817,924.32	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(426,529,167.53)	(12.79)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(426,529,167.53)	(12.79)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,925,481.52)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,335,263,083.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	108,129.58	0.00
เงินฝาก	108,129.58	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,504,517,899.51	110.44
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	680,323,223.75	16.68
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,972,004,102.98	72.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	797,488.40	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(418,263,993.16)	(10.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(418,263,993.16)	(10.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,649,393.46)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,078,712,642.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	114,897.04	0.00
เงินฝาก	114,897.04	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,466,271,394.09	109.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	765,746,660.63	18.80
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,951,506,594.91	72.47
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	791,829.02	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(386,181,345.94)	(9.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(386,181,345.94)	(9.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,347,078.64)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,072,857,866.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	137,013.26	0.00
เงินฝาก	137,013.26	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,576,826,152.04	107.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,564,094,268.10	36.79
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,012,203,118.84	70.85
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	528,765.10	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(318,844,426.95)	(7.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(318,844,426.95)	(7.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,829,488.45)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,251,289,249.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	128,486.92	0.00
เงินฝาก	128,486.92	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,599,714,152.74	108.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	781,776,116.56	18.38
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,036,359,270.87	71.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	533,006.16	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(341,069,888.97)	(8.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(341,069,888.97)	(8.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,157,115.68)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,252,615,635.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	271,387.83	0.01
เงินฝาก	271,387.83	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,593,376,486.99	107.21
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	785,783,330.17	18.34
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	3,058,445,857.51	71.39
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>		
เงินฝาก	262,499.30	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(303,766,298.43)	(7.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(303,766,298.43)	(7.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,509,540.48)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,284,372,035.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	74,880.04	0.00
เงินฝาก	74,880.04	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,286,082,748.52	107.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,417,733,044.57	35.49
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,868,103,509.85	71.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	246,194.10	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(287,353,918.32)	(7.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(287,353,918.32)	(7.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,588,594.42)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,994,215,115.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	168,870.68	0.01
เงินฝาก	168,870.68	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,689,623,820.42	107.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	339,033,729.88	13.51
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,763,908,725.06	70.28
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>		
หุ้นกู้		
Non-rated	213,524,543.62	8.51
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	14,698.69	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(177,665,801.29)	(7.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(177,665,801.29)	(7.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,319,685.08)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,509,807,204.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	64,143.53	0.00
เงินฝาก	64,143.53	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,077,346,204.90	106.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	330,014,195.47	16.86
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,374,422,224.19	70.24
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	11,453.15	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(118,848,723.76)	(6.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(118,848,723.76)	(6.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,670,959.23)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,956,890,665.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,533,413,182.53	33.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	254,019,594.09	5.60
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	92,140,255.57	2.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	985,052,097.21	21.70
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	45,596,517.99	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	55,159,435.76	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,442,717.13	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)	3,496,674.30	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	28,451,884.89	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	42,885,252.07	0.94
เงินฝาก	17,168,753.52	0.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,118,049,140.41	68.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	61,169,752.10	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	48,902,523.62	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,893,138.51	0.15
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	7,010,130.21	0.15
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	49,253,360.25	1.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	31,647,602.56	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,342,208.19	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	61,021,648.54	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	22,939,333.95	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,123,159.08	0.16
เงินฝาก	1,146,220.04	0.03
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	116,945,067.48	2.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3	15,943,187.86	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	28,854,943.71	0.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	15,874,035.02	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	58,761,678.34	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,218,925.81	0.16

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	50,581,477.19	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,902,560.32	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	45,486,955.71	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	15,305,124.16	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,822,785.61	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	13,611,140.18	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	24,515,852.68	0.54

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	59,085,178.53	1.30
--------------------------------	---------------	------

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	30,078,271.54	0.66
----------------------------	---------------	------

ประเทศบอร์เนียว

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,036,894.90	0.46
--------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	13,285,431.08	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	33,040,697.95	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	28,663,461.36	0.63

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

90,725,859.99 2.00

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	41,266,987.23	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	40,143,264.73	0.88

เงินฝาก

3,605,637.45 0.08

ประเทศลักเซมเบิร์ก

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	20,657,959.72	0.46
--------------------------	---------------	------

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

44,283,782.51 0.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

937,098,059.03 20.64

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

18,892,169.39 0.42

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

32,735,817.43 0.72

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

14,357,747.08 0.32

เงินฝาก

3,686,599.82 0.08

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

55,502,326.48 1.22

ประเทศอินโดนีเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

174,239,001.36 3.84

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

16,949,902.09 0.37

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

67,870,708.26 1.50

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

31,430,357.32 0.69

เงินฝาก

5,570,246.87 0.12

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

7,229,361.43 0.16

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

10,433,805.53 0.23

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

17,870,966.35 0.39

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

69,100,417.83 1.52

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

37,167,763.75 0.82

หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

16,234,123.54 0.36

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

62,637,078.86 1.38

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

124,949,845.93 2.75

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

54,860,816.20 1.21

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

46,370,422.10 1.02

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

79,192,971.34 1.74

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB

13,908,407.83 0.31

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

54,137,801.51 1.19

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-

8,455,010.69 0.19

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

13,021,174.28 0.29

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(166,080,911.14) (3.66)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(166,080,911.14)	(3.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	54,330,312.84	1.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,539,711,724.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,199,361,104.76	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	174,200,586.35	1.90
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	754,604,037.79	8.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	662,308,838.03	7.21
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	126,329,934.96	1.37
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	310,908,440.75	3.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	105,720,108.94	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	591,018,579.46	6.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	285,533,601.65	3.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	488,966,612.23	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	308,683,120.70	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,090,674,871.29	11.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,590,010,568.44	17.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	499,744,719.03	5.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,370,823,751.08	14.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	776,397,115.59	8.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,007,890.23	0.07
เงินฝาก	57,428,328.24	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,527,011.05)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,189,834,093.71 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.1278 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	265,392,419.28	100.05
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	243,012,208.49	91.61
เงินฝาก	22,380,210.79	8.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(134,536.53)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	265,257,882.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	89,741,670.21	100.09
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	85,837,981.49	95.74
เงินฝาก	3,903,688.72	4.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(83,530.92)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	89,658,139.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,094,611.38	100.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	44,966,967.86	97.75
เงินฝาก	1,127,643.52	2.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(93,606.37)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,001,005.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	415,160,729.20	100.23
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	394,567,075.59	95.26
เงินฝาก	20,593,653.61	4.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(959,564.13)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	414,201,165.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,142,093,641.30	100.41
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,318,774,786.41	15.82
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,940,063,843.57	6.69
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	13,827,051,076.18	23.47
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,189,301.28	0.02
ตั๋วเงินคลัง	399,232,216.29	0.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,653,474,113.02	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	106,125,342.67	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	172,958,998.47	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	3,612,338,381.03	6.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,667,286,058.87	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,813,269,459.13	4.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,581,383,569.44	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,832,675,037.97	8.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,442,841,675.35	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	278,175,509.68	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	5,815,318,629.13	9.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,893,931,826.75	3.22
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,854,500,599.31	3.15
เงินฝาก	1,935,251,929.08	3.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	987,251,287.67	1.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(240,019,130.69)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	58,902,074,510.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 3.6002 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,479,914,944.70	78.24
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	856,613,677.06	2.44
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	301,235,848.22	0.86
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,890,782,899.38	22.47
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,378,602.55	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,074,249,540.36	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	109,898,918.13	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,360,661,483.51	6.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	765,440,095.15	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,327,603,439.49	3.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	431,578,674.44	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,808,912,225.41	8.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,575,749,048.13	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	184,767,598.92	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,728,986,456.63	7.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	611,766,908.94	1.74
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,817,564,194.72	5.18
เงินฝาก	1,264,969,018.59	3.60
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,348,756,315.07	3.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	8,381,348,362.25	23.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,925,287,386.55	8.33
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,606.24	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	1,378,654,164.52	3.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	4,055,018,472.70	11.55
เงินฝาก	22,383,732.24	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(622,530,878.64)	(1.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(622,530,878.64)	(1.77)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(116,935,685.35)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,121,796,742.96 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	3.4318 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,135,536,098.01	99.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		305,381,450.00	2.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		631,588,500.00	4.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		636,413,000.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		280,153,800.00	1.97
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		148,713,400.00	1.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		71,035,350.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		69,511,558.40	0.49
บมจ.คูโสม		103,084,535.40	0.72
บมจ. คอมเซเว่น		470,837,425.00	3.31
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		69,090,760.20	0.49
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		223,026,250.00	1.57
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		13,824,000.00	0.10
บมจ. ซีพี ออลล์		582,955,400.00	4.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		590,528,400.00	4.15
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		154,930,875.00	1.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		104,991,000.00	0.74
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		1,083,718,125.00	7.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		74,544,288.00	0.52
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		373,050,750.00	2.62
บมจ. ปตท.		554,942,700.00	3.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		127,783,750.00	0.90
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		504,781,100.00	3.54
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		32,939,400.00	0.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		143,267,940.00	1.01
บมจ. ไทยออยล์		211,920,775.00	1.49
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		152,692,760.00	1.07
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		24,734,160.00	0.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		271,803,042.00	1.91
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		27,634,500.00	0.19
บมจ.เงินติดล้อ	-	89,036,300.00	0.63
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		197,627,040.00	1.39
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย		295,668,000.00	2.08
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		14,416,140.00	0.10
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		975,510,270.00	6.85
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		78,362,700.00	0.55
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		36,833,336.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		526,632,120.00	3.70
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		227,224,775.00	1.60
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		304,828,142.40	2.14
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	118,289,660.50	0.83
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		88,570,677.40	0.62
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		55,306,715.00	0.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		71,831,660.00	0.50
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		283,102,248.00	1.99
บมจ. สุภาลัย		246,090,500.00	1.73
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		135,219,165.00	0.95
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		367,883,600.00	2.58
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		24,579,780.00	0.17
บมจ.พีริเชียส ชิฟปิ้ง		176,182,530.00	1.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		222,247,260.00	1.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		893,845,200.00	6.28
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		106,881,250.00	0.75
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		146,362,700.00	1.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

8,341,185.60

0.06

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

1,307,922.00

0.01

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

3,871,072.00

0.03

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

5,125,833.60

0.04

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป

-

8,459,541.98

0.06

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

เงินฝาก

386,019,779.53

2.71

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

107,051,954.92

0.75

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

14,242,588,052.93 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	17,114,245.38	0.46
เงินฝาก	17,114,245.38	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,015,681,764.99	108.78
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	102,189,948.47	2.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,913,489,101.41	106.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,715.11	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(333,059,402.68)	(9.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(333,059,402.68)	(9.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,203,816.59)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,691,532,791.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,090,168.00	0.54
เงินฝาก	10,090,168.00	0.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,035,516,113.22	108.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,035,516,113.22	108.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(150,199,410.67)	(8.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(150,199,410.67)	(8.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(17,794,922.10)	(0.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,877,611,948.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		522,442,733.24	2.84
เงินฝาก		522,442,733.24	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		19,127,255,906.25	103.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		19,100,034,389.22	103.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		27,221,517.03	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,072,393,145.30)	(5.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,072,393,145.30)	(5.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(168,305,880.50)	(0.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,408,999,613.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,366,097.74	1.86
เงินฝาก	39,366,097.74	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,204,926,303.04	104.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,197,284,832.42	104.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,641,470.62	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(131,400,053.26)	(6.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(131,400,053.26)	(6.22)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(401,375.25)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,112,490,972.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,064,331.75	2.17
เงินฝาก	6,064,331.75	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	293,840,124.36	105.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	292,884,513.13	105.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	955,611.23	0.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,249,235.09)	(6.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,249,235.09)	(6.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,768,694.68)	(0.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	278,886,526.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,942,277,912.55	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	592,701,071.52	5.42
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	4,012,814,540.95	36.71
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,546,219,645.52	14.14
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,457,776,226.74	13.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	599,342,223.11	5.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	640,464,720.48	5.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	307,623,945.29	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	16,246,985.00	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	315,397,697.12	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	202,410,176.20	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	561,210,696.67	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	104,366,350.17	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	27,967,205.72	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	514,157,161.39	4.70
เงินฝาก	43,579,266.67	0.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,644,006.01)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,931,633,906.54 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.7666 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	79,970,925.71	1.99
เงินฝาก	79,970,925.71	1.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,277,395,729.51	106.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	11,873,103.80	0.30
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,265,522,625.71	106.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(328,362,346.56)	(8.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(328,362,346.56)	(8.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,860,580.90)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,012,143,727.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,959,439.37	1.26
เงินฝาก		15,959,439.37	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,332,550,860.65	105.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,330,823,187.79	105.36
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,727,672.86	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(87,525,421.48)	(6.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(87,525,421.48)	(6.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,161,632.27	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,263,146,510.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		111,230,340.86	2.36
เงินฝาก		111,230,340.86	2.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,947,697,481.06	104.82
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,912,423,719.26	104.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		35,273,761.80	0.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(303,948,465.12)	(6.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(303,948,465.12)	(6.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,613,096.89)	(0.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,720,366,259.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,277,547.05	1.93
เงินฝาก	49,277,547.05	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,673,732,499.29	104.87
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,653,576,450.78	104.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	20,156,048.51	0.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(172,887,536.99)	(6.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(172,887,536.99)	(6.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(551,161.58)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,549,571,347.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,836,220.48	1.61
เงินฝาก		8,836,220.48	1.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		541,225,520.24	98.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		535,933,980.94	97.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,291,539.30	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,613,042.18)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		548,448,698.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		356,565,623.07	3.07
เงินฝาก		356,565,623.07	3.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,181,788,408.55	104.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,181,449,900.09	104.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		338,508.46	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(753,655,330.91)	(6.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(753,655,330.91)	(6.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(151,669,604.86)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,633,029,095.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,909,668.17	2.72
เงินฝาก		28,909,668.17	2.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,099,650,659.88	103.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,099,094,911.93	103.23
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		555,747.95	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(59,508,713.35)	(5.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(59,508,713.35)	(5.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,341,808.42)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,064,709,806.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,201,063.77	1.81
เงินฝาก	6,201,063.77	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	358,530,209.55	104.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	358,186,831.09	104.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	343,378.46	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(21,261,268.48)	(6.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(21,261,268.48)	(6.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,156,626.49)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	342,313,378.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		103,011,382.94	3.70
เงินฝาก		103,011,382.94	3.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,978,604,394.85	106.99
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,977,711,917.94	106.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		892,476.91	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(250,231,031.85)	(8.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(250,231,031.85)	(8.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(47,391,939.69)	(1.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,783,992,806.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,066,612.76	2.20
เงินฝาก		37,066,612.76	2.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,674,499,684.01	99.32
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		53,285,368.89	3.16
เงินฝาก		48,397.15	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		118,010,027.48	7.00
เงินฝาก		106,900.44	0.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		200,119,125.87	11.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,300,161,304.20	77.12
เงินฝาก		2,768,559.98	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(22,146,849.25)	(1.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(22,146,849.25)	(1.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,450,850.48)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,685,968,597.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,776,721,481.04	100.36
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		184,710,750.00	3.21
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		251,771,400.00	4.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		284,889,000.00	4.95
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		185,402,400.00	3.22
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		33,875,200.00	0.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		48,866,950.00	0.85
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		153,137,850.00	2.66
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		55,901,450.00	0.97
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		121,592,160.00	2.11
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		103,076,981.70	1.79
บมจ.สยามแม็คโคร		52,637,900.00	0.91
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		60,136,000.00	1.04
บมจ.คูโฮม		24,594,920.00	0.43
บมจ.ซีพี ออลล์		261,537,450.00	4.54
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		43,692,000.00	0.76
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		203,800,800.00	3.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		228,934,125.00	3.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		159,881,240.00	2.78
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	80,712,445.00	1.40
บมจ.ปตท.		366,580,500.00	6.37
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		135,548,000.00	2.35
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		63,713,740.00	1.11
บมจ.บ้านปู		16,705,280.00	0.29
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		82,910,200.00	1.44
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		55,731,375.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		100,689,040.00	1.75
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		35,810,640.00	0.62
บมจ. แพลน บี มีเดีย		181,612,880.00	3.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		53,569,100.00	0.93
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		166,861,800.00	2.90
บมจ.เงินดิจิทัล	-	68,641,500.00	1.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		172,717,120.00	3.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย		65,736,000.00	1.14
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		11,564,340.00	0.20
บมจ.เชิ๊ปเป้		46,629,300.00	0.81
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		189,626,850.00	3.29
บมจ.โอสดสภา		45,060,200.00	0.78
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		183,330,240.00	3.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		62,910,400.00	1.09
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		58,812,000.00	1.02
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	29,366,700.00	0.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		108,431,580.00	1.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		61,337,250.00	1.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		58,362,219.20	1.01
บมจ.คิบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		102,056,760.00	1.77
บมจ. ศุภาลัย		62,686,000.00	1.09
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		152,984,500.00	2.66
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	56,021,350.00	0.97
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		271,084,000.00	4.71
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,000,000.00	0.36
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		69,906,860.00	1.21

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	688,539.60	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		78,884,195.54	1.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,454,338.66)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,756,267,142.38 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	184,447,446.47	2.09
เงินฝาก	184,447,446.47	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,418,117,055.65	106.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,946,464.11	0.08
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	9,411,170,591.54	106.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(752,186,749.78)	(8.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(752,186,749.78)	(8.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,761,873.87)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,842,615,878.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,322,034.12	2.78
เงินฝาก		18,322,034.12	2.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		685,477,343.27	104.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		679,632,167.24	103.29
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,845,176.03	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(36,109,964.67)	(5.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(36,109,964.67)	(5.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,692,149.95)	(1.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		657,997,262.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		124,237,868.91	4.43
เงินฝาก		124,237,868.91	4.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,889,137,812.01	103.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,888,855,467.13	103.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		282,344.88	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(208,018,307.84)	(7.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(208,018,307.84)	(7.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,932,549.69)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,802,424,823.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,593,213.26	1.77
เงินฝาก		25,593,213.26	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,492,145,220.51	103.02
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		471,237.18	0.03
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		225,291,842.64	15.55
เงินฝาก		7,456,174.50	0.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,946,272.17	0.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,176,515,987.50	81.23
เงินฝาก		28,505,206.52	1.97
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		40,958,500.00	2.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(59,013,617.14)	(4.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(59,013,617.14)	(4.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,349,279.88)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,448,375,536.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		30,724,567.26	2.21
เงินฝาก		30,724,567.26	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,450,544,839.58	104.22
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		151,490.02	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		2,061,931.28	0.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,441,127,179.31	103.55
เงินฝาก		7,204,238.97	0.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(82,921,956.16)	(5.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(82,921,956.16)	(5.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,561,282.03)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,391,786,168.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,373,809.03	3.47
เงินฝาก		55,373,809.03	3.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,611,462,595.25	100.94
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		1,077.53	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,611,461,517.72	100.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(58,489,564.79)	(3.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(58,489,564.79)	(3.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,922,875.02)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,596,423,964.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	77,047,277.50	2.77
เงินฝาก	77,047,277.50	2.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,065,559,919.50	110.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,065,559,919.50	110.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(363,390,300.01)	(13.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(363,390,300.01)	(13.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,280,543.00)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,777,936,353.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	104,660,663.76	4.46
เงินฝาก	104,660,663.76	4.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,604,340,018.66	111.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,604,340,018.66	111.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(358,885,915.69)	(15.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(358,885,915.69)	(15.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,956,257.40)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,346,158,509.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,182,943.00	0.81
เงินฝาก	18,182,943.00	0.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,392,077,949.10	106.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,392,077,949.10	106.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(156,369,449.88)	(6.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(156,369,449.88)	(6.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(999,289.46)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,252,892,152.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	324,707.74	0.02
เงินฝาก	324,707.74	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,120,126,066.73	108.10
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,120,126,066.73	108.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(158,277,050.16)	(8.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(158,277,050.16)	(8.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(907,451.42)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,961,266,272.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		152,167,380.96	100.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	58,290,400.00	38.48
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	    	808,550.00	0.53
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	    	301,112.00	0.20
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	9,768,000.00	6.45
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	727,600.00	0.48
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น	    	478,280.00	0.32
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	    	204,000.00	0.13
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	25,816,350.00	17.04
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	    	1,574,400.00	1.04
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล	    	2,457,598.00	1.62
บมจ. เจ มาร์ท	    	4,078,138.00	2.69
บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้	-	562,400.00	0.37
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	  	3,729,425.00	2.46
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	410,130.00	0.27
บมจ.ไทยคม	    	1,096,000.00	0.72
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	1,128,750.00	0.75
บมจ.สกาย ไอซีที	    	683,760.00	0.45
บมจ.สามารถ ดิจิตอล	    	810,670.00	0.54
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น	    	694,830.00	0.46
บมจ. สามารถเทเลคอม	    	395,520.00	0.26
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	    	242,810.40	0.16
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	    	1,965,504.00	1.30
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	12,681,002.80	8.37
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		21,716,027.60	14.34
เงินฝาก		1,546,123.16	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(683,104.43)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		151,484,276.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,273,526.63	2.54
เงินฝาก		35,273,526.63	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,456,435,180.25	104.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,453,588,461.93	104.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,846,718.32	0.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(97,045,948.82)	(6.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(97,045,948.82)	(6.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,736,087.81)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,390,926,670.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,332,453.86	2.31
เงินฝาก		16,332,453.86	2.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		738,781,526.87	104.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		738,570,005.67	104.28
เงินฝาก		211,521.20	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(45,345,354.45)	(6.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(45,345,354.45)	(6.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,498,018.93)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		708,270,607.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		196,910,578.65	7.89
เงินฝาก		196,910,578.65	7.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,609,809,548.97	104.62
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,608,833,886.94	104.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		975,662.03	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(78,303,035.87)	(3.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(78,303,035.87)	(3.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(233,788,512.06)	(9.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,494,628,579.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,277,073.93	3.32
เงินฝาก		17,277,073.93	3.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		529,931,594.09	101.68
ประเทศไทย			
เงินฝาก		1,263,041.39	0.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		528,668,552.70	101.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(18,299,640.37)	(3.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(18,299,640.37)	(3.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,754,542.90)	(1.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		521,154,484.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,987,592.32	8.25
เงินฝาก		59,987,592.32	8.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		800,799,309.89	110.17
เงินฝาก		434,196.03	0.06
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		800,365,113.86	110.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,872,940.67)	(2.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,872,940.67)	(2.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(116,009,794.47)	(15.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		726,904,167.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,066,626.27	2.00
เงินฝาก		68,066,626.27	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,433,858,348.59	100.71
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		25,327,614.53	0.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,408,530,734.06	99.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(85,753,749.35)	(2.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(85,753,749.35)	(2.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,397,584.19)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,409,773,641.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,352,546,705.24	99.36
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		24,153,500.00	1.77
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		12,028,000.00	0.88
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		58,535,884.00	4.30
บมจ. คูโสม		27,574,465.80	2.03
บมจ. คอมเซเว่น		70,868,050.00	5.21
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		31,873,875.00	2.34
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		14,186,800.00	1.04
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		37,611,900.00	2.76
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		27,462,888.00	2.02
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		59,663,420.00	4.38
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		22,190,760.00	1.63
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		22,097,712.00	1.62
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		42,953,760.00	3.16
บมจ. แพลน บี มีเดีย		47,731,320.00	3.51
บมจ. วิจิไอ		49,460,630.00	3.63
บมจ. บีอีซี เวิลด์		43,170,780.00	3.17
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส		10,132,650.00	0.74
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		9,896,034.00	0.73
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		36,211,200.00	2.66
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		22,338,750.00	1.64
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		6,313,800.00	0.46
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		27,113,800.00	1.99
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		45,970,240.00	3.38
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		12,108,000.00	0.89
- การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		15,419,770.00	1.13
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		7,419,380.00	0.55
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		14,011,250.40	1.03
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		50,145,425.00	3.68
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	37,397,280.00	2.75
บมจ. ช.การช่าง		33,736,020.00	2.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		63,838,048.40	4.69
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		29,307,408.00	2.15
บมจ. สุภาลัย		38,256,500.00	2.81
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		3,399,550.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		52,782,050.00	3.88
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	34,815,550.00	2.56
บมจ. ฟรีเชียส ชิพปิ้ง		34,312,710.00	2.52
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		20,915,010.00	1.54
บมจ. การบินกรุงเทพ		25,454,240.00	1.87
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		16,808,220.00	1.23
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		14,794,815.00	1.09
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา		40,740,850.80	2.99
บมจ. อินฟราเซท		23,011,810.00	1.69
บมจ. ดิทีไ้ (ประเทศไทย)	-	11,347,500.00	0.83
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	-	388,838.00	0.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา	-	0.00	0.00
เงินฝาก		22,596,260.84	1.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,729,395.91	0.64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,361,276,101.15 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,595,179,067.61	77.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	26,940,856,416.62	53.79
* ตั๋วเงินคลัง	5,304,113,604.44	10.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	360,391,967.10	0.72
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	997,655,281.71	1.99
เงินฝาก	3,088,862,481.31	6.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,903,299,316.43	3.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	11,848,349,067.43	23.66
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,743,267,751.90	13.46
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,697.87	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	4,005,311,347.65	8.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,099,766,186.06	2.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	83.95	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(317,685,150.96)	(0.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(317,685,150.96)	(0.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(41,998,000.27)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,083,844,983.81 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1888 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	87.81%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,637,517,532.47	99.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	28,712,850.00	1.74
- พาณิชยกรรม			
บมจ. คอมเซเว่น	   	82,320,725.00	4.98
บมจ. คูโสม	   	31,834,665.80	1.93
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	63,944,636.80	3.87
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	14,716,000.00	0.89
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	38,222,250.00	2.31
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	11,029,280.00	0.67
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	44,421,700.00	2.69
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	34,104,564.00	2.06
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	25,599,240.00	1.55
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	71,117,985.00	4.31
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	   	23,637,432.00	1.43
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	57,711,490.00	3.49
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	60,218,640.00	3.65
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	56,134,800.00	3.40
บมจ. บีอีซี เวิลด์	    	58,252,480.00	3.53
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเซริมกิลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	16,673,850.00	1.01
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	41,793,760.00	2.53
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	14,978,700.00	0.91
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	16,412,856.00	0.99
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	26,819,550.00	1.62
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	  	56,147,480.00	3.40
บมจ. เชื้อปเป้	   	17,046,750.00	1.03
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	   	22,008,000.00	1.33
- การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		19,343,460.00	1.17
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		18,391,160.00	1.11
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		57,875,650.00	3.50
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		12,838,046.40	0.78
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		38,618,360.00	2.34
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	46,269,920.00	2.80
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		75,986,442.60	4.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28,239,120.00	1.71
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,596,590.00	0.40
บมจ. สุภาลัย		47,440,500.00	2.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	41,441,400.00	2.51
บมจ.พีรเชิส ซิปปิง		40,471,350.00	2.45
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		65,894,890.00	3.99
บมจ.การบินกรุงเทพ		30,895,200.00	1.87
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		24,362,640.00	1.47
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		22,564,080.00	1.37
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท		31,959,230.00	1.93
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		48,705,027.30	2.95
บมจ.ดิที (ประเทศไทย)	-	13,754,700.00	0.83
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		15,623,895.00	0.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	356,278.97	0.02
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	0.00	0.00
เงินฝาก		36,029,907.60	2.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

14,291,287.13

0.87

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,651,808,819.60 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,511,788,607.07	99.30
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	79,060,000.00	1.74
- พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	180,842,872.10	3.98
บมจ. คูโสม	   	88,070,495.80	1.94
บมจ. คอมเซเว่น	   	223,787,825.00	4.93
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	41,008,000.00	0.90
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	106,189,875.00	2.34
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	30,637,920.00	0.67
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	123,342,700.00	2.71
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	71,056,440.00	1.56
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	81,224,208.00	1.79
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	   	65,434,096.00	1.44
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	190,881,180.00	4.20
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	159,572,950.00	3.51
บมจ. บีอีซี เวิลด์	    	161,470,000.00	3.55
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	169,985,520.00	3.74
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	157,363,440.00	3.46
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	   	34,901,350.00	0.77
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	47,576,298.00	1.05
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	115,807,760.00	2.55
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	48,048,150.00	1.06
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	   	61,104,000.00	1.34
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	73,958,400.00	1.63
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	155,543,380.00	3.42
บมจ. เชีปเป้	   	47,544,750.00	1.05
- การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		51,015,460.00	1.12
บมจ. บางกอก เชน โฮสปีทอล		53,600,580.00	1.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		154,926,450.00	3.41
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		40,607,179.20	0.89
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		126,486,340.00	2.78
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	126,957,360.00	2.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		209,627,702.10	4.61
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		21,554,610.00	0.47
บมจ. สุภาลัย		142,547,000.00	3.14
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		83,338,632.00	1.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		84,891,520.00	1.87
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		67,182,210.00	1.48
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	110,864,600.00	2.44
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		178,216,240.00	3.92
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		112,642,410.00	2.48
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		62,819,460.00	1.38
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		131,507,243.70	2.89
บมจ.อินฟราเซท		88,691,070.00	1.95
บมจ.คิทโต้ (ประเทศไทย)	-	37,797,800.00	0.83
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		43,290,765.00	0.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,126,924.00	0.02
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	0.00	0.00
เงินฝาก		67,685,441.17	1.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

32,009,234.85

0.70

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,543,797,841.92 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		92,820,174.48	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	6,807,850.00	7.35
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	607,725.00	0.66
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,472,200.00	6.98
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	  	1,648,000.00	1.78
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	  	1,780,000.00	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์	    	3,492,500.00	3.77
บมจ. คอมเซเว่น	  	269,000.00	0.29
บมจ.คูโสม	  	1,325,660.00	1.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	6,528,550.00	7.04
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,547,600.00	3.83
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	2,449,125.00	2.64
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,478,000.00	3.75
บมจ.ปตท.	    	1,665,300.00	1.80
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	1,510,080.00	1.63
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	1,615,680.00	1.74
บมจ.บีอีซี เวิลด์	    	4,251,820.00	4.59
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	1,519,158.00	1.64
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	  	1,593,100.00	1.72
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา	  	1,645,600.00	1.78
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	1,356,000.00	1.46
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,684,660.00	3.98
บมจ.น้ำมันพืชไทย	    	1,671,875.00	1.80
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	 	6,422,140.00	6.93

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		92,820,174.48	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		6,411,552.00	6.92
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		585,800.00	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,631,645.00	5.00
บมจ. ศุภาลัย		2,544,000.00	2.74
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		486,920.00	0.53
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,530,625.00	3.81
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	4,813.20	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์	-	22,005.20	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		9,261,191.08	9.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(142,096.90)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		92,678,077.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		276,396,183.52	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	 	1,806,750.00 19,551,925.00	0.65 7.09
-วัสดุก่อสร้าง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		18,009,600.00	6.53
-พาณิชย์ บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย) บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ บมจ.คูโฮม บมจ.คอมเซเว่น บมจ.ซีพี ออลล์	    	4,840,000.00 6,185,000.00 3,803,240.00 786,825.00 10,096,500.00	1.75 2.24 1.38 0.29 3.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	 	23,634,800.00 10,701,600.00	8.57 3.88
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		7,079,625.00	2.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค บมจ.ปตท. บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	 	4,902,300.00 9,917,000.00	1.78 3.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์ บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป บมจ.อาร์เอส บมจ.บีอีซี เวิลด์	  	4,540,320.00 4,136,000.00 11,495,860.00	1.65 1.50 4.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)	 	4,708,100.00 4,040,502.00	1.71 1.46
-อาหารและเครื่องดื่ม บมจ.คาราบาวกรุ๊ป บมจ.โอสดสภา บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ.น้ำมันพืชไทย	   	3,456,000.00 4,260,200.00 9,424,310.00 4,550,000.00	1.25 1.54 3.42 1.65
-การแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		17,252,008.00	6.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		276,396,183.52	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		15,754,680.00	5.71
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,844,260.00	0.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		12,953,610.00	4.69
บมจ. ศุภาลัย		7,094,000.00	2.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,479,000.00	3.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,412,820.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	12,625.20	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์	-	44,010.40	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		37,622,712.92	13.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(461,936.37)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		275,934,247.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	77,083,836.21	3.73
เงินฝาก	77,083,836.21	3.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,200,144,900.15	106.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,198,735,831.28	106.33
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,409,068.87	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(173,137,561.89)	(8.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(173,137,561.89)	(8.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(36,268,242.62)	(1.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,067,822,931.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,626,314.36	44.94
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		1,928,000.00	0.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	3,865,360.00	1.08
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	3,417,000.00	0.96
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		136,645,409.20	38.23
เงินฝาก		14,770,545.16	4.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		199,317,613.58	55.77
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		3,270,988.74	0.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		350,313.65	0.10
เงินฝาก		22,946,880.68	6.42
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		1,105,440.83	0.31
Ascendas Real Estate Investment Trust		28,399,459.70	7.95
Ascott residence Trust		3,299,845.94	0.92
Kepple DC REIT		12,583,452.81	3.52
CapitaLand Integrated Commercial Trust		17,579,016.46	4.92
Frasers Centrepoint Trust		9,560,787.39	2.67
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		2,592,916.05	0.73
Frasers Logistics & Commercial Trust		17,245,457.42	4.82
ESR REIT		3,367,741.06	0.94
CDL Hospitality Trusts		2,997,423.04	0.84
Mapletree Logistics Trust		23,205,145.45	6.49
Mapletree Commercial Trust		12,646,512.17	3.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		199,317,613.58	55.77
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Industrial Trust		16,459,270.26	4.61
MANULIFE REAL ESTATE INV		1,137,360.00	0.32
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,856,093.75	0.80
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		17,713,508.18	4.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,253,374.71)	(0.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,253,374.71)	(0.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,269,921.47)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		357,420,631.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 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	17,080,808,801.85	87.20
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,994,163,112.56	10.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	502,059,747.03	2.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,178,986,340.69	16.23
* ตั๋วเงินคลัง	399,720,510.72	2.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,189,647,424.33	6.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,871,082.28	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	1,058,103,584.31	5.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	569,396,910.37	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	508,308,191.79	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	251,422,312.30	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	685,554,192.06	3.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,074,413,988.91	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	5,033,938.68	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,908,840,029.94	9.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,843,389,055.69	9.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,015,813.30	0.07
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,571,653,867.98	8.02
เงินฝาก	285,228,698.91	1.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,305,605,133.80	11.77
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,034,719,751.75	5.28
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	925,667,796.41	4.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.09	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	345,217,579.55	1.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(227,743,381.77)	(1.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(227,743,381.77)	(1.16)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	429,338,905.58	2.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,588,009,459.46 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.238 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,402,659,783.30	95.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		12,335,400.00	0.84
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,212,600.00	0.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,758,600.00	0.53
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		7,340,000.00	0.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,462,250.00	0.17
บมจ.คูโสม		3,150,120.40	0.22
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,924,890.00	0.13
บมจ.ซีพี ออลล์		10,598,150.00	0.72
บมจ.คอมเซเว่น		7,713,575.00	0.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12,289,200.00	0.84
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,569,875.00	0.18
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		30,933,000.00	2.11
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		4,158,000.00	0.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		4,782,250.00	0.33
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		11,968,600.00	0.82
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		3,941,100.00	0.27
บมจ.ไทยออยล์		5,036,900.00	0.34
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,309,200.00	0.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		2,127,100.00	0.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		7,270,200.00	0.50
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,309,001.00	0.98
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		7,140,000.00	0.49
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,322,920.00	0.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,402,659,783.30	95.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	3,381,850.00	0.23
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	4,818,975.00	0.33
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	   	6,755,562.00	0.46
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	2,765,380.00	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	4,441,400.00	0.30
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	5,225,470.00	0.36
บมจ. ศุภาลัย	    	2,136,500.00	0.15
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,151,160.00	0.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	17,293,500.00	1.18
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	4,447,710.00	0.30
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,597,000.00	0.18
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	7,110,590.00	0.49
บมจ. ฟรีเชิส ซิฟปิ้ง	    	2,562,750.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	116,661.60	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	56,780.00	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	75,182.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	-	187,478.98	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		103,833,002.71	7.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		272,167,731.54	18.59
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		71,636,777.74	4.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		75,562,510.95	5.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ตัวเงินคลัง		65,264,688.53	4.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		11,847,866.13	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		5,186,632.84	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,505,235.58	2.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		35,353,931.56	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,237,443.21	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		5,695,831.00	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		57,613,064.01	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A		52,376,735.97	3.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		51,008,939.58	3.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		277,933,268.52	18.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,131,175.05	0.42
เงินฝาก		14,528,067.00	0.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		56,611,241.32	3.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		54,168,136.19	3.70
เงินฝาก		2,443,105.13	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,129,416.08)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,129,416.08)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,043,161.29	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,464,184,769.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,453,057,350.56	92.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	28,487,000.00	1.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	26,579,850.00	1.68
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	16,240,800.00	1.03
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	  	5,640,000.00	0.36
บมจ. คอมเซเว่น	  	28,271,900.00	1.79
บมจ.ซีพี ออลล์	    	21,107,400.00	1.34
บมจ.คูโสม	  	7,608,455.40	0.48
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	  	10,612,800.00	0.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	24,794,000.00	1.57
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	5,585,250.00	0.35
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	66,252,375.00	4.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	  	25,099,200.00	1.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	10,422,250.00	0.66
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	9,991,080.00	0.63
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	5,771,520.00	0.37
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	8,889,300.00	0.56
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	9,667,360.00	0.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	16,056,000.00	1.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	38,437,465.50	2.43
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	17,973,240.00	1.14
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	5,476,050.00	0.35
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	14,354,175.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,453,057,350.56	92.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		15,073,192.80	0.95
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,227,560.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,964,000.00	0.63
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		10,403,880.00	0.66
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,821,648.00	0.31
บมจ. ศุภาลัย		4,651,000.00	0.29
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		9,197,010.00	0.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,237,500.00	0.21
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		33,184,000.00	2.10
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		11,509,220.00	0.73
บมจ.พีริเชียส ชิพปิง		4,204,920.00	0.27
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	304,979.40	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	201,969.60	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	152,528.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	418,307.94	0.03
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		156,763,598.85	9.93
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		176,428,576.33	11.18
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		56,158,057.06	3.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		73,698,189.72	4.67
* ตั๋วเงินคลัง		39,284,161.45	2.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		12,848,752.32	0.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		7,261,285.98	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		27,440,871.24	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		13,007,226.12	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,237,443.21	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,695,831.00	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		52,146,033.00	3.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A		46,088,221.64	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		19,624,697.00	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		227,251,611.04	14.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,633,730.39	0.42
เงินฝาก		9,619,877.57	0.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		118,095,963.62	7.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		113,306,812.81	7.18
เงินฝาก		4,789,150.81	0.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,435,595.59)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,435,595.59)	(0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,939,862.30	0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,578,657,580.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,164,081,383.77	45.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		262,000,000.00	1.46
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	203,059,840.00	1.13
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	180,183,000.00	1.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		7,264,097,598.10	40.48
เงินฝาก		254,740,945.67	1.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,968,739,593.19	55.55
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		184,305,658.67	1.03
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,492,629.02	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		24,521,955.50	0.14
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
MANULIFE REAL ESTATE INV		47,390,000.00	0.26
Mapletree Industrial Trust		818,269,638.88	4.56
Mapletree Commercial Trust		625,842,771.62	3.49
Mapletree Logistics Trust		1,158,793,447.13	6.46
Kepple DC REIT		624,289,023.87	3.48
Suntec Real Estate Investment Trust		53,662,176.24	0.30
Ascott residence Trust		163,127,977.08	0.91
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,419,110,611.05	7.91
CDL Hospitality Trusts		131,006,251.86	0.73
ESR REIT		169,314,071.25	0.94
Frasers Logistics & Commercial Trust		853,705,668.58	4.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,968,739,593.19	55.55
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		124,892,050.01	0.70
Frasers Centrepoint Trust		461,729,790.79	2.57
CapitaLand Integrated Commercial Trust		873,138,799.15	4.87
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		159,941,250.00	0.89
เงินฝาก		1,173,311,377.65	6.54
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		898,894,444.84	5.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(79,971,668.56)	(0.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(79,971,668.56)	(0.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(106,460,888.09)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		17,946,388,420.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,261,673,094.39	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		51,912,400.00	4.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,043,300.00	4.43
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		57,645,000.00	4.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		20,904,000.00	1.65
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป		5,327,950.00	0.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		11,151,700.00	0.88
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		11,492,525.00	0.91
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		50,425,350.00	3.99
บมจ. คอมเซเว่น		59,334,675.00	4.69
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		20,780,000.00	1.64
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		18,522,150.00	1.46
บมจ.คูโสม		9,961,680.40	0.79
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,826,875.00	0.54
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		51,332,400.00	4.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		51,297,750.00	4.05
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		25,192,000.00	1.99
บมจ.ปตท.		67,200,900.00	5.31
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		39,153,175.00	3.09
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		32,829,061.00	2.59
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,141,900.00	0.96
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		7,158,980.00	0.57
บมจ.ไทยออยล์		20,408,850.00	1.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,060,580.00	0.16
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		12,819,600.00	1.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		12,833,800.00	1.01
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,044,480.00	0.64
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		25,269,300.00	2.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		12,064,860.00	0.95
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		7,762,090.00	0.61
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		30,444,000.00	2.41
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		57,304,485.00	4.53
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		36,142,560.00	2.86
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		6,124,680.00	0.48
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		10,555,900.00	0.83
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		15,924,056.40	1.26
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		39,408,050.00	3.11
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	4,856,335.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,811,440.00	0.54
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	6,704,800.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		9,644,000.00	0.76
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		23,746,632.00	1.88
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		10,184,896.00	0.80
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		38,149,400.00	3.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		20,929,030.00	1.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		78,921,800.00	6.24
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		25,816,860.00	2.04
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		11,303,860.00	0.89
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		11,044,950.00	0.87
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		12,671,750.00	1.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,539,880.00	0.20
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		12,990,780.00	1.03

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	221,096.00	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	292,761.60	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	430,796.98	0.03
เงินฝาก		20,610,964.01	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,561,564.19	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,265,234,658.58 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,304,516,330.31	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	149,376,970.28	11.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	149,703,017.22	11.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	67,578,613.10	5.18
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	32,139,110.35	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	15,625,615.92	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,265,577.99	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	71,457,475.10	5.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,701,213.64	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,966,694.07	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	48,200,299.38	3.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	131,379,189.28	10.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A	150,577,890.61	11.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	106,165,266.15	8.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	256,183,527.06	19.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	87,702,348.46	6.72
เงินฝาก	10,493,521.70	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(187,232.67)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,304,329,097.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	804,409,140.85	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	120,782,414.17	15.02
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,256,520.03	1.28
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	77,134,316.61	9.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	40,475,020.17	5.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,427,917.31	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	35,468,953.26	4.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,864,945.89	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	39,622,067.13	4.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	64,488,006.59	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A	88,364,306.86	10.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	12,891,388.12	1.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	183,091,458.22	22.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	65,610,446.87	8.16
เงินฝาก	6,958,176.49	0.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,973,203.13	6.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(164,262.16)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	804,244,878.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		230,944,462.16	90.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		5,976,450.00	2.35
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,788,225.00	1.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		7,315,800.00	2.88
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,247,800.00	0.49
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		1,999,527.36	0.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		8,613,200.00	3.39
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		8,401,800.00	3.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,277,959.50	2.08
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,587,950.00	1.81
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,300,393.60	1.30
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,739,716.00	0.69
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,458,500.00	0.97
บมจ. คอมเซเว่น		1,479,500.00	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์		14,224,000.00	5.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,790,250.00	0.71
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12,818,400.00	5.05
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น		2,322,560.00	0.91
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		6,110,000.00	2.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู		1,917,858.40	0.76
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		1,968,000.00	0.78
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์		4,207,875.00	1.66
บมจ. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า		1,687,800.00	0.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		3,921,847.50	1.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		11,136,525.00	4.39
บมจ. ไออาร์พีซี		1,582,048.00	0.62
บมจ. ไทยออยล์		2,095,225.00	0.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		230,944,462.16	90.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		23,552,100.00	9.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		8,728,722.50	3.44
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		746,640.00	0.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,813,707.00	0.71
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,341,650.00	0.92
บมจ. บัตรกรุงไทย		2,025,750.00	0.80
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,677,100.00	1.45
บมจ.การบาวกั๊ป		2,208,000.00	0.87
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		763,406.00	0.30
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,556,602.00	1.40
บมจ. โอสดสภา		1,982,200.00	0.78
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,462,100.00	0.97
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,135,040.00	3.20
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	3,468,041.50	1.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,253,110.00	0.89
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,830,000.00	2.30
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,741,845.00	0.69
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,456,859.20	0.97
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		18,958,800.00	7.47
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,520,875.00	0.99
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	21,954.24	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บ้านปู	-	189,463.40	0.07
บมจ.บ้านปู	-	286,128.40	0.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		10,255,157.56	4.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		22,980,120.66	9.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		253,924,582.82 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		598,030,081.24	96.63
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	42,399,600.00	6.85
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	22,499,200.00	3.64
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	32,086,550.00	5.18
บมจ. คอมเซเว่น	   	24,008,250.00	3.88
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	16,720,000.00	2.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	21,862,500.00	3.53
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	17,100,000.00	2.76
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	23,520,000.00	3.80
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	23,115,400.00	3.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	39,011,700.00	6.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	18,675,000.00	3.02
บมจ.บ้านปู	    	17,999,840.00	2.91
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	9,289,535.00	1.50
บมจ.ไทยออยล์	    	12,712,425.00	2.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	    	28,140,000.00	4.55
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	12,710,000.00	2.05
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	39,438,000.00	6.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	18,017,280.00	2.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	13,200,000.00	2.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	24,590,904.00	3.97
บมจ. ศุภาลัย	    	9,000,000.00	1.45
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	18,640,000.00	3.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		49,068,400.00	7.93
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		16,740,000.00	2.70
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	262,878.00	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		47,222,619.24	7.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		20,857,421.61	3.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		618,887,502.85 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,895,393.02	2.65
เงินฝาก		31,895,393.02	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,277,556,873.42	106.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,277,395,295.18	106.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		161,578.24	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(100,312,969.25)	(8.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(100,312,969.25)	(8.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,729,117.87)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,204,410,179.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,780,289,025.27	100.02
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	    	28,850,200.00	0.43
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	41,186,575.00	0.61
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	60,057,202.68	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	232,263,600.00	3.43
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	177,341,400.00	2.62
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	86,196,000.00	1.27
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	124,678,300.00	1.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	270,465,600.00	3.99
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	140,081,550.00	2.07
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	159,898,277.00	2.36
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	53,923,692.90	0.80
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	100,280,416.00	1.48
บมจ. คอมเซเว่น	   	45,245,800.00	0.67
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	113,276,900.00	1.67
บมจ. ซีพี ออลล์	    	319,824,100.00	4.72
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	74,154,300.00	1.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	326,810,400.00	4.82
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	54,763,500.00	0.81
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	144,730,950.00	2.13
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	71,093,071.40	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	52,164,000.00	0.77
บมจ. เสด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	328,718,000.00	4.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	59,925,600.00	0.88
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	51,364,800.00	0.76
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	128,092,125.00	1.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,780,289,025.27	100.02
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		273,008,580.00	4.03
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		119,364,141.00	1.76
บมจ. ไออาร์พีซี		47,661,536.00	0.70
บมจ. ไทยออยล์		59,763,550.00	0.88
บมจ. ราช กรุ๊ป		36,788,250.00	0.54
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	185,023,355.00	2.73
บมจ. ปตท.		624,565,500.00	9.21
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		261,535,965.00	3.86
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		69,235,950.00	1.02
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		48,503,700.00	0.72
บมจ. บัตรกรุงไทย		79,146,600.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		57,259,400.00	0.84
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		91,820,263.50	1.35
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		58,057,134.80	0.86
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		124,323,575.00	1.83
บมจ. การบินไทย		67,284,000.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		63,038,250.00	0.93
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		203,152,560.00	3.00
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	145,617,450.00	2.15
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ศรีตรัง गोल्ฟส์ (ประเทศไทย)	-	50,168,750.00	0.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		53,264,205.00	0.79
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		133,363,900.00	1.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		74,986,625.00	1.11
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		488,585,600.00	7.21
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		69,374,707.20	1.02

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		50,009,117.79	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,136,716.13)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,779,152,309.14 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	91,511,185,872.10	58.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	43,114,241,873.93	27.46
* ตั๋วเงินคลัง	21,202,530,583.11	13.51
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	238,833,072.69	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,589,404,231.79	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	450,149,096.90	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,150,995,014.66	0.73
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	13,073,017,821.78	8.33
เงินฝาก	2,679,960,879.71	1.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,012,053,297.53	5.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	67,022,872,370.62	42.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	51,865,718,888.05	33.04
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	194,615.92	0.00
* ประเทศไทย		
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	7,087,898,116.51	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,069,044,737.74	5.14
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	16,012.40	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,798,154,056.55)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,798,154,056.55)	(2.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,255,655,519.99	1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	156,991,559,706.16 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.3453 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	90,636,856,259.79	68.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	21,740,679,232.52	16.53
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	9,123,600,697.71	6.94
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,051,446,659.02	1.56
† ตัวเงินคลัง	4,943,083,891.16	3.76
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	8,554,957,993.23	6.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	305,173,327.95	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	8,827,009,861.48	6.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	575,416,373.18	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,431,896,843.30	2.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,909,790,781.75	2.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,744,479,051.99	2.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,380,259,291.55	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,476,812,740.34	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	73,088,797.70	0.06
† ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	8,207,308,663.72	6.24
เงินฝาก	2,520,039,006.59	1.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	7,771,813,046.60	5.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	42,595,952,919.41	32.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	29,315,908,278.27	22.29
ประเทศจีน		
เงินฝาก	40,120.87	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	4,182,564,174.70	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	5,897,088,343.10	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,200,352,002.47	2.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,663,510,243.45)	(2.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,663,510,243.45)	(2.02)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

967,271,104.53

0.74

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

131,536,570,040.28 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.9092 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,930,722,040.38	99.74
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	689,117,422.73	13.94
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	86,438,217.38	1.75
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	508,421,041.01	10.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,181,027.08	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,260,465.80	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	256,718,401.08	5.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	87,941,364.65	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	130,961,108.07	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	229,614,622.12	4.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	597,206,895.25	12.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	274,818,922.19	5.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,199,056,465.63	24.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	438,208,546.68	8.86
เงินฝาก	49,350,105.78	1.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	342,427,434.93	6.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	13,053,015.52	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,943,775,055.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8904 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		139,867,542.40	3.40
เงินฝาก		139,867,542.40	3.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,393,701,321.99	106.89
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		38,025,488.62	0.93
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		382,850,679.08	9.31
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,370,317,993.13	81.99
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		514,188,281.78	12.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		19,987,365.32	0.49
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		68,331,514.06	1.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(275,868,822.34)	(6.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(275,868,822.34)	(6.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(147,199,621.67)	(3.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,110,500,420.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,817,927,789.41	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	283,700,850.00	4.88
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	261,397,200.00	4.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	87,716,400.00	1.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	45,078,275.00	0.78
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	73,549,600.00	1.27
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	119,005,440.00	2.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	113,856,156.70	1.96
บมจ. ซีพี ออลล์	    	290,537,900.00	5.00
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	80,895,800.00	1.39
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	27,884,000.00	0.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	44,733,850.00	0.77
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	91,909,125.00	1.58
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	272,538,000.00	4.69
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	23,974,580.00	0.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	92,880,300.00	1.60
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	232,863,750.00	4.01
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	120,732,050.00	2.08
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	192,047,475.00	3.31
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	61,072,375.00	1.05
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	121,248,250.00	2.09
บมจ. ปตท.	    	363,893,400.00	6.26
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	68,081,750.00	1.17
บมจ. ไทยออยล์	    	55,682,825.00	0.96
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	79,409,715.00	1.37
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	42,496,500.00	0.73
บมจ. บ้านปู	    	28,559,680.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		56,599,460.00	0.97
บมจ. แพลน บี มีเดีย		64,017,480.00	1.10
บมจ.บีอีซี เวิลด์		17,582,140.00	0.30
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส		40,388,200.00	0.70
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		39,924,550.00	0.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		77,939,946.00	1.34
บมจ.เงินติดล้อ	-	104,664,050.00	1.80
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		116,460,960.00	2.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		91,788,000.00	1.58
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		114,515,240.00	1.97
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		42,150,380.00	0.73
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	-	26,375,040.00	0.45
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		113,422,711.50	1.95
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		34,471,120.00	0.59
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		29,172,712.00	0.50
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		231,538,560.00	3.99
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29,903,675.00	0.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		40,234,287.60	0.69
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		65,537,500.00	1.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	47,185,200.00	0.81
บมจ.ช.การช่าง		66,718,580.00	1.15
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		100,281,300.00	1.73
บมจ. ศุภาลักษณ์		113,870,000.00	1.96
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		101,252,112.00	1.74
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		43,687,034.00	0.75
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		85,944,230.00	1.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		62,958,875.00	1.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,817,927,789.41	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		60,872,520.00	1.05
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		280,020,500.00	4.82
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		55,873,800.00	0.96
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		14,722,500.00	0.25
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท		21,051,500.00	0.36
บมจ.คิทโต้ (ประเทศไทย)	-	29,656,500.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	634,032.00	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,116,574.96	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		119,651,272.65	2.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,519,224.66)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,809,408,564.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		471,815,755.80	98.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		9,774,350.00	2.04
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		24,323,700.00	5.07
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		17,212,600.00	3.59
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		27,597,100.00	5.75
บมจ.คูโสม		396,650.80	0.08
บมจ. คอมเซเว่น		17,417,750.00	3.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		24,421,600.00	5.09
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		4,903,900.00	1.02
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		6,166,300.00	1.29
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		14,437,500.00	3.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		12,993,750.00	2.71
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		5,166,600.00	1.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		17,838,600.00	3.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		15,369,000.00	3.20
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	13,750,000.00	2.87
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		14,151,500.00	2.95
บมจ.ไทยออยล์		9,885,700.00	2.06
บมจ.บ้านปู		9,552,960.00	1.99
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		9,850,000.00	2.05
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,320,000.00	1.53
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,640,000.00	1.80
บมจ.บีอีซี เวิลด์		19,430,000.00	4.05
บมจ. แพลน บี มีเดีย		11,780,000.00	2.45
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		12,158,720.00	2.53
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		8,481,200.00	1.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		471,815,755.80	98.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		13,041,000.00	2.72
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,819,500.00	1.00
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		8,760,000.00	1.83
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		2,432,110.00	0.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,656,000.00	1.18
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	4,080,000.00	0.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		9,800,000.00	2.04
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		9,050,000.00	1.89
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,680,000.00	0.98
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		10,823,782.00	2.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		17,166,600.00	3.58
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		34,336,900.00	7.16
เงินฝาก		24,150,383.00	5.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,028,500.78	1.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		479,844,256.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,399,700,643.36	99.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	117,653,550.00	4.88
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	107,726,000.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	36,381,000.00	1.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	18,671,400.00	0.77
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	30,464,700.00	1.26
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	46,554,750.00	1.93
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	50,955,120.00	2.11
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	35,131,450.00	1.46
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	11,400,000.00	0.47
บมจ. ซีพี ออลล์	    	118,033,800.00	4.90
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	113,052,800.00	4.69
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	9,880,760.00	0.41
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	    	37,879,875.00	1.57
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	18,120,550.00	0.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	38,488,800.00	1.60
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	95,878,125.00	3.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	79,465,445.00	3.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	49,384,550.00	2.05
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	25,216,625.00	1.05
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	27,533,000.00	1.14
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	50,196,000.00	2.08
บมจ. ปตท.	    	150,493,200.00	6.24
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	32,909,835.00	1.37
บมจ. ไทยออยล์	    	23,021,350.00	0.96
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	17,548,000.00	0.73
บมจ. บ้านปู	    	11,846,960.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	    	13,071,700.00	0.54
บมจ.วีจีไอ	    	20,280,060.00	0.84
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	31,136,400.00	1.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส	  	16,678,600.00	0.69
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	16,525,525.00	0.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	32,281,200.00	1.34
บมจ.เงินคดล้อ	-	45,312,100.00	1.88
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	48,373,600.00	2.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกรุ๊ป	   	37,524,000.00	1.56
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	47,505,640.00	1.97
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	  	18,913,060.00	0.78
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	47,039,328.00	1.95
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์	-	6,131,205.00	0.25
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	    	14,002,020.00	0.58
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	95,744,040.00	3.97
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	  	12,022,976.00	0.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	16,712,924.40	0.69
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	12,395,075.00	0.51
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	27,082,500.00	1.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	20,957,600.00	0.87
บมจ.ช.การช่าง	    	25,452,000.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	18,041,190.00	0.75
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	35,618,990.00	1.48
บมจ. ศุภาลัย	    	45,818,000.00	1.90
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	44,790,720.00	1.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	42,299,300.00	1.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	10,021,870.00	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,399,700,643.36	99.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	25,202,625.00	1.05
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	113,240,400.00	4.70
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	12,437,010.00	0.52
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	24,568,780.00	1.02
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	  	8,532,780.00	0.35
บมจ.ดิที (ประเทศไทย)	-	12,221,300.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	219,550.80	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	463,813.97	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		47,195,115.19	1.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,774,175.09	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,410,474,818.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,753,594.68	1.68
เงินฝาก		6,753,594.68	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		419,304,130.67	104.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		418,965,622.21	104.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		338,508.46	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(23,984,352.89)	(5.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(23,984,352.89)	(5.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(395,025.19)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		401,678,347.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		303,764,915.61	99.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,613,150.00	3.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		12,053,600.00	3.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		11,948,250.00	3.91
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		11,135,400.00	3.64
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,194,125.00	1.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		9,594,200.00	3.14
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,413,200.00	1.44
บมจ. คอมเซเว่น		2,871,575.00	0.94
บมจ.ซีพี ออลล์		18,986,500.00	6.21
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		2,816,000.00	0.92
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,108,020.00	1.02
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,528,750.00	3.12
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		21,638,400.00	7.07
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		8,788,500.00	2.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		18,837,000.00	6.16
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		6,638,750.00	2.17
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		7,527,625.00	2.46
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		8,637,200.00	2.82
บมจ.บ้านปู		9,056,960.00	2.96
บมจ.ไทยออยล์		3,223,825.00	1.05
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,821,575.00	1.58
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		11,020,800.00	3.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		5,942,700.00	1.94
บมจ.วีจีไอ		5,851,120.00	1.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,600,130.00	5.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		11,908,725.00	3.89
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		12,091,590.00	3.95
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		4,642,900.00	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,031,600.00	0.99
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,685,264.00	1.86
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,755,800.00	1.88
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	80,791.20	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		32,720,890.41	10.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,098,639.31	0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		305,863,554.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,321,232,070.60	101.46
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	80,905,465.76	3.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,607,478,019.87	70.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	549,980,882.49	24.04
เงินฝาก	82,867,702.48	3.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(33,408,186.68)	(1.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,287,823,883.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,169,402,101.58	101.45
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	93,501,304.40	4.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,537,233,581.16	71.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	502,658,621.98	23.51
เงินฝาก	36,008,594.04	1.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,976,909.71)	(1.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,138,425,191.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,325,955,647.63	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,175,729,266.69	56.22
* ตั๋วเงินคลัง	4,764,657,982.29	29.19
เงินฝาก	981,965,967.19	6.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,403,602,431.46	8.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,584,925.64)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,321,370,721.99 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1702 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,628,270.68	2.63
เงินฝาก		24,628,270.68	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		952,333,988.49	101.57
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		947,270,041.69	101.03
เงินฝาก		5,063,946.80	0.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(24,790,931.19)	(2.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(24,790,931.19)	(2.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,563,665.15)	(1.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		937,607,662.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		411,336,839.17	3.41
เงินฝาก		411,336,839.17	3.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,851,695,541.44	106.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		12,850,295,708.88	106.39
เงินฝาก		1,399,832.56	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(945,214,324.92)	(7.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(945,214,324.92)	(7.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(238,962,476.17)	(1.98)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,078,855,579.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		135,202,001.51	2.42
เงินฝาก		135,202,001.51	2.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,879,589,884.07	105.27
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,809,663,630.84	104.02
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		69,926,253.23	1.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(335,265,188.72)	(6.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(335,265,188.72)	(6.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(94,464,960.40)	(1.69)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,585,061,736.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	23,164,873.82	3.40
เงินฝาก	23,164,873.82	3.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	718,943,458.67	105.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	718,604,918.05	105.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	338,540.62	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(49,413,824.45)	(7.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(49,413,824.45)	(7.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,837,378.09)	(1.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	681,857,129.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,934,051,802.75	99.39
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		102,857,850.00	3.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		115,223,850.00	3.90
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		116,290,400.00	3.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		110,710,800.00	3.75
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		31,941,250.00	1.08
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		60,101,700.00	2.04
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		44,618,880.00	1.51
บมจ.ซีพี ออลล์		135,591,550.00	4.59
บมจ. คอมเซเว่น		40,450,875.00	1.37
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		30,300,750.00	1.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		225,164,800.00	7.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		77,715,000.00	2.63
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		14,464,900.00	0.49
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์		45,265,500.00	1.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		45,594,450.00	1.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		75,990,650.00	2.57
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		54,566,900.00	1.85
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		65,905,750.00	2.23
บมจ.ปตท.		209,036,100.00	7.08
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		83,355,125.00	2.82
บมจ.บ้านปู		58,245,280.00	1.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		57,513,060.00	1.95
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		84,704,400.00	2.87
บมจ.วีจีไอ		28,302,780.00	0.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		81,364,500.00	2.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		68,608,080.00	2.32
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		134,878,520.00	4.57
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		28,768,260.00	0.97
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		37,252,050.00	1.26
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		101,148,645.00	3.43
บมจ. ศุภาลัย		62,343,000.00	2.11
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		58,307,340.00	1.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		132,815,300.00	4.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		36,869,620.00	1.25
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	570,612.00	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	0.00	0.00
เงินฝาก		277,213,275.75	9.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,966,433.32	0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,952,018,236.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		99,853,611.99	2.02
เงินฝาก		99,853,611.99	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,911,380,306.94	99.38
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		335,334,445.95	6.79
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		788,859,622.80	15.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		254,584,120.14	5.15
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		36,887,528.19	0.75
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		350,306,261.94	7.09
-Industrials-Vietnam			
Airports Corporation of Vietnam JSC		8,148,238.15	0.16
Gemadept Corporation		71,652,847.35	1.45
VIETTEL POST PSC		60,278,103.50	1.22
Vietjet Aviation Joint Stock Company		61,295,001.70	1.24
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		359,670,125.02	7.28
Vingroup JSC		338,813,821.27	6.86
No Va Land Investment Group		48,843,943.45	0.99
Kinh Bac City Development Shar		70,322,817.60	1.42
Vincom Retail JSC		174,050,706.62	3.52
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		283,628,289.91	5.74
Masan Group Corp		417,021,840.95	8.44
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		60,225,206.29	1.22
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		61,612,544.91	1.25
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		270,913,101.37	5.48
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		107,172,999.20	2.17
Bank for Investment and Development of Vietnam		49,200,774.53	1.00
Military Commercial Joint Stock Bank		155,151,571.34	3.14
Asia Commercial Bank		98,996,457.02	2.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		254,579,736.75	5.15
เงินฝาก		193,431,422.60	3.91
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		398,778.39	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,477,672.13)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,477,672.13)	(0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(65,895,264.28)	(1.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,941,860,982.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	82,719,871.40	2.12
เงินฝาก	82,719,871.40	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,038,812,722.92	103.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	4,037,814,012.52	103.36
เงินฝาก	998,710.40	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(222,571,003.92)	(5.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(222,571,003.92)	(5.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	7,462,351.85	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,906,423,942.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,941,782.73	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,343,550.00	1.50
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,099,600.00	2.29
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,448,050.00	2.90
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,854,200.00	1.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,518,000.00	0.68
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		725,350.00	0.33
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		1,373,450.40	0.62
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,328,250.00	1.05
บมจ. คอมเซเว่น		6,213,900.00	2.80
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,408,639.10	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์		4,451,350.00	2.00
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,195,440.00	0.54
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		712,000.00	0.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		6,076,000.00	2.73
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,625,250.00	0.73
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		12,765,375.00	5.74
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,066,500.00	0.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		760,864.00	0.34
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,127,325.00	2.31
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		1,812,000.00	0.82
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		712,800.00	0.32
บมจ.ปตท.		6,130,800.00	2.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,043,250.00	1.37
บมจ.ไทยออยล์		2,262,425.00	1.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,537,200.00	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	603,000.00	0.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	2,920,365.00	1.31
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	2,193,280.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	2,916,000.00	1.31
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	8,465,751.00	3.81
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	4,986,360.00	2.24
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	635,064.00	0.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	2,046,222.00	0.92
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	3,075,650.00	1.38
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,225,911.50	0.55
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	1,133,220.00	0.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	1,467,910.00	0.66
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	1,409,535.00	0.63
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,831,900.00	1.72
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	2,813,616.00	1.27
บมจ. สุภาลัย	    	3,049,500.00	1.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีรเชิส ชิปปิ้ง	    	1,513,530.00	0.68
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	863,720.00	0.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	9,162,200.00	4.12
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	2,430,810.00	1.09
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	1,287,800.00	0.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,456,875.00	0.66
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	76,517.10	0.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	11,508.00	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

44,481.60

0.02

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

33,592.00

0.02

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

-

56,785.97

0.03

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

15,589,593.84

7.02

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

5,705,841.50

2.57

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

5,193,256.61

2.34

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

1,000,886.19

0.45

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

5,104,009.04

2.30

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

1,042,684.21

0.47

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

2,278,332.41

1.03

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

6,267,815.89

2.82

อันดับความน่าเชื่อถือ A

4,720,509.89

2.12

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

3,468,739.21

1.56

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

30,141,333.67

13.56

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

804,088.54

0.36

เงินฝาก

1,322,019.06

0.59

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(733,369.18)

(0.33)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

222,208,413.55 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		322,588,952.71	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		10,158,800.00	3.16
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,899,850.00	4.95
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		14,066,600.00	4.37
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		10,251,000.00	3.19
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,892,750.00	0.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,535,100.00	2.65
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,719,750.00	0.85
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		2,933,350.00	0.91
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,711,600.00	2.09
บมจ.ซีพี ออลล์		14,681,200.00	4.57
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		3,219,350.00	1.00
บมจ.คูโสม		1,382,780.00	0.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		5,757,845.50	1.79
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		3,356,000.00	1.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		1,330,000.00	0.41
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,437,875.00	0.76
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,368,000.00	3.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		12,552,750.00	3.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,567,000.00	2.35
บมจ.ปตท.		20,194,200.00	6.28
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	-	4,457,695.00	1.39
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,778,910.00	2.73
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,068,625.00	0.95
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		4,628,900.00	1.44
บมจ.บ้านปู		931,240.00	0.29
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,691,780.00	1.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		5,768,770.00	1.79
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		1,974,240.00	0.61
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,440,180.00	3.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส		2,990,400.00	0.93
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		9,607,500.00	2.99
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		8,635,120.00	2.69
บมจ.เงินติดล้อ	-	2,613,000.00	0.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย		3,660,000.00	1.14
บมจ.เชิ๊ปเป้		2,601,000.00	0.81
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		636,320.00	0.20
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,599,750.00	3.30
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		11,571,000.00	3.60
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,544,875.00	1.10
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		4,156,000.00	1.29
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	1,427,800.00	0.44
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,827,700.00	1.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,813,900.00	2.74
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		3,534,144.00	1.10
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,192,840.00	0.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,879,640.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		3,142,000.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		15,365,900.00	4.78
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,987,480.00	1.24
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,141,875.00	0.36
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	3,230,150.00	1.00

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

39,832.80

0.01

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

-

0.00

0.00

เงินฝาก

5,634,585.41

1.75

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,055,326.13)

(0.33)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

321,533,626.58 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

SCORE

สัญลักษณ์

Range Number of Logo

ความหมาย

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,627,947.74	99.50
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	15,210,966.72	96.85
เงินฝาก	416,981.02	2.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	78,068.00	0.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,706,015.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,089,862.64	101.09
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	2,011,285.80	97.29
เงินฝาก	78,576.84	3.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(22,546.86)	(1.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,067,315.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,012,076.18	102.28
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1,937,260.38	98.48
เงินฝาก	74,815.80	3.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(44,925.40)	(2.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,967,150.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,464,335.84	97.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	16,927,281.06	94.37
เงินฝาก	537,054.78	2.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	472,001.78	2.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,936,337.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,093,288.66	103.45
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	6,812,472.36	99.36
เงินฝาก	280,816.30	4.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(236,604.90)	(3.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,856,683.76 บาท	