

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,324,220,445.69	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	530,232,500.89	5.14
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,872,028,054.01	18.14
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,732,746,521.76	65.23
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	195,411,504.42	1.89
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	324,084,148.06	3.14
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	95,663,338.18	0.93
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	543,158,278.24	5.26
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	30,426,134.73	0.29
เงินฝาก	469,965.40	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,674,399.54)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,321,546,046.15 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 7.2962 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,839,249,379.07	100.19
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,054,227,200.00	7.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	878,702,400.00	6.36
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	382,714,875.00	2.77
บมจ.ซีพี ออลล์	    	803,413,125.00	5.82
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	284,400,000.00	2.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	878,670,000.00	6.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	349,869,553.75	2.53
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	12,067,040.00	0.09
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,087,275,000.00	7.87
บมจ.บ้านปู	    	408,360,000.00	2.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	728,850,000.00	5.28
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	761,903,820.00	5.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	325,606,270.00	2.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	508,222,300.00	3.68
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	125,123,200.00	0.91
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	281,602,416.00	2.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	427,522,550.00	3.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	781,484,352.00	5.66
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,153,119,750.00	8.35
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	842,273,210.00	6.10
เงินฝาก		1,763,842,317.32	12.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(25,974,110.66)

(0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

13,813,275,268.41 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		349,416,840.92	100.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,347,800.00	0.68
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	2,059,200.00	0.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,484,800.00	1.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	912,800.00	0.26
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	561,600.00	0.16
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	502,875.00	0.14
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	921,552.50	0.27
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,197,700.00	0.34
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,520,750.00	0.44
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,822,500.00	0.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,228,500.00	0.35
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	973,125.00	0.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	359,560.00	0.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	577,800.00	0.17
บมจ.ไทยออยล์	    	610,336.25	0.18
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,066,000.00	0.88
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	478,125.00	0.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	309,750.00	0.09
บมจ.วีจีไอ	    	654,520.00	0.19
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,011,375.00	0.29
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	1,331,148.00	0.38
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	559,000.00	0.16
บมจ.เงินติดล้อ	-	133,731.00	0.04
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,299,240.00	0.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		562,650.00	0.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,647,452.00	0.47
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,337,500.00	0.38
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,985,350.00	0.57
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,700,300.00	0.49
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		791,078.40	0.23
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	630,400.00	0.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		236,530.00	0.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		959,175.00	0.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,635,040.00	0.47
บมจ. สุภาลัย		385,560.00	0.11
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		935,580.00	0.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		549,130.00	0.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		4,524,000.00	1.30
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		753,480.00	0.22
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,347,952.32	0.39
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	2,327.40	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	6,962.50	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	21,754.30	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,321.44	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	6,793.20	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	16,560.00	0.00

พันธมิตรรัฐบาล/พันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		159,754,087.62	45.97
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		8,201,969.52	2.36
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		14,963,506.18	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,911,719.11	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		19,409,383.78	5.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,368,790.56	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		12,629,826.30	3.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,958,046.07	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		15,684,202.63	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A		26,705,214.42	7.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		21,410,861.31	6.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,562,100.15	1.89
เงินฝาก		8,888,448.96	2.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,863,956.88)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		347,552,884.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. 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		216,527,180.57	105.53
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,033,850.00	0.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,038,400.00	1.48
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,736,800.00	0.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,141,000.00	0.56
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	744,900.00	0.36
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	597,375.00	0.29
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	750,355.00	0.37
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,026,600.00	0.50
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,631,250.00	0.80
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,339,050.00	0.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,540,500.00	0.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,133,150.00	0.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	545,700.00	0.27
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	429,755.00	0.21
บมจ.ไทยออยล์	    	504,658.75	0.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	580,125.00	0.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	2,971,500.00	1.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	677,800.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,239,300.00	0.60
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	604,709.00	0.29
บมจ.เงินติดล้อ	-	159,921.00	0.08
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	1,180,725.00	0.58
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	906,250.00	0.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,983,684.00	0.97
บมจ. การบินไทย		656,425.00	0.32
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,142,500.00	0.56
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,008,950.00	0.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรทรีพลาซ่า		1,499,400.00	0.73
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		951,177.60	0.46
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ไทยประกันชีวิต	-	532,800.00	0.26
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		375,410.00	0.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,552,950.00	0.76
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		918,840.00	0.45
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,032,768.00	0.50
บมจ. ศุภาลัย		406,350.00	0.20
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		509,970.00	0.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		1,253,563.20	0.61
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		651,360.00	0.32
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		4,284,750.00	2.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	-	4,401.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	9,498.08	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	25,182.20	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	6,923.44	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	19,911.10	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		63,112,704.42	30.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		11,844,824.65	5.77

หุ้นกู้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		5,495,366.85	2.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,904,169.85	2.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		10,089,682.57	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,610,777.58	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		8,321,753.90	4.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		2,159,090.17	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,475,294.49	4.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		14,446,810.03	7.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		95,267.95	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,980,608.25	9.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,772,376.67	2.33
เงินฝาก		13,877,965.82	6.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,342,646.03)	(5.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		205,184,534.54 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		272,273,516.44	101.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,436,250.00	1.66
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	3,941,600.00	1.47
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,177,600.00	2.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,260,000.00	1.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,521,000.00	0.57
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	1,615,255.00	0.60
บมจ.สยามเม็คโคร	    	1,117,125.00	0.42
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,108,300.00	0.79
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,741,300.00	1.03
บมจ.ซีพี ออลล์	    	4,415,625.00	1.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,997,500.00	1.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,647,825.00	0.62
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,300,050.00	0.49
บมจ.ไทยออยล์	    	1,355,408.75	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	6,919,500.00	2.59
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	1,370,625.00	0.51
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,121,605.00	0.42
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,523,760.00	0.57
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	468,126.00	0.18
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	1,411,690.00	0.53
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,841,500.00	0.69
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	2,682,225.00	1.00
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	2,515,860.00	0.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		1,892,550.00	0.71
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,342,500.00	0.88
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,148,552.50	1.93
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,920,650.00	2.21
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,515,807.20	0.94
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,062,500.00	1.15
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,086,400.00	0.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		219,170.00	0.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,123,800.00	1.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		2,185,500.00	0.82
บมจ. ศุภาลัย		1,054,620.00	0.39
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		3,861,792.00	1.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,364,730.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,861,323.20	1.07
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,602,640.00	0.60
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		10,026,750.00	3.75
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	11,761.20	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	19,311.04	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	78,385.20	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	26,492.32	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	56,580.00	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		50,317,725.65	18.82
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		11,874,984.02	4.44
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,033,988.61	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,411,758.11	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		955,859.56	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		97,948.58	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		8,713,453.80	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,550,205.79	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		12,649,273.94	4.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		2,865,046.68	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		11,250,167.57	4.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A		17,488,438.77	6.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		952,679.50	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		23,821,642.13	8.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,974,471.10	2.23
เงินฝาก		9,364,328.22	3.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,954,309.36)	(1.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		267,319,207.08 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		513,539,618.39	101.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	13,968,000.00	2.77
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	9,141,600.00	1.81
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	10,169,250.00	2.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,454,800.00	1.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,490,500.00	0.69
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	3,622,853.75	0.72
บมจ.สยามเม็คโคร	    	3,314,250.00	0.66
บมจ. คอมเซเว่น	    	4,930,000.00	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์	    	8,977,500.00	1.78
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	6,284,450.00	1.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	8,385,000.00	1.66
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	3,814,650.00	0.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,001,350.00	0.60
บมจ.ไทยออยล์	    	3,001,353.75	0.60
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	2,186,625.00	0.43
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	16,107,000.00	3.20
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,600,245.00	0.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	3,216,640.00	0.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,256,304.00	0.65
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,223,125.00	0.84
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	5,742,900.00	1.14
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	5,971,875.00	1.18
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ปป	   	3,810,675.00	0.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		513,539,618.39	101.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	5,502,500.00	1.09
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	11,794,222.50	2.34
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	11,755,750.00	2.33
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	8,477,000.00	1.68
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	6,294,880.80	1.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	2,529,600.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,343,600.00	0.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	4,982,940.00	0.99
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	9,526,500.00	1.89
บมจ. สุภาลัย	    	2,366,280.00	0.47
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	6,142,048.00	1.22
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	2,952,130.00	0.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	22,881,000.00	4.54
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	6,059,479.68	1.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,973,440.00	0.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	21,070.80	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	56,476.96	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	160,928.70	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	41,167.68	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	131,772.75	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		74,675,160.71	14.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		22,796,130.83	4.52
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,386,087.23	0.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		3,418,182.76	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		955,859.56	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		97,948.58	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		15,067,666.96	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,292,161.50	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		23,338,952.65	4.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		4,462,958.48	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		19,385,435.50	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A		29,807,725.79	5.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		952,679.50	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		43,175,990.69	8.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,956,779.43	1.98
เงินฝาก		15,106,163.85	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,464,644.66)	(1.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		504,074,973.73 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	8,508,575.42	2.71
เงินฝาก	8,508,575.42	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	328,910,164.03	104.79
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	328,910,164.03	104.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(22,721,052.20)	(7.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(22,721,052.20)	(7.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(809,849.22)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	313,887,838.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,245,267.10	4.42
เงินฝาก	5,245,267.10	4.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	125,032,640.77	105.34
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	124,994,890.77	105.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	37,750.00	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,803,976.46)	(8.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,803,976.46)	(8.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,780,087.78)	(1.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	118,693,843.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,806,583,819.65	99.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		17,872,910.00	0.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		53,508,000.00	2.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		35,677,880.00	1.97
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		39,789,750.00	2.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		52,128,000.00	2.88
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		11,352,600.00	0.63
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		59,723,200.00	3.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		28,614,250.00	1.58
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		33,477,600.00	1.85
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์		27,140,400.00	1.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		36,415,050.00	2.01
บมจ.ซีพี ออลล์		77,236,875.00	4.27
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,754,304.50	0.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		16,480,100.00	0.91
บมจ. เจ มาร์ท		10,146,300.00	0.56
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		88,627,500.00	4.90
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		35,632,950.00	1.97
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		25,759,545.00	1.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		7,819,600.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		17,332,391.25	0.96
บมจ.ไออาร์พีซี		9,747,816.00	0.54
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		47,231,757.25	2.61
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		97,343,250.00	5.38
บมจ.ปตท.		148,437,200.00	8.21
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		50,284,850.00	2.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		94,151,925.00	5.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,806,583,819.65	99.86
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		27,458,718.75	1.52
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,315,500.00	0.74
บมจ.บ้านปู		12,723,120.00	0.70
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		13,452,750.00	0.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอปเปอร์		9,030,000.00	0.50
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		11,748,625.00	0.65
บมจ.บัตรกรุงไทย		22,649,250.00	1.25
บมจ.เงินติดล้อ	-	10,315,026.00	0.57
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		15,212,925.00	0.84
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,643,520.00	0.75
บมจ.โอสดสภา		12,518,650.00	0.69
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		21,368,752.00	1.18
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		13,051,775.00	0.72
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		32,910,000.00	1.82
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		27,603,200.00	1.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		71,661,400.00	3.96
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		8,815,500.00	0.49
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		34,122,400.00	1.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		16,259,410.00	0.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		44,761,500.00	2.47
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		28,373,020.00	1.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,494,880.00	1.19
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		158,289,250.00	8.75
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,709,560.00	0.92
เงินฝาก		12,409,083.90	0.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,454,165.54

0.14

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,809,037,985.19 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		3,083,800,881.48	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	30,499,139.00	0.99
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	67,936,050.00	2.21
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	60,878,180.00	1.98
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	91,301,600.00	2.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	19,384,750.00	0.63
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	88,948,800.00	2.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	102,005,400.00	3.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	48,816,450.00	1.59
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	57,115,500.00	1.86
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	46,308,726.00	1.50
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	62,145,350.00	2.02
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	    	25,174,888.20	0.82
บมจ. ซีพี ออลล์	    	131,799,375.00	4.28
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	28,100,800.00	0.91
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	151,242,000.00	4.91
บมจ. เจ มาร์ท	    	17,302,650.00	0.56
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	43,958,078.50	1.43
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	60,840,825.00	1.98
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	13,325,325.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์	    	29,580,577.50	0.96
บมจ. ไออาร์พีซี	    	16,635,840.00	0.54
บมจ. ปตท.	    	253,300,000.00	8.23
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	166,165,650.00	5.40
บมจ. บ้านปู	    	21,711,960.00	0.71
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	22,953,375.00	0.75
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	80,601,285.25	2.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,083,800,881.48	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		85,823,125.00	2.79
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		22,654,500.00	0.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		46,879,518.75	1.52
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		160,672,050.00	5.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		20,039,000.00	0.65
บมจ. บัตรกรุงไทย		38,680,250.00	1.26
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		15,411,200.00	0.50
บมจ. เงินติดล้อ	-	17,591,526.00	0.57
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		25,982,775.00	0.84
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		23,270,280.00	0.76
บมจ. โอสดสภา		21,358,550.00	0.69
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,462,039.00	1.18
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		56,157,500.00	1.82
บมจ. การบาวกรุ๊ป		22,275,825.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		47,057,100.00	1.53
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		122,280,450.00	3.97
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		15,032,250.00	0.49
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		58,234,800.00	1.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		48,417,240.00	1.57
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		76,388,175.00	2.48
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		27,745,750.00	0.90
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		270,120,500.00	8.77
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,512,990.00	0.93
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		36,681,320.00	1.19
เงินฝาก		22,039,593.28	0.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,193,558.99)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,078,607,322.49 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,630,902,143.85	100.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	783,619,200.00	4.24
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	487,884,800.00	2.64
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	131,221,920.00	0.71
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	519,696,450.00	2.81
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	46,477,200.00	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	194,687,200.00	1.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	58,882,200.00	0.32
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	306,348,075.00	1.66
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	127,052,562.30	0.69
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	389,805,750.00	2.11
บมจ. สยามแม็คโคร	    	253,206,000.00	1.37
บมจ. ซีพี ออลล์	    	500,945,625.00	2.71
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	142,974,650.00	0.77
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	654,751,500.00	3.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	34,353,900.00	0.19
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	835,137,450.00	4.52
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	190,918,436.25	1.03
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	103,749,711.25	0.56
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	401,763,600.00	2.17
บมจ. ปตท.	    	538,434,200.00	2.91
บมจ. ไทยออยล์	    	146,647,006.25	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	99,988,200.00	0.54
บมจ. เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	59,729,000.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	105,088,818.00	0.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,630,902,143.85	100.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		286,432,200.00	1.55
บมจ.เงินติดล้อ	-	106,302,321.00	0.57
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		60,761,541.75	0.33
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		82,504,400.00	0.45
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		52,863,525.00	0.29
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		19,973,920.00	0.11
บมจ.โอสดสภา		42,305,625.00	0.23
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		21,218,650.00	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		441,845,100.00	2.39
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		88,220,000.00	0.48
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		110,431,200.00	0.60
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		329,649,400.00	1.78
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		542,398,800.00	2.93
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	117,150,400.00	0.63
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		61,245,600.00	0.33
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		53,038,368.00	0.29
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		264,692,012.00	1.43
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		246,730,410.50	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		171,777,231.00	0.93
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		193,975,200.00	1.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		90,619,436.00	0.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		76,266,414.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		312,756,300.00	1.69
บมจ. สุภาลัย		182,616,997.50	0.99
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		171,271,936.00	0.93
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ



มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

101,454,840.00 0.55

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



908,780,250.00 4.91

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์



68,592,860.00 0.37

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,915,303,002.45 10.36

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

24,355,837.64 0.13

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

190,390,028.15 1.03

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

202,407,662.91 1.09

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

187,005,024.14 1.01

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

9,794,858.28 0.05

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)

251,905,450.13 1.36

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

82,054,904.91 0.44

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

137,973,609.05 0.75

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

209,553,743.88 1.13

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

542,736,831.66 2.93

อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)

39,711,880.06 0.21

อันดับความน่าเชื่อถือ A

702,032,631.23 3.80

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)

16,195,551.48 0.09

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

1,456,630,870.90 7.88

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

134,841,356.61 0.73

เงินฝาก

208,770,508.57 1.13

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(138,876,171.30) (0.75)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

18,492,025,972.55 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. 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	1,411,103,877.82	100.01
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	605,849,377.21	42.94
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	157,828,250.54	11.19
⁺ ตัวเงินคลัง	64,938,708.53	4.60
⁺ หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	72,719,694.28	5.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,990,289.27	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	31,042,061.48	2.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	66,877,010.65	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	34,133,777.02	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A	39,094,361.14	2.77
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	241,029,753.87	17.08
เงินฝาก	91,600,593.83	6.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(144,034.59)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,410,959,843.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	604,913,635.62	117.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	90,082,394.25	17.51
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	172,976,366.22	33.62
* ตั๋วเงินคลัง	30,970,768.69	6.02
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	9,967,908.12	1.94
เงินฝาก	300,916,198.34	58.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(90,393,014.74)	(17.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	514,520,620.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	22,264,500.29	1.39
เงินฝาก	22,264,500.29	1.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,032,164,801.22	127.11
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,026,632,867.15	126.77
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5,531,934.07	0.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(450,607,344.65)	(28.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(450,607,344.65)	(28.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,091,500.99)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,598,730,455.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,947,022,818.51	99.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	508,989,557.33	12.80
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	127,611,613.65	3.21
* ตั๋วเงินคลัง	34,943,391.71	0.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	151,334,850.60	3.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	290,131,064.25	7.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,235,501.80	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	218,181,135.62	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	168,238,828.17	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	209,332,283.58	5.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	273,467,449.04	6.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	195,760,171.03	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	33,744,898.98	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	828,947,742.55	20.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	545,239,225.69	13.71
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	247,442,546.40	6.22
เงินฝาก	104,422,558.11	2.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	29,676,400.30	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,976,699,218.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,230,564.51	15.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,131,200.00	1.46
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		728,000.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,653,300.00	1.13
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		739,125.00	0.50
บมจ.ซีพี ออลล์		5,889,375.00	4.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,475,250.00	1.01
บมจ.ไทยออยล์		15,375.00	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		682,500.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,041,590.00	0.71
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,076,800.00	1.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,558,400.00	1.06
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น		913,512.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,465,500.00	2.37
เงินฝาก		860,637.51	0.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		123,797,055.85	84.55
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		2,341,854.27	1.60
-Property-Philippines			
Ayala Land Inc		1,777,431.49	1.21
SM Prime Holding Inc		2,774,543.32	1.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		85,715.08	0.06
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		2,230,624.03	1.52
Public Bank Bhd		3,895,535.95	2.66
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		3,988,541.77	2.72
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,101,123.16	0.75
เงินฝาก		98,610.22	0.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,842,252.56	6.04
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		3,305,651.79	2.26
Vincom Retail JSC		4,206,293.09	2.87
-Financials-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		6,864,535.52	4.69
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		4,181,928.04	2.86
เงินฝาก		17,153.32	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		2,024,532.50	1.38
เงินฝาก		228,904.68	0.16
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		6,131,535.40	4.19
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Logistics Trust		2,201,860.62	1.50
CAPLAND ASCENDAS REIT		3,191,706.82	2.18
-Manufacturing-Singapore			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Thai Beverage		2,879,690.27	1.97
-Finance-Singapore			
Oversea-Chinese Banking Corp		6,981,968.29	4.77
United Overseas Bank Ltd		7,282,743.36	4.97
DBS Group Holdings Ltd		13,106,683.08	8.95
เงินฝาก		735,584.92	0.50
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,789,222.85	1.91
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,702,927.88	1.16
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		6,658,296.52	4.55
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		12,675,185.22	8.66
Bank Negara Indonesia Persero		1,742,432.11	1.19
BANK RAKYAT INDONESIA		5,618,065.50	3.84
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,897,566.63	1.30
เงินฝาก		236,355.59	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(615,408.75)	(0.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		146,412,211.61 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		4,095,508,521.65	99.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	129,157,600.00	3.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	208,166,400.00	5.07
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	155,337,000.00	3.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	97,376,200.00	2.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	40,579,500.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	43,422,750.00	1.06
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	62,697,848.75	1.53
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	85,248,900.00	2.08
บมจ. คอมเซเว่น	    	56,599,300.00	1.38
บมจ.คูโสม	    	13,198,316.60	0.32
บมจ.ซีพี ออลล์	    	163,794,375.00	3.99
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	20,702,500.00	0.50
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	135,193,500.00	3.29
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	59,806,100.00	1.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	31,508,970.00	0.77
บมจ.ปตท.	    	70,468,400.00	1.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	83,427,900.00	2.03
บมจ.ไทยออยล์	    	43,934,575.00	1.07
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	39,720,393.75	0.97
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	275,122,050.00	6.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	24,842,720.00	0.61
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	19,409,820.00	0.47
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	51,917,250.00	1.27
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส	    	80,301,107.25	1.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,095,508,521.65	99.80
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		36,445,338.00	0.89
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		90,384,660.00	2.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		64,065,375.00	1.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		63,447,500.00	1.55
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		11,840,760.00	0.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		156,376,155.50	3.81
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		29,895,900.00	0.73
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		118,823,050.00	2.90
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		154,492,100.00	3.76
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		57,685,939.20	1.41
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	39,590,400.00	0.96
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,054,880.00	0.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		19,693,500.00	0.48
บมจ.ช.การช่าง		36,551,480.00	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		44,026,520.00	1.07
บมจ. สุภาลัย		20,709,675.00	0.50
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		79,602,688.00	1.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		163,281,600.00	3.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		86,802,480.00	2.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		337,574,500.00	8.23
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		102,798,558.72	2.51
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		57,942,520.00	1.41
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		35,207,160.00	0.86

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	150,908.40	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	661,100.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	571,095.52	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	416,294.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,207,565.55	0.03
เงินฝาก		287,275,342.01	7.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,144,340.31	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,103,652,861.96 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	173,394,871.13	72.81
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	49,251,480.06	20.68
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	44,597,347.43	18.73
*ตัวเงินคลัง	9,998,734.41	4.20
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,062,752.24	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,742,502.16	4.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,076,851.03	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,321,977.93	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	14,800,157.84	6.21
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,219,549.49	5.13
เงินฝาก	11,323,518.54	4.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	62,446,973.55	26.22
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	473,975.76	0.20
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,153,777.68	6.36
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,071.74	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	12,969,455.57	5.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,203,429.23	0.51
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	31,360,242.14	13.17
เงินฝาก	1,284,969.36	0.54
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	52.07	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,600,572.19	1.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,600,572.19	1.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,294,877.63)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	238,147,539.24 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.4127 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,457,411.59	2.42
เงินฝาก	1,457,411.59	2.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	65,373,497.58	108.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	64,693,383.76	107.29
เงินฝาก	680,113.82	1.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,424,337.95)	(10.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,424,337.95)	(10.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(109,269.52)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	60,297,301.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,031,150.91	1.67
เงินฝาก		15,031,150.91	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		963,565,953.53	107.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		963,188,453.53	106.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		377,500.00	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(80,007,232.01)	(8.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(80,007,232.01)	(8.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,634,766.62	0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		900,224,639.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		44,832,374.52	1.32
เงินฝาก		44,832,374.52	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,638,401,610.31	107.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,622,074,918.78	106.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		16,326,691.53	0.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(330,613,074.14)	(9.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(330,613,074.14)	(9.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,883,493.61	1.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,387,504,404.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,976,136.77	1.79
เงินฝาก		28,976,136.77	1.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,743,006,249.33	107.93
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,742,817,501.22	107.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		188,748.11	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(153,812,182.64)	(9.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(153,812,182.64)	(9.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,282,431.66)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,614,887,771.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,668,622.28	0.75
เงินฝาก	10,668,622.28	0.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,531,891,739.88	108.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,531,214,801.22	108.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	676,938.66	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(127,970,316.41)	(9.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(127,970,316.41)	(9.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,123,020.59	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,416,713,066.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,804,651.67	1.16
เงินฝาก		1,804,651.67	1.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		162,073,359.44	103.84
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		160,823,444.86	103.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,249,914.58	0.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(13,704,214.03)	(8.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(13,704,214.03)	(8.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,909,822.63	3.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		156,083,619.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		195,001,665.28	9.61
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,644.82	0.00
เงินฝาก		194,998,020.46	9.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,029,603,282.12	99.98
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,442,328.63	0.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,979,085,953.49	97.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		49,075,000.00	2.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(187,507,978.40)	(9.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(187,507,978.40)	(9.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,994,304.05)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,030,102,664.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	821,687,359.59	98.82
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	247,448,072.91	29.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,953,666.33	0.36
* ตั๋วเงินคลัง	19,976,204.32	2.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	66,829,055.12	8.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	23,760,880.76	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	35,484,951.06	4.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	10,985,643.55	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	42,055,321.72	5.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A	54,206,277.27	6.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	2,085,669.11	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	76,030,493.04	9.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	113,039,190.40	13.60
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	39,478,969.48	4.75
เงินฝาก	17,273,576.85	2.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	70,079,387.67	8.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	9,771,533.16	1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	831,458,892.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,658,240.27	1.60
เงินฝาก		11,658,240.27	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		791,864,024.70	108.42
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		788,054,870.39	107.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,809,154.31	0.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(69,660,902.64)	(9.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(69,660,902.64)	(9.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,480,392.26)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		730,380,970.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,245,951.24	1.35
เงินฝาก		27,245,951.24	1.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,118,963,196.88	105.24
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,109,173,006.18	104.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,790,190.70	0.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(167,272,728.08)	(8.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(167,272,728.08)	(8.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,571,747.93	1.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,013,508,167.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		423,287,572.12	100.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	27,749,878.64	6.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	80,971,200.00	19.24
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	13,818,750.00	3.28
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	55,392,230.00	13.16
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	5,887,089.00	1.40
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	83,044,000.00	19.73
บมจ.ทุนธนชาต	    	10,536,125.00	2.50
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	17,603,950.00	4.18
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	6,945,372.00	1.65
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	54,980,100.00	13.07
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	61,848,150.00	14.70
เงินฝาก		4,510,727.48	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,480,403.68)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		420,807,168.44 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		7,391,859,783.80	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	91,400,400.00	1.24
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	102,679,200.00	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	146,923,200.00	2.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	74,393,200.00	1.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	35,821,500.00	0.49
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	11,155,200.00	0.15
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	29,392,875.00	0.40
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	10,801,175.00	0.15
บมจ.คูโสม	    	9,068,168.60	0.12
บมจ. คอมเซเว่น	    	51,637,400.00	0.70
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	64,337,600.00	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์	    	120,943,125.00	1.65
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	14,764,750.00	0.20
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	91,416,000.00	1.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	40,482,000.00	0.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	63,670,350.00	0.87
บมจ.ปตท.	    	51,819,400.00	0.71
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	31,798,500.00	0.43
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	12,598,235.00	0.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	185,865,750.00	2.53
บมจ.ไทยออยล์	    	32,858,168.75	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	27,168,960.00	0.37
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	41,708,581.00	0.57
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	31,073,500.00	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,391,859,783.80	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		56,852,250.00	0.77
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		59,695,380.00	0.81
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		45,480,875.00	0.62
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		145,750,556.50	1.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		43,325,000.00	0.59
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		134,514,100.00	1.83
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		22,700,000.00	0.31
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		68,369,700.00	0.93
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		60,402,916.80	0.82
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	26,355,200.00	0.36
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,346,928.00	0.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		15,940,820.00	0.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		39,569,640.00	0.54
บมจ. สุภาลัย		13,864,095.00	0.19
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		67,566,048.00	0.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		97,848,900.00	1.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14,880,800.00	0.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		223,988,750.00	3.05
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		77,394,326.40	1.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,086,540.00	0.10
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		38,467,960.00	0.52
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		35,677,500.00	0.49

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	282,139.20	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	697,930.40	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,012,185.00	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	508,750.00	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,264,441.10	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	207,923.20	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,277,761,017.22	17.39
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		101,577,341.74	1.38
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		105,773,005.24	1.44
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		56,486,405.16	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		26,073,801.17	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		72,087,261.46	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		92,704,802.47	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		351,749,523.68	4.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		300,841,594.93	4.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		246,648,661.28	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		358,179,737.39	4.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		692,929,717.76	9.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		71,791,650.08	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		742,489,238.31	10.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		165,787,774.17	2.26
เงินฝาก		52,149,358.79	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(45,759,010.85)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,346,100,772.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. 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	116,026,304,204.73	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	86,875,689,677.28	74.88
* ตั๋วเงินคลัง	14,502,904,312.97	12.50
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	249,045,116.04	0.21
เงินฝาก	6,296,489,612.15	5.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,102,175,486.29	6.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,823,459.73)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	116,012,480,745.00 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1663 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.71%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,426,715,528.16	102.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,581,095,707.64	15.50
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	340,496,047.37	3.34
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	111,274,394.44	1.09
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	145,084,116.21	1.42
* ตั๋วเงินคลัง	164,790,721.36	1.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	396,015,323.41	3.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	833,998,708.91	8.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	198,761,216.67	1.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	337,673,483.60	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	552,585,630.71	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	476,511,859.13	4.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	598,386,863.80	5.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A	828,675,288.70	8.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	104,591,541.80	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,913,756,353.59	18.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,121,439,548.02	10.99
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	197,394,847.38	1.93
เงินฝาก	524,183,875.42	5.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(225,162,609.15)	(2.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,201,552,919.01 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.6686 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		372,823,459.60	5.39
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		377,512.73	0.01
เงินฝาก		372,445,946.87	5.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,129,126,599.05	103.03
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		16,313,131.37	0.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,956,413,122.93	100.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		156,400,344.75	2.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(584,454,496.55)	(8.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(584,454,496.55)	(8.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,123,695.84	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,919,619,257.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	79,977,617.74	2.54
เงินฝาก	79,977,617.74	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,956,231,733.24	93.99
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	2,955,808,194.59	93.98
เงินฝาก	423,538.65	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	115,164,686.71	3.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	115,164,686.71	3.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,123,362.12)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,145,250,675.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		259,807,062.30	1.86
เงินฝาก		259,807,062.30	1.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,258,611,626.52	94.89
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		13,256,481,347.81	94.87
เงินฝาก		2,130,278.71	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		518,845,836.57	3.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		518,845,836.57	3.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(64,520,681.84)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,972,743,843.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		370,306,545.93	2.02
เงินฝาก		370,306,545.93	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		19,462,003,710.97	106.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		19,461,911,039.25	106.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		92,671.72	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,730,391,054.37)	(9.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,730,391,054.37)	(9.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		216,128,533.16	1.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,318,047,735.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		64,457,878.48	2.74
เงินฝาก		64,457,878.48	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,350,464,954.89	99.89
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,348,546,057.51	99.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,918,897.38	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(59,313,005.77)	(2.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(59,313,005.77)	(2.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,577,803.57)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,353,032,024.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		41,425,500.77	1.95
เงินฝาก		41,425,500.77	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,291,818,362.55	107.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,291,440,862.55	107.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		377,500.00	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(201,781,288.12)	(9.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(201,781,288.12)	(9.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,299,980.06)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,128,162,595.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	60,391,930.07	2.09
เงินฝาก	60,391,930.07	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,085,606,098.16	106.86
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,085,244,760.07	106.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	361,338.09	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(286,793,431.87)	(9.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(286,793,431.87)	(9.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	28,200,684.32	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,887,405,280.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		351,529.70	0.06
เงินฝาก		351,529.70	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		642,061,582.68	104.77
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		642,061,582.68	104.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(28,004,502.17)	(4.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(28,004,502.17)	(4.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,569,403.21)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		612,839,207.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		390,927.30	0.05
เงินฝาก		390,927.30	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		782,975,383.02	100.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		547,187,422.97	70.15
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		235,787,960.05	30.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,316,050.46)	(0.30)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,316,050.46)	(0.30)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,004,009.78)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		780,046,250.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		372,474.70	0.08
เงินฝาก		372,474.70	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		459,689,637.29	101.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		328,678,009.80	72.71
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		131,011,627.49	28.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,873,006.69)	(1.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,873,006.69)	(1.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(127,802.06)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		452,061,303.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	338,708,875.67	100.16
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	221,861,325.47	65.61
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	29,365,327.31	8.68
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	44,787,093.66	13.24
เงินฝาก	42,695,129.23	12.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(539,763.29)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	338,169,112.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,156,841,997.02	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	674,487,450.00	4.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	978,840,000.00	6.07
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	163,543,100.00	1.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	618,924,800.00	3.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	243,880,600.00	1.51
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	50,994,900.00	0.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	73,413,600.00	0.46
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	    	408,289,221.00	2.53
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	163,331,373.90	1.01
บมจ. ซีพี ออลล์	    	645,271,875.00	4.00
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	488,836,200.00	3.03
บมจ. สยามแม็คโคร	    	325,458,000.00	2.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	842,010,000.00	5.22
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	177,227,050.00	1.10
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	44,015,475.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	236,574,273.75	1.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,046,234,700.00	6.49
บมจ. ปตท.	    	668,202,000.00	4.15
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	496,474,650.00	3.08
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	130,689,181.00	0.81
บมจ. ไทยออยล์	    	183,758,976.25	1.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	147,440,280.00	0.91
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	75,982,000.00	0.47
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	138,157,280.00	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,156,841,997.02	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		75,090,697.50	0.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		369,646,740.00	2.29
บมจ.เงินติดล้อ	-	133,841,052.00	0.83
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		103,697,110.00	0.64
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		66,128,425.00	0.41
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		110,657,500.00	0.69
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		23,741,040.00	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		551,695,550.00	3.42
บมจ.โอสภสกา		52,355,425.00	0.32
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		26,891,600.00	0.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		415,886,700.00	2.58
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		135,450,880.00	0.84
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		678,771,400.00	4.21
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		77,009,400.00	0.48
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	145,929,600.00	0.91
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		66,736,152.00	0.41
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		347,945,728.00	2.16
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		212,358,912.50	1.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		408,132,225.00	2.53
บมจ. สุภาลัย		232,170,907.50	1.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		96,502,166.00	0.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		231,261,928.20	1.43
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		104,712,154.00	0.65
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		243,771,680.00	1.51
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		206,802,816.00	1.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,135,988,000.00	7.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		86,084,280.00	0.53
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		128,815,640.00	0.80
เงินฝาก		666,729,302.42	4.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,839,602.30)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,118,002,394.72 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	623,438,624.99	19.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	606,967,819.61	19.36
เงินฝาก	16,470,805.38	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,852,595,948.69	90.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,852,595,948.69	90.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(311,968,416.00)	(9.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(311,968,416.00)	(9.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,428,219.63)	(0.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,135,637,938.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,055,535,619.71	34.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	616,993,458.35	20.23
เงินฝาก	438,542,161.36	14.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,109,831,416.86	69.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,109,831,416.86	69.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(102,941,909.50)	(3.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(102,941,909.50)	(3.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,197,644.39)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,050,227,482.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	818,509,482.08	39.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)	399,845,747.02	19.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	407,435,665.03	19.63
เงินฝาก	11,228,070.03	0.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,315,654,189.89	63.37
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,315,654,189.89	63.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(46,288,823.50)	(2.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(46,288,823.50)	(2.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,857,481.50)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,076,017,366.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		244,857,743.63	99.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		3,733,080.00	1.52
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		556,320.00	0.23
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		738,370.60	0.30
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		1,731,136.00	0.70
บมจ.ไทยออยล์		6,633,543.75	2.70
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,141,620.00	0.46
บมจ. เอสพีซีจี		923,800.00	0.38
บมจ.ซูปเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,106,484.00	0.45
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,687,100.00	1.09
บมจ. สแกน อินเตอร์		164,024.00	0.07
บมจ.ราช กรุ๊ป		5,213,150.00	2.12
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		37,284,150.00	15.15
บมจ.ปตท.		56,837,800.00	23.10
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		357,142.50	0.15
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,568,000.00	0.64
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		18,084,122.00	7.35
บมจ.ลานนาอินดัสทรี		606,760.00	0.25
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		899,200.00	0.37
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,309,670.00	0.94
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		1,597,280.00	0.65
บมจ.บ้านปู		4,868,745.90	1.98
บมจ.บีบีจีไอ	-	580,195.00	0.24
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,146,875.00	2.09
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,404,810.00	0.98
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,377,700.00	0.97
บมจ. บีซีพีจี		1,558,875.60	0.63
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,203,200.00	0.49
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,568,988.80	1.04
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		10,506,510.00	4.27
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,592,000.00	1.05
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		2,731,758.75	1.11
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		5,148,000.00	2.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		244,857,743.63	99.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		36,033,375.00	14.65
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		19,291,450.00	7.84
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,138,960.00	0.46
เงินฝาก		2,533,546.73	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,175,788.63	0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		246,033,532.26 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,134,677,281.67	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	131,217,450.00	4.18
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	135,210,400.00	4.31
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	166,809,600.00	5.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	58,875,600.00	1.88
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	7,949,700.00	0.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	7,800,000.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	56,245,050.00	1.79
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	    	38,232,455.00	1.22
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	45,428,110.50	1.45
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	53,095,900.00	1.69
บมจ. ซีพี ออลล์	    	138,150,000.00	4.40
บมจ. สยามแม็คโคร	    	37,995,750.00	1.21
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	31,244,850.00	1.00
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,684,900.00	0.50
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	152,061,000.00	4.84
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	30,772,375.00	0.98
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	    	15,979,560.00	0.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	123,250,000.00	3.93
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	116,121,750.00	3.70
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	7,887,225.00	0.25
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	15,885,000.00	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	166,233,375.00	5.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	9,396,750.00	0.30
บมจ. ไทยออยล์	    	28,662,075.00	0.91
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	28,223,560.00	0.90
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		42,776,520.00	1.36
บมจ. แพลน บี มีเดีย		42,451,640.00	1.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		12,310,500.00	0.39
บมจ.เงินติดล้อ	-	34,866,126.00	1.11
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		71,079,000.00	2.26
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส เซส		17,347,716.75	0.55
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		79,760,700.00	2.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป		21,048,225.00	0.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		31,120,000.00	0.99
บมจ.เชิ๊ปเป้		26,277,450.00	0.84
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		36,478,090.00	1.16
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		86,616,840.00	2.76
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		4,268,080.00	0.14
บมจ.โอสดสภา		12,853,825.00	0.41
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		19,761,560.00	0.63
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		5,856,600.00	0.19
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		119,445,500.00	3.81
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		42,816,200.00	1.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,486,304.00	0.27
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	28,216,000.00	0.90
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		12,988,272.00	0.41
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		24,637,600.00	0.78
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		57,297,482.90	1.83
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		95,819,625.00	3.05
บมจ. ศุภาลัย		41,668,830.00	1.33
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		70,614,016.00	2.25
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		9,237,660.00	0.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,134,677,281.67	99.87
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	36,833,580.00	1.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	176,573,750.00	5.63
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	39,927,150.00	1.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	27,608,280.00	0.88
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	13,246,848.00	0.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	446,477.40	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	298,700.00	0.01
เงินฝาก		165,229,698.12	5.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,165,312.59	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,138,842,594.26 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. 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		10,312,383,814.96	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	426,412,350.00	4.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	625,219,200.00	6.07
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	396,739,200.00	3.85
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	103,989,230.00	1.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	155,860,600.00	1.51
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	45,870,000.00	0.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	46,452,900.00	0.45
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	    	258,309,877.50	2.51
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	98,575,364.70	0.96
บมจ. สยามเม็คโคร	    	207,751,500.00	2.02
บมจ. ซีพี ออลล์	    	414,427,500.00	4.02
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	312,603,000.00	3.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	537,537,000.00	5.22
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	112,207,550.00	1.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	27,863,850.00	0.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	664,137,600.00	6.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	149,899,965.00	1.46
บมจ. ไทยออยล์	    	116,231,515.00	1.13
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	83,072,384.00	0.81
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	314,547,900.00	3.05
บมจ. ปตท.	    	424,741,600.00	4.12
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	48,373,000.00	0.47
บมจ. วิจิไอ	    	90,324,840.00	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	47,569,772.25	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,312,383,814.96	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	85,605,363.00	0.83
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		88,458,740.00	0.86
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		236,312,640.00	2.29
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		41,823,650.00	0.41
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		70,605,000.00	0.69
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		15,512,400.00	0.15
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		17,448,950.00	0.17
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		354,742,250.00	3.45
บมจ.โอสดสภา		33,163,250.00	0.32
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		66,742,170.00	0.65
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		262,593,600.00	2.55
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		85,699,880.00	0.83
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		431,894,750.00	4.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	92,331,200.00	0.90
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		49,533,900.00	0.48
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		43,403,040.00	0.42
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		214,780,696.00	2.09
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		127,132,097.40	1.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		155,328,060.00	1.51
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		49,324,950.00	0.48
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		257,789,700.00	2.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		148,866,123.00	1.45
บมจ. สุภาลัย		136,411,222.50	1.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		136,074,400.00	1.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		62,764,224.00	0.61
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		720,758,750.00	7.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		55,352,700.00	0.54
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		83,927,920.00	0.82
เงินฝาก		479,284,490.61	4.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,528,008.42)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,296,855,806.54 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

% NAV

KEQRMF

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,058,903,084.71	99.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	133,669,521.00	1.21
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		52,422,279.00	0.47
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		42,347,250.00	0.38
บมจ. สักดิ์สยามลิขัง		42,360,750.00	0.38
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		125,612,503.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ศรีน่านาพร มาร์เก็ตติ้ง	-	47,078,330.00	0.43
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		51,474,880.00	0.47
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		179,532,438.50	1.62
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		191,962,980.00	1.74
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		52,133,750.00	0.47
บมจ. การบาวกรุ๊ป		127,977,300.00	1.16
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		155,855,000.00	1.41
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		52,861,728.00	0.48
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		67,192,000.00	0.61
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		497,166,450.00	4.49
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		25,523,400.00	0.23
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		66,679,660.00	0.60
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		182,020,300.00	1.65
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ไทยประกันชีวิต	-	98,712,000.00	0.89
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		124,112,376.00	1.12
-บรรจุก๊าซ			
บมจ. เอสซีจี แก๊สแก๊ส		186,700,800.00	1.69
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		93,225,780.00	0.84
บมจ. ช.การช่าง		127,448,440.00	1.15
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		272,275,200.00	2.46
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		122,689,720.00	1.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,058,903,084.71	99.96
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		145,593,360.00	1.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		219,477,280.00	1.98
บมจ. สุภาลัย		128,363,130.00	1.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		737,716,500.00	6.67
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		65,211,232.32	0.59
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		154,957,680.00	1.40
บมจ.การบินกรุงเทพ		74,822,770.00	0.68
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		173,297,640.00	1.57
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		40,509,540.00	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	766,837.80	0.01
เงินฝาก		532,482,459.29	4.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		41,778,712.53	0.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,538,504.27	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		40,240,208.26	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,358,726.09)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,063,323,071.15 บาท	

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

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	16,609,918.31	1.97
เงินฝาก	16,609,918.31	1.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	820,201,968.49	97.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	819,914,739.55	97.05
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	287,228.94	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,076,486.72	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	9,076,486.72	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,049,681.58)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	844,838,691.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		80,331,667.01	2.56
เงินฝาก		80,331,667.01	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,043,845,131.22	96.93
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,043,838,155.56	96.93
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,975.66	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,849,884.11	0.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,849,884.11	0.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,625,045.53)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,140,401,636.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,593,618.15	2.19
เงินฝาก		3,593,618.15	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		159,356,853.84	97.21
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		159,352,576.15	97.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,277.69	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,243,999.86	0.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,243,999.86	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(257,469.73)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		163,937,002.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,206,672.78	2.09
เงินฝาก		14,206,672.78	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		658,875,422.32	97.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		106,173.36	0.02
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		658,769,248.96	97.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,942,832.27	1.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,942,832.27	1.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,863,328.10)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		679,161,599.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,121,666.24	1.92
เงินฝาก		13,121,666.24	1.92
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		664,597,231.87	97.00
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		660,268,374.25	96.37
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		4,328,857.62	0.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,728,758.58	1.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,728,758.58	1.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,284,076.47)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		685,163,580.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,903,044.40	0.12
เงินฝาก	2,903,044.40	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,467,292,844.15	103.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,467,292,844.15	103.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(84,092,234.26)	(3.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(84,092,234.26)	(3.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,207,158.59)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,377,896,495.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	996,230.73	0.03
เงินฝาก	996,230.73	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,240,719,388.18	106.23
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,240,719,388.18	106.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(181,633,257.73)	(5.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(181,633,257.73)	(5.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,525,015.50)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,050,557,345.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	512,133.38	0.05
เงินฝาก	512,133.38	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,068,597,314.70	105.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,068,597,314.70	105.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(53,382,751.99)	(5.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(53,382,751.99)	(5.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,664,657.81)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,012,062,038.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	343,343.31	0.05
เงินฝาก	343,343.31	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	630,504,595.13	99.50
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	630,504,595.13	99.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,810,239.20	0.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4,810,239.20	0.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,982,537.58)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	633,675,640.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	359,940.88	0.03
เงินฝาก	359,940.88	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,078,891,995.08	103.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,078,891,995.08	103.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(30,774,766.43)	(2.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(30,774,766.43)	(2.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,192,770.42)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,046,284,399.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	451,735.34	0.07
เงินฝาก	451,735.34	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	679,032,289.44	104.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	679,032,289.44	104.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,784,789.34)	(4.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,784,789.34)	(4.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,219,140.50)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	648,480,094.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	613,342.50	0.07
เงินฝาก	613,342.50	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	962,892,694.93	105.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	962,892,694.93	105.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(51,413,639.98)	(5.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(51,413,639.98)	(5.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,614,535.00)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	909,477,862.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	738,269.19	0.11
เงินฝาก	738,269.19	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	678,822,352.47	105.64
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	678,822,352.47	105.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,221,571.89)	(5.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,221,571.89)	(5.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(730,416.92)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	642,608,632.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	886,260.87	0.12
เงินฝาก	886,260.87	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	779,589,088.38	105.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	779,589,088.38	105.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(40,843,664.46)	(5.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(40,843,664.46)	(5.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(784,290.00)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	738,847,394.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	610,197.37	0.20
เงินฝาก	610,197.37	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	321,018,575.12	106.40
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	321,018,575.12	106.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,342,961.96)	(6.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,342,961.96)	(6.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(588,354.11)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	301,697,456.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	426,492.50	0.07
เงินฝาก	426,492.50	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	614,613,642.08	103.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	614,613,642.08	103.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,661,745.39)	(3.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,661,745.39)	(3.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,702,453.30)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	593,675,935.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	477,897.59	0.13
เงินฝาก	477,897.59	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	380,247,232.69	103.21
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	380,247,232.69	103.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(12,184,956.22)	(3.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(12,184,956.22)	(3.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(103,982.97)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	368,436,191.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	395,662.99	0.15
เงินฝาก	395,662.99	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	283,833,785.65	104.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	283,833,785.65	104.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(12,423,545.31)	(4.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(12,423,545.31)	(4.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(647,289.69)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	271,158,613.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	81,349,855.12	11.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	80,902,970.98	11.02
เงินฝาก	446,884.14	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	671,616,789.78	91.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	567,236,945.68	77.24
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	104,379,844.10	14.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(18,414,287.20)	(2.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(18,414,287.20)	(2.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(179,261.90)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	734,373,095.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,328,430.90	11.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	70,790,099.60	11.04
เงินฝาก	538,331.30	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	588,030,598.96	91.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	491,681,345.55	76.68
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	96,349,253.41	15.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(16,390,242.24)	(2.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(16,390,242.24)	(2.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,743,917.50)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	641,224,870.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,961,899.66	0.09
เงินฝาก	1,961,899.66	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,230,089,983.99	107.27
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,925,378,538.59	92.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	304,711,445.40	14.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(149,530,192.85)	(7.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(149,530,192.85)	(7.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,600,866.74)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,078,920,824.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,042,952.89	0.18
เงินฝาก	1,042,952.89	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	618,927,892.20	107.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	538,740,669.73	93.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	80,187,222.47	13.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(41,572,921.25)	(7.19)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(41,572,921.25)	(7.19)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(131,296.84)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	578,266,627.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	326,021.01	0.04
เงินฝาก	326,021.01	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	783,895,193.09	102.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	672,141,716.21	88.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	111,753,476.88	14.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,367,167.12)	(2.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,367,167.12)	(2.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,381,215.56)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	763,472,831.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	397,384.51	0.10
เงินฝาก	397,384.51	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	395,654,375.70	102.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	339,789,519.04	87.96
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	55,864,856.66	14.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,688,185.37)	(2.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,688,185.37)	(2.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(82,343.92)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	386,281,230.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	596,272.21	0.05
เงินฝาก	596,272.21	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,240,385,869.30	102.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,081,156,441.67	89.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	159,229,427.63	13.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(32,756,437.03)	(2.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(32,756,437.03)	(2.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,450,388.94)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,206,775,315.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	203,670.24	0.05
เงินฝาก	203,670.24	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	406,420,926.68	102.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	350,690,627.01	88.64
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	55,730,299.67	14.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,924,558.54)	(2.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,924,558.54)	(2.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(66,830.05)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	395,633,208.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	437,441.51	0.24
เงินฝาก	437,441.51	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	183,827,488.76	102.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	159,922,326.05	88.98
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	23,905,162.71	13.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,504,493.60)	(2.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,504,493.60)	(2.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(30,426.36)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	179,730,010.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	692,430.58	0.08
เงินฝาก	692,430.58	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	896,482,816.10	101.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	896,482,816.10	101.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(16,631,475.27)	(1.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(16,631,475.27)	(1.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,403,169.94)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	879,140,601.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	546,171.97	0.07
เงินฝาก	546,171.97	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	830,738,352.77	100.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	830,738,352.77	100.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	812,494.81	0.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	812,494.81	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,416,607.23)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	830,680,412.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	292,333.94	0.05
เงินฝาก	292,333.94	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	588,125,998.03	100.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	588,125,998.03	100.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,047,770.98)	(0.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,047,770.98)	(0.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(743,104.56)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	586,627,456.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	397,908.10	0.02
เงินฝาก	397,908.10	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,585,056,038.82	98.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,585,056,038.82	98.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	17,862,527.42	1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	17,862,527.42	1.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(321,944.12)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,602,994,530.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	385,123.63	0.03
เงินฝาก	385,123.63	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,380,553,190.78	107.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,380,553,190.78	107.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(98,001,189.87)	(7.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(98,001,189.87)	(7.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,228,353.00)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,281,708,771.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	313,520.27	0.02
เงินฝาก	313,520.27	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,860,659,548.91	104.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,507,932,754.74	84.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(69,799,718.53)	(3.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(69,799,718.53)	(3.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,391,426.28)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,788,781,924.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	376,299.02	0.02
เงินฝาก	376,299.02	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,197,266,017.03	101.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,197,266,017.03	101.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(29,648,160.75)	(1.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(29,648,160.75)	(1.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,181,560.24)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,165,812,595.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	399,102.14	0.03
เงินฝาก	399,102.14	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,458,797,219.21	100.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,458,797,219.21	100.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,716,784.75)	(0.74)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,716,784.75)	(0.74)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,349,581.91)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,447,129,954.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	397,806.73	0.03
เงินฝาก	397,806.73	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,500,259,013.94	102.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,500,259,013.94	102.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,143,880.17)	(2.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,143,880.17)	(2.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,432,120.56)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,462,080,819.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	527,285.78	0.02
เงินฝาก	527,285.78	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,299,030,227.40	102.40
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,299,030,227.40	102.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(53,243,808.52)	(2.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(53,243,808.52)	(2.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,259,838.82)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,245,053,865.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	366,445.13	0.04
เงินฝาก	366,445.13	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	918,605,647.91	104.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	918,605,647.91	104.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(39,220,267.50)	(4.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(39,220,267.50)	(4.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,122,865.03)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	878,628,960.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,695,118,531.17	99.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	86,457,600.00	5.09
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	56,482,400.00	3.32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	63,281,400.00	3.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	43,292,800.00	2.55
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	21,165,300.00	1.24
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	18,527,498.75	1.09
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	37,959,500.00	2.23
บมจ.สยามแม็คโคร	    	17,290,125.00	1.02
บมจ. คอมเซเว่น	    	23,487,100.00	1.38
บมจ.ซีพี ออลล์	    	63,191,250.00	3.72
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	8,599,500.00	0.51
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	54,775,500.00	3.22
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	23,692,350.00	1.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	20,519,665.00	1.21
บมจ. โกลบอล พาวเวอร์ ชินเนอรี่	    	14,146,125.00	0.83
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	105,903,000.00	6.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	33,207,450.00	1.95
บมจ.ไทยออยล์	    	18,953,121.25	1.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	9,919,360.00	0.58
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	15,048,540.00	0.89
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	18,222,875.00	1.07
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	19,684,755.00	1.16
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส	   	33,359,030.25	1.96
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	34,710,120.00	2.04

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		5,146,000.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		94,591,617.50	5.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		25,100,000.00	1.48
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		26,512,750.00	1.56
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		13,029,800.00	0.77
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		74,248,550.00	4.37
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		63,706,401.60	3.75
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		37,940,700.00	2.23
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	15,350,400.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		7,567,320.00	0.45
บมจ.ช.การช่าง		10,593,940.00	0.62
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		33,314,460.00	1.96
บมจ. สุภาลัย		8,179,447.50	0.48
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		36,717,472.00	2.16
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		52,239,150.00	3.07
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		8,780,740.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,432,360.00	1.32
บมจ.พีเรียส ชิปปิ้ง		3,144,400.00	0.18
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		129,941,750.00	7.64
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		42,620,077.44	2.51
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		20,817,570.00	1.22
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	64,627.20	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	288,450.00	0.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	332,857.92	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	456,636.48	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,344,382.20	0.08
เงินฝาก		118,780,306.08	6.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,913,345.10	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,700,031,876.27 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	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,686,036,704.49	80.80
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,005,487.11	0.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	120,162,818.61	3.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)	491,258,355.69	14.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	503,073,787.96	15.13
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,567,288,377.64	47.14
เงินฝาก	247,877.48	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	630,506,519.61	18.97
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	630,506,519.61	18.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,146,250.00	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,146,250.00	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,188,522.06)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,324,500,952.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,527,381,311.28	80.84
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,090,695.92	0.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	589,985,876.92	18.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,217,683,322.87	38.95
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	604,253,171.80	19.33
เงินฝาก	248,778.01	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	114,119,465.76	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	598,849,162.15	19.15
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	598,849,162.15	19.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,027,504.00	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,027,504.00	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,760,160.64)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,126,497,816.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	748,889,893.37	80.93
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	892,387.57	0.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	98,330,979.49	10.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	360,466,340.69	38.95
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	177,951,581.34	19.23
เงินฝาก	132,282.36	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	111,116,321.92	12.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	176,359,135.42	19.06
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	176,359,135.42	19.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	597,093.35	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	597,093.35	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(479,129.65)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	925,366,992.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,327,055,769.98	100.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	584,931,783.97	44.16
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	87,480,561.66	6.61
⁺ ตัวเงินคลัง	78,925,507.30	5.96
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	70,423,611.59	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,990,289.27	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	32,043,418.29	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	52,891,202.03	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	34,833,954.84	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A	40,096,780.66	3.03
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	259,966,306.46	19.63
เงินฝาก	79,472,353.91	6.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,599,072.69)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,324,456,697.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,125,048,112.26	100.13
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	506,452,732.40	45.08
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	76,283,185.67	6.79
⁺ ตัวเงินคลัง	74,929,279.08	6.67
⁺ หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	62,156,077.17	5.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	4,991,907.74	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	27,036,634.19	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	46,901,873.50	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,427,785.47	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	35,084,683.07	3.12
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	215,148,862.13	19.15
เงินฝาก	55,635,091.84	4.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,513,837.74)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,123,534,274.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,449,350,620.21	101.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	664,839,372.34	46.50
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	42,372,244.82	2.96
* ตั๋วเงินคลัง	59,902,957.21	4.19
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	81,477,004.94	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,988,670.82	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	37,050,202.41	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	107,826,271.26	7.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	44,538,930.32	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A	46,111,297.76	3.23
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	261,787,161.78	18.31
เงินฝาก	96,456,506.55	6.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(19,645,997.27)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,429,704,622.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,121,895,578.48	100.41
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	503,733,100.45	45.08
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,899,480.58	0.71
⁺ ตัวเงินคลัง	39,935,304.81	3.57
⁺ หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	65,929,454.82	5.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	5,990,289.27	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	31,042,061.48	2.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	89,858,285.68	8.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	38,534,894.71	3.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A	40,096,780.66	3.59
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	207,050,710.36	18.53
เงินฝาก	91,825,215.66	8.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,557,524.59)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,117,338,053.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,917,208,749.55	85.75
ตัวเงินคลัง	1,990,665.00	0.04
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	3,437,439,454.85	75.25
เงินฝาก	477,778,629.70	10.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	648,924,760.09	14.21
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	648,924,760.09	14.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,108,535.18	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,108,535.18	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(222,610.33)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,568,019,434.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	844,840,822.23	53.50
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	84,959,986.73	5.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	394,943,354.44	25.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	133,622,109.34	8.46
† ตัวเงินคลัง	29,978,949.75	1.90
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	12,904,104.00	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	42,978,955.45	2.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	13,148,574.57	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,355,536.09	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,513,280.75	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	39,814,703.32	2.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	74,401,723.11	4.71
เงินฝาก	5,219,544.68	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	753,017,271.47	47.69
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,400,084.04	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	22,493,049.09	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,198,239.32	0.39
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	14,189,288.04	0.90
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	7,145,548.77	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,687,116.68	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,766,775.46	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	33,431,885.85	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	9,370,491.87	0.59
เงินฝาก	2,455,320.16	0.16
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	133,970,965.56	8.48
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	22,188,218.97	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	7,639,274.60	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,679,868.92	0.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

10,690,870.59 0.68

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

7,397,346.93 0.47

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

6,845,314.33 0.43

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

12,358,814.33 0.78

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)

55,700,288.17 3.53

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

20,603,967.00 1.30

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB

11,432,535.03 0.72

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

15,203,336.47 0.96

ประเทศมาเลเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

7,443,700.91 0.47

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

56,412,462.96 3.57

ประเทศสิงคโปร์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

7,406,525.46 0.47

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

18,599,811.19 1.18

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

10,498,006.90 0.66

เงินฝาก

335,726.40 0.02

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

22,784,523.64 1.44

ประเทศอินโดนีเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

15,500,414.25 0.98

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

19,700,905.83 1.25

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

6,930,939.26 0.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,964,811.20	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	7,014,963.97	0.44
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	23,492,571.70	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,396,838.67	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	5,720,827.90	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,531,931.95	0.41

หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	36,772,555.11	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,173,481.88	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	14,918,320.95	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	7,349,521.45	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	15,912,926.25	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,501,105.21	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,805,798.25	0.87

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(27,183,748.03) (1.72)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

(27,183,748.03) (1.72)

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

8,383,993.60 0.53

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,579,058,339.27 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,663,623,531.32	99.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	779,230,410.25	8.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	233,359,140.66	2.40
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	68,065,722.73	0.70
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	51,319,978.93	0.53
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	30,722,997.34	0.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	260,048,723.69	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	23,684,072.57	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	618,090,371.58	6.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	1,043,187,256.28	10.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	987,040,021.63	10.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	257,556,830.19	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,113,591,521.61	21.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	449,938,175.11	4.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,403,321,768.11	14.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	855,781,563.94	8.79
เงินฝาก	338,416,236.97	3.47
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	150,268,739.73	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	75,873,826.81	0.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,739,497,358.13 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.3213 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	208,380,983.62	102.81
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	188,110,622.19	92.81
เงินฝาก	20,270,361.43	10.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,704,336.00)	(2.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	202,676,647.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	91,264,034.04	100.68
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	84,802,336.76	93.55
เงินฝาก	6,461,697.28	7.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(614,616.60)	(0.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	90,649,417.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,758,624.40	100.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	41,996,896.96	96.17
เงินฝาก	1,761,727.44	4.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(87,238.24)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	43,671,386.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	317,147,381.51	100.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	281,850,691.43	89.20
เงินฝาก	35,296,690.08	11.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,181,429.63)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	315,965,951.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,011,374,778.90	100.53
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	828,030,550.00	2.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,970,691,412.00	5.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	915,511,064.31	2.42
* ตั๋วเงินคลัง	807,655,213.38	2.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,302,287,994.42	3.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	102,972,586.61	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,060,746,885.38	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	3,055,956,997.03	8.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,514,423,713.97	4.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,487,806,091.56	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	3,017,107,889.62	7.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,030,326,394.25	13.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,153,832,886.03	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	264,615,673.56	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	5,659,008,689.36	14.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,009,846,097.88	5.32
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,321,501,999.48	8.78
เงินฝาก	3,023,135,790.74	8.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	485,916,849.32	1.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(198,566,002.31)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	37,812,808,776.59 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน2.9276 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,029,563,791.39	92.63
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	613,880,745.96	2.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	985,345,706.00	4.80
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	446,903,580.33	2.18
* ตั๋วเงินคลัง	458,673,016.63	2.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	851,332,840.34	4.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,153,719,271.99	5.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,410,817,769.39	6.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	685,258,998.53	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	712,379,089.96	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	919,413,523.83	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,793,472,096.40	13.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,383,191,088.35	6.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	175,608,970.55	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,962,385,008.42	14.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	996,603,360.04	4.85
* ตัวแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	496,098,794.22	2.41
เงินฝาก	1,538,651,026.34	7.49
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	445,828,904.11	2.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,678,858,651.16	8.17
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,695.27	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	1,299,673,389.40	6.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	358,939,296.22	1.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	20,241,270.27	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(101,077,319.26)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(101,077,319.26)	(0.49)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(64,396,126.42)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	20,542,948,996.87 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	3.0283 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,708,949,919.44	98.91
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	518,512,800.00	3.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	706,852,800.00	5.10
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	517,048,350.00	3.73
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	299,887,400.00	2.16
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	53,688,550.00	0.39
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	174,700,500.00	1.26
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	26,406,594.00	0.19
บมจ.สยามเม็คโคร	    	141,210,000.00	1.02
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	24,661,081.25	0.18
บมจ. คอมเซเว่น	    	215,377,200.00	1.55
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	313,100,700.00	2.26
บมจ.ซีพี ออลล์	    	572,163,750.00	4.13
บมจ.คูโสม	    	24,129,366.60	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	389,980,500.00	2.81
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	141,764,350.00	1.02
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	272,020,875.00	1.96
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	825,536,250.00	5.96
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	70,443,750.00	0.51
บมจ.ไทยออยล์	    	158,281,371.25	1.14
บมจ.ปตท.	    	330,476,600.00	2.38
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	302,365,950.00	2.18
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	133,473,520.00	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	20,190,390.00	0.15
บมจ.วีจีไอ	    	129,670,320.00	0.94
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เงินติดล้อ	-	64,876,410.00	0.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	314,997,660.00	2.27
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	237,151,687.50	1.71
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	163,633,662.00	1.18
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	22,645,375.00	0.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	817,550,970.00	5.90
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	248,375,875.00	1.79
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	103,282,500.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	70,165,700.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	660,513,850.00	4.77
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	323,845,900.00	2.34
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	432,682,650.40	3.12
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	126,521,600.00	0.91
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	32,416,852.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	12,511,500.00	0.09
บมจ.ช.การช่าง	    	78,280,297.90	0.56
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	451,184,175.00	3.26
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	63,032,500.00	0.45
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	148,547,040.00	1.07
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	318,185,824.00	2.30
บมจ. สุภาลัย	    	156,131,482.50	1.13
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	150,802,490.00	1.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง	    	25,988,200.00	0.19
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	326,748,369.60	2.36
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,080,467,500.00	7.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	33,369,320.00	0.24
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	147,972,800.00	1.07

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	729,400.00	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,929,805.76	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	6,993,115.20	0.05
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,864,593.28	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	9,092,031.10	0.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	965,371.00	0.01
เงินฝาก		710,550,444.10	5.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		151,731,014.98	1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,860,680,934.42 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	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		210,249.11	0.00
เงินฝาก		210,249.11	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,800,190,489.13	112.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก		111,162,790.80	2.62
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา		4,689,019,507.71	110.31
เงินฝาก		8,190.62	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(538,797,667.68)	(12.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(538,797,667.68)	(12.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,994,498.31)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,250,608,572.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,880,270.16	1.10
เงินฝาก		25,880,270.16	1.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,608,625,338.49	110.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,608,617,085.21	110.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,253.28	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(207,112,602.03)	(8.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(207,112,602.03)	(8.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(67,728,391.43)	(2.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,359,664,615.19 บาท	

KGA

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	30,839,866.33	1.64
เงินฝาก	30,839,866.33	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,987,207,337.06	105.53
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,979,020,268.44	105.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	8,187,068.62	0.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(160,694,174.25)	(8.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(160,694,174.25)	(8.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	25,705,152.95	1.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,883,058,182.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,388,832.73	2.24
เงินฝาก	4,388,832.73	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	211,176,835.26	107.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	210,865,879.83	107.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	310,955.43	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,566,707.41)	(10.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,566,707.41)	(10.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(390,207.91)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	195,608,752.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,356,268,668.72	99.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,356,087,033.01	99.97
เงินฝาก	181,635.71	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	912,124.53	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,357,180,793.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,294,358,928.25	100.02
+ ตั๋วเงินคลัง	2,293,464,132.66	99.98
เงินฝาก	894,795.59	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(471,288.23)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,293,887,640.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,288,133,720.26	100.02
+ ตั๋วเงินคลัง	2,287,842,119.13	100.01
เงินฝาก	291,601.13	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(570,035.19)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,287,563,685.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,589,149,481.05	100.01
* ตั๋วเงินคลัง	5,588,497,072.90	100.00
เงินฝาก	652,408.15	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(778,013.03)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,588,371,468.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,192,803,922.18	100.01
* ตั๋วเงินคลัง	5,192,649,661.94	100.00
เงินฝาก	154,260.24	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(357,446.06)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,192,446,476.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,703,282,026.07	100.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,904,536,328.59	27.15
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,057,499,510.26	28.58
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,094,524,006.30	10.23
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	244,703,676.79	2.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	888,147,271.53	8.30
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	61,583,974.72	0.58
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	276,368,435.92	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	14,802,545.36	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	643,312,248.02	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	239,158,666.77	2.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A	38,843,821.26	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	99,233,865.59	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	901,027,392.18	8.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	198,953,669.28	1.86
เงินฝาก	40,586,613.50	0.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,413,986.07)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,697,868,040.00 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1183 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,055,457.17	1.78
เงินฝาก	11,055,457.17	1.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	664,362,267.72	106.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	189,028.97	0.03
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	664,173,238.75	106.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(55,158,248.50)	(8.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(55,158,248.50)	(8.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	842,512.00	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	621,101,988.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	66,426,075.14	1.75
เงินฝาก	66,426,075.14	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,106,201,188.61	108.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	13,635,924.01	0.36
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,092,565,264.60	107.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(372,447,425.43)	(9.81)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(372,447,425.43)	(9.81)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,864,475.72)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,795,315,362.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,236,702.42	4.96
เงินฝาก		32,236,702.42	4.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		690,497,224.75	106.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		690,075,450.42	106.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		421,774.33	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(64,498,974.95)	(9.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(64,498,974.95)	(9.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,430,377.53)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		649,804,574.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		70,613,835.60	1.76
เงินฝาก		70,613,835.60	1.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,261,009,019.49	106.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,251,132,824.48	106.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,876,195.01	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(376,489,494.02)	(9.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(376,489,494.02)	(9.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		45,902,419.81	1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,001,035,780.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,898,324.63	0.95
เงินฝาก	24,898,324.63	0.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,852,553,323.07	108.46
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,827,686,565.68	107.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	24,866,757.39	0.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(277,380,052.34)	(10.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(277,380,052.34)	(10.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	29,918,368.32	1.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,629,989,963.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,900,606.90	0.93
เงินฝาก		4,900,606.90	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		523,725,026.29	99.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		517,156,759.58	98.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,568,266.71	1.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,220,673.26)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		527,404,959.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		208,613,954.25	1.90
เงินฝาก		208,613,954.25	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,476,978,356.74	104.38
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		11,476,600,274.64	104.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		378,082.10	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,096,440,529.20)	(9.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,096,440,529.20)	(9.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		406,106,240.44	3.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,995,258,022.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,643,712.19	2.27
เงินฝาก		17,643,712.19	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		824,635,639.89	105.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		824,014,922.68	105.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		620,717.21	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(70,646,159.03)	(9.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(70,646,159.03)	(9.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,163,661.45	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		778,796,854.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,945,818.97	2.75
เงินฝาก	8,945,818.97	2.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	353,665,002.84	108.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	353,281,481.72	108.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	383,521.12	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(37,042,670.91)	(11.40)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(37,042,670.91)	(11.40)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(547,539.77)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	325,020,611.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		76,040,257.20	4.81
เงินฝาก		76,040,257.20	4.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,506,430,244.61	95.28
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		52,029,065.55	3.29
เงินฝาก		56,976.94	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		100,033,444.23	6.33
เงินฝาก		2,110,036.34	0.13
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		165,909,913.45	10.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,135,015,699.26	71.79
เงินฝาก		51,275,108.84	3.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,351,250.00)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,351,250.00)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,620.23)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,581,100,631.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,150,727,884.04	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		220,338,300.00	4.26
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		274,766,400.00	5.32
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		222,736,800.00	4.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		13,322,100.00	0.26
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		96,985,000.00	1.88
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		62,586,000.00	1.21
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		64,106,876.25	1.24
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		94,552,650.00	1.83
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์		75,514,735.20	1.46
บมจ.ซีพี ออลล์		229,590,000.00	4.44
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		87,425,350.00	1.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		51,965,550.00	1.01
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		254,826,000.00	4.93
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		27,193,950.00	0.53
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		50,689,000.00	0.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		15,733,500.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		280,332,150.00	5.42
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		26,766,225.00	0.52
บมจ.ไทยออยล์		48,335,873.75	0.94
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		47,352,320.00	0.92
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		193,033,350.00	3.74
บมจ.ปตท.		203,037,800.00	3.93
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		71,086,456.00	1.38
บมจ.วีจีไอ		84,922,240.00	1.64
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		29,143,159.50	0.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,150,727,884.04	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		135,025,380.00	2.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		119,239,000.00	2.31
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		20,651,625.00	0.40
บมจ.เงินติดล้อ	-	58,944,726.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิ๊ปเป้		43,653,800.00	0.84
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		61,128,430.00	1.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		143,195,400.00	2.77
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		7,312,280.00	0.14
บมจ.โอสดสภา		21,467,550.00	0.42
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		51,955,000.00	1.01
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		34,662,650.00	0.67
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		9,692,900.00	0.19
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		33,191,660.00	0.64
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		214,001,850.00	4.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		71,633,100.00	1.39
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,230,168.00	0.28
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	46,940,800.00	0.91
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		21,388,584.00	0.41
-บรรจุก๊าซ			
บมจ. เอสซีจี แก๊สแก๊ส		40,570,400.00	0.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		105,477,190.00	2.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		117,342,720.00	2.27
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		160,723,800.00	3.11
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		59,974,435.20	1.16
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		15,495,280.00	0.30
บมจ. สุภาลัย		59,238,270.00	1.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		302,187,250.00	5.85
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		22,020,192.00	0.43
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		67,020,840.00	1.30
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		46,374,440.00	0.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	-	881,884.80	0.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	492,262.50	0.01
เงินฝาก		218,272,230.84	4.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,319,825.76	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,168,047,709.80 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	119,945,634.62	1.66
เงินฝาก	119,945,634.62	1.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,821,813,512.99	107.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	8,372,789.94	0.12
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	7,813,440,723.05	107.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(693,304,133.83)	(9.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(693,304,133.83)	(9.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,544,812.18)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,242,910,201.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,611,867.81	1.76
เงินฝาก		7,611,867.81	1.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		469,784,739.65	108.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		468,449,796.21	108.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,334,943.44	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(47,489,326.88)	(10.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(47,489,326.88)	(10.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,736,136.27	0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		433,643,416.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		65,710,297.24	3.97
เงินฝาก		65,710,297.24	3.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,744,137,961.26	105.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,728,664,801.75	104.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		15,473,159.51	0.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(132,230,203.69)	(7.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(132,230,203.69)	(7.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,625,423.08)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,655,992,631.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,373,886.46	0.43
เงินฝาก		3,373,886.46	0.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		895,643,008.27	114.39
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		8,361.94	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		27,890.00	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		865,970,075.04	110.60
เงินฝาก		8,949,681.29	1.14
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		20,687,000.00	2.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(114,894,027.75)	(14.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(114,894,027.75)	(14.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,118,928.55)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		783,003,938.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,156,149.50	0.13
เงินฝาก		1,156,149.50	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,058,388,710.71	114.84
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		13,324.88	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		18,196.70	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,040,443,011.57	112.89
เงินฝาก		7,979,241.28	0.87
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		9,934,936.28	1.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(140,416,509.95)	(15.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(140,416,509.95)	(15.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,482,110.48	0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		921,610,460.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,911,873.50	2.58
เงินฝาก		32,911,873.50	2.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,236,295,826.72	96.86
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,236,295,826.72	96.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,757,879.59	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,757,879.59	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,575,869.97)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,276,389,709.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,441,564.21	1.95
เงินฝาก	37,441,564.21	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,406,026,034.75	125.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,406,026,034.75	125.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(515,896,134.06)	(26.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(515,896,134.06)	(26.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,553,284.40)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,923,018,180.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	186,191,143.80	11.91
เงินฝาก	186,191,143.80	11.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,979,293,658.41	126.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,979,293,655.77	126.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2.64	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(596,336,545.59)	(38.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(596,336,545.59)	(38.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,493,373.01)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,563,654,883.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	53,557,663.59	3.50
เงินฝาก	53,557,663.59	3.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,789,952,867.47	117.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,789,952,867.47	117.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(309,966,847.00)	(20.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(309,966,847.00)	(20.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,706,680.92)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,528,837,003.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,515,377.34	2.91
เงินฝาก	38,515,377.34	2.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,586,254,497.68	119.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,586,254,492.77	119.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4.91	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(297,556,300.28)	(22.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(297,556,300.28)	(22.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,218,921.39)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,322,994,653.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		200,477,837.03	101.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล		2,798,422.00	1.41
บมจ. เจ มาร์ท		8,204,646.00	4.15
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		5,663,100.00	2.86
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		28,954,500.00	14.63
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		635,544.00	0.32
บมจ. ฮิวแมนิก้า		1,194,360.00	0.60
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		521,187.50	0.26
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		328,600.00	0.17
บมจ.อินฟราเซท		341,088.00	0.17
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		466,830.00	0.24
บมจ.สามารท คอร์ปอเรชั่น		711,930.00	0.36
บมจ. สามารทเทเลคอม		553,900.00	0.28
บมจ.สามารท ดิจิตอล		399,336.00	0.20
บมจ. ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น		348,783.50	0.18
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		1,762,656.00	0.89
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		1,119,450.00	0.57
บมจ.สกาย ไอซีที		796,190.00	0.40
บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส	-	744,260.00	0.38
บมจ.ไทยคม		1,564,000.00	0.79
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		20,940,360.30	10.58
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		6,039,250.00	3.05
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,381,550.00	6.76
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		729,600.00	0.37
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		344,528.00	0.17
บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย	-	335,104.00	0.17
บมจ.แอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		72,150,000.00	36.46
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		25,932,360.70	13.10
เงินฝาก		3,516,301.03	1.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,594,021.67)	(1.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		197,883,815.36 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		21,406,053.17	1.90
เงินฝาก		21,406,053.17	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,183,965,399.95	104.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,183,594,338.21	104.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		371,061.74	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(97,581,478.63)	(8.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(97,581,478.63)	(8.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		20,706,415.69	1.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,128,496,390.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,777,955.88	1.45
เงินฝาก		7,777,955.88	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		573,732,574.75	106.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		572,466,999.20	106.66
เงินฝาก		1,265,575.55	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(44,403,956.64)	(8.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(44,403,956.64)	(8.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(397,435.86)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		536,709,138.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,022,233.43	1.46
เงินฝาก		43,022,233.43	1.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,769,333,217.06	93.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,768,496,768.00	93.71
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		836,449.06	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		130,954,682.19	4.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		130,954,682.19	4.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,941,010.54	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,954,251,143.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,156,897.63	2.62
เงินฝาก		13,156,897.63	2.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		467,937,833.90	93.09
ประเทศไทย			
เงินฝาก		39,765.32	0.01
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		467,898,068.58	93.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,002,718.94	4.58
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,002,718.94	4.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,400,102.44)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		502,697,348.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,477,533.17	2.62
เงินฝาก		34,477,533.17	2.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,242,980,382.31	94.43
เงินฝาก		151,866.89	0.01
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		1,242,828,515.42	94.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		51,824,607.94	3.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		51,824,607.94	3.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,025,032.56)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,316,257,490.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	76,476,057.18	4.00
เงินฝาก	76,476,057.18	4.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,883,538,185.30	98.59
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
เงินฝาก	23,821,905.46	1.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,859,716,279.84	97.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,805,020.48)	(0.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,805,020.48)	(0.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(35,784,904.11)	(1.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,910,424,317.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		796,819,934.69	97.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		22,439,760.60	2.75
บมจ.คูโสม		10,244,688.60	1.25
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		14,461,360.00	1.77
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		27,613,482.50	3.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		19,758,000.00	2.42
บมจ.อินฟราเซท		2,685,320.00	0.33
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		9,531,520.00	1.17
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		20,510,175.00	2.51
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		17,011,935.00	2.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		15,293,200.00	1.87
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		7,772,140.00	0.95
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		18,898,290.00	2.31
บมจ. แพลน บี มีเดีย		20,343,008.00	2.49
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	32,324,000.00	3.96
บมจ.วีจีไอ		18,822,320.00	2.31
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส		10,019,919.00	1.23
บมจ.ศักดิ์สยามลิขัง		15,653,210.00	1.92
บริษัท เอเชียเซริมกิงลิขัง จำกัด (มหาชน)		10,197,400.00	1.25
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		21,975,300.00	2.69
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		18,272,640.00	2.24
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		32,829,700.00	4.02
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	-	11,199,630.00	1.37
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		36,612,800.00	4.48
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,969,130.40	1.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	7,414,400.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ก คอร์ปอเรชั่น		4,965,360.00	0.61
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		15,498,300.00	1.90
บมจ.ช.การช่าง		28,528,990.00	3.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		36,356,750.40	4.45
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		20,576,050.00	2.52
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,859,488.00	3.78
บมจ. สุภาลัย		13,372,222.50	1.64
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		24,024,620.00	2.94
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		8,740,200.00	1.07
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		4,239,360.00	0.52
บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์		11,631,480.00	1.42
บมจ.การบินกรุงเทพ		28,176,060.00	3.45
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		25,459,660.80	3.12
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		21,631,620.00	2.65
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		18,654,559.20	2.28
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		11,839,000.00	1.45
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		16,116,000.00	1.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	831,362.00	0.10
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	102,461.76	0.01
เงินฝาก		44,363,060.93	5.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,585,605.99	2.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		816,405,540.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. 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	30,977,175,234.75	79.85
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	19,988,308,493.93	51.53
* ตั๋วเงินคลัง	3,043,882,755.32	7.85
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,662,630,234.22	9.44
เงินฝาก	1,174,357,237.58	3.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,107,996,513.70	8.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,904,289,271.36	20.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,312,279,358.05	8.54
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,257,750,336.97	3.24
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,769.36	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,585,677,006.37	4.09
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	169,700,504.36	0.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	93.62	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(61,390,945.07)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(61,390,945.07)	(0.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(27,336,294.43)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	38,792,737,266.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2043 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 83.02%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,557,294,141.70	99.54
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		43,550,087.10	2.78
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		26,128,900.00	1.67
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		51,938,795.00	3.32
บมจ. คูโสม		19,315,148.60	1.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		36,541,200.00	2.34
บมจ. อินฟราเซท		6,502,364.00	0.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		39,361,350.00	2.52
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		17,997,740.00	1.15
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		31,580,175.00	2.02
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		35,929,840.00	2.30
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	61,115,000.00	3.91
บมจ. แพลน บี มีเดีย		38,978,940.00	2.49
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		35,458,410.00	2.27
บมจ. บีอีซี เวิลด์		28,858,960.00	1.84
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		14,356,920.00	0.92
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเสริมกิจอิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18,897,350.00	1.21
บมจ. ศักดิ์สยามอิสซิ่ง		28,261,940.00	1.81
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		40,039,920.00	2.56
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		18,667,057.50	1.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		63,906,075.00	4.08
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		37,584,400.00	2.40
บมจ. ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	-	23,607,610.00	1.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชนทร์พลาซ่า		72,515,100.00	4.64
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		18,126,874.40	1.16
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ไทยประกันชีวิต	-	13,912,000.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		8,808,312.00	0.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		29,097,360.00	1.86
บมจ.ช.การช่าง		53,742,220.00	3.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		40,873,750.00	2.61
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		67,377,495.60	4.31
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,196,970.00	0.40
บมจ.คืบบิลิเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น		58,676,640.00	3.75
บมจ. สุกาลัย		28,233,292.50	1.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		16,667,000.00	1.07
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		7,943,040.00	0.51
บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์		22,243,040.00	1.42
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		47,178,282.24	3.02
บมจ.การบินกรุงเทพ		55,284,900.00	3.53
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		45,348,850.00	2.90
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		41,022,090.00	2.62
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		30,765,240.00	1.97
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		22,877,000.00	1.46
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		37,177,720.20	2.38
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	1,088,158.00	0.07
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	123,265.16	0.01
เงินฝาก		113,437,359.40	7.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,142,582.92	0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,564,436,724.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,589,287,832.11	99.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	    	127,839,798.90	2.77
บมจ.คูโสม	   	56,693,912.60	1.23
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	153,083,502.50	3.32
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	76,888,730.00	1.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	104,803,980.00	2.27
บมจ.อินฟราเซท	   	17,086,564.00	0.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	114,737,175.00	2.49
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	53,090,100.00	1.15
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	92,484,690.00	2.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	85,100,080.00	1.84
บมจ.วีจีไอ	    	105,453,560.00	2.29
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	  	42,234,540.00	0.92
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	104,286,630.00	2.26
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	114,971,472.00	2.49
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	180,014,000.00	3.90
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง	   	82,909,150.00	1.80
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	55,029,156.00	1.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	117,710,820.00	2.55
บริษัท เอเชียสเริมกิลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	55,650,200.00	1.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	   	109,806,960.00	2.38
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	-	79,282,970.00	1.72
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	   	187,961,100.00	4.07
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชนทรัลพลาซา	    	223,283,200.00	4.84
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	57,858,595.20	1.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	40,860,800.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ชั้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ก คอร์ปอเรชั่น		25,839,048.00	0.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		85,891,020.00	1.86
บมจ.ช.การช่าง		152,409,950.00	3.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		128,554,950.00	2.79
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		171,283,552.00	3.71
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		20,434,890.00	0.44
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		197,569,962.60	4.28
บมจ. สุกาลัย		82,822,635.00	1.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		49,042,000.00	1.06
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)		23,203,200.00	0.50
บมจ. ทริฟเฟิล โอ โลจิสติกส์		65,245,600.00	1.41
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		133,058,920.00	2.88
บมจ.การบินกรุงเทพ		161,485,390.00	3.50
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		138,658,950.72	3.00
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		117,269,430.00	2.54
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		111,053,413.80	2.41
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		67,018,000.00	1.45
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		90,466,520.00	1.96
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินฟราเซท	-	2,913,250.00	0.06
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	332,214.84	0.01
เงินฝาก		325,613,248.95	7.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		25,077,363.72	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,614,365,195.83 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. 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		77,715,904.70	98.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		770,286.00	0.97
บมจ.ทุนธนชาต		763,375.00	0.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		6,019,475.00	7.61
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		778,050.00	0.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		763,200.00	0.97
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		921,250.00	1.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		764,860.00	0.97
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		763,125.00	0.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		765,709.50	0.97
บมจ.เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น		762,350.00	0.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		3,490,500.00	4.41
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,525,050.00	5.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		785,600.00	0.99
บมจ.ปตท.		2,128,400.00	2.69
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,954,550.00	7.53
บมจ.ราช กรุ๊ป		4,575,600.00	5.79
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		766,500.00	0.97
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		2,501,512.00	3.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		764,750.00	0.97
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		759,506.00	0.96
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,592,500.00	5.81
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,713,820.00	4.70
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,338,100.00	2.96
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		6,047,500.00	7.65
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		4,579,024.00	5.79
-ประกันภัยและประกันชีวิต			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		1,296,000.00	1.64
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		761,900.00	0.96
บมจ. สุภาลัย		4,199,580.00	5.31
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		3,042,910.00	3.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,447,240.00	4.36
เงินฝาก		4,373,682.20	5.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,370,044.87	1.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		79,085,949.57 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		256,554,974.93	98.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,552,550.00	0.98
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		2,545,961.00	0.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		19,894,875.00	7.61
บมจ.ทุนธนชาต		2,518,750.00	0.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,530,050.00	0.97
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3,052,500.00	1.17
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,548,800.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		2,520,625.00	0.96
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,512,200.00	0.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,533,122.60	0.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		11,544,000.00	4.42
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,964,675.00	5.73
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		15,120,800.00	5.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		19,677,300.00	7.53
บมจ.ปตท.		7,034,600.00	2.69
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		2,595,200.00	0.99
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		8,265,656.00	3.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,535,750.00	0.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวตงกรุงเทพ		2,524,250.00	0.97
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		2,510,090.00	0.96
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		12,276,550.00	4.70
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15,182,500.00	5.81
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		7,581,800.00	2.90
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		15,130,320.00	5.79
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		19,992,150.00	7.65
-ประกันภัยและประกันชีวิต			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		4,279,500.00	1.64
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,519,400.00	0.96
บมจ. สุภาลัย		13,883,940.00	5.31
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		10,057,000.00	3.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		11,394,200.00	4.36
เงินฝาก		14,275,860.33	5.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,834,558.22	1.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		261,389,533.15 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	21,381,728.72	1.88
เงินฝาก	21,381,728.72	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,234,227,882.87	108.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,229,701,864.36	108.09
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	4,526,018.51	0.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(113,087,768.20)	(9.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(113,087,768.20)	(9.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,868,817.36)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,137,653,026.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		163,866,769.10	44.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	2,501,600.00	0.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		2,934,330.00	0.79
บมจ. สุภาลัย		2,249,100.00	0.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,317,600.00	1.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	3,900,000.00	1.05
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		129,473,591.20	34.77
เงินฝาก		16,490,547.90	4.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		229,760,145.50	61.70
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		539,933.93	0.15
SF Real Estate Investment Trust		2,693,165.17	0.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		65,531,944.38	17.60
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CAPLAND ASCENDAS REIT		29,771,615.17	8.00
Kepple DC REIT		6,379,638.64	1.71
Keppel REIT		4,299,491.15	1.15
Frasers Logistics & Commercial Trust		12,445,074.24	3.34
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,569,965.71	0.42
ESR-LOGOS REIT		3,097,042.71	0.83
Frasers Centrepont Trust		5,852,510.00	1.57
CAPITALAND ASCOTT TRUST		3,699,500.00	0.99
CDL Hospitality Trusts		1,957,571.35	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		229,760,145.50	61.70
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Integrated Commercial Trust		24,524,751.86	6.59
Suntec Real Estate Investment Trust		2,031,735.07	0.55
MANULIFE REAL ESTATE INV		160,437.50	0.04
Mapletree Logistics Trust		20,939,520.77	5.62
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		1,738,170.35	0.47
Mapletree Industrial Trust		20,857,357.73	5.60
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,625,512.50	0.71
Digital Core Reit Management		5,073,600.00	1.36
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		13,971,607.27	3.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,468,060.06)	(0.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,468,060.06)	(0.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,803,831.12)	(4.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		372,355,023.42 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	11,797,167,408.59	86.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	499,842,346.19	3.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,277,382,581.77	9.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	344,681,454.04	2.52
* ตั๋วเงินคลัง	199,431,663.71	1.46
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,328,886,778.37	9.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	329,918,228.74	2.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	38,142,622.46	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	168,548,001.00	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	549,994,065.44	4.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	406,925,517.88	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	154,510,036.96	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	415,468,934.43	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	99,279,700.14	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A	931,532,525.92	6.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,529,491,595.72	11.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,722,847,584.78	12.58
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,782,262,840.05	13.01
เงินฝาก	18,020,930.99	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,840,165,171.40	13.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	406,838,095.49	2.97
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	872,637,847.38	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A	560,689,221.73	4.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.80	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(66,264,014.79)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(66,264,014.79)	(0.48)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	128,299,067.24	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,699,367,632.44 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	1.6614 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,387,719,013.52	98.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	11,466,000.00	0.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,270,400.00	1.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	10,618,400.00	0.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	10,758,000.00	0.76
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,915,600.00	0.28
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	8,462,690.00	0.60
บมจ.สยามแม็คโคร	    	5,740,875.00	0.41
บมจ. คอมเซเว่น	    	4,947,400.00	0.35
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	6,999,400.00	0.49
บมจ.ซีพี ออลล์	    	11,295,000.00	0.80
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	9,418,500.00	0.67
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	4,290,400.00	0.30
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,049,500.00	0.22
บมจ.ไทยออยล์	    	3,346,112.50	0.24
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	17,834,250.00	1.26
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	3,327,750.00	0.24
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	3,888,500.00	0.27
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	3,531,150.00	0.25
บมจ.วีจีไอ	    	1,237,200.00	0.09
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	6,798,382.50	0.48
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,349,700.00	0.24
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,382,625.00	0.31
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	6,601,500.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		8,405,000.00	0.59
บมจ.การบาวกั๊ป		5,072,375.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,302,531.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,062,550.00	0.85
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,894,300.00	0.49
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,625,572.00	0.68
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	3,889,600.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,970,730.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,467,950.00	0.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		5,369,820.00	0.38
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,848,000.00	0.20
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		4,683,360.00	0.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		25,657,750.00	1.81
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		6,261,019.20	0.44
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,192,440.00	0.30
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	72,437.50	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	42,017.20	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	97,807.20	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	57,639.84	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	201,496.10	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		48,536,184.23	3.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		406,817,338.10	28.74
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,147,874.46	0.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,149,453.04	0.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		26,434,217.31	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		20,629,949.06	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		25,741,822.61	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		41,516,504.72	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		14,924,450.32	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		85,060,178.46	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A		129,330,653.37	9.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		25,668,639.50	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		195,111,767.54	13.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,649,259.91	2.31
เงินฝาก		38,296,990.85	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		61,089,327.09	4.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		50,742,147.22	3.59
เงินฝาก		10,347,179.87	0.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,606,955.49)	(0.25)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,606,955.49)	(0.25)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,891,472.18)	(2.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,415,309,912.94 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		1,336,017,669.69	92.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	29,404,800.00	2.03
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	21,676,200.00	1.49
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	22,079,200.00	1.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	15,680,600.00	1.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	7,277,400.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	9,339,176.25	0.64
บมจ.สยามแม็คโคร	    	11,407,500.00	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์	    	21,712,500.00	1.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	13,074,500.00	0.90
บมจ. คอมเซเว่น	    	10,228,300.00	0.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	20,377,500.00	1.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	7,914,750.00	0.55
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	6,938,173.75	0.48
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	9,343,510.00	0.64
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	33,915,000.00	2.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	6,387,900.00	0.44
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	4,729,440.00	0.33
บมจ.วีจีไอ	    	2,314,400.00	0.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	13,211,357.25	0.91
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	12,193,740.00	0.84
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	8,834,125.00	0.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	6,966,000.00	0.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	33,149,830.50	2.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,336,017,669.69	92.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	15,800,000.00	1.09
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	11,406,450.00	0.79
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	23,254,850.00	1.60
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	20,535,900.00	1.41
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	21,476,836.80	1.48
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	7,216,000.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	4,591,720.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	5,439,808.00	0.37
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	5,889,130.00	0.41
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	12,267,000.00	0.85
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	10,691,280.00	0.74
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	49,546,500.00	3.41
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	13,083,304.32	0.90
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	7,732,600.00	0.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	90,587.50	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	154,843.36	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	255,689.80	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	112,870.72	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	449,583.30	0.03
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		95,280,927.23	6.56
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		235,617,105.19	16.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,074,021.06	0.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,942,722.56	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		31,417,626.66	2.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		12,889,670.34	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		20,472,364.16	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		35,733,106.23	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		15,224,058.79	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		67,567,461.95	4.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		106,551,695.20	7.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		14,043,870.24	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		117,350,388.03	8.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,856,906.81	2.26
เงินฝาก		4,844,888.69	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		123,741,503.79	8.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		109,183,246.87	7.52
เงินฝาก		14,558,256.92	1.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,156,959.51)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,156,959.51)	(0.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,222,295.93)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,451,379,918.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

- | | |
|---|-----|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 15% |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 10% |
| 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | 20% |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 20% |
| 5. 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		6,672,891,757.35	42.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	105,020,000.00	0.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	94,500,000.00	0.61
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	124,600,000.00	0.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	264,929,450.00	1.70
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	162,500,000.00	1.04
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,621,702,902.40	36.13
เงินฝาก		299,639,404.95	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,626,175,280.37	61.86
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		26,402,637.11	0.17
SF Real Estate Investment Trust		124,720,479.01	0.80
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,269,691.30	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		65,073,156.85	0.42
Fraser's Logistics & Commercial Trust		516,831,357.24	3.32
Keppel REIT		178,539,126.11	1.15
Kepple DC REIT		264,643,170.70	1.70
Mapletree Industrial Trust		866,860,537.75	5.57
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		71,825,221.24	0.46
Mapletree Logistics Trust		870,249,711.04	5.59
MANULIFE REAL ESTATE INV		8,021,875.00	0.05
Suntec Real Estate Investment Trust		85,188,053.10	0.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,626,175,280.37	61.86
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,019,453,489.20	6.55
CDL Hospitality Trusts		81,429,756.64	0.52
CAPITALAND ASCOTT TRUST		150,053,466.08	0.96
Frasers Centrepoint Trust		243,077,132.44	1.56
ESR-LOGOS REIT		128,453,165.38	0.83
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,237,601,918.62	7.95
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		213,231,252.50	1.37
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		108,433,666.25	0.70
เงินฝาก		2,780,666,113.86	17.87
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		582,150,302.95	3.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(181,058,435.24)	(1.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(181,058,435.24)	(1.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(556,344,696.31)	(3.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,561,663,906.17 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		1,295,858,857.99	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	66,067,200.00	5.09
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	48,880,650.00	3.77
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	41,776,800.00	3.22
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	31,719,800.00	2.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,946,800.00	0.38
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	16,040,700.00	1.24
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	48,459,375.00	3.74
บมจ. คอมเซเว่น	    	17,959,700.00	1.38
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	28,775,750.00	2.22
บมจ.สยามแม็คโคร	    	13,219,875.00	1.02
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	23,784,091.25	1.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	6,579,300.00	0.51
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	39,838,500.00	3.07
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	18,247,175.00	1.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	14,432,871.25	1.11
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	81,073,125.00	6.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	12,802,402.50	0.99
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	11,271,600.00	0.87
บมจ.ปตท.	    	30,334,800.00	2.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	27,236,850.00	2.10
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	10,425,300.00	0.80
บมจ.วีจีไอ	    	6,028,640.00	0.46
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	25,211,413.50	1.94
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	26,308,800.00	2.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,295,858,857.99	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	13,804,000.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	15,067,200.00	1.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	   	3,858,880.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	47,853,435.00	3.69
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	19,355,000.00	1.49
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	21,465,950.00	1.66
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	9,715,600.00	0.75
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	46,418,250.00	3.58
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	55,962,900.00	4.32
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	22,523,498.40	1.74
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	11,744,000.00	0.91
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	1,449,240.00	0.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	5,820,840.00	0.45
บมจ.ช.การช่าง	    	8,122,310.00	0.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	26,595,360.00	2.05
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	46,621,125.00	3.60
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	24,330,660.00	1.88
บมจ. สุภาลัย	    	5,760,720.00	0.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	6,656,310.00	0.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีเรียต ชิปปิ้ง	    	2,378,600.00	0.18
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	32,080,898.88	2.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	99,477,250.00	7.67
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	16,802,880.00	1.30
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควานซ์ เทคโนโลยี	    	13,089,120.00	1.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ.วีจีไอ

-

18,100.80

0.00

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

224,450.56

0.02

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

163,611.04

0.01

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

-

463,006.10

0.04

เงินฝาก

86,614,143.71

6.68

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

958,106.92

0.07

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,296,816,964.91 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

SCORE

สัญลักษณ์

Range Number of Logo

ความหมาย

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,313,398,312.31	97.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,015,700.90	0.74
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	232,943,870.44	17.28
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	40,433,270.38	3.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	29,336,663.59	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,836,434.06	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	19,212,296.31	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	132,381,545.75	9.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	128,352,861.99	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	248,671,009.92	18.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	74,264,721.33	5.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	235,787,576.42	17.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	125,590,436.97	9.32
เงินฝาก	26,571,924.25	1.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	34,365,275.97	2.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,347,763,588.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	773,552,256.12	99.49
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	172,398,851.92	22.17
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	17,727,878.81	2.28
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	34,965,030.97	4.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	4,540,126.56	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	17,933,926.63	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	34,074,680.43	4.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	7,991,653.53	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	65,642,636.47	8.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	69,465,262.17	8.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	26,889,667.09	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	130,394,587.62	16.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	109,269,134.37	14.05
เงินฝาก	16,266,485.58	2.09
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	65,992,333.97	8.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,942,484.26	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	777,494,740.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,849,368.63	91.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	6,838,650.00	2.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,689,600.00	3.15
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,242,850.00	0.51
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	7,155,200.00	2.93
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	4,121,142.50	1.69
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,122,431.96	0.87
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,650,400.00	2.72
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	3,782,559.00	1.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,907,800.00	1.60
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	    	3,188,376.00	1.31
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,241,200.00	0.51
บมจ. ซีพี ออลล์	    	12,262,500.00	5.02
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	1,697,625.90	0.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,920,100.00	0.79
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	12,441,000.00	5.10
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น	    	3,004,750.00	1.23
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	3,727,800.00	1.53
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	5,903,925.00	2.42
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	3,228,618.75	1.32
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	1,567,500.00	0.64
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	13,710,375.00	5.61
บมจ. บ้านปู	    	1,850,731.80	0.76
บมจ. ไทยออยล์	    	2,163,006.25	0.89
บมจ. โออาร์พีซี	    	1,155,024.00	0.47
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	1,569,375.00	0.64
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	11,618,113.50	4.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,849,368.63	91.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		18,482,400.00	7.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		619,280.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,392,727.00	0.57
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,413,750.00	0.58
บมจ. บัตรกรุงไทย		2,415,000.00	0.99
บมจ.เงินติดล้อ	-	1,169,910.00	0.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,632,136.00	0.67
บมจ.การบาวาเรีย		1,730,575.00	0.71
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,909,912.00	1.19
บมจ. โอสดสภา		1,542,350.00	0.63
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,825,000.00	1.57
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,242,400.00	4.19
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,881,700.00	1.59
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,571,996.00	1.87
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,896,590.00	0.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,975,225.00	2.86
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,730,060.00	1.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		21,924,000.00	8.98
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,579,680.00	1.06
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,111,254.40	0.86
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	-	8,691.62	0.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	-	177,863.60	0.07

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	6,609.60	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	6,534.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	16,204.63	0.01
เงินฝาก		3,826,865.12	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		20,328,099.19	8.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		244,177,467.82 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		604,440,996.70	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		45,853,600.00	7.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		21,297,600.00	3.53
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		23,887,500.00	3.96
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		20,250,000.00	3.36
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		11,508,750.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์		30,864,375.00	5.12
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		17,775,000.00	2.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		28,275,000.00	4.69
บมจ. ฮิวแมนิก้า		17,982,000.00	2.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		1,280,891.25	0.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		16,960,000.00	2.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,877,000.00	1.97
บมจ.บ้านปู		17,835,000.00	2.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		37,800,000.00	6.27
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		25,857,250.00	4.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,864,680.00	3.79
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		16,250,000.00	2.69
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		12,880,000.00	2.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		23,980,000.00	3.98
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	5,153,600.00	0.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		18,943,584.00	3.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		12,450,000.00	2.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		604,440,996.70	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		42,717,000.00	7.08
บมจ.การบินกรุงเทพ		20,570,000.00	3.41
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		18,366,912.00	3.04
เงินฝาก		80,961,254.45	13.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,239,408.28)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		603,201,588.42 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	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,129,951.15	1.99
เงินฝาก		14,129,951.15	1.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		767,209,046.42	108.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		767,029,327.35	108.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		179,719.07	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(70,714,354.26)	(9.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(70,714,354.26)	(9.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,066,778.37)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		709,557,864.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,009,663,723.12	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	154,367,850.00	2.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	202,147,200.00	2.89
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	44,009,875.00	0.63
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	207,511,200.00	2.96
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	138,336,120.00	1.98
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	69,300,436.48	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	231,818,600.00	3.31
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	129,788,100.00	1.85
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	110,918,544.00	1.58
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	57,208,740.60	0.82
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	105,230,610.00	1.50
บมจ.ซีพี ออลล์	    	299,491,875.00	4.28
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	141,200,650.00	2.02
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	63,863,800.00	0.91
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	343,668,000.00	4.91
บมจ. เจ มาร์เก็ต	   	39,320,400.00	0.56
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	138,283,200.00	1.97
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	99,879,925.15	1.43
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	30,305,275.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	377,550,249.00	5.39
บมจ.ปตท.	    	575,575,800.00	8.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	365,107,050.00	5.21
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	51,414,000.00	0.73
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	106,569,727.50	1.52
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	183,144,866.50	2.62
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	195,085,450.00	2.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,009,663,723.12	100.10
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		37,792,560.00	0.54
บมจ. ไทยออยล์		67,215,963.75	0.96
บมจ. บ้านปู		49,334,070.00	0.70
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		52,153,875.00	0.74
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เงินดีด้อย	-	39,968,505.00	0.57
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		35,006,300.00	0.50
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		59,029,425.00	0.84
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		45,559,000.00	0.65
บมจ. บัตรกรุงไทย		87,900,250.00	1.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		48,521,350.00	0.69
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		82,853,018.50	1.18
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		52,891,902.80	0.76
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		127,592,500.00	1.82
บมจ. การบาวกู๊ป		50,493,575.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		106,848,900.00	1.53
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		277,857,550.00	3.97
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		34,165,125.00	0.49
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		132,324,400.00	1.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		63,042,260.00	0.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		173,571,525.00	2.48
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		110,012,660.00	1.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		83,355,680.00	1.19
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		64,783,890.40	0.93
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		613,843,000.00	8.77
เงินสด		52,448,893.44	0.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,331,695.22)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,002,332,027.90 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 SCORE	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย
90-100		ดีเลิศ
80-89		ดีมาก
70-79		ดี
60-69		ดีพอใช้
50-59		ผ่าน
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	102,607,683,503.07	68.61
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	37,293,320,005.68	24.94
* ตั๋วเงินคลัง	19,376,404,958.10	12.96
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	4,869,584,236.83	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,054,437,638.92	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	898,015,286.33	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,061,210,923.27	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,280,325,144.56	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A	399,394,779.50	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,530,998,171.46	1.69
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	18,318,536,285.40	12.25
เงินฝาก	7,721,722,155.21	5.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,803,733,917.81	2.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	47,119,208,799.81	31.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	21,956,951,688.70	14.68
<i>ประเทศเกาหลี</i>		
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,034,974,260.91	2.03
<i>ประเทศจีน</i>		
เงินฝาก	198,377.85	0.00
<i>ประเทศไทย</i>		
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	8,562,786,589.61	5.73
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>		
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	821,396,765.63	0.55
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	17,866.32	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(45,591,866.22)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(45,591,866.22)	(0.03)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(121,365,125.55)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	149,559,935,311.11 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.3505 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	57,283,075,935.61	78.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,637,734,212.29	14.56
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	195,768,848.73	0.27
ตัวเงินค้ำ	2,192,390,737.57	3.00
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	7,780,216,895.40	10.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	98,483,053.36	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	5,140,923,410.88	7.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	566,765,409.77	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	821,071,165.99	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,317,587,228.88	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,146,137,803.45	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,148,221,890.92	5.68
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,897,243,496.10	5.33
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	10,964,756,660.66	15.00
เงินฝาก	2,912,543,283.95	3.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	5,463,231,837.66	7.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	15,865,606,448.55	21.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,712,047,630.95	9.18
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,515,500,673.94	3.44
ประเทศจีน		
เงินฝาก	40,896.39	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,155,129,872.15	4.32
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	73,044,501.67	0.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,723.49	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์		
หุ้นกู้		

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	409,731,327.50	0.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(21,101,088.79)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(21,101,088.79)	(0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(41,502,536.93)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	73,086,078,758.44 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.7007 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	6,232,587,316.33	99.15
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,070,603,477.49	17.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	28,561,582.53	0.45
* ตัวเงินคลัง	19,985,966.50	0.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	200,064,981.25	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	139,689,754.27	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	46,159,932.04	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	110,909,814.39	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	108,740,237.23	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	247,082,016.69	3.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	70,925,925.01	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	441,464,941.03	7.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A	881,680,531.59	14.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	243,593,155.42	3.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,127,741,015.84	17.94
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	836,768,195.15	13.31
เงินฝาก	110,933,529.62	1.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	547,682,260.28	8.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	53,440,560.07	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,286,027,876.40 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.6971 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		132,354,123.83	6.08
เงินฝาก		132,354,123.83	6.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,253,500,557.22	103.47
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		33,579,814.13	1.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,242,256,613.11	57.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		927,371,165.72	42.58
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		41,613,120.35	1.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(189,504,550.55)	(8.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(189,504,550.55)	(8.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,326,871.19)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,178,023,259.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,724,555,085.55	104.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	192,878,400.00	4.25
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	145,454,400.00	3.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	241,747,200.00	5.33
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	46,569,620.00	1.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	75,045,200.00	1.65
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	38,523,428.75	0.85
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	81,496,400.00	1.80
บมจ.ซีพี ออลล์	    	193,876,875.00	4.27
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	69,111,317.40	1.52
บมจ.สยามแม็คโคร	    	57,025,282.50	1.26
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	    	25,363,800.00	0.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	226,500,690.00	4.99
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	48,318,292.50	1.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	299,457,375.00	6.60
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	35,940,360.00	0.79
บมจ.ไทยออยล์	    	41,222,988.75	0.91
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	78,079,150.00	1.72
บมจ.ปตท.	    	135,126,200.00	2.98
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	105,817,650.00	2.33
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	22,709,000.00	0.50
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	59,374,392.00	1.31
บมจ.วีจีไอ	    	6,969,520.00	0.15
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	17,092,400.00	0.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	94,454,100.00	2.08
บมจ.เงินติดล้อ	-	63,928,521.00	1.41
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส	   	24,608,629.50	0.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,724,555,085.55	104.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		36,452,906.00	0.80
บมจ.ศักดิ์สยามลิขัง		20,422,940.00	0.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		25,053,325.00	0.55
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		21,629,320.00	0.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		72,125,606.50	1.59
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		81,114,990.00	1.79
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง	-	21,718,190.00	0.48
บมจ.การบาวกรุ๊ป		45,983,850.00	1.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		47,540,000.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,301,840.00	0.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		223,312,050.00	4.92
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		32,370,200.00	0.71
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		71,466,500.00	1.58
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		33,389,141.60	0.74
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	47,476,800.00	1.05
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		58,584,312.00	1.29
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		73,408,400.00	1.62
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,995,040.00	0.15
บมจ.ช.การช่าง		66,369,450.00	1.46
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		93,248,775.00	2.06
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		82,980,180.00	1.83
บมจ. สุภาลัย		62,250,930.00	1.37
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		108,061,888.00	2.38
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		60,285,200.00	1.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		327,859,500.00	7.23
บมจ. เอเชีย เอโอ จำกัด		34,526,655.36	0.76
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		84,241,640.00	1.86
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		23,493,150.00	0.52
- ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		19,197,510.00	0.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	-	300,002.40	0.01
เงินฝาก		390,703,601.29	8.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(187,768,905.18)	(4.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,536,786,180.37 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		485,740,333.82	98.32
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		19,929,000.00	4.03
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		26,852,800.00	5.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,112,000.00	2.86
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		16,875,000.00	3.42
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		10,121,500.00	2.05
บมจ.ซีพี ออลล์		19,237,500.00	3.89
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		9,875,000.00	2.00
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		23,224,500.00	4.70
บมจ. ฮิวแมนิก้า		14,430,000.00	2.92
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		9,630,000.00	1.95
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		13,780,000.00	2.79
บมจ.ไทยออยล์		856,900.00	0.17
บมจ.บ้านปู		8,733,000.00	1.77
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		25,327,750.00	5.13
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		31,500,000.00	6.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		16,374,960.00	3.31
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12,500,000.00	2.53
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,350,000.00	1.89
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		10,485,000.00	2.12
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		9,200,000.00	1.86
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,390,000.00	1.09
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,132,000.00	3.27
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	4,268,800.00	0.86
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	8,160,000.00	1.65
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	6,076,000.00	1.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	15,840,000.00	3.21
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	4,980,000.00	1.01
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	16,335,000.00	3.31
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	35,155,250.00	7.12
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	14,400,000.00	2.91
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	5,427,000.00	1.10
เงินฝาก		51,181,373.82	10.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,312,042.67	1.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		494,052,376.49 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		2,368,745,985.68	101.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		20,672,930.00	0.89
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		89,731,200.00	3.84
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		65,820,300.00	2.82
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		126,820,800.00	5.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		43,651,400.00	1.87
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		16,813,315.00	0.72
บมจ.สยามแม็คโคร		31,914,000.00	1.37
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		23,499,450.00	1.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		46,692,950.00	2.00
บมจ.ซีพี ออลล์		103,950,000.00	4.45
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		30,599,536.50	1.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		114,582,000.00	4.91
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		11,578,025.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		34,484,400.00	1.48
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		47,572,200.00	2.04
บมจ.ปตท.		80,495,000.00	3.45
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,863,960.00	0.68
บมจ.ไทยออยล์		18,229,061.25	0.78
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		157,785,075.00	6.75
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		22,306,125.00	0.95
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		7,568,080.00	0.32
บมจ.วีจีไอ		9,461,520.00	0.41
บมจ. แพลน บี มีเดีย		30,823,520.00	1.32
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	10,039,000.00	0.43
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศักดิ์สยามลิขัง		8,969,290.00	0.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,368,745,985.68	101.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,040,750.00	0.39
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		26,746,000.00	1.15
บมจ.เงินติดล้อ	-	28,480,842.00	1.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		49,458,600.00	2.12
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		11,130,346.50	0.48
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		27,228,850.00	1.17
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		33,172,500.00	1.42
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง	-	10,065,640.00	0.43
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		40,990,400.00	1.75
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		10,893,400.00	0.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,420,018.00	1.64
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		11,114,100.00	0.48
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		5,444,520.00	0.23
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		105,869,600.00	4.53
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		11,250,864.00	0.48
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,301,000.00	0.61
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		38,955,000.00	1.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,500,226.40	0.62
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	20,998,400.00	0.90
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		26,498,376.00	1.13
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		39,764,400.00	1.70
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		19,851,960.00	0.85
บมจ.ช.การช่าง		26,235,300.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		57,648,375.00	2.47
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		34,400,700.00	1.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,368,745,985.68	101.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	26,518,180.00	1.14
บมจ. สุภาลัย	    	27,170,640.00	1.16
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	47,769,216.00	2.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	14,362,620.48	0.61
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	156,774,000.00	6.71
บมจ.การบินกรุงเทพ	    	3,210,130.00	0.14
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	33,305,410.00	1.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	36,723,640.00	1.57
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	8,640,990.00	0.37
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	168,026.40	0.01
เงินฝาก		131,719,827.15	5.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,910,634.92)	(1.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,335,835,350.76 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	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,125,224.01	1.67
เงินฝาก		5,125,224.01	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		321,296,741.59	104.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		320,868,926.50	104.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		427,815.09	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(23,512,853.07)	(7.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(23,512,853.07)	(7.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,053,782.92	1.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		306,962,895.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		327,268,652.52	97.03
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	14,040,000.00	4.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	1,840,340.00	0.55
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	13,977,600.00	4.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	15,134,400.00	4.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,053,000.00	1.50
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	15,193,125.00	4.50
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	6,861,150.00	2.03
บมจ.สยามแม็คโคร	    	5,049,000.00	1.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	18,642,000.00	5.53
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	3,644,550.00	1.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	6,432,375.00	1.91
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	9,972,375.00	2.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	17,734,500.00	5.26
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,493,760.00	1.04
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	10,572,350.00	3.13
บมจ.ปตท.	    	15,619,600.00	4.63
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	9,902,850.00	2.94
บมจ.ไทยออยล์	    	428,193.75	0.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	6,866,300.00	2.04
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	4,780,770.00	1.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	7,168,500.00	2.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	7,089,025.00	2.10
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,462,500.00	1.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	7,287,390.00	2.16
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	7,046,200.00	2.09
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	13,174,176.00	3.91
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	    	11,025,800.00	3.27
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)	    	4,907,700.00	1.45
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	3,439,850.00	1.02
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	8,599,950.00	2.55
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	9,820,096.00	2.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	10,108,570.00	3.00
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	7,069,170.00	2.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	32,448.60	0.01
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	28,864.80	0.01
เงินฝาก		41,770,173.37	12.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,034,614.66	2.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		337,303,267.18 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	3,555,469,881.41	100.14
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	231,342,814.56	6.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	539,560,366.47	15.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	655,615,335.88	18.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,095,851,547.54	59.03
เงินฝาก	33,099,816.96	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,892,212.31)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,550,577,669.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,587,617,572.79	100.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	98,443,750.88	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,175,343,142.24	32.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	474,577,664.43	13.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,756,215,323.21	48.99
เงินฝาก	83,037,692.03	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,769,454.20)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,584,848,118.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,197,831,277.87	100.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	620,909,108.56	19.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	715,257,278.61	22.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	609,415,977.46	19.06
เงินฝาก	1,252,248,913.24	39.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(385,891.90)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,197,445,385.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,171,715,500.01	102.08
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	91,670,048.36	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,525,037,515.49	71.68
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	505,149,718.18	23.74
เงินฝาก	49,858,217.98	2.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(44,277,848.30)	(2.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,127,437,651.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,468,240,101.79	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,425,478,560.69	67.42
* ตั๋วเงินคลัง	2,468,122,714.07	15.96
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	59,770,827.85	0.39
เงินฝาก	608,889,985.48	3.94
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,905,978,013.70	12.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,301,130.54)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,463,938,971.25 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1749 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,015,325.51	2.24
เงินฝาก		31,015,325.51	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,450,916,190.74	104.76
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,449,313,347.26	104.65
เงินฝาก		1,602,843.48	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(120,453,507.89)	(8.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(120,453,507.89)	(8.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,484,172.48	1.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,384,962,180.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		211,094,118.22	3.07
เงินฝาก		211,094,118.22	3.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,409,886,834.87	107.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		7,408,323,354.07	107.80
เงินฝาก		1,563,480.80	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(725,873,090.67)	(10.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(725,873,090.67)	(10.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,761,951.73)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,872,345,910.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		96,252,621.21	2.02
เงินฝาก		96,252,621.21	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,117,828,533.06	107.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,106,045,529.30	107.23
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		11,783,003.76	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(447,209,855.07)	(9.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(447,209,855.07)	(9.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,263,421.21)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,761,607,877.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,502,769.47	2.55
เงินฝาก	14,502,769.47	2.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	615,787,370.79	108.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	615,409,252.82	108.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	378,117.97	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(61,320,573.86)	(10.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(61,320,573.86)	(10.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	100,545.10	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	569,070,111.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,508,700,598.40	100.12
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		14,238,420.00	0.57
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		107,088,800.00	4.27
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		107,152,500.00	4.28
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		113,587,200.00	4.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		37,620,400.00	1.50
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		43,027,875.00	1.72
บมจ.ซีพี ออลล์		103,106,250.00	4.11
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		41,680,400.00	1.66
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		26,527,980.00	1.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		27,272,700.00	1.09
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		119,184,000.00	4.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		140,899,500.00	5.62
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		74,538,450.00	2.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		92,667,000.00	3.70
บมจ.ไทยออยล์		2,197,600.00	0.09
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		25,250,450.00	1.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		74,744,850.00	2.98
บมจ.ปตท.		105,580,200.00	4.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		12,839,780.00	0.51
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		53,135,325.00	2.12
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		45,640,385.00	1.82
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		26,707,530.00	1.07
บมจ.วีจีไอ		25,697,760.00	1.03
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		41,439,600.00	1.65
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		17,749,550.00	0.71
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		55,095,900.00	2.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป



40,732,340.00

1.63

บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป



658,225.00

0.03

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป



31,474,300.00

1.26

-การแพทย์

บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์



9,170,800.00

0.37

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ



97,181,850.00

3.88

-ประกันภัยและประกันชีวิต

บมจ.ไทยประกันชีวิต

-

22,540,800.00

0.90

-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น



33,050,856.00

1.32

-บรรจุภัณฑ์

บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง



23,862,800.00

0.95

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น



36,132,448.00

1.44

บมจ. สุภาลัย



36,980,685.00

1.48

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)



28,268,200.00

1.13

บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป



54,483,460.00

2.17

บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น



50,843,100.00

2.03

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา



32,122,575.00

1.28

บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์



107,418,550.00

4.29

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์



38,617,410.00

1.54

บมจ.ท่าอากาศยานไทย



116,384,250.00

4.64

เงินฝาก

214,107,544.40

8.54

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(2,913,105.59)

(0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,505,787,492.81 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		140,720,274.91	2.48
เงินฝาก		140,720,274.91	2.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,654,449,184.92	99.65
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		276,733,128.98	4.88
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		412,553,957.20	7.27
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		421,596,413.06	7.43
Digiworld Corporation		18,340,235.27	0.32
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		53,751,215.68	0.95
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		187,991,716.88	3.31
-Industrials-Vietnam			
Gemadept Corporation		118,539,433.69	2.09
Airports Corporation of Vietnam JSC		78,007,703.60	1.37
Vietjet Aviation Joint Stock Company		24,913,562.60	0.44
-Real Estate-Vietnam			
Vingroup JSC		152,762,230.44	2.69
Vincom Retail JSC		287,534,576.00	5.07
Kinh Bac City Development Shar		88,786,705.40	1.56
Vinhomes Joint Stock Company		312,100,053.53	5.50
-Consumer Staples-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		180,023,284.62	3.17
Masan Group Corp		364,499,360.67	6.42
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		292,375,689.63	5.15
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		215,731,089.84	3.80
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		375,839,038.90	6.62
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		223,305,654.47	3.94
Bank for Investment and Development of Vietnam		54,976,472.82	0.97
Asia Commercial Bank		238,538,787.14	4.20
Military Commercial Joint Stock Bank		240,074,565.72	4.23
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank		51,793,998.36	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,654,449,184.92	99.65
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Financials-Vietnam			
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank		212,424,421.05	3.74
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		120,251,821.85	2.12
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		468,246,331.41	8.25
Phu Nhuan Jewelry JSC		121,888,520.14	2.15
เงินฝาก		60,629,970.81	1.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		239,245.16	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(18,482,375.00)	(0.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(18,482,375.00)	(0.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(102,103,231.32)	(1.80)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,674,583,853.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		243,932,665.54	99.35
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		234,699,470.78	95.59
เงินฝาก		9,233,194.76	3.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,588,666.31	0.65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		245,521,331.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,054,923.92	1.71
เงินฝาก		55,054,923.92	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,470,714,346.22	107.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,468,597,366.61	107.45
เงินฝาก		2,116,979.61	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(293,970,587.39)	(9.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(293,970,587.39)	(9.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,547,993.36)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,228,250,689.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,967,527.39	100.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,422,600.00	2.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,012,800.00	3.31
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	4,347,200.00	2.05
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,618,600.00	1.71
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,739,400.00	0.82
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	1,444,755.00	0.68
บมจ.สยามเม็คโคร	    	1,400,625.00	0.66
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,358,150.00	1.11
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,436,000.00	1.15
บมจ.ซีพี ออลล์	    	5,175,000.00	2.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,329,000.00	2.04
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	700,700.00	0.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,890,025.00	0.89
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	666,600.00	0.31
บมจ.ไทยออยล์	    	1,633,440.00	0.77
บมจ.ปตท.	    	3,284,400.00	1.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,017,400.00	1.42
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	1,530,000.00	0.72
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	8,817,375.00	4.16
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วิจิไอ	    	1,310,400.00	0.62
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	2,750,202.00	1.30
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,653,000.00	0.78
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	1,644,965.00	0.78
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	2,872,260.00	1.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,967,527.39	100.55
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	523,368.00	0.25
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,047,500.00	0.97
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	6,676,781.00	3.15
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	    	2,225,025.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	4,071,000.00	1.92
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	4,400,200.00	2.08
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	2,915,532.00	1.38
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,252,800.00	0.59
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	805,070.00	0.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	4,717,575.00	2.23
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	2,741,640.00	1.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	3,174,336.00	1.50
บมจ. สุภาลัย	    	2,067,187.50	0.98
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	1,577,970.00	0.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,839,080.00	0.87
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	10,889,500.00	5.14
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	3,230,881.92	1.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	-	13,608.00	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	24,487.50	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	34,102.56	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	64,150.70	0.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,967,527.39	100.55
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	24,858.08	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	61,031.65	0.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	8,494.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		22,243,581.60	10.50
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		318,132.17	0.15
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,000,670.81	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		982,890.20	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,783,306.88	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,960,361.14	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		3,319,485.47	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,586,782.25	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,485,308.51	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		3,320,743.31	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		20,496,282.85	9.68
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,272,179.05	2.49
เงินฝาก		2,756,727.24	1.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,164,389.19)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		211,803,138.20 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		302,228,660.06	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	12,530,700.00	4.16
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	12,958,400.00	4.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	15,984,000.00	5.31
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	759,000.00	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,639,800.00	1.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	744,900.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	5,351,400.00	1.78
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	3,656,178.75	1.21
บมจ.สยามเม็คโคร	    	3,641,625.00	1.21
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,196,250.00	4.38
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	4,353,800.70	1.45
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	5,091,550.00	1.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,980,250.00	0.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	14,547,000.00	4.83
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	1,491,375.00	0.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	1,838,125.00	0.61
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	2,734,443.75	0.91
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	11,090,550.00	3.68
บมจ.ปตท.	    	11,801,400.00	3.92
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	2,693,460.00	0.89
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	1,509,075.00	0.50
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	15,809,850.00	5.25
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	898,875.00	0.30
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	4,052,552.00	1.35
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	2,483,310.00	0.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		302,228,660.06	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		4,917,640.00	1.63
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	3,327,642.00	1.10
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,650,762.75	0.55
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,174,500.00	0.39
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		6,720,900.00	2.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		7,583,220.00	2.52
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,977,500.00	0.99
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		406,720.00	0.14
บมจ.เชิ๊ปเป้		2,513,350.00	0.83
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,243,400.00	2.07
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,011,900.00	0.67
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		3,478,200.00	1.15
- การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		544,800.00	0.18
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		1,883,240.00	0.63
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,156,950.00	4.04
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,101,300.00	1.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,473,244.00	0.49
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	2,694,400.00	0.89
- ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		1,243,992.00	0.41
- บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		2,355,600.00	0.78
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,008,730.00	1.99
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,154,575.00	3.04
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		882,180.00	0.29
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,281,040.00	1.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		302,228,660.06	100.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	2,969,190.00	0.99
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	6,762,624.00	2.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	3,811,360.00	1.27
บมจ. การบินกรุงเทพ	   	1,507,660.00	0.50
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	1,268,064.00	0.42
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	16,943,250.00	5.63
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,630,280.00	0.87
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เอ็กโซติก ฟู้ด	   	884,000.00	0.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ	-	51,067.80	0.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	27,375.00	0.01
เงินฝาก		18,750,133.31	6.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,034,027.59)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		301,194,632.47 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

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	260,073,984.11	101.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	252,342,059.96	98.07
เงินฝาก	7,731,924.15	3.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,776,807.14)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	257,297,176.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,686,478.58	101.57
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	41,469,777.42	98.68
เงินฝาก	1,216,701.16	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(661,672.76)	(1.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	42,024,805.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	47,818,768.69	101.13
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	46,050,910.48	97.39
เงินฝาก	1,767,858.21	3.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(532,755.33)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	47,286,013.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	379,470,859.97	100.86
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	368,767,286.40	98.02
เงินฝาก	10,703,573.57	2.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,236,941.93)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	376,233,918.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	143,064,804.07	100.53
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	139,035,197.79	97.70
เงินฝาก	4,029,606.28	2.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(757,702.19)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	142,307,101.88 บาท	