

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,833,451,788.38	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		670,395,839.96	6.82
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,604,289,890.84	16.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,141,095,880.60	72.63
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		50,799,744.03	0.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		81,143,528.46	0.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		144,168,621.76	1.47
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		103,544,025.69	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		32,303,450.80	0.33
เงินฝาก		5,710,806.24	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,946,725.36)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,831,505,063.02 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 7.8102 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,246,705,383.25	99.88
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		605,427,200.00	3.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		712,250,000.00	4.67
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		606,090,000.00	3.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,061,660,000.00	6.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		922,758,750.00	6.04
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		536,912,250.00	3.52
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		970,282,500.00	6.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		985,906,500.00	6.46
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		277,500,175.00	1.82
บมจ.ปตท.		1,263,896,000.00	8.28
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		673,009,600.00	4.41
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		464,019,420.00	3.04
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		103,961,400.00	0.68
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		467,357,600.00	3.06
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		360,821,300.00	2.36
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		622,706,580.00	4.08
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		304,589,000.00	2.00
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		765,697,140.00	5.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		429,386,425.00	2.81
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		695,649,640.00	4.56
เงินฝาก		2,416,823,903.25	15.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

19,020,852.43

0.12

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,265,726,235.68 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		216,626,591.96	98.70
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,705,200.00	0.78
บมจ.ธนาคารทหารไทย		897,600.00	0.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,924,000.00	0.88
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		426,240.00	0.19
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,268,250.00	0.58
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,308,000.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		444,850.00	0.20
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		434,625.00	0.20
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		916,560.00	0.42
บมจ.ซีพี ออลล์		1,766,875.00	0.81
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		299,425.00	0.14
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		495,300.00	0.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,380,000.00	0.63
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		840,400.00	0.38
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		648,750.00	0.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		97,125.00	0.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		655,875.00	0.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,498,200.00	0.68
บมจ.ปตท.		3,344,200.00	1.52
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		217,248.00	0.10
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		230,100.00	0.10
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		484,470.00	0.22
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		863,600.00	0.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		216,626,591.96	98.70
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	415,740.00	0.19
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	  	168,640.00	0.08
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	  	448,000.00	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	777,500.00	0.35
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	742,560.00	0.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	1,237,600.00	0.56
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	255,150.00	0.12
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	807,300.00	0.37
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	  	94,080.00	0.04
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,304,275.00	0.59
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็ท เทคโนโลยี	    	275,400.00	0.13
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		63,387,231.84	28.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		22,185,693.58	10.11
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		1,199,430.39	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		14,985,324.78	6.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		3,549,467.63	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,615,922.14	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,529,021.70	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		12,124,206.81	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		22,143,747.75	10.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,915,211.40	9.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,297,891.15	4.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,023,320.03	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		2,980,162.17	1.36
เงินฝาก		2,016,822.59	0.92

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

2,856,103.27

1.30

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

219,482,695.23 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		181,640,545.92	99.11
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,151,800.00	1.17
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		549,120.00	0.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,405,000.00	1.31
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,264,780.00	0.69
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,668,750.00	0.91
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,656,800.00	0.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		541,500.00	0.30
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,182,650.00	0.65
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,167,360.00	0.64
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		628,650.00	0.34
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		406,000.00	0.22
บมจ.ซีพี ออลล์		2,220,625.00	1.21
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		830,400.00	0.45
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,060,050.00	0.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,725,000.00	0.94
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		133,875.00	0.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		4,199,800.00	2.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,895,450.00	1.03
บมจ.ไทยออยล์		828,125.00	0.45
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		579,824.00	0.32
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		293,280.00	0.16
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		615,420.00	0.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,084,600.00	0.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		181,640,545.92	99.11
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,111,920.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		210,800.00	0.12
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		247,160.00	0.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		588,000.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		962,880.00	0.53
บมจ.ช.การช่าง		977,500.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,061,450.00	0.58
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		336,420.00	0.18
บมจ. สุภาลัย		1,104,740.00	0.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,088,125.00	1.14
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		120,960.00	0.07
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		351,900.00	0.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		27,492,263.35	15.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		23,190,953.70	12.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		498,815.60	0.27
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		797,785.35	0.44
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,199,430.39	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,116,686.92	4.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		5,070,668.04	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,895,048.02	3.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,797,925.19	2.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		13,186,692.53	7.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A		19,728,813.22	10.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,699,399.75	10.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,086,192.23	4.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,023,320.03	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		1,986,774.78	1.08
เงินฝาก		1,619,062.82	0.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,637,430.05	0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		183,277,975.97 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		396,847,409.68	99.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,881,000.00	1.97
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	1,766,400.00	0.44
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	7,003,500.00	1.75
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	5,460,150.00	1.36
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	3,743,080.00	0.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,406,400.00	1.35
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,788,375.00	0.45
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	3,802,925.00	0.95
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,758,960.00	0.94
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	    	1,740,725.00	0.44
บมจ. ซีพี ออลล์	    	7,280,625.00	1.82
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	1,885,950.00	0.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	3,447,550.00	0.86
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,668,525.00	0.67
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,623,500.00	1.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	396,375.00	0.10
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,701,280.00	0.43
บมจ. ไทยออยล์	    	2,915,000.00	0.73
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	6,163,050.00	1.54
บมจ. ปตท.	    	13,685,000.00	3.42
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย	    	944,580.00	0.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	    	1,975,500.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	3,532,600.00	0.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		396,847,409.68	99.21
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,548,540.00	1.14
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		794,920.00	0.20
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		691,920.00	0.17
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,872,000.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,192,500.00	0.80
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		3,100,800.00	0.78
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		3,541,265.00	0.89
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,067,220.00	0.27
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,386,175.00	0.85
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		398,160.00	0.10
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,962,400.00	1.49
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		1,011,330.00	0.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		82,041,150.40	20.51
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		62,518,001.15	15.63
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,496,446.78	0.37
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		797,785.35	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,607,025.90	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		6,069,985.28	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,155,469.68	2.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,538,376.78	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,886,394.83	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		26,564,772.97	6.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		6,089,898.89	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A		24,493,216.67	6.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		27,658,875.84	6.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,418,490.04	0.85
เงินฝาก		4,373,239.12	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,173,248.63	0.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		400,020,658.31 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		654,183,015.30	99.17
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		16,057,300.00	2.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,344,640.00	0.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		14,800,000.00	2.24
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,121,620.00	1.08
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		10,947,000.00	1.66
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		14,082,800.00	2.13
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,189,125.00	1.09
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		7,253,225.00	1.10
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		16,747,500.00	2.54
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,730,125.00	0.57
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		7,163,760.00	1.09
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		3,517,900.00	0.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		5,090,525.00	0.77
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,894,375.00	0.74
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		10,833,000.00	1.64
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		782,250.00	0.12
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,330,080.00	0.66
บมจ.บ้านปู		1,416,360.00	0.21
บมจ.ปตท.		25,585,200.00	3.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		13,063,850.00	1.98
บมจ.ไทยออยล์		5,604,750.00	0.85
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		2,769,780.00	0.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		3,385,900.00	0.51
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		3,769,695.00	0.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,871,400.00	1.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		7,633,380.00	1.16
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		3,487,500.00	0.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,385,200.00	0.51
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		3,012,680.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,200,000.00	1.09
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,499,440.00	0.99
บมจ.ช.การช่าง		6,175,000.00	0.94
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		1,135,200.00	0.17
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,555,575.00	0.99
บมจ. สุภาลัย		11,584,300.00	1.76
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		2,106,720.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,278,880.00	0.50
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		14,552,625.00	2.21
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		735,840.00	0.11
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาซ์ เทคโนโลยี		3,786,750.00	0.57
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		87,263,872.81	13.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		101,034,571.42	15.32
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		2,992,893.55	0.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		5,811,804.78	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,340,603.58	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		17,747,338.13	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,937,628.90	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,513,247.27	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		34,074,030.78	5.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,149,831.49	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		36,869,562.48	5.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		39,552,545.00	6.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,529,533.28	0.84
เงินฝาก		8,884,301.83	1.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,442,613.94	0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		659,625,629.24 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,063,641,693.81	102.96
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		34,550,600.00	3.34
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		39,978,500.00	3.87
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		24,581,760.00	2.38
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		5,293,375.00	0.51
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		41,171,400.00	3.99
บมจ.ทุนธนาชาติ		5,512,300.00	0.53
บมจ.ธนาคารทหารไทย		8,740,160.00	0.85
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		5,900,050.00	0.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		6,227,100.00	0.60
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		47,872,800.00	4.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		29,518,875.00	2.86
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		28,231,700.00	2.73
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		18,920,960.00	1.83
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,213,420.50	0.70
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		18,879,000.00	1.83
บมจ.ซีพี ออลล์		56,430,000.00	5.46
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		6,477,000.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		15,716,480.00	1.52
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		13,981,200.00	1.35
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,506,350.00	0.92
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		46,506,000.00	4.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		8,062,000.00	0.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลว์ พลังงาน		11,837,000.00	1.15
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		14,505,250.00	1.40
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		11,656,000.00	1.13
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,150,000.00	0.79

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,063,641,693.81	102.96
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		8,254,350.00	0.80
บมจ. ไออาร์พีซี		10,836,450.00	1.05
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		6,410,350.00	0.62
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		6,301,980.00	0.61
บมจ. บ้านปู		6,981,160.00	0.68
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		41,597,750.00	4.03
บมจ. ปตท.		123,293,800.00	11.93
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		6,785,275.00	0.66
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		3,855,360.00	0.37
บมจ. ไทยออยล์		12,587,500.00	1.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,829,400.00	0.95
บมจ. บัตรกรุงไทย		7,198,000.00	0.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		19,534,860.00	1.89
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,613,200.00	1.41
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		7,017,840.00	0.68
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,201,120.00	3.41
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,131,250.00	1.17
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,928,000.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,568,000.00	0.25
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		31,305,300.00	3.03
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		10,909,800.00	1.06
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,442,925.00	1.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,516,950.00	1.31
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		84,495,175.00	8.18
เงินฝาก		47,626,618.31	4.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(30,584,782.11)

(2.96)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,033,056,911.70 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,268,193,263.84	102.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		75,292,700.00	3.39
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		11,275,750.00	0.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		53,139,840.00	2.39
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		86,820,500.00	3.90
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,543,475.00	0.56
บมจ.ธนาคารทหารไทย		18,880,400.00	0.85
บมจ.ทุนธนาชาติ		11,741,000.00	0.53
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		89,671,950.00	4.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		104,465,600.00	4.70
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		13,374,900.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		60,949,875.00	2.74
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		64,110,750.00	2.88
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		40,884,595.20	1.84
บมจ. เบอรี่ส์ ยุคเกอร์		40,660,900.00	1.83
บมจ.ซีพี ออลล์		122,038,125.00	5.49
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		15,467,634.00	0.70
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		13,938,250.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		20,439,950.00	0.92
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		29,972,675.00	1.35
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		33,969,364.00	1.53
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		101,292,000.00	4.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลอี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		17,242,950.00	0.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		25,469,600.00	1.15
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		31,437,250.00	1.41
บมจ.บ้านปู		15,052,340.00	0.68
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		13,562,860.00	0.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,268,193,263.84	102.00
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		13,912,500.00	0.63
บมจ.ปตท.		268,019,000.00	12.05
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		90,153,050.00	4.05
บมจ.ไออาร์พีซี		23,401,925.00	1.05
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		17,737,200.00	0.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		18,745,000.00	0.84
บมจ. โกลว์ พลังงาน		25,507,400.00	1.15
บมจ.ไทยออยล์		27,255,250.00	1.23
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		8,303,040.00	0.37
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		14,570,325.00	0.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,251,300.00	0.96
บมจ. บัตรกรุงไทย		15,475,700.00	0.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		31,511,200.00	1.42
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,228,000.00	0.68
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		42,179,160.00	1.90
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		26,681,250.00	1.20
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		76,083,920.00	3.42
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		10,544,000.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		67,581,475.00	3.04
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		23,120,460.00	1.04
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,848,000.00	0.31
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		182,662,750.00	8.21
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		22,476,880.00	1.01
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		29,190,210.00	1.31
เงินฝาก		66,059,035.64	2.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(44,412,098.18)	(2.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,223,781,165.66 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,079,363,257.17	101.31
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		901,035,800.00	3.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		438,280,500.00	1.77
บมจ.ธนาคารทหารไทย		51,225,460.00	0.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		992,506,500.00	4.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		331,251,840.00	1.34
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		84,308,400.00	0.34
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		736,752,800.00	2.98
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		481,357,946.25	1.94
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		277,396,525.00	1.12
-พาณิชย์			
บมจ.ซีไอแอล		47,190,120.00	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์		941,545,000.00	3.80
บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้		56,558,595.00	0.23
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		422,822,200.00	1.71
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		54,495,700.00	0.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		333,848,900.00	1.35
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		805,178,250.00	3.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		83,790,350.00	0.34
บมจ.บ้านปู		104,101,720.00	0.42
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		88,247,040.00	0.36
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		169,837,850.00	0.69
บมจ.ไออาร์พีซี		278,436,850.00	1.12
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		517,718,900.00	2.09
บมจ.ปตท.		1,431,570,600.00	5.78
บมจ.ไทยออยล์		274,023,250.00	1.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		87,615,060.00	0.35
บมจ. แพลน บี มีเดีย		47,056,620.00	0.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,079,363,257.17	101.31
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	  	42,785,790.00	0.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	244,044,270.00	0.99
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	78,181,950.00	0.32
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	711,795,168.00	2.88
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	244,683,900.00	0.99
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	417,778,320.00	1.69
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	159,731,250.00	0.65
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	16,075,360.00	0.06
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า	   	167,500,000.00	0.68
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ ครีမ်	   	17,897,600.00	0.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	324,619,125.00	1.31
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	144,867,682.80	0.59
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	255,147,165.00	1.03
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	   	477,306,324.00	1.93
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	244,444,128.00	0.99
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	82,142,500.00	0.33
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	698,934,925.00	2.82
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	109,848,768.00	0.44
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	166,341,900.00	0.67
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	1,128,152,900.00	4.56
บมจ. การบินกรุงเทพ	   	110,150,120.00	0.44
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		789,480.40	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

668,919.72

0.00

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,926,209,775.17

7.78

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

1,143,660,793.64

4.62

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

2,590,831.81

0.01

พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

34,212,206.92

0.14

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

48,964,076.17

0.20

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

1,066,699,047.50

4.31

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

1,143,686,776.68

4.62

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

30,885,561.77

0.12

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

365,088,098.72

1.47

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

395,863,468.71

1.60

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

174,622,630.00

0.71

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

111,295,279.56

0.45

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

1,104,035,503.74

4.46

อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)

120,849,717.44

0.49

อันดับความน่าเชื่อถือ A

556,339,684.50

2.25

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

809,859,852.22

3.27

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

57,980,227.62

0.23

เงินฝาก

104,479,402.83

0.42

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(323,654,065.98)

(1.31)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

24,755,709,191.19 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,928,828,688.28	99.60
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		785,340,704.99	15.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		633,613,554.44	12.80
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		22,637,159.45	0.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		319,716,974.21	6.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		93,465,298.76	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		91,191,521.74	1.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		57,791,635.02	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		281,557,676.54	5.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		206,090,165.49	4.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		157,469,382.42	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		25,678,150.76	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		865,687,830.13	17.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		60,397,600.40	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		370,221,519.29	7.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		75,709,425.15	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		424,713,640.86	8.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		240,269,819.66	4.86
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		20,065,509.88	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		49,669,369.51	1.00
เงินฝาก		26,776,050.95	0.54
เงินฝากประจำ		120,765,698.63	2.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,823,910.91	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,948,652,599.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,141,766.57	16.02
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		10,304,500.00	2.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,755,100.00	1.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,360,500.00	1.27
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		8,696,875.00	2.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,985,250.00	1.45
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		9,163,200.00	2.66
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,054,350.00	0.60
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		6,874,750.00	2.00
เงินฝาก		1,947,241.57	0.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		290,295,446.15	84.35

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นสามัญ

-Banks-Philippines

 Bank of the Philippine Islands 8,673,704.27 2.52

-Food, Beverage & Tobacco-Philippines

 Jollibee Foods Corp 3,238,863.57 0.94

-Holding Firms-Philippines

 SM Investments Corp 4,809,056.29 1.40

 METRO PACIFIC INVEST 3,525,035.95 1.02

-Property-Philippines

 SM Prime Holding Inc 10,207,883.72 2.97

 Ayala Land Inc 7,888,770.09 2.29

-Diversified Services-Philippines

 Robinsons Retail Holdings Inc 1,840,067.19 0.53

ประเทศมาเลเซีย

หุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		8,839,295.71	2.57
Public Bank Bhd		18,696,063.41	5.43
-Industrial Products-Malaysia			
Petronas Chemicals Group Bhd		6,253,653.30	1.82
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		7,404,511.48	2.15
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		6,337,109.50	1.84
Malaysia Airports Holdings Bhd		6,152,746.60	1.79
IHH Healthcare Bhd		2,806,015.52	0.82
Tenga Nasional Bhd		2,849,290.26	0.83
เงินฝาก		6,601,693.23	1.92
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Manufacturing-Vietnam			
Yeah1 Group Corporation		5,177,262.44	1.50
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		6,476,994.91	1.88
Vincom Retail JSC		6,402,081.45	1.86
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Produc (Ho chi Minh)		2,683,968.00	0.78
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,824,117.95	1.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,710,915.45	0.50
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		6,093,210.72	1.77
CapitaLand Commercial Trust		5,333,266.16	1.55
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		6,549,668.16	1.90
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		8,618,299.45	2.50
DBS Group Holdings Ltd		16,566,236.68	4.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		290,295,446.15	84.35
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Finance-Singapore			
Oversea-Chinese Banking Corp		10,361,113.22	3.01
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		14,808,853.25	4.30
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		12,191,046.91	3.54
-Telecommunication-Indonesia			
XL Axiata Tbk PT		2,726,172.98	0.79
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		15,857,942.40	4.61
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		23,411,880.96	6.80
Bank Negara Indonesia Persero		10,511,136.77	3.05
BANK RAKYAT INDONESIA		13,163,941.32	3.83
Bank Mandiri Persero Tbk PT		6,069,259.20	1.76
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		4,497,269.15	1.31
เงินฝาก		137,048.53	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		49,958.05	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		49,958.05	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,349,283.02)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		344,137,887.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,245,352,823.88	99.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		200,462,500.00	4.68
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		123,487,500.00	2.89
บมจ.ธนาคารทหารไทย		64,487,500.00	1.51
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		192,973,500.00	4.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		78,733,440.00	1.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		150,507,200.00	3.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		101,331,750.00	2.37
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		86,837,975.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		213,489,375.00	4.99
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		88,460,960.00	2.07
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		20,440,650.00	0.48
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		89,193,125.00	2.08
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		159,321,000.00	3.72
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		64,901,800.00	1.52
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		64,732,275.00	1.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		9,100,875.00	0.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		21,046,000.00	0.49
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		7,598,224.00	0.18
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		148,719,050.00	3.48
บมจ.ปตท.		357,489,000.00	8.35
บมจ.ไทยออยล์		87,383,750.00	2.04
บมจ.บ้านปู		19,624,800.00	0.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		72,443,280.00	1.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		66,725,460.00	1.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,245,352,823.88	99.21
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		44,624,300.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		126,206,300.00	2.95
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		120,953,280.00	2.83
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,993,750.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		84,585,360.00	1.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		113,076,000.00	2.64
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,998,100.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		64,617,500.00	1.51
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		77,379,240.00	1.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		83,007,470.00	1.94
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		132,778,425.00	3.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		69,809,850.00	1.63
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		23,107,140.00	0.54
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		22,913,100.00	0.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		27,684,340.00	0.65
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		12,646,200.00	0.30
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		14,063,060.00	0.33
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,529,175.00	0.57
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		295,305,850.00	6.90
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		43,158,360.00	1.01
เงินฝาก		343,425,034.88	8.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		33,597,510.00	0.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,278,950,333.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		452,918,682.00	30.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,037,875.27	0.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		29,981,303.73	2.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		61,703,344.38	4.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		60,848,016.45	4.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		112,164,311.73	7.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		151,252,661.75	10.11
เงินฝาก		26,931,168.69	1.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,061,536,657.33	70.98
เงินฝากประจำ		97,339,741.54	6.51
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		15,242,122.33	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		14,518,777.50	0.97
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		29,302,554.89	1.96
เงินฝาก		382,900.28	0.03
บัตรเงินฝาก		231,156,498.87	15.46
ประเทศเบอร์มิวด้า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ B2		5,728,512.45	0.38
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		172,191,210.32	11.51
เงินฝาก		9,045,204.74	0.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		6,504,944.66	0.43
เงินฝาก		27,543,838.95	1.84
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		23,633,023.19	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ B1		20,030,893.83	1.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Non-rated		11,855,230.89	0.79
เงินฝาก		7,120,048.77	0.48
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		24,266,357.86	1.62
ประเทศอินเดีย			
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		22,546,468.60	1.51
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		13,750,459.22	0.92
เงินฝาก		1,988,791.33	0.13
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		122,661,538.84	8.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		10,774,646.08	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		11,116,889.39	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		36,665,770.09	2.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		14,313,509.12	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ Ba3		7,115,714.01	0.48
เงินฝาก		22,415,683.86	1.50
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		12,589,808.44	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ B3		14,422,580.04	0.96
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		30,831,534.12	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		28,640,673.98	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		15,840,729.14	1.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,245,270.52)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,245,270.52)	(-0.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,741,738.56)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,495,468,330.25 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.00 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,749,568.62	3.02
เงินฝาก		2,749,568.62	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		86,251,833.77	94.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		86,007,962.63	94.35
เงินฝาก		243,871.14	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,341,226.65	1.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,341,226.65	1.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		815,135.57	0.89
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		91,157,764.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,956,453.10	1.88
เงินฝาก		23,956,453.10	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,235,569,915.77	96.82
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,232,328,205.07	96.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,241,710.70	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,675,377.04	1.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,675,377.04	1.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(988,471.00)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,276,213,274.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,601,836.12	1.75
เงินฝาก		29,601,836.12	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,645,829,835.78	97.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,639,795,362.28	97.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,034,473.50	0.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,938,818.02	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,938,818.02	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,466,971.04)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,689,903,518.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,444,067,980.54	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		489,391,245.57	33.89
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		48,256,727.32	3.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		92,156,606.56	6.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		40,778,205.07	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		50,706,680.38	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		25,687,442.49	1.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		150,786,590.19	10.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A		160,563,776.04	11.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		212,114,785.70	14.69
เงินฝาก		31,731,565.05	2.20
เงินฝากประจำ		141,894,356.17	9.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(89,549.47)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,443,978,431.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,814,364.22	1.73
เงินฝาก		25,814,364.22	1.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,449,288,062.89	97.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,445,374,050.52	97.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,914,012.37	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,924,513.89	1.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,924,513.89	1.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,831,306.10)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,488,195,634.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		280,084,255.32	100.79
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		3,447,444.00	1.24
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		36,180,675.00	13.02
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		34,500,480.00	12.42
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		7,234,500.00	2.60
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,813,500.00	20.45
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-	3,732,017.00	1.34
บมจ.ทุนธนชาต		7,462,500.00	2.69
บมจ.ธนาคารทหารไทย		12,400,300.00	4.46
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		8,059,750.00	2.90
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		58,259,400.00	20.97
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		49,735,000.00	17.90
เงินฝาก		2,258,689.32	0.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,202,121.10)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		277,882,134.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,032,846,387.94	101.93
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	26,244,480.00	0.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	116,745,300.00	1.69
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	114,052,500.00	1.65
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	55,374,880.00	0.80
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	81,461,700.00	1.18
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	108,128,000.00	1.57
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	67,623,375.00	0.98
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	56,376,600.00	0.82
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	108,549,375.00	1.57
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	55,679,606.40	0.81
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	33,657,400.00	0.49
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	40,398,700.00	0.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	38,696,600.00	0.56
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	91,683,750.00	1.33
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	39,560,775.00	0.57
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	6,061,125.00	0.09
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	13,393,475.00	0.19
บมจ.ปตท.	    	205,344,000.00	2.98
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	92,627,350.00	1.34
บมจ.ไทยออยล์	    	41,154,500.00	0.60
บมจ.ซีเค เพาเวอร์	    	33,976,992.00	0.49
บมจ.บ้านปู	    	11,961,360.00	0.17
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	13,971,360.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	26,347,300.00	0.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,032,846,387.94	101.93
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		29,297,745.00	0.42
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		52,805,400.00	0.77
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		66,545,460.00	0.96
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,860,800.00	0.52
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		23,645,530.00	0.34
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		26,193,750.00	0.38
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		27,716,000.00	0.40
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		23,499,000.00	0.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		47,565,000.00	0.69
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		45,904,080.00	0.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		52,418,730.00	0.76
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		17,607,600.00	0.26
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		16,218,090.00	0.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		12,984,840.00	0.19
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		50,067,550.00	0.73
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,791,380.00	0.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		142,442,250.00	2.06
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		8,159,490.00	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		747,292,057.32	10.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		681,404,204.40	9.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		955,524.69	0.01
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,062,413.80	0.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		14,778,771.18	0.21
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		44,152,988.66	0.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		235,390,572.66	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		209,004,426.74	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		50,385,478.67	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		21,467,252.04	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		189,160,526.76	2.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		438,942,891.81	6.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		119,721,827.91	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		66,832,006.09	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		822,430,945.25	11.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		147,657,812.90	2.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A		425,329,219.21	6.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		194,452,662.09	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		377,957,886.77	5.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		39,137,216.74	0.57
เงินฝาก		32,536,503.85	0.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(133,120,254.51)	(1.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,899,726,133.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		108,508,938.99	26.62
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,038,467.98	24.54
เงินฝาก		8,470,471.01	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		311,893,449.51	76.52
เงินฝากประจำ		296,204,408.10	72.68
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		15,689,041.41	3.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(8,724,644.65)	(2.14)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(8,724,644.65)	(-2.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,105,442.83)	(1.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		407,572,301.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		208,108,654.38	51.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		53,175,078.55	13.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,517,967.23	5.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,889,835.68	7.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		101,188,803.00	24.98
เงินฝาก		1,336,969.92	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		199,894,916.56	49.35
เงินฝากประจำ		193,991,040.33	47.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		5,903,876.23	1.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,370,032.96)	(0.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,370,032.96)	(-0.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,607,614.83)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		405,025,923.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,660,887,794.36	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		9,410,270,225.58	88.28
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		149,407,215.24	1.40
เงินฝาก		395,352,271.35	3.71
เงินฝากประจำ		705,858,082.19	6.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,325,594.60)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,659,562,199.76 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1511 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 98.61%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,273,706,400.34	99.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		127,939,831.07	2.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		823,517,181.05	13.08
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		50,360,200.54	0.80
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		325,220,912.04	5.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		121,139,062.15	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		196,121,421.88	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		135,126,811.49	2.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		338,229,496.88	5.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		287,171,085.89	4.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		177,303,957.82	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		78,358,486.27	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		736,194,272.41	11.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		151,007,630.16	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A		411,753,443.10	6.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		44,374,216.22	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		803,836,430.39	12.77
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		647,037,663.76	10.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		84,299,378.89	1.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		198,677,478.01	3.16
เงินฝาก		20,770,459.50	0.33
เงินฝากประจำ		515,266,980.82	8.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		21,662,141.13	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,295,368,541.47 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.2881 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,400,227.11	19.00
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		20,352,408.85	13.15
เงินฝาก		9,047,818.26	5.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		124,194,887.81	80.25
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		123,546,547.81	79.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		648,340.00	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,245,316.62	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,245,316.62	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(72,455.98)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		154,767,975.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		133,620,995.97	1.44
เงินฝาก		133,620,995.97	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,109,271,880.18	98.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,983,488,999.28	96.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		125,782,880.90	1.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		74,957,382.14	0.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		74,957,382.14	0.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(49,527,594.91)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,268,322,663.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,060,404.12	4.02
เงินฝาก		12,060,404.12	4.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		299,979,078.00	99.94
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		290,185,289.74	96.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,793,788.26	3.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,712,890.48	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,712,890.48	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,596,297.08)	(4.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		300,156,075.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,410,621,159.11	102.46
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		872,534,600.00	5.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,013,633,500.00	5.97
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		305,139,840.00	1.80
บมจ.ธนาคารทหารไทย		46,770,900.00	0.28
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		419,256,750.00	2.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		76,276,200.00	0.45
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		671,701,600.00	3.95
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		261,539,250.00	1.54
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		457,235,760.00	2.69
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		405,428,779.20	2.39
บมจ.ซีพี ออลล์		913,556,875.00	5.38
บมจ.ซีไอแอล		40,041,960.00	0.24
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		35,706,050.00	0.21
บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้		52,109,835.00	0.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		329,885,650.00	1.94
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		713,391,000.00	4.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		252,405,875.00	1.49
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		68,217,600.00	0.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		502,328,300.00	2.96
บมจ.ปตท.		1,360,284,400.00	8.01
บมจ.ไออาร์พีซี		256,002,650.00	1.51
บมจ.บ้านปู		106,096,760.00	0.62
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		168,427,900.00	0.99
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		80,109,500.00	0.47
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		41,842,140.00	0.25
บมจ. แพลน บี มีเดีย		47,746,530.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,410,621,159.11	102.46
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		80,822,820.00	0.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		199,184,760.00	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสภสภ	-	72,025,100.00	0.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		674,743,158.00	3.97
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		240,113,220.00	1.41
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		377,820,560.00	2.22
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	14,656,320.00	0.09
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		147,862,500.00	0.87
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		146,612,000.00	0.86
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ ครีမ်		17,207,640.00	0.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		332,388,125.00	1.96
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		144,410,416.80	0.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		485,661,726.00	2.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		678,161,900.00	3.99
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		220,461,192.00	1.30
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		97,260,840.00	0.57
บมจ. สุภาลัย		223,571,985.00	1.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		99,582,332.00	0.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		96,246,360.00	0.57
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,083,936,050.00	6.38
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		165,802,325.00	0.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		714,681.20	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

649,263.72

0.00

เงินฝาก

2,313,055,680.19

13.61

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(417,915,197.40)

(2.46)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,992,705,961.71 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		392,244,082.29	100.54
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		8,597,320.00	2.20
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		2,358,000.00	0.60
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		4,930,775.00	1.26
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		7,783,050.00	2.00
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		7,664,554.60	1.96
บมจ. บีซีพีจี		3,415,516.00	0.88
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		2,392,050.00	0.61
บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก		211,296.00	0.05
บมจ. สแกน อินเตอร์		568,062.00	0.15
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์		1,762,900.00	0.45
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		8,292,550.00	2.13
บมจ. เอสพีซีจี		1,987,380.00	0.51
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,632,877.00	0.42
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		4,684,800.00	1.20
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,619,380.00	0.42
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		5,342,640.00	1.37
บมจ.ไทยออยล์		15,211,000.00	3.90
บมจ. ทีทีดับบลิว		5,568,840.00	1.43
บมจ.ปตท.		147,867,000.00	37.90
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		50,689,100.00	12.99
บมจ.ไออาร์พีซี		13,225,575.00	3.39
บมจ.ลานนาลิคไนต์		691,470.00	0.18
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		4,116,800.00	1.06
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		19,551,850.00	5.01
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		9,863,100.00	2.53
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม	-	0.00	0.00
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,340,228.80	0.60
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		3,973,920.00	1.02
บมจ. โกลว์ พลังงาน		14,631,600.00	3.75
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		2,005,180.00	0.51
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,841,500.00	4.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		392,244,082.29	100.54
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		14,632,000.00	3.75
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,629,760.00	0.67
เงินฝาก		4,162,007.89	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,118,226.46)	(0.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		390,125,855.83 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,293,822,776.71	99.87
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		183,593,200.00	4.27
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		76,602,240.00	1.78
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		199,578,000.00	4.64
บมจ.ธนาคารทหารไทย		53,431,840.00	1.24
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		119,949,750.00	2.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		187,436,400.00	4.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		120,885,275.00	2.81
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		123,098,625.00	2.86
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		234,203,750.00	5.45
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		40,354,480.00	0.94
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		27,343,100.00	0.64
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		86,833,250.00	2.02
บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้		4,192,000.00	0.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		60,407,275.00	1.40
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		87,263,125.00	2.03
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		156,647,250.00	3.64
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		34,323,200.00	0.80
บมจ.บ้านปู		28,553,640.00	0.66
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		55,686,150.00	1.30
บมจ. โกลว์ พลังงาน		20,879,400.00	0.49
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		153,168,250.00	3.56
บมจ.ปตท.		348,109,600.00	8.10
บมจ.ไทยออยล์		49,873,000.00	1.16
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		42,609,475.00	0.99
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		13,152,960.00	0.31
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		24,749,919.75	0.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	55,475,940.00	1.29
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	54,604,760.00	1.27
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	23,413,960.00	0.54
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	42,821,100.00	1.00
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	    	41,186,205.00	0.96
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	121,670,020.00	2.83
บมจ. โอสดสภา	-	22,883,000.00	0.53
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	123,492,000.00	2.87
-การแพทย์			
บมจ. ชนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	    	8,702,100.00	0.20
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	    	28,594,176.00	0.67
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	    	37,143,750.00	0.86
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	    	55,517,480.00	1.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	54,440,960.00	1.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	76,068,425.00	1.77
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	42,393,240.00	0.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	12,500,282.00	0.29
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์	    	4,443,222.00	0.10
บมจ. สุภาลัย	    	33,670,000.00	0.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	107,640,000.00	2.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	10,073,400.00	0.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	11,593,800.00	0.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	84,924,180.00	1.98
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	54,901,700.00	1.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	41,097,930.00	0.96
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	182,315,800.00	4.24
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		389,659.60	0.01
เงินฝาก		428,940,532.36	9.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

5,683,643.03

0.13

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,299,506,419.74 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,559,330,550.48	100.97
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		685,185,900.00	5.10
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		368,686,950.00	2.75
บมจ.ธนาคารทหารไทย		61,359,760.00	0.46
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		777,037,000.00	5.79
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		271,512,960.00	2.02
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		64,158,600.00	0.48
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		643,056,400.00	4.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		488,775,000.00	3.64
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		532,338,975.00	3.96
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		733,211,875.00	5.46
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		8,026,400.00	0.06
บมจ.บีวดี คอมมูนิตี้		27,232,280.00	0.20
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		68,603,850.00	0.51
บมจ.ซีไอแอล		50,107,200.00	0.37
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		345,384,508.00	2.57
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		231,692,550.00	1.73
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		593,641,500.00	4.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		220,673,700.00	1.64
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		153,733,450.00	1.14
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		77,814,600.00	0.58
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		73,459,200.00	0.55
บมจ.ไออาร์พีซี		132,379,950.00	0.99
บมจ.ปตท.		1,110,706,800.00	8.27
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		486,892,300.00	3.63
บมจ.ไทยออยล์		196,305,375.00	1.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		126,551,880.00	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,559,330,550.48	100.97
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		71,040,600.00	0.53
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		35,639,680.00	0.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		131,163,570.00	0.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	-	81,308,150.00	0.61
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		503,734,174.00	3.75
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		334,467,680.00	2.49
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		56,659,760.00	0.42
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		150,768,750.00	1.12
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทรีพลาซ่า		49,144,000.00	0.37
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ ครีม		14,795,600.00	0.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		38,445,840.00	0.29
บมจ. ช.การช่าง		151,165,550.00	1.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน		126,475,760.00	0.94
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		67,853,408.00	0.51
บมจ. สุภาลัย		213,559,255.00	1.59
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		532,608,700.00	3.97
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		476,041,104.00	3.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		981,939,175.00	7.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		731,659.60	0.01
เงินฝาก		1,013,259,171.88	7.55

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(130,070,463.29)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,429,260,087.19 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,571,689,265.09	100.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	102,764,160.00	1.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	299,663,000.00	3.97
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	52,254,400.00	0.69
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	286,473,600.00	3.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	242,102,250.00	3.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	244,683,200.00	3.24
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	    	54,776,000.00	0.73
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	127,444,100.00	1.69
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	187,487,250.00	2.48
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	21,881,600.00	0.29
บมจ.ซีพี ออลล์	   	474,966,250.00	6.29
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	110,616,738.40	1.46
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	62,238,150.00	0.82
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	140,689,150.00	1.86
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	393,627,750.00	5.21
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	29,660,400.00	0.39
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	64,365,000.00	0.85
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	262,275,800.00	3.47
บมจ.ปตท.	    	613,299,600.00	8.12
บมจ.ไทยออยล์	    	167,480,000.00	2.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	73,032,150.00	0.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	34,678,800.00	0.46
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	72,738,400.00	0.96
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	74,814,800.00	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	90,441,000.00	1.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,571,689,265.09	100.27
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		93,742,970.00	1.24
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		165,019,140.00	2.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		74,108,520.00	0.98
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		225,137,222.00	2.98
บมจ.โอเสกสกา	-	34,258,350.00	0.45
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		89,767,275.00	1.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		166,807,680.00	2.21
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		27,806,400.00	0.37
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		86,456,250.00	1.14
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		181,250,800.00	2.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		34,220,000.00	0.45
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		85,410,990.00	1.13
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		72,435,000.00	0.96
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		61,195,920.00	0.81
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		18,436,410.00	0.24
บมจ. สุภาลัย		134,203,160.00	1.78
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		203,491,925.00	2.69
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		150,737,400.00	2.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		31,528,300.00	0.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		146,512,532.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		104,991,830.00	1.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		431,368,075.00	5.71
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		73,884,530.00	0.98
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		613,616.40	0.01
เงินฝาก		593,851,421.29	7.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		181,610,370.90	2.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9.08	0.00
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		16,925,585.34	0.22
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		146,084,087.05	1.93
เงินฝาก		18,600,689.43	0.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(202,166,945.93)	(2.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,551,132,690.06 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,391,637.71	4.90
เงินฝาก		13,391,637.71	4.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		257,851,236.25	94.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		257,665,208.38	94.22
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		186,027.87	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,962,043.66	1.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,962,043.66	1.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,724,233.90)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		273,480,683.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

4,850,487,254.45 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,267,102.36	3.81
เงินฝาก		12,267,102.36	3.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		305,818,508.50	94.94
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		305,430,663.84	94.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		387,844.66	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,637,875.48	1.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,637,875.48	1.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(621,283.31)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		322,102,203.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,070,604.21	2.06
เงินฝาก		27,070,604.21	2.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,257,388,923.80	95.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		143,820.85	0.01
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,257,245,102.95	95.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,847,060.88	1.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,847,060.88	1.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,069,407.49	0.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,312,375,996.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,684,060.88	3.46
เงินฝาก		6,684,060.88	3.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		178,202,692.71	92.22
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		177,035,153.53	91.62
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		1,167,539.18	0.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,578,440.44	4.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,578,440.44	4.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(233,919.42)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		193,231,274.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,987,421.84	0.06
เงินฝาก		1,987,421.84	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,059,057,466.41	98.77
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		717,134,284.22	23.15
บัตรเงินฝาก		2,341,923,182.19	75.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		46,985,284.64	1.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		46,985,284.64	1.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,745,951.25)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,097,284,221.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		928,115.48	0.06
เงินฝาก		928,115.48	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,590,115,891.03	98.65
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		779,535,131.74	48.36
บัตรเงินฝาก		810,580,759.29	50.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,524,714.29	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,524,714.29	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,624,071.93)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,611,944,648.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,446,117.40	0.22
เงินฝาก		2,446,117.40	0.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,112,920,223.75	99.01
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		122,540,903.79	10.90
บัตรเงินฝาก		360,295,874.18	32.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,011,086.41	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,011,086.41	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,313,678.48)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,124,063,749.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		280,980.47	0.01
เงินฝาก		280,980.47	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,954,233,953.20	100.36
เงินฝากประจำ		1,954,233,953.20	100.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(439,548.37)	(0.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(439,548.37)	(-0.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,759,225.79)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,947,316,159.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		882,445.81	0.06
เงินฝาก		882,445.81	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,427,232,914.39	99.76
เงินฝากประจำ		1,427,232,914.39	99.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,408,665.09	0.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,408,665.09	0.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,840,119.97)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,430,683,905.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		443,482.03	0.03
เงินฝาก		443,482.03	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,442,800,639.03	100.89
เงินฝากประจำ		1,442,800,639.03	100.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,968,168.47)	(0.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,968,168.47)	(-0.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,257,822.71)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,430,018,129.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		437,404.27	0.04
เงินฝาก		437,404.27	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,233,396,709.21	102.07
เงินฝากประจำ		689,762,266.90	57.08
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		543,634,442.31	44.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,923,425.28)	(1.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,923,425.28)	(-1.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,558,906.60)	(0.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,208,351,781.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		822,352.81	0.04
เงินฝาก		822,352.81	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,996,523,231.42	103.18
เงินฝากประจำ		1,996,523,231.42	103.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(56,465,510.32)	(2.92)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(56,465,510.32)	(-2.92)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,956,357.57)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,934,923,716.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		627,308.49	0.02
เงินฝาก		627,308.49	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,772,279,907.00	102.26
เงินฝากประจำ		2,772,279,907.00	102.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(52,841,856.47)	(1.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(52,841,856.47)	(-1.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,969,904.58)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,711,095,454.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		902,500.75	0.03
เงินฝาก		902,500.75	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,535,647,882.92	101.32
เงินฝากประจำ		3,535,647,882.92	101.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(34,765,684.36)	(1.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(34,765,684.36)	(-1.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,095,301.64)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,489,689,397.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,336,381.39	0.30
เงินฝาก		5,336,381.39	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,812,498,486.46	100.80
เงินฝากประจำ		1,812,498,486.46	100.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(14,100,055.73)	(0.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(14,100,055.73)	(-0.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,625,517.35)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,798,109,294.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,193,493.01	0.20
เงินฝาก		3,193,493.01	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,631,267,130.24	101.86
เงินฝากประจำ		1,631,267,130.24	101.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(28,069,352.44)	(1.75)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(28,069,352.44)	(-1.75)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,881,238.65)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,601,510,032.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,574,350.72	0.17
เงินฝาก		7,574,350.72	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,599,604,089.53	101.04
เงินฝากประจำ		4,599,604,089.53	101.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(41,148,237.25)	(0.90)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(41,148,237.25)	(-0.90)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,653,118.22)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,552,377,084.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,330,586.82	0.09
เงินฝาก		2,330,586.82	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,629,785,612.25	102.33
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,310,445,745.25	89.90
บัตรเงินฝาก		319,339,867.00	12.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(55,786,750.75)	(2.17)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(55,786,750.75)	(-2.17)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,406,007.84)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,569,923,440.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,332,327.30	0.17
เงินฝาก		8,332,327.30	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,185,505,509.81	103.27
เงินฝากประจำ		5,185,505,509.81	103.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(160,607,349.70)	(3.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(160,607,349.70)	(-3.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,994,474.42)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,021,236,012.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,166,608.84	0.03
เงินฝาก		1,166,608.84	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,023,345,922.46	100.05
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,662,324,670.63	66.21
บัตรเงินฝาก		1,361,021,251.83	33.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,549,643.62	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,549,643.62	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,919,314.77)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,021,142,860.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,976,551.37	0.05
เงินฝาก		2,976,551.37	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,726,712,711.31	100.56
เงินฝากประจำ		5,726,712,711.31	100.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(21,652,312.28)	(0.38)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(21,652,312.28)	(-0.38)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,958,949.78)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,695,078,000.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		233,510.49	0.02
เงินฝาก		233,510.49	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,027,565,194.99	99.94
เงินฝากประจำ		1,027,565,194.99	99.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,636,795.79	0.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,636,795.79	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,266,360.00)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,028,169,141.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,692,661.94	0.52
เงินฝาก		4,692,661.94	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		881,799,826.67	98.30
เงินฝากประจำ		881,799,826.67	98.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,091,980.95	1.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,091,980.95	1.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,555,768.47)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		897,028,701.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,212,116.15	0.13
เงินฝาก		3,212,116.15	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,485,062,842.45	97.05
เงินฝากประจำ		1,255,725,918.99	49.04
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,229,336,923.46	48.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		78,460,562.50	3.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		78,460,562.50	3.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,210,376.96)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,560,525,144.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,964,112.58	0.19
เงินฝาก		1,964,112.58	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,034,689,140.14	97.53
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		488,770,281.53	46.07
บัตรเงินฝาก		545,918,858.61	51.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,963,811.45	2.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,963,811.45	2.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,763,328.12)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,060,853,736.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,524,689.74	0.13
เงินฝาก		3,524,689.74	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,559,395,729.83	97.50
เงินฝากประจำ		2,559,395,729.83	97.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		68,367,775.05	2.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		68,367,775.05	2.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,286,623.22)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,625,001,571.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,436,951.86	0.01
เงินฝาก		1,436,951.86	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,734,285,944.00	98.49
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		4,990,838,563.56	45.79
บัตรเงินฝาก		5,743,447,380.44	52.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		179,290,396.46	1.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		179,290,396.46	1.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,454,294.75)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,898,558,997.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,240,225.66	0.04
เงินฝาก		2,240,225.66	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,796,429,267.83	98.55
เงินฝากประจำ		5,796,429,267.83	98.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		90,185,696.57	1.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		90,185,696.57	1.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,124,902.05)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,881,730,288.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,134,617.39	0.09
เงินฝาก		1,134,617.39	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,192,634,099.80	98.95
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		508,725,168.64	42.21
บัตรเงินฝาก		683,908,931.16	56.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,105,228.40	1.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,105,228.40	1.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,600,709.40)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,205,273,236.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,390,356.05	0.03
เงินฝาก		1,390,356.05	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,305,564,027.93	100.08
เงินฝากประจำ		293,380,018.31	5.53
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		5,012,184,009.62	94.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,189,448.36	0.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,189,448.36	0.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(15,973,911.50)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,301,169,920.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,165,183.74	0.09
เงินฝาก		2,165,183.74	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,457,636,599.46	99.61
เงินฝากประจำ		360,608,509.09	14.62
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		2,097,028,090.37	84.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,179,585.19	0.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,179,585.19	0.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,647,469.29)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,467,333,899.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		831,405.11	0.04
เงินฝาก		831,405.11	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,137,211,843.12	99.60
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		906,388,161.11	42.24
บัตรเงินฝาก		1,230,823,682.01	57.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,808,708.24	0.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,808,708.24	0.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,163,389.30)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,145,688,567.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,656,984.42	0.05
เงินฝาก		1,656,984.42	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,320,350,340.76	99.18
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,696,039,283.70	80.53
บัตรเงินฝาก		624,311,057.06	18.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,980,396.11	0.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,980,396.11	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,180,830.37)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,347,806,890.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,937,490.45	0.05
เงินฝาก		1,937,490.45	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,040,472,121.85	99.77
เงินฝากประจำ		3,705,565,611.50	91.50
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		334,906,510.35	8.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,515,925.51	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,515,925.51	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,210,771.20)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,049,714,766.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		358,500.76	0.03
เงินฝาก		358,500.76	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,218,049,540.04	99.81
เงินฝากประจำ		178,065,501.08	14.59
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		117,903,362.95	9.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,367,918.57	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,367,918.57	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,416,248.94)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,220,359,710.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,305,319.24	0.15
เงินฝาก		6,305,319.24	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,321,277,831.88	100.45
เงินฝากประจำ		3,898,584,140.46	90.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		422,693,691.42	9.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(22,866,723.93)	(0.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(22,866,723.93)	(-0.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,635,502.27)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,302,080,924.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,474,825.93	0.05
เงินฝาก		2,474,825.93	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,999,048,279.78	98.48
เงินฝากประจำ		3,858,376,879.83	76.01
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		653,201,437.70	12.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		487,469,962.25	9.60
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		74,965,653.01	1.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		74,965,653.01	1.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(531,696.52)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,075,957,062.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		135,427.37	0.01
เงินฝาก		135,427.37	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		915,374,865.26	99.11
เงินฝากประจำ		915,374,865.26	99.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,421,533.57	0.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,421,533.57	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(374,372.73)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		923,557,453.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,148,257.59	0.18
เงินฝาก		3,148,257.59	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,695,470,164.69	98.97
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		1,551,174,989.41	90.55
บัตรเงินฝาก		144,295,175.28	8.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,143,021.39	0.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,143,021.39	0.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(701,794.85)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,713,059,648.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,940,396.19	9.39
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		61,691,082.54	9.21
เงินฝาก		1,249,313.65	0.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		598,405,394.05	89.31
เงินฝากประจำ		598,405,394.05	89.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,910,209.80	1.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,910,209.80	1.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(211,040.34)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		670,044,959.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		828,994.13	0.07
เงินฝาก		828,994.13	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,187,230,374.94	99.56
เงินฝากประจำ		1,187,230,374.94	99.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,797,713.67	0.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,797,713.67	0.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(324,751.01)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,192,532,331.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		313,075.71	0.03
เงินฝาก		313,075.71	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		985,012,245.74	100.58
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		73,397,983.49	7.49
บัตรเงินฝาก		911,614,262.25	93.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,522,458.96)	(0.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,522,458.96)	(-0.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(481,136.52)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		979,321,725.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		944,442.17	0.09
เงินฝาก		944,442.17	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,057,901,308.63	99.54
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		693,263,155.51	65.23
บัตรเงินฝาก		364,638,153.12	34.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,334,883.30	0.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,334,883.30	0.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(416,540.62)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,062,764,093.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		535,404.31	0.06
เงินฝาก		535,404.31	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		824,394,454.23	99.23
เงินฝากประจำ		687,640,987.20	82.77
ประเทศจีน			
เงินฝาก		14,159.61	0.00
บัตรเงินฝาก		136,739,307.42	16.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,116,382.65	0.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,116,382.65	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(261,680.96)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		830,784,560.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		505,267.76	0.08
เงินฝาก		505,267.76	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		595,352,027.89	99.50
เงินฝากประจำ		595,352,027.89	99.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,648,764.11	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,648,764.11	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(145,570.59)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		598,360,489.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,123,332.78	0.46
เงินฝาก		3,123,332.78	0.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		671,410,903.11	99.26
เงินฝากประจำ		543,265,879.56	80.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,048,251.05	0.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,048,251.05	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(151,829.54)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		676,430,657.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,225,847.04	0.17
เงินฝาก		3,225,847.04	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,880,518,897.59	99.46
เงินฝากประจำ		1,880,518,897.59	99.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,299,264.12	0.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,299,264.12	0.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(342,628.83)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,890,701,379.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		597,814.02	0.02
เงินฝาก		597,814.02	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,537,059,125.42	99.63
เงินฝากประจำ		3,537,059,125.42	99.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,673,334.26	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,673,334.26	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(168,668.64)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,550,161,605.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		634,820.53	0.02
เงินฝาก		634,820.53	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,818,124,001.14	99.62
เงินฝากประจำ		2,818,124,001.14	99.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,842,803.95	0.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,842,803.95	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,662,151.45)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,828,939,474.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,030,206.07	0.04
เงินฝาก		1,030,206.07	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,834,610,192.94	98.54
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,331,910,664.76	81.06
บัตรเงินฝาก		502,699,528.18	17.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,386,912.46	1.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,386,912.46	1.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,298,809.02)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,876,728,502.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		335,980.97	0.02
เงินฝาก		335,980.97	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,609,401,944.59	98.50
เงินฝากประจำ		1,609,401,944.59	98.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		28,365,355.12	1.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		28,365,355.12	1.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,238,466.30)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,633,864,814.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,578,813.23	0.09
เงินฝาก		1,578,813.23	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,720,486,052.16	97.56
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		886,740,178.76	50.28
บัตรเงินฝาก		833,745,873.40	47.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,621,751.72	2.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,621,751.72	2.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,244,423.46)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,763,442,193.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,873,880.04	0.07
เงินฝาก		1,873,880.04	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,645,488,713.26	97.68
เงินฝากประจำ		2,645,488,713.26	97.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		67,045,493.50	2.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		67,045,493.50	2.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,150,549.80)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,708,257,537.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,100,953.97	0.03
เงินฝาก		2,100,953.97	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,139,606,929.08	98.71
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		6,959,271,542.08	84.40
บัตรเงินฝาก		1,180,335,387.00	14.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		115,667,892.09	1.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		115,667,892.09	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,559,892.27)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,245,815,882.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,334,899.74	0.03
เงินฝาก		1,334,899.74	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,052,256,581.93	98.22
เงินฝากประจำ		5,052,256,581.93	98.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		98,076,381.82	1.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		98,076,381.82	1.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,752,305.63)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,143,915,557.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,293,632.71	0.32
เงินฝาก		3,293,632.71	0.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,004,602,865.67	97.84
เงินฝากประจำ		1,004,602,865.67	97.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,312,404.88	2.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,312,404.88	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,398,560.20)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,026,810,343.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,876,311.76	0.08
เงินฝาก		2,876,311.76	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,616,373,654.71	99.47
เงินฝากประจำ		1,066,724,344.36	29.34
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		2,549,649,310.35	70.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		26,486,305.31	0.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		26,486,305.31	0.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,244,315.05)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,635,491,956.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,813,125.53	0.08
เงินฝาก		1,813,125.53	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,216,566,237.38	99.27
เงินฝากประจำ		2,216,566,237.38	99.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,774,035.39	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,774,035.39	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,305,295.32)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,232,848,102.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,390,139.78	0.05
เงินฝาก		1,390,139.78	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,660,484,902.89	99.12
เงินฝากประจำ		2,435,671,289.43	90.75
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		224,813,613.46	8.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,500,047.73	0.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,500,047.73	0.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,295,052.73)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,684,080,037.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		955,413.84	0.06
เงินฝาก		955,413.84	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,674,403,918.58	98.47
เงินฝากประจำ		881,734,006.24	51.85
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		626,123,708.26	36.82
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		166,546,204.08	9.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,019,461.81	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,019,461.81	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,902,693.09)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,700,476,101.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,195,896.33	0.20
เงินฝาก		6,195,896.33	0.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,140,479,208.59	99.67
เงินฝากประจำ		2,119,040,589.99	67.25
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,021,438,618.60	32.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,643,137.85	0.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,643,137.85	0.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,419,594.48)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,150,898,648.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,179,994.51	0.12
เงินฝาก		1,179,994.51	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		983,036,349.36	98.81
เงินฝากประจำ		890,189,999.49	89.48
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		92,846,349.87	9.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,172,324.22	1.12
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,172,324.22	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(553,875.06)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		994,834,793.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		204,337,512.95	9.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		200,765,683.44	9.04
เงินฝาก		3,571,829.51	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,996,549,244.04	89.94
เงินฝากประจำ		1,803,322,442.93	81.23
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		193,226,801.11	8.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,674,660.13	0.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,674,660.13	0.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(570,100.41)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,219,991,316.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,869,226.03	8.83
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		60,209,424.85	8.59
เงินฝาก		1,659,801.18	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		628,230,524.96	89.66
เงินฝากประจำ		628,230,524.96	89.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,763,685.71	1.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,763,685.71	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(201,891.61)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		700,661,545.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		870,635.17	0.06
เงินฝาก		870,635.17	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,390,149,844.31	99.38
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		694,134,450.71	49.62
บัตรเงินฝาก		696,015,393.60	49.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,410,835.58	0.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,410,835.58	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(604,604.41)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,398,826,710.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		551,750.03	0.04
เงินฝาก		551,750.03	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,511,195,934.31	98.78
เงินฝากประจำ		1,511,195,934.31	98.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,611,206.16	1.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,611,206.16	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(528,267.29)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,529,830,623.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		529,519.11	0.03
เงินฝาก		529,519.11	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,891,697,016.86	99.31
เงินฝากประจำ		1,891,697,016.86	99.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,978,242.24	0.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,978,242.24	0.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(443,387.79)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,904,761,390.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,051,008.83	0.16
เงินฝาก		2,051,008.83	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,245,126,492.14	99.25
เงินฝากประจำ		1,245,126,492.14	99.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,669,353.35	0.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,669,353.35	0.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(289,935.51)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,254,556,918.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,024,052.86	0.14
เงินฝาก		5,024,052.86	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,701,093,100.22	99.68
เงินฝากประจำ		452,655,422.52	12.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,468,850.07	0.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,468,850.07	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(662,182.20)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,712,923,820.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		730,944.38	0.02
เงินฝาก		730,944.38	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,208,960,839.25	99.72
เงินฝากประจำ		3,659,884,199.83	86.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,347,156.94	0.27
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,347,156.94	0.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(224,883.48)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,220,814,057.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,820,246,269.18	99.25
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		86,924,600.00	4.74
บมจ.ธนาคารทหารไทย		38,939,780.00	2.12
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		81,085,500.00	4.42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		18,679,680.00	1.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		56,310,300.00	3.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		75,297,200.00	4.11
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		39,239,025.00	2.14
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		45,977,625.00	2.51
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		29,006,800.00	1.58
บมจ.ซีพี ออลล์		96,098,750.00	5.24
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		23,908,325.00	1.30
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		39,921,280.00	2.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		26,940,550.00	1.47
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		62,652,000.00	3.42
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		28,190,350.00	1.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,268,250.00	0.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		18,646,675.00	1.02
บมจ.ปตท.		146,799,800.00	8.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		63,855,100.00	3.48
บมจ.ไทยออยล์		23,320,000.00	1.27
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		18,056,384.00	0.98
บมจ.บ้านปู		8,350,160.00	0.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		19,549,140.00	1.07
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,335,800.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,820,246,269.18	99.25
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		10,193,535.00	0.56
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		36,580,600.00	1.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		53,937,960.00	2.94
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		24,395,760.00	1.33
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		16,820,240.00	0.92
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		17,887,500.00	0.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		39,276,000.00	2.14
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		27,578,880.00	1.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		32,947,500.00	1.80
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		32,795,040.00	1.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,536,150.00	1.94
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		25,211,970.00	1.37
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,118,080.00	1.48
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		14,058,000.00	0.77
บมจ. ศุภาลัย		44,948,085.00	2.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9,815,430.00	0.54
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29,109,355.00	1.59
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		95,372,700.00	5.20
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		18,997,440.00	1.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		97,363,315.65	5.31
เงินฝาก		59,949,654.53	3.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		13,677,744.87	0.75
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,833,924,014.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,408,781.40	0.04
เงินฝาก		1,408,781.40	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,886,925,737.59	97.78
เงินฝากประจำ		2,763,711,068.13	69.53
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		742,051,767.76	18.67
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		381,162,901.70	9.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		88,530,773.61	2.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		88,530,773.61	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,877,250.85)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,974,988,041.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		636,030.53	0.13
เงินฝาก		636,030.53	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		475,345,719.68	98.86
เงินฝากประจำ		434,053,072.02	90.27
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		41,292,647.66	8.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,243,272.94	1.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,243,272.94	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(378,014.04)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		480,847,009.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		250,836.40	0.01
เงินฝาก		250,836.40	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,925,977,333.09	98.75
เงินฝากประจำ		1,745,121,296.85	89.48
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		180,856,036.24	9.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,531,386.61	1.31
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,531,386.61	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,426,684.77)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,950,332,871.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,126,172.42	0.09
เงินฝาก		2,126,172.42	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,242,426,638.69	98.48
เงินฝากประจำ		2,242,426,638.69	98.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		33,368,688.34	1.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		33,368,688.34	1.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(908,246.50)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,277,013,252.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		591,844.01	0.03
เงินฝาก		591,844.01	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,109,076,555.76	99.51
เงินฝากประจำ		2,109,076,555.76	99.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,506,014.30	0.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,506,014.30	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(733,052.48)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,119,441,361.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		496,303.99	0.03
เงินฝาก		496,303.99	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,918,503,260.59	99.97
เงินฝากประจำ		211,465,832.27	11.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		208,067.03	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		208,067.03	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(115,456.26)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,919,092,175.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,757,581,898.50	85.77
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,996,506.51	0.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		703,308,033.58	34.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		301,712,318.92	14.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		742,295,280.82	36.22
เงินฝาก		6,269,758.67	0.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		291,567,457.08	14.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,049,149,355.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,635,382,720.61	99.74
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		45,176,867.29	0.68
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,333,916,994.90	20.05
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		455,501,506.05	6.85
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		140,931,501.06	2.12
* ตัวเงินคลัง		29,632,934.57	0.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		352,564,935.79	5.30
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		99,808,998.82	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		99,734,059.16	1.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		38,597,442.90	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		387,840,344.57	5.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		255,941,020.26	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		30,002,266.76	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		24,777,392.06	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		774,795,645.06	11.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A		425,488,378.93	6.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		40,527,936.94	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,807,267,463.43	27.17
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		119,542,945.87	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,172,388.42	0.33
เงินฝาก		151,161,697.77	2.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		17,519,674.60	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,652,902,395.21 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.0291 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		114,175,328.36	100.29
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		111,588,357.27	98.02
เงินฝาก		2,586,971.09	2.27
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(328,289.70)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		113,847,038.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		46,205,666.75	100.15
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		44,823,781.04	97.15
เงินฝาก		1,381,885.71	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(66,986.52)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		46,138,680.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,733,703.14	100.10
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,501,316.85	97.43
เงินฝาก		232,386.29	2.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,468.95)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,725,234.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		169,645,484.99	100.75
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		162,586,583.89	96.56
เงินฝาก		7,058,901.10	4.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,265,703.60)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		168,379,781.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,769,859,820.31	100.67
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,215,719,347.83	6.25
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		12,049,830,687.96	23.43
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		10,066,535.79	0.02
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		221,584,882.38	0.43
† ตั๋วเงินคลัง		118,531,738.27	0.23
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		541,784,192.39	1.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		729,901,108.86	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		150,565,329.69	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,304,033,121.50	2.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		572,406,497.72	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,630,598,315.05	7.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,317,695,239.71	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,778,182,432.87	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,844,291,151.05	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,744,466,823.59	15.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		86,931,623.50	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A		6,527,342,382.84	12.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		58,035,556.48	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,532,306,088.80	6.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,501,943,247.03	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		569,522,951.79	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		28,808,234.31	0.06
† ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		723,923,236.98	1.41
เงินฝาก		737,085,504.88	1.43
เงินฝากประจำ		774,303,589.04	1.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(346,767,012.45)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		51,423,092,807.86 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.0393 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,346,159,595.65	81.81
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		139,649,990.26	1.37
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,523,991,093.57	14.94
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		619,640,554.44	6.07
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,133,071.58	0.20
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		30,216,120.33	0.30
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,587,788.52	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		172,371,800.32	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		214,638,830.60	2.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		354,946,762.64	3.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		244,530,585.37	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		104,543,630.32	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		456,893,722.24	4.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,385,207,928.16	13.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		30,182,918.70	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A		563,662,126.99	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		50,716,425.62	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		582,157,152.42	5.71
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		573,946,519.37	5.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		230,918,880.88	2.26
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		595,618,633.03	5.84
เงินฝาก		449,605,060.29	4.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,102,761,446.72	20.61
เงินฝากประจำ		1,606,347,769.34	15.75
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		496,413,677.38	4.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(15,809,374.37)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(15,809,374.37)	(-0.15)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(230,925,121.70)	(2.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,202,186,546.30 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		2.123 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,410,120,559.75	99.63
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		643,956,600.00	4.45
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		172,636,800.00	1.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		631,220,000.00	4.36
บมจ.ธนาคารทหารไทย		276,183,160.00	1.91
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		423,915,900.00	2.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		586,027,600.00	4.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		317,105,250.00	2.19
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		229,086,900.00	1.58
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		158,845,250.00	1.10
บมจ.ซีพี ออลล์		598,358,750.00	4.14
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		183,289,868.80	1.27
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		245,827,925.00	1.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		514,740,000.00	3.56
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		174,755,450.00	1.21
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		144,705,850.00	1.00
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		10,576,125.00	0.07
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		33,038,350.00	0.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		591,142,050.00	4.09
บมจ.ปตท.		1,109,598,200.00	7.67
บมจ.ไทยออยล์		87,721,625.00	0.61
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		55,226,624.00	0.38
บมจ.บ้านปู		64,365,200.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		76,743,420.00	0.53
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		269,850,870.00	1.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,410,120,559.75	99.63
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		89,131,000.00	0.62
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		285,151,200.00	1.97
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		278,742,600.00	1.93
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		70,181,250.00	0.49
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		108,964,160.00	0.75
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		68,078,480.00	0.47
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		78,248,000.00	0.54
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		228,522,420.00	1.58
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		190,799,675.00	1.32
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		191,886,480.00	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลักษณ์		201,827,535.00	1.40
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		347,901,450.00	2.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		36,325,080.00	0.25
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		74,896,290.00	0.52
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		62,455,200.00	0.43
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		12,663,840.00	0.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		758,683,275.00	5.25
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		76,955,920.00	0.53
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็คควาเน็กซ์ เทคโนโลยี		42,400,890.00	0.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,079,003,348.81	21.29
เงินฝาก		528,384,698.14	3.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		53,693,281.81	0.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,463,813,841.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		70,843,280.11	0.89
เงินฝาก		70,843,280.11	0.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,741,369,864.30	97.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,670,306,707.27	96.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		71,063,157.03	0.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		108,599,264.13	1.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		108,599,264.13	1.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,938,871.69	0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,933,751,280.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,603,674.85	2.74
เงินฝาก		25,603,674.85	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		901,332,870.22	96.33
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		887,372,605.55	94.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,960,264.67	1.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,197,666.16	1.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,197,666.16	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,450,674.04)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		935,683,537.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,458,290.09	1.38
เงินฝาก		2,458,290.09	1.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		174,182,926.42	97.58
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		172,697,549.98	96.74
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,485,376.44	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,889,065.70	1.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,889,065.70	1.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,773.27)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		178,508,508.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,283,418,191.35	100.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		354,915,777.18	3.83
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,752,258,461.77	51.22
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		215,622,985.58	2.32
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,079,608,042.50	11.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		485,800,121.34	5.24
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		608,681,965.33	6.56
* ตัวเงินคลัง		108,654,093.42	1.17
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		512,137,471.81	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		69,948,821.13	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		100,844,182.88	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		370,851,155.50	4.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A		100,018,819.46	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		368,125,500.24	3.97
เงินฝาก		155,950,793.21	1.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,907,583.78)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,278,510,607.57 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1208 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		100,564,744.61	2.45
เงินฝาก		100,564,744.61	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,020,177,802.40	97.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		43,145,739.07	1.05
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		3,977,032,063.33	96.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,579,008.74	0.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,579,008.74	0.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,446,667.49)	(0.94)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,103,874,888.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,207,655.65	1.47
เงินฝาก		29,207,655.65	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,935,838,627.24	97.56
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,918,428,815.14	96.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,409,812.10	0.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,923,515.20	1.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,923,515.20	1.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,753,737.93)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,984,216,060.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		125,546,343.10	1.67
เงินฝาก		125,546,343.10	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,259,890,744.89	96.52
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,239,070,524.99	96.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		20,820,219.90	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		102,304,551.70	1.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		102,304,551.70	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		34,014,209.08	0.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,521,755,848.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,668,772.59	5.48
เงินฝาก		51,668,772.59	5.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		921,807,637.34	97.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		916,010,889.37	97.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,796,747.97	0.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,735,044.67	1.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,735,044.67	1.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(41,736,835.71)	(4.42)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		943,474,618.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,126,960.73	2.27
เงินฝาก		15,126,960.73	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		647,244,540.94	97.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		645,072,322.18	96.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,172,218.76	0.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,718,393.71	0.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		665,089,895.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		200,781,679.20	2.65
เงินฝาก		200,781,679.20	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,264,082,838.04	95.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,262,538,659.92	95.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,544,178.12	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		153,906,658.07	2.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		153,906,658.07	2.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,348,606.55)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,581,422,568.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,180,881.92	2.45
เงินฝาก		29,180,881.92	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,156,671,887.13	97.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,153,413,765.00	96.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,258,122.13	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,050,515.83	1.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,050,515.83	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,438,150.22)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,191,465,134.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,242,788.48	4.75
เงินฝาก		7,242,788.48	4.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		145,312,029.37	95.35
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		144,986,172.71	95.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		325,856.66	0.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,723,595.31	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,723,595.31	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,884,380.48)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		152,394,032.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,119,186.03	4.37
เงินฝาก		66,119,186.03	4.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,437,406,461.04	95.04
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		52,802,188.77	3.49
เงินฝาก		9,665,995.92	0.64
ประเทศจีน			
เงินฝาก		812,165.14	0.05
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		68,168,237.86	4.51
เงินฝาก		163,804.71	0.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		127,748,318.67	8.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,143,938,843.66	75.64
เงินฝาก		34,106,906.31	2.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,960,073.33	0.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,960,073.33	0.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(72,509.59)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,512,413,210.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,000,815,196.72	100.01
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	326,155,000.00	4.66
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	68,300,160.00	0.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	172,588,800.00	2.47
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	37,101,020.00	0.53
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	318,892,700.00	4.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	71,373,200.00	1.02
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	139,863,750.00	2.00
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	199,211,425.00	2.85
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	219,243,750.00	3.13
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	216,908,094.00	3.10
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	202,120,500.00	2.89
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	265,661,025.00	3.80
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	260,026,500.00	3.71
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	147,949,600.00	2.11
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	41,646,500.00	0.59
บมจ.ปตท.	    	547,473,600.00	7.82
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	287,904,100.00	4.11
บมจ.ไทยออยล์	    	106,404,125.00	1.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	155,621,700.00	2.22
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	120,944,090.00	1.73
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	149,028,640.00	2.13
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	69,160,252.00	0.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	121,360,500.00	1.73
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอเสกสภา	-	19,553,450.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,000,815,196.72	100.01
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	306,311,100.00	4.38
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	30,880,380.00	0.44
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	169,374,080.00	2.42
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	203,304,000.00	2.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	140,815,000.00	2.01
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	39,206,760.00	0.56
บมจ. ซีพีโก้	   	59,948,417.50	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	57,515,640.00	0.82
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์	    	34,178,948.00	0.49
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	307,102,900.00	4.39
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	   	69,841,530.00	1.00
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	154,170,400.00	2.20
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	29,974,552.00	0.43
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	79,060,820.00	1.13
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	71,808,360.00	1.03
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	562,926,375.00	8.04
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	61,738,560.00	0.88
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		502,937.60	0.01
เงินฝาก		357,661,955.62	5.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(819,847.11)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,999,995,349.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		260,785,515.99	2.51
เงินฝาก		260,785,515.99	2.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,078,592,680.00	97.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,238,964.79	0.17
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		10,061,353,715.21	97.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		54,442,238.14	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		54,442,238.14	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,614,994.61)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,372,205,439.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,273,083.58	2.76
เงินฝาก		10,273,083.58	2.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		360,334,877.51	96.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		360,332,392.42	96.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,485.09	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,516,052.66	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,516,052.66	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,586,725.58)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		372,537,288.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		77,822,601.31	1.72
เงินฝาก		77,822,601.31	1.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,425,263,551.64	98.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,424,939,371.27	98.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		324,180.37	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,995,308.15	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,995,308.15	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,207,838.09)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,513,873,623.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		142,481,575.23	2.90
เงินฝาก		142,481,575.23	2.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,501,044,356.93	111.86
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		379,585,262.06	7.72
เงินฝาก		322,626,796.43	6.56
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		882,965,014.86	17.96
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,947,901,222.96	39.61
เงินฝาก		1,673,187,296.74	34.02
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		294,778,763.88	5.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,164,477.52	0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,164,477.52	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(773,035,318.47)	(15.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,917,655,091.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,801,641,735.05	82.41
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,435,950.70	0.79
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		817,700,463.20	17.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,117,996,200.66	45.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		812,560,834.92	17.61
เงินฝาก		16,948,285.57	0.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		815,668,335.65	17.68
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		814,677,816.06	17.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		990,519.59	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,579,451.23	0.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,579,451.23	0.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,957,480.46)	(0.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,612,932,041.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		123,539,045.75	100.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	51,025,500.00	41.36
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,227,475.00	12.34
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมิวนิเคชั่น	   	220,932.00	0.18
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	   	152,000.00	0.12
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	568,820.00	0.46
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	10,189,700.00	8.26
บริษัท อิวแมเนิก้า จำกัด (มหาชน)	-	629,610.00	0.51
บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล	   	3,544,808.00	2.87
บมจ. เจ มาร์ท	  	346,603.02	0.28
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	   	124,926.00	0.10
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	17,219,831.20	13.96
บมจ.ไทยคม	    	660,660.00	0.54
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	   	212,459.10	0.17
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	875,520.00	0.71
บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น	    	635,635.00	0.52
บมจ. สามารถเทลคอม	    	455,840.00	0.37
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	342,020.00	0.28
บมจ.สามารถ ดิจิตอล	    	361,440.00	0.29
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	   	290,576.00	0.24
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	409,760.00	0.33
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		19,246,628.80	15.60
เงินฝาก		798,301.63	0.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(171,185.45)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		123,367,860.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,500,529.17	1.87
เงินฝาก		37,500,529.17	1.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,939,826,738.75	96.93
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,937,126,065.84	96.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,700,672.91	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,760,856.55	1.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,760,856.55	1.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,896,019.64)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,001,192,104.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,528,569.01	3.02
เงินฝาก		5,528,569.01	3.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		175,662,273.70	95.93
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		175,102,718.68	95.63
เงินฝาก		559,555.02	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,566,648.85	1.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,566,648.85	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(651,174.37)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		183,106,317.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		212,492,807.12	5.54
เงินฝาก		212,492,807.12	5.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,751,717,984.08	97.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,732,079,024.22	97.26
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		19,638,959.86	0.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(22,921,864.78)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(22,921,864.78)	(-0.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(104,049,859.41)	(2.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,837,239,067.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,534,916.40	5.22
เงินฝาก		21,534,916.40	5.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		404,908,191.57	98.21
ประเทศไทย			
เงินฝาก		4,130,578.95	1.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		400,777,612.62	97.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,970,494.38)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,970,494.38)	(-0.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,184,922.82)	(2.96)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		412,287,690.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		44,649,583.48	19.55
เงินฝาก		44,649,583.48	19.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		218,603,720.07	95.72
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		218,202,893.77	95.55
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		400,826.30	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(783,498.20)	(0.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(783,498.20)	(-0.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,100,798.77)	(14.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		228,369,006.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,304,831,340.89	101.02
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		10,783,680.00	0.47
บมจ. ไทยวา		9,292,680.00	0.41
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		22,254,300.00	0.98
บมจ.ทุนธนชาต		69,107,725.00	3.03
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		47,841,000.00	2.10
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		24,963,000.00	1.09
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		24,745,700.00	1.08
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		8,520,600.00	0.37
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		13,694,000.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		51,472,000.00	2.26
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		58,325,250.00	2.56
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ้าเอ็นซ์		61,979,250.00	2.72
บมจ.แม่จันกรุ๊ป		34,393,860.00	1.51
บมจ.ซีไอแอล		37,628,580.00	1.65
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		8,071,122.00	0.35
บมจ. คอมเซเว่น		28,856,350.00	1.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		3,899,035.00	0.17
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		8,193,230.00	0.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		70,973,100.00	3.11
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		46,487,520.00	2.04
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		28,119,150.00	1.23
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		37,534,850.00	1.65
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		35,239,680.00	1.54
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		61,456,260.00	2.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		23,169,520.00	1.02
บมจ. แพลน บี มีเดีย		43,202,030.00	1.89
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		60,521,760.00	2.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		33,530,700.00	1.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		79,616,385.00	3.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		6,563,520.00	0.29
บมจ.เซ็ปเป้		17,438,730.00	0.76
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		73,538,600.00	3.22
บมจ.โอสภสภ	-	6,960,450.00	0.31
บมจ.บางกอกแอนด์		8,287,420.00	0.36
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		74,428,575.00	3.26
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		48,018,624.00	2.10
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		60,176,780.00	2.64
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		63,346,800.00	2.78
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	23,492,000.00	1.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		50,604,000.00	2.22
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		101,400,390.00	4.44
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. ดู เคย์ คริม		3,442,280.00	0.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		84,140,000.00	3.69
บมจ. ซีพีโก้		26,938,127.50	1.18
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		50,120,760.00	2.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		11,629,000.00	0.51
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์		42,765,240.00	1.87
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		44,462,710.00	1.95
บมจ. สุภาลัย		120,018,535.00	5.26
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		1,173,900.00	0.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		66,531,820.00	2.92
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		73,694,280.00	3.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.การบินกรุงเทพ		11,913,200.00	0.52
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		35,002,224.00	1.53
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		2,119,050.00	0.09
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		649,800.00	0.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ฟอรั่ สมาร์ท เซอร์วิส		6,921,720.00	0.30
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		540,656.40	0.02
เงินฝาก		144,639,831.99	6.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,305,225.36)	(1.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,281,526,115.53 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,484,830,744.30	95.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		43,170,909,555.78	66.78
* ตั๋วเงินคลัง		299,520,023.53	0.46
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		199,291,041.33	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		1,832,603,672.36	2.83
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		99,734,059.16	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,597,267,330.19	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		722,097,155.91	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A		195,070,396.79	0.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,427,017,861.51	5.30
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		6,915,393,493.63	10.70
เงินฝาก		2,170,565,332.19	3.36
เงินฝากประจำ		855,360,821.92	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,405,696,305.91	5.27
เงินฝากประจำ		1,909,009,516.73	2.95
* ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		1,496,686,789.18	2.32
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		86,190,712.75	0.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		86,190,712.75	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(327,146,084.87)	(0.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		64,649,571,678.09 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1358 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 73.39%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,126,844,042.00	100.92
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		4,323,470.00	0.39
บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		5,011,140.00	0.45
-ธนาคาร			
บมจ. ทูน่าชนชาติ		56,048,350.00	5.02
บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		10,313,350.00	0.92
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		11,567,250.00	1.04
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		22,366,500.00	2.00
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ		11,469,500.00	1.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		3,983,100.00	0.36
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง		6,703,500.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		27,110,625.00	2.43
บมจ. วินิไทย		22,994,000.00	2.06
-พาณิชย์			
บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		3,713,517.00	0.33
บมจ. ซีไอแอล		13,262,640.00	1.19
บมจ. แม่จันกรุ๊ป		10,284,150.00	0.92
บมจ. เมก้า โลฟไซเอนซ์		28,980,000.00	2.60
บมจ. คอมเซเว่น		13,399,750.00	1.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี		11,258,550.00	1.01
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น		1,699,915.00	0.15
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		33,115,500.00	2.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)		21,146,640.00	1.89
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		28,191,780.00	2.52
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		17,418,050.00	1.56
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		12,338,400.00	1.10
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,936,960.00	1.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		27,542,580.00	2.47
บมจ. แพลน บี มีเดีย		19,408,370.00	1.74
บมจ. เวอร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		10,331,220.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		15,591,800.00	1.40
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		36,921,195.00	3.31
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิปปี้		8,329,600.00	0.75
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		3,103,740.00	0.28
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		34,234,600.00	3.07
บมจ. โอสดสกา	-	3,229,100.00	0.29
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		33,630,025.00	3.01
บมจ.บางกอกแอนด์		3,949,166.00	0.35
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,283,904.00	2.00
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		27,763,750.00	2.49
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		26,822,400.00	2.40
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	10,902,080.00	0.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		23,500,000.00	2.10
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		44,225,370.00	3.96
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ คริม		1,535,960.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		40,090,000.00	3.59
บมจ. ซีฟโก้		12,594,707.50	1.13
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		23,253,960.00	2.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		5,503,475.00	0.49
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		22,127,175.00	1.98
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		20,669,704.00	1.85
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		5,807,700.00	0.52
บมจ. ศุภาลัย		52,802,295.00	4.73
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		525,700.00	0.05
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		34,152,600.00	3.06
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		25,750,000.00	2.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	5,523,920.00	0.49
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	    	17,007,840.00	1.52
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	989,910.00	0.09
บมจ.อาปีโก ไฮเทค	   	296,400.00	0.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส	   	3,193,515.00	0.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		241,467.20	0.02
เงินฝาก		110,372,176.30	9.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,230,356.16)	(0.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,116,613,685.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,765,226,953.11	100.93
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรินดัสทรี		16,370,100.00	0.44
บมจ. ไทยวา		14,470,220.00	0.39
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาด		187,985,350.00	5.04
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		33,686,625.00	0.90
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		41,048,500.00	1.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		73,334,000.00	1.97
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,412,900.00	1.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		13,058,100.00	0.35
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		22,427,000.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		88,713,375.00	2.38
บมจ.วินิไทย		74,020,000.00	1.98
-พาณิชย์			
บมจ.ซีไอแอล		33,458,820.00	0.90
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		95,007,250.00	2.55
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		31,563,130.00	0.85
บมจ. คอมเซเว่น		43,671,250.00	1.17
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		11,380,110.00	0.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น		9,686,600.00	0.26
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		26,488,620.00	0.71
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		108,504,000.00	2.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		69,396,720.00	1.86
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		52,449,600.00	1.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		41,930,950.00	1.12
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		56,937,275.00	1.53
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		86,020,560.00	2.31
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		34,525,940.00	0.93
บมจ. แพลน บี มีเดีย		65,013,190.00	1.74
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		90,875,460.00	2.44
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		25,982,780.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		51,062,900.00	1.37
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		120,861,090.00	3.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		7,583,480.00	0.20
บมจ. โอสดสกา	-	10,571,750.00	0.28
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		111,945,000.00	3.00
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		111,788,625.00	3.00
บมจ.เซ็ปเป้		23,263,970.00	0.62
บมจ.บางกอกแอนด์		12,754,598.00	0.34
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		72,838,848.00	1.95
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		90,999,970.00	2.44
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		89,331,000.00	2.39
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	-	35,636,160.00	0.96
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		145,519,920.00	3.90
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		76,772,000.00	2.06
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ. คู เคย์ คริม		5,186,920.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		133,290,000.00	3.57
บมจ. ซีฟโก้		41,345,280.00	1.11
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		76,134,840.00	2.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		67,630,584.00	1.81
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		17,515,275.00	0.47
บมจ. สุภาลัย		173,385,030.00	4.65
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		13,025,070.00	0.35
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์		71,990,310.00	1.93
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		1,767,500.00	0.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		85,562,100.00	2.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,765,226,953.11	100.93
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		111,321,000.00	2.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		18,065,840.00	0.48
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		24,431,968.00	0.65
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		3,249,720.00	0.09
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		974,700.00	0.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส		10,685,610.00	0.29
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		802,795.60	0.02
เงินฝาก		462,514,674.51	12.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,832,181.79)	(0.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,730,394,771.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		164,674,345.86	100.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,360,100.00	0.83
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,477,760.00	3.33
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,170,725.00	2.54
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,088,020.00	1.27
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,755,200.00	3.50
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		7,679,375.00	4.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		15,533,075.00	9.45
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		7,296,750.00	4.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		15,547,150.00	9.45
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		795,300.00	0.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.โกลว์ พลังงาน		14,863,000.00	9.04
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		7,142,400.00	4.34
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		17,310,825.00	10.53
บมจ. ทีทีดับบลิว		17,343,880.00	10.55
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,931,840.00	1.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,901,260.00	5.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,739,575.00	1.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		4,719,060.00	2.87
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		1,139,250.00	0.69
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,876,225.00	1.14
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,350,090.00	0.82
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,050,290.00	1.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		164,674,345.86	100.14
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		7,802,340.00	4.74
บมจ. พญา โฮลดิ้ง		1,664,260.00	1.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		5,460,840.00	3.32
เงินฝาก		2,675,755.86	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(225,903.82)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,448,442.04 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,386,439.98	100.15
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	1,795,640.00	1.12
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	3,677,750.00	2.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	4,721,280.00	2.95
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,157,100.00	0.72
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	5,057,600.00	3.16
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	6,930,000.00	4.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	14,482,575.00	9.04
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	7,124,250.00	4.45
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	828,300.00	0.52
บมจ.เคเคเค อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	13,211,950.00	8.25
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	6,175,200.00	3.86
บมจ.โกลว์พลังงาน	   	12,816,000.00	8.00
บมจ. ทีทีดับบลิว	   	14,882,480.00	9.29
บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	    	15,128,575.00	9.45
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,373,440.00	2.11
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	   	8,283,260.00	5.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	1,641,235.00	1.02
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	4,187,700.00	2.62
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	   	1,183,875.00	0.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,704,300.00	1.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	1,894,860.00	1.18
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,588,230.00	0.99

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,386,439.98	100.15
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.พุกกาโฮลดิ้ง		1,589,870.00	0.99
บมจ. สุภาลัย		8,321,040.00	5.20
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอโอเชี่ยน		5,000,940.00	3.12
เงินฝาก		13,628,989.98	8.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(246,392.57)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		160,140,047.41 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		50,792,758.19	2.95
เงินฝาก		50,792,758.19	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,641,805,847.11	95.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,612,351,351.81	93.71
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		29,454,495.30	1.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,779,962.94	1.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,779,962.94	1.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,154,544.00	0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,720,533,112.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,167,818,136.57	88.89
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,644,083,032.59	6.05
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,663,265,265.45	20.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		697,511,092.01	2.57
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		207,548,728.36	0.76
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		75,590,162.40	0.28
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		546,424,860.68	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		128,819,890.71	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		270,490,814.53	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		314,051,804.78	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,743,706,137.64	6.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		861,300,206.05	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		629,019,962.72	2.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		247,799,611.60	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,607,102,727.96	9.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		70,426,810.28	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,500,613,233.39	5.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		92,124,977.28	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,693,596,315.35	6.23
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(thai)		100,397,568.85	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,683,616,941.12	9.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		891,306,260.55	3.28
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		992,861,234.65	3.65
เงินฝาก		202,162,689.40	0.74
เงินฝากประจำ		303,997,808.22	1.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,025,554,178.56	11.13
เงินฝากประจำ		1,407,301,553.26	5.18
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		330,942,451.69	1.22
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		417,753,680.46	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		556,438,844.33	2.05
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		313,117,648.82	1.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(21,639,001.72)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(21,639,001.72)	(-0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,102,074.17	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		27,187,835,387.58 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		1.6873 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,078,391,578.96	101.85
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		43,198,400.00	1.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		9,152,640.00	0.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		40,478,000.00	1.34
บมจ.ธนาคารทหารไทย		18,291,020.00	0.61
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		28,115,100.00	0.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		37,234,400.00	1.23
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		19,692,750.00	0.65
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		18,354,000.00	0.61
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		19,465,120.00	0.64
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		8,591,550.00	0.28
บมจ. ซีพี ออลล์		47,520,000.00	1.57
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		11,662,350.00	0.39
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		33,654,750.00	1.11
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		7,090,875.00	0.23
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		13,796,750.00	0.46
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		3,892,875.00	0.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		16,290,875.00	0.54
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		35,162,300.00	1.16
บมจ. ปตท.		73,112,400.00	2.42
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		7,592,768.00	0.25
บมจ. บ้านปู		4,123,280.00	0.14
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		9,717,240.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		5,986,350.00	0.20
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,202,200.00	0.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		18,191,360.00	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,078,500.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,925,000.00	0.30
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		8,172,980.00	0.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		12,211,520.00	0.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		18,336,000.00	0.61
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,111,250.00	0.27
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		15,714,120.00	0.52
บมจ.ช.การช่าง		16,385,000.00	0.54
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		17,394,325.00	0.58
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,880,200.00	0.23
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		10,730,160.00	0.36
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,408,270.00	0.21
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		16,498,300.00	0.55
บมจ. ศุภาลัย		17,621,695.00	0.58
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		9,399,600.00	0.31
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		51,406,425.00	1.70
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,099,125.00	0.33
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,899,470.00	0.16
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		6,900,300.00	0.23
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		274,055,354.63	9.07
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		371,695,887.49	12.30
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,234,742.40	0.67
พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ		19,126,386.61	0.63
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		72,261,970.84	2.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		65,010,812.27	2.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		30,231,287.20	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		15,434,428.44	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		84,970,948.83	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		166,011,606.62	5.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		15,259,485.50	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		80,764,201.61	2.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		22,620,063.60	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		310,174,768.24	10.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		71,422,443.84	2.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A		258,272,119.10	8.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		85,067,218.96	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		264,004,932.40	8.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		15,068,396.27	0.50
เงินฝาก		28,962,931.11	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(55,836,649.05)	(1.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,022,554,929.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,472,055,153.16	101.52
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		86,782,500.00	2.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		81,566,500.00	2.38
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		18,288,000.00	0.53
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		56,644,050.00	1.66
บมจ.ธนาคารทหารไทย		36,504,820.00	1.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		75,907,600.00	2.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		37,513,125.00	1.10
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		38,962,350.00	1.14
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		98,573,750.00	2.88
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		38,731,120.00	1.13
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		17,119,600.00	0.50
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		23,390,675.00	0.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		14,563,750.00	0.43
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		27,455,100.00	0.80
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		68,896,500.00	2.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		4,297,125.00	0.13
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		151,298,600.00	4.42
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		71,629,850.00	2.09
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		12,377,680.00	0.36
บมจ.บ้านปู		8,401,960.00	0.25
บมจ.ไทยออยล์		33,204,500.00	0.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		19,317,480.00	0.56
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		11,509,605.00	0.34
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,208,400.00	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		47,291,040.00	1.38
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		37,072,580.00	1.08
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		18,281,250.00	0.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		24,981,040.00	0.73
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิทอล		16,477,890.00	0.48
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		37,392,000.00	1.09
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,076,340.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		33,305,000.00	0.97
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		31,020,240.00	0.91
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		35,339,850.00	1.03
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		36,418,200.00	1.06
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		13,691,400.00	0.40
บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์		11,034,100.00	0.32
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		11,205,810.00	0.33
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		32,818,590.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		20,097,020.00	0.59
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		101,919,775.00	2.98
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		19,157,460.00	0.56
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,025,920.00	0.29
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		6,045,030.00	0.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		226,809,226.72	6.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		267,158,471.00	7.81
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,117,371.20	0.30
พันธบัตรรัฐบาลวิสาหกิจ		12,082,795.38	0.35
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		46,335,656.81	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		35,907,506.04	1.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		32,246,706.35	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		15,434,428.44	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		91,044,659.49	2.66
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		156,438,213.44	4.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		5,086,495.17	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		65,781,105.49	1.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		23,648,248.31	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		305,132,854.12	8.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		71,446,152.60	2.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A		205,227,664.86	6.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		76,148,649.58	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		195,514,376.48	5.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		13,070,045.32	0.38
เงินฝาก		6,629,351.36	0.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(52,052,243.31)	(1.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,420,002,909.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,980,572,126.04	47.57
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		200,282,940.00	1.59
บมจ.พุกาโฮ โฮลดิ้ง		7,269,460.00	0.06
บมจ. สุภาลัย		12,740,000.00	0.10
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,010,396,076.80	39.85
เงินฝาก		749,883,649.24	5.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,921,934,960.80	55.06
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Mall Trust		799,142,294.22	6.36
Kepple DC REIT		435,229,337.38	3.46
Keppel REIT		674,566,136.36	5.37
Mapletree Commercial Trust		402,939,370.36	3.20
Mapletree Industrial Trust		664,706,565.68	5.29
Mapletree Logistics Trust		716,848,320.38	5.70
Frasers Commercial Trust		144,971,051.07	1.15
Frasers Centrepoint Trust		327,677,056.52	2.61
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		226,140,043.36	1.80
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		188,599,379.53	1.50
CapitaLand Commercial Trust		777,353,777.70	6.18
CDL Hospitality Trusts		414,195,528.45	3.29
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,119,808,815.96	8.91
เงินฝาก		29,757,283.83	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,315,234.21	0.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,315,234.21	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(368,179,644.56)	(2.93)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,572,642,676.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		291,653,834.73	88.64
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		12,098,800.00	3.68
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		14,057,550.00	4.27
บมจ.ทุนธนชาต		2,422,825.00	0.74
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,951,080.00	0.90
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,550,950.00	0.78
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		6,748,320.00	2.05
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		3,153,500.00	0.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		10,323,000.00	3.14
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		14,344,400.00	4.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,229,725.00	2.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,698,277.50	2.34
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		2,089,150.00	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์		16,190,625.00	4.92
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,195,155.20	1.88
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		6,308,225.00	1.92
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		14,679,750.00	4.46
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน		3,732,560.00	1.13
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,582,950.00	0.48
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		3,538,275.00	1.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		1,013,250.00	0.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		3,431,025.00	1.04
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,767,274.50	3.88
บมจ.ปตท.		36,859,800.00	11.20
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,166,400.00	1.27
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,309,500.00	1.31
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,064,980.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		291,653,834.73	88.64
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	4,279,750.00	1.30
บมจ.บ้านปู	    	2,323,600.00	0.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	1,087,740.00	0.33
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,713,624.00	1.43
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	2,356,776.00	0.72
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	857,925.00	0.26
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	3,393,750.00	1.03
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	10,785,520.00	3.28
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	   	1,136,000.00	0.35
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	9,762,350.00	2.97
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	   	3,975,840.00	1.21
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	3,603,864.40	1.10
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	27,042,825.00	8.22
เงินฝาก		12,826,923.13	3.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		37,391,345.51	11.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		329,045,180.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		779,407,521.73	100.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	39,479,000.00	5.07
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	3,912,500.00	0.50
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	21,840,600.00	2.81
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	31,160,500.00	4.00
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	48,832,000.00	6.27
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	38,767,125.00	4.98
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	15,694,525.00	2.02
บมจ.วินไทย	   	19,500,000.00	2.51
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	44,171,875.00	5.68
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	27,405,000.00	3.52
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	15,627,350.00	2.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	45,764,250.00	5.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	7,950,000.00	1.02
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	15,202,080.00	1.95
บมจ.ไออาร์พีซี	    	8,625,000.00	1.11
บมจ.ปตท.	    	65,872,000.00	8.46
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	27,069,750.00	3.48
บมจ.ไทยออยล์	    	13,157,250.00	1.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	17,160,000.00	2.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	   	16,426,710.00	2.11
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	9,800,000.00	1.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	23,970,000.00	3.08
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	15,390,000.00	1.98
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	24,600,000.00	3.16

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	19,801,344.00	2.54
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	14,880,000.00	1.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	6,936,000.00	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	    	5,940,000.00	0.76
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	14,420,000.00	1.85
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	16,445,000.00	2.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	3,915,500.00	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	37,714,750.00	4.85
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	14,550,000.00	1.87
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		91,200.00	0.01
เงินฝาก		47,336,212.73	6.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,080,603.03)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		778,326,918.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		147,167,222.56	2.48
เงินฝาก		147,167,222.56	2.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,761,214,095.57	97.12
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,761,052,010.57	97.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		162,085.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		74,433,088.04	1.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		74,433,088.04	1.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(50,836,168.24)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,931,978,237.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,300,540,412.06	101.26
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		178,497,900.00	3.41
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		212,224,950.00	4.05
บมจ.ทุนธนาชาติ		27,919,700.00	0.53
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		29,257,675.00	0.56
บมจ.ธนาคารทหารไทย		44,926,173.60	0.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		206,367,500.00	3.94
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		26,069,375.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		126,760,320.00	2.42
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		245,904,000.00	4.70
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		31,231,200.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		141,158,500.00	2.70
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		153,104,565.00	2.92
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		93,141,475.00	1.78
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		32,626,300.00	0.62
บมจ.ซีพี ออลล์		289,183,125.00	5.52
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		35,716,785.00	0.68
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		92,699,632.00	1.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		238,222,500.00	4.55
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		71,195,250.00	1.36
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		48,124,275.00	0.92
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		81,543,815.60	1.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		40,303,050.00	0.77
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		36,859,400.00	0.70
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		77,702,100.00	1.48
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		40,663,350.00	0.78
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		73,185,000.00	1.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,300,540,412.06	101.26
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		60,611,200.00	1.16
บมจ. โกลว์ พลังงาน		61,009,500.00	1.17
บมจ. ไทยออยล์		62,082,875.00	1.19
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		19,560,960.00	0.37
บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง		33,895,925.00	0.65
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		31,556,200.00	0.60
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		31,119,650.00	0.59
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		210,830,563.00	4.03
บมจ. ปตท.		607,462,200.00	11.60
บมจ. ไออาร์พีซี		54,742,875.00	1.05
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. บัตรกรุงไทย		35,767,350.00	0.68
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		48,073,900.00	0.92
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		72,725,864.00	1.39
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		35,661,772.80	0.68
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		98,331,120.00	1.88
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		181,875,760.00	3.47
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		63,693,750.00	1.22
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		24,580,000.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		155,539,800.00	2.97
บมจ. คีบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		28,019,448.00	0.54
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		55,034,100.00	1.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		68,963,120.00	1.32
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		426,298,750.00	8.14
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		52,327,200.40	1.00
เงินฝาก		106,188,612.66	2.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(65,721,376.77)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,234,819,035.29 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		111,155,646,125.64	68.72
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		75,739,209,216.93	46.82
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,007,144,972.39	1.24
* ตัวเงินคลัง		2,011,747,322.74	1.24
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		648,554,445.64	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		2,788,122,562.29	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		598,774,306.29	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		903,391,978.19	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,597,020,079.22	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		766,500,485.14	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		86,835,124.90	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,004,960.21	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		122,075,884.02	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,519,675,292.95	2.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		685,796,867.32	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,110,860,329.85	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		435,106,828.90	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		4,945,904,070.33	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,378,888,296.49	2.09
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		8,861,405,825.35	5.48
เงินฝาก		943,627,276.49	0.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		49,906,419,504.16	30.85
เงินฝากประจำ		26,493,705,184.59	16.38
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		3,309,424,515.94	2.05
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		1,919,163,519.97	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		2,090,258,695.53	1.29
เงินฝาก		200,594.41	0.00
บัตรเงินฝาก		13,228,487,686.36	8.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,862.55	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		754,836,642.31	0.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		754,836,642.31	0.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(64,828,672.49)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		161,752,073,599.62 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2645 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,871,216,790.66	65.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,650,824,143.60	6.21
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,836,187,512.26	5.12
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		251,801,002.71	0.34
* ตั๋วเงินคลัง		1,086,540,934.19	1.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		269,811,085.05	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		657,280,452.67	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		99,756,985.16	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		355,695,119.64	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		931,703,504.95	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,596,913,327.46	4.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,628,493,041.53	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)		122,075,884.02	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		662,321,705.48	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		542,573,070.98	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		6,549,550,715.37	8.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		156,648,821.02	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A		5,686,256,250.54	7.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		672,502,695.88	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		8,557,507,213.26	11.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,876,134,777.39	2.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		421,588,811.01	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		158,941,982.41	0.21
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		2,981,192,948.62	3.98
เงินฝาก		3,073,483,915.05	4.10
เงินฝากประจำ		45,430,890.41	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		25,818,066,886.03	34.45
เงินฝากประจำ		14,737,107,740.99	19.66
ประเทศกาตาร์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		992,827,354.75	1.32
ประเทศจีน			
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ P1		639,721,175.51	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		1,180,863,997.84	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		1,112,785,312.47	1.48
เงินฝาก		362,221.67	0.00
บัตรเงินฝาก		7,154,394,220.25	9.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,862.55	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		449,831,459.49	0.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		449,831,459.49	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(196,683,739.09)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		74,942,431,397.09 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.7157 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,781,925,028.60	99.50
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		733,232,921.88	19.29
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		207,538,998.94	5.46
* ตัวเงินคลัง		59,265,869.14	1.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		131,734,921.67	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		460,594,517.49	12.12
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		99,808,998.82	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+		99,734,059.16	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		10,336,390.05	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		118,823,945.14	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		186,841,794.39	4.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		327,614,495.71	8.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A		366,419,302.68	9.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		836,326,885.22	22.00
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		21,797,553.93	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,246,512.01	0.37
เงินฝาก		107,607,862.37	2.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		18,940,885.80	0.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,800,865,914.40 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8024 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		310,518,400.00	1.26
เงินฝาก		310,518,400.00	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		24,163,936,966.21	97.91
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		976,126,132.56	3.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,286,492,138.57	49.78
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,446,670,185.83	9.91
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,280,517,154.75	21.40
เงินฝาก		495,084,823.76	2.01
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		2,679,046,530.74	10.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		270,664,678.57	1.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		270,664,678.57	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(64,564,746.78)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		24,680,555,298.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,674,812,461.44	101.13
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		142,627,800.00	3.93
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		52,775,040.00	1.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		144,855,000.00	3.99
บมจ.ธนาคารทหารไทย		24,983,640.00	0.69
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		123,807,900.00	3.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		117,676,400.00	3.24
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุป		13,507,515.00	0.37
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		30,135,000.00	0.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		63,770,875.00	1.75
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		92,967,000.00	2.56
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		9,414,400.00	0.26
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		72,049,775.00	1.98
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		71,227,200.00	1.96
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		26,192,400.00	0.72
บมจ.ซีพี ออลล์		216,885,625.00	5.97
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บริษัท ฮิวแมนีต้า จำกัด (มหาชน)	-	7,317,240.00	0.20
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		190,733,250.00	5.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		32,964,750.00	0.91
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		13,823,700.00	0.38
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		16,824,600.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		37,367,750.00	1.03
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		35,414,400.00	0.97
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		32,377,700.00	0.89
บมจ.ปตท.		305,490,600.00	8.41
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		126,143,900.00	3.47
บมจ.ไทยออยล์		85,860,000.00	2.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		44,252,520.00	1.22
บมจ. แพลน บี มีเดีย		38,796,000.00	1.07
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		84,230,280.00	2.32
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		34,110,720.00	0.94
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		40,828,450.00	1.12
บมจ.โอสดสภา	-	17,561,600.00	0.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		101,797,700.00	2.80
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		83,635,080.00	2.30
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		20,372,544.00	0.56
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		87,923,440.00	2.42
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		43,856,250.00	1.21
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		41,791,050.00	1.15
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		17,372,000.00	0.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		35,865,000.00	0.99
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		31,069,200.00	0.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		10,480,860.00	0.29
บมจ. สุภาลัย		66,462,760.00	1.83
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		96,733,975.00	2.66
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		16,092,720.00	0.44
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		70,886,970.00	1.95
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		74,190,376.00	2.04
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)		15,965,744.00	0.44
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		220,930,050.00	6.08
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		43,284,310.00	1.19
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		36,582,230.00	1.01
บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)		5,585,175.00	0.15

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2561 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

- สื้อและสิ่งพิมพ์

บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย

282,704.80

0.01

เงินฝาก

206,679,292.64

5.69

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(41,019,043.76)

(1.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,633,793,417.68 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		479,099,672.85	100.43
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		19,122,600.00	4.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		12,682,500.00	2.66
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,347,500.00	0.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		22,662,500.00	4.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		5,658,000.00	1.19
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		29,212,000.00	6.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		12,488,350.00	2.62
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		22,401,000.00	4.70
บมจ.วินไทย		11,460,000.00	2.40
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		27,431,250.00	5.75
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		16,544,500.00	3.47
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		9,448,800.00	1.98
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		26,133,750.00	5.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		4,770,000.00	1.00
บมจ.ไทยออยล์		7,598,875.00	1.59
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,661,800.00	3.49
บมจ.ปตท.		40,756,000.00	8.54
บมจ.ไออาร์พีซี		4,600,000.00	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		4,270,000.00	0.90
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		9,569,820.00	2.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		9,000,000.00	1.89
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		4,900,000.00	1.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		14,760,000.00	3.09
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		8,910,000.00	1.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		479,099,672.85	100.43
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,450,000.00	3.03
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,424,000.00	1.98
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		11,398,656.00	2.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		3,150,000.00	0.66
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		4,182,000.00	0.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		2,362,500.00	0.50
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,867,000.00	2.07
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,240,000.00	1.73
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,387,500.00	0.50
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		9,700,000.00	2.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		21,523,750.00	4.51
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,436,000.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		40,044.40	0.01
เงินฝาก		36,548,977.45	7.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,071,346.93)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		477,028,325.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		183,266,540.98	104.68
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	10,526,500.00	6.01
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,398,400.00	1.94
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	2,327,160.00	1.33
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,912,800.00	2.81
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	8,708,700.00	4.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,063,200.00	4.03
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	6,667,325.00	3.81
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	6,861,375.00	3.92
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน	    	5,156,200.00	2.95
บมจ.ซีพี ออลล์	   	10,360,625.00	5.92
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,573,520.00	2.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	2,922,300.00	1.67
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,616,625.00	1.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	6,882,750.00	3.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี	    	2,453,525.00	1.40
บมจ.ปตท.	    	15,782,600.00	9.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	6,094,950.00	3.48
บมจ.ไทยออยล์	    	2,855,375.00	1.63
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	1,711,200.00	0.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	6,633,900.00	3.79
บมจ. บีซีพีจี	    	1,532,160.00	0.88
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย	    	3,554,460.00	2.03
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	1,733,400.00	0.99
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	6,426,000.00	3.67
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	4,487,040.00	2.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		5,232,000.00	2.99
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,911,075.00	2.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,711,616.00	2.12
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,415,080.00	1.95
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15,381.24	0.01
เงินฝาก		30,739,298.74	17.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,193,498.21)	(4.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		175,073,042.77 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,287,672,177.77	100.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		219,993,711.57	9.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		219,588,669.06	9.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		221,319,176.49	9.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		223,082,980.16	9.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		608,791,779.40	26.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		573,022,985.57	25.05
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		220,307,566.13	9.63
เงินฝาก		1,565,309.39	0.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(317,660.66)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,287,354,517.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,775,848,211.12	100.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		5,022,802.47	0.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		350,436,454.61	9.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,087,536,799.98	28.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A		413,375,967.38	10.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		758,907,259.72	20.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		403,947,723.58	10.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		735,106,668.65	19.48
เงินฝาก		21,514,534.73	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,076,252.36)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,773,771,958.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,112,123,062.97	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,300,546,659.70	81.42
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		149,407,215.24	0.99
เงินฝาก		328,624,859.26	2.18
เงินฝากประจำ		2,333,544,328.77	15.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,428,380.36)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,106,694,682.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2058 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,906,282.43	3.65
เงินฝาก		220,906,282.43	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,825,144,496.86	96.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,823,838,819.52	96.13
เงินฝาก		1,305,677.34	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		57,983,317.50	0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		57,983,317.50	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(45,570,857.54)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,058,463,239.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,770,086.06	2.35
เงินฝาก		25,770,086.06	2.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,062,345,280.27	96.97
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,054,772,572.79	96.28
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		7,572,707.48	0.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,550,392.12	1.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,550,392.12	1.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,155,680.63)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,095,510,077.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,032,405,873.36	100.66
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		179,147,500.00	4.47
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		39,884,160.00	1.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		240,897,750.00	6.01
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,001,600.00	0.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		82,491,200.00	2.06
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		76,598,000.00	1.91
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล		79,871,250.00	1.99
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		158,276,250.00	3.95
บมจ.แม่โขงกรุ๊ป		70,439,070.00	1.76
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		80,430,800.00	2.01
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		236,877,000.00	5.91
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		365,067,850.00	9.11
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		46,414,500.00	1.16
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		125,882,400.00	3.14
บมจ.ไทยออยล์		54,159,375.00	1.35
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		119,583,600.00	2.99
บมจ.ปตท.		320,040,400.00	7.99
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		125,586,510.00	3.14
บมจ. เอสพีซีจี		7,757,660.00	0.19
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		28,484,160.00	0.71
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		299,782,400.00	7.48
บมจ.โกลว์ พลังงาน		73,754,300.00	1.84
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		50,980,880.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		187,757,050.00	4.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,032,405,873.36	100.66
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		118,615,800.00	2.96
บมจ. โอสดสภา	-	80,382,050.00	2.01
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		81,017,640.00	2.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		151,867,980.00	3.79
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		121,446,325.00	3.03
บมจ. สุภาลัย		160,053,530.00	4.00
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		13,158,450.00	0.33
เงินฝาก		254,698,433.36	6.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,623,770.14)	(0.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,005,782,103.22 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,340,165.33	0.08
เงินฝาก		1,340,165.33	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,745,035,714.90	99.34
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		770,801,495.43	43.88
บัตรเงินฝาก		974,234,219.47	55.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,661,919.73	0.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,661,919.73	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,355,705.15)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,756,682,094.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		404,997.29	0.01
เงินฝาก		404,997.29	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,022,601,444.65	99.09
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		3,249,417,094.25	80.04
บัตรเงินฝาก		773,184,350.40	19.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,029,385.19	0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,029,385.19	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,428,940.73)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,059,606,886.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		30,783,477.34	18.75
เงินฝาก		30,783,477.34	18.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		136,262,238.00	83.00
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		1,565,648.00	0.95
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		8,691,939.50	5.29
HATIEN 1 CEMENT JSC		3,165,593.48	1.93
-Real estate activities-Vietnam			
Airports Corporation of Vietnam JSC		3,510,126.90	2.14
Coteccons Construction JSC		2,862,899.20	1.74
Vietjet Aviation Joint Stock Company		4,311,123.60	2.63
Gemadept Corporation		2,756,253.41	1.68
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		13,743,028.89	8.37
Vingroup JSC		11,696,704.59	7.12
Vincom Retail JSC		12,064,306.16	7.35
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Produc (Ho chi Minh)		27,376,473.60	16.67
Saigon Beer-Alcohol-Berverage Corporation		6,618,707.03	4.03
Masan Group Corp		13,206,310.78	8.04
-Electricity, gas, stream and air conditioning supply-Vietnam			
DHG Pharmaceutical JSC		2,528,940.89	1.54
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		557,762.10	0.34
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		7,546,073.89	4.60
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		722,714.30	0.44
<i>เงินฝาก</i>		13,337,631.68	8.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,867,933.94)	(1.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		164,177,781.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		267,183,195.09	100.59
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,714,000.00	2.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		7,603,500.00	2.86
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,724,160.00	0.65
บมจ.ธนาคารทหารไทย		3,756,940.00	1.41
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		5,286,600.00	1.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,019,600.00	2.64
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		3,455,625.00	1.30
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,754,100.00	1.41
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,238,075.00	0.84
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,751,360.00	1.41
บมจ. ซีพี ออลล์		7,095,000.00	2.67
บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,822,450.00	0.69
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		1,561,425.00	0.59
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น		2,664,200.00	1.00
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,451,000.00	2.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		391,125.00	0.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู		778,480.00	0.29
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		2,323,760.00	0.87
บมจ. ไทยออยล์		3,074,000.00	1.16
บมจ. ปตท.		13,289,400.00	5.00
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		6,673,800.00	2.51
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ โกลบอล มีเดีย		942,240.00	0.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		1,952,820.00	0.74
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,754,200.00	0.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,429,580.00	1.29
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,543,620.00	1.71
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,636,800.00	0.62
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		1,553,100.00	0.58
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,668,750.00	0.63
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,756,000.00	1.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,095,000.00	1.17
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		3,108,960.00	1.17
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		3,634,085.00	1.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,378,700.00	1.27
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,755,270.00	0.66
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		1,098,720.00	0.41
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		379,680.00	0.14
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,277,700.00	3.49
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ เอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		2,588,760.00	0.97
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		17,022,367.05	6.41
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		14,437,262.66	5.44
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		4,183,496.23	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		4,996,532.39	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		3,023,128.72	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		7,487,952.23	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		9,523,533.49	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,554,228.29	2.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,741,820.24	6.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		4,094,326.41	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A		19,184,798.19	7.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		6,126,161.99	2.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		10,247,049.64	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,306,543.01	0.49
เงินฝาก		2,271,409.55	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,555,583.91)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		265,627,611.18 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		376,337,892.16	100.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		17,559,500.00	4.67
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,531,900.00	2.53
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,671,340.00	0.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		17,982,000.00	4.78
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,889,280.00	0.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,609,500.00	2.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		10,855,425.00	2.89
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		14,397,775.00	3.83
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		10,471,812.00	2.78
บมจ.ซีพี ออลล์		12,148,125.00	3.23
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		12,280,900.00	3.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		8,866,250.00	2.36
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		12,489,000.00	3.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,298,300.00	0.61
บมจ.ไทยออยล์		5,790,250.00	1.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		15,821,900.00	4.21
บมจ.ปตท.		30,387,600.00	8.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		11,006,580.00	2.93
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,810,650.00	1.81
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		7,277,400.00	1.93
บมจ.บีอีซี เวิลด์		3,834,792.00	1.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979		6,709,500.00	1.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		17,018,020.00	4.52
บมจ.โอสภสกา	-	3,822,000.00	1.02
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2561 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,132,480.00	1.90
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		11,540,000.00	3.07
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		7,755,000.00	2.06
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		2,109,360.00	0.56
บมจ. ซีฟโก้		2,075,237.50	0.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		2,993,900.00	0.80
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		2,263,942.00	0.60
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,900,600.00	1.04
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		8,693,200.00	2.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		16,938,350.00	4.50
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		2,125,448.00	0.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,909,770.00	1.04
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,334,930.00	1.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		32,092,875.00	8.53
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี		4,902,120.00	1.30
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย		57,106.40	0.02
เงินฝาก		14,983,774.26	3.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(236,519.31)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		376,101,372.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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