

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,007,051,340.18	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		942,947,376.15	9.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,767,134,695.54	17.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,970,141,397.07	69.68
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		60,768,431.94	0.61
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,493,985.30	0.20
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		155,791,857.74	1.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		51,684,063.36	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa3		32,704,123.47	0.33
เงินฝาก		5,385,409.61	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,374,684.66)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,003,676,655.52 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		8.9244 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,247,893,977.21	104.17
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		336,000,000.00	1.92
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,044,889,800.00	5.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		315,000,000.00	1.80
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		1,307,985,100.00	7.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,241,586,475.00	7.09
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		741,903,800.00	4.24
บมจ.ปตท.		1,558,079,600.00	8.89
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,551,768,000.00	8.86
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		188,601,000.00	1.08
บมจ.ไทยออยล์		588,710,925.00	3.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		442,867,200.00	2.53
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	534,449,560.00	3.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		522,123,851.00	2.98
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		591,835,875.00	3.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,050,386,400.00	6.00
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		872,183,000.00	4.98
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		398,065,200.00	2.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		170,150,520.00	0.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,166,675,400.00	6.66
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		705,006,720.00	4.02

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

BTS GROUP HOLDINGS

0.00

0.00

เงินฝาก

2,919,625,551.21

16.67

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(730,054,391.24)

(4.17)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,517,839,585.97 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		201,361,044.69	100.00
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		784,000.00	0.39
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,244,400.00	0.62
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		208,425.00	0.10
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,238,200.00	0.61
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		198,000.00	0.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		412,125.00	0.20
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,254,400.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,197,000.00	0.59
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,202,700.00	0.60
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	39,760.00	0.02
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		798,400.00	0.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		217,080.00	0.11
บมจ. ซีพี ออลล์		1,965,200.00	0.98
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		319,200.00	0.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,171,500.00	0.58
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		532,500.00	0.26
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		469,450.00	0.23
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		929,600.00	0.46
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		593,250.00	0.29
บมจ. ปตท.		3,313,200.00	1.65
บมจ. ราช กรุ๊ป		385,000.00	0.19
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,091,600.00	1.04
บมจ. ไทยออยล์		1,234,575.00	0.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วีจีไอ		401,100.00	0.20
บมจ. แพลน บี มีเดีย		156,560.00	0.08
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	767,440.00	0.38
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		650,750.00	0.32
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		856,800.00	0.43
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		819,500.00	0.41
บมจ.โอสดสภา		291,600.00	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,206,000.00	0.60
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		200,982.00	0.10
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,352,000.00	0.67
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		290,700.00	0.14
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		204,600.00	0.10
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		207,100.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		387,100.00	0.19
บมจ. ศุภาลัย		689,150.00	0.34
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		417,075.00	0.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		348,036.00	0.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		386,760.00	0.19
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		419,650.00	0.21
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,071,575.00	1.03
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,815.70	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		242,720.00	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		43,236,274.80	21.47
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		71,250,756.41	35.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,448,520.23	0.72
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,206,502.55	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		6,657,785.20	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,662,907.05	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,536,380.29	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,564,231.76	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,886,498.08	4.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		515,408.69	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		16,788,200.89	8.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,772,103.07	2.37
เงินฝาก		1,664,896.97	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,158.05	0.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		201,366,202.74 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		161,895,181.73	99.98
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		944,000.00	0.58
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		237,600.00	0.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,510,000.00	0.93
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		258,050.00	0.16
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,488,400.00	0.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพคเกจ (ประเทศไทย)		502,400.00	0.31
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,489,600.00	0.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		1,436,400.00	0.89
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,435,000.00	0.89
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	49,700.00	0.03
บมจ.ซีพี ออลล์		2,355,350.00	1.45
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		264,060.00	0.16
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		982,400.00	0.61
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		390,600.00	0.24
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,427,100.00	0.88
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		660,300.00	0.41
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		572,500.00	0.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,145,400.00	0.71
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		183,024.00	0.11
บมจ. ไทยออยล์		1,478,700.00	0.91
บมจ. บี.กริม พาวเวอร์		740,250.00	0.46
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		2,502,450.00	1.55
บมจ. ราช กรุ๊ป		474,375.00	0.29
บมจ. ปตท.		3,964,400.00	2.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		520,475.00	0.32
บมจ. แพลน บี มีเดีย		201,400.00	0.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	935,770.00	0.58
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	805,765.50	0.50
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	1,058,400.00	0.65
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	1,494,000.00	0.92
บมจ.โอสดสภา	   	364,500.00	0.23
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	981,750.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	244,584.00	0.15
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	347,130.00	0.21
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,674,400.00	1.03
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	257,400.00	0.16
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	328,700.00	0.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	498,000.00	0.31
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	476,280.00	0.29
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	432,232.00	0.27
บมจ. สุภาลัย	    	848,460.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	2,487,375.00	1.54
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	472,560.00	0.29
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	518,840.00	0.32
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,765.60	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		300,120.00	0.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		16,887,343.82	10.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		36,274,024.00	22.40
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		9,316,788.81	5.75
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		1,025,328.24	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		5,297,944.46	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		6,007,391.78	3.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,711,325.14	1.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,862,141.68	4.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A		8,611,191.12	5.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		515,408.69	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,641,618.44	11.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,592,892.44	3.45
เงินฝาก		1,406,817.01	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		32,054.11	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		161,927,235.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		352,595,770.73	99.98
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,136,000.00	0.89
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,880,000.00	1.38
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		843,625.00	0.24
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,566,200.00	0.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,862,200.00	1.38
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		811,800.00	0.23
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,621,025.00	0.46
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,939,200.00	1.40
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,731,000.00	1.34
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,721,500.00	1.34
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	159,040.00	0.05
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,153,600.00	0.89
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		878,040.00	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์		7,752,425.00	2.20
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		1,272,600.00	0.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,664,700.00	1.32
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,135,325.00	0.61
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		1,849,175.00	0.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		608,592.00	0.17
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		3,718,400.00	1.05
บมจ.ปตท.		13,032,800.00	3.70
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,533,125.00	0.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		8,241,900.00	2.34
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,336,250.00	0.66
บมจ.ไทยออยล์		4,861,575.00	1.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,571,930.00	0.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		352,595,770.73	99.98
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		629,280.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,584,505.00	0.73
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	3,033,560.00	0.86
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,410,400.00	0.97
บมจ.โอเสกสภา		1,154,250.00	0.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,802,400.00	1.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,228,500.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		790,512.00	0.22
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,405,400.00	1.53
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		1,147,410.00	0.33
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		811,800.00	0.23
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,045,000.00	0.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,637,175.00	0.46
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		1,537,620.00	0.44
บมจ. สุภาลัย		2,711,850.00	0.77
บมจ.คับบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,367,312.00	0.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,657,890.00	0.47
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,234,325.00	2.33
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,528,560.00	0.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,552.60	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		965,960.00	0.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,958,099.80	2.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		74,490,367.33	21.12
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		20,830,943.72	5.91
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,050,656.46	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,426,939.03	3.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,437,156.23	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,717,576.33	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,407,704.86	4.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		6,150,570.31	1.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,640,773.19	3.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,030,817.38	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,808,727.95	8.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,982,731.29	1.70
เงินฝาก		3,081,418.25	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		76,172.47	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		352,671,943.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		567,435,923.85	99.90
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,192,000.00	1.09
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		1,564,200.00	0.28
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,543,200.00	1.68
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,058,600.00	0.54
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,627,700.00	0.29
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,650,200.00	1.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		3,273,450.00	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,760,800.00	1.72
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		9,376,500.00	1.65
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		9,352,000.00	1.65
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	320,920.00	0.06
บมจ.ซีพี ออลล์		18,409,300.00	3.24
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,704,240.00	0.30
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		6,176,000.00	1.09
บมจ.สยามแม็คโคร		2,777,600.00	0.49
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,562,000.00	0.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		9,265,500.00	1.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		4,877,700.00	0.86
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,871,975.00	0.86
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		1,155,184.00	0.20
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,312,600.00	1.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,309,500.00	2.87
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,505,625.00	0.27
บมจ.ปตท.		25,784,000.00	4.54
บมจ.ไทยออยล์		9,625,500.00	1.69
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์		4,730,250.00	0.83
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		3,439,910.00	0.61
บมจ. แพลน บี มีเดีย		1,240,320.00	0.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,810,500.00	0.32
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,077,768.00	0.89
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	5,958,520.00	1.05
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกอรี่		6,703,200.00	1.18
บมจ. โอสดสภา		2,239,650.00	0.39
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		9,522,000.00	1.68
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,393,750.00	1.13
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		1,551,612.00	0.27
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		2,385,450.00	0.42
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,706,800.00	1.88
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,768,935.00	0.31
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		1,636,800.00	0.29
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,052,000.00	0.36
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,610,728.00	0.64
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		1,409,540.00	0.25
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,243,225.00	0.57
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,133,060.00	0.55
บมจ. สุภาลัย		5,430,860.00	0.96
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		16,112,250.00	2.84
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,016,200.00	0.53
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,255,830.00	0.57
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		31,411.10	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1		1,907,320.00	0.34
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		8,493,269.59	1.50
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		68,880,018.31	12.13
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		28,712,797.19	5.06
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,125,553.27	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,588,648.81	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		18,179,221.19	3.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		29,055,296.25	5.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,348,122.12	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,744,095.80	3.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		10,250,950.52	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		21,156,396.28	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,061,634.77	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		48,521,338.05	8.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,633,645.43	1.70
เงินฝาก		5,260,753.17	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		565,157.69	0.10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		568,001,081.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,972,078,393.31	108.83
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,664,000.00	2.63
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		64,452,600.00	3.56
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,485,650.00	0.69
บมจ.ทุนธนาชาด		9,865,400.00	0.54
บมจ.ธนาคารทหารไทย		25,039,728.00	1.38
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		35,889,760.00	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,172,000.00	3.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		12,705,225.00	0.70
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		73,696,000.00	4.07
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		40,133,700.00	2.21
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		30,737,000.00	1.70
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		33,356,800.00	1.84
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		10,524,718.80	0.58
บมจ.ซีพี ออลล์		104,704,700.00	5.78
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		27,463,800.00	1.52
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		19,766,400.00	1.09
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		28,665,075.00	1.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		99,769,200.00	5.51
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		24,286,620.00	1.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		10,411,100.00	0.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		27,453,600.00	1.52
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		25,707,500.00	1.42
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		37,646,393.75	2.08
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		21,456,750.00	1.18
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		8,556,180.00	0.47
บมจ.ไออาร์พีซี		11,911,792.00	0.66

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,972,078,393.31	108.83
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		55,776,000.00	3.08
บมจ.ปตท.		196,882,400.00	10.86
บมจ.ไทยออยล์		22,494,375.00	1.24
บมจ.บ้านปู		9,594,970.00	0.53
บมจ.ราช กรุ๊ป		15,874,375.00	0.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		77,551,050.00	4.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		12,757,845.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,286,125.00	1.17
บมจ. บัตรกรุงไทย		15,942,200.00	0.88
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		14,309,650.00	0.79
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		25,833,600.00	1.43
บมจ. โอสดสภา		19,164,600.00	1.06
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		37,306,500.00	2.06
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		10,147,950.00	0.56
บมจ. การบาวกรุ๊ป		13,305,600.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		16,581,600.00	0.92
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		65,725,400.00	3.63
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		44,546,100.00	2.46
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		18,448,500.00	1.02
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	29,491,605.00	1.63
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		8,991,124.00	0.50
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		166,542,750.00	9.19
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		26,488,090.00	1.46
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		27,562,920.00	1.52
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		118,951,371.76	6.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(159,993,339.73)	(8.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,812,085,053.58 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,883,792,849.94	103.05
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		72,288,000.00	2.58
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		84,997,900.00	3.04
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		54,111,800.00	1.93
บมจ.ธนาคารทหารไทย		37,981,608.00	1.36
บมจ.ทุนธนาชาติ		14,873,000.00	0.53
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,827,725.00	0.67
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		96,782,600.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		111,132,000.00	3.97
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		19,157,925.00	0.68
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		46,347,000.00	1.66
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		60,249,000.00	2.15
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		15,869,390.40	0.57
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		50,290,816.00	1.80
บมจ.ซีพี ออลล์		158,408,125.00	5.66
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		41,403,600.00	1.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		151,123,500.00	5.40
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน		36,615,862.00	1.31
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		29,947,800.00	1.07
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		43,223,750.00	1.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		15,707,600.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		56,934,998.75	2.03
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		38,758,125.00	1.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		41,492,000.00	1.48
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		12,899,760.00	0.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		84,112,200.00	3.01
บมจ.ไออาร์พีซี		17,860,880.00	0.64

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,883,792,849.94	103.05
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		116,917,950.00	4.18
บมจ.ราช กรุ๊ป		23,931,875.00	0.86
บมจ.ปตท.		296,832,800.00	10.61
บมจ.ไทยออยล์		33,912,450.00	1.21
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		32,502,750.00	1.16
บมจ.บ้านปู		14,468,615.00	0.52
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		19,532,615.00	0.70
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		21,659,700.00	0.77
บมจ.บัตรกรุงไทย		24,039,700.00	0.86
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		32,098,125.00	1.15
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		28,892,700.00	1.03
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		39,222,000.00	1.40
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		15,187,500.00	0.54
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		55,742,500.00	1.99
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		20,067,600.00	0.72
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		99,093,800.00	3.54
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		25,019,400.00	0.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	-	44,463,510.00	1.59
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		13,555,168.00	0.48
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		66,887,625.00	2.39
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		27,674,220.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		251,098,650.00	8.97
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		41,556,240.00	1.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		39,571,360.00	1.41
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		88,467,031.79	3.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(85,284,475.45)	(3.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,798,508,374.49 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,250,947,758.58	101.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	558,381,800.00	2.33
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	191,909,520.00	0.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	433,098,200.00	1.81
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	421,120,000.00	1.76
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	456,797,600.00	1.91
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	100,275,900.00	0.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	104,099,157.00	0.43
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	157,048,500.00	0.65
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	16,953,380.00	0.07
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	417,712,800.00	1.74
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	68,149,200.00	0.28
บมจ. ซีพี ออลล์	    	1,116,630,975.00	4.66
บมจ. ซีไอแอล	    	40,294,760.00	0.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	105,791,775.00	0.44
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	760,497,550.00	3.17
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	994,220,100.00	4.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์	    	277,549,200.00	1.16
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	169,896,389.25	0.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	695,656,200.00	2.90
บมจ. ปตท.	    	1,227,261,200.00	5.12
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	   	347,597,250.00	1.45
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	606,227,850.00	2.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	52,169,440.00	0.22
บมจ. วีจีไอ	    	164,745,140.00	0.69
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	312,590,620.00	1.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,250,947,758.58	101.14
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		430,750,331.00	1.80
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		85,714,750.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		659,133,072.00	2.75
บมจ.โอสดสภา		413,266,050.00	1.72
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		9,404,300.00	0.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		100,268,700.00	0.42
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		512,873,400.00	2.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		53,395,000.00	0.22
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		83,582,400.00	0.35
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		270,152,735.00	1.13
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		45,217,869.40	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		303,518,125.60	1.27
บมจ. สุภาลัย		250,941,442.50	1.05
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		554,655,108.00	2.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		488,886,600.00	2.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		99,582,528.00	0.42
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		85,183,800.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,094,311,350.00	4.56
บมจ.การบินกรุงเทพ		63,811,425.00	0.27
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		656,406,960.00	2.74
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		121,197,100.00	0.51
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,618,980,389.41

6.75

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

1,881,608,699.22

7.85

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

237,555,565.16

0.99

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)

314,792,798.22

1.31

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

531,876,138.24

2.22

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)

269,052,473.52

1.12

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

412,045,954.09

1.72

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

153,502,835.79

0.64

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)

138,734,184.60

0.58

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

650,446,606.02

2.71

อันดับความน่าเชื่อถือ A

519,770,412.82

2.17

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

1,030,990,076.05

4.30

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

194,914,378.50

0.81

เงินฝาก

117,749,694.19

0.49

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(273,509,657.44)

(1.14)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

23,977,438,101.14 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		330,986.51	0.01
เงินฝาก		330,986.51	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,416,057,032.95	99.22
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		3,416,057,032.95	99.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,775,953.48	0.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,775,953.48	0.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,232,093.95)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,442,931,878.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,539,677,255.93	99.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		49,620,531.27	1.09
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		582,094,325.31	12.78
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		46,572,335.91	1.02
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		4,742,095.27	0.10
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		94,634,256.21	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		42,318,307.85	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		101,576,324.06	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		156,756,827.23	3.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		324,886,304.97	7.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		85,835,731.64	1.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		21,294,115.72	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		527,737,120.27	11.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A		107,429,119.28	2.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		81,924,451.11	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		937,901,922.26	20.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		813,063,430.47	17.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		16,367,198.81	0.36
เงินฝาก		21,453,707.61	0.47
เงินฝากประจำ		523,469,150.68	11.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,111,530.61	0.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,555,788,786.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		50,537,528.99	16.98
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,538,300.00	2.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,428,600.00	1.49
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,979,200.00	1.00
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		2,620,800.00	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์		6,451,925.00	2.17
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,798,400.00	0.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		2,193,900.00	0.74
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		3,131,775.00	1.05
บมจ.ปตท.		7,642,800.00	2.57
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		3,137,400.00	1.05
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	5,553,080.00	1.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,435,400.00	0.82
เงินฝาก		625,948.99	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		247,689,098.97	83.20
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		5,905,543.31	1.98
Bank of the Philippine Islands		6,525,898.39	2.19
Security Bank Corp		3,470,708.10	1.17
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Jollibee Foods Corp		3,075,581.33	1.03
Universal Robina Corp		5,626,106.82	1.89
-Holding Firms-Philippines			
SM Investments Corp		5,259,754.29	1.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		7,558,110.59	2.54
เงินฝาก		73,310.22	0.02
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Finance-Malaysia			
Public Bank Bhd		8,474,858.36	2.85
Malayan Banking Bhd		6,290,412.55	2.11
-Industrial Products-Malaysia			
Petronas Chemicals Group Bhd		1,466,238.47	0.49
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		7,657,133.20	2.57
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		8,442,612.85	2.84
IHH Healthcare Bhd		3,116,307.14	1.05
Axiata Group Bhd		2,916,508.30	0.98
Tengas Nasional Bhd		6,905,777.71	2.32
เงินฝาก		56,121.41	0.02
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ			
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		3,089,872.50	1.04
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		3,958,012.50	1.33
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		4,069,747.50	1.37
เงินฝาก		86,977.40	0.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,085,651.50	0.36
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		12,688,381.92	4.26
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Centrepoint Trust		1,662,930.21	0.56
CapitaLand Mall Trust		2,921,656.61	0.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		247,689,098.97	83.20
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Commercial Trust		4,435,120.73	1.49
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,727,473.75	1.25
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		1,439,054.89	0.48
-Finance-Singapore			
Oversea-Chinese Banking Corp		14,767,173.09	4.96
United Overseas Bank Ltd		14,554,552.95	4.89
DBS Group Holdings Ltd		19,266,050.83	6.47
เงินฝาก		962,443.22	0.32
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ			
-Cement-Indonesia			
SEMEN INDONESIA		2,941,990.72	0.99
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		6,172,224.47	2.07
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		6,096,916.56	2.05
-Cosmetics And Household-Indonesia			
Unilever Indonesia Tbk PT		2,826,440.33	0.95
-Property and Real Estate-Indonesia			
Summarecon Agung TBK		2,667,902.61	0.90
-Telecommunication-Indonesia			
XL Axiata Tbk PT		2,509,715.43	0.84
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		12,622,944.84	4.24
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		22,428,659.85	7.53
BANK RAKYAT INDONESIA		6,305,761.98	2.12
Bank Mandiri Persero Tbk PT		7,622,917.37	2.56
-Health Care-Indonesia			
PT Siloan International Hospitals Tbk		2,180,634.85	0.73
เงินฝาก		1,776,907.32	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(533,196.78)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		297,693,431.18 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,510,438,009.67	99.75
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		76,592,000.00	2.18
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		119,401,400.00	3.39
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		72,789,950.00	2.07
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		113,703,000.00	3.23
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		18,334,800.00	0.52
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		34,249,760.00	0.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		122,852,800.00	3.49
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		24,762,825.00	0.70
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		77,080,500.00	2.19
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		91,901,100.00	2.61
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		23,086,800.00	0.66
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	3,686,320.00	0.10
บมจ.สยามแม็คโคร		29,775,500.00	0.85
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		38,249,600.00	1.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		38,653,200.00	1.10
บมจ. คอมเซเว่น		8,087,800.00	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์		206,909,550.00	5.88
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		43,247,400.00	1.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		33,126,825.00	0.94
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		34,830,900.00	0.99
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		122,964,900.00	3.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		39,677,750.00	1.13
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		17,701,950.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		103,418,000.00	2.94
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี		33,842,523.75	0.96
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		35,185,500.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,510,438,009.67	99.75
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		5,869,168.00	0.17
บมจ.ราช กรุ๊ป		20,707,500.00	0.59
บมจ.ปตท.		314,454,800.00	8.94
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		175,183,950.00	4.98
บมจ.ไทยออยล์		75,811,275.00	2.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		60,503,070.00	1.72
บมจ. แพลน บี มีเดีย		29,922,720.00	0.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		35,693,625.00	1.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		41,077,121.00	1.17
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		10,524,100.00	0.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	68,289,490.00	1.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกรุ๊ป		54,910,800.00	1.56
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		37,413,750.00	1.06
บมจ.โอสดสภา		48,490,650.00	1.38
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		69,589,800.00	1.98
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		128,224,200.00	3.64
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		62,415,000.00	1.77
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป		14,887,495.00	0.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		18,849,600.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		13,132,800.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		74,289,150.00	2.11
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		68,353,040.00	1.94
บมจ. สุภาลัย		34,220,325.00	0.97
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,168,424.00	0.18
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,038,225.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		219,208,275.00	6.23
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		52,269,360.00	1.49
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		28,917,700.00	0.82
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		170,909,942.92	4.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,855,794.15	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,519,293,803.82 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		105,949,119.68	16.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,175,143.28	1.60
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		7,992,118.37	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		30,462,079.38	4.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		30,460,944.95	4.79
เงินฝาก		26,858,833.70	4.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		512,336,036.20	80.53
เงินฝากประจำ		92,067,346.48	14.47
ประเทศจีน			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		43,469,873.42	6.83
เงินฝาก		2,455,350.27	0.39
ประเทศฟิลิปปินส์			
เงินฝาก		1,305,223.56	0.21
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		87,357,128.58	13.73
เงินฝาก		2,093,150.82	0.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,266,440.52	0.51
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		163,796,592.77	25.74
เงินฝาก		1,006,870.36	0.16
ประเทศอินเดีย			
เงินฝาก		12,952.08	0.00
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		115,276,470.48	18.12
เงินฝาก		228,636.86	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,246,628.12	3.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,246,628.12	3.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(1,298,880.24)

(0.20)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

636,232,903.76 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.2443 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		638,836.07	1.81
เงินฝาก		638,836.07	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		33,966,752.60	96.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		33,357,815.01	94.75
เงินฝาก		608,937.59	1.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		331,266.09	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		331,266.09	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		270,463.42	0.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		35,207,318.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		71,517,235.31	3.17
เงินฝาก		71,517,235.31	3.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,237,963,460.17	99.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,234,951,363.18	99.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,012,096.99	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,168,973.89	0.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,168,973.89	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(76,452,022.35)	(3.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,255,197,647.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,870,035.13	1.74
เงินฝาก		15,870,035.13	1.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		886,330,963.45	97.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		886,220,564.26	97.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		110,399.19	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,326,339.64	1.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,326,339.64	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		717,140.28	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		912,244,478.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		801,403,216.67	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		403,934,502.67	50.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		25,273,787.13	3.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		36,566,204.89	4.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		64,408,682.99	8.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		23,286,363.55	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A		79,881,706.62	9.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,797,225.93	1.97
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		74,789,376.11	9.33
เงินฝาก		16,531,503.77	2.06
เงินฝากประจำ		60,933,863.01	7.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(71,955.76)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		801,331,260.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,964,463.77	2.19
เงินฝาก		26,964,463.77	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,199,023,162.94	97.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,195,384,524.75	96.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,638,638.19	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,684,055.58	0.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,684,055.58	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,668,009.14)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,234,003,673.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		301,656,690.99	99.39
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		47,920,000.00	15.79
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		34,695,000.00	11.43
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย		2,903,552.00	0.96
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		4,535,872.00	1.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		36,040,640.00	11.87
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,797,800.00	2.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		56,655,200.00	18.67
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		12,495,575.00	4.12
บมจ.ทุนธนชาต		9,822,600.00	3.24
บมจ.ธนาคารทหารไทย		18,599,757.12	6.13
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		64,952,800.00	21.40
เงินฝาก		4,237,894.87	1.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,858,207.60	0.61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		303,514,898.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,214,063,223.32	99.96
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	85,707,600.00	1.19
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	14,209,800.00	0.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	27,102,640.00	0.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	56,032,000.00	0.78
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	14,143,125.00	0.20
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	87,510,600.00	1.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	88,474,400.00	1.23
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	24,189,775.00	0.34
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	84,955,500.00	1.18
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	85,186,500.00	1.18
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	2,763,320.00	0.04
บมจ.ซีพี ออลล์	    	166,789,125.00	2.31
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	14,908,860.00	0.21
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	54,986,112.00	0.76
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	    	22,428,000.00	0.31
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	85,029,600.00	1.18
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	43,100,550.00	0.60
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	43,218,025.00	0.60
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	15,177,750.00	0.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	232,874,400.00	3.23
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	142,228,800.00	1.97
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	64,491,000.00	0.89
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	10,235,456.00	0.14
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	40,771,500.00	0.56
บมจ. ไทยออยล์	    	72,351,675.00	1.00
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	26,702,500.00	0.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		26,722,810.00	0.37
บมจ. แพลน บี มีเดีย		20,000,920.00	0.28
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,026,750.00	0.22
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	53,498,170.00	0.74
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		60,181,839.50	0.83
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		83,386,800.00	1.16
บมจ. โอสดสภา		20,254,050.00	0.28
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		57,945,250.00	0.80
บมจ.การบาวกั๊ป		29,660,400.00	0.41
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		13,965,282.00	0.19
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		26,410,950.00	0.37
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		93,644,200.00	1.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		22,193,500.00	0.31
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		14,124,000.00	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		17,033,500.00	0.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		26,668,740.00	0.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		29,394,450.00	0.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		31,145,924.00	0.43
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		13,071,025.00	0.18
บมจ. สุภาลัย		47,051,045.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		146,680,875.00	2.03
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		27,198,600.00	0.38
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		28,910,070.00	0.40
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		1,761,240.00	0.02

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		235,478.60	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,378,760.00	0.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		369,305,984.88	5.12
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		724,160,886.56	10.03
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		139,040,697.48	1.93
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		136,366,759.61	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		66,798,401.48	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		36,066,446.83	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		52,734,993.38	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		557,257,822.87	7.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		467,181,919.58	6.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		6,261,432.78	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		522,706,649.97	7.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		10,104,888.56	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A		532,704,105.73	7.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		16,896,221.23	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		620,298,045.10	8.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		250,868,535.49	3.48
เงินฝาก		70,828,719.83	0.98
เงินฝากประจำ		113,367,469.86	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,185,927.56	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,217,249,150.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		106,592,919.19	24.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		100,836,980.19	23.25
เงินฝาก		5,755,939.00	1.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		324,688,735.76	74.87
เงินฝากประจำ		277,447,362.98	63.98
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		47,241,372.78	10.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,026,132.77	2.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,026,132.77	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,644,537.47)	(1.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		433,663,250.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		211,667,337.87	50.63
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		53,028,753.26	12.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		21,415,252.48	5.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		31,521,496.99	7.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		101,974,344.22	24.39
เงินฝาก		3,727,490.92	0.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		203,731,674.00	48.73
เงินฝากประจำ		184,316,046.68	44.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		19,415,627.32	4.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,706,342.63	2.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,706,342.63	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,038,249.65)	(1.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		418,067,104.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		116,116,260.22	12.60
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		10,333,603.65	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		102,695,775.07	11.14
เงินฝาก		3,086,881.50	0.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		786,195,953.66	85.28
เงินฝากประจำ		533,217,816.07	57.84
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		40,747,753.56	4.42
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,283.47	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		212,228,100.56	23.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,514,947.42	2.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,514,947.42	2.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,981,573.99)	(0.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		921,845,587.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		182,221,274.61	13.01
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		178,067,902.87	12.72
เงินฝาก		4,153,371.74	0.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,171,046,672.38	83.62
เงินฝากประจำ		787,493,467.55	56.23
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		53,527,420.35	3.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,956.98	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		330,022,827.50	23.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		57,829,597.36	4.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		57,829,597.36	4.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,697,755.94)	(0.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,400,399,788.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,173,044,142.32	100.91
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,004,885,621.18	90.36
บัตรเงินฝาก		101,082,739.73	0.91
เงินฝาก		247,266,126.61	2.23
เงินฝากประจำ		819,809,654.80	7.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(101,258,504.88)	(0.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,071,785,637.44 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.2029 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		100.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,543,811,256.81	99.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		2,629,059,141.90	24.88
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,212,882,787.47	11.48
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		341,415,675.86	3.23
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		504,478.23	0.00
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		246,991,859.74	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		153,603,829.35	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		192,761,707.49	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		211,917,778.37	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		431,632,195.91	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		260,957,165.33	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		77,581,341.75	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		315,255,097.66	2.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,422,387.30	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		43,033,436.16	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,556,501,330.93	14.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,628,508,387.68	15.41
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		34,148,846.89	0.32
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		199,153,111.49	1.88
เงินฝาก		106,655,289.09	1.01
เงินฝากประจำ		867,825,408.21	8.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		23,237,865.34	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,567,049,122.15 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.6601 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		333,190,637.17	12.57
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		126,992,588.95	4.79
เงินฝาก		206,198,048.22	7.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,408,840,533.90	90.86
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		39,188,336.07	1.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,368,669,577.92	89.34
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		982,619.91	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		17,827,894.05	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		17,827,894.05	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(108,672,500.89)	(4.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,651,186,564.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,136,881.86	3.12
เงินฝาก		37,136,881.86	3.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,183,075,466.08	99.29
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		1,181,099,280.73	99.13
เงินฝาก		1,976,185.35	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(18,446,405.27)	(1.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(18,446,405.27)	(-1.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,270,233.24)	(0.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,191,495,709.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		148,780,546.81	1.70
เงินฝาก		148,780,546.81	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,514,265,307.56	97.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,491,953,981.94	97.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		22,311,325.62	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		79,792,637.79	0.91
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		79,792,637.79	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,621,212.20)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,740,217,279.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,068,884.08	2.87
เงินฝาก		14,068,884.08	2.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		479,937,398.43	98.01
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		467,447,833.95	95.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,489,564.48	2.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,136,759.81)	(0.44)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,136,759.81)	(-0.44)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,196,521.97)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		489,673,000.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,779,640.92	0.06
เงินฝาก		1,779,640.92	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,877,122,989.79	98.36
เงินฝากประจำ		2,877,122,989.79	98.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		53,600,352.70	1.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		53,600,352.70	1.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,441,866.70)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,925,061,116.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		245,434.77	0.02
เงินฝาก		245,434.77	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,212,125,113.13	100.41
เงินฝากประจำ		1,094,641,164.73	90.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		117,483,948.40	9.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,453,986.78)	(0.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,453,986.78)	(-0.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(690,763.68)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,207,225,797.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,185,066,771.57	104.14
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		561,648,000.00	2.76
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		234,139,520.00	1.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		532,879,000.00	2.62
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		706,721,600.00	3.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		634,373,600.00	3.12
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		111,976,325.00	0.55
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		105,885,708.00	0.52
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		190,305,500.00	0.94
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	17,836,620.00	0.09
บมจ.ซีไอแอล		34,191,080.00	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์		1,352,541,675.00	6.65
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		83,491,800.00	0.41
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		505,837,536.00	2.49
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		138,125,175.00	0.68
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,016,585,100.00	5.00
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		855,120,350.00	4.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,528,494,000.00	7.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		714,169,350.00	3.51
บมจ.ไทยออยล์		302,038,425.00	1.48
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		826,597,000.00	4.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		205,994,566.75	1.01
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		394,238,250.00	1.94
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		169,598,450.00	0.83
บมจ. แพลน บี มีเดีย		53,012,280.00	0.26
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		514,630,910.00	2.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,185,066,771.57	104.14
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	345,532,620.00	1.70
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		89,886,500.00	0.44
บมจ.โอสดสภา		522,389,250.00	2.57
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		738,064,332.00	3.63
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		8,573,770.00	0.04
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		93,536,100.00	0.46
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		553,012,200.00	2.72
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		41,387,500.00	0.20
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		91,198,800.00	0.45
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		281,156,775.00	1.38
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		50,546,916.40	0.25
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		219,886,732.50	1.08
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		613,917,472.00	3.02
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		273,739,313.40	1.35
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		488,438,400.00	2.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		121,550,730.00	0.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		116,197,076.00	0.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		49,049,625.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,305,923,850.00	6.42
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		146,803,380.00	0.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		814,377,960.00	4.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		2,429,465,648.52	11.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(842,400,244.15)

(4.14)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

20,342,666,527.42 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,198,187.33	0.08
เงินฝาก		1,198,187.33	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,452,277,621.16	95.59
เงินฝากประจำ		1,005,377,616.90	66.17
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		446,900,004.26	29.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		74,326,293.35	4.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		74,326,293.35	4.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,473,252.47)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,519,328,849.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,103,044.31	0.39
เงินฝาก		14,103,044.31	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,531,211,636.87	97.27
เงินฝากประจำ		3,531,211,636.87	97.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		94,003,832.93	2.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		94,003,832.93	2.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,144,723.53)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,630,173,790.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		353,827,840.36	100.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	    	5,719,140.00	1.62
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	1,944,560.00	0.55
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	  	3,443,440.00	0.97
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	5,126,700.00	1.45
บมจ.ไทยออยล์	    	13,231,575.00	3.74
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี	-	4,001,826.00	1.13
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก	   	113,668.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์	    	245,376.00	0.07
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์	  	1,663,550.00	0.47
บมจ. เอสพีซีจี	   	1,783,600.00	0.50
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	4,319,590.00	1.22
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น	  	1,427,440.00	0.40
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	9,246,875.00	2.62
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี	    	2,505,160.00	0.71
บมจ.ปตท.	    	116,912,400.00	33.06
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	45,915,600.00	12.99
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	2,467,842.30	0.70
บมจ.ไออาร์พีซี	    	7,001,568.00	1.98
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก	    	1,708,300.00	0.48
บมจ.ลานนาลิคไนต์	   	385,000.00	0.11
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	16,039,200.00	4.54
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	22,501,486.00	6.36
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	15,194,375.00	4.30
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	2,793,085.00	0.79
บมจ. กัดพี เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	32,851,400.00	9.29
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	   	5,032,145.40	1.42
บมจ. บีซีพีจี	    	3,014,901.00	0.85
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	    	1,803,000.00	0.51
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	3,592,400.00	1.02
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	3,758,192.00	1.06
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	12,741,750.00	3.60
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนิเจนีเรีย	-	143,237.00	0.04
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1		2,410,560.00	0.68
เงินฝาก		2,788,898.66	0.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(223,767.64)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		353,604,072.72 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,186,503,051.91	99.90
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		97,280,000.00	2.32
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		57,503,320.00	1.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		110,773,600.00	2.64
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		49,228,000.00	1.17
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		107,640,600.00	2.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		47,941,600.00	1.14
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		40,375,000.00	0.96
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		20,747,550.00	0.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		49,042,000.00	1.17
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		33,008,700.00	0.79
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		30,934,200.00	0.74
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	4,414,780.00	0.11
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		92,652,000.00	2.21
บมจ.ซีพี ออลล์		248,821,775.00	5.94
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		50,139,200.00	1.20
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		26,256,960.00	0.63
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		164,414,700.00	3.92
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		112,198,550.00	2.68
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		32,147,025.00	0.77
บมจ. ฮิวเมนิก้า		8,541,610.00	0.20
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		31,534,288.00	0.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		166,668,150.00	3.98
บมจ.ปตท.		346,306,400.00	8.26
บมจ.ไทยออยล์		104,129,775.00	2.48
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		73,909,500.00	1.76
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		50,807,200.00	1.21
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		22,471,130.50	0.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,186,503,051.91	99.90
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		82,219,800.00	1.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		105,492,165.00	2.52
บมจ. แพลน บี มีเดีย		97,562,720.00	2.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		38,889,025.50	0.93
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	81,147,730.00	1.94
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,125,000.00	0.46
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		45,333,750.00	1.08
บมจ. การบาวกอรี่		22,621,200.00	0.54
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		129,079,080.00	3.08
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		7,053,975.00	0.17
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		103,740,000.00	2.48
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		62,083,260.00	1.48
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		29,120,700.00	0.69
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		59,561,880.00	1.42
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		18,565,800.00	0.44
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		14,110,540.00	0.34
บมจ. ช.การช่าง		50,168,303.00	1.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		68,127,400.00	1.63
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		71,794,744.00	1.71
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		123,703,200.00	2.95
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		103,176,360.00	2.46
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		103,882,680.00	2.48
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		287,050,500.00	6.85
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		20,137,750.00	0.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

BTS GROUP HOLDINGS

0.00

0.00

เงินฝาก

262,867,875.91

6.27

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

4,354,849.78

0.10

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4,190,857,901.69 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,781,343,381.91	100.81
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	475,116,800.00	3.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	362,837,900.00	2.65
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	153,133,360.00	1.12
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	377,584,000.00	2.76
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	76,309,850.00	0.56
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	410,933,600.00	3.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	80,706,300.00	0.59
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	134,029,000.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	64,617,000.00	0.47
บมจ.ซีพี ออลล์	    	961,076,725.00	7.03
บมจ.ซีไอแอล	    	42,785,600.00	0.31
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	13,680,280.00	0.10
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	350,444,240.00	2.56
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	774,830,100.00	5.67
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	84,193,575.00	0.62
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	611,979,600.00	4.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	1,028,222,800.00	7.52
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	500,726,550.00	3.66
บมจ.ไทยออยล์	    	232,783,650.00	1.70
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	124,643,799.00	0.91
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	606,945,800.00	4.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	   	300,578,250.00	2.20
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	83,192,640.00	0.61
บมจ.วีจีไอ	    	202,185,915.00	1.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น	   	350,102,130.00	2.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,781,343,381.91	100.81
หุ้นสามัญ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	259,065,300.00	1.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		350,106,300.00	2.56
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		492,908,796.00	3.61
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		78,012,000.00	0.57
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		46,253,790.00	0.34
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		383,406,400.00	2.80
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		72,676,800.00	0.53
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		69,946,800.00	0.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		38,318,700.00	0.28
บมจ. ช.การช่าง		82,374,918.00	0.60
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		117,697,560.00	0.86
บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)		9,149,345.00	0.07
บมจ. สุภาลัย		173,392,377.50	1.27
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์		436,690,548.00	3.19
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		354,800,100.00	2.60
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		84,476,524.00	0.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		112,390,990.00	0.82
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		924,234,300.00	6.76
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		511,490,760.00	3.74
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,102,643.90	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		778,208,965.51	5.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(110,967,856.92)	(0.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,670,375,524.99 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,116,535,146.92	102.07
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		258,512,000.00	2.61
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		399,108,100.00	4.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		414,885,400.00	4.19
บมจ.ธนาคารทหารไทย		97,834,632.00	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		328,731,200.00	3.32
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		51,756,000.00	0.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		247,208,500.00	2.49
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		294,986,400.00	2.98
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	8,270,080.00	0.08
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		149,326,800.00	1.51
บมจ.ซีพี ออลล์		494,926,950.00	4.99
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		138,789,072.00	1.40
บมจ.สยามแม็คโคร		45,340,600.00	0.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		135,079,275.00	1.36
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		418,374,600.00	4.22
บมจ. อีวันนิ่ง		5,125,120.00	0.05
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		168,068,825.00	1.70
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		25,298,700.00	0.26
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		198,104,400.00	2.00
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		70,875,000.00	0.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		532,100,550.00	5.37
บมจ.ปตท.		788,475,600.00	7.96
บมจ.ไทยออยล์		300,434,175.00	3.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วิจิไอ		159,523,200.00	1.61
บมจ. แพลน บี มีเดีย		181,787,440.00	1.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	167,691,070.00	1.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		91,777,738.50	0.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		212,338,188.00	2.14
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		269,293,750.00	2.72
บมจ.การบาวก๊อปปี้		70,308,000.00	0.71
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		401,434,800.00	4.05
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		126,635,760.00	1.28
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		167,947,500.00	1.69
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		79,444,995.00	0.80
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		35,184,600.00	0.36
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		24,429,680.00	0.25
บมจ.ช.การช่าง		65,721,000.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		178,906,500.00	1.81
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		201,005,840.00	2.03
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		36,266,430.00	0.37
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		4,340,370.00	0.04
บมจ. สุภาลัย		146,778,210.00	1.48
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		65,764,836.00	0.66
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		35,818,040.00	0.36
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		572,393,250.00	5.78
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		187,578,600.00	1.89
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		1,062,553,370.42	10.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		261,367,927.06	2.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		7,371,650.59	0.07
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		124,133,357.46	1.25
เงินฝาก		129,862,919.01	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(466,926,426.72)	(4.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,910,976,647.26 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		61,741,457.30	13.44
เงินฝาก		61,741,457.30	13.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		472,325,678.81	102.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		463,967,622.89	100.99
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		8,358,055.92	1.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,878,026.51	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,878,026.51	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(77,530,088.94)	(16.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		459,415,073.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,130,481.96	1.62
เงินฝาก		62,130,481.96	1.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,739,363,843.78	97.31
<i>ประเทศหลักเขมเบอร์รัก</i>			
หน่วยลงทุน		3,739,357,504.81	97.31
<i>สหราชอาณาจักร</i>			
เงินฝาก		6,338.97	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,847,836.71	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,847,836.71	1.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,414,869.25	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,842,757,031.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,470,911.43	2.10
เงินฝาก		5,470,911.43	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		254,995,195.04	97.98
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		254,644,432.49	97.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		350,762.55	0.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		910,968.50	0.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		910,968.50	0.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,135,533.18)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		260,241,541.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,804,078.20	2.41
เงินฝาก		23,804,078.20	2.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		964,041,214.16	97.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,699,724.52	0.17
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		962,341,489.64	97.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,588,555.18	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,588,555.18	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,638,204.75)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		987,795,642.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,338,905.82	3.78
เงินฝาก		13,338,905.82	3.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		332,971,224.41	94.36
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		331,975,191.97	94.08
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		996,032.44	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(572,279.31)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(572,279.31)	(-0.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,139,140.89	2.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		352,876,991.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		499,737.91	0.01
เงินฝาก		499,737.91	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,411,388,524.58	94.29
เงินฝากประจำ		3,411,388,524.58	94.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		227,025,242.43	6.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		227,025,242.43	6.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,082,811.08)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,617,830,693.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,836,285.43	0.13
เงินฝาก		5,836,285.43	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,411,745,931.96	95.55
เงินฝากประจำ		4,411,745,931.96	95.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		216,938,038.00	4.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		216,938,038.00	4.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,125,119.12)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,617,395,136.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		502,532.50	0.01
เงินฝาก		502,532.50	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,673,912,390.22	96.26
เงินฝากประจำ		3,673,912,390.22	96.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		154,227,620.77	4.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		154,227,620.77	4.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,897,064.20)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,816,745,479.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,325,122.35	0.07
เงินฝาก		3,325,122.35	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,637,127,269.30	96.41
เงินฝากประจำ		4,637,127,269.30	96.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		185,717,124.11	3.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		185,717,124.11	3.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(16,338,602.82)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,809,830,912.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		415,926.70	0.02
เงินฝาก		415,926.70	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,671,098,031.77	97.76
เงินฝากประจำ		2,671,098,031.77	97.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		71,075,704.70	2.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		71,075,704.70	2.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,405,857.59)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,732,183,805.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,313,319.41	0.04
เงินฝาก		1,313,319.41	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,167,944,355.35	98.31
เงินฝากประจำ		3,167,944,355.35	98.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		65,892,705.49	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		65,892,705.49	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,718,105.84)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,222,432,274.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,560,879.21	0.05
เงินฝาก		1,560,879.21	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,033,414,932.25	97.18
เงินฝากประจำ		3,033,414,932.25	97.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		96,022,207.09	3.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		96,022,207.09	3.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,539,442.11)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,121,458,576.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		874,701.91	0.03
เงินฝาก		874,701.91	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,140,097,104.44	95.23
เงินฝากประจำ		3,140,097,104.44	95.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		166,509,118.74	5.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		166,509,118.74	5.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,964,179.69)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,297,516,745.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,375,232.70	0.21
เงินฝาก		5,375,232.70	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,397,470,058.06	95.12
เงินฝากประจำ		2,187,215,160.09	86.78
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		210,254,897.97	8.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		125,454,791.95	4.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		125,454,791.95	4.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,898,229.52)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,520,401,853.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,380,090.87	0.11
เงินฝาก		1,380,090.87	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,147,818,106.42	95.16
เงินฝากประจำ		1,147,818,106.42	95.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		60,186,451.90	4.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		60,186,451.90	4.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,141,852.11)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,206,242,797.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,561,834.41	0.13
เงินฝาก		1,561,834.41	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,173,344,855.13	94.54
เงินฝากประจำ		1,173,344,855.13	94.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		68,041,083.73	5.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		68,041,083.73	5.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,773,951.70)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,241,173,821.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		936,496.16	0.06
เงินฝาก		936,496.16	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,381,261,608.64	95.54
เงินฝากประจำ		1,264,675,249.16	87.48
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		116,586,359.48	8.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		67,116,481.63	4.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		67,116,481.63	4.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,597,900.82)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,445,716,685.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,243,074.59	0.05
เงินฝาก		1,243,074.59	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,164,238,354.63	94.52
เงินฝากประจำ		1,644,925,229.72	71.84
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		196,519,545.85	8.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		130,096,557.41	5.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		130,096,557.41	5.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,968,913.89)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,289,609,072.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		501,322.46	0.03
เงินฝาก		501,322.46	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,501,402,356.08	95.25
เงินฝากประจำ		1,369,333,512.73	86.87
ประเทศมาเลเซีย			
COMMERCIAL PAPER		132,068,843.35	8.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		79,777,997.21	5.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		79,777,997.21	5.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,372,756.52)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,576,308,919.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,749,433.49	0.06
เงินฝาก		1,749,433.49	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,873,055,520.53	95.52
เงินฝากประจำ		2,873,055,520.53	95.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		139,126,451.59	4.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		139,126,451.59	4.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,082,228.75)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,007,849,176.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,076,172.20	0.06
เงินฝาก		2,076,172.20	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,269,184,284.20	95.73
เงินฝากประจำ		3,269,184,284.20	95.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		151,168,568.99	4.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		151,168,568.99	4.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,466,441.01)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,414,962,584.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,592,521.54	0.06
เงินฝาก		1,592,521.54	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,709,030,234.59	94.91
เงินฝากประจำ		2,709,030,234.59	94.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		149,059,470.16	5.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		149,059,470.16	5.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,252,248.36)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,854,429,977.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		549,249.62	0.01
เงินฝาก		549,249.62	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,560,387,429.10	95.09
เงินฝากประจำ		4,560,387,429.10	95.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		246,319,203.12	5.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		246,319,203.12	5.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,483,842.66)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,795,772,039.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,133,105.87	0.04
เงินฝาก		1,133,105.87	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,118,339,386.00	96.51
เงินฝากประจำ		3,118,339,386.00	96.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		118,873,923.52	3.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		118,873,923.52	3.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,269,951.12)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,231,076,464.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,756,570.05	0.06
เงินฝาก		1,756,570.05	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,675,691,179.38	96.81
เงินฝากประจำ		2,675,691,179.38	96.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		92,347,367.83	3.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		92,347,367.83	3.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,027,336.09)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,763,767,781.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		472,187.71	0.01
เงินฝาก		472,187.71	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,831,329,545.23	96.85
เงินฝากประจำ		4,831,329,545.23	96.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		166,981,266.78	3.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		166,981,266.78	3.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,408,802.74)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,988,374,196.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,932,877.89	0.11
เงินฝาก		5,932,877.89	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,125,260,363.76	98.18
เงินฝากประจำ		5,125,260,363.76	98.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		98,895,034.92	1.89
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		98,895,034.92	1.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,946,101.24)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,220,142,175.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,700,325.59	0.05
เงินฝาก		2,700,325.59	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,768,329,993.26	98.23
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		4,261,931,106.70	72.58
บัตรเงินฝาก		1,506,398,886.56	25.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		103,772,251.26	1.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		103,772,251.26	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,663,687.92)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,872,138,882.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		406,468.49	0.01
เงินฝาก		406,468.49	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,472,537,199.88	97.94
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		2,719,430,712.54	76.70
บัตรเงินฝาก		753,106,487.34	21.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		75,653,295.15	2.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		75,653,295.15	2.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,932,115.69)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,545,664,847.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		341,320.74	0.03
เงินฝาก		341,320.74	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,269,238,911.37	97.82
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,101,893,478.58	84.92
บัตรเงินฝาก		167,345,432.79	12.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		29,012,739.02	2.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		29,012,739.02	2.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,042,425.60)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,297,550,545.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		939,230.83	0.04
เงินฝาก		939,230.83	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,273,941,179.67	97.29
เงินฝากประจำ ประเทศจีน		1,437,131,881.67	61.49
บัตรเงินฝาก		836,809,298.00	35.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		64,206,005.25	2.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		64,206,005.25	2.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,914,426.33)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,337,171,989.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		29,653,025.75	4.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		27,837,914.70	4.11
เงินฝาก		1,815,111.05	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		633,392,158.31	93.56
เงินฝากประจำ		633,392,158.31	93.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,601,393.88	2.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,601,393.88	2.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(683,236.14)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		676,963,341.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,361,887.09	0.08
เงินฝาก		1,361,887.09	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,702,924,471.12	98.22
เงินฝากประจำ		1,545,338,620.24	89.13
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		157,585,850.88	9.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		31,058,258.91	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		31,058,258.91	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,581,604.05)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,733,763,013.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		610,062.16	0.02
เงินฝาก		610,062.16	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,882,938,011.11	98.23
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		3,524,920,443.56	89.18
บัตรเงินฝาก		358,017,567.55	9.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		72,830,953.96	1.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		72,830,953.96	1.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,583,254.47)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,952,795,772.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,083,550.93	0.23
เงินฝาก		2,083,550.93	0.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		889,801,100.76	99.17
เงินฝากประจำ		806,109,456.88	89.85
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		83,691,643.88	9.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,196,744.67	0.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,196,744.67	0.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(866,158.16)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		897,215,238.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,096,404.99	0.11
เงินฝาก		2,096,404.99	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,874,559,188.53	98.46
เงินฝากประจำ		1,874,559,188.53	98.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,937,763.91	1.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,937,763.91	1.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(803,738.45)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,903,789,618.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		589,132.98	0.04
เงินฝาก		589,132.98	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,442,712,622.39	98.90
เงินฝากประจำ		1,335,485,678.43	91.55
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		107,226,943.96	7.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		16,352,825.59	1.12
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		16,352,825.59	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(827,799.17)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,458,826,781.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,891,350.13	0.29
เงินฝาก		2,891,350.13	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,006,486,284.41	100.28
เงินฝากประจำ		913,483,761.62	91.01
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		93,002,522.79	9.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,406,655.75)	(0.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,406,655.75)	(-0.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(305,249.99)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,003,665,728.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		223,911.20	0.01
เงินฝาก		223,911.20	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,958,389,721.05	100.11
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		1,779,769,879.41	90.98
บัตรเงินฝาก		178,619,841.64	9.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,421,924.32)	(0.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,421,924.32)	(-0.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(941,979.21)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,956,249,728.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,179,158.37	0.09
เงินฝาก		1,179,158.37	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,297,616,596.71	99.61
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		1,183,340,993.84	90.83
บัตรเงินฝาก		114,275,602.87	8.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,420,317.91	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,420,317.91	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(465,710.50)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,302,750,362.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		78,478.77	0.00
เงินฝาก		78,478.77	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,796,124,642.03	100.14
เงินฝากประจำ		1,712,417,907.90	95.47
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		83,706,734.13	4.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,754,642.34)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,754,642.34)	(-0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(807,831.56)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,793,640,646.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,076,919.56	0.07
เงินฝาก		1,076,919.56	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,440,303,985.79	99.66
เงินฝากประจำ		1,187,855,508.65	82.20
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		125,563,205.47	8.69
สหราชอาณาจักร			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P2		126,885,271.67	8.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,062,617.00	0.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,062,617.00	0.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(280,775.51)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,445,162,746.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		275,924.79	0.02
เงินฝาก		275,924.79	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,763,153,837.32	100.34
เงินฝากประจำ		1,425,374,157.25	81.12
ประเทศจีน			
บัตรเงินฝาก		167,427,954.89	9.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		170,351,725.18	9.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,034,252.40)	(0.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,034,252.40)	(-0.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(227,257.97)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,757,168,251.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		77,465.75	0.02
เงินฝาก		77,465.75	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		388,690,498.14	100.63
เงินฝากประจำ		388,690,498.14	100.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,429,720.18)	(0.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,429,720.18)	(-0.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(83,336.10)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		386,254,907.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,980,544.30	0.24
เงินฝาก		1,980,544.30	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		711,111,090.97	85.00
เงินฝากประจำ		637,450,185.47	76.20
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		73,660,905.50	8.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(282,139.71)	(0.03)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(282,139.71)	(-0.03)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		123,758,224.22	14.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		836,567,719.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		589,846.26	0.16
เงินฝาก		589,846.26	0.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		308,379,460.23	81.32
เงินฝากประจำ		236,515,760.23	62.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(196,230.68)	(0.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(196,230.68)	(-0.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		70,465,022.44	18.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		379,238,098.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		455,956.05	0.11
เงินฝาก		455,956.05	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		323,805,510.55	80.59
เงินฝากประจำ		323,805,510.55	80.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,582.94)	(0.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,582.94)	(0.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		77,554,507.81	19.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		401,806,391.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		55,836,130.43	5.12
เงินฝาก		55,836,130.43	5.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		828,244,342.29	75.94
เงินฝากประจำ		828,244,342.29	75.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,599,979.09)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,599,979.09)	(-0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		208,122,161.95	19.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,090,602,655.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,583,041.81	0.13
เงินฝาก		4,583,041.81	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,551,075,235.66	98.10
เงินฝากประจำ		3,551,075,235.66	98.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,954,465.83	1.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,954,465.83	1.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,601,556.75)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,620,011,186.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		894,229.51	0.02
เงินฝาก		894,229.51	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,884,057,231.41	98.97
เงินฝากประจำ		3,884,057,231.41	98.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		42,441,822.32	1.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		42,441,822.32	1.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,032,742.10)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,924,360,541.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		582,776.14	0.02
เงินฝาก		582,776.14	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,573,599,946.04	97.83
เงินฝากประจำ		2,573,599,946.04	97.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		57,093,761.53	2.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		57,093,761.53	2.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(572,990.66)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,630,703,493.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		268,612,443.23	19.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		267,834,162.96	19.06
เงินฝาก		778,280.27	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,117,735,005.42	79.53
เงินฝากประจำ		1,117,735,005.42	79.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		20,413,867.27	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		20,413,867.27	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,326,805.31)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,405,434,510.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		948,952.25	0.04
เงินฝาก		948,952.25	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,348,329,421.25	97.98
เงินฝากประจำ		2,348,329,421.25	97.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,838,332.81	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,838,332.81	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,459,318.32)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,396,657,387.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,481,896.16	0.13
เงินฝาก		2,481,896.16	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,887,671,621.68	97.95
เงินฝากประจำ		1,887,671,621.68	97.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,092,679.17	2.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,092,679.17	2.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,053,173.60)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,927,193,023.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,578,893.47	0.06
เงินฝาก		1,578,893.47	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,738,657,818.53	98.34
เงินฝากประจำ		2,217,261,237.71	79.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,895,426.45	1.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,895,426.45	1.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,194,029.52)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,784,938,108.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		575,412.56	0.02
เงินฝาก		575,412.56	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,402,565,126.97	98.12
เงินฝากประจำ		2,402,565,126.97	98.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,548,880.32	1.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,548,880.32	1.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,189,909.25)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,448,499,510.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		692,815.27	0.02
เงินฝาก		692,815.27	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,995,347,044.22	99.33
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,703,343,965.06	89.64
บัตรเงินฝาก		292,003,079.16	9.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,195,608.15	0.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,195,608.15	0.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,557,983.54)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,015,677,484.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		862,297.43	0.03
เงินฝาก		862,297.43	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,586,653,790.42	98.87
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,462,608,621.54	94.13
บัตรเงินฝาก		124,045,168.88	4.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		31,409,989.84	1.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		31,409,989.84	1.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,722,846.44)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,616,203,231.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,885,879.61	0.17
เงินฝาก		5,885,879.61	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,444,162,572.66	99.28
เงินฝากประจำ		3,444,162,572.66	99.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,390,985.38	0.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,390,985.38	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,267,209.41)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,469,172,228.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,326,421.83	0.04
เงินฝาก		1,326,421.83	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,603,813,734.22	99.43
เงินฝากประจำ		2,064,779,997.92	56.97
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		320,767,478.34	8.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,975,369.38	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,975,369.38	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,475,353.69)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,624,640,171.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,643,179.48	0.27
เงินฝาก		6,643,179.48	0.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,486,662,812.01	100.24
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,253,497,138.04	90.84
บัตรเงินฝาก		233,165,673.97	9.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(11,268,718.80)	(0.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(11,268,718.80)	(-0.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,342,994.48)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,480,694,278.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		651,814.29	0.02
เงินฝาก		651,814.29	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,781,400,853.53	100.32
เงินฝากประจำ		3,432,057,429.49	91.06
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		349,343,424.04	9.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(9,981,101.62)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(9,981,101.62)	(-0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,909,214.87)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,769,162,351.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,992,752.88	0.11
เงินฝาก		2,992,752.88	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,668,850,198.58	99.78
เงินฝากประจำ		2,027,477,402.25	75.80
ประเทศมาเลเซีย			
บัตรเงินฝาก		240,084,000.57	8.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,434,408.91	0.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,434,408.91	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,454,043.73)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,674,823,316.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		99,059.69	0.00
เงินฝาก		99,059.69	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,699,612,225.95	99.80
เงินฝากประจำ		3,699,612,225.95	99.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,534,480.49	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,534,480.49	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,174,102.66)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,707,071,663.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		834,106.93	0.03
เงินฝาก		834,106.93	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,695,230,264.82	100.00
เงินฝากประจำ ประเทศมาเลเซีย		2,455,373,905.48	91.11
บัตรเงินฝาก		239,856,359.34	8.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(70,379.88)	(0.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(70,379.88)	(0.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(898,458.31)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,695,095,533.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,077,048.39	0.06
เงินฝาก		2,077,048.39	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,569,172,996.75	100.68
เงินฝากประจำ		3,569,172,996.75	100.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(25,820,530.27)	(0.73)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(25,820,530.27)	(-0.73)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(445,529.02)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,544,983,985.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,026,415.88	0.06
เงินฝาก		1,026,415.88	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,594,950,381.44	100.40
เงินฝากประจำ		1,594,950,381.44	100.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(6,902,424.78)	(0.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(6,902,424.78)	(-0.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(532,538.18)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,588,541,834.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,153.33	0.00
เงินฝาก		57,153.33	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,577,848,966.83	100.81
เงินฝากประจำ		1,577,848,966.83	100.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(12,372,176.07)	(0.79)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(12,372,176.07)	(-0.79)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(424,412.92)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,565,109,531.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,354,197.77	0.14
เงินฝาก		1,354,197.77	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		810,612,794.78	80.90
เงินฝากประจำ		810,612,794.78	80.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,131,930.57)	(0.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,131,930.57)	(-0.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		192,141,653.87	19.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,001,976,715.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		477,140.21	0.03
เงินฝาก		477,140.21	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,228,825,858.42	81.10
เงินฝากประจำ		1,228,825,858.42	81.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(979,591.83)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(979,591.83)	(-0.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		286,923,128.18	18.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,515,246,534.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		621,036.11	0.04
เงินฝาก		621,036.11	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,250,215,400.11	80.94
เงินฝากประจำ		1,250,215,400.11	80.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		441,720.38	0.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		441,720.38	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		293,344,497.29	18.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,544,622,653.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,760,977,388.81	99.20
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		34,976,000.00	1.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,170,700.00	0.52
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		54,314,400.00	3.06
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		54,873,400.00	3.09
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,817,600.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		17,103,560.00	0.96
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		56,252,000.00	3.17
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		18,651,600.00	1.05
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		53,004,300.00	2.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		52,860,500.00	2.98
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	1,868,720.00	0.11
บมจ.สยามแม็คโคร		15,245,800.00	0.86
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		35,190,400.00	1.98
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		9,716,760.00	0.55
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		16,300,200.00	0.92
บมจ.ซีพี ออลล์		103,866,600.00	5.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		52,653,600.00	2.97
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		30,070,275.00	1.69
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		27,920,825.00	1.57
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		18,904,200.00	1.06
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		53,634,600.00	3.02
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		91,968,150.00	5.18
บมจ.ปตท.		154,457,600.00	8.70
บมจ.ราช กรุ๊ป		23,540,000.00	1.33
บมจ.ไทยออยล์		53,881,875.00	3.04
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		22,060,500.00	1.24

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,760,977,388.81	99.20
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	6,692,528.00	0.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	41,051,630.00	2.31
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	13,921,680.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	10,270,125.00	0.58
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	38,824,772.50	2.19
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	34,294,070.00	1.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	36,162,500.00	2.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	53,654,400.00	3.02
บมจ. โอสดสภา	   	12,907,350.00	0.73
บมจ. การบาวกรุ๊ป	   	38,253,600.00	2.15
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	8,871,330.00	0.50
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	16,720,380.00	0.94
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	60,632,000.00	3.42
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	   	26,046,720.00	1.47
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	9,556,800.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	5,211,700.00	0.29
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	8,050,470.00	0.45
บมจ. สุภาลัย	    	31,104,382.50	1.75
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	18,239,250.00	1.03
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	18,137,840.00	1.02
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	22,389,152.00	1.26
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	16,410,240.00	0.92
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	91,164,150.00	5.14
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	18,653,170.00	1.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

164,831.80

0.01

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

BTS GROUP HOLDINGS

0.00

0.00

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

19,998,745.28

1.13

เงินฝาก

32,289,406.73

1.82

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

14,284,361.21

0.80

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,775,261,750.02 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

SCORE

สัญลักษณ์

Range Number of Logo

ความหมาย

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		123,466,253.16	24.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		122,011,138.06	24.07
เงินฝาก		1,455,115.10	0.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		376,709,893.22	74.30
เงินฝากประจำ		282,171,549.07	55.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,356,004.49	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,356,004.49	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(535,965.27)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		506,996,185.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		258,060,774.85	24.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		257,909,722.73	24.20
เงินฝาก		151,052.12	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		793,325,416.73	74.45
เงินฝากประจำ		793,325,416.73	74.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,430,785.70	1.45
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,430,785.70	1.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,244,312.04)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,065,572,665.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,776,385,361.99	86.16
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		17,006,444.61	0.82
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		707,061,773.94	34.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		678,918,304.41	32.93
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		371,798,096.40	18.03
เงินฝาก		1,600,742.63	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		285,361,402.49	13.84
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,061,746,764.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,062,111,936.18	34.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		19,947,360.83	0.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		204,183,702.03	6.66
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		607,923,066.30	19.84
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		23,998,573.01	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,081,327.58	0.10
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		65,634,714.00	2.14
เงินฝาก		137,343,192.43	4.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,018,331,692.73	65.87
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,403,570.98	0.21
เงินฝากประจำ		87,744,173.71	2.86
BS			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,274,993.47	0.20
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		17,994,329.98	0.59
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		18,484,314.31	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		37,901,179.00	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		24,530,827.04	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		82,500,184.34	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		18,227,843.04	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		19,793,988.04	0.65
ประเทศเกาหลี			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2		18,132,531.45	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		63,789,636.61	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		45,771,810.75	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		12,881,411.61	0.42
ประเทศจีน			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		57,891,042.19	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,560,599.92	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		31,266,636.26	1.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		10,134,179.75	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,148,198.22	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		26,451,217.90	0.86
Non-rated		6,615,512.28	0.22
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		50,643,333.54	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		20,287,889.91	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		6,328,695.60	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		12,280,430.50	0.40
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		6,337,442.74	0.21
ประเทศบอร์เนียว			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		18,968,052.15	0.62
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		25,272,777.15	0.82
ประเทศมาเลเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		30,196,379.11	0.99
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		20,372,559.74	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		22,322,235.75	0.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,203,788.63	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		6,186,047.66	0.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		73,689,312.01	2.40
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		128,398,969.04	4.19
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		68,138,656.30	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		13,105,330.83	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		27,614,399.66	0.90
ประเทศอินเดีย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		6,531,482.52	0.21
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		25,868,824.14	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		31,889,573.48	1.04
ประเทศอินโดนีเซีย			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		177,675,025.27	5.80
หมู่เกาะเคย์แมน			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		50,237,100.51	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		12,250,051.67	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		32,739,608.60	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		6,375,287.97	0.21
Non-rated		12,055,163.97	0.39
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		18,700,103.26	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A1		37,550,094.94	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A		40,215,936.58	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A2		37,584,854.57	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		100,610,682.89	3.28
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		24,613,186.59	0.80
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		136,479,148.00	4.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2		55,990,878.39	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3		18,551,702.53	0.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,613,931.77	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,613,931.77	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,944,156.61)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,064,113,404.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,981,480,229.38	100.55
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		627,623,865.28	7.91
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,112,448,578.52	14.01
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		645,379,432.34	8.13
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		143,595,649.51	1.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		203,389,008.91	2.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		4,364,931.97	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		75,142,173.83	0.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		207,762,527.81	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		155,863,417.01	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		334,798,670.42	4.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		50,021,023.71	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		668,813,184.10	8.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A		483,816,831.28	6.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		249,474,545.80	3.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,460,239,847.09	18.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		30,611,017.50	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		270,154,756.51	3.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		22,328,092.20	0.28
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		199,423,076.85	2.51
เงินฝาก		135,801,302.85	1.71
เงินฝากประจำ		900,428,295.89	11.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(43,349,719.96)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,938,130,509.42 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.3789 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		133,449,053.63	101.00
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		130,668,170.72	98.90
เงินฝาก		2,780,882.91	2.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,326,672.07)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		132,122,381.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		42,107,439.37	100.07
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		41,202,192.00	97.92
เงินฝาก		905,247.37	2.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,310.82)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		42,078,128.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,683,799.89	100.23
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		11,446,437.16	98.20
เงินฝาก		237,362.73	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,230.05)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,656,569.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		211,528,052.72	100.34
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		206,553,168.31	97.98
เงินฝาก		4,974,884.41	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(713,207.93)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		210,814,844.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		52,756,812,291.73	100.67
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,157,379,138.46	7.93
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		13,217,317,667.34	25.22
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,472,373,427.04	6.63
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,256,832.11	0.02
ตั๋วเงินคลัง		199,369,747.99	0.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		9,437,856.11	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,165,741,365.84	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		389,334,469.67	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		34,016,599.71	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		2,900,966,571.14	5.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,995,007,843.77	3.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,810,963,597.43	5.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,706,304,540.23	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,328,139,138.70	4.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A		2,534,416,180.84	4.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		5,363,806,515.44	10.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,607,007,379.51	8.79
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		339,972,987.61	0.65
เงินฝาก		1,313,626,542.38	2.51
เงินฝากประจำ		4,201,373,890.41	8.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(352,769,487.48)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		52,404,042,804.25 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1357 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,473,921,319.00	71.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,557,959,297.95	6.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,540,237,499.97	17.53
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,502,539,056.83	13.52
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,513,664.21	0.08
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		177,439,560.04	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		8,998,404.20	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		412,299,940.24	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		374,829,369.22	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		616,454,989.37	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		452,901,839.52	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		595,532,329.36	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A		542,684,752.42	2.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		51,649,610.36	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,416,089,448.32	5.47
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,321,968,694.78	5.10
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		47,889,211.33	0.18
เงินฝาก		1,284,962,993.35	4.96
เงินฝากประจำ		1,548,970,657.53	5.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,023,137,389.62	30.97
เงินฝากประจำ		4,797,962,576.82	18.52
ประเทศจีน			
เงินฝาก		9.83	0.00
บัตรเงินฝาก		418,395,271.49	1.62
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		1,181,677,787.69	4.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		516.58	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		93,815,706.99	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		93,815,706.99	0.36

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(688,763,100.46)	(2.66)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		25,902,111,315.15 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.1644 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,280,222,637.93	98.64
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		282,064,000.00	1.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		212,125,800.00	1.47
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		35,580,600.00	0.25
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		509,383,400.00	3.52
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		169,221,250.00	1.17
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		438,309,400.00	3.03
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		443,156,000.00	3.06
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		80,285,875.00	0.55
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		392,329,000.00	2.71
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		393,402,600.00	2.72
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	14,587,660.00	0.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		130,502,400.00	0.90
บมจ.ซีพี ออลล์		1,051,649,325.00	7.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		30,980,880.00	0.21
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		168,435,904.00	1.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		207,249,000.00	1.43
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		232,515,150.00	1.61
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		537,910,200.00	3.72
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		362,379,150.00	2.50
บมจ.ราช กรุ๊ป		41,428,750.00	0.29
บมจ.ปตท.		1,245,450,800.00	8.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		741,584,250.00	5.12
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		426,005,800.00	2.94
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		159,957,000.00	1.10
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		44,644,960.00	0.31
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		144,643,345.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	274,538,990.00	1.90
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		270,454,029.00	1.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		148,386,000.00	1.02
บมจ.โอสดสภา		103,372,200.00	0.71
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		461,250,000.00	3.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		254,430,000.00	1.76
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		489,793,200.00	3.38
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		121,245,840.00	0.84
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		70,812,744.00	0.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		215,826,730.00	1.49
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		19,998,000.00	0.14
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		83,309,053.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		257,646,525.00	1.78
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		140,639,800.00	0.97
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		64,309,145.00	0.44
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		130,376,536.00	0.90
บมจ. สุภาลัย		181,015,987.50	1.25
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		809,362,125.00	5.59
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		111,358,760.00	0.77
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		112,570,920.00	0.78
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		16,202,160.00	0.11
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,296,017.80	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
พันธมิตรรัฐบาล/พันธมิตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,104,446,265.37	7.63
เงินฝาก		341,799,111.26	2.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		197,490,897.08	1.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,477,713,535.01 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,615,985.25	0.13
เงินฝาก		3,615,985.25	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,727,057,021.44	97.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,727,057,021.44	97.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		92,029,477.06	3.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		92,029,477.06	3.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,789,592.52)	(0.49)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,808,912,891.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		100,430,264.98	1.52
เงินฝาก		100,430,264.98	1.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,444,512,591.29	97.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,414,274,042.28	97.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		30,238,549.01	0.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		67,304,902.82	1.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		67,304,902.82	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,873,053.50)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,609,374,705.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,360,358.02	4.57
เงินฝาก		51,360,358.02	4.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,091,642,608.33	97.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,083,980,126.84	96.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,662,481.49	0.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,638,676.97	0.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,638,676.97	0.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,299,768.88)	(2.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,124,341,874.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,378,685.41	1.40
เงินฝาก		3,378,685.41	1.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		235,936,390.67	97.80
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		235,347,144.99	97.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		589,245.68	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,083,531.68	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,083,531.68	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(162,429.24)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		241,236,178.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,112,677,284.57	100.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		816,975,864.20	8.09
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		4,251,444,394.38	42.08
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		839,700,777.07	8.31
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		215,684,573.28	2.13
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		1,233,222,296.04	12.21
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		773,713,522.22	7.66
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		396,025,005.87	3.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		91,712,509.49	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		208,801,340.45	2.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		53,403,850.39	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		22,291,381.10	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		158,880,129.91	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A		120,161,368.20	1.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		106,960,948.99	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		662,703,343.72	6.56
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		45,865,677.38	0.45
เงินฝาก		115,130,301.88	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,156,751.76)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,103,520,532.81 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.401 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		116,760,880.92	2.61
เงินฝาก		116,760,880.92	2.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,347,369,325.88	97.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,200,782.08	0.23
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		4,337,168,543.80	96.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		34,398,104.36	0.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		34,398,104.36	0.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,935,864.44)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,474,592,446.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,549,535.73	1.88
เงินฝาก		32,549,535.73	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,684,113,691.64	97.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,674,799,643.19	96.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,314,048.45	0.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,494,184.56	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,494,184.56	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,636,323.27)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,732,521,088.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		180,367,853.06	3.74
เงินฝาก		180,367,853.06	3.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,665,398,247.06	96.69
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,665,149,426.21	96.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		248,820.85	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		38,820,790.24	0.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		38,820,790.24	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(59,688,185.55)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,824,898,704.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		75,789,733.75	6.20
เงินฝาก		75,789,733.75	6.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,200,342,800.85	98.17
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,188,076,035.95	97.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,266,764.90	1.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,055,779.65	0.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,055,779.65	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(62,417,104.08)	(5.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,222,771,210.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,460,226.63	0.63
เงินฝาก		3,460,226.63	0.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		533,862,211.19	97.91
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		530,004,513.51	97.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,857,697.68	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		7,941,080.88	1.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		545,263,518.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,646,613.77	2.43
เงินฝาก		188,646,613.77	2.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,505,635,137.43	96.86
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,505,082,655.94	96.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		552,481.49	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		55,344,992.65	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		55,344,992.65	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(535,013.84)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,749,091,730.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,813,782.06	2.26
เงินฝาก		20,813,782.06	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		896,959,710.71	97.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		893,907,080.49	96.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,052,630.22	0.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,158,320.48	1.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,158,320.48	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,325,352.07)	(0.58)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		922,606,461.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,555,462.27	9.58
เงินฝาก		27,555,462.27	9.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		278,309,471.38	96.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		278,004,229.99	96.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		305,241.39	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,393,984.31	0.83
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,393,984.31	0.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,658,614.39)	(7.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		287,600,303.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,552,083.05	1.39
เงินฝาก		87,552,083.05	1.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,279,314,011.76	99.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,200,095,771.52	98.16
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		79,218,240.24	1.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,366,470.85	0.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,366,470.85	0.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(77,832,822.14)	(1.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,316,399,743.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,179,616.99	2.95
เงินฝาก		48,179,616.99	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,488,627,995.90	91.04
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		26,699,187.57	1.63
เงินฝาก		30,870.69	0.00
ประเทศจีน			
เงินฝาก		32,277.84	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		110,426.09	0.01
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		31,898,975.69	1.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,399,402,382.56	85.58
เงินฝาก		30,453,875.46	1.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		98,388,412.30	6.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,635,196,025.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,853,084,549.84	101.08
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		255,931,600.00	3.77
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		250,931,800.00	3.70
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		92,128,000.00	1.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		107,028,900.00	1.58
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		102,179,000.00	1.51
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	7,024,740.00	0.10
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		256,334,400.00	3.78
บมจ.ซีพี ออลล์		378,871,775.00	5.59
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		68,379,200.00	1.01
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		132,440,929.20	1.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทค แอสเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		123,220,500.00	1.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		251,531,700.00	3.71
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		59,431,225.00	0.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		563,028,400.00	8.30
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		348,687,150.00	5.14
บมจ.ไทยออยล์		229,805,325.00	3.39
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		58,138,500.00	0.86
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		250,527,200.00	3.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		290,681,760.00	4.29
บมจ.วีจีไอ		263,575,225.00	3.89
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	129,313,640.00	1.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		63,541,800.00	0.94
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		78,548,400.00	1.16
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		59,939,000.00	0.88
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		84,718,400.00	1.25
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		142,545,900.00	2.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		74,490,000.00	1.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		35,917,200.00	0.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		63,613,900.00	0.94
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		97,364,960.00	1.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		287,787,975.00	4.24
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		91,557,510.00	1.35
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		109,649,188.00	1.62
บมจ. สุภาลัย		59,683,970.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิพเพิง		69,668,440.00	1.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		36,002,700.00	0.53
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		273,707,280.00	4.04
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		413,617,050.00	6.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		591,539,907.64	8.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(73,203,316.84)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,779,881,233.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		217,611,731.64	2.02
เงินฝาก		217,611,731.64	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,515,550,802.31	97.55
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,553,892.72	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
หน่วยลงทุน		10,512,996,909.59	97.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		83,692,151.99	0.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		83,692,151.99	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,033,877.15)	(0.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,779,820,808.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,319,636.85	2.70
เงินฝาก		9,319,636.85	2.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		335,226,928.46	97.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		335,224,599.81	97.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,328.65	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,601,833.84	0.75
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,601,833.84	0.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,539,664.85)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		345,608,734.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,836,100.96	1.34
เงินฝาก		58,836,100.96	1.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,294,893,667.04	98.11
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,294,592,467.58	98.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		301,199.46	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		44,756,898.58	1.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		44,756,898.58	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,866,254.42)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,377,620,412.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,298,000.91	2.40
เงินฝาก		59,298,000.91	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,403,292,246.03	97.35
<i>ประเทศฝรั่งเศส</i>			
หน่วยลงทุน		236,637,055.68	9.59
เงินฝาก		13,218,368.73	0.54
<i>ประเทศลักเซมเบิร์ก</i>			
หน่วยลงทุน		861,165,320.61	34.88
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,169,657,406.92	47.38
เงินฝาก		33,849,387.92	1.37
<i>ประเทศไอร์แลนด์</i>			
หน่วยลงทุน		75,769,372.17	3.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,937,772.97	0.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,937,772.97	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,214,267.29	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,468,742,287.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,201,423.23	1.83
เงินฝาก		66,201,423.23	1.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,550,408,345.75	98.05
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		210,769,617.51	5.82
เงินฝาก		17,831,502.45	0.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,288,917,478.98	35.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,863,241,776.12	51.46
เงินฝาก		36,686,811.42	1.01
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		19,446,294.72	0.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,146,304.97	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,146,304.97	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,194,836.15	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,620,950,910.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,722,826.06	1.57
เงินฝาก		19,722,826.06	1.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,216,742,524.42	96.61
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		9,745.80	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,216,732,778.62	96.61
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		22,506,008.78	1.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		22,506,008.78	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		450,340.24	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,259,421,699.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,662,101.69	1.46
เงินฝาก		43,662,101.69	1.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,943,236,917.98	98.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,943,236,917.98	98.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,664,470.38	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,664,470.38	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,426,282.66)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,988,137,207.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		370,252.47	0.01
เงินฝาก		370,252.47	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,561,127,573.92	99.98
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,561,127,573.92	99.98
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,478,104.45	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,478,104.45	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,228,812.44)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,561,747,118.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,837,797,625.36	82.54
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		44,211,336.79	0.95
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		816,033,112.68	17.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		814,263,877.28	17.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,315,877,962.12	28.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		816,743,463.10	17.57
เงินฝาก		30,667,873.39	0.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		781,033,747.40	16.80
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BB+		776,348,258.38	16.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,685,489.02	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		78,828,331.88	1.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		78,828,331.88	1.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(47,937,640.84)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,649,722,063.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,826,401.79	24.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		167,698,273.22	14.19
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		115,575,494.53	9.78
เงินฝาก		4,552,634.04	0.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		880,499,606.56	74.48
เงินฝากประจำ		880,499,606.56	74.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		15,584,167.51	1.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		15,584,167.51	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,688,724.72)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,182,221,451.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		633,386,843.06	24.25
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		628,561,713.03	24.07
เงินฝาก		4,825,130.03	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,973,989,126.62	75.58
เงินฝากประจำ		1,973,989,126.62	75.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		8,314,451.82	0.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		8,314,451.82	0.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,870,775.25)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,611,819,646.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		168,897,103.99	97.37
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	74,187,900.00	42.77
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	   	202,446.00	0.12
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	14,846,100.00	8.56
บมจ.จีสมิน อินเทอร์เน็ตชั่นแนล	   	4,811,500.00	2.77
บมจ. เจ มาร์ท	   	901,332.40	0.52
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	   	135,216.00	0.08
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	627,550.00	0.36
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	640,470.00	0.37
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น	    	252,890.00	0.15
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	21,634,775.00	12.47
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	179,744.00	0.10
บมจ.สามารท คอร์ปอเรชั่น	    	818,720.00	0.47
บมจ. สามารทเทเลคอม	    	589,890.00	0.34
บมจ.สามารท ดิจิตอล	    	255,531.00	0.15
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น	   	162,177.00	0.09
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	760,650.00	0.44
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	320,120.00	0.18
บมจ.ไทยคม	    	506,818.00	0.29
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	18,061,467.60	10.41
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	462,500.00	0.27
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		26,805,206.20	15.45
เงินฝาก		1,734,100.79	1.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,562,751.98	2.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,459,855.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		36,566,714.22	2.09
เงินฝาก		36,566,714.22	2.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,700,866,288.50	97.23
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,698,335,738.65	97.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,530,549.85	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,340,829.75	0.82
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,340,829.75	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,462,188.61)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,749,311,643.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,970,185.80	1.44
เงินฝาก		1,970,185.80	1.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		133,326,139.25	97.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		131,386,428.48	96.22
เงินฝาก		1,939,710.77	1.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,748,970.62	1.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,748,970.62	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(503,756.81)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		136,541,538.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,740,310.47	1.71
เงินฝาก		53,740,310.47	1.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,021,290,652.88	96.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,019,327,021.71	96.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,963,631.17	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,884,015.36	2.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,884,015.36	2.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,088,548.33)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,140,826,430.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,051,346.75	2.40
เงินฝาก		11,051,346.75	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		448,926,127.37	97.41
ประเทศไทย			
เงินฝาก		8,441,669.17	1.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		440,484,458.20	95.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		10,686,117.44	2.32
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		10,686,117.44	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,787,790.27)	(2.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		460,875,801.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,293,343.85	2.86
เงินฝาก		4,293,343.85	2.86
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		141,807,878.47	94.55
เงินฝาก		135,357.07	0.09
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		141,672,521.40	94.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,099,014.01	2.73
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,099,014.01	2.73
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(212,724.33)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		149,987,512.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		185,259,380.84	5.75
เงินฝาก		185,259,380.84	5.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,049,844,097.59	94.65
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		1,686,883.96	0.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,048,157,213.63	94.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(7,283,530.24)	(0.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(7,283,530.24)	(-0.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,492,712.69)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,222,327,235.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,818,904,190.55	98.01
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		4,679,928.00	0.25
-ธนาคาร			
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,969,775.00	0.43
บมจ.ทุนธนาคาร		36,668,900.00	1.98
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		44,137,000.00	2.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		18,833,500.00	1.01
บมจ.วินิไทย		23,240,100.00	1.25
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		10,498,740.00	0.57
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		54,685,800.00	2.95
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		2,906,762.00	0.16
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	4,475,840.00	0.24
บมจ.ซีไอแอล		24,590,500.00	1.33
บมจ. คอมเซเว่น		30,270,950.00	1.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		10,860,480.00	0.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี		7,694,150.00	0.41
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		38,952,900.00	2.10
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		43,837,075.00	2.36
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		10,806,848.00	0.58
บมจ. โกลบอล พาวเวอร์ ชินนอร์ชี่		15,202,874.75	0.82
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		39,423,240.00	2.12
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		31,768,800.00	1.71
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์		66,948,000.00	3.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		13,921,600.00	0.75
บมจ.วีจีไอ		66,765,960.00	3.60
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		8,582,475.00	0.46
บมจ. แพลน บี มีเดีย		47,225,640.00	2.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		16,511,250.00	0.89
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		109,838,243.00	5.92
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		34,723,800.00	1.87
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	36,692,320.00	1.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		70,633,950.00	3.81
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		31,759,750.00	1.71
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	1,993,640.00	0.11
บมจ. เชื้อปเป้		24,610,330.00	1.33
บมจ. โอสดสกา		11,506,050.00	0.62
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		37,659,600.00	2.03
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		3,105,180.00	0.17
-การแพทย์			
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		44,602,950.00	2.40
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		16,465,375.00	0.89
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		22,852,866.00	1.23
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		51,129,000.00	2.76
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		61,086,865.00	3.29
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทิควีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		11,787,600.00	0.64
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ซีฟโก้		16,239,798.00	0.88
บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		8,207,600.00	0.44
บมจ. ช.การช่าง		62,451,100.00	3.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		64,916,970.00	3.50
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)		89,323,861.00	4.81
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์		9,340,928.00	0.50
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		37,005,024.00	1.99
บมจ. ศุภาลัย		108,839,607.50	5.86
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,464,728.00	0.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ปริมา มารีน		24,153,490.00	1.30
บมจ. นามยง เทอร์มินัล		25,981,274.00	1.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,818,904,190.55	98.01
หุ้นสามัญ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		3,773,865.00	0.20
บมจ.พีริเชียส ชิพเพิง		12,935,200.00	0.70
บมจ.การบินกรุงเทพ		7,137,650.00	0.38
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		26,664,000.00	1.44
เงินฝาก		67,562,488.30	3.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		36,947,061.69	1.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,855,851,252.24 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		48,788,286,400.76	80.88
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		30,842,244,664.01	51.13
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		90,087,661.53	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		1,061,149,947.97	1.76
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		299,111,922.44	0.50
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,294,028,658.19	3.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A		505,140,970.46	0.84
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		7,520,549,378.39	12.47
เงินฝาก		4,855,884,238.87	8.05
เงินฝากประจำ		1,320,088,958.90	2.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,514,503,478.98	19.09
เงินฝากประจำ		8,316,395,255.05	13.79
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า			
บัตรเงินฝาก		1,052,822,463.10	1.75
ประเทศเกาหลี			
บัตรเงินฝาก		1,052,748,869.59	1.75
ประเทศจีน			
เงินฝาก		3,026.72	0.00
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		506,288,312.32	0.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		74.70	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		52,377,797.00	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		52,377,797.00	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(32,063,477.60)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		60,323,104,199.14 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.1923 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		76.12%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,143,406,435.40	99.56
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		2,177,362.00	0.19
-ธนาคาร			
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		8,441,400.00	0.73
บมจ.ทุนธนาคาร		22,341,600.00	1.95
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,684,600.00	0.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		24,681,000.00	2.15
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,933,700.00	0.52
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		10,934,000.00	0.95
บมจ.วินิไทย		18,281,000.00	1.59
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	2,422,520.00	0.21
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		1,686,748.00	0.15
บมจ.เมก้า ไฟไฟซ์เอ็นซ์		29,546,400.00	2.57
บมจ.แม่ครัว		6,565,755.00	0.57
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		6,133,320.00	0.53
บมจ. คอมเซเว่น		16,387,600.00	1.43
บมจ.ซีไอแอล		10,896,490.00	0.95
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ควานซ์ อินโฟร์เมชั่น เทคโนโลยี		10,572,750.00	0.92
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		21,526,000.00	1.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		36,435,000.00	3.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		24,766,435.00	2.16
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		5,958,448.00	0.52
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		17,488,800.00	1.52
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		20,111,250.00	1.75
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		14,527,164.75	1.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		2,233,740.00	0.19
บมจ. แพลน บี มีเดีย		23,686,920.00	2.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,143,406,435.40	99.56
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,034,850.00	0.44
บมจ.วีจีไอ		37,504,760.00	3.27
บมจ.เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		7,518,000.00	0.65
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	21,741,720.00	1.89
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		18,584,300.00	1.62
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,090,750.00	0.79
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		79,221,483.00	6.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เชิ๊ปเป้		13,132,010.00	1.14
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	1,149,720.00	0.10
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		1,824,420.00	0.16
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		32,115,600.00	2.80
บมจ. โอสดสภา		9,663,300.00	0.84
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		38,866,650.00	3.38
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		17,550,500.00	1.53
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		23,304,108.00	2.03
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		30,711,600.00	2.67
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		7,641,190.00	0.67
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		5,532,275.00	0.48
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		21,742,400.00	1.89
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		8,710,000.00	0.76
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		38,132,360.00	3.32
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		6,204,000.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		36,265,300.00	3.16
บมจ. ซีฟโก้		8,441,994.00	0.74
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		6,638,500.00	0.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น		4,208,346.00	0.37

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,143,406,435.40	99.56
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		51,931,927.50	4.52
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		19,146,780.00	1.67
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		5,142,784.00	0.45
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,391,696.00	0.21
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		36,971,940.00	3.22
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		44,151,680.00	3.84
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		3,309,590.00	0.29
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,104,000.00	1.40
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		2,131,395.00	0.19
บมจ. นามขง เทอร์มินัล		13,235,940.00	1.15
บมจ. ปริมา มารีน		14,488,970.00	1.26
บมจ.พีริเชียส ชิปปิ้ง		7,600,000.00	0.66
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		2,598,960.00	0.23
เงินฝาก		85,250,634.15	7.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,092,577.40	0.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,148,499,012.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,874,860,499.21	99.50
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ. ไทยวา		7,287,412.00	0.19
-ธนาคาร			
บมจ.ทุนธนาชาต		75,649,000.00	1.94
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		28,611,000.00	0.73
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		15,830,375.00	0.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		82,403,000.00	2.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		37,047,500.00	0.95
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		19,830,300.00	0.51
บมจ.วินิไทย		61,304,475.00	1.57
-พาณิชย์			
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		21,283,395.00	0.55
บมจ.เมก้า ไฟฟ้าเอ็นซ์		99,065,200.00	2.54
บมจ.เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท		5,647,139.00	0.15
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	8,103,940.00	0.21
บมจ.ซีไอแอล		28,569,860.00	0.73
บมจ. คอมเซเว่น		54,796,700.00	1.41
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		20,572,380.00	0.53
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		73,703,650.00	1.89
บมจ. แอ็ควานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี		24,875,100.00	0.64
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		58,450,000.00	1.50
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		20,034,432.00	0.51
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		82,864,525.00	2.13
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์		121,863,000.00	3.13
บมจ. โกลบอล พาวเวอร์ ชินนอร์รี่		48,991,719.00	1.26
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		68,149,890.00	1.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		7,471,170.00	0.19
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		31,847,825.00	0.82

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,874,860,499.21	99.50
หุ้นสามัญ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		79,272,560.00	2.04
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		25,142,600.00	0.65
บมจ. วิจิไอ		126,109,660.00	3.24
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	73,522,200.00	1.89
บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์		62,304,200.00	1.60
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		30,345,000.00	0.78
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		267,917,337.00	6.88
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	-	3,871,120.00	0.10
บมจ. เชื้อปเป้		44,130,240.00	1.13
บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง		6,143,280.00	0.16
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		130,121,850.00	3.34
บมจ. โอสดสภา		32,343,300.00	0.83
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		107,323,200.00	2.76
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		58,605,250.00	1.50
- การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		78,113,886.00	2.01
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		102,629,070.00	2.64
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		24,977,130.00	0.64
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		18,480,475.00	0.47
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป		72,412,250.00	1.86
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป		128,307,585.00	3.29
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		29,192,500.00	0.75
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		20,816,400.00	0.53
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		121,624,700.00	3.12
บมจ. ซีฟโก้		28,356,636.00	0.73
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		22,218,740.00	0.57
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		62,293,656.00	1.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,874,860,499.21	99.50
หุ้นสามัญ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	170,911,885.00	4.39
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น	    	10,902,466.00	0.28
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	17,186,048.00	0.44
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	  	7,988,232.00	0.21
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	124,650,150.00	3.20
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	147,856,425.00	3.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	54,582,000.00	1.40
บมจ.การบินกรุงเทพ	  	10,823,930.00	0.28
บมจ. นามขง เทอร์มินัล	    	19,013,588.00	0.49
บมจ. พริมา มารีน	    	48,556,190.00	1.25
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง	    	25,701,680.00	0.66
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	  	7,147,845.00	0.18
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	8,739,120.00	0.22
เงินฝาก		359,973,128.21	9.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,390,761.66	0.50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,894,251,260.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		124,537,991.91	100.04
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	11,153,640.00	8.96
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	11,121,000.00	8.93
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	10,336,000.00	8.30
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	1,893,900.00	1.52
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	6,957,425.00	5.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,155,200.00	3.34
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	2,897,225.00	2.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,687,100.00	4.57
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคเคต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	4,087,400.00	3.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	10,496,000.00	8.43
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	  	1,693,120.00	1.36
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	11,507,820.00	9.24
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	10,525,625.00	8.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	2,333,100.00	1.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	4,053,500.00	3.26
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,708,450.00	2.98
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	4,718,700.00	3.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	2,970,916.00	2.39
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	1,858,816.00	1.49
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	8,189,860.00	6.58
บมจ.แสนสิริ	  	1,298,408.00	1.04
เงินฝาก		2,894,786.91	2.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(47,370.46)

(0.04)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

124,490,621.45 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		227,010,718.36	100.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		18,800,000.00	8.30
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		11,751,200.00	5.19
บมจ.ทุนธนาชาติ		3,231,400.00	1.43
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		18,922,200.00	8.36
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		19,007,600.00	8.40
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		7,056,000.00	3.12
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		5,122,525.00	2.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		10,245,300.00	4.53
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		7,120,850.00	3.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		18,499,200.00	8.17
บมจ.ราช กรุ๊ป		18,672,500.00	8.25
บมจ.ทีทีดับบลิว		19,317,240.00	8.53
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์		3,021,040.00	1.33
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,082,925.00	1.80
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		6,982,250.00	3.08
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		7,029,450.00	3.10
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,202,600.00	3.62
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		14,060,060.00	6.21
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		3,161,600.00	1.40
บมจ.แสนสิริ		2,363,338.00	1.04
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,489,424.00	2.42
เงินฝาก		14,872,016.36	6.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(603,236.64)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		226,407,481.72 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,913,866.88	2.79
เงินฝาก		51,913,866.88	2.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,781,056,881.24	95.87
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,773,253,997.64	95.45
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		7,802,883.60	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,462,948.70	0.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,462,948.70	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,387,838.91	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,857,821,535.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		79,443,615.24	56.21
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	-	663,960.00	0.47
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		1,145,600.00	0.81
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		402,300.00	0.28
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,736,775.00	1.23
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,014,480.00	2.13
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		143,360.00	0.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	4,080,900.00	2.89
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		37,380,465.90	26.45
เงินฝาก		30,875,774.34	21.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		81,065,440.95	57.36
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
UNIBAIL RODAMCO WEST		3,805,610.22	2.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SIMON PROPERTY		4,890,114.23	3.46
เงินฝาก		20,498,119.19	14.50
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		2,938,338.39	2.08
Mapletree Commercial Trust		4,634,632.16	3.28
Keppel REIT		3,192,808.13	2.26
Mapletree Industrial Trust		2,983,962.06	2.11
Mapletree Logistics Trust		3,598,173.19	2.55
Kepple DC REIT		2,745,861.45	1.94
ESR REIT		1,277,083.06	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		81,065,440.95	57.36
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Centrepoint Trust		3,369,786.88	2.38
Frasers Commercial Trust		834,089.08	0.59
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		4,599,526.72	3.25
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,395,854.22	0.99
CapitaLand Mall Trust		4,617,749.39	3.27
Ascendas Real Estate Investment Trust		5,783,553.58	4.09
CDL Hospitality Trusts		2,568,592.39	1.82
CapitaLand Commercial Trust		5,519,458.87	3.91
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,812,127.74	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(19,180,491.09)	(13.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		141,328,565.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,578,566,026.32	85.14
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		886,478,331.50	3.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		5,613,241,786.50	21.17
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,941,791,784.89	7.32
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		66,692,020.84	0.25
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		28,600,014.95	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		126,684,537.15	0.48
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		9,290,616.21	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		11,931,544.91	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,402,397,062.73	5.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,200,205,808.52	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		817,980,453.11	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		387,028,085.96	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		980,013,807.48	3.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		1,442,076,147.29	5.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		76,159,345.21	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,336,547,983.65	12.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,149,739,997.55	11.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		159,630,704.43	0.60
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		199,153,111.49	0.75
เงินฝาก		342,807,813.45	1.29
เงินฝากประจำ		400,115,068.50	1.51
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,880,167,734.44	14.63
เงินฝากประจำ		894,908,057.47	3.37
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า			
บัตรเงินฝาก		300,806,418.03	1.13
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		793,412,228.52	2.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5.42	0.00
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นกู้			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		302,371,959.44	1.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		95,246,478.42	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		95,246,478.42	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(33,561,365.28)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		26,520,418,873.90 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.8026 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,877,330,407.51	101.30
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,008,000.00	0.59
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		17,177,600.00	0.93
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		2,868,325.00	0.15
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,535,000.00	0.30
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		2,778,600.00	0.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		17,168,700.00	0.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		17,914,400.00	0.97
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		5,349,775.00	0.29
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		16,562,000.00	0.89
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		16,604,100.00	0.90
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		3,591,540.00	0.19
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		11,046,400.00	0.60
บมจ.ซีพี ออลล์		32,642,550.00	1.76
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	695,800.00	0.04
บมจ.สยามแม็คโคร		4,498,100.00	0.24
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		8,879,475.00	0.48
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,340,050.00	0.50
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		16,486,200.00	0.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		5,941,250.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		45,751,200.00	2.47
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,435,000.00	0.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		16,102,000.00	0.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		28,933,800.00	1.56
บมจ.ไทยออยล์		14,201,100.00	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		7,917,000.00	0.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		15,553,130.00	0.84
บมจ. แพลน บี มีเดีย		5,902,160.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10,695,290.00	0.58
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		12,104,840.50	0.65
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		19,182,240.00	1.04
บมจ. โอสดสภา		4,143,150.00	0.22
บมจ.การบาวก๊อปปี้		11,054,400.00	0.60
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		11,327,250.00	0.61
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		2,787,948.00	0.15
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		4,943,610.00	0.27
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		19,058,000.00	1.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		7,660,625.00	0.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,732,200.00	0.15
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,197,750.00	0.12
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		8,131,060.00	0.44
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,820,375.00	0.31
บมจ. สุภาลัย		5,923,557.50	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,865,784.00	0.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		28,682,775.00	1.55
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,426,520.00	0.29
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		5,816,240.00	0.31
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		369,720.00	0.02
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		95,576.04	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,904,040.00	0.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		417,641,187.85	22.54
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		202,391,717.53	10.92
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,450,459.97	0.29
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		30,243,946.50	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		65,705,008.20	3.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		25,633,205.78	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		3,164,099.60	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		103,082,267.65	5.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		83,599,348.34	4.51
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		97,799,054.23	5.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A		89,183,953.40	4.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		15,159,760.21	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		92,981,887.69	5.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		24,194,222.19	1.31
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		32,808,526.83	1.77
เงินฝาก		9,858,863.73	0.53
เงินฝากประจำ		55,626,691.77	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(24,143,479.33)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,853,186,928.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,561,408,561.14	100.46
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		27,920,000.00	1.09
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		43,699,400.00	1.71
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		7,656,000.00	0.30
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		14,082,680.00	0.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		43,224,600.00	1.70
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		7,384,200.00	0.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		14,754,075.00	0.58
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		45,080,000.00	1.77
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		41,815,200.00	1.64
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		41,702,500.00	1.64
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	1,580,460.00	0.06
บมจ.สยามแม็คโคร		10,075,000.00	0.40
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,611,200.00	1.12
บมจ.ซีพี ออลล์		82,263,850.00	3.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,994,700.00	0.31
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		11,566,800.00	0.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		41,598,900.00	1.63
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		22,338,375.00	0.88
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		22,316,050.00	0.88
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		14,971,950.00	0.59
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		116,085,200.00	4.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		73,442,550.00	2.88
บมจ.ไทยออยล์		35,739,900.00	1.40
บมจ.ราช กรุ๊ป		14,265,625.00	0.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		42,911,000.00	1.68
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		5,834,448.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,561,408,561.14	100.46
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		23,504,250.00	0.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,725,440.00	0.50
บมจ.วีจีไอ		34,082,040.00	1.34
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		31,383,617.50	1.23
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	27,197,060.00	1.07
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		30,987,600.00	1.22
บมจ.โอสดสภา		10,246,500.00	0.40
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		42,921,720.00	1.68
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28,567,000.00	1.12
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		7,060,428.00	0.28
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		48,529,000.00	1.90
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		11,725,470.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,608,235.00	0.65
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		8,078,400.00	0.32
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,935,000.00	0.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,576,725.00	0.53
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		5,971,920.00	0.23
บมจ. สุภาลัย		25,875,345.00	1.01
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,756,260.00	0.54
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		13,250,976.00	0.52
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,697,640.00	0.54
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		72,237,825.00	2.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		15,075,790.00	0.59
-ยานยนต์			

% NAV

บมจ.สมบูรณ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี	    	1,171,560.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		164,680.46	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		4,323,040.00	0.17
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		476,117,982.68	18.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		86,945,717.73	3.41
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,450,459.97	0.21
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		28,229,987.35	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		60,640,250.15	2.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		23,582,549.32	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		21,093,997.35	0.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		89,452,958.91	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		74,714,627.30	2.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		101,078,242.78	3.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A		77,909,262.46	3.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		10,080,754.31	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		75,741,780.83	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		10,046,447.91	0.39
เงินฝาก		13,007,169.45	0.51
เงินฝากประจำ		68,748,187.68	2.70

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(11,622,043.34) (0.46)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,549,786,517.80 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,409,153,530.66	44.69
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท	-	130,561,200.00	0.40
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	33,280,000.00	0.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	746,428,760.00	2.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	427,576,575.00	1.33
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	81,289,930.00	0.25
บมจ. สุภาลัย	    	247,020,000.00	0.77
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	904,854,480.00	2.81
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,876,736,307.80	27.53
เงินฝาก		2,961,406,277.86	9.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		18,121,931,037.02	56.20
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
UNIBAIL RODAMCO WEST		1,336,720,588.04	4.15
เงินฝาก		6,001,734.75	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SIMON PROPERTY		1,200,300,765.30	3.72
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		711,903,403.47	2.21
CapitaLand Commercial Trust		1,353,827,624.68	4.20
CDL Hospitality Trusts		596,926,401.25	1.85
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,408,237,858.30	4.37
CapitaLand Mall Trust		1,124,476,689.64	3.49
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		324,351,632.67	1.01
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI		1,121,498,087.19	3.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		18,121,931,037.02	56.20
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Commercial Trust		185,388,605.30	0.57
Frasers Centrepoint Trust		810,923,021.43	2.51
ESR REIT		295,895,054.86	0.92
Kepple DC REIT		654,653,909.41	2.03
Mapletree Logistics Trust		875,339,327.76	2.71
Mapletree Industrial Trust		717,205,811.59	2.22
Keppel REIT		768,285,559.90	2.38
Mapletree Commercial Trust		1,115,112,162.74	3.46
เงินฝาก		2,795,784,488.26	8.67
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		719,098,310.48	2.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(32,160,491.65)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(32,160,491.65)	(-0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(253,408,917.37)	(0.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		32,245,515,158.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,127,209,262.89	99.83
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		56,688,000.00	5.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		57,706,000.00	5.11
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		7,913,000.00	0.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		73,959,800.00	6.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		70,246,400.00	6.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		22,503,600.00	1.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		16,831,500.00	1.49
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		80,681,575.00	7.15
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		23,053,800.00	2.04
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		22,176,000.00	1.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		27,239,550.00	2.41
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		56,253,300.00	4.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		83,925,600.00	7.43
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		45,193,500.00	4.00
บมจ.ไทยออยล์		34,728,525.00	3.08
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		11,744,250.00	1.04
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		14,005,600.00	1.24
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		5,123,125.00	0.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		19,355,661.50	1.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		27,240,600.00	2.41
บมจ.ไออาร์พีซี		20,506,800.00	1.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		11,119,250.00	0.98
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		9,702,800.00	0.86
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		20,401,200.00	1.81
บมจ.โอเสกสภา		11,587,050.00	1.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,127,209,262.89	99.83
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		23,529,000.00	2.08
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		17,235,400.00	1.53
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		8,903,400.00	0.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		2,810,300.00	0.25
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		17,056,868.00	1.51
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		8,858,175.00	0.78
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		11,505,200.00	1.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		11,310,270.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		89,263,350.00	7.91
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		106,850,813.39	9.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,940,994.07	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,129,150,256.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,062,320,272.30	99.64
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		112,431,121.10	10.55
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		195,495,980.85	18.34
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		23,328,847.58	2.19
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		4,338,512.71	0.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		22,103,849.03	2.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		9,843,976.12	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		23,653,515.16	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		36,462,323.63	3.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		75,581,960.15	7.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		34,012,897.09	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		4,858,583.00	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		132,489,626.73	12.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,807,577.50	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		4,929,844.71	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		227,450,588.13	21.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		103,604,189.29	9.72
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		3,839,219.48	0.36
เงินฝาก		14,087,660.04	1.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,804,138.85	0.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,066,124,411.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		559,612,599.02	100.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		285,106,131.26	50.95
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		35,666,608.76	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		40,346,083.49	7.21
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		15,374,427.06	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		27,267,999.07	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,534,838.37	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		9,820,770.71	1.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A		33,443,832.24	5.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		6,741,564.26	1.20
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		34,901,708.85	6.24
เงินฝาก		16,394,251.39	2.93
เงินฝากประจำ		50,014,383.56	8.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,101.76)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		559,606,497.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		257,161,869.29	90.06
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		7,632,000.00	2.67
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		8,365,400.00	2.93
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		5,673,990.00	1.99
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		9,821,000.00	3.44
บมจ.ธนาคารทหารไทย		2,371,783.68	0.83
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,895,675.00	0.66
บมจ.ทุนธนาชาด		1,492,650.00	0.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		1,483,650.00	0.52
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,290,400.00	3.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,518,500.00	1.58
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,543,022.00	1.94
-พาณิชย์			
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		1,828,200.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์		15,952,800.00	5.59
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,900,416.00	1.72
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,901,800.00	1.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,948,950.00	0.68
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,242,225.00	1.49
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		3,301,880.00	1.16
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,336,000.00	5.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,162,031.50	4.26
บมจ.ไทยออยล์		3,452,625.00	1.21
บมจ.ไออาร์พีซี		1,682,128.00	0.59
บมจ.ปตท.		31,856,000.00	11.16
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		8,316,600.00	2.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์รี่		4,582,908.75	1.60
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		3,950,625.00	1.38
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,198,400.00	1.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		257,161,869.29	90.06
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		1,385,910.00	0.49
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		1,837,500.00	0.64
บมจ. บ้านปู		1,279,250.00	0.45
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,821,346.50	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		4,090,896.00	1.43
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,890,250.00	1.01
บมจ. การบาวก๊อปปี้		1,428,000.00	0.50
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,758,780.00	0.62
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,660,700.00	0.93
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		10,225,800.00	3.58
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,046,700.00	2.47
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		3,353,560.00	1.17
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,279,236.00	0.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		4,215,657.60	1.48
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		26,121,150.00	9.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		6,065,473.26	2.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		28,390,117.99	9.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		285,551,987.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		743,198,549.77	100.57
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		18,128,000.00	2.45
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		14,596,000.00	1.98
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		23,903,300.00	3.23
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		15,780,750.00	2.14
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		21,142,600.00	2.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		6,813,800.00	0.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		15,390,000.00	2.08
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		15,050,000.00	2.04
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	807,980.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์		28,683,250.00	3.88
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		13,020,000.00	1.76
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,614,000.00	1.03
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		15,200,000.00	2.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		51,502,100.00	6.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดิวเวลอปเม้นท์		16,450,600.00	2.23
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		22,632,000.00	3.06
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,715,050.00	4.97
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,875,000.00	0.93
บมจ.ปตท.		61,349,200.00	8.30
บมจ.ไทยออยล์		29,992,500.00	4.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		15,580,000.00	2.11
บมจ.วีจีไอ		16,044,955.00	2.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		15,937,500.00	2.16
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		13,700,000.00	1.85
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		3,820,000.00	0.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		743,198,549.77	100.57
หุ้นสามัญ			
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	14,639,280.00	1.98
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	29,955,600.00	4.05
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	37,232,000.00	5.04
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	13,965,000.00	1.89
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	4,131,600.00	0.56
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	7,335,900.00	0.99
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	7,258,350.00	0.98
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	    	15,484,000.00	2.10
บมจ. สุภาลัย	    	15,215,000.00	2.06
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	8,536,000.00	1.16
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	14,365,560.00	1.94
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	47,482,875.00	6.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		40,868,799.77	5.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,245,411.02)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		738,953,138.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		102,847,099.22	2.34
เงินฝาก		102,847,099.22	2.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,264,308,775.01	96.86
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,264,158,170.01	96.86
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		150,605.00	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		45,393,261.00	1.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		45,393,261.00	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,132,232.65)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,402,416,902.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,420,821,218.65	100.44
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		163,872,000.00	2.56
บมจ.ธนาคารทหารไทย		86,336,019.84	1.35
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		42,796,600.00	0.67
บมจ.ทุนธนาชาติ		33,812,000.00	0.53
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		219,990,400.00	3.44
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		193,189,400.00	3.02
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		123,001,640.00	1.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		252,056,000.00	3.94
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		43,551,800.00	0.68
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		137,543,052.00	2.15
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		105,346,500.00	1.65
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		358,844,075.00	5.61
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		36,073,771.20	0.56
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		114,317,760.00	1.79
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		94,122,000.00	1.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		67,760,625.00	1.06
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		341,928,900.00	5.35
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		98,252,450.00	1.54
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		83,232,873.80	1.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)		35,700,550.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		32,886,840.00	0.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		191,198,800.00	2.99
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		73,893,750.00	1.16
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		88,108,125.00	1.38
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		129,026,481.50	2.02
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		94,365,600.00	1.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,420,821,218.65	100.44
หุ้นสามัญ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		29,323,590.00	0.46
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		265,799,781.00	4.16
บมจ. ไออาร์พีซี		40,822,608.00	0.64
บมจ.ปตท.		674,731,200.00	10.55
บมจ.ราช กรุ๊ป		54,408,750.00	0.85
บมจ.ไทยออยล์		76,829,625.00	1.20
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		43,723,720.00	0.68
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		49,059,700.00	0.77
บมจ. บัตรกรุงไทย		54,636,400.00	0.85
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		72,974,625.00	1.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		89,157,456.00	1.39
บมจ. โอสดสภา		65,682,900.00	1.03
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		34,780,644.00	0.54
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		45,494,400.00	0.71
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		127,855,750.00	2.00
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		56,874,300.00	0.89
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		224,608,800.00	3.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	-	100,198,800.00	1.57
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		152,661,900.00	2.39
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		30,813,020.00	0.48
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		63,227,640.00	0.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		90,776,290.00	1.42
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		95,189,001.60	1.49
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		572,690,250.00	8.96

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		67,292,054.71	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(28,091,798.62)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,392,729,420.03 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		95,935,775,697.97	60.68
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		38,287,849,308.28	24.22
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		434,381,147.82	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,159,524,857.56	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)		2,875,748,674.18	1.82
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+		1,195,699,547.18	0.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,543,861,466.33	0.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,043,936,687.17	3.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		2,486,501,606.46	1.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,429,613,819.25	2.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		2,144,743,754.92	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,945,254,551.22	4.39
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		15,751,462,909.42	9.96
บัตรเงินฝาก		2,244,036,821.92	1.42
เงินฝาก		6,324,142,096.95	4.00
เงินฝากประจำ		6,069,018,449.31	3.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		61,068,255,151.42	38.63
เงินฝากประจำ		26,724,671,622.21	16.90
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า			
บัตรเงินฝาก		1,353,628,881.13	0.86
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		1,767,861,732.00	1.12
ประเทศเกาหลี			
บัตรเงินฝาก		1,353,534,260.90	0.86
ประเทศจีน			
เงินฝาก		75,758.35	0.00
บัตรเงินฝาก		7,614,800,451.49	4.82
ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		4,556,594,809.14	2.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		14,235.79	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1		897,655,849.05	0.57
สหราชอาณาจักร			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ P2		885,246,081.39	0.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		1,163,753,481.65	0.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		1,163,753,481.65	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(68,097,756.36)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		158,099,686,574.68 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.3548 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		53,911,960,565.66	68.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		4,728,715,754.03	6.00
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,857,681,213.42	4.90
* ตัวเงินคลัง		1,315,840,336.72	1.67
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		120,897,592.06	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,335,081,757.19	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)		1,783,697,328.80	2.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,345,661,146.82	4.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		2,621,116,905.39	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,191,737,707.25	7.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		979,004,144.98	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A		3,413,673,187.54	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		152,165,976.59	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		3,290,643,208.45	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,838,705,524.93	7.41
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		2,809,009,513.52	3.57
เงินฝาก		2,756,790,024.13	3.50
เงินฝากประจำ		9,371,539,243.84	11.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		24,636,740,621.46	31.27
เงินฝากประจำ		9,887,076,550.60	12.55
* ประเทศจีน			
เงินฝาก		32,839.96	0.00
* ประเทศไทย			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,063,568,863.73	6.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		473,137,646.53	0.60
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		473,137,646.53	0.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(232,802,744.71)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		78,789,036,088.94 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8254 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,075,275,589.69	99.73
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		736,096,976.05	18.01
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		117,655,052.89	2.88
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		10,175,629.22	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		147,971,383.15	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		62,092,515.94	1.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		164,554,456.26	4.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		368,326,364.25	9.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A		349,390,007.94	8.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		255,088,261.83	6.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		657,371,302.98	16.09
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)		22,420,454.77	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		222,554,587.04	5.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		14,346,556.98	0.35
ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		101,232,454.20	2.48
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน		149,661,695.51	3.66
เงินฝาก		54,225,748.21	1.33
เงินฝากประจำ		642,112,142.47	15.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		10,931,561.27	0.27
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,086,207,150.96 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8762 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 0.00%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		145,175,963.56	1.03
เงินฝาก		145,175,963.56	1.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,888,312,181.77	98.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,632,178,999.15	75.36
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,607,706,138.27	11.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		96,263,135.99	0.68
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,526,453,767.36	10.82
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		25,710,141.00	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		159,936,065.29	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		159,936,065.29	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(85,031,894.57)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,108,392,316.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,180,304,708.49	100.36
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		133,776,000.00	2.59
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		214,767,300.00	4.16
บมจ.ธนาคารทหารไทย		54,770,184.00	1.06
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		230,689,800.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		171,735,200.00	3.33
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		26,372,000.00	0.51
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		154,470,000.00	2.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		136,902,500.00	2.65
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	3,770,100.00	0.07
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		74,107,200.00	1.44
บมจ. ซีพี ออลล์		236,532,050.00	4.58
บมจ. สยามแม็คโคร		21,272,200.00	0.41
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		68,989,200.00	1.34
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		75,950,475.00	1.47
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		220,838,400.00	4.28
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		94,319,375.00	1.83
บมจ. ฮิวเมนิก้า		2,332,330.00	0.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเลคทรอนิกส์		26,570,250.00	0.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไทยออยล์		175,658,400.00	3.40
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		104,679,600.00	2.03
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		42,304,500.00	0.82
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		274,671,900.00	5.32
บมจ. ปตท.		412,170,000.00	7.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		87,998,120.00	1.70
บมจ. วิจิไอ		74,214,960.00	1.44

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	82,881,710.00	1.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		54,939,877.00	1.06
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		145,505,250.00	2.82
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		104,707,800.00	2.03
บมจ.การบาวก๊อปปี้		34,776,000.00	0.67
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		214,643,000.00	4.16
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		55,653,660.00	1.08
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		119,702,100.00	2.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		52,503,990.00	1.02
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		18,915,600.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		29,685,600.00	0.58
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		11,286,160.00	0.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		88,451,060.00	1.71
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		99,347,500.00	1.92
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		17,937,240.00	0.35
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		2,147,090.00	0.04
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		96,244,725.00	1.86
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,127,812.00	0.58
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		282,892,500.00	5.48
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		101,150,280.00	1.96
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		16,254,880.00	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		400,688,830.49	7.76

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2562 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(18,521,127.58)

(0.36)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,161,783,580.91 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2562 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		744,097,356.09	100.16
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		18,240,000.00	2.46
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		16,506,600.00	2.22
บมจ.ธนาคารทหารไทย		7,560,000.00	1.02
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		14,788,250.00	1.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		22,559,400.00	3.04
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		8,692,000.00	1.17
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		6,307,475.00	0.85
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		4,427,000.00	0.60
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		15,030,900.00	2.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		14,315,000.00	1.93
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	444,460.00	0.06
บมจ.สยามแม็คโคร		7,294,300.00	0.98
บมจ.ซีพี ออลล์		28,842,200.00	3.88
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		13,392,000.00	1.80
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,047,000.00	0.95
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		15,540,000.00	2.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		44,174,100.00	5.95
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		13,800,000.00	1.86
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,391,350.00	4.90
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		14,674,400.00	1.98
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		9,176,000.00	1.24
บมจ.ปตท.		64,768,000.00	8.72
บมจ.ราช กรุ๊ป		7,287,500.00	0.98
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		22,664,800.00	3.05
บมจ.ไทยออยล์		26,784,000.00	3.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		12,415,000.00	1.67
บมจ. แพลน บี มีเดีย		14,440,000.00	1.94
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,125,000.00	2.57
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		14,385,000.00	1.94
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	10,472,660.00	1.41
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		2,253,800.00	0.30
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		10,575,000.00	1.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		20,880,000.00	2.81
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,700,000.00	1.98
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		36,660,000.00	4.93
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,277,000.00	0.31
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,320,000.00	0.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		8,264,400.00	1.11
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,789,250.00	0.78
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		13,982,640.00	1.88
บมจ. สุภาลัย		8,771,000.00	1.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,063,280.00	1.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		41,505,750.00	5.59
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		47,510,841.09	6.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,166,863.44)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		742,930,492.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		254,998,168.90	104.27
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,128,000.00	2.51
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		2,443,600.00	1.00
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		9,830,100.00	4.02
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		4,922,800.00	2.01
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		8,735,200.00	3.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,604,000.00	3.93
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		7,398,600.00	3.03
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,554,000.00	3.50
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		2,334,300.00	0.95
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน		4,626,600.00	1.89
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,092,800.00	1.67
บมจ.ซีพี ออลล์		6,300,200.00	2.58
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,321,700.00	0.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		8,243,100.00	3.37
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		3,509,425.00	1.44
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		3,612,150.00	1.48
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		12,126,300.00	4.96
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,358,280.00	0.96
บมจ.ปตท.		21,282,800.00	8.70
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		12,222,000.00	5.00
บมจ.ไทยออยล์		12,317,850.00	5.04
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		4,887,200.00	2.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		3,501,985.00	1.43
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,132,750.00	2.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	8,614,800.00	3.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	7,317,750.00	2.99
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	7,381,350.00	3.02
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,952,875.00	1.62
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	7,523,010.00	3.08
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	    	3,695,616.00	1.51
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	17,111,160.00	7.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		31,915,867.90	13.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,451,110.64)	(4.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		244,547,058.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,305,335,764.06	100.20
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		221,037,262.13	9.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		221,251,822.92	9.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		221,752,721.07	9.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		222,301,324.79	9.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		610,573,944.66	26.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		574,570,826.57	24.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		221,066,039.80	9.61
เงินฝาก		12,781,822.12	0.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,688,709.81)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,300,647,054.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,899,070,131.41	100.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,196,486.41	1.07
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		121,583,511.03	6.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		101,949,823.66	5.38
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		339,103,932.27	17.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		174,781,906.92	9.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A		446,440,452.74	23.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		502,806,228.26	26.53
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		182,755,714.72	9.64
เงินฝาก		9,452,075.40	0.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,525,680.09)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,895,544,451.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,275,545,067.45	100.12
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		20,196,486.41	1.59
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		121,583,511.03	9.54
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		77,685,765.64	6.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		242,959,115.24	19.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		113,094,175.06	8.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A		324,710,651.61	25.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		243,697,974.22	19.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		121,837,143.14	9.56
เงินฝาก		9,780,245.10	0.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,506,177.66)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,274,038,889.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,309,830,128.80	100.44
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		15,984,642.01	0.70
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		83,105,011.13	3.61
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,647,440,623.21	71.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		561,510,532.64	24.42
เงินฝาก		1,789,319.81	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,203,387.05)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,299,626,741.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,155,931,166.11	100.36
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		92,477,312.14	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		1,542,538,693.17	71.81
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB		510,846,689.84	23.78
เงินฝาก		10,068,470.96	0.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,827,038.10)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,148,104,128.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,558,397,241.25	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,647,179,570.16	81.32
เงินฝาก		408,003,945.06	2.62
เงินฝากประจำ		2,503,213,726.03	16.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,085,210.44)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,552,312,030.81 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน		0.3517 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		0.00%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		116,321,940.82	2.14
เงินฝาก		116,321,940.82	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,282,158,796.02	97.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		5,280,914,434.26	97.22
เงินฝาก		1,244,361.76	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		54,685,919.65	1.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		54,685,919.65	1.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,285,642.54)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,431,881,013.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		37,832,247.11	1.53
เงินฝาก		37,832,247.11	1.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,418,056,258.53	98.07
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		2,397,285,559.71	97.23
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		20,770,698.82	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,150,463.53	0.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,150,463.53	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,383,368.32)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,465,655,600.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,667,011,840.64	99.28
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		76,096,000.00	2.06
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		57,644,250.00	1.56
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		186,818,600.00	5.06
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		103,180,300.00	2.79
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		36,965,600.00	1.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		56,903,100.00	1.54
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		46,231,500.00	1.25
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		27,106,800.00	0.73
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	15,205,360.00	0.41
บมจ.สยามแม็คโคร		1,825,900.00	0.05
บมจ.ซีพี ออลล์		191,029,000.00	5.17
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		90,370,575.00	2.45
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		72,930,775.00	1.97
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		124,370,700.00	3.37
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		298,821,600.00	8.09
บมจ.ราช กรุ๊ป		76,333,125.00	2.07
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		147,403,200.00	3.99
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		38,015,600.00	1.03
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		110,971,000.00	3.00
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		47,811,920.00	1.29
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		193,199,100.00	5.23
บมจ.ไทยออยล์		73,837,350.00	2.00
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		89,530,420.00	2.42
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	69,190,870.00	1.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		90,838,000.00	2.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,667,011,840.64	99.28
หุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		194,283,900.00	5.26
บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น		12,923,920.00	0.35
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		126,347,000.00	3.42
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		37,073,400.00	1.00
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส		47,264,080.00	1.28
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		103,315,855.00	2.80
บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์		6,979,092.00	0.19
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		295,721,860.00	8.01
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		71,220,225.00	1.93
บมจ. สุภาลัย		95,808,855.00	2.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		67,771,440.00	1.83
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,520,660.00	0.47
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		268,150,908.64	7.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		26,535,988.24	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,693,547,828.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		31,018,320.74	6.47
เงินฝาก		31,018,320.74	6.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		459,526,859.10	95.81
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
<i>หน่วยลงทุน</i>		62,838,382.40	13.10
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ</i>			
-Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
FPT Corp		3,428,100.00	0.71
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		14,323,595.00	2.99
-Manufacturing-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		5,052,840.00	1.05
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		39,547,078.28	8.25
HATIEN 1 CEMENT JSC		4,654,260.00	0.97
-Real estate activities-Vietnam			
Gemadept Corporation		4,094,905.10	0.85
Vietjet Aviation Joint Stock Company		16,859,133.20	3.52
Airports Corporation of Vietnam JSC		3,159,468.00	0.66
VIETTEL POST PSC		1,734,200.00	0.36
-Construction-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		47,810,061.00	9.97
Vingroup JSC		29,003,000.00	6.05
Vincom Retail JSC		42,038,353.50	8.77
Kinh Bac City Development Shar		6,117,891.00	1.28
-Transportation and storage-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		18,388,500.00	3.83
Masan Group Corp		16,200,697.50	3.38
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		50,292,001.50	10.49
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		2,316,600.00	0.48
Bank for Investment and Development of Vietnam		16,666,533.00	3.48
Asia Commercial Bank		463,307.00	0.10
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		3,780,140.00	0.79
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		31,516,303.00	6.57

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		23,743,586.39	4.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,345,143.95	0.49
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		13,152,779.28	2.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		27,508.07	0.01
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		27,508.07	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,960,377.47)	(2.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		479,612,310.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		236,698,211.46	100.71
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		3,008,000.00	1.28
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		1,510,440.00	0.64
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		4,711,200.00	2.00
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		745,800.00	0.32
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		794,000.00	0.34
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		4,684,800.00	1.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		4,743,200.00	2.02
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)		1,617,100.00	0.69
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,560,000.00	1.94
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,550,000.00	1.94
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	167,560.00	0.07
บมจ.ซีพี ออลล์		8,951,775.00	3.81
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,048,000.00	1.30
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		866,700.00	0.37
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		1,285,200.00	0.55
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		4,536,900.00	1.93
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		2,438,850.00	1.04
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		2,393,050.00	1.02
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		1,526,250.00	0.65
บมจ.ปตท.		12,540,000.00	5.34
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,930,650.00	3.37
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		3,685,200.00	1.57
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		654,720.00	0.28
บมจ.ไทยออยล์		3,878,100.00	1.65
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์		2,483,250.00	1.06
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,671,250.00	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		236,698,211.46	100.71
หุ้นสามัญ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	1,251,720.00	0.53
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,367,117.50	1.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	2,939,440.00	1.25
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	898,875.00	0.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	3,110,250.00	1.32
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,700,520.00	2.00
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	3,326,400.00	1.42
บมจ. โอสดสภา	   	1,113,750.00	0.47
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	764,712.00	0.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	   	5,296,200.00	2.25
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	1,261,980.00	0.54
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	884,170.00	0.38
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	  	858,000.00	0.37
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	1,065,900.00	0.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	1,616,020.00	0.69
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	1,908,572.00	0.81
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,574,925.00	0.67
บมจ. สุภาลัย	    	2,729,302.50	1.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	1,618,650.00	0.69
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	7,863,075.00	3.35
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	1,482,360.00	0.63
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	121,680.00	0.05

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		15,288.56	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		31,622,665.83	13.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		10,480,307.64	4.46
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,030,140.11	1.29
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,020,938.73	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		3,164,099.60	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,681,837.45	3.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		3,960,280.17	1.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,465,295.70	4.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A		4,035,116.50	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		15,133,164.32	6.44
เงินฝาก		1,332,898.47	0.57
เงินฝากประจำ		3,020,564.38	1.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,665,076.45)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		235,033,135.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		365,460,747.73	100.87
หุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,976,000.00	1.37
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		14,005,600.00	3.87
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		13,710,800.00	3.78
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,808,300.00	1.60
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,544,000.00	1.53
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	-	397,600.00	0.11
บมจ.ซีพี ออลล์		20,750,200.00	5.73
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		7,340,236.20	2.03
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		3,740,800.00	1.03
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		13,889,400.00	3.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทค แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		6,762,750.00	1.87
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13,738,500.00	3.79
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		3,246,075.00	0.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		30,791,200.00	8.50
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		18,924,000.00	5.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		13,479,200.00	3.72
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		3,186,750.00	0.88
บมจ. ไทยออยล์		12,596,850.00	3.48
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		15,110,965.00	4.17
บมจ. แพลน บี มีเดีย		15,915,920.00	4.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	-	7,066,240.00	1.95
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,446,280.00	0.95
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,278,000.00	0.90
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป		4,687,200.00	1.29
-การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2562 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,628,000.00	1.28
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,658,300.00	2.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		3,985,000.00	1.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		2,032,800.00	0.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,435,200.00	0.95
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		5,366,480.00	1.48
บมจ. สุภาลัย		3,200,520.00	0.88
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		4,996,860.00	1.38
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		15,444,225.00	4.26
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,000,420.00	1.66
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,863,900.00	0.51
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		22,609,125.00	6.24
บมจ.ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		5,063,880.00	1.40
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		14,848,680.00	4.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
BTS GROUP HOLDINGS		0.00	0.00
เงินฝาก		20,934,491.53	5.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,168,866.66)	(0.87)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		362,291,881.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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