

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,901,962,123.04	100.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	632,283,359.11	5.81
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,330,416,669.28	21.42
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,465,354,811.71	68.62
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	50,580,492.41	0.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	51,328,807.86	0.47
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	314,064,594.31	2.89
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	32,540,053.23	0.30
เงินฝาก	25,393,335.13	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(22,343,799.39)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,879,618,323.65 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.8652 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,803,206,475.24	101.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	911,288,700.00	5.83
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,129,774,000.00	7.23
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	876,716,100.00	5.61
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	899,122,500.00	5.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	381,800,000.00	2.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	387,502,787.50	2.48
บมจ.ปตท.	    	1,358,703,750.00	8.69
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	616,587,525.00	3.94
บมจ.บ้านปู	    	462,569,800.00	2.96
บมจ.ไทยออยล์	    	746,252,000.00	4.77
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	364,200,000.00	2.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	720,100,470.00	4.61
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	794,356,600.00	5.08
บมจ. โอสดสกา	   	544,566,450.00	3.48
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,257,266,400.00	8.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	288,493,060.00	1.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	760,657,500.00	4.86
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	436,278,304.00	2.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,076,009,925.00	6.88
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	699,805,470.00	4.48
เงินฝาก		1,091,155,133.74	6.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(167,337,655.65)

(1.07)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

15,635,868,819.59 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,232,971.92	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		829,500.00	0.44
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		918,750.00	0.48
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,480,300.00	0.78
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		460,200.00	0.24
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		314,900.00	0.17
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		718,200.00	0.38
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,191,400.00	0.63
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		742,950.00	0.39
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		335,650.00	0.18
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		402,825.00	0.21
บมจ. คอมเซเว่น		904,800.00	0.48
บมจ.คูโสม		198,800.00	0.10
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		328,746.00	0.17
บมจ.ซีพี ออลล์		902,875.00	0.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		721,600.00	0.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		1,759,600.00	0.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,522,875.00	0.80
บมจ.ปตท.		3,319,250.00	1.75
บมจ.ไทยออยล์		1,508,000.00	0.79
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		159,668.00	0.08
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		373,450.00	0.20
บมจ.ไออาร์พีซี		826,584.00	0.44
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		710,687.50	0.37
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		128,750.00	0.07
บมจ.วีจีไอ		534,660.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		453,675.00	0.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		661,380.00	0.35
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		790,050.00	0.42
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,575,076.00	0.83
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,114,880.00	0.59
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		153,012.00	0.08
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		393,420.00	0.21
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		352,080.00	0.19
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		470,750.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		180,940.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		845,175.00	0.45
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		810,105.00	0.43
บมจ. สุภาลัย		789,250.00	0.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		533,520.00	0.28
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		398,840.00	0.21
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,539,800.00	1.34
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		352,750.00	0.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	98,500.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	20,181.70	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		190,920.00	0.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		68,138,497.90	35.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

38,971,229.00

20.53

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

16,828,188.34

8.87

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

2,970,082.54

1.56

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

2,595,210.24

1.37

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

4,482,843.42

2.36

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

3,641,234.17

1.92

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

2,040,944.66

1.08

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

507,904.71

0.27

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

10,336,939.22

5.45

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

2,539,537.42

1.34

เงินฝาก

3,161,035.10

1.67

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(447,487.51)

(0.24)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

189,785,484.41 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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"

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางด้านล่าง

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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		152,974,802.35	99.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,019,100.00	0.66
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,120,000.00	0.73
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		300,900.00	0.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,796,700.00	1.17
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		388,600.00	0.25
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		907,200.00	0.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		1,417,100.00	0.92
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		924,300.00	0.60
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		1,084,200.00	0.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		492,000.00	0.32
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์		398,670.00	0.26
บมจ.ซีพี ออลล์		1,124,225.00	0.73
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		390,592.00	0.25
บมจ.คูโสม		236,600.00	0.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		915,200.00	0.60
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		2,191,200.00	1.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		880,225.00	0.57
บมจ. ไออาร์พีซี		1,028,952.00	0.67
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		379,546.00	0.25
บมจ. บี.กริม พาวเวอร์		460,750.00	0.30
บมจ. ไทยออยล์		1,846,000.00	1.20
บมจ.ปตท.		3,939,750.00	2.57
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		1,866,750.00	1.22
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		165,625.00	0.11
บมจ.วีจีไอ		661,010.00	0.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		563,017.25	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		976,740.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,927,542.00	1.26
บมจ.การบาวก๊อปปี้		675,550.00	0.44
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,322,880.00	0.86
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		216,240.00	0.14
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		177,120.00	0.12
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		436,320.00	0.28
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		476,370.00	0.31
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		753,200.00	0.49
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		287,180.00	0.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		953,205.00	0.62
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,045,725.00	0.68
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		663,632.00	0.43
บมจ. สุภาลัย		971,700.00	0.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		413,340.00	0.27
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,162,300.00	2.06
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		495,836.00	0.32
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	123,125.00	0.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	23,361.80	0.02
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
		236,070.00	0.15
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		12,070,079.56	7.87
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		33,745,141.03	22.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		22,231,995.21	14.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,980,055.03	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		1,041,839.64	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		5,294,228.89	3.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		7,158,866.17	4.67
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,136,199.07	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,285,011.88	3.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		507,904.71	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		12,881,635.76	8.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,554,698.51	2.32
เงินฝาก		1,251,497.84	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		378,085.83	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		153,352,888.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,268,370.31	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,844,000.00	0.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,107,600.00	1.77
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,132,500.00	1.09
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		840,750.00	0.29
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		673,350.00	0.23
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		2,570,400.00	0.89
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,984,900.00	1.38
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,632,500.00	0.91
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,126,140.00	0.39
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,374,525.00	0.48
บมจ. คอมเซเว่น		3,014,700.00	1.05
บมจ.คูโสม		667,800.00	0.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,096,160.00	0.38
บมจ.ซีพี ออลล์		3,203,750.00	1.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		2,569,600.00	0.89
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		6,245,750.00	2.17
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		922,200.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		2,931,732.00	1.02
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,486,550.00	0.86
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,226,900.00	1.81
บมจ.ปตท.		11,079,750.00	3.84
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		1,064,602.00	0.37
บมจ.ไทยออยล์		5,231,200.00	1.81
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		1,304,650.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,787,520.00	0.62

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,268,370.31	99.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	517,500.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	3,033,150.00	1.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	1,586,547.50	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	1,946,500.00	0.67
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	5,376,213.75	1.86
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	  	510,450.00	0.18
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	632,400.00	0.22
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	3,727,360.00	1.29
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า	    	1,346,160.00	0.47
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	1,239,840.00	0.43
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	2,152,000.00	0.75
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	913,000.00	0.32
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	2,989,150.00	1.04
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	2,710,155.00	0.94
บมจ. สุภาลัย	    	3,105,750.00	1.08
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	1,881,760.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	1,410,572.00	0.49
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,184,410.00	0.41
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	8,957,775.00	3.11
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	344,750.00	0.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	72,718.80	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		10,833,495.38	3.76
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		26,618,880.53	9.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		34,594,304.10	11.99
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		2,083,679.28	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		11,418,925.05	3.96
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		17,528,006.10	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		6,623,321.60	2.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		16,282,863.09	5.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A		11,253,458.96	3.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		1,015,809.41	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		22,611,225.97	7.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		2,546,076.22	0.88
เงินฝาก		5,100,633.57	1.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,144,540.08	0.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		288,412,910.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		506,565,118.98	99.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,067,200.00	1.19
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,685,000.00	1.31
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,778,850.00	0.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		10,994,900.00	2.16
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		2,261,250.00	0.44
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,556,600.00	1.09
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		8,595,100.00	1.69
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		5,662,800.00	1.11
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		2,422,160.00	0.47
บมจ.คูโสม		1,442,000.00	0.28
บมจ. คอมเซเว่น		6,353,100.00	1.25
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		2,927,400.00	0.57
บมจ.ซีพี ออลล์		6,867,675.00	1.35
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		2,341,053.00	0.46
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		5,561,600.00	1.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		13,512,400.00	2.65
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,955,700.00	0.38
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		23,902,000.00	4.69
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		11,112,075.00	2.18
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		5,343,000.00	1.05
บมจ.ไออาร์พีซี		6,342,972.00	1.24
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,798,450.00	0.55
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		2,296,454.00	0.45
บมจ.ไทยออยล์		11,320,400.00	2.22
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,594,830.00	0.51

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		506,565,118.98	99.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	1,020,000.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	3,420,841.00	0.67
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	6,180,180.00	1.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	6,034,150.00	1.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	11,460,423.75	2.25
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	1,106,262.00	0.22
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	8,064,160.00	1.58
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	1,373,600.00	0.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	3,521,820.00	0.69
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	2,887,560.00	0.57
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	4,573,000.00	0.90
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	1,792,800.00	0.35
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	1,371,700.00	0.27
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,047,456.00	0.79
บมจ. สุภาลัย	    	6,219,700.00	1.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	6,412,825.00	1.26
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	5,832,120.00	1.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,545,610.00	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	19,229,025.00	3.77
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	3,052,660.00	0.60
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	743,675.00	0.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	149,295.30	0.03
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,500,270.00	0.29
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		13,443,701.27	2.64
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		26,334,949.67	5.16
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		52,665,096.73	10.33
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		1,130,949.17	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		3,646,438.74	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		18,166,471.67	3.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		29,195,659.30	5.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,217,707.62	1.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		21,576,205.97	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A		18,372,201.99	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,031,618.84	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		38,341,230.95	7.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,073,721.96	0.80
เงินฝาก		9,135,063.05	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		3,390,386.23	0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		509,955,505.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,665,177,091.75	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	10,637,700.00	0.64
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	15,631,488.00	0.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	44,607,500.00	2.68
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	33,962,100.00	2.04
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	23,290,020.00	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	40,194,100.00	2.42
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	68,115,600.00	4.10
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	10,207,450.00	0.61
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	31,187,300.00	1.88
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	39,405,600.00	2.37
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	27,049,280.00	1.63
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	27,844,125.00	1.67
บมจ. คอมเซเว่น	   	7,023,900.00	0.42
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	20,909,075.00	1.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	11,233,617.00	0.68
บมจ.ซีพี ออลล์	    	78,555,950.00	4.72
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	11,820,375.00	0.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	78,584,000.00	4.73
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	17,220,296.00	1.04
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	28,794,375.00	1.73
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	90,979,200.00	5.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	27,580,000.00	1.66
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	15,226,750.00	0.92
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	18,982,900.00	1.14
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	11,538,100.00	0.69
บมจ.ไทยออยล์	    	15,927,600.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,665,177,091.75	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ทีทีดับบลิว		7,428,840.00	0.45
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		60,330,347.50	3.63
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		31,220,218.75	1.88
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		58,557,000.00	3.52
บมจ.ปตท.		182,244,250.00	10.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		8,597,120.00	0.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		13,557,650.00	0.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10,625,880.00	0.64
บมจ.บัวหลวงไทย		23,032,450.00	1.39
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		18,779,700.00	1.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		16,010,500.00	0.96
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		20,035,251.00	1.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		33,787,925.00	2.03
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		17,197,900.00	1.03
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		9,505,040.00	0.57
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,316,000.00	0.86
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		49,624,640.00	2.98
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	26,746,750.00	1.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		21,906,696.00	1.32
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		32,049,800.00	1.93
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์		14,262,300.00	0.86
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		133,507,575.00	8.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		19,046,010.00	1.15
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,375,870.00	1.11
เงินฝาก		17,922,977.50	1.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(2,410,645.62)

(0.14)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,662,766,446.13 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,967,770,280.64	102.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		59,368,500.00	2.06
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		77,988,750.00	2.70
บมจ.ธนาคารทหารไทย		27,328,104.00	0.95
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		18,602,700.00	0.64
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		70,274,700.00	2.43
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		40,717,020.00	1.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		17,842,100.00	0.62
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		119,070,000.00	4.13
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		54,523,200.00	1.89
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		68,889,600.00	2.39
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		12,281,100.00	0.43
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		48,677,250.00	1.69
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์		47,289,331.20	1.64
บมจ.ซีพี ออลล์		137,341,850.00	4.76
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		19,640,593.00	0.68
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		36,553,525.00	1.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		20,664,875.00	0.72
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		47,340,000.00	1.64
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		137,368,000.00	4.76
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		30,105,400.80	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย)		159,067,800.00	5.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		26,603,500.00	0.92
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		48,215,750.00	1.67
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		54,587,168.75	1.89
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		105,473,560.00	3.65
บมจ.ไทยออยล์		27,846,000.00	0.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,967,770,280.64	102.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		20,171,800.00	0.70
บมจ. ทีทีดับบลิว		12,986,520.00	0.45
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		33,188,550.00	1.15
บมจ.ปตท.		318,609,750.00	11.04
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		102,376,500.00	3.55
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		15,029,665.00	0.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		23,696,300.00	0.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		18,575,580.00	0.64
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		32,833,500.00	1.14
บมจ.บัตรเครดิตไทย		40,269,600.00	1.40
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		35,025,819.50	1.21
บมจ. โอสดสกา		27,988,200.00	0.97
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		30,056,250.00	1.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		59,072,025.00	2.05
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		16,616,480.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		25,032,000.00	0.87
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		86,758,880.00	3.01
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	46,762,200.00	1.62
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		38,298,528.00	1.33
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		24,934,380.00	0.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		56,034,625.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		32,124,990.00	1.11
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		233,406,375.00	8.09
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		33,297,940.00	1.15
เงินฝาก		90,963,445.39	3.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(81,440,988.93)	(2.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,886,329,291.71 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,096,939,265.21	100.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	30,708,828.00	0.15
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	559,746,250.00	2.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	667,830,000.00	3.17
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	507,748,800.00	2.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	747,532,800.00	3.55
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	   	82,068,300.00	0.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	162,903,600.00	0.77
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	704,211,358.50	3.35
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	441,405,095.00	2.10
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	222,073,425.00	1.06
บมจ. คอมเซเว่น	   	21,496,800.00	0.10
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	77,004,900.00	0.37
บมจ. ซีพี ออลล์	    	428,795,725.00	2.04
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	12,451,080.00	0.06
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	22,747,350.00	0.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	693,440,000.00	3.29
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	297,652,500.00	1.41
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	60,400,125.00	0.29
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	72,068,900.00	0.34
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	88,942,224.00	0.42
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	471,269,040.00	2.24
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	157,537,301.25	0.75
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	480,550,575.00	2.28
บมจ. ปตท.	    	1,364,369,000.00	6.48
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	201,081,000.00	0.96
บมจ. ไทยออยล์	    	181,339,600.00	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		136,192,000.00	0.65
บมจ. แพลน บี มีเดีย		42,902,500.00	0.20
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		398,490,210.00	1.89
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		183,470,509.50	0.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกัญ		94,977,750.00	0.45
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		134,639,025.00	0.64
บมจ.โอสดสภา		452,365,850.00	2.15
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		63,600,000.00	0.30
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		480,313,600.00	2.28
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		170,330,800.00	0.81
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	210,256,886.50	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	32,442,873.90	0.15
บมจ.ช.การช่าง		223,656,199.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		416,935,047.00	1.98
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		305,848,300.00	1.45
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		143,837,448.00	0.68
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		155,469,970.50	0.74
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		262,019,988.00	1.24
บมจ. สุภาลัย		287,391,037.50	1.37
บมจ.คิบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		75,999,696.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		22,371,820.00	0.11
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		917,060,775.00	4.36
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		206,842,230.00	0.98
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	39,089,725.00	0.19

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-

2,274,772.50

0.01

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

1,064,556,411.86

5.06

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

1,459,852,379.81

6.94

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

802,197,295.46

3.81

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

308,077,074.65

1.46

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

423,061,240.92

2.01

อันดับความน่าเชื่อถือ AA+

13,064,055.14

0.06

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

304,702,721.91

1.45

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

573,906,143.68

2.73

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

167,494,806.83

0.80

อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)

136,996,819.81

0.65

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

309,480,904.93

1.47

อันดับความน่าเชื่อถือ A

111,716,226.10

0.53

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

649,881,499.59

3.09

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+

196,662,364.22

0.93

†ตัวแลกเงิน/†ตัวสัญญาใช้เงิน

123,739,020.01

0.59

เงินฝาก

184,785,337.18

0.88

เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา

50,611,372.96

0.24

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(50,119,640.88)

(0.24)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

21,046,819,624.33 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	47,584.58	0.00
เงินฝาก	47,584.58	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,648,670,781.22	94.62
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,648,144,706.62	94.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	526,074.60	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	154,828,313.17	5.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	154,828,313.17	5.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,179,745.16)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,799,366,933.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	45,187,812.90	1.34
เงินฝาก	45,187,812.90	1.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,356,427,963.55	99.32
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,351,502,597.15	99.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4,925,366.40	0.15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,396,297.22)	(0.60)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(20,396,297.22)	(0.60)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,738,107.26)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,379,481,371.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,139,387.10	1.02
เงินฝาก	10,139,387.10	1.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	955,929,346.37	96.50
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	955,363,838.27	96.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	565,508.10	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25,612,295.66	2.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	25,612,295.66	2.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,055,525.89)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	990,625,503.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,238,961,069.54	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	464,222,904.82	14.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,665,659.28	0.64
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	253,887,739.06	7.84
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,737,207.96	0.15
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	6,047,992.91	0.19
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,656,830.43	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	77,721,237.16	2.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	934,275.68	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	55,356,172.74	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	43,612,673.96	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	21,398,020.63	0.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	220,927,779.48	6.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A	40,596,927.43	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	20,741,882.48	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	622,581,349.41	19.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	750,104,478.50	23.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	19,075,636.00	0.59
เงินฝาก	92,041,536.59	2.84
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	521,650,765.02	16.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(162,787.84)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,238,798,281.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		40,954,825.48	17.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	2,275,200.00	0.97
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	   	4,531,300.00	1.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	   	4,611,600.00	1.97
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	   	3,395,975.00	1.45
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	   	1,053,530.00	0.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	   	2,288,000.00	0.98
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	   	1,128,400.00	0.48
บมจ.ปตท.	   	8,555,250.00	3.65
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	   	1,621,125.00	0.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	   	1,496,915.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	   	2,332,950.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	   	2,471,325.00	1.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	595,925.00	0.25
เงินฝาก		4,597,330.48	1.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		194,385,649.27	83.03
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		3,682,682.62	1.57
Bank of the Philippine Islands		1,729,300.23	0.74
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
D&L Industries Inc		3,003,095.34	1.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		194,385,649.27	83.03
<i>ประเทศฟิลิปปินส์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Food, Beverage & Tobacco-Philippines			
Universal Robina Corp		4,484,368.55	1.92
-Holding Firms-Philippines			
Ayala Corp		2,559,843.17	1.09
SM Investments Corp		2,987,247.21	1.28
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		3,708,584.40	1.58
-Diversified Services-Philippines			
Robinsond Retail Holdings Inc		2,140,734.63	0.91
<i>เงินฝาก</i>		129,205.61	0.06
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Construction-Malaysia			
Gamuda Bhd		1,405,813.09	0.60
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		5,066,794.74	2.16
Public Bank Bhd		7,789,439.76	3.33
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,579,781.85	1.96
-Trading/Services-Malaysia			
Dialog Group Bhd		5,574,020.82	2.38
IHH Healthcare Bhd		3,163,572.14	1.35
Inari Amertron Bhd		3,300,951.91	1.41
Westorts Holdings Bhd		2,483,589.49	1.06
<i>เงินฝาก</i>		30,520.58	0.01
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Construction-Vietnam			
Vincor Retail JSC		3,867,830.69	1.65
Vinhomes Joint Stock Company		3,715,358.63	1.59
-Transportation and storage-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		3,359,002.08	1.43
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		2,292,099.79	0.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		3,510,966.74	1.50
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		5,186,655.41	2.22
เงินฝาก		56,339.50	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		203,509.20	0.09
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		7,567,043.91	3.23
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Frasers Centrepoint Trust		2,182,243.32	0.93
Ascott residence Trust		1,542,756.90	0.66
CapitaLand Integrated Commercial Trust		4,808,829.33	2.05
Kepple DC REIT		4,076,980.53	1.74
Ascendas Real Estate Investment Trust		4,429,837.03	1.89
-Finance-Singapore			
Oversea-Chinese Banking Corp		11,809,212.31	5.04
DBS Group Holdings Ltd		17,303,508.37	7.39
United Overseas Bank Ltd		11,792,100.50	5.04
เงินฝาก		249,101.86	0.11
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Cement-Indonesia			
INDOCEMENT TUNGAL		1,948,557.66	0.83
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		3,091,030.93	1.32
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,162,558.72	0.92
-Building Construction-Indonesia			
Waskita Karya Persero Tbk PT		2,764,615.34	1.18
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		8,089,696.44	3.46
-Bank-Indonesia			
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,457,019.19	1.05
Bank Central Asia Tbk PT		14,661,100.18	6.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		194,385,649.27	83.03
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Bank-Indonesia			
BANK RAKYAT INDONESIA		4,802,628.12	2.05
-Retail Trade-Indonesia			
Ace Hardware Indonesia Tbk PT		2,279,337.57	0.97
Mitra Adiperkasa Tbk PT		1,935,668.77	0.83
-Health Care-Indonesia			
PT Medikaloka Hermina Tbk		1,131,410.24	0.48
Mitra Keluarga Karyaschat Tbk PT		3,149,999.95	1.35
เงินฝาก		139,103.92	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,233,271.97)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		234,107,202.78 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,742,812,904.73	100.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		85,924,350.00	3.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		106,818,900.00	3.92
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		16,186,650.00	0.59
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		77,743,750.00	2.85
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		75,978,000.00	2.79
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		12,250,950.00	0.45
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		32,756,100.00	1.20
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		73,382,400.00	2.69
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์		41,916,875.00	1.54
บมจ.สยามเม็คโคร		5,723,550.00	0.21
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		19,512,910.00	0.72
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		51,109,191.00	1.88
บมจ. คอมเซเว่น		39,323,700.00	1.44
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		14,043,525.00	0.52
บมจ. ซีพี ออลล์		49,413,475.00	1.81
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		10,577,900.00	0.39
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		37,416,600.00	1.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		10,243,125.00	0.38
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		42,099,200.00	1.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		16,953,375.00	0.62
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		103,401,400.00	3.80
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี		75,820,668.00	2.78
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		5,963,793.75	0.22
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		32,658,060.00	1.20
บมจ. ผิดไฟฟ้า		5,428,500.00	0.20
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		4,025,500.00	0.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,742,812,904.73	100.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	5,277,518.00	0.19
บมจ.ปตท.	    	238,773,500.00	8.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	102,445,275.00	3.76
บมจ.ไทยออยล์	    	119,100,800.00	4.37
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	5,427,200.00	0.20
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	62,809,320.00	2.31
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	9,032,695.00	0.33
บมจ.อาร์เอส	    	18,943,500.00	0.70
บมจ.แพลน บี มีเดีย	    	8,280,625.00	0.30
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	28,917,660.00	1.06
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	71,505,690.00	2.62
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	23,266,689.50	0.85
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	    	26,896,050.00	0.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	12,848,025.00	0.47
บมจ.โอสดสภา	    	12,212,000.00	0.45
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	115,887,540.25	4.25
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	48,701,120.00	1.79
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	    	3,499,280.00	0.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	68,118,540.00	2.50
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	9,007,560.00	0.33
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	18,480,300.00	0.68
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	20,818,060.00	0.76
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	10,061,260.00	0.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	69,304,350.00	2.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,742,812,904.73	100.67
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	5,876,125.00	0.22
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	49,709,760.00	1.82
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	37,831,584.00	1.39
บมจ. สุภาลัย	    	39,190,875.00	1.44
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ	    	10,756,000.00	0.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	206,115,975.00	7.57
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	58,444,456.00	2.15
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	5,814,150.00	0.21
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	5,521,410.00	0.20
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	39,868,400.00	1.46
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	6,899,925.00	0.25
เงินฝาก		120,497,239.23	4.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(18,280,576.34)	(0.67)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,724,532,328.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	119,724,564.53	30.16
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	51,565,265.47	12.99
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	22,862,909.59	5.76
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,237,950.42	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,415,839.52	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	10,103,088.13	2.55
เงินฝาก	14,539,511.40	3.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	271,779,574.71	68.47
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	144,155.91	0.04
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	19,592,627.03	4.94
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,190,110.98	0.30
ประเทศมาเลเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	12,176,512.14	3.07
เงินฝาก	510,554.04	0.13
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	15,234,305.09	3.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,184,599.20	1.81
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	165,719,650.18	41.75
เงินฝาก	231,883.43	0.06
ประเทศอินเดีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	22,616,554.42	5.70
เงินฝาก	1,691,307.77	0.43
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	24,808,958.87	6.25
เงินฝาก	678,355.65	0.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,897,490.92	1.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,897,490.92	1.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(480,702.84)

(0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

396,920,927.32 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

4.1414 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	849,816.87	2.14
เงินฝาก	849,816.87	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	37,814,329.50	95.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	36,785,800.20	92.66
เงินฝาก	1,028,529.30	2.59
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,131,972.90	2.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,131,972.90	2.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(95,251.03)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,700,868.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	62,641,128.15	1.84
เงินฝาก	62,641,128.15	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,290,907,444.23	96.51
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,272,929,479.53	95.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	17,977,964.70	0.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	97,515,637.40	2.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	97,515,637.40	2.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(41,134,683.99)	(1.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,409,929,525.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,850,523.45	1.94
เงินฝาก		7,850,523.45	1.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		378,175,339.04	93.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		376,231,476.14	92.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,943,862.90	0.48
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		19,944,964.22	4.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		19,944,964.22	4.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,091,179.93)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		404,879,646.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,701,333.45	7.57
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		63,542.38	0.00
เงินฝาก		188,637,791.07	7.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,223,453,217.75	89.23
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,212,098.80	0.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,221,941,118.95	89.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		300,000.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,893,852.65	2.80
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,893,852.65	2.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		9,833,385.50	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,491,881,789.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	467,023,716.45	99.96
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	75,767,886.42	16.22
* ตัวเงินคลัง	129,803,408.92	27.78
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	25,394,949.59	5.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,607,883.71	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	36,540,560.15	7.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	18,920,973.26	4.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,612,802.75	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	76,327,241.70	16.34
เงินฝาก	40,765,721.69	8.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	60,282,288.26	12.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	164,652.95	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	467,188,369.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,849,280.25	1.93
เงินฝาก		20,849,280.25	1.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,023,445,910.04	94.89
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,023,420,641.64	94.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		25,268.40	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		39,661,763.81	3.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		39,661,763.81	3.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,353,048.20)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,078,603,905.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		399,694,643.53	100.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	5,554,980.00	1.40
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	71,167,400.00	17.97
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	11,659,275.00	2.94
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	41,245,380.00	10.41
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	5,914,020.00	1.49
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	78,960,000.00	19.94
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	18,841,650.00	4.76
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	27,680,166.72	6.99
บมจ.ทุนธนชาต	    	10,688,100.00	2.70
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	60,126,900.00	15.18
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	60,640,625.00	15.31
เงินฝาก		7,216,146.81	1.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,634,447.86)	(0.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		396,060,195.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,191,551,399.78	100.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	139,295,100.00	1.94
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	17,788,500.00	0.25
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	66,185,000.00	0.92
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	60,032,100.00	0.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	78,548,400.00	1.09
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	22,726,400.00	0.32
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	55,738,800.00	0.78
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	83,164,900.00	1.16
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	50,891,828.40	0.71
บมจ.คูโสม	    	6,970,600.00	0.10
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	27,941,591.00	0.39
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	28,972,650.00	0.40
บมจ. คอมเซเว่น	    	63,406,200.00	0.88
บมจ.ซีพี ออลล์	    	54,102,600.00	0.75
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	54,771,200.00	0.76
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	19,449,675.00	0.27
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	159,613,150.00	2.22
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	231,693,000.00	3.22
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	109,931,925.00	1.53
บมจ.ไออาร์พีซี	    	49,871,064.00	0.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	52,477,850.00	0.73
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	11,126,362.00	0.15
บมจ.ไทยออยล์	    	108,810,000.00	1.51
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	13,667,300.00	0.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	16,448,125.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,191,551,399.78	100.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	39,309,480.00	0.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	33,589,505.25	0.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	58,641,630.00	0.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	141,625,540.75	1.97
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	65,940,550.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	10,644,912.00	0.15
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	11,766,720.00	0.16
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	64,991,680.00	0.90
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	14,859,900.00	0.21
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	26,661,240.00	0.37
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	29,872,450.00	0.42
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	14,519,356.00	0.20
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	14,881,900.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	12,720,125.00	0.18
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	64,085,275.00	0.89
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	56,417,970.00	0.79
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	39,807,584.00	0.55
บมจ. สุภาลัย	    	53,885,275.00	0.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	30,023,448.00	0.42
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	189,906,075.00	2.64
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	31,188,480.00	0.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	24,212,760.00	0.34
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	19,404,480.00	0.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	7,333,325.00	0.10
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	939,015.00	0.01
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		6,590,610.00	0.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		978,109,807.16	13.61
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		535,936,641.36	7.46
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		314,457,776.49	4.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		51,595,066.31	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		22,579,525.42	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		58,110,784.89	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		190,499,610.36	2.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		347,357,600.89	4.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thu)		24,987,074.20	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		278,976,194.78	3.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		257,747,191.97	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A		247,288,200.01	3.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		27,451,212.27	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,014,432,206.73	14.12
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		38,666,166.53	0.54
เงินฝาก		54,445,520.90	0.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		101,467,213.11	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,984,614.17)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,186,566,785.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

ช่วงคะแนน

SCORE

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

ต่ำกว่า 50

สัญลักษณ์

Range Number of Logo



No logo given

ความหมาย

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ดีพอใช้

ผ่าน

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	103,678,424.58	24.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	100,608,660.20	23.78
เงินฝาก	3,069,764.38	0.73
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	323,946,241.50	76.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	278,444,212.50	65.83
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	45,502,029.00	10.76
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,645,491.55	2.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,645,491.55	2.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,272,591.41)	(3.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	422,997,566.22 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	211,822,126.25	50.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	51,830,635.14	12.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,797,228.79	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	31,419,679.07	7.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	101,632,846.42	24.40
เงินฝาก	6,141,736.83	1.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	209,812,476.36	50.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	187,593,999.90	45.05
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	20,928,476.46	5.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	1,290,000.00	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,252,023.37	1.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,252,023.37	1.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,429,965.27)	(2.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	416,456,660.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	118,072,168.10	13.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	10,262,417.28	1.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	101,860,092.70	11.75
เงินฝาก	5,949,658.12	0.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	757,860,402.60	87.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	531,195,441.90	61.27
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	16,504,276.50	1.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,274.30	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบท		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	210,158,409.90	24.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,471,754.48	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,471,754.48	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,487,814.39)	(1.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	866,916,510.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	183,357,996.38	13.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	174,329,990.29	12.94
เงินฝาก	9,028,006.09	0.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,154,610,444.90	85.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	809,341,539.90	60.07
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ	21,057,269.10	1.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,945.10	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาบริบทอเมริกัน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	324,208,690.80	24.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	33,589,914.80	2.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	33,589,914.80	2.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,130,806.16)	(1.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,347,427,549.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,302,370,079.59	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	32,068,906,784.82	62.52
* ตั๋วเงินคลัง	444,700,694.28	0.87
เงินฝาก	16,910,246,261.71	32.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,878,516,338.78	3.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,533,894.69)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,295,836,184.90 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.0825 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	100.01%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,313,211,854.36	100.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,178,082,587.38	16.12
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	665,448,746.44	9.11
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	503,958.30	0.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	124,864,206.71	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	103,034,114.39	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	143,773,870.35	1.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,634,259.23	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	26,229,916.23	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	335,118,390.56	4.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	107,999,548.03	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	24,981,245.90	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	262,766,695.61	3.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	32,837,638.74	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	72,815,905.50	1.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,509,364,070.30	20.66
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,560,714,203.17	21.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	91,873,383.30	1.26
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	484,676,908.47	6.63
เงินฝาก	40,315,771.33	0.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	506,176,434.42	6.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,224,394.06)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,305,987,460.30 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.799 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		678,518,663.81	7.10
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		153,142,019.49	1.60
เงินฝาก		525,376,644.32	5.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,814,735,812.63	92.29
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		729,924,964.93	7.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,081,106,782.50	84.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,704,065.20	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		277,172,320.46	2.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		277,172,320.46	2.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(219,451,656.04)	(2.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,550,975,140.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	401,530,511.59	36.26
เงินฝาก	401,530,511.59	36.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,300,244,981.86	117.42
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	1,246,971,293.37	112.61
เงินฝาก	53,273,688.49	4.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(3,683,611.38)	(0.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(3,683,611.38)	(0.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(590,779,735.80)	(53.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,107,312,146.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,295,212,733.22	12.34
เงินฝาก		1,295,212,733.22	12.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,861,834,517.21	103.50
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		10,656,459,601.39	101.55
เงินฝาก		205,374,915.82	1.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(62,328,000.09)	(0.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(62,328,000.09)	(0.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,600,430,756.59)	(15.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,494,288,493.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		347,863,588.40	3.34
เงินฝาก		347,863,588.40	3.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,879,899,809.71	94.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,871,160,688.21	94.88
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		8,739,121.50	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		228,618,964.81	2.20
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		228,618,964.81	2.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(52,322,447.99)	(0.50)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,404,059,914.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		42,374,064.80	3.19
เงินฝาก		42,374,064.80	3.19
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,334,895,452.44	100.55
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		1,307,373,794.07	98.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		27,521,658.37	2.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,720,873.52)	(1.33)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,720,873.52)	(1.33)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,930,422.47)	(2.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,327,618,221.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		66,621,609.23	6.06
เงินฝาก		66,621,609.23	6.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,031,653,113.61	93.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,028,653,113.61	93.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,000,000.00	0.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		23,350,429.00	2.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		23,350,429.00	2.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(22,969,908.20)	(2.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,098,655,243.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	183,318,553.49	18.91
เงินฝาก	183,318,553.49	18.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,235,246,542.27	127.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,058,246,542.27	109.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	177,000,000.00	18.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,047,607.44	0.21
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,047,607.44	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(451,075,477.16)	(46.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	969,537,226.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,642,365,877.33	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		638,809,800.00	3.64
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		807,712,700.00	4.60
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		649,565,000.00	3.70
บมจ.ธนาคารทหารไทย		37,016,676.00	0.21
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		913,021,200.00	5.20
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		101,602,150.00	0.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		195,415,500.00	1.11
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		844,730,874.00	4.81
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		93,195,700.00	0.53
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		462,324,940.20	2.63
บมจ. อินเด็คส์ ลิฟวิ่งมอลล์		13,760,450.00	0.08
บมจ.ซีพี ออลล์		517,411,450.00	2.95
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		29,186,525.00	0.17
บมจ. คอมเซเว่น		36,192,000.00	0.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		270,095,700.00	1.54
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		837,161,600.00	4.77
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		415,158,750.00	2.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		81,597,300.00	0.46
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		77,309,775.00	0.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		597,565,915.00	3.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		167,388,088.75	0.95
บมจ.ไออาร์พีซี		112,659,828.00	0.64
บมจ.ปตท.		1,612,360,750.00	9.18
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		583,300,425.00	3.32
บมจ.ไทยออยล์		263,437,200.00	1.50
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		232,877,600.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		164,130,645.00	0.93
บมจ. แพลน บี มีเดีย		43,595,625.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		222,462,495.00	1.27
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		509,365,530.00	2.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกัญ		121,805,100.00	0.69
บมจ.โอสดสภา		527,913,400.00	3.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		171,175,700.00	0.97
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		76,356,000.00	0.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		544,275,680.00	3.10
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		185,852,100.00	1.06
-บรรจุกัญชี			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	262,801,406.00	1.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	39,884,883.40	0.23
บมจ.ช.การช่าง		187,349,675.00	1.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		349,620,725.00	1.99
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		266,390,607.00	1.52
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		178,989,273.10	1.02
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		167,679,864.00	0.95
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		97,059,296.00	0.55
บมจ. สุภาลัย		251,825,587.50	1.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		538,542,063.00	3.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		259,984,290.00	1.48
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		27,018,990.00	0.15
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,086,150,450.00	6.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	46,684,075.00	0.27

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

-

2,734,898.20

0.02

เงินฝาก

721,859,622.18

4.11

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(77,426,839.85)

(0.44)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

17,564,939,037.48 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	485,156,471.99	19.46
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	484,948,230.36	19.45
เงินฝาก	208,241.63	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,937,289,246.30	77.71
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,937,289,246.30	77.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	73,939,200.00	2.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	73,939,200.00	2.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,271,692.36)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,493,113,225.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	577,571,932.59	18.97
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	575,169,545.85	18.89
เงินฝาก	2,402,386.74	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,449,132,869.90	80.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,449,132,869.90	80.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,207,200.00	0.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	19,207,200.00	0.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,433,529.95)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,044,478,472.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		330,420,275.77	100.71
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บีซีพีจี	    	3,522,210.60	1.07
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	2,665,640.00	0.81
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	3,406,994.00	1.04
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี	   	3,481,660.00	1.06
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	    	1,425,620.00	0.43
บมจ.บ้านปู	    	5,247,000.00	1.60
บมจ.บี.กริม พาวเวอร์	    	11,877,650.00	3.62
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก	    	1,453,590.00	0.44
บมจ.ลานนาลิคไนต์	    	379,610.00	0.12
บมจ.ปตท.	    	114,082,750.00	34.77
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	2,496,300.00	0.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	36,666,900.00	11.18
บมจ.ไออาร์พีซี	    	7,143,888.00	2.18
บมจ. โกลบอล พาวเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	19,551,715.00	5.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	37,769,187.50	11.51
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	2,103,532.20	0.64
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	9,548,000.00	2.91
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	  	2,405,000.00	0.73
บมจ. บ้านปู พาวเวอร์	    	4,327,690.20	1.32
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	17,257,200.00	5.26
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	4,648,760.00	1.42
บมจ.ทีพีไอ โพลีน พาวเวอร์	  	3,379,488.00	1.03
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	1,509,480.00	0.46
บมจ.ไทยออยล์	    	9,973,600.00	3.04
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น	  	2,467,680.00	0.75
บมจ.ไพรม์ โรด พาวเวอร์	  	783,853.00	0.24
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	7,213,300.00	2.20
บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก	   	93,192.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์	    	193,059.00	0.06
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,279,570.00	1.00
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์	  	1,726,000.00	0.53
บมจ. เอสพีซีจี	   	1,839,150.00	0.56

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น	  	1,004,560.00	0.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		2,858,770.00	0.87
เงินฝาก		2,637,676.27	0.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,334,583.20)	(0.71)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		328,085,692.57 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,457,139,601.24	101.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		108,581,550.00	3.19
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		86,083,400.00	2.53
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		35,424,540.00	1.04
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		111,335,000.00	3.27
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		15,266,250.00	0.45
บมจ.ธนาคารทหารไทย		19,973,520.00	0.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		24,776,600.00	0.73
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		100,888,200.00	2.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		23,491,300.00	0.69
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		113,045,400.00	3.32
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		55,162,425.00	1.62
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		48,939,140.00	1.44
บมจ.ซีพี ออลล์		114,129,225.00	3.35
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		47,499,775.00	1.39
บมจ.สยามแม็คโคร		17,506,400.00	0.51
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		33,236,700.00	0.98
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		36,660,000.00	1.08
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		164,155,200.00	4.82
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		52,678,125.00	1.55
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		47,289,250.00	1.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		50,076,250.00	1.47
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		94,857,087.50	2.79
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		22,328,107.50	0.66
บมจ.ปตท.		321,338,250.00	9.44
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		89,073,450.00	2.62
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		11,439,008.00	0.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,457,139,601.24	101.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		16,500,000.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์		102,367,200.00	3.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		62,806,590.00	1.84
บมจ. แพลน บี มีเดีย		67,732,500.00	1.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		93,686,010.00	2.75
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		39,315,600.00	1.15
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ปป		46,200,750.00	1.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		74,014,770.00	2.17
บมจ.โอสดสภา		70,605,950.00	2.07
บมจ. แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		15,600,000.00	0.46
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		116,769,120.00	3.43
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		49,376,160.00	1.45
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		47,438,150.00	1.39
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	17,479,551.00	0.51
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	21,890,990.00	0.64
บมจ.ช.การช่าง		43,831,254.20	1.29
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		75,749,190.00	2.22
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		95,194,400.00	2.80
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		51,617,376.00	1.52
บมจ. สุภาลัย		63,673,000.00	1.87
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		52,041,870.00	1.53
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		184,801,575.00	5.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		29,402,750.00	0.86

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

9,175,275.00

0.27

เงินฝาก

164,635,417.04

4.83

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(51,685,543.00)

(1.52)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,405,454,058.24 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,520,890,815.38	100.48
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	24,179,256.00	0.21
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	427,271,250.00	3.73
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	419,288,550.00	3.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	529,145,100.00	4.61
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	72,061,850.00	0.63
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	599,281,200.00	5.23
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	553,380,750.00	4.83
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	128,012,600.00	1.12
-พาณิชย์			
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	   	10,788,650.00	0.09
บมจ.ซีพี ออลล์	    	338,141,250.00	2.95
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	19,074,275.00	0.17
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	310,667,570.50	2.71
บมจ. คอมเซเว่น	   	23,692,500.00	0.21
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	61,123,500.00	0.53
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	177,147,675.00	1.54
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	272,790,000.00	2.38
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	547,096,000.00	4.77
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	53,717,600.00	0.47
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	51,106,575.00	0.45
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	381,691,425.00	3.33
บมจ. ปตท.	    	1,058,075,750.00	9.23
บมจ. ไออาร์พีซี	    	73,550,352.00	0.64
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	110,637,685.00	0.96
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	390,143,120.00	3.40
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	150,907,750.00	1.32
บมจ. ไทยออยล์	    	172,042,000.00	1.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		148,842,960.00	1.30
บมจ. แพลน บี มีเดีย		68,415,000.00	0.60
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		334,507,170.00	2.92
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		145,457,410.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป		80,264,500.00	0.70
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		111,765,300.00	0.97
บมจ.โอสดสภา		345,681,250.00	3.01
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		49,020,000.00	0.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		357,246,240.00	3.12
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		142,543,100.00	1.24
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	171,614,867.00	1.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	26,177,240.00	0.23
บมจ.ช.การช่าง		97,253,125.20	0.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		366,194,172.00	3.19
บมจ. ศุภาลัย		166,995,562.50	1.46
บมจ.คืบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		63,386,736.00	0.55
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		109,761,936.00	0.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		116,570,346.50	1.02
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		8,903,725.00	0.08
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		228,359,600.00	1.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		714,536,625.00	6.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,656,590.00	0.15
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		169,731,510.00	1.48
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	30,608,875.00	0.27

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	-	1,772,297.50	0.02
เงินฝาก		492,610,444.18	4.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(54,839,169.01)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,466,051,646.37 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,144,826,670.74	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		329,264,100.00	3.24
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		390,437,600.00	3.84
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		132,201,300.00	1.30
บมจ.ธนาคารทหารไทย		49,249,836.00	0.48
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		258,055,000.00	2.54
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		285,352,200.00	2.81
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง		36,910,200.00	0.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		279,659,250.00	2.75
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		68,706,624.00	0.68
บมจ. คอมเซเว่น		100,456,200.00	0.99
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		134,724,975.00	1.33
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		169,802,142.90	1.67
บมจ.ซีพี ออลล์		390,141,025.00	3.84
บมจ.สยามแม็คโคร		44,488,850.00	0.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		128,513,200.00	1.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		23,281,875.00	0.23
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		578,283,200.00	5.69
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		173,652,600.00	1.71
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		171,287,450.00	1.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		330,958,435.00	3.26
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		75,129,125.00	0.74
บมจ.ไออาร์พีซี		147,592,488.00	1.45
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		73,651,980.00	0.73
บมจ.ปตท.		993,322,750.00	9.78
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		255,037,350.00	2.51
บมจ.ไทยออยล์		156,910,000.00	1.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,144,826,670.74	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		129,885,140.00	1.28
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		101,863,775.00	1.00
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		33,456,470.00	0.33
บมจ.วีจีไอ		157,418,135.00	1.55
บมจ.แพลน บี มีเดีย		149,496,250.00	1.47
บมจ.บีอีซี เวิลด์		83,631,450.00	0.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		265,204,620.00	2.61
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		88,560,055.75	0.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		69,936,600.00	0.69
บมจ.น้ำมันพืชไทย		23,074,875.00	0.23
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		218,396,281.75	2.15
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		51,845,475.00	0.51
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		99,229,125.00	0.98
บมจ.โอสภสกา		95,203,900.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		32,264,376.00	0.32
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		226,212,480.00	2.23
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		130,760,900.00	1.29
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	78,626,970.00	0.77
บมจ.ช.การช่าง		107,129,760.00	1.05
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		236,619,825.00	2.33
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		173,852,975.00	1.71
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		141,919,056.00	1.40
บมจ.ศุภาลัย		213,282,000.00	2.10
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		23,472,600.00	0.23
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		31,738,251.60	0.31
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		59,952,600.00	0.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	509,043,150.00	5.01
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	83,419,980.00	0.82
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	139,238,670.00	1.37
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรั เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	25,885,800.00	0.25
เงินฝาก		587,135,368.74	5.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		146,397,129.72	1.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,181,273.90	0.02
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Logistics Trust		39,808,736.99	0.39
Kepple DC REIT		42,417,134.45	0.42
เงินฝาก		61,989,984.38	0.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(134,303,334.67)	(1.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,156,920,465.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,072,647.32	1.94
เงินฝาก		4,072,647.32	1.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		209,760,829.31	99.86
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		209,381,786.65	99.68
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		379,042.66	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(3,490,938.87)	(1.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(3,490,938.87)	(1.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(296,488.91)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		210,046,048.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,682,586.49	2.12
เงินฝาก		7,682,586.49	2.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		361,421,302.17	99.56
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		116,160.36	0.03
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		361,305,141.81	99.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,439,481.82)	(1.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,439,481.82)	(1.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(644,607.93)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		363,019,798.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,763,206.49	2.00
เงินฝาก		10,763,206.49	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		535,404,209.63	99.29
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		533,413,213.68	98.92
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		1,990,995.95	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,401,992.30)	(1.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,401,992.30)	(1.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,526,289.14)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		539,239,134.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	236,293.79	0.01
เงินฝาก	236,293.79	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,344,629,999.90	95.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,344,629,999.90	95.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	102,495,003.01	4.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	102,495,003.01	4.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,968,873.12)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,444,392,423.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	656,594.43	0.03
เงินฝาก	656,594.43	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,285,873,562.57	96.74
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,285,873,562.57	96.74
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	78,628,311.67	3.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	78,628,311.67	3.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,361,307.02)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,362,797,161.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	416,058.79	0.05
เงินฝาก	416,058.79	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	884,770,288.06	96.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	884,770,288.06	96.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	31,846,376.97	3.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	31,846,376.97	3.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(832,146.15)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	916,200,577.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	379,719.55	0.07
เงินฝาก	379,719.55	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	553,983,795.04	97.27
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	553,983,795.04	97.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,502,961.57	2.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	15,502,961.57	2.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(344,773.13)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	569,521,703.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	372,105.03	0.03
เงินฝาก	372,105.03	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,065,983,040.02	77.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,065,983,040.02	77.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	55,103,714.73	4.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	55,103,714.73	4.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	245,731,682.16	17.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,367,190,541.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	306,343.61	0.02
เงินฝาก	306,343.61	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,199,958,957.47	96.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,077,948,942.60	86.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	122,010,014.87	9.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	47,855,847.95	3.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	47,855,847.95	3.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(482,830.40)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,247,638,318.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	377,310.69	0.04
เงินฝาก	377,310.69	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	878,696,061.09	97.34
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	878,696,061.09	97.34
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	24,129,136.91	2.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	24,129,136.91	2.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(529,376.21)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	902,673,132.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	282,803.41	0.04
เงินฝาก	282,803.41	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	680,679,868.02	96.94
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	680,679,868.02	96.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	21,655,454.45	3.08
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	21,655,454.45	3.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(477,679.97)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	702,140,445.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	128,328.37	0.04
เงินฝาก	128,328.37	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	319,856,194.21	97.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	319,856,194.21	97.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,480,806.80	2.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	9,480,806.80	2.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(170,978.99)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	329,294,350.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,002,952.12	0.40
เงินฝาก	5,002,952.12	0.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,230,695,772.61	97.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,230,695,772.61	97.99
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20,669,436.57	1.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	20,669,436.57	1.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(490,567.89)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,255,877,593.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	360,838.71	0.03
เงินฝาก	360,838.71	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,388,209,421.47	100.79
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,388,209,421.47	100.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,638,870.05)	(0.77)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,638,870.05)	(0.77)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(637,550.43)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,377,293,839.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	578,175.11	0.07
เงินฝาก	578,175.11	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	871,815,491.51	100.52
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	871,815,491.51	100.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,735,864.49)	(0.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,735,864.49)	(0.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(342,316.33)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	867,315,485.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	395,206.01	0.03
เงินฝาก	395,206.01	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,302,369,653.95	99.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,302,369,653.95	99.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,717,619.32	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,717,619.32	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(345,084.52)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,308,137,394.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	852,659.82	0.05
เงินฝาก	852,659.82	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,742,222,706.92	99.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,742,222,706.92	99.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	883,129.31	0.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	883,129.31	0.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(261,046.29)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,743,697,449.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	403,714.24	0.03
เงินฝาก	403,714.24	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,161,834,487.19	100.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,161,834,487.19	100.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,184,918.46)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,184,918.46)	(0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(53,364.09)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,160,999,918.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	140,311.65	0.01
เงินฝาก	140,311.65	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	897,296,666.05	81.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	897,296,666.05	81.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,952,127.58)	(0.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,952,127.58)	(0.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	212,998,033.31	19.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,107,482,883.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,394,165.20	0.01
เงินฝาก	1,394,165.20	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,426,128,421.20	97.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	10,426,128,421.20	97.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	290,348,093.33	2.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	290,348,093.33	2.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,361,732.16)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,701,508,947.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	708,436.21	0.04
เงินฝาก	708,436.21	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,715,901,955.95	98.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,715,901,955.95	98.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25,434,245.70	1.46
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	25,434,245.70	1.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,471,895.77)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,738,572,742.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	443,442.64	0.02
เงินฝาก	443,442.64	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,619,594,983.35	101.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,619,594,983.35	101.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(24,513,161.77)	(0.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(24,513,161.77)	(0.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,524,549.47)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,593,000,714.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,078,010.08	0.06
เงินฝาก	2,078,010.08	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,231,101,753.83	99.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,231,101,753.83	99.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,661,242.49	0.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,661,242.49	0.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,822,616.09)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,250,018,390.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	103,127.36	0.00
เงินฝาก	103,127.36	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,586,719,250.00	95.21
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,586,719,250.00	95.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	132,487,004.08	4.88
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	132,487,004.08	4.88
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,329,961.89)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,716,979,419.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	688,860.10	0.03
เงินฝาก	688,860.10	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,591,125,961.22	78.97
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,591,125,961.22	78.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	46,375,026.65	2.30
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	46,375,026.65	2.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	376,607,283.03	18.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,014,797,131.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	557,583.24	0.07
เงินฝาก	557,583.24	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	718,407,276.76	93.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	718,407,276.76	93.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,211,599.29	1.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,211,599.29	1.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	35,778,615.94	4.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	766,955,075.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,505,583.57	0.09
เงินฝาก	1,505,583.57	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,652,739,301.46	98.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,652,739,301.46	98.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	32,424,180.20	1.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	32,424,180.20	1.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,888,278.30)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,683,780,786.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	153,199.73	0.01
เงินฝาก	153,199.73	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,964,582,799.44	97.12
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,964,582,799.44	97.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	61,172,033.42	3.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	61,172,033.42	3.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,067,303.13)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,022,840,729.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,523,743,313.31	99.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		44,733,750.00	2.93
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		91,044,100.00	5.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		45,692,500.00	2.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		6,683,250.00	0.44
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		38,178,000.00	2.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		31,326,750.00	2.05
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		23,006,600.00	1.51
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		29,690,025.00	1.94
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		27,183,540.00	1.78
บมจ. คอมเซเว่น		45,606,600.00	2.99
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		14,877,737.00	0.97
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		15,205,875.00	1.00
บมจ.เมก้า ไลฟ์ไชเอนซ์		32,661,200.00	2.14
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)		5,803,200.00	0.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,224,000.00	1.00
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		89,233,300.00	5.84
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		10,637,100.00	0.70
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไออาร์พีซี		34,897,692.00	2.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		15,102,537.50	0.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		65,945,400.00	4.32
บมจ.ปตท.		128,133,250.00	8.39
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		12,184,274.00	0.80
บมจ.ไทยออยล์		62,290,800.00	4.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		14,584,115.00	0.95
บมจ. แพลน บี มีเดีย		11,448,750.00	0.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		31,987,140.00	2.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		18,159,163.75	1.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		92,661,246.25	6.07
บมจ.การบาวก๊อปปี้		29,712,750.00	1.95
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		36,102,560.00	2.36
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		14,257,920.00	0.93
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		29,459,520.00	1.93
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		16,651,100.00	1.09
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		4,553,380.00	0.30
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		7,834,350.00	0.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		31,380,240.00	2.05
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		35,401,850.00	2.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,743,216.00	2.01
บมจ. สุภาลัย		35,622,337.50	2.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		6,356,970.00	0.42
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		13,842,120.00	0.91
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		16,661,600.00	1.09
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		103,870,350.00	6.80
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		17,511,920.00	1.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	4,023,725.00	0.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	660,721.60	0.04
เงินฝาก		34,914,787.71	2.29

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

3,675,824.63

0.24

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,527,419,137.94 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	315,463.81	0.01
เงินฝาก	315,463.81	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,174,523,988.22	94.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	567,810,029.70	24.70
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,606,694,775.62	69.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	19,182.90	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	127,625,615.23	5.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	127,625,615.23	5.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,508,526.58)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,298,956,540.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	264,284.65	0.01
เงินฝาก	264,284.65	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,951,339,046.82	95.42
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	752,925,519.60	24.34
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,198,407,769.62	71.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5,757.60	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	145,143,280.28	4.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	145,143,280.28	4.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,706,126.06)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,093,040,485.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	243,788.25	0.01
เงินฝาก	243,788.25	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,949,807,098.57	95.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	752,872,394.40	24.31
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,196,929,097.77	70.95
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	5,606.40	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	149,919,035.84	4.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	149,919,035.84	4.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,519,753.19)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,096,450,169.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	151,592.34	0.00
เงินฝาก	151,592.34	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,649,351,712.18	95.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,415,087,250.00	37.16
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,234,258,262.98	58.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,199.20	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	162,060,105.41	4.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	162,060,105.41	4.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,489,447.72)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,808,073,962.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,179.73	0.00
เงินฝาก	27,179.73	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,567,363,860.64	95.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,383,887,333.40	37.09
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,183,441,151.54	58.52
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	35,375.70	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	166,622,001.40	4.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	166,622,001.40	4.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,202,608.04)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,730,810,433.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	148,932.08	0.00
เงินฝาก	148,932.08	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,205,905,577.06	96.20
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,112,441,978.70	33.38
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,093,463,598.36	62.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	128,605,601.16	3.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	128,605,601.16	3.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,027,216.92)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,332,632,893.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,672.49	0.00
เงินฝาก	25,672.49	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,663,635,917.36	96.09
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	907,583,040.00	32.74
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,756,052,877.36	63.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	109,725,795.13	3.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	109,725,795.13	3.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,485,524.02)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,771,901,860.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	350,800.13	0.01
เงินฝาก	350,800.13	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,254,790,262.09	98.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,141,386,350.10	34.68
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,113,403,911.99	64.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	37,107,861.49	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	37,107,861.49	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,462,079.88)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,290,786,843.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	112,283.22	0.00
เงินฝาก	112,283.22	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,676,610,038.82	99.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,275,856,905.57	34.46
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,400,753,133.25	64.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	26,439,832.05	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	26,439,832.05	0.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,147,183.75)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,702,014,970.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	298,211.82	0.01
เงินฝาก	298,211.82	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,686,806,481.00	100.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,596,738,990.00	34.07
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,090,067,491.00	65.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	92,045.94	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	92,045.94	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(713,412.33)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,686,483,326.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	154,411.75	0.00
เงินฝาก	154,411.75	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,682,861,495.10	100.06
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,590,456,131.10	33.98
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,092,405,364.00	66.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,380,856.88)	(0.05)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,380,856.88)	(0.05)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(423,070.69)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,680,211,979.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,531,901,184.04	33.27
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	469,238,867.44	10.19
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	618,866,799.09	13.44
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	15,296,306.35	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	20,734,591.49	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	31,247,518.57	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,514,037.11	0.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	75,587,242.49	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	2,926,738.23	0.06
เงินฝาก	294,489,083.27	6.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,070,488,287.85	66.68
เขตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	6,236,574.60	0.14
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	29,350,874.40	0.64
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	28,156,668.60	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	19,126,065.00	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,126,029.70	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	21,277,338.30	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	14,283,534.90	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	17,252,874.60	0.37
เงินฝาก	679,591.25	0.01
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	207,585,755.15	4.51
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	37,099,356.30	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	58,974,868.20	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	23,534,073.60	0.51
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	19,696,381.20	0.43
ประเทศจีน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	24,211,380.60	0.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	44,355,473.40	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,272,320.80	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	53,252,159.70	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	19,786,958.70	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,207,515.70	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	12,264,047.40	0.27

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	55,342,493.93	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	61,089,559.80	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	63,846,245.70	1.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,297,968.70	0.14

ประเทศเบอร์มิวด้า

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	18,871,515.00	0.41
--------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,396,583.20	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	25,731,893.10	0.56

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

167,505,698.32 3.64

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	21,555,760.50	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	36,270,819.00	0.79

เงินฝาก

1,507,808.63 0.03

ประเทศลักเซมเบิร์ก

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-	18,493,401.30	0.40
--------------------------	---------------	------

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

9,419,084.40 0.20

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

822,116,026.06 17.85

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,465,234.90	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	25,242,443.10	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	22,623,769.80	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	28,925,848.20	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,236,612.72	0.29
เงินฝาก	859,221.37	0.02
ประเทศอินเดีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	16,665,201.00	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	40,022,346.90	0.87
ประเทศอินโดนีเซีย		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	155,619,832.90	3.38
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	121,452,811.50	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	31,088,005.80	0.68
เงินฝาก	4,256,145.12	0.09
หมู่เกาะเคย์แมน		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	26,128,470.00	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	9,288,973.20	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,678,497.40	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	33,176,828.70	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	52,167,639.30	1.13
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	27,742,821.00	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	30,943,950.00	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A	15,152,380.20	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	93,871,859.70	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	12,520,834.20	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	63,152,282.10	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	30,918,065.10	0.67
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	131,025,330.00	2.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	24,667,642.50	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	51,685,660.80	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	18,734,880.60	0.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,120,632.54	0.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,120,632.54	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,208,931.83	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,604,719,036.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	8,978,146,063.21	99.99
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,871,599,396.50	20.84
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,538,384,985.94	17.13
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	82,193,391.19	0.92
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	208,003,514.44	2.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	311,402,658.72	3.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	100,913,626.07	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	69,187,157.57	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	79,226,945.89	0.88
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	290,785,752.49	3.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	407,088,042.93	4.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	451,349,460.18	5.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	138,611,239.10	1.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	670,435,349.84	7.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A	199,980,931.40	2.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	386,493,911.60	4.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,144,893,366.29	12.75
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	484,824,008.98	5.40
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	149,874,720.91	1.67
เงินฝาก	142,569,734.32	1.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	250,327,868.85	2.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,342,312.91	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,979,488,376.12 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.0401 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	136,508,900.93	99.70
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	131,272,679.67	95.87
เงินฝาก	5,236,221.26	3.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	414,798.62	0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	136,923,699.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,114,839.90	92.84
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	35,099,815.00	87.80
เงินฝาก	2,015,024.90	5.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,862,573.96	7.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	39,977,413.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,698,812.14	97.10
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	13,845,693.84	91.47
เงินฝาก	853,118.30	5.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	438,781.18	2.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,137,593.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	200,157,983.23	91.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	187,684,987.73	85.67
เงินฝาก	12,472,995.50	5.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	18,911,454.08	8.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	219,069,437.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	50,310,471,434.70	100.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,121,865,063.38	10.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	6,978,605,632.56	13.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,258,244,280.82	12.44
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,274,173.90	0.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	155,402,861.59	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,248,312,797.63	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	109,009,961.69	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,900,111,827.75	5.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,446,978,761.83	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,386,096,765.57	4.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,594,488,815.08	3.17
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,317,065,418.77	6.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,219,140,752.43	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	121,613,448.25	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,031,918,781.51	8.02
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,638,839,370.13	9.22
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	260,244,253.72	0.52
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	686,151,641.67	1.36
เงินฝาก	2,120,351,628.32	4.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,705,755,198.10	9.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,109,463.16)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	50,287,361,971.54 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.9289 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,500,740,702.96	71.22
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,405,277,404.77	6.72
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	4,969,204,825.44	13.88
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	3,471,505,654.94	9.70
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,548,347.79	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	500,472,953.11	1.40
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	304,195,186.28	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	412,261,632.46	1.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	796,214,588.47	2.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	2,597,976,453.37	7.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	436,949,660.88	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,348,644,970.68	3.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A	926,126,818.11	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	77,446,214.55	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	821,344,034.97	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,377,789,727.10	3.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	48,925,524.34	0.14
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	969,353,816.95	2.71
เงินฝาก	2,165,429,958.43	6.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,851,072,930.32	5.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,941,486,161.41	27.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,650,156,749.83	24.16
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,033.16	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	1,291,324,863.92	3.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	514.50	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(195,669,541.20)	(0.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(195,669,541.20)	(0.55)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

559,503,062.51

1.56

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

35,806,060,385.68 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.3715 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,251,883,272.39	100.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		312,970,350.00	2.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		783,564,600.00	5.96
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		320,678,750.00	2.44
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		117,289,050.00	0.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		361,632,600.00	2.75
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		73,070,200.00	0.56
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		262,144,350.00	1.99
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		371,139,600.00	2.82
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้า ไฟฟ์ไชนแอนซ์		12,623,325.00	0.10
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		127,523,325.00	0.97
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		144,857,552.80	1.10
บมจ.ซีพี ออลล์		370,184,575.00	2.82
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		61,789,322.00	0.47
บมจ.คูโสม		12,530,000.00	0.10
บมจ. คอมเซเว่น		195,596,700.00	1.49
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		106,865,500.00	0.81
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		131,032,000.00	1.00
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		119,829,375.00	0.91
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		571,102,250.00	4.35
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		120,227,850.00	0.91
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		551,113,725.00	4.19
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		258,416,250.00	1.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		34,950,125.00	0.27
บมจ.ไออาร์พีซี		238,231,776.00	1.81
บมจ.ปตท.		1,107,095,250.00	8.42
บมจ.ไทยออยล์		531,564,800.00	4.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,251,883,272.39	100.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	125,260,950.00	0.95
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	49,429,288.00	0.38
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	178,909,605.00	1.36
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	265,349,160.00	2.02
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	153,304,935.50	1.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	255,758,650.00	1.95
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	797,440,935.00	6.07
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	48,407,388.00	0.37
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	427,304,800.00	3.25
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	46,699,680.00	0.36
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	195,255,720.00	1.49
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	52,497,870.00	0.40
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	81,251,450.00	0.62
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	67,968,741.50	0.52
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	72,785,804.20	0.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	302,653,825.00	2.30
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	87,260,275.00	0.66
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	219,653,680.00	1.67
บมจ. สุภาลัย	    	207,308,812.50	1.58
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	166,713,885.00	1.27
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	85,072,336.00	0.65
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	112,546,740.00	0.86
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	880,383,075.00	6.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,251,883,272.39	100.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		115,931,080.00	0.88
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	34,199,200.00	0.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	6,487,588.80	0.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		594,870,930.49	4.53
เงินฝาก		323,153,666.60	2.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(111,026,353.64)	(0.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,140,856,918.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,053,775.39	0.11
เงินฝาก	3,053,775.39	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,671,984,204.49	95.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,671,984,204.49	95.44
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	153,498,364.13	5.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	153,498,364.13	5.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(28,919,294.78)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,799,617,049.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,606,496.85	0.09
เงินฝาก	1,606,496.85	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	82,473,341.48	4.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	82,473,341.48	4.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,728,803,924.38	95.36
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,812,883,762.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		395,308,187.53	5.53
เงินฝาก		395,308,187.53	5.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,844,161,759.45	95.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,837,293,649.75	95.63
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,868,109.70	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		179,430,426.52	2.51
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		179,430,426.52	2.51
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(269,439,807.37)	(3.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,149,460,566.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	68,058,163.50	4.03
เงินฝาก	68,058,163.50	4.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,688,620,306.51	100.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,637,054,379.01	96.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	51,565,927.50	3.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	46,580,598.07	2.76
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	46,580,598.07	2.76
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(114,679,776.77)	(6.79)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,688,579,291.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,136,708.31	13.15
เงินฝาก	35,136,708.31	13.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	255,265,161.64	95.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	252,034,467.64	94.34
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,230,694.00	1.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	9,761,259.92	3.65
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	9,761,259.92	3.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(32,995,271.38)	(12.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	267,167,858.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,389,426,933.00	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	220,391,946.80	1.94
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,616,225,334.17	31.76
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,624,544,031.49	23.05
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	368,086,887.56	3.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,383,357,091.82	12.15
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,164,442,048.64	10.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	36,215,564.93	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	32,395,198.92	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	25,707,373.71	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	52,448,842.19	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,038,084.10	0.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	96,152,403.36	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	22,817,598.15	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	249,327,453.41	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	166,780,061.69	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	778,392,127.23	6.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	405,774,572.21	3.56
เงินฝาก	145,330,312.62	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,469,743.79)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,384,957,189.21 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

3.1865 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	117,267,896.13	2.56
เงินฝาก	117,267,896.13	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,289,080,100.40	93.61
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	40,041,971.40	0.87
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	4,249,038,129.00	92.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	211,486,793.31	4.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	211,486,793.31	4.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(35,920,327.82)	(0.78)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,581,914,462.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,641,973.87	2.08
เงินฝาก		26,641,973.87	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,221,964,745.28	95.49
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,212,154,734.18	94.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		9,810,011.10	0.77
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,796,178.37	2.95
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,796,178.37	2.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,730,482.95)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,279,672,414.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		72,298,488.12	1.84
เงินฝาก		72,298,488.12	1.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,709,320,189.85	94.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,699,031,432.75	94.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		10,288,757.10	0.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		139,845,794.51	3.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		139,845,794.51	3.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,028,647.68)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,920,435,824.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	107,513,293.48	4.98
เงินฝาก	107,513,293.48	4.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,143,683,416.27	99.34
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,068,214,847.77	95.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	75,468,568.50	3.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	76,443,454.47	3.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	76,443,454.47	3.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(169,717,151.42)	(7.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,157,923,012.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,619,302.68	0.93
เงินฝาก		3,619,302.68	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		384,032,102.05	98.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		381,417,728.35	97.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,614,373.70	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,672,911.45	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		390,324,316.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		294,229,197.23	4.05
เงินฝาก		294,229,197.23	4.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		7,318,364,700.07	100.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		7,207,543,537.88	99.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		110,821,162.19	1.52
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(145,468,110.70)	(2.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(145,468,110.70)	(2.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(199,936,191.62)	(2.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,267,189,594.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		15,923,099.74	2.63
เงินฝาก		15,923,099.74	2.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		566,525,824.23	93.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		566,033,344.53	93.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		492,479.70	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,364,644.53	4.19
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,364,644.53	4.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,254,801.98)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		605,558,766.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,004,805.04	4.97
เงินฝาก	16,004,805.04	4.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	302,725,717.61	94.06
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	302,421,430.61	93.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	304,287.00	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,924,409.78	3.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,924,409.78	3.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,796,909.92)	(2.73)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	321,858,022.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		107,802,975.27	1.26
เงินฝาก		107,802,975.27	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,242,239,836.91	96.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,193,355,280.31	95.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		48,884,556.60	0.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		323,814,165.20	3.77
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		323,814,165.20	3.77
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(94,618,189.37)	(1.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,579,238,788.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,996,736.99	0.17
เงินฝาก		1,996,736.99	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,150,993,464.63	99.81
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		43,519,251.85	3.77
เงินฝาก		770,427.44	0.07
ประเทศจีน			
เงินฝาก		1,178,908.36	0.10
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		49,017,234.70	4.25
เงินฝาก		818,174.19	0.07
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		65,943,361.53	5.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		976,899,000.00	84.72
เงินฝาก		12,847,106.56	1.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		141,534.01	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,153,131,735.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,746,941,994.52	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย		12,099,240.00	0.21
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		198,966,250.00	3.47
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		179,859,300.00	3.13
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		40,211,970.00	0.70
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		254,001,400.00	4.43
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		36,963,900.00	0.64
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		166,773,600.00	2.91
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		58,633,900.00	1.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		206,271,000.00	3.59
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		71,623,600.00	1.25
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		80,232,900.00	1.40
บมจ. คอมเซเว่น		45,349,200.00	0.79
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		29,663,300.00	0.52
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		117,552,300.00	2.05
บมจ. ซีพี ออลล์		199,692,650.00	3.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		251,257,600.00	4.38
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		27,000,000.00	0.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์		114,635,450.00	2.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.		560,766,250.00	9.77
บมจ. บ้านปู		28,024,700.00	0.49
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์		70,164,950.00	1.22
บมจ. ไทยออยล์		155,313,600.00	2.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		135,375,180.00	2.36
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		204,507,375.00	3.56
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,936,520.00	0.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,746,941,994.52	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	122,070,060.00	2.13
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	239,047,500.00	4.16
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	205,570,920.00	3.58
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา	   	40,523,250.00	0.71
บมจ. การบาวกรุ๊ป	   	23,999,200.00	0.42
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	87,874,450.00	1.53
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	189,415,200.00	3.30
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	50,642,160.00	0.88
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	117,875,800.00	2.05
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง	-	47,591,980.00	0.83
บมจ. ช.การช่าง	    	89,107,140.00	1.55
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	78,399,720.00	1.37
บมจ. สุภาลัย	    	68,353,150.00	1.19
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	    	35,315,475.00	0.62
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	41,355,251.60	0.72
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	163,901,875.00	2.86
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	58,989,072.00	1.03
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	101,826,630.00	1.77
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	354,432,825.00	6.18
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	51,231,750.00	0.89
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	15,326,600.00	0.27
เงินฝาก		313,215,850.92	5.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(7,309,045.10)

(0.13)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

5,739,632,949.42 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	186,036,525.42	1.88
เงินฝาก	186,036,525.42	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,358,408,881.60	94.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5,728,963.20	0.06
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	9,352,679,918.40	94.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	389,576,695.33	3.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	389,576,695.33	3.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,315,449.49)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,921,706,652.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,477,189.89	4.18
เงินฝาก		14,477,189.89	4.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		329,437,376.43	95.07
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		326,370,484.23	94.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,066,892.20	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		13,320,109.84	3.84
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		13,320,109.84	3.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,722,906.78)	(3.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		346,511,769.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		84,392,791.46	2.02
เงินฝาก		84,392,791.46	2.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,986,116,409.97	95.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,985,831,314.87	95.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		285,095.10	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		158,113,247.74	3.78
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		158,113,247.74	3.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(41,410,461.32)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,187,211,987.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		83,509,548.77	4.59
เงินฝาก		83,509,548.77	4.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,743,116,027.75	95.75
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		603,193.75	0.03
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		229,140,311.25	12.59
เงินฝาก		20,171,379.18	1.11
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		9,348,186.07	0.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,397,808,360.00	76.78
เงินฝาก		86,044,597.50	4.73
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		82,198,765.55	4.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		82,198,765.55	4.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(88,301,881.91)	(4.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,820,522,460.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		62,347,999.71	2.83
เงินฝาก		62,347,999.71	2.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,144,949,982.79	97.44
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		145,504.65	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		165,997,671.34	7.54
เงินฝาก		12,116,918.72	0.55
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,686,626.38	0.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,849,974,600.00	84.04
เงินฝาก		111,028,661.70	5.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		106,711,442.55	4.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		106,711,442.55	4.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(112,772,564.92)	(5.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,201,236,860.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		88,337,932.44	7.13
เงินฝาก		88,337,932.44	7.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,238,478,393.62	100.01
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		4,400.51	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,238,473,993.11	100.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(22,104,576.06)	(1.78)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(22,104,576.06)	(1.78)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(66,343,841.86)	(5.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,238,367,908.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	91,569,855.18	3.13
เงินฝาก	91,569,855.18	3.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,865,875,610.00	97.84
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,865,875,610.00	97.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,943,289.17)	(0.92)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,943,289.17)	(0.92)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,426,133.88)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,929,076,042.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	51,073,909.10	2.01
เงินฝาก	51,073,909.10	2.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,547,059,541.86	100.16
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,547,059,541.86	100.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(53,797,844.63)	(2.12)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(53,797,844.63)	(2.12)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,296,730.40)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,543,038,875.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,184,893.34	0.09
เงินฝาก	2,184,893.34	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,228,429,111.97	96.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,228,429,111.97	96.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	86,071,362.76	3.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	86,071,362.76	3.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,289,345.13)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,311,396,022.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		160,770,198.55	100.11
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี		478,820.00	0.30
บมจ. เอแอลที เทเลคอม		430,920.00	0.27
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		10,260,950.00	6.39
บมจ. พอร์ท คอร์ปอเรชั่น		762,500.00	0.47
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		23,506,875.00	14.64
บมจ. อินเตอร์เน็ตประเทศไทย		271,232.00	0.17
บมจ. ฮิวแมนิก้า		792,970.00	0.49
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		317,408.00	0.20
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล		3,561,918.00	2.22
บมจ. เจ มาร์ท		2,400,880.00	1.49
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		796,250.00	0.50
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		457,560.00	0.28
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		713,950.00	0.44
บมจ. สามารถเทลคอม		402,500.00	0.25
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		276,000.00	0.17
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		242,773.70	0.15
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		1,657,800.00	1.03
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		14,960,924.64	9.32
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		68,217,600.00	42.48
บมจ. ไทยคม		1,220,940.00	0.76
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		27,780,628.60	17.30
เงินฝาก		1,258,798.61	0.78
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(172,373.40)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		160,597,825.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,328,948.53	1.90
เงินฝาก		27,328,948.53	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,357,502,825.71	94.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,354,980,187.21	94.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,522,638.50	0.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		58,442,902.08	4.05
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		58,442,902.08	4.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,808,269.61)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,441,466,406.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,644,846.19	4.05
เงินฝาก		7,644,846.19	4.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		178,094,391.60	94.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		176,116,876.20	93.30
เงินฝาก		1,977,515.40	1.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,651,243.19	3.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,651,243.19	3.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,623,923.28)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		188,766,557.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,382,561.60	0.87
เงินฝาก		22,382,561.60	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,502,007,851.44	97.76
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,487,091,804.80	97.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		14,916,046.64	0.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,983,141.80	0.86
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,983,141.80	0.86
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,967,778.05	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,559,341,332.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,379,439.78	3.72
เงินฝาก		16,379,439.78	3.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		421,425,309.39	95.60
ประเทศไทย			
เงินฝาก		2,066,308.97	0.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		419,359,000.42	95.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,579,591.47	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,579,591.47	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,541,512.51)	(1.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		440,842,828.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,234,815.48	4.01
เงินฝาก		7,234,815.48	4.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		173,323,394.83	96.07
เงินฝาก		209,771.69	0.12
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		173,113,623.14	95.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,302,609.48	1.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,302,609.48	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,442,621.13)	(1.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		180,418,198.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		116,372,711.41	2.26
เงินฝาก		116,372,711.41	2.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,128,058,536.95	99.45
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		1,772,253.40	0.03
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,126,286,283.55	99.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(100,483,310.71)	(1.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(100,483,310.71)	(1.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,698,140.35	0.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,156,646,078.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,350,040,099.61	102.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที	    	11,132,800.00	0.85
บมจ.ศรีตรังเอโกรอินดัสทรี	    	21,690,250.00	1.65
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	12,888,612.00	0.98
บมจ.ทุนธนชาต	    	31,308,750.00	2.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. เอสทีเอ็นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	    	33,315,330.00	2.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย	   	8,793,600.00	0.67
-พาณิชย์			
บมจ.คูโฮม	   	43,895,600.00	3.34
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	   	51,019,091.00	3.88
บมจ. คอมเซเว่น	   	26,149,500.00	1.99
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป	    	7,797,260.00	0.59
บมจ.เมก้า โลฟไฟซ์เอ็นซ์	   	50,990,225.00	3.88
บมจ.ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	29,343,600.00	2.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	13,986,000.00	1.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	17,891,475.00	1.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	 	19,743,940.00	1.50
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	    	11,596,620.00	0.88
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	24,220,470.00	1.84
บมจ. ไออาร์พีซี	    	26,455,896.00	2.01
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	30,953,860.00	2.35
บมจ.บ้านปู	    	38,916,900.00	2.96
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	23,939,050.00	1.82
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	    	19,134,045.00	1.45
บมจ.อาร์เอส	    	24,465,660.00	1.86
บมจ.วีจีไอ	    	35,288,225.00	2.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,350,040,099.61	102.65
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		11,796,180.00	0.90
บมจ. แพลน บี มีเดีย		41,456,250.00	3.15
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		15,915,090.00	1.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		35,553,600.00	2.70
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		51,327,030.00	3.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		9,308,850.00	0.71
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		9,002,900.00	0.68
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27,040,075.00	2.06
บมจ. แก้วแกนน้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		22,082,320.00	1.68
บมจ.เชิ๊ปเป้		10,236,720.00	0.78
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		17,070,720.00	1.30
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,851,670.00	0.52
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		40,995,600.00	3.12
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	20,793,600.00	1.58
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		46,016,860.00	3.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		55,052,663.20	4.19
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		71,231,830.00	5.42
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12,841,264.00	0.98
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		26,631,400.00	2.02
บมจ. สุภาลัย		75,764,412.50	5.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. พริมา มารีเนอ		33,008,800.00	2.51
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,123,050.00	0.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	3,378,550.00	0.26
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	291,547.25	0.02
เงินฝาก		81,352,358.66	6.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,872,153.27)	(2.65)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,315,167,946.34 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,076,326,355.85	75.05
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,727,952,682.35	39.35
* ตั๋วเงินคลัง	444,534,723.94	0.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	389,048,152.97	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	448,705,920.67	0.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A	332,926,267.98	0.51
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	999,023,112.19	1.53
เงินฝาก	17,810,186,861.86	27.24
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,923,948,633.89	4.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	16,245,119,124.34	24.84
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	13,834,490,706.42	21.16
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,237.77	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	2,208,248,246.42	3.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A	202,376,859.33	0.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	74.40	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	106,945,891.99	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	106,945,891.99	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(38,535,259.23)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	65,389,856,112.95 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1446 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	92.89%	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,152,651,812.50	103.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที		9,350,700.00	0.84
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		18,308,850.00	1.64
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย		10,915,884.00	0.98
บมจ.ทุนธนชาต		26,499,450.00	2.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. เอสทีเร็นโพลิเมอร์ กรุ๊ป		28,230,310.00	2.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		7,382,400.00	0.66
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		24,861,200.00	2.23
บมจ.เมก้า โลฟไฟแนนซ์		43,007,250.00	3.86
บมจ.แม่คกรุ๊ป		6,607,380.00	0.59
บมจ. คอมเซเว่น		27,729,000.00	2.49
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		42,837,076.00	3.84
บมจ.คูโสม		37,177,000.00	3.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		11,743,500.00	1.05
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		15,021,525.00	1.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		16,570,820.00	1.49
บมจ.ไออาร์พีซี		22,203,564.00	1.99
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		19,895,614.00	1.78
บมจ.บ้านปู		32,976,900.00	2.96
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		19,073,640.00	1.71
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		26,222,875.00	2.35
บมจ. คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		9,570,960.00	0.86
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		29,900,395.00	2.68
บมจ. เวียร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		13,476,880.00	1.21
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		9,940,560.00	0.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,152,651,812.50	103.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		20,550,670.00	1.84
บมจ.บีอีซี เวิลด์		16,181,305.00	1.45
บมจ. แพลน บี มีเดีย		35,146,875.00	3.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		36,358,380.00	3.26
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		29,887,200.00	2.68
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		16,360,850.00	1.47
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,902,050.00	2.05
บมจ.เชิ๊ปเป้		8,781,500.00	0.79
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		18,696,080.00	1.68
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		7,877,600.00	0.71
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		14,458,160.00	1.30
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,385,026.00	1.92
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		4,922,490.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		8,257,080.00	0.74
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		34,768,250.00	3.12
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	17,639,600.00	1.58
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		35,275,000.00	3.16
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		42,966,400.00	3.85
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		40,142,759.80	3.60
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		10,777,104.00	0.97
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		18,063,000.00	1.62
บมจ. สุภาลัย		63,386,512.50	5.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ปริมา มารีน		27,892,000.00	2.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		10,767,540.00	0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

2,836,800.00

0.25

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส

-

235,491.50

0.02

เงินฝาก

76,632,355.70

6.87

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(37,385,430.58)

(3.35)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,115,266,381.92 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,844,372,569.52	103.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี		60,388,200.00	1.63
บมจ.จี เอฟ พี ที		30,808,320.00	0.83
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารทหารไทย		36,165,960.00	0.97
บมจ.ทุนธนชาต		87,533,400.00	2.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป		93,529,010.00	2.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ.วินิไทย		24,364,800.00	0.66
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		82,160,000.00	2.21
บมจ. คอมเซเว่น		92,355,900.00	2.49
บมจ.แม่กลูกรุ๊ป		21,890,640.00	0.59
บมจ.เมก้า ไฟฟ้าเอ็นจิเนีย		142,377,950.00	3.84
บมจ.คูโสม		123,173,400.00	3.32
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		141,029,807.00	3.80
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		38,662,500.00	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		49,460,925.00	1.33
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		109,255,300.00	2.94
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		54,663,800.00	1.47
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		63,402,840.00	1.71
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		86,880,430.00	2.34
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		31,652,040.00	0.85
บมจ. ซีเค พาวเวอร์		64,762,322.00	1.74
บมจ.ไออาร์พีซี		73,245,312.00	1.97
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์		44,295,980.00	1.19
บมจ.วีจีไอ		98,747,180.00	2.66
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		32,724,060.00	0.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,844,372,569.52	103.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		67,539,200.00	1.82
บมจ. แพลน บี มีเดีย		116,090,000.00	3.13
บมจ.บีอีซี เวิลด์		53,265,240.00	1.43
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		120,057,990.00	3.23
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		98,596,800.00	2.66
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		54,455,725.00	1.47
บมจ.เชิ๊ปเป้		29,191,250.00	0.79
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		75,880,100.00	2.04
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		61,485,840.00	1.66
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		26,048,750.00	0.70
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		70,769,526.00	1.91
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		47,571,440.00	1.28
บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)		16,371,960.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		27,674,490.00	0.75
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		114,661,250.00	3.09
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	58,702,400.00	1.58
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		117,883,240.00	3.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์		58,767,600.00	1.58
บมจ. สุภาลัย		212,145,275.00	5.71
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		35,488,656.00	0.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		133,618,288.30	3.60
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		143,887,125.00	3.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		35,512,980.00	0.96
บมจ. พรีมา มารีเนอ		92,021,600.00	2.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-ขนส่งและโลจิสติกส์

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

-

9,362,425.00

0.25

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส

-

771,667.50

0.02

เงินฝาก

283,021,675.72

7.62

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(132,245,789.32)

(3.56)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,712,126,780.20 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		87,267,017.30	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที	    	3,567,040.00	4.10
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	4,345,350.00	4.99
บมจ.ทุนธนชาต	    	1,883,700.00	2.16
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	2,251,500.00	2.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,474,200.00	1.69
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,808,900.00	6.67
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	6,145,375.00	7.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,875,200.00	5.60
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	7,121,250.00	8.18
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์	  	2,532,048.00	2.91
บมจ. ทีทีดับบลิว	    	6,381,040.00	7.33
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	2,782,500.00	3.20
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	5,156,424.00	5.92
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส	    	4,463,400.00	5.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	681,824.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย	    	6,102,000.00	7.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	559,075.00	0.64
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	6,488,004.00	7.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	5,116,800.00	5.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย	    	5,969,600.00	6.86
เงินฝาก		3,561,787.30	4.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(229,365.40)

(0.26)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

87,037,651.90 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		190,211,561.12	100.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ ที ที		7,773,080.00	4.10
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		4,917,750.00	2.59
บมจ.ทุนธนชาต		4,102,050.00	2.16
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,460,650.00	4.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		12,659,650.00	6.67
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,213,000.00	1.69
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		13,391,675.00	7.06
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		10,612,800.00	5.59
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		15,519,375.00	8.18
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		5,518,204.00	2.91
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		11,237,940.00	5.92
บมจ. ทีทีดับบลิว		13,906,600.00	7.33
บมจ.ราช กรุ๊ป		6,057,900.00	3.19
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.อาร์เอส		9,727,790.00	5.13
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		1,486,368.00	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		13,300,875.00	7.01
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		1,217,125.00	0.64
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		14,139,588.00	7.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		11,150,880.00	5.88
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		13,011,350.00	6.86
เงินฝาก		7,806,911.12	4.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(442,377.28)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		189,769,183.84 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	68,949,091.45	3.08
เงินฝาก	68,949,091.45	3.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,114,159,055.60	94.37
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,110,557,368.40	94.21
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	3,601,687.20	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	100,112,321.16	4.47
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	100,112,321.16	4.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(42,861,510.83)	(1.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,240,358,957.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		120,096,638.44	44.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	489,720.00	0.18
บมจ. สุภาลัย	    	1,976,200.00	0.74
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	619,150.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	7,153,750.00	2.66
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		89,028,420.40	33.15
เงินฝาก		20,829,398.04	7.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		152,034,401.22	56.62
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		7,912,494.29	2.95
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
UNIBAIL RODAMCO WEST		2,168,738.51	0.81
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		250,980.00	0.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SIMON PROPERTY		1,499,220.00	0.56
เงินฝาก		4,009,580.60	1.49
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		3,001,222.27	1.12
Frasers Logistics & Commercial Trust		7,670,721.59	2.86
Frasers Centrepoint Trust		15,155,334.09	5.64
ESR REIT		2,499,461.29	0.93
CapitaLand Integrated Commercial Trust		26,271,713.90	9.78
Ascott residence Trust		5,086,011.77	1.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		152,034,401.22	56.62
<i>ประเทศสิงคโปร์</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		5,274,898.14	1.96
Ascendas Real Estate Investment Trust		15,789,282.71	5.88
Kepple DC REIT		7,556,088.73	2.81
Mapletree Commercial Trust		15,873,200.54	5.91
Keppel REIT		4,592,756.90	1.71
Mapletree Logistics Trust		10,464,374.83	3.90
Mapletree Industrial Trust		6,933,906.75	2.58
MANULIFE REAL ESTATE INV		2,192,535.00	0.82
Suntec Real Estate Investment Trust		5,573,562.70	2.08
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		1,991,910.00	0.74
<i>ประเทศออสเตรเลีย</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		266,406.61	0.10
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		340,794.06	0.13
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		340,794.06	0.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,935,968.04)	(1.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		268,535,865.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,517,640,818.97	81.18
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,683,435,381.81	9.41
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	250,882,215.75	1.40
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,898,082,088.67	10.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	293,172,473.28	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	22,102,418.28	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,245,700,914.15	6.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	569,497,945.61	3.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	465,223,671.07	2.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	254,684,882.26	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	687,561,939.97	3.84
อันดับความน่าเชื่อถือ A	803,125,030.57	4.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	5,078,296.88	0.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,060,245,379.33	11.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,923,498,404.60	16.35
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	72,350,472.36	0.40
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	778,741,897.76	4.35
เงินฝาก	104,142,652.52	0.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	400,114,754.10	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,342,273,545.51	18.69
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,168,026,840.18	12.12
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	867,032,408.23	4.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	5.40	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	307,214,291.70	1.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(16,652,903.93)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(16,652,903.93)	(0.09)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	39,429,010.97	0.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,882,690,471.52 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	1.7398 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,225,540,784.11	98.53
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,751,250.00	0.38
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	  	4,254,150.00	0.34
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	8,734,900.00	0.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,371,000.00	0.59
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	5,513,000.00	0.44
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	5,265,000.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,572,860.00	0.21
บมจ. คอมเซเว่น	  	4,473,300.00	0.36
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	  	2,490,750.00	0.20
บมจ. ซีพี ออลล์	    	5,032,800.00	0.40
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	16,301,200.00	1.31
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	11,377,350.00	0.91
บมจ. ไออาร์พีซี	    	4,347,192.00	0.35
บมจ. ปตท.	    	18,173,000.00	1.46
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,287,088.00	0.18
บมจ. ไทยออยล์	    	8,658,000.00	0.70
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	720,860.00	0.06
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	4,853,750.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	8,582,610.00	0.69
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	3,433,004.75	0.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป	  	2,519,000.00	0.20
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	11,697,040.50	0.94
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	4,944,160.00	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	4,415,400.00	0.35
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	1,151,820.00	0.09
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	3,093,500.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,272,540.00	0.18
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอฟ (ไทยแลนด์)	    	2,138,750.00	0.17
บมจ. สุภาลัย	    	6,462,112.50	0.52
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	5,285,925.00	0.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	1,282,896.00	0.10
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	14,348,625.00	1.15
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	1,078,575.00	0.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	90,736.80	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		157,009,340.12	12.62
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		301,290,946.27	24.22
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		68,629,134.61	5.52
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		60,142,942.30	4.84
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		50,791,860.51	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,548,047.67	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)		7,221,054.25	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		27,950,186.93	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		82,403,719.63	6.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		41,095,839.80	3.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		41,354,591.23	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A		15,226,390.85	1.22

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		3,313,235.00	0.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		143,270,486.04	11.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,042,104.58	0.41
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		9,837,437.29	0.79
เงินฝาก		15,439,321.48	1.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		18,487,229.10	1.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		13,358,788.80	1.07
เงินฝาก		5,128,440.30	0.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,020.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,020.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(191,373.07)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,243,843,660.14 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,019,975,022.84	98.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		13,728,750.00	0.67
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		11,399,700.00	0.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		32,295,400.00	1.57
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		22,453,200.00	1.09
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		30,932,000.00	1.50
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		19,696,950.00	0.96
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		8,334,046.00	0.41
บมจ.คูโสม		6,336,400.00	0.31
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		6,620,475.00	0.32
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		9,354,360.00	0.45
บมจ. คอมเซเว่น		17,448,600.00	0.85
บมจ.ซีพี ออลล์		21,226,300.00	1.03
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		55,838,250.00	2.71
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		77,396,750.00	3.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		33,051,300.00	1.61
บมจ.ไออาร์พีซี		16,075,608.00	0.78
บมจ.ซีเค เพาเวอร์		8,251,892.00	0.40
บมจ.ไทยออยล์		24,960,000.00	1.21
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		5,778,185.00	0.28
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,465,000.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		20,653,890.00	1.00
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		12,160,791.25	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		23,289,300.00	1.13
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		43,497,852.75	2.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	29,051,360.00	1.41
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล	  	3,141,600.00	0.15
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	8,532,000.00	0.41
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	9,851,760.00	0.48
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	14,969,850.00	0.73
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	5,939,480.00	0.29
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	29,051,575.00	1.41
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	5,811,600.00	0.28
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	19,544,075.00	0.95
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	4,527,188.00	0.22
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	67,205,100.00	3.27
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	3,166,775.00	0.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	237,206.20	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		306,052,357.39	14.87
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		296,043,074.76	14.39
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		35,560,022.71	1.73
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		76,030,831.39	3.70
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		58,918,451.62	2.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		8,069,887.51	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		11,347,370.96	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		36,864,716.80	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		88,808,634.61	4.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		54,107,560.83	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		68,578,301.75	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A		16,241,483.58	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		4,518,047.72	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		184,078,106.63	8.95
ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน		14,756,155.94	0.72
เงินฝาก		27,725,449.44	1.35
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		30,789,589.50	1.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		21,917,952.00	1.07
เงินฝาก		8,871,637.50	0.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,520.00	0.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,520.00	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		6,858,172.34	0.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,057,634,304.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,570,565,334.52	40.79
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	41,760,555.00	0.18
บมจ. สุภาลัย	    	268,550,000.00	1.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	81,890,925.00	0.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	651,533,480.00	2.78
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		8,402,866,519.40	35.82
เงินฝาก		123,963,855.12	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,966,570,867.22	59.53
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		735,108,451.20	3.13
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
UNIBAIL RODAMCO WEST		180,728,208.90	0.77
เงินฝาก		10,425,866.86	0.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		17,568,600.00	0.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SIMON PROPERTY		124,935,000.00	0.53
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
MANULIFE REAL ESTATE INV		201,150,000.00	0.86
Mapletree Industrial Trust		626,931,794.93	2.67
Mapletree Logistics Trust		937,071,190.13	3.99
Keppel REIT		428,238,000.00	1.83
Mapletree Commercial Trust		1,458,023,463.10	6.21
Kepple DC REIT		670,497,102.08	2.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,966,570,867.22	59.53
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Suntec Real Estate Investment Trust		502,308,736.98	2.14
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,439,127,464.91	6.13
CDL Hospitality Trusts		497,306,473.52	2.12
Ascott residence Trust		460,162,969.67	1.96
CapitaLand Integrated Commercial Trust		2,404,639,526.03	10.25
ESR REIT		232,499,548.10	0.99
Frasers Centrepoint Trust		1,407,403,204.62	6.00
Frasers Logistics & Commercial Trust		698,369,980.99	2.98
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		286,698,327.98	1.22
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		291,450,000.00	1.24
เงินฝาก		333,726,406.51	1.42
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		22,200,550.71	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		61,909,824.69	0.26
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		61,909,824.69	0.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(138,526,924.52)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,460,519,101.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,136,027,069.64	98.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		39,470,900.00	3.42
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		23,486,700.00	2.04
บมจ.ธนาคารทหารไทย		16,902,540.00	1.47
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		34,431,250.00	2.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		46,267,200.00	4.01
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		20,059,650.00	1.74
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		16,143,100.00	1.40
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		16,887,000.00	1.47
บมจ.สยามแม็คโคร		11,597,200.00	1.01
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		16,180,650.00	1.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		11,393,400.00	0.99
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		17,364,750.00	1.51
บมจ.ซีพี ออลล์		49,087,275.00	4.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		103,329,600.00	8.96
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		52,925,625.00	4.59
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		9,035,175.00	0.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		39,104,937.50	3.39
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		12,494,872.50	1.08
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		54,852,975.00	4.76
บมจ.ปตท.		115,519,250.00	10.02
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		10,941,600.00	0.95
บมจ.ไทยออยล์		11,445,200.00	0.99
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		5,924,075.00	0.51
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		9,574,680.00	0.83
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		12,496,200.00	1.08

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		27,713,000.00	2.40
บมจ. โอสดสกา		11,494,900.00	1.00
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		11,392,750.00	0.99
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,007,742.50	1.22
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		5,112,240.00	0.44
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		35,206,080.00	3.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า		3,476,790.00	0.30
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		3,564,250.00	0.31
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	16,482,555.00	1.43
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,026,925.00	0.52
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		9,966,336.00	0.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		21,783,550.00	1.89
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		33,503,685.00	2.91
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,637,072.00	0.49
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		99,593,775.00	8.64
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		9,955,650.00	0.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		10,167,500.00	0.88
บมจ. พรินา มารีน		11,888,000.00	1.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	2,457,575.00	0.21
เงินฝาก		39,680,889.14	3.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,617,537.43	1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,152,644,607.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,059,785,734.86	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	185,359,989.53	17.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	10,582,310.10	1.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	194,426,282.25	18.35
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	4,334,041.33	0.41
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	21,955,248.06	2.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	8,992,349.13	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	18,128,009.74	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	42,220,784.09	3.98
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	92,906,100.34	8.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	12,305,974.61	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	4,882,733.69	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	64,450,355.93	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,462,397.71	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	4,856,635.90	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	205,498,100.78	19.39
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	89,939,775.79	8.49
อันดับความน่าเชื่อถือ BB	4,424,502.06	0.42
เงินฝาก	8,962,807.75	0.85
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	76,097,336.07	7.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(93,522.12)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,059,692,212.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	621,876,019.46	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	241,963,545.65	38.91
* ตั๋วเงินคลัง	69,894,143.27	11.24
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	62,637,564.01	10.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	51,369,234.39	8.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	5,532,183.84	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	15,363,644.61	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	8,094,374.54	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,483,286.20	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A	705,601.20	0.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	72,849,228.60	11.72
เงินฝาก	12,983,802.50	2.09
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	70,999,410.65	11.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(73,752.18)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	621,802,267.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		229,183,621.78	86.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		6,192,400.00	2.34
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		6,079,050.00	2.30
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,945,486.08	0.74
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		1,495,650.00	0.57
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		6,177,500.00	2.33
บมจ.ทุนธนาชาติ		1,035,000.00	0.39
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		3,651,622.50	1.38
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		9,072,000.00	3.43
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,366,800.00	0.52
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		5,150,400.00	1.95
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		6,133,491.00	2.32
-พาณิชย์			
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์		3,478,475.00	1.31
บมจ.ซีพี ออลล์		12,774,225.00	4.83
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		4,523,411.20	1.71
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		1,249,500.00	0.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		4,162,500.00	1.57
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		13,147,200.00	4.97
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		2,662,216.00	1.01
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,313,375.00	0.50
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		4,796,950.00	1.81
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		9,686,172.75	3.66
บมจ.ปตท.		31,139,750.00	11.77
บมจ.บ้านปู		1,276,000.00	0.48
บมจ.ไทยออยล์		2,776,800.00	1.05
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		2,260,100.00	0.85
บมจ.ไออาร์พีซี		1,834,332.00	0.69
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		4,251,318.75	1.61

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		229,183,621.78	86.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,190,987.50	3.47
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		770,000.00	0.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		813,960.00	0.31
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,892,876.75	0.72
บมจ.บัตกรู้งไทย		2,201,500.00	0.83
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,705,100.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,724,050.00	1.79
บมจ. โอสดสกา		1,157,300.00	0.44
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,907,381.00	1.10
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,910,528.00	0.72
บมจ.การบาวกรุ๊ป		2,106,800.00	0.80
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,390,720.00	3.17
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		1,824,000.00	0.69
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	146,204.50	0.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		843,904.00	0.32
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,204,760.00	0.83
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		2,426,340.00	0.92
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,252,500.00	1.99
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		22,602,975.00	8.54
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,430,722.40	0.92
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,282,350.00	0.48
เงินฝาก		2,766,937.35	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		35,398,594.30	13.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		264,582,216.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		654,472,700.99	101.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		37,078,650.00	5.77
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		45,358,200.00	7.06
บมจ.ธนาคารทหารไทย		1,355,076.00	0.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		26,412,750.00	4.11
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		18,870,000.00	2.94
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		6,300,000.00	0.98
บมจ.โฮมโปรคัสส์ เซ็นเตอร์		11,161,390.00	1.74
บมจ.ซีพี ออลล์		14,294,550.00	2.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		19,462,500.00	3.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		6,481,300.00	1.01
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		17,685,000.00	2.75
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		9,934,555.00	1.55
บมจ.ไออาร์พีซี		22,192,776.00	3.46
บมจ.บ้านปู		18,989,300.00	2.96
บมจ.ปตท.		50,719,500.00	7.90
บมจ.ไทยออยล์		25,282,400.00	3.94
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		12,812,500.00	2.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		2,781,100.00	0.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		21,444,480.00	3.34
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,481,300.00	4.12
บมจ.โอสดสภา		15,904,000.00	2.48
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		51,450,880.00	8.01
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		12,871,650.00	2.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,579,260.00	0.87
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		17,425,000.00	2.71
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		24,543,500.00	3.82
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,755,910.00	1.05
บมจ.คับบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		15,752,368.00	2.45
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15,340,350.00	2.39
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		38,115,675.00	5.94
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	63,511.25	0.01
เงินฝาก		55,573,269.74	8.65
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,316,148.05)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		642,156,552.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,614,600.11	1.20
เงินฝาก		21,614,600.11	1.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,701,017,724.85	94.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,700,868,522.25	94.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		149,202.60	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		69,599,339.98	3.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		69,599,339.98	3.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		15,553,397.15	0.86
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,807,785,062.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,593,497,301.00	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	160,109,700.00	2.43
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	135,279,600.00	2.05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	92,772,690.00	1.41
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	62,266,091.04	0.94
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	42,373,800.00	0.64
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	177,677,500.00	2.69
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	271,290,600.00	4.11
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	40,648,900.00	0.62
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	124,231,200.00	1.88
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	156,957,606.00	2.38
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น	   	27,986,400.00	0.42
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	83,288,800.00	1.26
บมจ.ซีพี ออลล์	    	312,919,000.00	4.74
บมจ.โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	107,744,472.00	1.63
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	44,747,689.00	0.68
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	110,902,950.00	1.68
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	47,082,000.00	0.71
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	312,980,800.00	4.74
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	107,865,000.00	1.63
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	68,594,298.32	1.04
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เดลินิวส์ อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	362,507,400.00	5.49
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	60,618,250.00	0.92
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	109,857,050.00	1.66
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	240,319,235.00	3.64
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	124,363,297.50	1.88
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	75,611,500.00	1.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,593,497,301.00	99.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		63,440,000.00	0.96
บมจ.ราช กรุ๊ป		45,961,600.00	0.70
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		233,259,058.50	3.54
บมจ.ปตท.		725,942,500.00	11.00
บมจ. ทีทีบีบลิว		29,587,640.00	0.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		34,244,840.00	0.52
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัตกรูทไทย		91,743,050.00	1.39
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		74,800,200.00	1.13
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		53,993,900.00	0.82
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		42,326,130.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		68,482,450.00	1.04
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		134,589,950.00	2.04
บมจ.โอสดสภา		63,768,650.00	0.97
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		79,802,571.75	1.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		37,860,278.40	0.57
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		57,024,000.00	0.86
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		197,674,880.00	3.00
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	106,542,950.00	1.61
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		56,811,495.00	0.86
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		127,669,175.00	1.93
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		87,261,984.00	1.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		531,801,750.00	8.06
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		75,866,980.00	1.15
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		73,195,538.40	1.11
เงินฝาก		38,849,901.09	0.59

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,525,251.59	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,598,022,552.59 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	140,586,398,094.09	71.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	80,587,766,386.04	41.21
* ตัวเงินค้ำ	23,502,551,781.38	12.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,322,602,623.55	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	645,928,799.42	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	448,705,920.67	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,523,879.85	0.00
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,995,069,220.09	1.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	44,389,837.13	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	444,395,162.97	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,809,189,138.31	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	70,819,075.52	0.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	751,875,576.43	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,124,423,560.78	0.58
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	6,807,124,039.35	3.48
เงินฝาก	11,985,209,322.12	6.13
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,043,823,770.48	4.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	53,470,834,727.19	27.35
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	42,981,598,221.11	21.98
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	170,404.14	0.00
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	9,937,115,027.21	5.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A	551,936,888.93	0.28
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	14,185.80	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(78,581,083.23)	(0.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(78,581,083.23)	(0.04)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,553,830,688.74	0.79
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	195,532,482,426.79 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.3309 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	68,216,248,477.84	69.06
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,213,631,136.74	25.52
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	9,074,548,866.82	9.19
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	2,607,510,082.97	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	1,630,409,056.23	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	3,328,097,608.98	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	958,712,286.50	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	488,246,162.87	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	667,042,050.41	0.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,752,120,391.94	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	129,681,238.59	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,543,998,122.99	2.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	4,269,068,870.92	4.32
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	842,538,010.95	0.85
เงินฝาก	2,109,860,429.72	2.14
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	12,600,784,161.21	12.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	30,699,408,374.08	31.08
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	24,899,592,326.43	25.21
ประเทศจีน		
เงินฝาก	35,129.49	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	5,523,812,473.70	5.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A	275,968,444.46	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(257,854,853.68)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(257,854,853.68)	(0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	125,585,708.24	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,783,387,706.48 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.7039 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,444,845,602.10	99.24
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,129,965,154.58	25.23
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	363,835,404.49	8.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	422,813,644.53	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	126,327,312.40	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	20,133,912.55	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	123,173,745.32	2.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	269,312,208.85	6.01
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	53,929,377.27	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	192,900,043.70	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A	117,738,887.02	2.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	275,239,872.01	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	456,614,763.14	10.19
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	142,207,560.23	3.18
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	49,187,186.47	1.10
เงินฝาก	59,672,157.95	1.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	641,794,371.59	14.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	34,014,219.42	0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,478,859,821.52 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.916 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		144,562,253.71	1.68
เงินฝาก		144,562,253.71	1.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,350,159,993.11	97.26
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		66,759,000.00	0.78
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		806,002,283.25	9.39
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,091,708,704.23	70.95
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,089,785,599.08	12.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		219,075,875.05	2.55
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		76,828,531.50	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		228,922,103.50	2.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		228,922,103.50	2.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(138,286,753.22)	(1.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		8,585,357,597.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,383,480,065.85	100.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		180,108,150.00	3.37
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		209,569,800.00	3.92
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		153,125,000.00	2.87
บมจ.ธนาคารทหารไทย		26,128,764.00	0.49
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		70,738,050.00	1.32
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		18,807,400.00	0.35
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		150,935,400.00	2.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		148,525,650.00	2.78
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		53,231,100.00	1.00
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		71,948,850.00	1.35
บมจ.สยามแม็คโคร		20,058,100.00	0.38
บมจ.คูโสม		38,312,162.00	0.72
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		90,835,110.00	1.70
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		67,704,200.00	1.27
บมจ.ซีพี ออลล์		205,960,350.00	3.85
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		310,552,000.00	5.81
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		12,695,625.00	0.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		91,482,600.00	1.71
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		136,921,200.00	2.56
บมจ.ปตท.		530,485,000.00	9.93
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		40,168,170.00	0.75
บมจ.ไออาร์พีซี		77,708,196.00	1.45
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		40,389,925.00	0.76
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		29,094,375.00	0.54
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		176,584,437.50	3.30
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		91,475,850.00	1.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,383,480,065.85	100.75
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		69,428,835.00	1.30
บมจ.ไทยออยล์		83,720,000.00	1.57
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		72,366,875.00	1.35
บมจ.อาร์เอส		17,865,710.00	0.33
บมจ.วีจีไอ		85,553,580.00	1.60
บมจ.บีอีซี เวิลด์		44,064,895.00	0.82
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		145,115,970.00	2.72
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		47,296,736.50	0.89
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		12,156,750.00	0.23
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		28,757,075.00	0.54
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		115,535,640.75	2.16
บมจ.โอสดสภา		50,363,850.00	0.94
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		52,545,025.00	0.98
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		37,556,000.00	0.70
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		35,529,534.00	0.66
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		120,808,480.00	2.26
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		54,808,750.00	1.03
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	42,920,920.00	0.80
บมจ.ช.การช่าง		54,828,140.00	1.03
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		32,697,024.00	0.61
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		17,629,428.00	0.33
บมจ.เอฟพี (ไทยแลนด์)		12,135,050.00	0.23
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		126,136,290.00	2.36
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		92,845,100.00	1.74
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		75,934,336.00	1.42
บมจ. สุภาลัย		116,716,750.00	2.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		278,170,350.00	5.21
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		77,492,250.00	1.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		46,406,130.00	0.87
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	13,834,325.00	0.26
เงินฝาก		278,714,802.10	5.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,113,329.02)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,343,366,736.83 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		648,449,062.25	101.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	6,105,000.00	0.96
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	6,499,800.00	1.02
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	18,189,750.00	2.86
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	1,330,884.00	0.21
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	11,445,000.00	1.80
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	25,956,100.00	4.08
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	5,159,000.00	0.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	19,088,300.00	3.00
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	28,366,650.00	4.46
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	14,463,475.00	2.27
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	11,236,740.00	1.77
บมจ.คูโสม	   	3,213,000.00	0.51
บมจ. คอมเซเว่น	   	8,295,300.00	1.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,834,375.00	2.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	8,606,400.00	1.35
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	    	14,080,000.00	2.21
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี	    	4,293,000.00	0.67
บมจ.ปตท.	    	64,519,250.00	10.14
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	3,173,262.50	0.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	17,842,200.00	2.81
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	6,436,975.00	1.01
บมจ.ไออาร์พีซี	    	22,033,188.00	3.46
บมจ.ไทยออยล์	    	18,777,200.00	2.95
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์	  	5,495,000.00	0.86
บมจ.อาร์เอส	    	6,055,000.00	0.95
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	11,875,000.00	1.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		648,449,062.25	101.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		5,872,470.00	0.92
บมจ.บีอีซี เวิลด์		10,867,500.00	1.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,136,520.00	3.48
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		2,740,500.00	0.43
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา		15,783,300.00	2.48
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		26,368,000.00	4.15
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		4,328,100.00	0.68
บมจ.เชิ๊ปเป้		4,825,000.00	0.76
บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง		8,840,000.00	1.39
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		25,032,800.00	3.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		11,850,000.00	1.86
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		13,248,250.00	2.08
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	6,436,650.00	1.01
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	3,175,000.00	0.50
บมจ.ช.การช่าง		4,648,000.00	0.73
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,371,130.00	1.00
บมจ. สุภาลัย		10,045,000.00	1.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,080,000.00	0.96
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		17,529,025.00	2.76
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		37,237,950.00	5.85
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	63,991.75	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		46,600,026.00	7.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(12,411,805.53)	(1.95)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		636,037,256.72 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,257,326,347.03	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		75,484,500.00	3.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		89,315,200.00	3.97
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		59,675,000.00	2.65
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		30,258,150.00	1.35
บมจ.ธนาคารทหารไทย		11,173,356.00	0.50
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		65,167,200.00	2.90
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		63,952,200.00	2.84
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		22,986,600.00	1.02
บมจ.สยามแม็คโคร		8,611,000.00	0.38
บมจ.คูโสม		16,269,400.00	0.72
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		29,234,900.00	1.30
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		39,265,570.00	1.75
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		30,909,900.00	1.37
บมจ.ซีพี ออลล์		89,087,550.00	3.96
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		132,316,800.00	5.89
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		5,338,125.00	0.24
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		39,503,850.00	1.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		39,299,550.00	1.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		58,389,975.00	2.60
บมจ.ปตท.		227,863,750.00	10.14
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		16,898,520.00	0.75
บมจ.ไออาร์พีซี		33,611,316.00	1.50
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,084,825.00	0.76
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		75,796,277.50	3.37
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		12,375,250.00	0.55
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		29,763,265.00	1.32

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,257,326,347.03	100.41
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		35,932,000.00	1.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		36,638,840.00	1.63
บมจ.อาร์เอส		7,660,440.00	0.34
บมจ.แพน นี มีเดีย		23,173,750.00	1.03
บมจ.บีอีซี เวิลด์		18,639,775.00	0.83
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		55,496,790.00	2.47
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		20,316,750.00	0.90
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.น้ำมันพืชไทย		5,248,125.00	0.23
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		12,120,425.00	0.54
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		49,883,209.00	2.22
บมจ.โอสภสกา		21,743,750.00	0.97
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		22,363,000.00	0.99
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		15,995,650.00	0.71
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		51,900,160.00	2.31
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		21,525,738.00	0.96
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		23,577,850.00	1.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	21,055,330.00	0.94
บมจ.ช.การช่าง		20,916,000.00	0.93
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		11,278,100.00	0.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		7,429,474.80	0.33
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		13,756,152.00	0.61
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา		39,885,575.00	1.77
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		54,184,815.00	2.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		32,484,224.00	1.45
บมจ.สุกัลยา		46,963,450.00	2.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		119,501,325.00	5.32
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		32,613,240.00	1.45
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		19,534,050.00	0.87
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	5,929,700.00	0.26
เงินฝาก		89,946,629.73	4.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(9,298,313.47)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,248,028,033.56 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		294,749,975.56	101.61
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.จี เอฟ พี ที	    	2,922,360.00	1.01
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	5,201,460.00	1.79
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	4,014,576.00	1.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	11,944,100.00	4.12
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	8,128,750.00	2.80
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	2,856,600.00	0.98
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	5,154,750.00	1.78
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,711,200.00	2.66
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	8,347,950.00	2.88
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	8,310,200.00	2.86
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	11,463,600.00	3.95
บมจ. คอมเซเว่น	   	1,411,800.00	0.49
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	7,833,800.00	2.70
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	2,621,250.00	0.90
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	11,774,400.00	4.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	4,154,150.00	1.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	22,363,500.00	7.71
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	5,462,700.00	1.88
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	3,989,875.00	1.38
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	3,132,300.00	1.08
บมจ.ไออาร์พีซี	    	6,977,232.00	2.41
บมจ.ไทยออยล์	    	8,190,000.00	2.82
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	5,432,945.00	1.87
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	10,602,100.00	3.65
บมจ.บ้านปู	    	5,932,300.00	2.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,586,185.00	0.89
บมจ. แพลน บี มีเดีย		10,301,875.00	3.55
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		7,109,500.00	2.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,123,873.75	4.52
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,191,725.00	1.45
บมจ. น้ำมันพืชไทย		5,221,125.00	1.80
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		7,040,160.00	2.43
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		7,858,920.00	2.71
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		6,720,490.00	2.32
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		10,690,850.00	3.69
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		2,502,100.00	0.86
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,016,144.00	1.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,435,350.00	2.56
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	138,831.00	0.05
เงินฝาก		29,878,948.81	10.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,667,113.42)	(1.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		290,082,862.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,892,170,384.51	100.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,144,295.25	1.07
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	121,086,572.96	6.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	101,089,857.03	5.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	338,207,794.05	17.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	172,500,288.61	9.15
อันดับความน่าเชื่อถือ A	443,927,902.59	23.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	500,198,127.60	26.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	181,922,803.76	9.65
เงินฝาก	13,092,742.66	0.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,248,808.36)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,884,921,576.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,270,565,774.99	100.24
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,144,295.25	1.59
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(th)	121,086,572.96	9.55
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(th)	77,030,471.06	6.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	242,299,819.07	19.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	111,617,833.80	8.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	322,908,147.96	25.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	242,533,167.26	19.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	121,281,869.17	9.57
เงินฝาก	11,663,598.46	0.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,059,501.30)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,267,506,273.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,308,052,498.71	101.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	83,046,727.61	3.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,634,050,711.76	71.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	558,846,224.20	24.46
เงินฝาก	32,108,835.14	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,402,034.89)	(1.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,284,650,463.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,154,687,117.30	100.99
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	92,434,536.76	4.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,531,138,688.97	71.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	506,995,324.96	23.76
เงินฝาก	24,118,566.61	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(21,118,241.50)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,133,568,875.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	19,310,020,638.04	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,210,678,335.75	58.07
* ตั๋วเงินคลัง	692,505,051.92	3.59
เงินฝาก	4,541,249,169.75	23.52
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,865,588,080.62	14.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,373,152.53)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,304,647,485.51 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1249 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		387,774,880.35	3.98
เงินฝาก		387,774,880.35	3.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,445,103,921.68	96.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		9,263,863,450.78	95.13
เงินฝาก		181,240,470.90	1.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		347,789,040.30	3.57
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		347,789,040.30	3.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(442,564,265.76)	(4.54)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		9,738,103,576.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		159,061,934.60	2.21
เงินฝาก		159,061,934.60	2.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,841,589,703.00	95.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,837,546,351.30	94.99
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		4,043,351.70	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		241,817,803.14	3.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		241,817,803.14	3.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(44,336,409.29)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,198,133,031.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	39,878,798.75	13.11
เงินฝาก	39,878,798.75	13.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	381,486,685.68	125.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	326,586,685.68	107.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	54,900,000.00	18.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	895,992.05	0.29
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	895,992.05	0.29
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(118,142,933.33)	(38.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	304,118,543.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,096,705,946.31	101.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		60,103,200.00	1.97
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)		31,702,050.00	1.04
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		31,779,300.00	1.04
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		100,931,250.00	3.30
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		113,361,600.00	3.71
บมจ.ธนาคารทหารไทย		60,299,100.00	1.97
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป		9,044,700.00	0.30
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง		15,799,300.00	0.52
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย		156,265,200.00	5.11
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		79,501,500.00	2.60
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		75,554,000.00	2.47
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์		101,925,850.00	3.34
บมจ.สยามแม็คโคร		45,504,000.00	1.49
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		28,872,750.00	0.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		46,766,250.00	1.53
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		238,392,000.00	7.80
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		26,281,950.00	0.86
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		15,498,525.00	0.51
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		267,665,000.00	8.76
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		91,952,175.00	3.01
บมจ.ไออาร์พีซี		76,539,000.00	2.51
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		77,583,100.00	2.54
บมจ.ราช กรุ๊ป		90,863,200.00	2.97
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		23,478,630.00	0.77
บมจ.ไทยออยล์		94,556,800.00	3.09
บมจ.บ้านปู		59,778,400.00	1.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,096,705,946.31	101.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		23,858,920.00	0.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		27,708,030.00	0.91
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อโชน ธนสินทรัพย์		63,072,100.00	2.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		90,911,280.00	2.98
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสกา		29,500,500.00	0.97
บมจ.เซ็ปเป้		44,195,070.00	1.45
บมจ.น้ำมันพืชไทย		30,675,375.00	1.00
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		30,428,320.00	1.00
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	24,938,636.50	0.82
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	32,193,600.00	1.05
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์		61,980,656.00	2.03
บมจ. สุภาลัย		99,393,225.00	3.25
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		63,952,975.00	2.09
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		42,960,280.00	1.41
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		109,814,145.00	3.59
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		42,492,630.00	1.39
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		27,580,900.00	0.90
บมจ. พรินา มารีน		44,107,200.00	1.44
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	8,180,425.00	0.27
เงินฝาก		178,762,848.81	5.85

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(41,277,853.70)

(1.35)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,055,428,092.61 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		43,296,390.96	5.26
เงินฝาก		43,296,390.96	5.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		813,859,576.04	98.83
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		92,593,141.08	11.24
ประเทศเวียดนาม			
หน่วยลงทุน		58,216,346.18	7.07
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Arts, Entertainment And Recreation-Vietnam			
FPT Corp		9,984,050.16	1.21
-Mining and quarrying-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		23,061,720.39	2.80
-Agriculture, Forestry and Fishing-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		67,931,998.34	8.25
-Real estate activities-Vietnam			
VIETTEL POST PSC		6,011,149.82	0.73
Vietjet Aviation Joint Stock Company		34,585,310.57	4.20
Gemadept Corporation		5,656,338.36	0.69
Airports Corporation of Vietnam JSC		7,784,251.56	0.95
-Construction-Vietnam			
Vincom Retail JSC		58,382,450.00	7.09
Vinhomes Joint Stock Company		86,118,965.74	10.46
Vingroup JSC		48,385,135.16	5.88
Kinh Bac City Development Shar		9,103,170.48	1.11
No Va Land Investment Group		16,560,254.69	2.01
-Transportation and storage-Vietnam			
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		25,753,638.27	3.13
Masan Group Corp		43,252,696.23	5.25
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		85,045,804.61	10.33
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		11,464,817.31	1.39
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		60,158,379.71	7.31
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		8,908,614.87	1.08
Military Commercial Joint Stock Bank		7,516,294.18	0.91
Asia Commercial Bank		972,060.81	0.12
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		7,069,958.42	0.86

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		813,859,576.04	98.83
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles-Vietnam			
Bank for Investment and Development of Vietnam		20,484,933.74	2.49
เงินฝาก		12,053,792.96	1.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,804,302.40	0.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		781,303.98	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		781,303.98	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(34,461,470.50)	(4.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		823,475,800.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	37,657,828.79	1.70
เงินฝาก	37,657,828.79	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,109,291,288.30	95.34
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
หน่วยลงทุน	2,095,021,143.00	94.69
เงินฝาก	14,270,145.30	0.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	68,359,018.64	3.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	68,359,018.64	3.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,915,745.56)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,212,392,390.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		213,123,198.62	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		2,938,800.00	1.38
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป		867,300.00	0.41
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		3,246,250.00	1.53
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		5,446,600.00	2.56
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		3,780,000.00	1.78
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		1,145,700.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		2,802,150.00	1.32
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		4,166,200.00	1.96
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		1,141,499.00	0.54
บมจ. คอมเซเว่น		3,112,200.00	1.46
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		1,420,650.00	0.67
บมจ.คูโสม		707,000.00	0.33
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		1,204,230.00	0.57
บมจ.ซีพี ออลล์		3,390,150.00	1.59
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		2,763,200.00	1.30
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		973,875.00	0.46
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		6,727,150.00	3.16
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		5,403,750.00	2.54
บมจ.ไออาร์พีซี		3,158,280.00	1.48
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,614,987.50	1.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		588,720.00	0.28
บมจ.ปตท.		11,815,000.00	5.55
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		1,367,700.00	0.64
บมจ.ไทยออยล์		5,636,800.00	2.65
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		1,969,730.00	0.93

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		213,123,198.62	100.14
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	1,029,375.00	0.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	1,673,666.25	0.79
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	2,943,360.00	1.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	6,920,415.50	3.25
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	2,977,000.00	1.40
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	546,120.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	3,981,120.00	1.87
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล	  	682,720.00	0.32
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	1,431,480.00	0.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	1,337,400.00	0.63
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	1,748,500.00	0.82
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	-	728,864.50	0.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	931,260.00	0.44
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,213,575.00	1.51
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	2,899,365.00	1.36
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	2,341,408.00	1.10
บมจ. สุภาลัย	    	3,125,737.50	1.47
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	1,274,100.00	0.60
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,190,220.00	0.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	9,493,125.00	4.46
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	1,514,648.00	0.71
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	369,375.00	0.17

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2563 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

-

59,513.30

0.03

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี

22,275,153.49

10.47

อายุคงเหลือ 1-3 ปี

5,078,513.01

2.39

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

10,117,866.87

4.75

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)

5,736,119.93

2.70

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA

907,862.35

0.43

อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)

4,189,562.89

1.97

อันดับความน่าเชื่อถือ AA

5,432,529.91

2.55

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-

3,979,062.33

1.87

อันดับความน่าเชื่อถือ A+

7,193,674.96

3.38

อันดับความน่าเชื่อถือ A

2,030,185.45

0.95

อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)

401,604.24

0.19

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

13,057,239.04

6.14

เงินฝาก

1,923,554.60

0.90

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(307,602.83)

(0.14)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

212,815,595.79 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		317,504,007.06	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	11,086,250.00	3.50
บมจ.ธนาคารทหารไทย	    	672,300.00	0.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,023,300.00	4.43
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	   	10,025,100.00	3.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	2,220,000.00	0.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	1,976,500.00	0.62
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	9,109,800.00	2.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	11,308,050.00	3.57
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น	   	2,593,500.00	0.82
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,999,030.00	1.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	   	3,252,100.00	1.03
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	   	4,477,200.00	1.41
บมจ. ซีพี ออลล์	    	11,114,100.00	3.51
บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	   	6,442,650.00	2.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	13,921,600.00	4.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	5,166,750.00	1.63
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	   	6,560,245.00	2.07
บมจ. ไออาร์พีซี	    	6,507,024.00	2.05
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	11,220,150.00	3.54
บมจ. ปตท.	    	30,744,500.00	9.70
บมจ. บ้านปู	    	4,062,300.00	1.28
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	2,172,800.00	0.69
บมจ. ไทยออยล์	    	8,512,400.00	2.69
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ	    	6,687,905.00	2.11
บมจ. อาร์เอส	    	4,532,600.00	1.43

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2563 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		317,504,007.06	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์	    	3,698,975.00	1.17
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	13,088,750.00	4.13
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	  	325,740.00	0.10
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	10,277,670.00	3.24
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,851,300.00	1.53
- การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	10,556,000.00	3.33
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรตันทรีพลaza	    	4,209,120.00	1.33
- ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น	    	6,456,000.00	2.04
- บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	-	2,526,030.00	0.80
บมจ. ช.การช่าง	    	4,789,100.00	1.51
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	8,934,025.00	2.82
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,848,192.00	1.53
บมจ. สุภาลัย	    	3,466,550.00	1.09
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์	    	2,687,100.00	0.85
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	4,610,010.00	1.45
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,715,760.00	0.86
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	19,683,450.00	6.21
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)	-	842,175.00	0.27
เงินฝาก		16,549,906.06	5.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(618,965.89)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		316,885,041.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2563 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