

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,227,186,977.22	100.21
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	301,467,544.33	2.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,166,669,440.16	19.34
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,570,370,547.47	67.57
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	499,579,483.09	4.46
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	99,510,360.32	0.89
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	533,331,088.58	4.76
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	31,523,673.99	0.28
เงินฝาก	24,734,839.28	0.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,548,956.92)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,203,638,020.30 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 8.3579 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,358,903,448.54	101.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	807,767,000.00	5.00
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,152,067,800.00	7.13
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	618,468,000.00	3.83
บมจ. สยามแม็คโคร	    	312,467,400.00	1.93
บมจ. ซีพี ออลล์	    	883,991,100.00	5.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,445,780,000.00	8.95
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เสดต้า อิเลคทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	282,796,800.00	1.75
บมจ. เคซีอี อิเลคทรอนิกส์	    	993,317,600.00	6.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,080,157,500.00	6.68
บมจ. ปตท.	    	1,239,898,200.00	7.67
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	232,782,000.00	1.44
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	325,582,194.60	2.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	1,046,662,500.00	6.48
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,008,499,680.00	6.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	327,835,950.00	2.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	533,548,250.00	3.30
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง	    	451,164,350.00	2.79
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	781,484,352.00	4.84
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	897,011,100.00	5.55
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	917,970,845.00	5.68

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. แพลน บี มีเดีย

-

0.00

0.00

เงินฝาก

1,019,650,826.94

6.31

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(199,451,547.44)

(1.23)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

16,159,451,901.10 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		197,421,738.69	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	534,600.00	0.27
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	1,789,200.00	0.91
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	1,384,300.00	0.70
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,080,800.00	0.55
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	364,250.00	0.18
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	592,525.00	0.30
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	764,400.00	0.39
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	793,600.00	0.40
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,716,750.00	0.87
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,351,100.00	0.69
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	624,446.00	0.32
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	480,375.00	0.24
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,449,000.00	0.73
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	    	2,745,600.00	1.39
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,450,275.00	0.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	665,625.00	0.34
บมจ. ไออาร์พีซี	    	81,792.00	0.04
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	356,000.00	0.18
บมจ. ไทยออยล์	    	529,650.00	0.27
บมจ.ปตท.	    	1,022,200.00	0.52
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	778,800.00	0.40
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	284,460.00	0.14
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	350,000.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	452,374.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		197,421,738.69	100.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	167,900.00	0.09
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		671,760.00	0.34
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		802,750.00	0.41
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,787,330.00	0.91
บมจ.การบาวก๊อปปี้		788,700.00	0.40
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,547,900.00	0.79
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		550,000.00	0.28
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		544,320.00	0.28
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		249,610.00	0.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		830,550.00	0.42
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		422,400.00	0.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,635,040.00	0.83
บมจ. ศุภาลัย		710,510.00	0.36
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		363,350.00	0.18
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,568,100.00	1.30
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		718,665.06	0.36
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		182,600.00	0.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชิส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	7,298.10	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	25,685.80	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	10,587.94	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	13,248.00	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		96,265,575.63	48.83
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,659,238.15	3.38
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		5,976,343.82	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,984,523.47	2.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		2,928,551.92	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		1,138,527.17	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,301,653.00	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ A		13,273,177.39	6.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,426,988.22	9.35
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,536,292.98	2.30
เงินฝาก		2,690,440.04	1.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(260,632.48)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		197,161,106.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		155,173,206.69	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		1,142,100.00	0.74
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		2,101,600.00	1.36
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,676,400.00	1.08
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		1,351,000.00	0.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		434,750.00	0.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		722,275.00	0.47
-พาณิชย์			
บมจ.คูโสม		221,536.40	0.14
บมจ. คอมเซเว่น		2,280,825.00	1.47
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		937,600.00	0.61
บมจ.สยามแม็คโคร		907,200.00	0.59
บมจ.ซีพี ออลล์		1,604,800.00	1.04
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		353,192.00	0.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		1,817,000.00	1.17
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		567,300.00	0.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		3,361,600.00	2.17
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		1,907,600.00	1.23
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		932,200.00	0.60
บมจ.ไออาร์พีซี		99,840.00	0.06
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		807,625.00	0.52
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		1,724,775.00	1.11
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		425,500.00	0.27
บมจ.ไทยออยล์		648,450.00	0.42
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		537,900.00	0.35
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	200,750.00	0.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		155,173,206.69	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		855,360.00	0.55
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		917,790.25	0.59
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		920,150.00	0.59
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		2,152,110.00	1.39
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		211,500.00	0.14
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,566,300.00	1.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		731,250.00	0.47
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		654,480.00	0.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		396,170.00	0.26
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		478,720.00	0.31
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		1,344,700.00	0.87
บมจ. สุภาลัย		774,070.00	0.50
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		1,032,768.00	0.67
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		853,097.10	0.55
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		440,000.00	0.28
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,812,100.00	1.82
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		432,640.00	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	10,788.58	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	29,733.20	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	7,438.02	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	15,928.88	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		53,946,390.13	34.83

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		5,660,388.39	3.65
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,482,257.88	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,001,456.41	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,019,690.98	1.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		1,143,525.11	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,138,527.17	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		5,528,828.29	3.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A		9,961,606.11	6.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		99,913.71	0.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,960,802.67	12.89
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,241,308.37	2.74
เงินฝาก		2,587,599.04	1.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(267,962.74)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		154,905,243.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		281,513,491.03	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	4,813,300.00	1.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,219,600.00	2.21
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	3,049,650.00	1.09
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,860,000.00	1.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,058,700.00	0.73
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,175,000.00	0.42
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	2,486,400.00	0.89
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,700,800.00	0.96
บมจ. คอมเซเว่น	    	6,916,050.00	2.46
บมจ.คูโสม	   	635,507.50	0.23
บมจ.ซีพี ออลล์	    	4,631,500.00	1.65
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	1,037,952.00	0.37
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,633,275.00	0.58
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,715,000.00	1.68
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	10,340,000.00	3.68
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	5,124,000.00	1.82
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	1,908,125.00	0.68
บมจ.ปตท.	    	4,845,000.00	1.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	2,773,000.00	0.99
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,110,500.00	0.40
บมจ.ไทยออยล์	    	1,846,350.00	0.66
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,437,480.00	0.51
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	587,650.00	0.21
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	2,466,720.00	0.88

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		281,513,491.03	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,620,052.50	0.93
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		5,585,693.75	1.99
บมจ.การบาวกรุ๊ป		2,652,900.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		4,616,100.00	1.64
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		634,500.00	0.23
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,731,060.00	0.62
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		1,925,000.00	0.69
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,170,190.00	0.42
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		3,570,800.00	1.27
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		2,338,160.00	0.83
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,861,792.00	1.37
บมจ. สุภาลัย		2,222,330.00	0.79
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,523,528.10	0.90
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		633,600.00	0.23
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		8,259,400.00	2.94
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,270,880.00	0.45
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	20,746.32	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	92,551.20	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	30,091.82	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	45,264.00	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		59,928,588.46	21.33
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		11,334,307.10	4.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		4,479,949.95	1.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		3,973,872.41	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		1,018,250.76	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,374,257.29	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		2,598,920.70	0.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,138,527.17	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,324,127.28	3.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A		18,816,376.73	6.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,005,235.47	0.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		26,735,093.57	9.52
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		7,059,619.49	2.51
เงินฝาก		2,550,165.46	0.91
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(589,397.73)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		280,924,093.30 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		512,295,055.52	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	7,047,000.00	1.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	13,021,400.00	2.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	10,274,300.00	2.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,642,800.00	1.50
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	4,100,100.00	0.80
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	2,367,625.00	0.46
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	5,149,200.00	1.01
บมจ.คูโสม	   	1,264,793.90	0.25
บมจ.ซีพี ออลล์	    	9,416,400.00	1.85
บมจ. คอมเซเว่น	    	13,006,425.00	2.55
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	5,414,400.00	1.06
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	2,087,829.00	0.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	9,890,000.00	1.94
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	3,312,300.00	0.65
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	19,157,600.00	3.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	5,487,000.00	1.08
บมจ.ปตท.	    	10,096,600.00	1.98
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	3,044,125.00	0.60
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	14,036,100.00	2.75
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,574,500.00	0.50
บมจ.ไทยออยล์	    	3,677,850.00	0.72
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	2,575,320.00	0.50
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	5,404,320.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	5,213,429.00	1.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	12,795,618.75	2.51
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	5,341,650.00	1.05
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	1,226,700.00	0.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	9,165,500.00	1.80
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	4,331,340.00	0.85
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	5,406,250.00	1.06
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	2,473,200.00	0.48
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	6,142,048.00	1.20
บมจ. ศุภาลัย	    	2,871,550.00	0.56
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	8,249,000.00	1.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	    	2,918,960.00	0.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	1,291,400.00	0.25
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	5,020,528.44	0.98
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	2,522,325.00	0.49
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	16,476,100.00	3.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	64,150.46	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	190,012.20	0.04
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	44,227.44	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	105,418.20	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		100,581,693.17	19.72
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		19,904,419.16	3.90
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		5,480,942.61	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,955,483.09	1.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		2,036,501.53	0.40

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,598,811.66	1.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		4,158,273.12	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		1,138,527.17	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		19,005,791.91	3.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A		30,307,727.70	5.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		2,005,235.47	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		43,775,844.56	8.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		11,596,666.62	2.27
เงินฝาก		5,851,742.36	1.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,225,200.63)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		510,069,854.89 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	103,884,359.81	37.61
เงินฝาก	103,884,359.81	37.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	174,122,877.99	63.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	173,904,298.79	62.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	218,579.20	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(961,165.21)	(0.35)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(961,165.21)	(0.35)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(839,777.45)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	276,206,295.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	25,528,071.11	25.88
เงินฝาก	25,528,071.11	25.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	73,894,652.16	74.92
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	73,779,198.36	74.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	115,453.80	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(549,561.79)	(0.56)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(549,561.79)	(0.56)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(236,116.42)	(0.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,637,045.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,845,208,795.03	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	35,575,200.00	1.93
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	66,167,000.00	3.59
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	28,306,080.00	1.54
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	51,617,000.00	2.80
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	21,744,975.00	1.18
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	11,788,800.00	0.64
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	71,062,600.00	3.86
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	37,255,550.00	2.02
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	40,437,625.00	2.20
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	14,119,280.00	0.77
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	29,258,100.00	1.59
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	29,609,600.00	1.61
บมจ. คอมเซเว่น	    	15,050,175.00	0.82
บมจ. ซีพี ออลล์	    	81,319,700.00	4.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	16,616,400.00	0.90
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	39,483,000.00	2.14
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	    	104,949,000.00	5.70
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	24,454,958.00	1.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	15,945,600.00	0.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	12,039,552.00	0.65
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	82,362,352.50	4.47
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	38,395,468.75	2.08
บมจ. ราช กรุ๊ป	    	10,008,000.00	0.54
บมจ. ปตท.	    	166,535,000.00	9.04
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	49,710,861.00	2.70
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	71,873,800.00	3.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,845,208,795.03	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		54,940,800.00	2.98
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		14,162,850.00	0.77
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		16,195,950.00	0.88
บมจ.บ้านปู		11,003,860.00	0.60
บมจ.ไทยออยล์		15,493,500.00	0.84
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	-	12,986,700.00	0.71
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		13,004,550.00	0.71
บมจ.บัตรกรุงไทย		23,439,300.00	1.27
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		19,105,500.00	1.04
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		15,782,400.00	0.86
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,915,705.00	1.24
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		18,331,300.00	1.00
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		32,917,950.00	1.79
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		13,926,900.00	0.76
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		17,187,900.00	0.93
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		56,080,900.00	3.04
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		45,608,050.00	2.48
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)		13,261,600.00	0.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		22,781,936.00	1.24
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		38,753,350.00	2.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		16,133,920.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		133,705,900.00	7.26
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		18,883,260.00	1.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		19,816,940.00	1.08
เงินฝาก		13,102,096.78	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(3,312,916.91)

(0.18)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,841,895,878.12 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

สัญลักษณ์

ความหมาย

SCORE

Range Number of Logo

90-100



ดีเลิศ

80-89



ดีมาก

70-79



ดี

60-69



ดีพอใช้

50-59



ผ่าน

ต่ำกว่า 50

No logo given

N/A

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,157,890,178.12	102.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	60,045,300.00	1.94
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	87,117,000.00	2.82
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	47,769,480.00	1.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	111,658,400.00	3.61
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	19,900,800.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	36,697,521.00	1.19
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	119,930,200.00	3.88
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	68,249,875.00	2.21
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	62,876,850.00	2.03
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	23,829,420.00	0.77
บมจ. คอมเซเว่น	    	25,399,725.00	0.82
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	49,971,200.00	1.62
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	49,377,952.00	1.60
บมจ. ซีพี ออลล์	    	137,234,000.00	4.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	177,100,000.00	5.73
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	66,631,575.00	2.16
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	28,049,325.00	0.91
บมจ. ทูรคอปอเรชั่น	    	41,271,332.60	1.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	26,910,400.00	0.87
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	64,793,268.75	2.10
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	138,993,990.00	4.50
บมจ. ไออาร์พีซี	    	20,318,592.00	0.66
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	23,920,650.00	0.77
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	92,716,800.00	3.00
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	27,337,500.00	0.88
บมจ. บ้านปู	    	18,571,200.00	0.60

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,157,890,178.12	102.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	121,292,200.00	3.92
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	83,895,669.00	2.71
บมจ.ปตท.	    	281,051,800.00	9.09
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	16,893,000.00	0.55
บมจ.ไทยออยล์	    	26,145,900.00	0.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	21,952,125.00	0.71
บมจ.เงินติดล้อ	-	21,914,600.00	0.71
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	32,247,875.00	1.04
บมจ.บัตรเครดิตไทย	    	39,555,300.00	1.28
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	38,675,247.50	1.25
บมจ. โอสดสกา	    	26,636,225.00	0.86
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	55,554,300.00	1.80
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	30,938,550.00	1.00
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	23,505,300.00	0.76
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	  	29,003,700.00	0.94
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	94,645,000.00	3.06
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	76,978,300.00	2.49
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ส์ (ประเทศไทย)	   	22,381,975.00	0.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	38,447,504.00	1.24
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	65,404,400.00	2.12
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	27,228,960.00	0.88
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	225,645,100.00	7.30
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	31,868,540.00	1.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	33,444,255.00	1.08
เงินฝาก		65,911,996.27	2.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(66,611,604.51)	(2.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,091,278,573.61 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,789,547,126.38	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	371,316,150.00	1.79
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	656,678,900.00	3.16
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	17,150,760.00	0.08
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	773,829,000.00	3.73
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	269,157,800.00	1.30
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	68,640,000.00	0.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	345,835,650.00	1.67
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	73,249,558.75	0.35
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	283,642,800.00	1.37
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	134,391,540.00	0.65
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	301,090,325.00	1.45
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	314,716,800.00	1.52
บมจ. คอมเซเว่น	    	71,228,775.00	0.34
บมจ. คุโสม	   	49,172,320.00	0.24
บมจ. ซีพี ออลล์	    	629,063,900.00	3.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	169,000,500.00	0.81
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	864,892,000.00	4.17
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	25,013,925.00	0.12
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	98,880,000.00	0.48
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	404,506,950.00	1.95
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	375,161,600.00	1.81
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	891,415,400.00	4.29
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	263,436,536.25	1.27
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	687,777,135.00	3.31
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	385,081,200.00	1.86
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	108,786,105.00	0.52

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,789,547,126.38	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		152,266,950.00	0.73
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		15,306,620.00	0.07
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		71,660,700.00	0.35
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		126,908,100.00	0.61
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	43,578,000.00	0.21
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		56,264,461.50	0.27
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		233,076,980.50	1.12
บมจ.เงินติดล้อ	-	224,668,450.00	1.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		387,221,040.00	1.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		65,617,450.00	0.32
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		98,225,400.00	0.47
บมจ.โอสภสกา		148,949,825.00	0.72
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		20,364,000.00	0.10
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		457,317,625.00	2.20
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		36,243,000.00	0.17
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		194,395,140.00	0.94
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		396,968,500.00	1.91
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		122,840,800.00	0.59
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		61,618,104.00	0.30
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		396,389,146.75	1.91
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		285,637,768.50	1.38
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		213,530,450.00	1.03
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		91,096,380.40	0.44
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		189,279,984.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,789,547,126.38	100.15
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	193,942,035.00	0.93
บมจ. สุภาลัย	    	277,373,002.50	1.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	171,271,936.00	0.83
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	83,808,208.00	0.40
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	712,040,800.00	3.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	93,184,065.00	0.45
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	101,607,385.00	0.49
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,566,585.66	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,272,248.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		3,075,437,372.86	14.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		744,108,289.63	3.58
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		159,729,449.68	0.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		191,001,501.37	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		161,702,753.61	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		24,224,970.36	0.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		95,488,301.17	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		387,443,182.08	1.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A		440,119,647.90	2.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		42,137,789.93	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		690,555,940.78	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		255,158,582.85	1.23
เงินฝาก		162,832,573.35	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2564 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(30,861,922.01)

(0.15)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

20,758,685,204.37 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

ช่วงคะแนน

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	69,647,643.33	2.27
เงินฝาก	69,647,643.33	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,417,078,473.96	111.30
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,413,770,284.77	111.20
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,308,189.19	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(414,999,035.20)	(13.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(414,999,035.20)	(13.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,656,407.23)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,070,070,674.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	15,346,428.32	1.69
เงินฝาก	15,346,428.32	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	978,879,133.28	108.03
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	977,826,101.66	107.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,053,031.62	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(87,087,899.94)	(9.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(87,087,899.94)	(9.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,052,054.23)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	906,085,607.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,838,571.86	0.91
เงินฝาก	16,838,571.86	0.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,058,777,590.70	111.87
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,058,230,510.95	111.84
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	547,079.75	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(233,336,395.52)	(12.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(233,336,395.52)	(12.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,968,247.98)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,840,311,519.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,432,758,042.48	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	259,445,531.75	7.56
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	70,083,407.83	2.04
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	14,731,566.16	0.43
* ตั๋วเงินคลัง	219,916,529.32	6.41
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	150,572,218.22	4.39
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	64,895,458.79	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	10,020,198.25	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	208,239,083.40	6.07
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	185,945,897.44	5.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	70,733,054.23	2.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	371,612,485.65	10.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A	414,649,934.43	12.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	59,487,620.27	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	519,891,453.00	15.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	635,612,748.45	18.52
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	145,993,409.35	4.25
เงินฝาก	30,927,445.94	0.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(220,078.80)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,432,537,963.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		32,528,280.70	18.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,704,000.00	0.98
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		1,714,500.00	0.99
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		3,456,600.00	1.99
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		951,200.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์		4,808,500.00	2.77
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		1,015,650.00	0.59
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		2,852,000.00	1.64
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,790,750.00	1.61
บมจ.ปตท.		3,556,800.00	2.05
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดิจิตอล	-	2,576,900.00	1.49
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		1,922,800.00	1.11
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		2,665,700.00	1.54
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	340,340.00	0.20
เงินฝาก		2,172,540.70	1.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		142,332,089.41	82.09
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
BDO Unibank Inc		2,005,516.59	1.16
Bank of the Philippine Islands		2,253,863.39	1.30
-Holding Firms-Philippines			
Ayala Corp		1,734,246.61	1.00
SM Investments Corp		2,533,363.61	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		2,888,294.04	1.67
Ayala Land Inc		2,447,677.72	1.41
-Telecommunications-Philippines			
Globe Telecom Inc		2,113,310.53	1.22
เงินฝาก		42,564.14	0.02
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		1,821,626.35	1.05
Public Bank Bhd		4,520,945.39	2.61
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		2,836,685.23	1.64
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,239,120.92	0.71
Inari Amertron Bhd		2,771,681.30	1.60
เงินฝาก		16,358.08	0.01
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		6,883,753.71	3.97
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		4,915,392.25	2.84
Vincom Retail JSC		4,233,116.45	2.44
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		7,481.10	0.00
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		4,035,838.95	2.33
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		9,620,410.25	5.55
เงินฝาก		74,196.16	0.04
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		4,989,236.84	2.88
เงินฝาก		864,483.07	0.50
ประเทศสิงคโปร์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		5,419,683.00	3.13
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Ascendas Real Estate Investment Trust		3,444,171.05	1.99
CapitaLand Integrated Commercial Trust		2,278,280.54	1.31
-Finance-Singapore			
DBS Group Holdings Ltd		15,226,813.46	8.78
United Overseas Bank Ltd		9,842,741.89	5.68
Oversea-Chinese Banking Corp		7,619,755.28	4.39
เงินฝาก		38,654.52	0.02
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		3,196,687.88	1.84
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		2,127,644.93	1.23
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		6,772,632.80	3.91
-Bank-Indonesia			
Bank Mandiri Persero Tbk PT		2,983,138.56	1.72
Bank Central Asia Tbk PT		10,169,362.14	5.87
BANK RAKYAT INDONESIA		6,365,230.20	3.67
-Retail Trade-Indonesia			
Mitra Adiperkasa Tbk PT		1,901,697.26	1.10
เงินฝาก		96,433.22	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,478,595.46)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,381,774.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,101,934,269.45	100.05
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	173,431,200.00	4.23
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	156,176,100.00	3.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	201,739,400.00	4.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	    	17,827,040.00	0.43
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	115,298,200.00	2.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	80,838,575.00	1.97
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	33,863,500.00	0.83
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	78,414,000.00	1.91
บมจ. คอมเซเว่น	    	192,692,925.00	4.70
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	53,011,200.00	1.29
บมจ.ซีพี ออลล์	    	157,960,700.00	3.85
บมจ.คูโสม	   	19,124,430.30	0.47
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	85,754,477.00	2.09
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	147,913,000.00	3.61
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	20,816,250.00	0.51
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	165,774,400.00	4.04
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	73,490,400.00	1.79
บมจ.ปตท.	    	186,371,000.00	4.55
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	125,200,365.00	3.05
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	64,500,393.75	1.57
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	31,197,000.00	0.76
บมจ.ไทยออยล์	    	55,816,200.00	1.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	18,444,360.00	0.45
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	31,604,000.00	0.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		60,250,750.50	1.47
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		94,925,520.00	2.32
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		78,259,850.50	1.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		21,485,250.00	0.52
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		89,804,250.00	2.19
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		137,168,751.25	3.35
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		18,569,700.00	0.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		101,630,100.00	2.48
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		15,816,690.00	0.39
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		39,692,160.00	0.97
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		93,731,250.00	2.29
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		15,611,720.00	0.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		20,923,980.00	0.51
บมจ.ช.การช่าง		20,184,060.00	0.49
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		114,745,850.00	2.80
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		36,975,696.00	0.90
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		50,864,100.00	1.24
บมจ. สุภาลัย		43,396,725.00	1.06
บมจ.คืบบลิวเฮอ คอร์ปอเรชั่น		79,602,688.00	1.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		73,817,845.76	1.80
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		38,260,755.00	0.93
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		226,163,600.00	5.52
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		25,507,735.00	0.62
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		45,687,400.00	1.11
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		38,184,880.00	0.93

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-เงินทุนและหลักทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	648,690.02	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	447,235.20	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	966,052.44	0.02
เงินฝาก		231,351,868.73	5.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,965,819.19)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,099,968,450.26 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	140,894,357.78	41.19
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,005,851.21	1.46
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	20,038,969.76	5.86
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	68,876,730.66	20.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,218,388.98	2.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	10,098,454.88	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,248,691.21	3.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,328,501.47	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,437,006.70	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,110,471.26	0.62
เงินฝาก	11,531,291.65	3.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	199,184,233.76	58.22
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	6.14	0.00
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	16,712,226.07	4.89
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,049.72	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	15,078,698.23	4.41
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,956,394.64	0.86
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	163,562,006.55	47.81
เงินฝาก	873,803.36	0.26
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	49.05	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,444,862.05	0.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,444,862.05	0.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(422,372.25)

(0.12)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

342,101,081.34 บาท

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

4.2177 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,525,682.80	2.87
เงินฝาก	1,525,682.80	2.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	52,903,398.84	99.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	52,661,808.18	99.21
เงินฝาก	241,590.66	0.46
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,143,606.88)	(2.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,143,606.88)	(2.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(203,334.92)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	53,082,139.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,397,315.53	1.95
เงินฝาก		27,397,315.53	1.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,396,390,155.70	99.48
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,396,223,555.70	99.47
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		166,600.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(19,486,163.16)	(1.39)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(19,486,163.16)	(1.39)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(614,487.10)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,403,686,820.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,563,438.97	1.27
เงินฝาก	27,563,438.97	1.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,212,357,194.93	101.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,211,757,386.62	101.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	599,808.31	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(64,610,851.99)	(2.97)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(64,610,851.99)	(2.97)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	786,655.58	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,176,096,437.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,484,242.08	2.84
เงินฝาก		6,484,242.08	2.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		229,870,018.86	100.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		229,164,200.63	100.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		705,818.23	0.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,764,158.55)	(2.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,764,158.55)	(2.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,437,456.95)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		228,152,645.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		63,845,763.03	2.08
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,635.14	0.00
เงินฝาก		63,842,127.89	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,146,765,770.08	102.74
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,350,688.61	0.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,145,415,081.47	102.69
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(140,662,948.21)	(4.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(140,662,948.21)	(4.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,061,178.57)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,062,887,406.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,424,935.61	0.66
เงินฝาก		2,424,935.61	0.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		368,484,171.02	100.18
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		362,851,669.59	98.65
เงินฝาก		5,632,501.43	1.53
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,619,545.11)	(0.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,619,545.11)	(0.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(468,575.17)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		367,820,986.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	617,946,570.09	100.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	206,462,391.06	33.41
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	34,016,528.42	5.50
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	46,775,640.63	7.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,609,538.15	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	35,691,613.56	5.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,756,390.42	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	35,545,603.64	5.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	12,445,539.94	2.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A	77,237,556.47	12.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	2,112,806.58	0.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	67,074,759.99	10.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	42,610,031.45	6.90
เงินฝาก	4,497,320.46	0.73
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,110,849.32	8.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,453.83)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	617,940,116.26 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,025,873.08	1.58
เงินฝาก		16,025,873.08	1.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,030,378,229.10	101.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,027,017,511.26	100.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,360,717.84	0.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(25,467,502.21)	(2.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(25,467,502.21)	(2.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,936,214.61)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,017,000,385.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		58,088,036.05	1.64
เงินฝาก		58,088,036.05	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,612,532,960.37	101.77
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		3,598,879,191.73	101.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		13,653,768.64	0.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(115,833,854.14)	(3.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(115,833,854.14)	(3.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,072,958.75)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,549,714,183.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		487,441,954.71	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	61,770,600.00	12.73
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	69,565,800.00	14.33
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	8,256,441.00	1.70
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	49,146,240.00	10.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	89,616,200.00	18.47
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	7,618,860.00	1.57
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	13,467,650.00	2.78
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	114,884,200.00	23.67
บมจ.ทุนธนชาต	    	11,725,150.00	2.42
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	20,467,200.00	4.22
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	37,903,485.48	7.81
เงินฝาก		3,020,128.23	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,140,587.88)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		485,301,366.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,766,141,811.77	100.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	72,426,150.00	0.94
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	139,827,000.00	1.81
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	141,645,000.00	1.84
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	88,085,200.00	1.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	21,737,500.00	0.28
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	47,060,325.00	0.61
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	59,530,800.00	0.77
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	46,348,800.00	0.60
บมจ. คอมเซเว่น	    	147,804,000.00	1.92
บมจ.คูโสม	   	14,532,000.30	0.19
บมจ.ซีพี ออลล์	    	126,855,900.00	1.65
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	11,524,320.00	0.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	113,873,000.00	1.48
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	37,569,900.00	0.49
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	219,190,400.00	2.84
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	24,780,000.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	12,473,500.00	0.16
บมจ.ไทยออยล์	    	42,228,450.00	0.55
บมจ.ไออาร์พีซี	    	14,472,192.00	0.19
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	44,268,500.00	0.57
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	116,424,600.00	1.51
บมจ.ปตท.	    	57,915,800.00	0.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	62,823,200.00	0.81
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	34,483,680.00	0.45
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		53,544,240.00	0.69
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		59,895,462.25	0.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		158,125,603.75	2.05
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		63,753,250.00	0.83
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		104,875,400.00	1.36
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		14,100,000.00	0.18
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		43,603,125.00	0.57
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		41,561,640.00	0.54
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		8,626,057.00	0.11
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		20,529,850.00	0.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับเบิลยูเอชเค คอร์ปอเรชั่น		67,566,048.00	0.88
บมจ. สุภาลัย		50,340,655.00	0.65
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		84,727,400.00	1.10
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		30,773,600.00	0.40
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		17,585,400.00	0.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		12,370,600.00	0.16
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		31,356,160.00	0.41
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		68,257,496.20	0.89
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		188,459,500.00	2.44
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		28,920,125.00	0.38
-ยานยนต์			
บมจ.สมบุญ เอ็ดวantage เทคโนโลยี		38,695,000.00	0.50
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	546,562.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	792,757.90	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,195,110.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,011,552.88	0.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	335,360.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	120,729.60	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	214,630.40	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,527,700,298.72	19.81
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		173,055,986.09	2.24
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		57,093,045.72	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		25,662,344.94	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		15,103,284.50	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		9,914,209.73	0.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		326,517,852.96	4.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		216,507,681.97	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		96,949,449.88	1.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		592,521,052.70	7.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A		568,244,867.20	7.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		106,612,991.49	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		964,435,848.20	12.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		116,860,072.29	1.52
เงินฝาก		79,199,292.60	1.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(55,486,653.49)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,710,655,158.28 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		120,414,536.08	14.53
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		10,139,131.66	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		101,294,654.43	12.22
เงินฝาก		8,980,749.99	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		837,252,866.50	101.00
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		589,875,955.20	71.16
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		13,696,089.37	1.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,525.99	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		233,678,295.94	28.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(103,675,483.86)	(12.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(103,675,483.86)	(12.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(25,009,741.09)	(3.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		828,982,177.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		188,093,368.02	14.16
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A		174,147,559.93	13.11
เงินฝาก		13,945,808.09	1.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,304,011,055.52	98.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		926,637,574.32	69.76
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญต่างประเทศ		17,367,763.45	1.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		3,271.02	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา			
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ A3		360,002,446.73	27.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(126,232,528.02)	(9.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(126,232,528.02)	(9.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(37,565,109.62)	(2.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,328,306,785.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	59,536,468,043.67	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	42,776,232,647.21	71.86
* ตั๋วเงินคลัง	11,329,954,024.91	19.03
เงินฝาก	3,756,243,209.37	6.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,674,038,162.18	2.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,871,971.23)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	59,529,596,072.44 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1517 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	100.01%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,627,093,335.15	99.92
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	981,779,569.08	10.19
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	130,162,022.49	1.35
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	380,874,797.61	3.95
* ตั๋วเงินคลัง	189,764,079.27	1.97
* หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	645,238,728.40	6.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	279,270,063.98	2.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	51,237,359.28	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,048,322.55	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	395,160,476.97	4.10
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	548,412,612.74	5.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	285,347,177.39	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	909,219,212.69	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ A	680,042,699.23	7.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	143,018,793.23	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,319,689,871.38	13.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,370,980,269.13	14.23
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	740,677,498.32	7.69
เงินฝาก	133,128,849.90	1.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	402,040,931.51	4.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	7,977,903.58	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,635,071,238.73 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.2884 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		194,895,845.85	1.90
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		376,509.69	0.00
เงินฝาก		194,519,336.16	1.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,443,652,634.09	101.88
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		15,276,693.73	0.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,427,845,013.48	101.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		530,926.88	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(385,939,541.76)	(3.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(385,939,541.76)	(3.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,576,462.63)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,251,032,475.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	557,091,063.95	15.00
เงินฝาก	557,091,063.95	15.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,752,050,059.21	101.03
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	3,751,601,667.34	101.02
เงินฝาก	448,391.87	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(20,307,470.73)	(0.55)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(20,307,470.73)	(0.55)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(574,935,180.00)	(15.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,713,898,472.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		961,913,928.92	5.24
เงินฝาก		961,913,928.92	5.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		18,411,030,444.73	100.29
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		18,408,778,034.25	100.28
เงินฝาก		2,252,410.48	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(224,987,448.45)	(1.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(224,987,448.45)	(1.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(789,829,086.50)	(4.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,358,127,838.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		699,922,019.86	2.97
เงินฝาก		699,922,019.86	2.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		23,598,115,349.95	100.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		23,585,707,069.91	99.99
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		12,408,280.04	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(666,847,947.62)	(2.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(666,847,947.62)	(2.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(43,721,712.23)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		23,587,467,709.96 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		60,779,204.76	2.56
เงินฝาก		60,779,204.76	2.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,452,241,047.49	103.27
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,403,420,019.07	101.21
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		48,821,028.42	2.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(131,642,870.24)	(5.54)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(131,642,870.24)	(5.54)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(6,772,563.58)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,374,604,818.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		76,572,893.59	2.14
เงินฝาก		76,572,893.59	2.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,595,403,183.05	100.40
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,571,745,983.05	99.74
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		23,657,200.00	0.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(61,441,237.13)	(1.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(61,441,237.13)	(1.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(29,378,805.08)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,581,156,034.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	173,917,108.85	5.08
เงินฝาก	173,917,108.85	5.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,492,609,380.66	102.04
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,342,676,887.32	97.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	149,932,493.34	4.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(91,097,210.62)	(2.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(91,097,210.62)	(2.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(152,706,944.23)	(4.46)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,422,722,334.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		412,674.58	0.03
เงินฝาก		412,674.58	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,545,061,906.47	96.82
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		1,545,061,906.47	96.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,931,708.36)	(1.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,931,708.36)	(1.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		71,194,104.21	4.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,595,736,976.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		203,914,363.20	19.74
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		200,158,971.59	19.38
เงินฝาก		3,755,391.61	0.36
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		763,689,759.45	73.94
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		606,208,149.28	58.70
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
Non-rated		157,481,610.17	15.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,113,191.37)	(1.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,113,191.37)	(1.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		82,315,813.74	7.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,032,806,745.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		304,232,280.76	20.29
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-		303,934,659.59	20.27
เงินฝาก		297,621.17	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,218,907,355.39	81.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		983,446,545.07	65.59
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นกู้			
Non-rated		235,460,810.32	15.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(18,076,258.98)	(1.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(18,076,258.98)	(1.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,672,975.35)	(0.38)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,499,390,401.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,069,973,640.09	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	459,124,200.00	2.55
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	21,819,600.00	0.12
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	949,241,600.00	5.27
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	795,096,200.00	4.41
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	342,189,000.00	1.90
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	83,603,200.00	0.46
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	90,524,585.00	0.50
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	444,917,075.00	2.47
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	371,769,067.00	2.06
บมจ.คูโสม	    	62,213,330.00	0.35
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	170,904,000.00	0.95
บมจ. สยามเม้าท์โค	    	349,263,600.00	1.94
บมจ. ซีพี ออลล์	    	787,974,500.00	4.37
บมจ. คอมเซเว่น	    	102,767,925.00	0.57
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	393,161,600.00	2.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	209,997,075.00	1.17
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	29,732,625.00	0.16
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,041,417,000.00	5.78
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	477,760,800.00	2.65
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	128,338,000.00	0.71
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	498,272,700.00	2.76
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	866,366,835.00	4.81
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	332,081,998.75	1.84
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	88,358,850.00	0.49
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	489,015,600.00	2.71
บมจ. ปตท.	    	1,123,272,400.00	6.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,069,973,640.09	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		196,470,450.00	1.09
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		18,822,860.00	0.10
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		140,011,416.00	0.78
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		187,135,740.00	1.04
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	58,961,520.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส		67,104,655.00	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		492,052,320.00	2.73
บมจ.เงินดิจิตอล	-	274,224,500.00	1.52
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		312,705,705.00	1.73
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		127,206,300.00	0.71
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		95,432,700.00	0.53
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		24,385,600.00	0.14
บมจ.โอสภสกา		182,579,900.00	1.01
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		43,078,500.00	0.24
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		569,980,250.00	3.16
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		499,888,900.00	2.77
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		234,556,950.00	1.30
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		134,034,600.00	0.74
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		77,531,706.00	0.43
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		496,900,882.00	2.76
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		224,102,262.50	1.24
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		111,384,820.60	0.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		109,526,912.00	0.61
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		274,951,600.00	1.53

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,069,973,640.09	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	206,802,816.00	1.15
บมจ. สุภาลัย	    	278,850,772.50	1.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	263,947,677.00	1.46
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	242,133,296.00	1.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	876,777,400.00	4.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	118,314,365.00	0.66
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	132,580,195.00	0.74
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	2,764,534.96	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,905,990.24	0.01
เงินฝาก		283,682,178.54	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(45,458,056.58)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,024,515,583.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	508,787,378.33	12.60
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	503,946,350.42	12.48
เงินฝาก	4,841,027.91	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,923,854,242.53	97.17
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,923,854,242.53	97.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(376,345,634.84)	(9.32)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(376,345,634.84)	(9.32)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(18,220,981.47)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,038,075,004.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	614,260,326.29	20.02
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	613,723,498.68	20.01
เงินฝาก	536,827.61	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,590,444,507.64	84.45
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,590,444,507.64	84.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(123,862,368.56)	(4.04)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(123,862,368.56)	(4.04)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,310,651.78)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,067,531,813.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	608,971,967.95	20.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	300,488,650.08	9.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	300,093,236.93	9.89
เงินฝาก	8,390,080.94	0.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,561,125,283.90	84.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,128,282,884.15	70.12
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	432,842,399.75	14.26
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(127,483,519.52)	(4.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(127,483,519.52)	(4.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,458,917.23)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,035,154,815.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	607,932,361.33	20.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	607,406,185.91	20.12
เงินฝาก	526,175.42	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,452,413,353.69	81.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,005,398,898.49	66.42
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
Non-rated	447,014,455.20	14.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(36,255,258.76)	(1.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(36,255,258.76)	(1.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,737,420.24)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,019,353,036.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	805,741,920.35	39.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	402,921,217.38	19.92
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	402,507,469.39	19.90
เงินฝาก	313,233.58	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,209,697,410.92	59.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,209,697,410.92	59.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,566,338.44	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,566,338.44	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,055,848.54)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,022,949,821.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		272,040,686.36	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		2,325,750.00	0.85
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,968,560.00	1.09
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		1,018,776.00	0.37
บมจ.ราช กรุ๊ป		4,252,500.00	1.56
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		530,311.50	0.19
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี		1,642,880.00	0.60
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		30,644,600.00	11.23
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		21,159,792.00	7.75
บมจ.ลานนาอินดัสทรี		516,800.00	0.19
บมจ.ปตท.		70,896,600.00	25.97
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		1,008,120.00	0.37
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		3,248,196.00	1.19
บมจ.ไออาร์พีซี		5,125,632.00	1.88
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		1,661,100.00	0.61
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		16,375,085.00	6.00
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		35,060,512.50	12.84
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		3,419,394.40	1.25
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		23,414,400.00	8.58
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		6,089,850.00	2.23
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,885,000.00	2.52
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,654,500.00	0.97
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,055,700.00	0.39
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,264,925.00	0.83
บมจ. บีซีพีจี		2,263,716.00	0.83
บมจ.บ้านปู		4,682,369.80	1.72
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		2,281,760.00	0.84
บมจ.ไทยออยล์		6,583,500.00	2.41
บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอยี คอร์ปอเรชั่น		1,697,175.00	0.62
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,774,380.00	1.02
บมจ. เอสซีไอ อีเลคตริก		88,816.00	0.03
บมจ. สแกน อินเตอร์		162,656.00	0.06
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์		1,473,540.00	0.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		272,040,686.36	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. เอสพีซีจี		1,264,080.00	0.46
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		869,442.00	0.32
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สแกน อินเตอร์	-	0.00	0.00
บมจ.สแกน อินเตอร์	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,980,810.00	0.73
เงินฝาก		1,699,457.16	0.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		920,535.37	0.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		272,961,221.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,557,160,690.46	102.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	117,381,150.00	3.38
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	166,977,800.00	4.80
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	159,524,700.00	4.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	100,437,200.00	2.89
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	18,854,400.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	62,535,175.00	1.80
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	67,305,000.00	1.94
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	70,095,900.00	2.02
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	48,887,360.00	1.41
บมจ.ซีพี ออลล์	    	146,343,600.00	4.21
บมจ.คูโสม	   	16,063,020.00	0.46
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	30,940,800.00	0.89
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	14,126,832.00	0.41
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	50,096,250.00	1.44
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	9,132,450.00	0.26
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	162,035,000.00	4.66
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	151,756,000.00	4.36
บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	14,255,200.00	0.41
บมจ.เน็กซ์ พอยท์	   	17,694,300.00	0.51
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	14,266,200.00	0.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	81,101,400.00	2.33
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	46,948,167.00	1.35
บมจ.ปตท.	    	210,326,200.00	6.05
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	17,172,000.00	0.49
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	39,792,000.00	1.14
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	88,240,312.50	2.54

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,557,160,690.46	102.31
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		50,394,540.00	1.45
บมจ.ไทยออยล์		10,310,850.00	0.30
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		6,681,500.00	0.19
บมจ.บ้านปู		9,947,040.00	0.29
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		54,569,460.00	1.57
บมจ. แพลน บี มีเดีย		63,775,908.00	1.83
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,906,000.00	0.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		102,597,625.00	2.95
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซ็ส		31,083,861.50	0.89
บมจ.เงินติดล้อ	-	43,989,800.00	1.27
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		110,330,640.00	3.17
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		35,312,250.00	1.02
บมจ.เชิ๊ปเป้		30,200,625.00	0.87
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		7,785,000.00	0.22
บมจ.โอสดสภา		44,134,550.00	1.27
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		94,451,225.00	2.72
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		27,902,820.00	0.80
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		118,132,600.00	3.40
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		34,675,000.00	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		60,466,007.30	1.74
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		35,374,432.00	1.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		41,586,300.00	1.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		96,942,700.00	2.79
บมจ. สุภาลัย		50,303,200.00	1.45
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		69,883,264.00	2.01
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	32,989,605.00	0.95
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	105,371,400.00	3.03
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	11,582,415.00	0.33
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	360,360.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	225,830.40	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	127,065.60	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		248,478,400.16	7.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(80,276,808.49)	(2.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,476,883,881.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,743,291,309.32	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	623,351,600.00	5.32
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	14,190,000.00	0.12
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	298,610,550.00	2.55
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	532,625,300.00	4.55
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	223,957,200.00	1.91
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	54,822,400.00	0.47
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	291,262,800.00	2.49
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	58,873,375.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	228,093,600.00	1.95
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	242,612,042.50	2.07
บมจ.ซีพี ออลล์	    	514,426,900.00	4.39
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	111,908,080.00	0.96
บมจ. คอมเซเว่น	    	67,362,000.00	0.57
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	255,680,000.00	2.18
บมจ.คูโสม	    	40,740,050.00	0.35
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	137,519,925.00	1.17
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	19,428,525.00	0.17
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	677,212,000.00	5.78
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	312,769,600.00	2.67
บมจ. เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	83,388,800.00	0.71
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	326,193,300.00	2.78
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	564,707,805.00	4.82
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	216,059,390.00	1.84
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	57,801,600.00	0.49
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	91,589,724.00	0.78
บมจ. ปตท.	    	738,936,600.00	6.31

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,743,291,309.32	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		128,704,950.00	1.10
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		12,381,320.00	0.11
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		318,446,600.00	2.72
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		125,101,020.00	1.07
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	38,500,920.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		43,764,170.50	0.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		326,028,240.00	2.78
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		204,872,915.00	1.75
บมจ.เงินติดล้อ	-	180,076,400.00	1.54
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		28,147,500.00	0.24
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		83,543,850.00	0.71
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		15,949,600.00	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		370,849,125.00	3.16
บมจ.โอสดสภา		119,436,600.00	1.02
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		62,474,600.00	0.53
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		152,908,740.00	1.30
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		324,946,300.00	2.77
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น		91,500,100.00	0.78
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		50,424,120.00	0.43
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		323,127,286.50	2.76
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		134,162,443.80	1.15
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		180,071,150.00	1.54
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		71,691,488.00	0.61
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		157,576,256.00	1.34

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,743,291,309.32	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		172,875,255.00	1.48
บมจ. สุภาลัย		184,917,037.50	1.58
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		136,074,400.00	1.16
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		86,779,220.00	0.74
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		77,085,970.00	0.66
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		572,588,700.00	4.89
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,259,229.12	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	1,826,442.64	0.02
เงินฝาก		181,076,193.76	1.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,094,494.18)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,717,196,815.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,951,575,295.18	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	530,952,200.00	4.44
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	515,035,800.00	4.30
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	106,292,319.00	0.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	158,839,000.00	1.33
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	117,886,525.00	0.98
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	182,653,846.50	1.53
บมจ.สยามแม็คโคร	    	224,275,800.00	1.87
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	106,503,659.00	0.89
บมจ.ซีพี ออลล์	    	473,982,400.00	3.96
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	125,907,200.00	1.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	159,515,800.00	1.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	122,838,675.00	1.03
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	170,107,650.00	1.42
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	665,942,000.00	5.56
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	56,513,462.00	0.47
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เน็กซ์ พอยท์	    	69,113,850.00	0.58
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	478,843,200.00	4.00
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	196,257,600.00	1.64
บมจ.เดลต้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	178,190,000.00	1.49
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	265,167,250.00	2.22
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	114,153,600.00	0.95
บมจ.บ้านปู	    	85,305,620.00	0.71
บมจ.ปตท.	    	666,808,800.00	5.57
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	59,489,100.00	0.50
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	467,931,915.00	3.91
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	257,653,000.00	2.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,951,575,295.18	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	120,636,450.00	1.01
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	147,201,880.00	1.23
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	93,724,620.00	0.78
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	152,276,095.80	1.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส	   	126,292,902.00	1.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	143,965,246.75	1.20
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	29,257,500.00	0.24
บมจ.เงินติดล้อ	-	227,938,850.00	1.90
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	291,539,520.00	2.44
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	180,313,550.00	1.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	175,806,508.75	1.47
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	   	93,519,000.00	0.78
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์	   	26,471,200.00	0.22
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	135,043,350.00	1.13
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า	    	40,557,000.00	0.34
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	109,936,884.00	0.92
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	389,854,600.00	3.26
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	59,137,500.00	0.49
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	52,564,200.00	0.44
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	93,840,675.00	0.78
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	121,607,220.00	1.02
บมจ.ช.การช่าง	    	134,496,280.00	1.12
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	81,700,192.00	0.68
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	164,379,600.00	1.37
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	206,174,150.00	1.72

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		11,951,575,295.18	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	232,459,744.00	1.94
บมจ. สุภาลัย	    	178,537,770.00	1.49
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	86,596,400.00	0.72
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	112,752,585.00	0.94
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	562,041,800.00	4.70
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	111,822,230.00	0.93
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	58,070,976.06	0.49
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.ดิทีไอ (ประเทศไทย)	-	66,182,075.00	0.55
บมจ.อินฟราเซท	   	33,405,680.00	0.28
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	21,217,700.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	0.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	8,337,616.00	0.07
เงินฝาก		525,755,473.32	4.39
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		137,672,431.16	1.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		48,466,872.16	0.40
เงินฝาก		5,010,580.97	0.04
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
Kepple DC REIT		58,819,496.43	0.49
เงินฝาก		25,375,481.60	0.21
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(120,039,565.76)	(1.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,969,208,160.58 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	60,567,030.19	4.32
เงินฝาก	60,567,030.19	4.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,357,296,650.11	96.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,330,644,546.23	95.00
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	26,652,103.88	1.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,570,660.68	1.33
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,570,660.68	1.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(35,721,344.41)	(2.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,400,712,996.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		137,676,247.41	2.48
เงินฝาก		137,676,247.41	2.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,314,529,366.92	95.75
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,314,522,291.32	95.75
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		7,075.60	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		105,415,399.39	1.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		105,415,399.39	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,415,216.28)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,550,205,797.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,574,553.49	2.13
เงินฝาก		4,574,553.49	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		208,196,742.38	96.95
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		208,190,926.45	96.94
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,815.93	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,356,939.13	1.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,356,939.13	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(371,724.80)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		214,756,510.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,826,270.43	1.60
เงินฝาก		23,826,270.43	1.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,459,352,667.79	97.72
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,218,076.50	0.42
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		1,453,134,591.29	97.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		14,914,281.08	1.00
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		14,914,281.08	1.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,728,765.59)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,493,364,453.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,590,891.58	1.23
เงินฝาก		18,590,891.58	1.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,418,143,430.34	93.53
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		1,402,597,097.87	92.50
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		15,546,332.47	1.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		25,638,654.77	1.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		25,638,654.77	1.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		53,941,446.32	3.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,516,314,423.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,903,716.19	0.12
เงินฝาก	2,903,716.19	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,294,998,009.74	97.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,294,998,009.74	97.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	63,256,597.47	2.68
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	63,256,597.47	2.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,927,899.66)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,359,230,423.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,002,907.20	0.03
เงินฝาก	1,002,907.20	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,013,597,901.29	98.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,013,597,901.29	98.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	33,107,143.86	1.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	33,107,143.86	1.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,120,564.48)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,045,587,387.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	514,446.22	0.05
เงินฝาก	514,446.22	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	993,527,261.06	98.65
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	993,527,261.06	98.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,815,508.95	1.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,815,508.95	1.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(751,538.91)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,007,105,677.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	344,803.04	0.06
เงินฝาก	344,803.04	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	615,239,349.60	98.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	615,239,349.60	98.30
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	10,687,191.42	1.71
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	10,687,191.42	1.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(370,801.27)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	625,900,542.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	374,010.27	0.04
เงินฝาก	374,010.27	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,025,300,544.69	98.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,025,300,544.69	98.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,802,700.70	1.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,802,700.70	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(385,129.83)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,037,092,125.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	453,166.06	0.07
เงินฝาก	453,166.06	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	644,399,848.66	100.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	644,399,848.66	100.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(2,402,168.88)	(0.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(2,402,168.88)	(0.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(182,289.74)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	642,268,556.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	614,934.62	0.07
เงินฝาก	614,934.62	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	920,936,125.63	101.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	920,936,125.63	101.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(17,944,003.23)	(1.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(17,944,003.23)	(1.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(352,539.43)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	903,254,517.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	737,774.58	0.12
เงินฝาก	737,774.58	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	649,269,129.83	101.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	649,269,129.83	101.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(12,649,359.39)	(1.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(12,649,359.39)	(1.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(91,844.35)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	637,265,700.67 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	898,253.52	0.12
เงินฝาก	898,253.52	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	726,009,195.11	99.18
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	726,009,195.11	99.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,154,887.91	0.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,154,887.91	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(78,447.21)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	731,983,889.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	621,992.90	0.21
เงินฝาก	621,992.90	0.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	298,822,276.24	99.82
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	298,822,276.24	99.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(23,768.17)	(0.01)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(23,768.17)	(0.01)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(46,389.61)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	299,374,111.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	440,836.91	0.07
เงินฝาก	440,836.91	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	588,936,004.74	100.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	588,936,004.74	100.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(447,126.50)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(447,126.50)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(88,916.07)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	588,840,799.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	489,835.81	0.13
เงินฝาก	489,835.81	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	364,340,157.85	99.94
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	364,340,157.85	99.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(279,075.17)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(279,075.17)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,951.11)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	364,544,967.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	408,731.70	0.15
เงินฝาก	408,731.70	0.15
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	266,842,743.90	99.43
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	266,842,743.90	99.43
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,128,182.94	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,128,182.94	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,125.99)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	268,372,532.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	662,367.43	0.02
เงินฝาก	662,367.43	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,044,588,097.07	100.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	2,874,082,272.53	71.46
หุ้นกู้		
Non-rated	398,905,629.79	9.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,353,236.82)	(0.48)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,353,236.82)	(0.48)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,735,345.69)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,022,161,881.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	816,673.18	0.02
เงินฝาก	816,673.18	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,189,211,525.59	100.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	3,577,285,150.69	86.03
หุ้นกู้		
Non-rated	611,926,374.90	14.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,993,917.61)	(0.65)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,993,917.61)	(0.65)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,955,903.14)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,158,078,378.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	217,340.21	0.02
เงินฝาก	217,340.21	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,250,754,564.35	99.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,250,754,564.35	99.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,912,245.66	0.15
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,912,245.66	0.15
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,222,580.06)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,251,661,570.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	562,575.27	0.03
เงินฝาก	562,575.27	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,741,399,318.87	101.47
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,741,399,318.87	101.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(24,167,493.77)	(1.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(24,167,493.77)	(1.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,610,726.20)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,716,183,674.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	578,352.61	0.03
เงินฝาก	578,352.61	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,706,390,427.08	100.93
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,706,390,427.08	100.93
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,926,869.22)	(0.82)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,926,869.22)	(0.82)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,367,544.74)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,690,674,365.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,425,450.77	0.13
เงินฝาก	2,425,450.77	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,904,522,702.32	101.35
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,904,522,702.32	101.35
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(25,483,269.47)	(1.36)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(25,483,269.47)	(1.36)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,312,787.72)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,879,152,095.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,888,837.70	0.14
เงินฝาก	3,888,837.70	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,829,175,838.67	98.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,829,175,838.67	98.83
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	32,270,089.59	1.13
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	32,270,089.59	1.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,614,814.83)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,862,719,951.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	904,602.80	0.03
เงินฝาก	904,602.80	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,659,717,406.02	99.55
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,659,717,406.02	99.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	13,046,511.16	0.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	13,046,511.16	0.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,804,668.18)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,671,863,851.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	651,918.20	0.05
เงินฝาก	651,918.20	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,308,952,963.60	99.33
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,308,952,963.60	99.33
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,797,248.90	0.67
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,797,248.90	0.67
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(677,166.63)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,317,724,964.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	901,378.36	0.06
เงินฝาก	901,378.36	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,586,391,723.93	98.96
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,586,391,723.93	98.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	16,402,897.81	1.02
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,402,897.81	1.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(593,621.56)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,603,102,378.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	719,423.44	0.07
เงินฝาก	719,423.44	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,084,986,064.06	100.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,084,986,064.06	100.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,607,316.04)	(0.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,607,316.04)	(0.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(312,696.28)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,074,785,475.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	553,453.94	0.04
เงินฝาก	553,453.94	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,379,361,437.13	101.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,379,361,437.13	101.88
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(25,546,157.45)	(1.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(25,546,157.45)	(1.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(406,794.18)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,353,961,939.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	475,187.07	0.09
เงินฝาก	475,187.07	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	563,875,068.01	101.80
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	563,875,068.01	101.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(10,442,860.14)	(1.89)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(10,442,860.14)	(1.89)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(29,664.80)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	553,877,730.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	458,188.58	0.04
เงินฝาก	458,188.58	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,153,929,220.96	101.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,153,929,220.96	101.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(13,698,935.30)	(1.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(13,698,935.30)	(1.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(287,579.75)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,140,400,894.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	381,442.58	0.17
เงินฝาก	381,442.58	0.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	220,206,230.94	100.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	220,206,230.94	100.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(591,577.82)	(0.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(591,577.82)	(0.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,332.02)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	219,990,763.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,755,314,391.19	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	53,885,250.00	3.07
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	82,880,200.00	4.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	78,696,400.00	4.48
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	51,260,800.00	2.92
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	35,638,000.00	2.03
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	12,126,000.00	0.69
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	34,322,400.00	1.95
บมจ. คอมเซเว่น	    	78,095,775.00	4.44
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	32,051,200.00	1.82
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	25,340,837.00	1.44
บมจ.ซีพี ออลล์	    	72,086,200.00	4.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	64,607,000.00	3.68
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	17,977,102.00	1.02
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	20,308,425.00	1.16
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	111,020,800.00	6.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	19,693,625.00	1.12
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	65,344,725.00	3.72
บมจ.ไทยออยล์	    	24,363,900.00	1.39
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	26,479,200.00	1.51
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	20,316,500.00	1.16
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	7,898,880.00	0.45
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	17,004,000.00	0.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	21,199,174.50	1.21
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	34,399,998.75	1.96

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,755,314,391.19	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		41,891,040.00	2.38
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		37,164,500.00	2.11
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		9,337,500.00	0.53
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		102,622,981.25	5.84
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		57,888,700.00	3.29
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,093,400.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		24,196,875.00	1.38
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		43,834,680.00	2.49
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		9,549,120.00	0.54
บมจ.ช.การช่าง		6,228,800.00	0.35
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		26,747,700.00	1.52
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		36,717,472.00	2.09
บมจ. ศุภาลัย		22,644,952.50	1.29
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		45,233,900.00	2.57
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		49,172,200.00	2.80
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,623,365.00	0.95
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		16,134,430.00	0.92
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		104,395,400.00	5.94
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		37,588,540.52	2.14
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		24,950,100.00	1.42
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	357,597.36	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,755,314,391.19	99.85
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	518,679.48	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	840,918.40	0.05
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	1,075,505.76	0.06
เงินฝาก		24,509,641.67	1.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,636,905.54	0.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,757,951,296.73 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	184,999.31	0.00
เงินฝาก	184,999.31	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,787,554,924.24	39.34
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศสิงคโปร์	911,313,266.49	20.06
เงินฝาก	2,589,824.99	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(531,363,156.02)	(11.70)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(531,363,156.02)	(11.70)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,287,127,419.03	72.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,543,504,186.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,298.52	0.00
เงินฝาก	40,298.52	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,779,154,844.28	39.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,743,243,756.80	38.43
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	35,911,087.48	0.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(533,362,324.40)	(11.76)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(533,362,324.40)	(11.76)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	3,290,507,165.04	72.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,536,339,983.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,316,710.19	0.23
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,999,194.59	0.22
เงินฝาก	317,515.60	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	5,012,061,861.09	111.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,013,074,191.50	22.49
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,221,854,281.34	71.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,321,395.40	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(502,068,199.28)	(11.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(502,068,199.28)	(11.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,120,393.31)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,504,189,978.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	32,116.04	0.00
เงินฝาก	32,116.04	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,930,196,062.66	112.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	886,309,653.61	20.23
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	3,165,761,005.77	72.24
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	2,278,590.53	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(532,622,287.23)	(12.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(532,622,287.23)	(12.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(15,555,352.14)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,382,050,539.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	131,465.24	0.00
เงินฝาก	131,465.24	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,595,703,006.24	112.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	588,146,188.72	18.37
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	2,333,267,929.01	72.87
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	1,425,178.70	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(383,718,451.54)	(11.98)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(383,718,451.54)	(11.98)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,322,193.14)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,201,793,826.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,570.68	0.00
เงินฝาก	42,570.68	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,612,158,948.85	112.24
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	706,356,552.65	21.95
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,333,597,809.96	72.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,425,301.65	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(383,943,739.96)	(11.93)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(383,943,739.96)	(11.93)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,141,050.56)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,218,116,729.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	102,571.35	0.00
เงินฝาก	102,571.35	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,314,327,500.60	109.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	671,174,617.06	17.03
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,801,234,147.12	71.08
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,529,447.98	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(361,951,374.56)	(9.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(361,951,374.56)	(9.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,569,625.96)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,940,909,071.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	108,472.41	0.00
เงินฝาก	108,472.41	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,271,806,718.49	108.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	738,164,865.90	18.76
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,781,914,416.22	70.70
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,517,640.37	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(331,054,103.06)	(8.41)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(331,054,103.06)	(8.41)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,781,864.00)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,935,079,223.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	125,686.72	0.00
เงินฝาก	125,686.72	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,345,098,071.31	106.10
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	771,795,831.13	18.85
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,805,175,287.58	68.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,278,398.10	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(243,714,625.84)	(5.95)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(243,714,625.84)	(5.95)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,218,880.28)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,095,290,251.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	117,764.31	0.00
เงินฝาก	117,764.31	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,366,058,187.70	106.75
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,537,098,301.31	37.58
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,827,671,194.41	69.14
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,288,691.98	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(270,487,960.19)	(6.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(270,487,960.19)	(6.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,730,902.10)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,089,957,089.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	268,965.85	0.01
เงินฝาก	268,965.85	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,376,885,621.05	105.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	753,367,283.63	18.12
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,882,579,596.51	69.35
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	1,023,181.90	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(210,870,644.94)	(5.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(210,870,644.94)	(5.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,626,784.36)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,156,657,157.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	72,083.27	0.00
เงินฝาก	72,083.27	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,081,188,374.66	105.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	772,192,351.93	19.91
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	2,703,182,283.86	69.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	960,027.17	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(194,105,720.50)	(5.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(194,105,720.50)	(5.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,425,877.16)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,878,728,860.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	167,044.51	0.01
เงินฝาก	167,044.51	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,566,360,578.10	105.76
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	334,176,400.95	13.77
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,651,765,350.61	68.07
<i>ประเทศมาเลเซีย</i>		
หุ้นกู้		
Non-rated	211,991,131.25	8.74
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	458,592.16	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(135,131,640.60)	(5.57)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(135,131,640.60)	(5.57)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,741,129.41)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,426,654,852.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	62,472.50	0.00
เงินฝาก	62,472.50	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,971,354,228.00	104.25
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	316,400,068.42	16.73
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
หน่วยลงทุน	1,287,041,089.36	68.06
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	357,193.07	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(76,923,092.18)	(4.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(76,923,092.18)	(4.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,564,536.66)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,890,929,071.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,459,030,523.72	35.53
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	203,846,384.78	4.96
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	244,375,636.97	5.95
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	754,671,251.44	18.38
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,519,661.46	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	45,163,338.13	1.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	54,678,221.32	1.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,401,702.71	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,516,312.80	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	28,543,898.60	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	13,729,683.31	0.33
เงินฝาก	87,584,432.20	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,678,594,067.30	65.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	35,015,974.68	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	47,637,619.67	1.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,850,401.74	0.17
เชตบริหารพิเศษมาเก๊า		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	6,858,182.96	0.17
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	47,519,237.03	1.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	51,404,760.87	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,203,924.94	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,617,029.80	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	10,366,399.45	0.25
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	66,332,524.04	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	22,450,557.53	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,793,452.53	0.17
เงินฝาก	1,123,505.20	0.03
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	300,871,772.60	7.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	15,467,281.27	0.38
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	57,714,520.95	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	7,072,135.35	0.17

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	32,312,851.35	0.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	6,796,592.28	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	34,783,144.17	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,608,873.61	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	13,364,198.18	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	23,847,523.17	0.58

ประเทศไทย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	56,570,783.75	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	8,643,873.73	0.21

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	29,675,075.89	0.72
----------------------------	---------------	------

ประเทศเบอร์มิวด้า

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2	20,336,412.18	0.50
--------------------------	---------------	------

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	13,018,823.06	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	32,151,747.49	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	27,598,348.58	0.67

ประเทศมาเลเซีย

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร

17,360,829.58 0.42

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	40,035,033.91	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	19,307,720.16	0.47

เงินฝาก

959,926.77 0.02

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

23,006,797.94 0.56

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

726,220,818.50 17.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3	18,565,506.16	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	32,134,797.27	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	7,423,248.51	0.18
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,915,304.20	0.34

เงินฝาก

4,587,818.55 0.11

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	64,010,853.74	1.56
----------------------------	---------------	------

ประเทศอินโดนีเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	16,446,461.78	0.40
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	35,421,572.37	0.86
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	14,826,737.60	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	30,315,966.77	0.74

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1	14,757,357.03	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	24,101,927.70	0.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	17,466,788.16	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	43,392,433.09	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,417,758.54	0.16
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	27,882,928.70	0.68

หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1	15,134,788.32	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	121,889,678.96	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	67,954,697.24	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	38,537,977.31	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	78,042,468.85	1.90
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,968,401.19	0.17
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	53,036,844.76	1.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,200,638.10	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	80,262,457.49	1.95

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(21,339,589.75) (0.52)

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน

(21,339,589.75) (0.52)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,638,726.70)	(0.23)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,106,646,274.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,932,470,388.81	99.87
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	678,283,235.61	6.82
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	990,913,981.05	9.96
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	655,760,632.87	6.59
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	124,714,815.10	1.25
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	285,222,419.61	2.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	25,667,358.95	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	444,171,194.32	4.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	287,219,378.77	2.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	755,720,424.90	7.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	325,306,904.00	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,086,001,212.06	10.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,820,984,483.97	18.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	496,930,478.92	5.00
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	939,038,233.77	9.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	779,542,508.34	7.84
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,038,237.34	0.06
เงินฝาก	230,954,889.23	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	12,598,792.94	0.13
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,945,069,181.75 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

2.7155 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	279,350,798.86	100.06
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	272,866,062.68	97.74
เงินฝาก	6,484,736.18	2.32
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(161,111.89)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	279,189,686.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	99,096,323.25	100.22
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	96,161,581.84	97.25
เงินฝาก	2,934,741.41	2.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(220,575.19)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	98,875,748.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	49,711,150.78	100.07
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	47,944,154.65	96.52
เงินฝาก	1,766,996.13	3.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(36,245.89)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	49,674,904.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	451,040,843.92	100.17
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	436,822,893.57	97.01
เงินฝาก	14,217,950.35	3.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(750,946.95)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	450,289,896.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	56,598,879,331.89	100.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	6,047,873,465.12	10.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	3,926,911,300.89	6.94
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	12,502,358,191.12	22.11
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	10,085,523.33	0.02
ตั๋วเงินคลัง	399,750,292.97	0.71
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,649,182,701.93	2.92
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	637,829,323.79	1.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,161,073,737.00	2.05
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	3,857,159,382.66	6.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,663,930,375.02	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,673,049,014.38	2.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	1,594,056,549.57	2.82
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	5,253,523,750.12	9.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,450,503,823.01	6.10
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	276,211,824.45	0.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,813,749,417.21	8.51
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,595,856,798.72	4.59
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,613,356,588.64	6.39
เงินฝาก	483,683,806.21	0.86
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	988,733,465.75	1.75
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(48,179,607.15)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	56,550,699,724.74 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 3.6114 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	28,391,226,391.91	86.07
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	99,632,000.00	0.30
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,097,548,477.38	3.33
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,402,249,573.44	4.25
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	6,661,485,115.36	20.20
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	20,171,046.67	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	1,077,424,796.13	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	287,129,257.24	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,261,830,685.90	3.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,349,133,817.04	7.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	764,581,608.19	2.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	136,700,702.71	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	430,710,028.92	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,058,715,318.36	9.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,912,077,114.87	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	183,427,274.58	0.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,253,279,079.91	6.83
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	814,407,073.87	2.47
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,801,046,075.32	8.49
เงินฝาก	428,872,907.67	1.30
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,350,804,438.35	4.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	4,813,210,746.48	14.59
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	825,544,758.45	2.50
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,599.94	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(tha)	1,319,984,959.66	4.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,636,298,922.45	7.99
เงินฝาก	31,377,505.98	0.10

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(195,252,819.44)	(0.59)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(195,252,819.44)	(0.59)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(24,658,453.26)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	32,984,525,865.69 บาท	

อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 3.5007 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,787,489,204.68	99.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	317,285,100.00	2.13
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	747,544,800.00	5.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	659,993,600.00	4.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	355,081,400.00	2.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	148,667,550.00	1.00
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	137,604,250.00	0.93
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	29,019,560.00	0.20
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	28,362,638.00	0.19
บมจ. สยามเมื่กโคร	    	286,204,800.00	1.93
บมจ. ซีพี ออลล์	    	577,315,000.00	3.88
บมจ. คุโสม	    	70,228,133.90	0.47
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	212,230,400.00	1.43
บมจ. คอมเซเว่น	    	590,750,025.00	3.97
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	21,709,595.00	0.15
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	538,407,000.00	3.62
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	171,178,200.00	1.15
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	117,165,150.00	0.79
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,071,197,600.00	7.21
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	149,632,500.00	1.01
บมจ. ไออาร์พีซี	    	62,803,968.00	0.42
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	373,210,400.00	2.51
บมจ. ปตท.	    	442,498,600.00	2.98
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	554,357,325.00	3.73
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	132,152,000.00	0.89
บมจ. ไทยออยล์	    	171,373,950.00	1.15
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		164,581,560.00	1.11
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		22,814,000.00	0.15
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		77,223,475.00	0.52
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		288,942,699.50	1.94
บมจ.เงินติดล้อ	-	81,438,800.00	0.55
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		262,440,000.00	1.77
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวาเรีย		348,163,250.00	2.34
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		886,965,675.00	5.97
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		7,886,250.00	0.05
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		17,656,572.00	0.12
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		43,583,100.00	0.29
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		529,234,600.00	3.56
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		206,534,375.00	1.39
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		297,717,420.00	2.00
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		83,570,969.25	0.56
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		100,024,612.30	0.67
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		390,680,550.00	2.63
บมจ. สุภาลัย		244,154,957.50	1.64
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		64,559,910.00	0.43
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		318,185,824.00	2.14
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		103,790,400.00	0.70
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		149,108,080.00	1.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		73,225,920.00	0.49
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		35,673,000.00	0.24
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		890,453,600.00	5.99
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		244,428,505.30	1.64
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		102,823,825.00	0.69
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		145,031,590.00	0.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	8,256,931.20	0.06
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	4,463,746.76	0.03
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	3,077,502.24	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	7,273,624.88	0.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	1,557,050.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	560,538.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	996,512.00	0.01
เงินฝาก		614,436,234.85	4.13
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		75,259,712.36	0.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,862,748,917.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		41,014,948.18	1.04
เงินฝาก		41,014,948.18	1.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,342,568,387.59	110.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก		93,423,873.83	2.37
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา		4,249,141,841.16	107.68
เงินฝาก		2,672.60	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(284,396,797.12)	(7.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(284,396,797.12)	(7.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(153,224,521.96)	(3.88)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,945,962,016.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,088,093.27	0.53
เงินฝาก		10,088,093.27	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,031,594,224.41	107.24
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,031,594,224.41	107.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(122,637,390.74)	(6.47)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(122,637,390.74)	(6.47)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(24,582,427.46)	(1.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,894,462,499.48 บาท	

KGA

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	63,604,938.55	2.66
เงินฝาก	63,604,938.55	2.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,404,130,938.65	100.72
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,369,147,177.09	99.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	34,983,761.56	1.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(57,725,101.48)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(57,725,101.48)	(2.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,045,184.61)	(0.97)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,386,965,591.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,098,421.54	1.75
เงินฝาก	4,098,421.54	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	237,316,915.99	101.26
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	237,042,667.07	101.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	274,248.92	0.12
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,665,449.03)	(2.84)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,665,449.03)	(2.84)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(391,454.37)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	234,358,434.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,288,165,868.07	99.84
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,722,144,223.55	24.08
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,745,033,608.80	24.28
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,381,456,719.95	12.22
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,090,985,459.54	9.65
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	594,601,935.52	5.26
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	636,739,014.23	5.63
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	308,780,554.37	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	16,042,099.35	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	203,690,098.22	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	203,354,744.02	1.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	558,881,528.74	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	103,521,112.16	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	27,526,646.79	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	516,613,985.01	4.57
เงินฝาก	178,794,137.82	1.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	17,765,630.04	0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,305,931,498.11 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4449 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	16,628,953.31	2.10
เงินฝาก	16,628,953.31	2.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	796,123,747.94	100.67
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	3,498,602.33	0.44
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	792,625,145.61	100.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,411,057.74)	(0.18)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,411,057.74)	(0.18)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(20,536,906.22)	(2.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	790,804,737.29 บาท	

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

KGDRMF

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,532,207.01	1.64
เงินฝาก		17,532,207.01	1.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,083,860,416.62	101.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,079,554,899.85	100.96
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,305,516.77	0.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(31,697,651.78)	(2.96)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(31,697,651.78)	(2.96)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(397,494.49)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,069,297,477.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,201,880.94	1.33
เงินฝาก		68,201,880.94	1.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,189,001,455.28	100.96
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,145,282,794.74	100.11
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		43,718,660.54	0.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(114,770,038.34)	(2.23)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(114,770,038.34)	(2.23)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,589,488.26)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,139,843,809.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	87,523,331.63	2.95
เงินฝาก	87,523,331.63	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,011,271,025.05	101.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,913,102,868.36	98.33
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	98,168,156.69	3.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(59,211,426.54)	(2.00)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(59,211,426.54)	(2.00)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(76,899,133.36)	(2.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,962,683,796.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,931,836.92	2.00
เงินฝาก		10,931,836.92	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		538,243,527.87	98.29
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		532,093,578.50	97.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		6,149,949.37	1.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,582,428.13)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		547,592,936.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		367,957,897.98	2.65
เงินฝาก		367,957,897.98	2.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		14,114,578,808.63	101.71
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		13,881,005,583.97	100.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		233,573,224.66	1.68
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(348,260,858.57)	(2.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(348,260,858.57)	(2.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(257,235,922.53)	(1.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,877,039,925.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,167,507.81	1.81
เงินฝาก		20,167,507.81	1.81
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,122,404,811.05	100.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,121,857,737.63	100.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		547,073.42	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(26,916,440.03)	(2.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(26,916,440.03)	(2.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,881,535.67)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,113,774,343.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,241,781.57	3.78
เงินฝาก	14,241,781.57	3.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	373,628,195.03	99.22
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	373,290,175.96	99.13
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	338,019.07	0.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(9,946,267.98)	(2.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(9,946,267.98)	(2.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,357,419.78)	(0.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	376,566,288.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		60,506,632.53	1.69
เงินฝาก		60,506,632.53	1.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,584,103,185.19	100.27
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,583,237,463.95	100.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		865,721.24	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(66,692,327.57)	(1.87)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(66,692,327.57)	(1.87)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,475,053.95)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,574,442,436.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,131,365.30	1.34
เงินฝาก		25,131,365.30	1.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,855,825,894.79	98.72
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		49,738,657.86	2.65
เงินฝาก		40,354.56	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		119,987,877.74	6.38
เงินฝาก		34,750.19	0.00
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		218,418,098.11	11.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,463,167,098.96	77.83
เงินฝาก		4,439,057.37	0.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,900,103.87)	(0.10)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,900,103.87)	(0.10)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		881,984.70	0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,879,939,140.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,937,456,435.77	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	196,125,300.00	3.31
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	266,255,500.00	4.49
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	299,818,800.00	5.06
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	166,597,600.00	2.81
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	32,012,800.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	104,193,575.00	1.76
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	114,844,800.00	1.94
บมจ. โฮมโปรคัลส์ เซ็นเตอร์	    	128,262,650.00	2.16
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	84,106,260.00	1.42
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	52,828,800.00	0.89
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	93,824,363.00	1.58
บมจ. คูโสม	    	23,821,920.00	0.40
บมจ. ซีพี ออลล์	    	250,248,500.00	4.22
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	83,480,025.00	1.41
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	270,181,000.00	4.56
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,592,575.00	0.26
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	23,700,300.00	0.40
บมจ. เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	255,824,800.00	4.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	78,402,546.00	1.32
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	228,679,545.00	3.86
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	62,717,060.00	1.06
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	67,910,400.00	1.15
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	134,685,200.00	2.27
บมจ. ปตท.	    	353,388,600.00	5.96
บมจ. ไทยออยล์	    	17,592,300.00	0.30
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	29,253,150.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,937,456,435.77	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู		25,516,320.00	0.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		107,785,920.00	1.82
บมจ. แพลน บี มีเดีย		166,502,311.20	2.81
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		10,444,000.00	0.18
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		51,759,011.00	0.87
บมจ.เงินติดล้อ	-	73,992,800.00	1.25
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		171,232,750.00	2.89
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		202,754,880.00	3.42
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		60,180,200.00	1.02
บมจ.เชิ๊ปเป้		47,491,500.00	0.80
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		13,268,250.00	0.22
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		157,872,000.00	2.66
บมจ.โอสดสภา		44,908,600.00	0.76
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		182,974,200.00	3.09
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		29,997,240.00	0.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		56,790,625.00	0.96
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		43,149,642.00	0.73
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		122,924,910.00	2.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		60,425,792.00	1.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		67,713,072.00	1.14
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		115,140,960.00	1.94
บมจ. สุภาลัย		71,148,610.00	1.20
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		161,352,700.00	2.72
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		252,637,600.00	4.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,937,456,435.77	100.18
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	20,064,525.00	0.34
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	68,797,300.00	1.16
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	0.00	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	819,690.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	519,033.60	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	291,920.40	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		114,651,704.57	1.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,938,761.65)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,926,517,674.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	152,055,958.88	1.70
เงินฝาก	152,055,958.88	1.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	9,127,184,512.93	101.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	7,036,397.98	0.08
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	9,120,148,114.95	101.75
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(306,827,587.30)	(3.42)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(306,827,587.30)	(3.42)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(8,961,398.85)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	8,963,451,485.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,315,119.74	2.27
เงินฝาก		16,315,119.74	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		723,273,996.59	100.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		720,627,627.89	100.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,646,368.70	0.37
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,932,645.90)	(2.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,932,645.90)	(2.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,236,115.44)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		719,420,354.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		51,636,128.07	1.59
เงินฝาก		51,636,128.07	1.59
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,285,226,417.70	101.47
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,284,958,773.80	101.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		267,643.90	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(95,176,390.94)	(2.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(95,176,390.94)	(2.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(4,011,455.18)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,237,674,699.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		21,548,329.69	1.82
เงินฝาก		21,548,329.69	1.82
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,211,757,654.93	102.46
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		1,478,410.95	0.13
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		205,955,495.74	17.42
เงินฝาก		389,153.35	0.03
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,905,700.73	0.92
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		953,563,755.20	80.63
เงินฝาก		9,477,138.96	0.80
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		29,988,000.00	2.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(38,696,470.52)	(3.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(38,696,470.52)	(3.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(11,997,479.29)	(1.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,182,612,034.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		17,458,772.57	1.45
เงินฝาก		17,458,772.57	1.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,259,025,130.66	104.37
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		144,935.63	0.01
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		18,449.90	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		1,248,700,882.44	103.51
เงินฝาก		10,160,862.69	0.84
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(56,947,333.87)	(4.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(56,947,333.87)	(4.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(13,206,208.25)	(1.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,206,330,361.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		34,705,527.36	1.98
เงินฝาก		34,705,527.36	1.98
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,702,094,889.30	96.95
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		(2,196.60)	(0.00)
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,702,097,085.90	96.95
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,744,684.27	1.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,744,684.27	1.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,928,735.43)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,755,616,365.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	66,841,138.41	2.62
เงินฝาก	66,841,138.41	2.62
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,756,343,054.92	108.14
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,756,343,054.92	108.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(273,155,521.89)	(10.72)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(273,155,521.89)	(10.72)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,175,876.09)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,548,852,795.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	123,518,675.71	5.80
เงินฝาก	123,518,675.71	5.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,324,981,287.61	109.14
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,324,981,287.61	109.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(317,018,045.59)	(14.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(317,018,045.59)	(14.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,288,056.13)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,130,193,861.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	26,109,356.94	1.25
เงินฝาก	26,109,356.94	1.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,178,175,274.69	104.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,178,175,274.69	104.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(122,292,897.23)	(5.88)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(122,292,897.23)	(5.88)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,010,315.86)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,080,981,418.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,622,493.74	0.53
เงินฝาก	9,622,493.74	0.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,929,795,936.94	106.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,929,795,936.94	106.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(127,165,814.84)	(7.02)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(127,165,814.84)	(7.02)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(913,144.80)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,811,339,471.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		157,645,294.36	101.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		9,419,925.00	6.05
บมจ. ฮิวเม้นิก้า		722,240.00	0.46
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น		365,365.00	0.23
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์		22,397,775.00	14.38
บมจ. ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น		1,770,200.00	1.14
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		202,356.00	0.13
บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)		554,370.00	0.36
บมจ. จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล		2,618,000.00	1.68
บมจ. เจ มาร์ท		6,902,530.00	4.43
บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้		508,970.00	0.33
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)		8,043,400.00	5.17
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี		418,560.00	0.27
บมจ. สามารถ คอร์ปอเรชั่น		543,740.00	0.35
บมจ. สามารถเทคโนโลยี		323,400.00	0.21
บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย	-	326,250.00	0.21
บมจ. แอควานซ์ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี		719,475.00	0.46
บมจ. เอแอลที เทคโนโลยี		237,600.00	0.15
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		59,547,000.00	38.24
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)		1,337,600.00	0.86
บมจ. สกาย ไอซีที		625,950.00	0.40
บมจ. สามารถ ดิจิตอล		547,230.00	0.35
บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น		280,559.55	0.18
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)		2,698,080.00	1.73
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น		13,881,626.68	8.92
บมจ. ไทยคม		1,078,020.00	0.69
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		20,029,517.00	12.86
เงินฝาก		1,545,555.13	0.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,940,551.90)	(1.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		155,704,742.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		28,280,538.72	1.91
เงินฝาก		28,280,538.72	1.91
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,485,532,776.96	100.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,482,730,490.99	100.35
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		2,802,285.97	0.19
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(33,758,409.93)	(2.28)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(33,758,409.93)	(2.28)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,516,442.94)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,477,538,462.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,747,171.48	0.74
เงินฝาก		5,747,171.48	0.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		789,267,558.65	102.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		777,888,231.20	100.61
เงินฝาก		11,379,327.45	1.47
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(20,345,340.69)	(2.63)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(20,345,340.69)	(2.63)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,524,311.95)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		773,145,077.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		60,070,941.32	1.88
เงินฝาก		60,070,941.32	1.88
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,104,031,376.57	97.19
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,099,658,349.94	97.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,373,026.63	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		35,017,318.63	1.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		35,017,318.63	1.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,293,270.66)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,193,826,365.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,031,178.70	3.33
เงินฝาก		18,031,178.70	3.33
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		521,990,828.37	96.33
ประเทศไทย			
เงินฝาก		1,965,401.73	0.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		520,025,426.64	95.96
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,444,670.02	0.64
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,444,670.02	0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,569,188.18)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		541,897,488.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		23,954,768.78	2.08
เงินฝาก		23,954,768.78	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,110,485,127.45	96.47
เงินฝาก		878,030.03	0.08
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		1,109,607,097.42	96.39
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		18,598,305.81	1.62
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		18,598,305.81	1.62
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,864,652.28)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,151,173,549.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	53,376,208.05	1.75
เงินฝาก	53,376,208.05	1.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,931,216,451.83	96.32
ประเทศเนเธอร์แลนด์		
เงินฝาก	1,649,898.09	0.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,929,566,553.74	96.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	62,125,598.45	2.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	62,125,598.45	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,610,283.65)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,043,107,974.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,105,613,292.70	100.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ แพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	19,148,800.00	1.74
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	  	8,294,818.00	0.75
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	10,278,360.00	0.93
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	53,275,200.00	4.84
บมจ. คูโสม	  	27,302,730.30	2.48
บมจ. คอมเซเว่น	    	58,230,525.00	5.29
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า	  	9,906,400.00	0.90
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น	    	9,977,294.00	0.91
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	31,019,250.00	2.82
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	  	3,970,200.00	0.36
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	22,464,540.00	2.04
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	32,976,000.00	2.99
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	52,975,821.60	4.81
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	2,203,200.00	0.20
บมจ. วิจิไอ	    	43,476,840.00	3.95
บมจ. บีอีซี เวิลด์	  	13,906,830.00	1.26
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	  	46,392,480.00	4.21
บริษัท เอเชียเซิร์มกิลส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	  	13,903,350.00	1.26
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชิส	  	39,792,472.00	3.61
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	  	43,020,000.00	3.90
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	  	21,252,400.00	1.93
- การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า	    	16,787,100.00	1.52
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	  	21,997,440.00	2.00
- การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		37,009,375.00	3.36
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		13,736,520.00	1.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		20,297,525.00	1.84
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		38,245,290.00	3.47
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		36,520,680.00	3.31
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		22,948,288.00	2.08
บมจ. สุภาลัย		43,421,127.50	3.94
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		63,656,544.00	5.78
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		23,090,022.40	2.10
บมจ.การบินกรุงเทพ		15,164,175.00	1.38
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		36,491,400.00	3.31
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง		22,116,180.00	2.01
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		10,695,080.00	0.97
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		12,216,170.00	1.11
บมจ.อินฟราเซท		14,739,010.00	1.34
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		21,598,512.00	1.96
บมจ.ดิทีโต้ (ประเทศไทย)	-	12,981,900.00	1.18
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	2,036,090.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	334,328.00	0.03
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	710,884.00	0.06
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	4,894,061.00	0.44
เงินฝาก		50,158,079.90	4.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,854,713.51)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,101,758,579.19 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	35,906,622,015.03	76.60
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	25,316,942,060.27	54.01
* ตั๋วเงินคลัง	4,139,907,772.13	8.83
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	215,665,545.45	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	360,880,995.60	0.77
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,083,507,679.48	6.58
เงินฝาก	883,423,623.74	1.88
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,906,294,338.36	4.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,435,576,281.31	22.26
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,578,084,536.05	14.03
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,692.80	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	2,238,808,609.05	4.78
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,618,679,360.78	3.45
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	82.63	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	106,254,011.95	0.23
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	106,254,011.95	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	424,089,723.57	0.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	46,872,542,031.86 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1553 ปี	
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	82.83%	

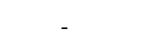
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,855,207,894.55	101.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		35,840,000.00	1.95
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		23,206,368.00	1.26
บมจ. คอมเซเว่น		97,454,175.00	5.31
บมจ. คูโสม		48,741,060.30	2.66
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		88,033,040.00	4.80
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		17,530,500.00	0.96
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ทูคอร์ปอเรชั่น		17,798,808.00	0.97
บมจ. ฮิวแมนิก้า		16,439,500.00	0.90
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เน็กซ์ พอยท์		6,349,200.00	0.35
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		55,631,100.00	3.03
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		20,270,880.00	1.10
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		42,431,060.00	2.31
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		20,092,800.00	1.10
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		62,441,940.00	3.40
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	2,752,920.00	0.15
บมจ. บีอีซี เวิลด์		29,725,620.00	1.62
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		55,758,000.00	3.04
บมจ. แพลน บี มีเดีย		74,804,148.00	4.08
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส		62,363,085.00	3.40
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		65,136,960.00	3.55
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		21,386,025.00	1.17
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เชื้อปเป้		17,548,125.00	0.96
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป		31,278,000.00	1.70
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		68,652,000.00	3.74
- การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		41,120,580.00	2.24
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		24,915,000.00	1.36
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		55,631,250.00	3.03
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		12,586,320.00	0.69
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		37,346,850.00	2.04
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		56,714,140.00	3.09
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		53,649,120.00	2.92
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		88,161,066.00	4.81
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		6,211,075.00	0.34
บมจ. คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		31,859,520.00	1.74
บมจ. สุภาลัย		53,844,967.50	2.94
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		26,896,181.92	1.47
บมจ. การบินกรุงเทพ		24,146,850.00	1.32
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		78,977,800.00	4.31
บมจ. ฟรีเชิส ชิปปิ้ง		45,664,940.00	2.49
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		29,092,100.00	1.59
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		16,686,745.00	0.91
บมจ. อินเดอร์ ฟาร์มา		43,029,109.50	2.35
บมจ. อินฟราเซท		27,232,865.00	1.48
บมจ. ดิทีได้ (ประเทศไทย)	-	22,047,975.00	1.20
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. บริทาเนีย	-	3,267,740.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	-	306,333.32	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	790,981.50	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	6,796,963.00	0.37
เงินฝาก		86,566,107.51	4.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(20,686,528.54)	(1.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,834,521,366.01 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,225,464,182.11	101.51
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)		98,611,200.00	1.92
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)		53,092,326.00	1.03
บมจ. คอมเซเว่น		268,932,975.00	5.22
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์		47,909,880.00	0.93
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		242,921,380.00	4.72
บมจ. คุโสม		134,640,005.30	2.62
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		45,760,980.00	0.89
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น		48,483,540.00	0.94
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		140,927,400.00	2.74
บมจ. เน็กซ์ พอยท์		17,444,700.00	0.34
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง		56,290,640.00	1.09
บมจ. แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี		55,807,150.00	1.08
บมจ. สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		106,840,580.00	2.08
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิไอ		172,652,700.00	3.35
บมจ. บีอีซี เวิลด์		67,068,060.00	1.30
บมจ. แพลน บี มีเดีย		209,699,474.40	4.07
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	-	7,548,120.00	0.15
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		150,334,000.00	2.92
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชิส		173,557,628.00	3.37
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		178,299,360.00	3.46
บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)		61,626,975.00	1.20
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		188,073,000.00	3.65
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		86,231,600.00	1.68
บมจ. เชีปปี้		48,943,125.00	0.95
- การแพทย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า		68,930,400.00	1.34
บมจ. บางกอก เชน โฮสพิทอล		111,824,340.00	2.17
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		39,810,960.00	0.77
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		152,825,000.00	2.97
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต		101,990,500.00	1.98
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		153,581,140.00	2.98
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		147,217,560.00	2.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		94,023,072.00	1.83
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		20,294,925.00	0.39
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		243,214,461.00	4.72
บมจ. สุภาลัย		161,790,845.00	3.14
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		66,356,550.00	1.29
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		74,168,683.26	1.44
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		202,175,600.00	3.93
บมจ.พีริเชียส ชิปปิง		125,509,280.00	2.44
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		81,050,220.00	1.57
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		46,235,715.00	0.90
บมจ.อินเดอร์ ฟาร์มา		116,579,755.50	2.26
บมจ.คิทโต้ (ประเทศไทย)	-	60,587,650.00	1.18
บมจ.อินฟราเซท		75,574,785.00	1.47
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	8,932,140.00	0.17
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	968,944.00	0.02

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	-	2,131,743.50	0.04
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	18,862,467.00	0.37
เงินฝาก		389,130,647.15	7.56
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(77,745,791.80)	(1.51)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,147,718,390.31 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		94,695,465.87	100.17
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	6,931,200.00	7.33
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,484,800.00	6.86
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	4,702,300.00	4.97
บมจ. คอมมูเนชั่น	    	899,250.00	0.95
บมจ.คูโสม	   	1,633,330.00	1.73
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	1,604,000.00	1.70
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชน่า	    	3,832,950.00	4.05
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	2,289,706.00	2.42
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,910,000.00	4.14
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	3,388,000.00	3.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	1,649,700.00	1.75
บมจ. บีซีพีจี	    	758,400.00	0.80
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี	   	2,198,700.00	2.33
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	5,746,600.00	6.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	674,000.00	0.71
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	2,096,670.00	2.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	1,516,794.00	1.60
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	   	3,035,098.00	3.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.โอสดสภา	    	3,394,175.00	3.59
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	1,926,000.00	2.04
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,026,400.00	3.20
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	   	4,813,950.00	5.09
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	4,927,824.00	5.21

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,864,060.00	1.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		6,891,280.00	7.29
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,171,440.00	6.53
บมจ. ศุภาลัย		1,632,130.00	1.73
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	5,730.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	3,667.20	0.00
เงินฝาก		6,687,311.67	7.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(164,451.92)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		94,531,013.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		288,513,268.23	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	19,785,600.00	6.87
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	18,528,000.00	6.44
-พาณิชย์			
บมจ.เมก้าไลฟ์ไชนเอนซ์	   	10,943,350.00	3.80
บมจ.สยามโกลบอลเฮาส์	    	4,580,000.00	1.59
บมจ.คูโสม	   	4,660,000.00	1.62
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	6,534,847.00	2.27
บมจ.คอมเซเว่น	    	2,566,950.00	0.89
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,422,500.00	4.66
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	11,155,000.00	3.87
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	9,662,400.00	3.36
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	4,720,950.00	1.64
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	16,390,200.00	5.69
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้	   	6,276,550.00	2.18
บมจ. บีซีพีจี	    	2,164,800.00	0.75
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์	   	5,984,040.00	2.08
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	1,924,000.00	0.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	8,664,633.50	3.01
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	    	4,330,068.00	1.50
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	8,638,500.00	3.00
บมจ.โอสดสภา	    	9,692,750.00	3.37
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	5,496,750.00	1.91
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	   	13,742,370.00	4.77
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	14,067,210.00	4.89

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,321,960.00	1.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19,673,000.00	6.83
บมจ. ศุภาลัย		4,658,040.00	1.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		17,618,480.00	6.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	15,030.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	9,619.20	0.00
เงินฝาก		37,285,670.53	12.95
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(616,867.54)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		287,896,400.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,593,004.56	2.13
เงินฝาก	42,593,004.56	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,038,203,304.10	102.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	2,035,966,256.61	101.98
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	2,237,047.49	0.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(72,321,488.10)	(3.62)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(72,321,488.10)	(3.62)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,989,089.18)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,996,485,731.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		184,419,717.45	46.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	4,122,800.00	1.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		2,188,280.00	0.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	3,738,210.00	0.94
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		148,448,736.90	37.50
เงินฝาก		25,921,690.55	6.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		203,407,706.00	51.38
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		2,742,275.70	0.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		383,813.08	0.10
เงินฝาก		17,263,681.16	4.36
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,321,293.24	0.33
Frasers Logistics & Commercial Trust		17,710,483.68	4.47
ESR REIT		3,457,592.42	0.87
Frasers Centrepoint Trust		9,290,496.37	2.35
CapitaLand Integrated Commercial Trust		16,105,635.15	4.07
Mapletree Commercial Trust		11,030,616.25	2.79
Mapletree Industrial Trust		16,936,101.43	4.28
Mapletree Logistics Trust		26,095,124.16	6.59
CDL Hospitality Trusts		1,176,367.61	0.30
Ascott residence Trust		1,861,714.08	0.47
Ascendas Real Estate Investment Trust		29,387,837.26	7.42
Kepple DC REIT		11,428,516.97	2.89
Suntec Real Estate Investment Trust		801,356.42	0.20

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		203,407,706.00	51.38
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
MANULIFE REAL ESTATE INV		1,071,571.20	0.27
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		3,430,627.20	0.87
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		31,912,602.62	8.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(832,667.96)	(0.21)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(832,667.96)	(0.21)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,875,722.28	2.24
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		395,870,477.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	17,316,166,089.56	91.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,696,684,851.10	8.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	800,956,724.20	4.25
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	2,504,191,112.62	13.27
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,729,237,665.75	9.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	520,715,279.48	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	41,383,418.79	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,059,004,392.22	5.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	570,415,218.32	3.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	508,876,927.42	2.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	249,962,250.53	1.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	686,634,891.01	3.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,819,603,696.83	9.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	942,018,762.44	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,848,497,485.33	9.80
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	13,081,565.38	0.07
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,066,547,299.25	10.95
เงินฝาก	258,354,548.89	1.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,688,029,300.56	8.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	465,575,657.88	2.47
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-(thai)	886,275,615.37	4.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.00	0.00
ประเทศสิงคโปร์		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	336,178,021.31	1.78
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(121,521,280.09)	(0.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(121,521,280.09)	(0.64)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(16,214,165.42)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,866,459,944.61 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.9862 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,239,887.73	95.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	13,754,100.00	0.94
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	5,333,850.00	0.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,512,400.00	0.99
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	12,738,000.00	0.87
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	4,545,575.00	0.31
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	8,639,400.00	0.59
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	11,574,776.00	0.79
บมจ.ซีพี ออลล์	    	11,121,500.00	0.76
บมจ. คอมเซเว่น	    	9,376,725.00	0.64
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,352,000.00	0.16
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	2,850,225.00	0.19
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	11,109,000.00	0.76
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	22,237,600.00	1.52
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,802,600.00	0.33
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	4,632,750.00	0.32
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	13,194,300.00	0.90
บมจ.ไทยออยล์	    	4,078,800.00	0.28
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	3,850,000.00	0.26
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	3,990,000.00	0.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	7,125,950.00	0.49
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	5,206,685.00	0.36
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	6,879,600.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	16,601,802.50	1.13

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,401,239,887.73	95.57
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวกั๊ป		7,110,250.00	0.48
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		9,404,700.00	0.64
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,396,875.00	0.30
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		6,623,100.00	0.45
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		3,135,010.00	0.21
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,734,700.00	0.32
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		6,062,700.00	0.41
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		4,683,360.00	0.32
บมจ. สุภาลัย		2,424,927.50	0.17
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		10,359,800.00	0.71
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		4,910,239.10	0.33
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,507,960.00	0.17
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		17,995,000.00	1.23
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	45,140.10	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	65,471.34	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	115,483.20	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	161,196.88	0.01
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		63,276,864.56	4.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		374,069,056.34	25.51
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		43,633,856.25	2.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		26,767,102.27	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)		5,127,308.17	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		36,157,115.91	2.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		35,435,597.16	2.42
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,193,251.62	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		5,692,635.87	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		86,831,315.88	5.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A		67,470,941.31	4.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		50,712,085.36	3.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		276,857,476.06	18.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		22,880,379.82	1.56
เงินฝาก		15,891,349.53	1.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		62,491,421.76	4.26
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		61,061,185.42	4.16
เงินฝาก		1,430,236.34	0.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,387,443.71	0.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,466,118,753.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,483,199,657.29	92.32
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	29,654,500.00	1.85
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	31,864,800.00	1.98
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	11,129,400.00	0.69
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	18,566,600.00	1.16
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	10,008,050.00	0.62
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	17,287,200.00	1.08
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	8,893,983.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์	    	23,558,700.00	1.47
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	10,137,600.00	0.63
บมจ. คอมเซเว่น	    	34,367,700.00	2.14
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	6,194,550.00	0.39
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	24,035,000.00	1.50
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	48,699,200.00	3.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	27,669,600.00	1.72
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	10,466,600.00	0.65
บมจ.ไทยออยล์	    	8,979,300.00	0.56
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	9,251,000.00	0.58
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	5,344,000.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	12,467,325.00	0.78
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	15,139,440.00	0.94
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	11,355,450.50	0.71
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	35,964,438.75	2.24
บมจ.การบาวกั๊ป	    	15,989,100.00	1.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	18,130,900.00	1.13
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	13,096,875.00	0.82
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	14,777,640.00	0.92
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	8,193,620.00	0.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	12,070,800.00	0.75
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	10,622,000.00	0.66
บมจ. สุภาลัย	    	5,278,885.00	0.33
บมจ.คับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	5,439,808.00	0.34
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	3,126,500.00	0.19
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	16,768,400.00	1.04
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	10,153,431.56	0.63
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	38,985,100.00	2.43
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	301,898.80	0.02
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	175,881.86	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	121,259.76	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	359,666.64	0.02
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		123,219,097.86	7.67
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		256,902,620.60	15.99
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		41,193,878.38	2.56
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		27,768,094.93	1.73
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thu)		7,178,231.43	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		27,189,884.39	1.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		13,031,346.76	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		5,193,251.62	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		5,692,635.87	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		70,196,176.23	4.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A		66,359,641.85	4.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		19,542,836.44	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		197,153,353.39	12.27
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		25,087,646.13	1.56
เงินฝาก		12,864,757.54	0.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		125,622,680.81	7.82
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		123,320,077.89	7.68
เงินฝาก		2,302,602.92	0.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,235,159.21)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,606,587,178.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		8,108,230,866.97	44.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	191,015,000.00	1.04
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย		297,370,000.00	1.63
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	180,210,240.00	0.99
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		7,277,413,394.20	39.80
เงินฝาก		162,222,232.77	0.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,584,248,148.91	52.42
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		132,978,835.09	0.73
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,339,730.86	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		26,866,915.60	0.15
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CapitaLand Integrated Commercial Trust		773,886,280.48	4.23
Frasers Centrepoint Trust		451,052,000.30	2.47
ESR REIT		173,831,372.07	0.95
Frasers Logistics & Commercial Trust		859,186,208.83	4.70
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		63,916,995.17	0.35
Kepple DC REIT		552,398,795.52	3.02
Ascendas Real Estate Investment Trust		1,422,309,046.60	7.78
Ascott residence Trust		88,532,598.99	0.48
CDL Hospitality Trusts		55,599,464.13	0.30
Mapletree Logistics Trust		1,262,605,978.34	6.91
Mapletree Industrial Trust		818,779,135.35	4.48
Mapletree Commercial Trust		530,733,835.67	2.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		9,584,248,148.91	52.42
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
MANULIFE REAL ESTATE INV		44,648,800.00	0.24
Suntec Real Estate Investment Trust		37,446,561.48	0.20
-Others-Singapore			
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		157,654,912.80	0.86
เงินฝาก		660,500,960.90	3.61
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,467,979,720.73	8.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(36,271,644.76)	(0.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(36,271,644.76)	(0.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		627,185,802.35	3.43
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		18,283,393,173.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,340,874,425.62	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	53,739,450.00	4.02
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	59,171,400.00	4.42
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	59,563,000.00	4.45
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	37,557,800.00	2.81
บมจ. อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป	    	5,240,480.00	0.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	26,525,225.00	1.98
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	10,592,625.00	0.79
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	25,712,400.00	1.92
บมจ.ซีพี ออลล์	    	54,480,600.00	4.07
บมจ. คอมเซเว่น	    	62,228,100.00	4.65
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	17,558,400.00	1.31
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	32,530,499.00	2.43
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	48,001,000.00	3.59
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	7,512,150.00	0.56
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	54,542,400.00	4.08
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	42,847,162.50	3.20
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	22,091,827.50	1.65
บมจ.ปตท.	    	62,673,400.00	4.68
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	25,110,400.00	1.88
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	11,160,000.00	0.83
บมจ.ไทยออยล์	    	18,211,050.00	1.36
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	2,212,320.00	0.17
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	11,780,000.00	0.88
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	15,741,163.00	1.18

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,340,874,425.62	100.22
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		31,149,360.00	2.33
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		25,583,025.00	1.91
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		30,090,100.00	2.25
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		51,916,462.50	3.88
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		7,002,000.00	0.52
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		6,034,800.00	0.45
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		36,190,500.00	2.71
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		5,708,400.00	0.43
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		35,690,625.00	2.67
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		15,497,820.00	1.16
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,723,572.50	0.28
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		7,192,710.00	0.54
บมจ.ช.การช่าง		7,662,340.00	0.57
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		40,369,250.00	3.02
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		10,066,944.00	0.75
บมจ. ศุภาลัย		10,864,220.00	0.81
บมจ.คืบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		26,595,360.00	1.99
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		24,103,800.00	1.80
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		28,293,570.54	2.11
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		16,346,000.00	1.22
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,506,735.00	0.19
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		78,348,400.00	5.86
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		12,147,720.00	0.91
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		14,196,160.00	1.06

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	175,771.32	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	254,946.56	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	370,404.88	0.03
เงินฝาก		46,010,576.32	3.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,992,447.68)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,337,881,977.94 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,387,262,270.56	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	205,394,662.85	14.81
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	129,374,270.14	9.33
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	66,703,509.81	4.81
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	32,263,186.93	2.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	15,522,038.51	1.12
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,153,477.90	1.09
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	66,909,486.72	4.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	2,706,842.98	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	9,997,759.33	0.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	46,256,029.82	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	130,265,595.77	9.39
อันดับความน่าเชื่อถือ A	211,325,037.28	15.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	105,678,387.35	7.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	232,057,972.15	16.73
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	87,994,126.60	6.34
เงินฝาก	29,659,886.42	2.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(108,069.94)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,387,154,200.62 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	825,029,137.79	101.26
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	124,987,366.84	15.34
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	30,285,692.64	3.72
* ตั๋วเงินคลัง	4,989,255.85	0.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	50,167,571.27	6.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	40,555,178.73	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	4,992,258.00	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,999,205.07	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	35,425,373.37	4.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	13,132,991.99	1.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,664,755.42	1.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	64,610,981.53	7.93
อันดับความน่าเชื่อถือ A	141,742,708.35	17.40
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	20,049,202.26	2.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	126,962,237.58	15.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	80,561,189.01	9.89
เงินฝาก	15,196,363.58	1.87
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,706,806.30	6.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,237,421.77)	(1.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	814,791,716.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		234,337,988.25	93.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	6,232,950.00	2.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	3,345,870.00	1.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,781,600.00	3.10
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,305,600.00	0.52
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,648,022.72	1.06
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	8,966,200.00	3.58
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	8,067,400.00	3.22
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	5,513,452.50	2.20
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	4,459,075.00	1.78
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	1,664,800.00	0.66
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,518,802.00	1.40
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,798,500.00	0.72
บมจ. ซีพี ออลล์	    	13,216,000.00	5.27
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	15,042,000.00	6.00
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,985,550.00	0.79
บมจ. ทูรคอร์ดปอเรชั่น	    	2,921,536.00	1.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เสด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	2,430,800.00	0.97
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า	    	1,702,350.00	0.68
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	6,595,200.00	2.63
บมจ. ไออาร์พีซี	    	1,460,352.00	0.58
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	12,277,012.50	4.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	4,610,118.75	1.84
บมจ. บ้านปู	    	1,639,459.60	0.65
บมจ. ไทยออยล์	    	1,984,950.00	0.79
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	1,944,000.00	0.78
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	8,765,866.00	3.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		234,337,988.25	93.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.		21,128,000.00	8.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		807,840.00	0.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		2,061,770.75	0.82
บมจ.บัตรกรุงไทย		2,559,600.00	1.02
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		2,361,750.00	0.94
บมจ.เงินดิจิตอล	-	1,511,100.00	0.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,748,760.00	0.70
บมจ. โอสดสภา		1,996,775.00	0.80
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,246,105.00	1.30
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		2,473,650.00	0.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		4,011,150.00	1.60
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,453,400.00	0.98
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		8,206,400.00	3.27
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,254,867.75	2.50
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,928,080.00	0.77
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,243,440.00	0.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		6,215,000.00	2.48
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,443,790.80	0.97
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		18,958,800.00	7.56
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,434,445.00	0.97
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บ้านปู	-	174,770.32	0.07
บมจ.บ้านปู	-	118,317.96	0.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	16,727.04	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	9,408.96	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	26,136.50	0.01
เงินฝาก		7,070,436.10	2.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		16,308,536.86	6.51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		250,646,525.11 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		670,601,297.27	105.53
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	38,325,800.00	6.03
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	37,960,300.00	5.97
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	24,680,000.00	3.88
บมจ. สยามแม็คโคร	    	12,133,800.00	1.91
บมจ. ซีพี ออลล์	    	18,803,300.00	2.96
บมจ. คอมเซเว่น	    	50,480,625.00	7.94
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	16,050,000.00	2.53
บมจ. ฮิวแมนิค้า	  	14,640,000.00	2.30
บมจ. แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส	    	54,257,000.00	8.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	   	12,296,700.00	1.93
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	26,364,150.00	4.15
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.	    	43,711,400.00	6.88
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	15,782,900.00	2.48
บมจ. ไทยออยล์	    	18,686,250.00	2.94
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	37,057,500.00	5.83
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	16,937,100.00	2.67
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	38,655,500.00	6.08
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	30,486,240.00	4.80
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	   	6,850,000.00	1.08
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง	    	14,700,000.00	2.31
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	10,215,000.00	1.61
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	18,943,584.00	2.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	18,530,600.00	2.92

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		670,601,297.27	105.53
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		29,841,200.00	4.70
บมจ. เอเชีย เอโอชั่น		14,077,629.96	2.22
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		50,134,718.31	7.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(35,111,245.84)	(5.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		635,490,051.43 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,657,375.26	1.85
เงินฝาก		22,657,375.26	1.85
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,241,899,330.09	101.36
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,241,740,499.98	101.34
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		158,830.11	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(37,675,151.42)	(3.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(37,675,151.42)	(3.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,617,652.46)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,225,263,901.47 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,918,782,520.08	99.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	133,492,050.00	1.92
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	44,236,800.00	0.64
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	81,579,396.36	1.17
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	248,234,200.00	3.57
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	193,659,600.00	2.78
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	106,194,000.00	1.53
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	266,610,200.00	3.83
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	151,723,990.00	2.18
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	139,779,675.00	2.01
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	52,975,620.00	0.76
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	109,767,320.00	1.58
บมจ. คอมเซเว่น	    	56,464,725.00	0.81
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	111,091,200.00	1.60
บมจ. ซีพี ออลล์	    	305,083,100.00	4.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	148,125,450.00	2.13
บมจ. ทูรคอร์ปอเรชั่น	    	91,746,856.34	1.32
บมจ. โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น	    	62,352,675.00	0.90
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	393,714,000.00	5.66
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	59,822,400.00	0.86
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ไออาร์พีซี	    	45,168,384.00	0.65
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	206,121,600.00	2.96
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	53,176,500.00	0.76
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	60,774,300.00	0.87
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	144,048,527.50	2.07
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	308,991,840.00	4.44
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	186,503,094.00	2.68

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,918,782,520.08	99.42
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		37,557,000.00	0.54
บมจ.ปตท.		624,784,600.00	8.98
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		269,658,084.00	3.87
บมจ.ไทยออยล์		58,127,850.00	0.84
บมจ.บ้านปู		41,283,820.00	0.59
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินคดล้อ	-	48,720,200.00	0.70
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		48,807,200.00	0.70
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		71,692,625.00	1.03
บมจ.บัตรเครดิตไทย		87,932,925.00	1.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		85,980,583.75	1.24
บมจ. โอสดสภา		59,218,250.00	0.85
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		68,784,200.00	0.99
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		123,499,050.00	1.77
บมจ.ไทยยูเนียน กรุ๊ป		52,253,058.00	0.75
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		64,479,300.00	0.93
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		210,401,700.00	3.02
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		171,123,675.00	2.46
-ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์			
บมจ.ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย)		49,758,225.00	0.72
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		145,402,750.00	2.09
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		60,531,680.00	0.87
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		85,469,264.00	1.23
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		74,347,325.00	1.07
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		70,845,772.80	1.02
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		501,615,200.00	7.21
เงินฝาก		45,070,679.33	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		40,198,223.10	0.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,958,980,743.18 บาท	

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	100,326,072,053.53	64.57
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	44,989,381,790.02	28.96
* ตั๋วเงินคลัง	20,115,373,121.90	12.95
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	2,514,852,414.85	1.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	2,870,913,091.58	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	507,213,412.44	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	1,322,409,319.55	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	232,900,707.98	0.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	82,542,791.03	0.05
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,152,861,157.59	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	300,006,571.28	0.19
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	15,786,186,447.09	10.16
เงินฝาก	2,427,465,257.81	1.56
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,023,965,970.41	5.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	53,204,166,744.62	34.24
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	42,308,075,666.18	27.23
ประเทศจีน		
เงินฝาก	194,349.73	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	4,289,137,553.11	2.76
อันดับความน่าเชื่อถือ A	6,606,743,411.91	4.25
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	15,763.69	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(175,661,305.12)	(0.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(175,661,305.12)	(0.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,012,405,012.24	1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	155,366,982,505.27 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.2974 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	93,490,612,349.22	75.79
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	23,962,266,283.86	19.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	4,979,472,719.07	4.04
* ตั๋วเงินคลัง	2,518,135,262.37	2.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	10,878,262,466.24	8.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	400,835,504.48	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	323,498,318.17	0.26
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	929,573,284.32	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	8,810,037,112.10	7.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	574,064,553.13	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	3,734,691,338.23	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	3,813,566,557.75	3.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,417,701,486.13	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,091,672,956.36	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,890,235,055.46	2.34
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	73,458,020.95	0.06
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	12,217,016,149.49	9.90
เงินฝาก	2,093,023,372.90	1.70
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	7,783,101,908.21	6.31
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	29,986,897,985.92	24.31
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	23,266,527,693.15	18.86
* ประเทศจีน		
เงินฝาก	40,066.01	0.00
* ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	3,104,127,793.07	2.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A	3,255,627,401.43	2.64
* ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	29,308.26	0.00
* ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	360,545,724.00	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(115,396,096.01)	(0.09)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(115,396,096.01)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,763,075.51)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	123,350,351,163.62 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.8326 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,243,641,231.10	100.43
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	984,569,926.00	18.86
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	151,428,463.22	2.90
* ตั๋วเงินคลัง	19,957,023.41	0.38
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	472,671,857.16	9.05
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	26,958,193.18	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	32,509,661.82	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	205,912,375.89	3.94
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	170,296,608.99	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	36,480,848.41	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	239,558,009.71	4.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,004,678,098.82	19.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	312,244,315.44	5.98
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	668,731,513.22	12.81
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	496,646,002.15	9.51
เงินฝาก	79,725,678.89	1.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	341,272,654.79	6.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(22,291,121.70)	(0.43)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,221,350,109.40 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.8671 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,559,514.96	2.04
เงินฝาก		59,559,514.96	2.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,954,503,627.29	100.98
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		27,276,658.30	0.93
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		212,890,875.58	7.28
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,321,160,362.37	79.33
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		288,223,156.24	9.85
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		63,837,965.56	2.18
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		41,114,609.24	1.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(61,127,673.39)	(2.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(61,127,673.39)	(2.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(27,009,021.98)	(0.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,925,926,446.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,271,969,683.97	101.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	55,244,658.00	0.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	276,090,600.00	4.45
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	277,596,600.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	75,308,600.00	1.21
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	63,720,225.00	1.03
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	116,650,800.00	1.88
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	91,123,800.00	1.47
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	85,243,260.00	1.37
บมจ.ซีพี ออลล์	    	235,941,000.00	3.80
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	67,011,200.00	1.08
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	55,207,609.00	0.89
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	30,157,498.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	359,789,000.00	5.80
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	90,713,100.00	1.46
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	65,780,925.00	1.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	104,049,450.00	1.68
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	252,128,800.00	4.06
บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	92,370,400.00	1.49
บมจ.เน็กซ์ พอยท์	    	35,848,800.00	0.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	338,865,000.00	5.46
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	136,962,600.00	2.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	76,595,820.00	1.23
บมจ.บ้านปู	    	44,335,560.00	0.71
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	31,662,900.00	0.51
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	141,920,125.00	2.29
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	251,622,712.50	4.05

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,271,969,683.97	101.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		59,328,000.00	0.96
บมจ.ไทยออยล์		48,995,100.00	0.79
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		49,792,380.00	0.80
บมจ. แพลน บี มีเดีย		82,130,063.40	1.32
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		76,393,518.50	1.23
บมจ.เงินดิจิตอล	-	114,036,950.00	1.84
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		15,204,500.00	0.24
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชส		65,675,471.00	1.06
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		152,290,800.00	2.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		95,898,750.00	1.54
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		93,507,103.75	1.51
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		87,841,650.00	1.42
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		48,561,750.00	0.78
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		24,678,400.00	0.40
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		35,437,600.00	0.57
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		209,709,400.00	3.38
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		58,545,726.00	0.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		31,209,375.00	0.50
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		28,014,480.00	0.45
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		48,772,775.00	0.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		65,392,950.00	1.05
บมจ.ช.การช่าง		70,039,650.00	1.13
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		43,499,536.00	0.70
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		94,671,400.00	1.53
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		114,233,152.00	1.84

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,271,969,683.97	101.04
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน	    	93,687,300.00	1.51
บมจ. สุภาลัย	    	95,408,100.00	1.54
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	60,800,285.00	0.98
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	    	30,949,447.88	0.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	292,257,100.00	4.71
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	60,548,730.00	0.98
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	45,018,600.00	0.73
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	   	17,938,250.00	0.29
บมจ.ดิทีไอ (ประเทศไทย)	-	46,575,700.00	0.75
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	11,002,740.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์	-	0.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	4,477,150.00	0.07
เงินฝาก		247,504,757.94	3.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(64,706,452.82)	(1.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,207,263,231.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		533,832,357.37	98.95
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์	-	2,664,780.00	0.49
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		32,169,100.00	5.96
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		32,290,800.00	5.99
-พาณิชย์			
บมจ. คอมเซเว่น		29,568,975.00	5.48
บมจ.คูโสม		388,317.80	0.07
บมจ.ซีพี ออลล์		25,641,400.00	4.75
บมจ.สยามแม็คโคร		10,273,200.00	1.90
บมจ.สบาย เทคโนโลยี		6,034,210.00	1.12
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		4,780,000.00	0.89
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		35,121,000.00	6.51
บมจ. ฮิวเมนิก้า		12,200,000.00	2.26
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		16,603,725.00	3.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		14,912,250.00	2.76
บมจ.เน็กซ์ พอยท์		9,716,850.00	1.80
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		14,520,000.00	2.69
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		32,757,000.00	6.07
บมจ.ปตท.		17,381,200.00	3.22
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		11,564,000.00	2.14
บมจ.ไทยออยล์		10,107,900.00	1.87
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		7,920,000.00	1.47
บมจ. แพลน บี มีเดีย		15,697,800.00	2.91
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		10,920,000.00	2.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอรัปอเรชั่น		15,869,750.00	2.94
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		21,833,280.00	4.05
บมจ.อโณ ชนสินทรัพย์		11,837,800.00	2.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,378,750.00	1.92
-บรรจุกัญชา			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		7,991,450.00	1.48
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		10,731,000.00	1.99
บมจ. ช.การช่าง		6,412,000.00	1.19
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. แอสเสท เวิร์ค คอร์ป		1,114,528.00	0.21
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น		10,500,000.00	1.95
บมจ. สุภาลัย		11,123,000.00	2.06
บมจ. คับบิลวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		5,280,000.00	0.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		10,009,461.82	1.86
บมจ. การบินกรุงเทพ		7,655,700.00	1.42
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		24,393,900.00	4.52
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		11,000,000.00	2.04
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		14,469,229.75	2.68
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,650,566.75	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		539,482,924.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,566,892,780.94	100.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		22,936,410.00	0.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		114,991,600.00	4.51
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์		113,131,600.00	4.44
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		34,933,000.00	1.37
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		25,880,800.00	1.02
-พาณิชย์			
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		35,128,000.00	1.38
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		27,600,000.00	1.08
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		39,587,900.00	1.55
บมจ.ซีพี ออลล์		103,580,400.00	4.06
บมจ.สยามแม็คโคร		48,644,400.00	1.91
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		22,672,976.00	0.89
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น		12,428,956.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		146,234,000.00	5.74
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		37,066,650.00	1.45
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		27,036,225.00	1.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)		37,904,000.00	1.49
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		43,117,200.00	1.69
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		103,840,000.00	4.07
บมจ.เน็กซ์ พอยท์		14,786,850.00	0.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		13,041,000.00	0.51
บมจ.ปตท.		146,634,400.00	5.75
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		56,463,000.00	2.22
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่		58,051,375.00	2.28
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		102,957,172.50	4.04
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		24,633,600.00	0.97
บมจ.บ้านปู		12,256,780.00	0.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,566,892,780.94	100.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		12,434,400.00	0.49
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		31,948,980.00	1.25
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วิจิไอ		20,536,560.00	0.81
บมจ. แพลน บี มีเดีย		35,708,364.00	1.40
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		31,640,700.00	1.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		63,251,280.00	2.48
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		27,261,767.00	1.07
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,309,750.00	0.25
บมจ.เงินติดล้อ	-	49,369,900.00	1.94
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		36,480,600.00	1.43
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,536,845.00	1.51
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		39,518,650.00	1.55
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		5,736,800.00	0.23
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		20,119,500.00	0.79
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลพระรามเก้า		14,394,600.00	0.56
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		24,201,384.00	0.95
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		85,787,700.00	3.37
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		12,965,625.00	0.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,602,020.00	0.46
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		20,248,700.00	0.79
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		26,756,940.00	1.05
บมจ.ช.การช่าง		27,686,100.00	1.09
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		38,839,500.00	1.52
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		17,963,760.00	0.70
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		45,092,650.00	1.77

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,566,892,780.94	100.70
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		39,316,400.00	1.54
บมจ.คืบบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		50,533,120.00	1.98
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		12,817,655.34	0.50
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		18,689,000.00	0.73
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		121,731,600.00	4.78
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		24,338,535.00	0.95
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,438,095.00	0.96
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.คิทโต้ (ประเทศไทย)	-	19,192,175.00	0.75
บมจ.อินฟราเซท		7,270,890.00	0.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทานีย์	-	4,614,820.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อินฟราเซท	-	1,814,718.00	0.07
เงินฝาก		72,204,403.10	2.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(17,809,436.83)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,549,083,344.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,614,351.53	1.67
เงินฝาก		6,614,351.53	1.67
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		399,248,247.49	101.09
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		398,915,022.83	101.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		333,224.66	0.08
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(10,514,565.04)	(2.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(10,514,565.04)	(2.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(416,179.13)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		394,931,854.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		351,101,469.42	100.20
หุ้นสามัญ และทรัสต์ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร บมจ.จี เอฟ พี ที		4,976,640.00	1.42
-ธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	 	13,291,200.00 6,354,450.00 9,026,094.00 13,728,700.00	3.79 1.81 2.58 3.92
-วัสดุก่อสร้าง บมจ. เอสทีเอ็น โพลีเมอร์ กรุป		6,433,280.00	1.84
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		3,139,950.00	0.90
-พาณิชย์ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. คอมเซเว่น บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย) บมจ.สยามแม็คโคร	 	3,060,950.00 16,480,800.00 10,301,400.00 6,523,558.00 6,283,200.00	0.87 4.70 2.94 1.86 1.79
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	 	12,448,575.00 10,119,525.00 23,207,000.00	3.55 2.89 6.62
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.เคลด้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	 	3,254,800.00 9,177,450.00 9,204,800.00	0.93 2.62 2.63
-พลังงานและสาธารณูปโภค บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บมจ.ปตท. บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บมจ.ไทยออยล์	 	11,200,250.00 10,798,480.00 6,777,600.00 5,970,800.00 20,041,200.00 3,241,840.00 3,034,350.00	3.20 3.08 1.93 1.70 5.72 0.93 0.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		13,066,680.00	3.73
บมจ. แพลน บี มีเดีย		6,768,475.20	1.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		6,098,250.00	1.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		10,039,680.00	2.87
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		6,796,500.00	1.94
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,250,000.00	1.50
บมจ. โรงแรมเชรันทริพลลาซา		4,815,625.00	1.37
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		8,501,410.00	2.43
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		10,134,600.00	2.89
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		9,820,096.00	2.80
บมจ. ศุภาลัย		3,175,730.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,165,910.00	0.90
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		3,232,940.00	0.92
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	34,624.80	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	61,555.20	0.02
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	96,180.00	0.03
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		31,966,321.22	9.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(701,496.90)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		350,399,972.52 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,303,323,166.24	101.61
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	81,117,303.55	3.58
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,620,293,214.85	71.48
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	555,714,698.46	24.52
เงินฝาก	46,197,949.38	2.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(36,590,234.04)	(1.61)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,266,732,932.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,152,997,658.70	101.62
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	92,395,193.23	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,525,154,581.68	71.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	497,478,999.89	23.48
เงินฝาก	37,968,883.90	1.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(34,419,524.80)	(1.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,118,578,133.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,958,129,895.46	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	9,075,193,399.83	60.69
* ตั๋วเงินคลัง	3,905,220,928.26	26.12
เงินฝาก	573,243,472.85	3.83
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,404,472,094.52	9.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,253,337.20)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,953,876,558.26 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1752 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		38,407,826.12	3.16
เงินฝาก		38,407,826.12	3.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,207,750,746.72	99.48
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,200,898,880.23	98.92
เงินฝาก		6,851,866.49	0.56
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,624,123.74)	(0.46)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,624,123.74)	(0.46)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(26,470,241.73)	(2.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,214,064,207.37 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		334,184,226.90	2.89
เงินฝาก		334,184,226.90	2.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		11,727,089,972.51	101.53
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		11,725,711,988.92	101.51
เงินฝาก		1,377,983.59	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(469,368,755.38)	(4.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(469,368,755.38)	(4.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(40,999,308.76)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,550,906,135.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		152,504,079.65	2.27
เงินฝาก		152,504,079.65	2.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,750,447,899.01	100.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,739,984,282.46	100.24
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		10,463,616.55	0.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(110,573,199.56)	(1.64)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(110,573,199.56)	(1.64)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(68,388,749.02)	(1.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,723,990,030.08 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	42,649,342.19	5.11
เงินฝาก	42,649,342.19	5.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	841,390,715.17	100.74
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	827,729,458.86	99.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	13,661,256.31	1.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(25,734,965.69)	(3.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(25,734,965.69)	(3.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(23,098,028.16)	(2.77)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	835,207,063.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,037,398,115.94	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	    	81,026,106.00	2.67
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	72,997,200.00	2.41
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	91,547,400.00	3.02
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	123,444,000.00	4.07
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	43,888,200.00	1.45
บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป	    	43,099,840.00	1.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	30,339,875.00	1.00
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	84,464,400.00	2.79
บมจ. คอมเซเว่น	    	30,738,000.00	1.01
บมจ.สยามแม็คโคร	    	57,716,400.00	1.91
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	96,051,225.00	3.17
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	67,559,025.00	2.23
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	220,110,000.00	7.27
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคลด้า อิเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย)	    	32,424,400.00	1.07
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	80,511,200.00	2.66
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	70,419,450.00	2.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	127,372,575.00	4.20
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	67,751,750.00	2.24
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	61,353,600.00	2.03
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	14,877,300.00	0.49
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	96,150,320.00	3.17
บมจ.ปตท.	    	174,811,400.00	5.77
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	70,929,800.00	2.34
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	45,507,218.40	1.50
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	64,048,000.00	2.11

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,037,398,115.94	100.26
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	42,181,920.00	1.39
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อีออน ชนสินทรัพย์	   	29,594,500.00	0.98
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	95,586,480.00	3.16
บมจ.เงินดีคล้อ	-	28,856,900.00	0.95
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	79,750,125.00	2.63
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	14,773,500.00	0.49
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	6,682,000.00	0.22
- การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	42,761,600.00	1.41
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล	   	15,087,060.00	0.50
- บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	49,444,500.00	1.63
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	58,065,465.00	1.92
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	46,453,792.00	1.53
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	    	75,695,210.00	2.50
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	61,872,300.00	2.04
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	    	111,963,280.00	3.70
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	30,052,770.00	0.99
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	143,838,000.00	4.75
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.บริทาเนีย	-	5,493,040.00	0.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	679,300.00	0.02
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
เงินฝาก		149,427,689.54	4.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,767,894.89)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,029,630,221.05 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2564 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

โดยใช้สัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวข้างล่าง

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		67,909,386.75	1.27
เงินฝาก		67,909,386.75	1.27
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,415,095,419.23	100.95
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>			
หน่วยลงทุน		351,984,383.66	6.56
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
หน่วยลงทุน		757,766,002.95	14.13
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
FPT Corp		273,470,844.30	5.10
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		99,339,895.36	1.85
-Telecommunication Services-Vietnam			
Vinh Hoan Corp		50,809,529.72	0.95
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		193,452,620.18	3.61
-Industrials-Vietnam			
Airports Corporation of Vietnam JSC		15,600,864.38	0.29
Gemadept Corporation		75,424,335.02	1.41
VIETTEL POST PSC		26,928,980.00	0.50
Vietjet Aviation Joint Stock Company		26,151,325.82	0.49
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		404,229,167.86	7.54
Vingroup JSC		347,857,125.43	6.48
Vincom Retail JSC		227,844,204.98	4.25
No Va Land Investment Group		53,183,865.03	0.99
Kinh Bac City Development Shar		93,701,630.84	1.75
-Consumer Staples-Vietnam			
Masan Group Corp		507,450,494.12	9.46
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		259,416,505.95	4.84
Saigon Beer-Alcohol-Berverage Corporation		56,328,005.95	1.05
-Financials-Vietnam			
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		241,141,978.92	4.50
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		58,525,133.09	1.09
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		192,516,299.50	3.59
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		26,007,462.94	0.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		5,415,095,419.23	100.95
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Financials-Vietnam			
Military Commercial Joint Stock Bank		197,290,628.51	3.68
Bank for Investment and Development of Vietnam		26,090,673.63	0.49
Asia Commercial Bank		245,865,515.94	4.58
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		343,524,038.74	6.40
Phu Nhuan Jewelry JSC		93,294,540.68	1.74
เงินฝาก		168,766,432.75	3.15
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,132,932.98	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(4,922,750.10)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(4,922,750.10)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(114,054,526.93)	(2.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,364,027,528.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		52,824,748.31	1.32
เงินฝาก		52,824,748.31	1.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,029,337,924.55	100.46
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,994,355,311.86	99.59
เงินฝาก		34,982,612.69	0.87
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(68,624,912.36)	(1.71)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(68,624,912.36)	(1.71)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,823,748.78)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,010,714,011.72 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		235,974,913.04	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	3,487,050.00	1.48
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	5,308,600.00	2.26
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	6,858,600.00	2.92
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	4,284,600.00	1.82
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	2,331,175.00	0.99
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,410,000.00	0.60
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	  	1,122,752.00	0.48
บมจ.สยามเม็คโคร	    	2,990,400.00	1.27
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,224,000.00	0.95
บมจ. คอมเซเว่น	    	7,194,000.00	3.06
บมจ.ซีพี ออลล์	    	5,162,500.00	2.20
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,802,550.00	0.77
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	5,566,000.00	2.37
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,194,750.00	0.51
บมจ.เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์	    	10,815,200.00	4.60
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	2,130,000.00	0.91
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	5,652,412.50	2.40
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,056,200.00	1.30
บมจ.ไทยออยล์	    	2,088,900.00	0.89
บมจ.ปตท.	    	5,973,600.00	2.54
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	660,000.00	0.28
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,663,200.00	0.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	  	2,930,346.25	1.25
บมจ.เงินดิจิตอล	-	657,000.00	0.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		235,974,913.04	100.33
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		1,780,726.00	0.76
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		2,574,720.00	1.09
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		3,118,950.00	1.33
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,726,677.50	3.29
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		618,174.00	0.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		5,030,100.00	2.14
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,006,100.00	0.85
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		2,806,250.00	1.19
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		1,284,690.00	0.55
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		4,084,950.00	1.74
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		1,703,100.00	0.72
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,560,240.00	0.66
บมจ. ศุภาลักษณ์		2,482,812.50	1.06
บมจ.ดับเบิลยูเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,174,336.00	1.35
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		1,258,400.00	0.54
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		2,683,596.36	1.14
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		1,280,950.00	0.54
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,406,925.00	0.60
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		9,162,200.00	3.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	-	0.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	26,705.64	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	38,736.06	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	75,744.20	0.03

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	-	48,825.32	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	13,700.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	8,768.00	0.00
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	4,932.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		27,878,879.17	11.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		3,513,440.86	1.49
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		1,994,582.29	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		4,039,381.95	1.72
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		1,050,021.95	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,277,054.35	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,806,326.92	3.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A		11,045,708.70	4.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		3,452,468.34	1.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		25,564,966.38	10.87
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		3,310,446.02	1.41
เงินฝาก		1,516,491.78	0.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(781,536.70)	(0.33)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		235,193,376.34 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		336,117,025.33	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	11,153,700.00	3.33
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	16,358,400.00	4.88
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	    	14,998,700.00	4.47
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	9,379,800.00	2.80
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	1,808,000.00	0.54
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	5,873,350.00	1.75
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	6,484,800.00	1.93
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	5,292,209.00	1.58
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	4,789,900.00	1.43
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	7,155,750.00	2.13
บมจ.คูโสม	    	1,353,730.00	0.40
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	3,075,200.00	0.92
บมจ.ซีพี ออลล์	    	14,254,400.00	4.25
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	4,703,100.00	1.40
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	874,725.00	0.26
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	1,673,000.00	0.50
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	15,226,000.00	4.54
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,336,350.00	0.40
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	14,027,200.00	4.18
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	19,676,400.00	5.87
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	7,599,200.00	2.27
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	3,673,040.00	1.10
บมจ.ไทยออยล์	    	990,000.00	0.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	12,894,180.00	3.84
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	3,830,400.00	1.14
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	1,648,350.00	0.49

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		336,117,025.33	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	4,376,646.00	1.30
บมจ.บ้านปู	    	1,453,260.00	0.43
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	6,241,620.00	1.86
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	9,384,530.40	2.80
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	914,000.00	0.27
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	9,651,525.00	2.88
บมจ.เงินติดล้อ	-	2,847,000.00	0.85
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส เซส	   	2,910,359.50	0.87
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	   	11,482,560.00	3.42
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	3,381,850.00	1.01
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	   	738,000.00	0.22
บมจ.เชิ๊ปเป้	   	2,677,500.00	0.80
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	8,995,875.00	2.68
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	11,672,500.00	3.48
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	   	1,708,500.00	0.51
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า	    	3,234,375.00	0.96
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	2,457,690.00	0.73
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	6,606,650.00	1.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	9,141,700.00	2.73
บมจ. สุภาลัย	    	3,566,170.00	1.06
บมจ.คืบลิเวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	6,633,440.00	1.98
บมจ.แอสเสท เวิร์ค คอร์ป	    	3,518,976.00	1.05
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	3,704,400.00	1.10
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,102,725.00	0.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2564 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		336,117,025.33	100.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		975,000.00	0.29
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		14,255,700.00	4.25
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,966,270.00	1.18
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส	-	0.00	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	47,420.00	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	17,071.20	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	-	30,348.80	0.01
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	-	0.00	0.00
เงินฝาก		8,293,479.43	2.47
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(718,902.18)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		335,398,123.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

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

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	123,149,750.74	101.20
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	118,524,176.16	97.40
เงินฝาก	4,625,574.58	3.80
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,465,122.94)	(1.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	121,684,627.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	27,068,486.03	100.37
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	26,538,130.40	98.40
เงินฝาก	530,355.63	1.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(99,754.28)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	26,968,731.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	29,813,854.47	100.60
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	28,971,485.14	97.76
เงินฝาก	842,369.33	2.84
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(178,114.32)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	29,635,740.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	211,044,858.44	100.28
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	204,629,740.28	97.23
เงินฝาก	6,415,118.16	3.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(593,275.24)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	210,451,583.20 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	96,886,279.39	100.48
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	92,872,512.09	96.32
เงินฝาก	4,013,767.30	4.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(465,345.75)	(0.48)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	96,420,933.64 บาท	