

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,327,730,749.58	100.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	630,771,059.59	5.57
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,027,639,110.03	17.90
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	7,429,937,945.36	65.61
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	198,387,687.86	1.75
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	340,220,105.67	3.00
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	97,611,432.44	0.86
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	564,081,758.48	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	30,548,750.73	0.27
เงินฝาก	8,532,899.42	0.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,623,652.19)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,325,107,097.39 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 7.6948 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,629,520,225.44	102.21
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	709,460,250.00	4.96
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,084,637,600.00	7.58
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	326,025,000.00	2.28
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	461,588,000.00	3.23
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	550,375,000.00	3.85
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,420,364,400.00	9.92
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	852,852,000.00	5.96
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,337,602,500.00	9.35
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	353,000,000.00	2.47
บมจ.ไทยออยล์	    	694,137,543.75	4.85
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	743,091,380.00	5.19
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	168,391,500.00	1.18
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	928,096,950.00	6.48
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	  	348,500,000.00	2.43
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	323,010,000.00	2.26
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	478,746,450.00	3.34
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	763,011,408.00	5.33
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	305,300,000.00	2.13
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	698,701,080.00	4.88
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	1,267,882,500.00	8.86
เงินฝาก		814,746,663.69	5.69

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(316,755,310.78)

(2.21)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

14,312,764,914.66 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,897,647.44	109.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,545,600.00	0.79
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	2,118,600.00	0.66
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	3,569,500.00	1.10
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	957,600.00	0.30
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	713,475.00	0.22
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	354,525.00	0.11
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	683,732.50	0.21
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,780,625.00	0.55
บมจ.ซีพี ออลล์	    	2,211,300.00	0.68
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,404,200.00	0.43
บมจ.สยามแม็คโคร	    	596,000.00	0.18
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,228,500.00	0.38
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,046,250.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,226,600.00	1.00
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	730,000.00	0.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	324,672.00	0.10
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	635,400.00	0.20
บมจ.ไทยออยล์	    	1,058,006.25	0.33
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	318,500.00	0.10
บมจ.วีจีไอ	    	719,972.00	0.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	1,345,776.00	0.42
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	633,750.00	0.20
บมจ.เงินติดล้อ	    	146,113.50	0.05
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,060,200.00	0.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		354,897,647.44	109.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	82,336.00	0.03
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,267,160.00	0.39
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	1,326,800.00	0.41
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	2,004,918.00	0.62
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	255,000.00	0.08
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	  	638,550.00	0.20
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,951,700.00	0.60
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	1,854,225.00	0.57
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	  	812,851.20	0.25
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	587,060.00	0.18
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	264,870.00	0.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,043,700.00	0.32
บมจ. ศุภาลัย	    	92,340.00	0.03
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	  	610,830.00	0.19
บมจ.คืบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	1,895,160.00	0.59
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	1,071,390.00	0.33
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	4,680,000.00	1.45
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	1,432,199.34	0.44
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	802,620.00	0.25
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	105,850.00	0.03
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	3,103.20	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		5,737.10	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		27,782.60	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,486.62	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,757.10	0.00
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		18,432.00	0.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		109,991,987.52	34.04
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		2,007,365.95	0.62
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		770,373.72	0.24
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		11,005,190.66	3.41
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		1,939,533.93	0.60
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		16,691,756.54	5.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		15,680,789.61	4.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		25,561,566.93	7.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		2,027,272.80	0.63
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		6,604,679.35	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		8,370,924.75	2.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A		38,102,170.40	11.79
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		2,620,487.14	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		18,056,785.62	5.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		6,594,728.04	2.04
เงินฝาก		36,610,279.07	11.33
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(31,809,795.03)	(9.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		323,087,852.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		189,706,962.44	100.11
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,205,200.00	1.16
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,537,000.00	1.34
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	1,786,900.00	0.94
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	1,197,000.00	0.63
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	571,725.00	0.30
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	281,175.00	0.15
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	348,000.00	0.18
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	556,715.00	0.29
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,203,600.00	0.64
บมจ.ซีพี ออลล์	    	1,979,250.00	1.04
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	1,567,875.00	0.83
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	1,540,500.00	0.81
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,218,300.00	0.64
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	600,100.00	0.32
บมจ.ไทยออยล์	    	812,643.75	0.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	664,300.00	0.35
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,127,150.00	1.65
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	388,056.00	0.20
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	745,580.00	0.39
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	950,000.00	0.50
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	67,039.36	0.04
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	   	685,571.25	0.36
บมจ.เงินติดล้อ	   	174,728.50	0.09
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	1,193,700.00	0.63

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		189,706,962.44	100.11
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	1,208,700.00	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	1,133,360.00	0.60
บมจ.การบาวก๊อปปี้	   	657,900.00	0.35
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	2,414,106.00	1.27
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	213,000.00	0.11
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	1,626,900.00	0.86
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	1,537,650.00	0.81
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	977,356.80	0.52
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	496,170.00	0.26
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	420,390.00	0.22
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	1,689,800.00	0.89
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	1,052,220.00	0.56
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	1,197,072.00	0.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	567,270.00	0.30
บมจ. สุภาลัย	    	337,770.00	0.18
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	1,331,910.90	0.70
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	693,840.00	0.37
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	4,432,500.00	2.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	87,600.00	0.05
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	5,868.00	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		7,905.82	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		10,685.34	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		32,160.40	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		22,161.92	0.01

พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		31,587,250.30	16.67
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		3,613,258.70	1.91
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,100,533.89	0.58

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		3,509,722.76	1.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		5,938,693.33	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		10,798,656.71	5.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		5,390,182.83	2.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		16,827,484.16	8.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,216,363.69	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		7,725,072.79	4.08
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		5,037,345.19	2.66
อันดับความน่าเชื่อถือ A		21,978,989.88	11.60
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		1,106,274.36	0.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		17,661,994.25	9.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		4,794,439.96	2.53

เงินฝาก

	2,864,293.60	1.51
--	--------------	------

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(210,552.11)	(0.11)
--------------	--------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

189,496,410.33 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		298,346,455.43	99.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	4,055,300.00	1.35
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	4,882,250.00	1.63
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,810,000.00	1.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,420,000.00	1.14
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,379,700.00	0.46
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	696,825.00	0.23
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	596,000.00	0.20
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	3,209,750.00	1.07
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	1,198,415.00	0.40
บมจ.ซีพี ออลล์	    	5,357,625.00	1.79
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,471,800.00	0.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,997,500.00	1.33
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	1,771,650.00	0.59
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	7,281,950.00	2.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	1,569,500.00	0.52
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	1,129,600.00	0.38
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	1,012,776.00	0.34
บมจ.ไทยออยล์	    	1,487,643.75	0.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,428,856.00	0.48
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	    	511,471.00	0.17
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,930,400.00	0.64
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	144,316.16	0.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	1,600,462.50	0.53
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	2,711,700.00	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		298,346,455.43	99.49
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	2,453,740.00	0.82
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	444,000.00	0.15
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	6,265,691.25	2.09
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,323,760.00	0.77
บมจ.การบาวกรุ๊ป	  	1,277,100.00	0.43
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	3,262,500.00	1.09
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	3,140,625.00	1.05
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	  	2,585,049.60	0.86
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,011,710.00	0.34
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	245,430.00	0.08
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	3,734,600.00	1.25
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	  	1,306,800.00	0.44
บมจ. ศุภาลัย	    	641,520.00	0.21
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	4,476,168.00	1.49
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	2,502,750.00	0.83
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	10,372,500.00	3.46
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	3,040,155.90	1.01
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	1,707,160.00	0.57
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	182,500.00	0.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	15,681.60	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		29,803.86	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		22,051.12	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		62,976.00	0.02
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		59,943,175.68	19.99
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		6,008,883.12	2.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,005,323.01	2.67
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		2,461,271.56	0.82
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		969,766.97	0.32
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		9,810,641.30	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		8,842,477.56	2.95
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		17,404,874.46	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		2,916,013.33	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		11,163,717.28	3.72
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		3,729,483.39	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A		23,012,280.62	7.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		983,946.80	0.33
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		19,799,196.34	6.60
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,990,725.18	2.00
เงินฝาก		7,544,916.09	2.52

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	1,526,385.20	0.51
--------------------------	--------------	------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	299,872,840.63 บาท
----------------------	--------------------

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		483,003,466.43	99.81
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	10,715,200.00	2.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	13,894,500.00	2.87
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	9,127,100.00	1.89
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	6,600,600.00	1.36
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	2,683,800.00	0.55
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,328,450.00	0.27
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	3,812,000.00	0.79
บมจ. คอมเซเว่น	    	5,610,000.00	1.16
บมจ.ซีพี ออลล์	    	10,571,925.00	2.18
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	7,145,625.00	1.48
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	2,610,298.75	0.54
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	8,151,000.00	1.68
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	3,980,400.00	0.82
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	2,730,200.00	0.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	16,458,975.00	3.40
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	2,280,456.00	0.47
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	953,100.00	0.20
บมจ.ไทยออยล์	    	3,204,168.75	0.66
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	3,436,224.00	0.71
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,297,800.00	0.89
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	323,694.56	0.07
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	3,584,490.00	0.74
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	5,858,100.00	1.21
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	5,438,360.00	1.12

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		5,299,760.00	1.10
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,014,000.00	0.21
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,937,321.25	2.88
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		4,198,950.00	0.87
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,281,900.00	1.50
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรัทพลาซ่า		8,442,000.00	1.74
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		5,157,286.40	1.07
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	2,287,150.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		2,546,640.00	0.53
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		5,540,130.00	1.14
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,188,790.00	0.66
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		10,060,700.00	2.08
บมจ. สุภาลัย		517,590.00	0.11
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,913,560.00	1.43
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		3,075,240.00	0.64
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		22,987,500.00	4.75
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		6,252,455.16	1.29
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	390,550.00	0.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		28,094.40	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		47,009.04	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		63,536.58	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		205,523.40	0.04
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		146,668.80	0.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		30,590,319.37	6.32
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		14,494,984.79	3.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		7,153,470.27	1.48
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		4,417,824.45	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		969,766.97	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		16,261,226.84	3.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		10,426,480.19	2.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		32,325,341.99	6.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		4,537,831.57	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		19,816,532.83	4.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		5,949,303.18	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A		36,399,734.23	7.52
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		983,946.80	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		36,721,862.65	7.59
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		9,984,805.62	2.06
เงินฝาก		7,591,212.59	1.57
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		917,369.43	0.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		483,920,835.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	17,125,598.57	4.55
เงินฝาก	17,125,598.57	4.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	362,315,158.90	96.37
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	348,511,158.90	92.69
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	13,804,000.00	3.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,227,690.51	2.99
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,227,690.51	2.99
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,691,666.03)	(3.91)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	375,976,781.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,485,854.28	5.07
เงินฝาก	7,485,854.28	5.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	143,874,651.63	97.43
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	136,938,141.63	92.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6,936,510.00	4.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,533,467.52	2.39
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,533,467.52	2.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,224,412.27)	(4.89)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	147,669,561.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,912,824,865.40	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	50,769,500.00	2.65
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	35,950,470.00	1.87
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	52,333,700.00	2.73
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	41,055,200.00	2.14
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	19,833,060.00	1.03
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	11,532,850.00	0.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	59,644,800.00	3.11
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	30,958,200.00	1.61
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	33,239,775.00	1.73
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	    	29,620,500.00	1.54
บมจ.ซีพี ออลล์	    	89,086,725.00	4.64
บมจ. คอมเซเว่น	    	8,265,400.00	0.43
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	15,629,488.00	0.81
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	40,542,750.00	2.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	16,082,000.00	0.84
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	35,998,500.00	1.88
บมจ. เจ มาร์เก็ต	  	8,451,550.00	0.44
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	84,298,500.00	4.39
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	23,472,548.00	1.22
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลดี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	104,414,000.00	5.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	52,544,900.00	2.74
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	9,623,025.00	0.50
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	101,840,500.00	5.31
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	41,508,223.40	2.16
บมจ.ปตท.	    	138,020,750.00	7.20
บมจ.ไทยออยล์	    	18,247,106.25	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,912,824,865.40	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		13,213,500.00	0.69
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		94,205,117.50	4.91
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		29,909,925.00	1.56
บมจ.บ้านปู		16,835,930.00	0.88
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		15,057,300.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		14,628,000.00	0.76
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		11,700,200.00	0.61
บมจ. บัตรกรุงไทย		22,095,500.00	1.15
บมจ.เงินดิจิตอล		10,709,621.00	0.56
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		11,716,770.00	0.61
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		24,718,593.00	1.29
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		31,029,760.00	1.62
บมจ. โอสดสภา		12,336,775.00	0.64
บมจ. การบินไทย		14,067,450.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		24,528,400.00	1.28
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		66,972,600.00	3.49
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		6,929,475.00	0.36
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		35,562,300.00	1.85
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		46,292,000.00	2.41
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		17,194,320.00	0.90
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		29,300,040.00	1.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		155,685,000.00	8.12
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		21,768,740.00	1.13
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		16,075,080.00	0.84
เงินฝาก		17,328,448.25	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

5,368,071.63

0.28

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,918,192,937.03 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,520,728,625.64	101.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	20,951,675.00	0.60
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	35,996,736.00	1.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	94,973,200.00	2.73
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	65,259,900.00	1.88
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	92,040,000.00	2.65
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	74,414,400.00	2.14
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	107,969,400.00	3.10
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	56,227,500.00	1.62
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	60,375,200.00	1.74
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	53,775,328.00	1.55
บมจ. คอมเซเว่น	    	14,980,400.00	0.43
บมจ.ซีพี ออลล์	    	161,752,500.00	4.65
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	73,602,250.00	2.12
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	28,382,636.80	0.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	29,223,425.00	0.84
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	42,608,310.80	1.23
บมจ. เจ มาร์ท	   	15,358,675.00	0.44
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	65,345,775.00	1.88
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	152,841,000.00	4.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคแอลดี อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	189,240,000.00	5.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	27,351,975.00	0.79
บมจ.บ้านปู	    	30,563,330.00	0.88
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	54,338,645.00	1.56
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	171,005,380.00	4.92
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	95,380,100.00	2.74
บมจ.ไทยออยล์	    	33,169,612.50	0.95

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,520,728,625.64	101.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		184,707,250.00	5.31
บมจ.ราช กรุ๊ป		17,442,000.00	0.50
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		23,839,500.00	0.69
บมจ.ปตท.		250,508,825.00	7.20
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		75,337,638.60	2.17
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		40,149,500.00	1.15
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		21,272,400.00	0.61
บมจ.เงินติดล้อ		19,450,471.00	0.56
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		26,592,600.00	0.76
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		21,282,170.00	0.61
บมจ. โอสดสภา		22,402,250.00	0.64
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		44,886,388.50	1.29
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		56,338,160.00	1.62
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		25,512,975.00	0.73
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		121,568,000.00	3.50
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		44,308,000.00	1.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		12,557,475.00	0.36
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		64,586,700.00	1.86
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		84,092,400.00	2.42
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		31,215,690.00	0.90
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		53,185,860.00	1.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		282,607,500.00	8.13
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		29,184,960.00	0.84
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		39,522,420.00	1.14
เงินฝาก		81,050,138.44	2.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(43,038,511.15)	(1.24)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,477,690,114.49 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,980,087,556.37	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	465,150,400.00	2.45
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	765,923,250.00	4.03
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	161,967,390.00	0.85
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	683,567,600.00	3.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	204,242,400.00	1.07
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	47,533,500.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	737,195,550.00	3.88
บมจ. โฮมโปรดักต์ เซ็นเตอร์	    	351,732,975.00	1.85
บมจ.สยามแม็คโคร	    	300,096,000.00	1.58
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	141,590,915.20	0.74
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	443,486,625.00	2.33
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	146,902,525.00	0.77
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	633,984,000.00	3.34
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	75,426,900.00	0.40
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	191,461,837.00	1.01
บมจ.ปตท.	    	415,508,625.00	2.19
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	441,814,800.00	2.32
บมจ.ไทยออยล์	    	133,605,281.25	0.70
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	17,557,630.00	0.09
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	878,882,745.00	4.62
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	218,620,327.00	1.15
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	35,083,350.00	0.18
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	109,987,020.00	0.58
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	    	77,617,440.00	0.41
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	40,668,517.50	0.21

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,980,087,556.37	99.85
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		46,276,851.00	0.24
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		279,359,800.00	1.47
บมจ.เงินติดล้อ		99,772,628.50	0.52
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		88,564,450.00	0.47
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		20,779,320.00	0.11
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์		24,170,810.00	0.13
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		555,448,200.00	2.92
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	51,809,400.00	0.27
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		59,994,675.00	0.32
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		36,039,360.00	0.19
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		367,247,600.00	1.93
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		509,199,400.00	2.68
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		113,192,800.00	0.60
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	109,096,310.00	0.57
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		61,245,600.00	0.32
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		96,488,000.00	0.51
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		269,959,467.00	1.42
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		276,292,579.50	1.45
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		340,317,200.00	1.79
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		105,138,594.00	0.55
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		196,712,635.50	1.03
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		110,651,100.80	0.58
บมจ. สุภาลัย		171,438,322.50	0.90
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		198,519,744.00	1.04
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		217,848,960.00	1.15
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		940,117,500.00	4.95
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		95,158,980.00	0.50
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		35,701,680.00	0.19
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	19,494,650.00	0.10
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,665,301,427.17	8.76
อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี		55,026,694.42	0.29
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		148,932,693.90	0.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		189,060,028.15	0.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		2,997,819.60	0.02
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		234,941,331.03	1.24
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		153,936,886.00	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		196,979,078.05	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		197,921,454.09	1.04
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		488,600,014.74	2.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		133,653,400.45	0.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A		840,208,226.32	4.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		16,727,095.69	0.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		1,135,146,714.86	5.97
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		135,254,933.58	0.71
เงินฝาก		169,755,537.57	0.89

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	28,308,025.52	0.15
--------------------------	---------------	------

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,008,395,581.89 บาท
----------------------	-----------------------

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,326,251,229.24	100.85
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	656,297,881.80	49.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	100,954,407.77	7.68
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	50,921,413.42	3.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	31,042,083.49	2.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	50,922,764.64	3.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	22,538,223.98	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	25,781,923.16	1.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	50,085,212.75	3.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	91,978,557.58	6.99
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	62,165,643.53	4.73
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	103,662,217.00	7.88
เงินฝาก	79,900,900.12	6.08
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,142,630.56)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,315,108,598.68 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	485,026,205.47	100.85
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	237,818,519.43	49.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,983,676.90	6.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	20,187,532.34	4.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,027,150.64	4.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	19,969,711.62	4.15
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	7,839,382.25	1.63
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,812,210.59	2.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	14,995,086.04	3.12
อันดับความน่าเชื่อถือ A	39,938,471.18	8.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	22,694,565.76	4.72
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	9,960,226.60	2.07
เงินฝาก	47,799,672.12	9.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,101,042.66)	(0.85)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	480,925,162.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,846,918.54	1.50
เงินฝาก	24,846,918.54	1.50
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,866,489,780.71	112.85
<i>เขตบริหารพิเศษฮ่องกง</i>		
หน่วยลงทุน	1,859,553,217.22	112.43
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>		
เงินฝาก	6,936,563.49	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(230,572,822.81)	(13.94)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(230,572,822.81)	(13.94)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,828,460.66)	(0.41)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,653,935,415.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	4,550,540,603.89	105.83
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	548,108,132.80	12.75
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	327,856,430.42	7.63
* ตั๋วเงินคลัง	54,974,244.94	1.28
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	119,224,107.73	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	291,827,168.99	6.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	9,622,110.43	0.22
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	221,688,184.12	5.16
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	171,733,694.37	3.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	210,740,778.95	4.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	279,171,835.04	6.49
อันดับความน่าเชื่อถือ A	197,334,202.16	4.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	34,694,019.97	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	916,422,481.96	21.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	523,648,371.99	12.18
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	248,927,907.28	5.79
เงินฝาก	394,566,932.74	9.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(250,822,266.36)	(5.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,299,718,337.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		26,472,037.45	18.93
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		1,416,000.00	1.01
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		749,000.00	0.54
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		1,690,875.00	1.21
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร		876,000.00	0.63
บมจ.ซีพี ออลล์		5,473,650.00	3.92
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		1,442,000.00	1.03
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		2,342,600.00	1.68
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		690,000.00	0.49
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,840,730.00	2.03
-การแพทย์			
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		711,350.00	0.51
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		2,041,600.00	1.46
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		907,000.00	0.65
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		3,585,000.00	2.56
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	18,250.00	0.01
เงินฝาก		1,687,982.45	1.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		114,386,905.19	81.81
ประเทศฟิลิปปินส์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Banks-Philippines			
Bank of the Philippine Islands		2,439,860.56	1.75

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Property-Philippines			
SM Prime Holding Inc		2,991,447.40	2.14
Ayala Land Inc		2,190,208.12	1.57
เงินฝาก		104,601.52	0.07
ประเทศมาเลเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Finance-Malaysia			
Malayan Banking Bhd		2,184,164.26	1.56
Public Bank Bhd		3,841,824.77	2.75
-Plantations-Malaysia			
CIMB Group Holdings Bhd		4,354,634.71	3.11
-Trading/Services-Malaysia			
IHH Healthcare Bhd		1,120,988.68	0.80
เงินฝาก		298,695.82	0.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		8,845,472.90	6.33
ประเทศเวียดนาม			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Real Estate-Vietnam			
Vinhomes Joint Stock Company		2,892,522.84	2.07
Vincom Retail JSC		3,651,603.91	2.61
-Financials-Vietnam			
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		5,046,319.68	3.61
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		2,590,838.19	1.85
เงินฝาก		15,853.85	0.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
SEA LTD-ADR		1,822,473.10	1.30
เงินฝาก		209,826.32	0.15
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Global			
Singapore Telecommunications		5,415,626.81	3.87
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
CAPLAND ASCENDAS REIT		2,972,003.24	2.13
Mapletree Logistics Trust		2,051,588.96	1.47
-Manufacturing-Singapore			
Thai Beverage		3,005,474.88	2.15
-Finance-Singapore			
United Overseas Bank Ltd		7,813,104.72	5.59
DBS Group Holdings Ltd		12,171,951.86	8.71
Oversea-Chinese Banking Corp		6,571,559.12	4.70
เงินฝาก		343,254.12	0.25
ประเทศอินโดนีเซีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Automotive And Components-Indonesia			
Astra International Tbk PT		2,145,894.57	1.53
-Food and Beverages-Indonesia			
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk		1,760,420.20	1.26
-Telecommunication-Indonesia			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk		5,006,056.36	3.58
-Bank-Indonesia			
Bank Central Asia Tbk PT		11,334,190.51	8.11
Bank Negara Indonesia Persero		1,601,489.06	1.15
BANK RAKYAT INDONESIA		5,527,179.90	3.95
Bank Mandiri Persero Tbk PT		1,786,826.50	1.28
เงินฝาก		278,947.75	0.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,046,722.46)	(0.75)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		139,812,220.18 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,480,034,400.12	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	213,226,000.00	4.75
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	168,424,000.00	3.75
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	132,883,300.00	2.96
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	102,155,400.00	2.28
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	44,741,025.00	1.00
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	22,151,700.00	0.49
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	99,816,750.00	2.23
บมจ.คูโสม	    	14,577,245.20	0.32
บมจ.ซีพี ออลล์	    	198,737,175.00	4.43
บมจ. คอมเซเว่น	    	66,357,800.00	1.48
บมจ.สยามแม็คโคร	    	51,464,000.00	1.15
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	46,517,758.75	1.04
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	21,271,250.00	0.47
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	135,193,500.00	3.01
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	64,300,200.00	1.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	289,533,205.00	6.45
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	45,483,745.00	1.01
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	28,451,664.00	0.63
บมจ.ปตท.	    	68,913,950.00	1.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	79,707,400.00	1.78
บมจ.ไทยออยล์	    	65,529,000.00	1.46
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	27,326,992.00	0.61
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	19,958,120.00	0.44
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	81,183,537.00	1.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,480,034,400.12	99.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		88,152,940.00	1.97
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	5,601,928.16	0.12
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		41,318,842.50	0.92
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		54,423,600.00	1.21
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		190,306,830.75	4.24
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		12,318,210.00	0.27
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		72,707,625.00	1.62
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	15,561,000.00	0.35
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		62,939,920.00	1.40
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		116,809,100.00	2.60
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		27,920,400.00	0.62
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		59,273,625.60	1.32
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		158,433,225.00	3.53
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	36,868,560.00	0.82
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		6,637,080.00	0.15
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		23,494,000.00	0.52
บมจ.ช.การช่าง		40,930,920.00	0.91
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		177,670,400.00	3.96
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		99,402,840.00	2.22
บมจ. สุภาลัย		15,234,885.00	0.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		92,266,752.00	2.06
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		48,973,320.00	1.09
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		109,223,468.64	2.44
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		349,215,000.00	7.79
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		61,721,380.00	1.38

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		36,783,600.00	0.82
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	6,467,800.00	0.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		201,211.20	0.00
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		544,746.40	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		642,482.46	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		475,363.20	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		1,344,072.96	0.03
เงินฝาก		378,264,554.30	8.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		5,474,574.90	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,485,508,975.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	169,440,417.81	71.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	29,962,818.86	12.63
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	34,666,346.82	14.62
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	40,700,827.99	17.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	10,096,744.28	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	9,891,716.78	4.17
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	10,097,100.88	4.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,311,292.23	0.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	15,115,402.16	6.37
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	12,278,692.93	5.18
เงินฝาก	5,319,474.88	2.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	60,732,431.28	25.61
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง		
เงินฝาก	643,480.33	0.27
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	15,810,309.51	6.67
ประเทศจีน		
เงินฝาก	1,001.76	0.00
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	12,785,386.64	5.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	1,201,037.38	0.51
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	29,086,671.10	12.27
เงินฝาก	1,204,498.00	0.51
ประเทศอินโดนีเซีย		
เงินฝาก	46.56	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	7,056,288.92	2.98
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	7,056,288.92	2.98

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(86,262.89)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	237,142,875.12 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.0373 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,414,538.63	2.57
เงินฝาก	1,414,538.63	2.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	54,442,757.20	98.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	53,886,811.11	97.79
เงินฝาก	555,946.09	1.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(683,254.35)	(1.24)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(683,254.35)	(1.24)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(72,102.64)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	55,101,938.84 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	46,380,252.94	3.00
เงินฝาก	46,380,252.94	3.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,929,706,477.82	124.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,929,706,475.40	124.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2.42	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(428,301,075.19)	(27.68)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(428,301,075.19)	(27.68)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(315,914.19)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,547,469,741.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	40,328,416.88	2.75
เงินฝาก	40,328,416.88	2.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,575,833,425.61	107.64
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,575,660,875.61	107.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	172,550.00	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(151,867,024.12)	(10.37)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(151,867,024.12)	(10.37)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(247,060.81)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,464,047,757.56 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,670,448.33	2.78
เงินฝาก	36,670,448.33	2.78
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,437,181,727.88	109.05
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,437,181,723.39	109.05
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	4.49	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(155,753,379.67)	(11.82)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(155,753,379.67)	(11.82)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(238,818.90)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,317,859,977.64 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	23,341,833.28	1.28
เงินฝาก	23,341,833.28	1.28
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,087,806,510.08	114.08
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,043,436,416.41	111.65
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	44,370,093.67	2.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(280,718,779.54)	(15.34)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(280,718,779.54)	(15.34)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(266,951.13)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,830,162,612.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		54,298,629.88	5.26
เงินฝาก		54,298,629.88	5.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		988,282,300.45	95.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		987,937,200.45	95.64
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		345,100.00	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,151,686.56	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,151,686.56	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,752,586.73)	(2.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,032,980,030.16 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		137,199,026.46	4.16
เงินฝาก		137,199,026.46	4.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,140,928,660.87	95.18
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,140,497,453.59	95.17
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		431,207.28	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,521,029.59	0.74
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,521,029.59	0.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,646,761.26)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,300,001,955.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		52,466,248.72	3.23
เงินฝาก		52,466,248.72	3.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,570,875,821.85	96.81
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,570,703,273.58	96.80
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		172,548.27	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		572,881.88	0.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		572,881.88	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,264,412.65)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,622,650,539.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	119,573,549.94	6.44
เงินฝาก	119,573,549.94	6.44
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,055,741,320.27	110.73
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,779,042,481.77	95.83
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	276,698,838.50	14.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	20,656,951.46	1.11
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	20,656,951.46	1.11
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(339,493,154.46)	(18.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,856,478,667.21 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,424,746.91	2.47
เงินฝาก		3,424,746.91	2.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		130,377,200.19	93.99
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		129,138,180.41	93.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,239,019.78	0.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		4,986,419.34	3.59
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		4,986,419.34	3.59
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(78,432.33)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		138,709,934.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		168,722,611.40	8.24
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		3,652.57	0.00
เงินฝาก		168,718,958.83	8.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,849,789,123.26	90.36
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		176,294,383.72	8.61
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,356,002,739.54	66.24
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		317,492,000.00	15.51
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		31,603,662.91	1.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		31,603,662.91	1.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,955,836.54)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,047,159,561.03 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		13,460,995.39	3.01
เงินฝาก		13,460,995.39	3.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		428,730,893.49	95.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		423,951,784.77	94.77
เงินฝาก		4,779,108.72	1.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,464,943.58	1.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,464,943.58	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(303,906.21)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		447,352,926.25 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,044,408,083.16	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	380,928,529.97	36.48
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	81,735,873.07	7.83
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	43,661,535.92	4.18
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	34,593,409.08	3.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	5,588,857.32	0.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	11,150,000.43	1.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	78,718,856.60	7.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A	83,393,388.22	7.99
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	2,090,152.54	0.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	73,786,177.75	7.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	113,171,997.23	10.84
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	39,659,119.45	3.80
เงินฝาก	10,565,384.21	1.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	85,364,801.37	8.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(73,906.26)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,044,334,176.90 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,883,227.70	3.54
เงินฝาก		27,883,227.70	3.54
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		751,506,513.37	95.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		751,475,290.45	95.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		31,222.92	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		9,287,668.94	1.18
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		9,287,668.94	1.18
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,284,713.30)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		787,392,696.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		69,072,992.58	3.22
เงินฝาก		69,072,992.58	3.22
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,035,765,466.50	94.84
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,018,510,438.89	94.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		17,255,027.61	0.80
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		45,015,303.41	2.10
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		45,015,303.41	2.10
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,258,119.98)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,146,595,642.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		433,180,379.07	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย	    	6,716,609.00	1.55
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	    	52,564,050.00	12.17
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	65,652,800.00	15.20
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	57,487,830.00	13.31
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	14,514,000.00	3.36
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	81,213,500.00	18.80
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	    	6,055,044.00	1.40
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	83,727,500.00	19.38
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	18,470,425.00	4.28
บมจ.ทุนธนชาต	    	11,313,500.00	2.62
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	31,710,454.44	7.34
เงินฝาก		3,754,666.63	0.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,190,920.48)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		431,989,458.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,848,723,168.27	100.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	150,494,250.00	1.93
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	99,100,800.00	1.27
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	105,641,100.00	1.35
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	78,044,400.00	1.00
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	30,920,400.00	0.40
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	29,038,450.00	0.37
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	34,836,000.00	0.45
บมจ. คอมเซเว่น	    	60,540,400.00	0.78
บมจ.ซีพี ออลล์	    	146,744,325.00	1.88
บมจ.คูโสม	    	10,015,589.20	0.13
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	75,332,000.00	0.97
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	8,013,775.00	0.10
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	15,170,375.00	0.19
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	91,416,000.00	1.17
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	43,524,000.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	50,676,325.00	0.65
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	11,375,832.00	0.15
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	47,267,500.00	0.61
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	195,601,575.00	2.51
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	55,932,850.00	0.72
บมจ.ไทยออยล์	    	45,980,718.75	0.59
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	29,885,856.00	0.38
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	32,573,600.00	0.42
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	965,062.24	0.01

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,848,723,168.27	100.56
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		47,285,891.25	0.61
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		57,477,000.00	0.74
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		58,221,420.00	0.75
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	10,956,000.00	0.14
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		177,375,677.25	2.27
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		51,616,125.00	0.66
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		59,894,480.00	0.77
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		97,448,700.00	1.25
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,200,000.00	0.27
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		79,972,875.00	1.02
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		62,065,382.40	0.80
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	24,543,280.00	0.31
-บรรจุกัญท์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		3,668,748.00	0.05
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		17,850,780.00	0.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		16,552,800.00	0.21
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		106,471,600.00	1.36
บมจ. สุภาลัย		9,969,075.00	0.13
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		78,315,192.00	1.00
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		45,313,620.00	0.58
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		231,712,500.00	2.97
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		82,231,471.80	1.05
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,171,920.00	0.09
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		40,976,740.00	0.53
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		37,275,000.00	0.48

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,474,900.00	0.06
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. วิจิ ไอ		376,185.60	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		580,937.50	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		785,171.70	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		1,292,670.00	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		1,407,377.92	0.02
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		201,216.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		1,705,313,360.66	21.85
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		110,117,244.96	1.41
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)		71,338,764.96	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA		35,370,363.25	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+		44,806,995.27	0.57
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)		114,935,166.38	1.47
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		358,449,584.98	4.59
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		255,649,092.22	3.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thu)		244,130,019.85	3.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		336,190,561.29	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)		94,826,392.70	1.21
อันดับความน่าเชื่อถือ A		808,792,269.01	10.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thu)		65,999,418.42	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		479,710,962.61	6.15
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		166,275,618.97	2.13
เงินฝาก		73,041,433.13	0.94

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(44,070,693.44)	(0.56)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,804,652,474.83 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	105,347,056,120.39	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	83,849,148,003.50	79.60
* ตั๋วเงินคลัง	6,783,623,905.09	6.44
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	249,846,261.74	0.24
เงินฝาก	6,346,584,477.47	6.03
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	8,117,853,472.59	7.71
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(13,208,966.39)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	105,333,847,154.00 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.1473 ปี
สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	99.68%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	9,534,757,057.99	100.53
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,046,151,114.07	11.03
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	267,566,361.12	2.82
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	110,053,388.83	1.16
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	146,955,287.86	1.55
* ตั๋วเงินคลัง	132,937,719.59	1.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	407,385,000.63	4.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	839,246,326.70	8.85
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	250,511,763.06	2.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	292,523,877.41	3.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	444,494,377.10	4.69
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	480,952,695.27	5.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	775,528,568.08	8.18
อันดับความน่าเชื่อถือ A	785,077,920.89	8.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	68,876,276.39	0.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,947,933,549.49	20.54
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,032,626,409.52	10.89
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	198,295,597.26	2.09
เงินฝาก	307,640,824.72	3.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(50,059,593.07)	(0.53)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,484,697,464.92 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.6699 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		408,726,948.35	5.72
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		378,315.16	0.01
เงินฝาก		408,348,633.19	5.72
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,613,250,281.72	92.59
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		15,103,281.56	0.21
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		5,784,088,760.08	80.98
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		814,058,240.08	11.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		122,924,467.62	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		122,924,467.62	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,703,578.16)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,142,198,119.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	268,925,743.55	7.53
เงินฝาก	268,925,743.55	7.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,399,748,001.09	95.23
สหราชอาณาจักร		
หน่วยลงทุน	3,399,331,867.00	95.22
เงินฝาก	416,134.09	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	85,668,245.53	2.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	85,668,245.53	2.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(184,402,822.90)	(5.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,569,939,167.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		703,323,869.57	4.77
เงินฝาก		703,323,869.57	4.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		13,957,359,722.05	94.67
สหราชอาณาจักร			
หน่วยลงทุน		13,955,266,686.18	94.66
เงินฝาก		2,093,035.87	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		365,036,465.87	2.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		365,036,465.87	2.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(282,893,337.44)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,742,826,720.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,163,592,041.59	5.43
เงินฝาก		1,163,592,041.59	5.43
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		20,408,893,817.59	95.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		20,408,808,833.95	95.30
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		84,983.64	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		388,410,044.35	1.81
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		388,410,044.35	1.81
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(545,750,961.03)	(2.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		21,415,144,942.50 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		129,703,630.75	5.29
เงินฝาก		129,703,630.75	5.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,264,243,589.22	92.35
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		2,212,068,113.03	90.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		52,175,476.19	2.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		63,234,742.27	2.58
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		63,234,742.27	2.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,413,184.42)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,451,768,777.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		76,613,404.90	3.46
เงินฝาก		76,613,404.90	3.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,105,742,414.65	94.97
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,105,397,314.65	94.95
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		345,100.00	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		37,651,847.76	1.70
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		37,651,847.76	1.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,711,911.51)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,217,295,755.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	454,379,694.77	11.24
เงินฝาก	454,379,694.77	11.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,917,704,748.99	96.90
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	3,917,374,423.76	96.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	330,325.23	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	60,545,310.12	1.50
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	60,545,310.12	1.50
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(389,473,802.07)	(9.63)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,043,155,951.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		351,166.92	0.06
เงินฝาก		351,166.92	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		615,993,633.51	100.72
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา		615,993,633.51	100.72
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(2,605,521.12)	(0.43)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(2,605,521.12)	(0.43)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,146,774.43)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		611,592,504.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		377,819.55	0.05
เงินฝาก		377,819.55	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		781,545,801.39	99.95
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		545,615,770.80	69.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		235,930,030.59	30.17
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,696,133.55	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,696,133.55	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,717,052.86)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		781,902,701.63 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		356,146.85	0.08
เงินฝาก		356,146.85	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		458,910,308.24	101.23
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น		327,826,279.24	72.32
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		131,084,029.00	28.92
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(5,135,234.32)	(1.13)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(5,135,234.32)	(1.13)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(801,218.83)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		453,330,001.94 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	294,854,147.48	100.03
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	197,697,224.61	67.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	39,603,714.47	13.44
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	29,951,643.31	10.16
เงินฝาก	27,601,565.09	9.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(88,860.17)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	294,765,287.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,912,088,676.00	99.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	870,935,600.00	5.15
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	202,272,060.00	1.20
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	973,411,500.00	5.75
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	584,819,200.00	3.46
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	255,850,200.00	1.51
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	52,153,875.00	0.31
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	385,728,000.00	2.28
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	182,021,033.60	1.08
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	560,670,250.00	3.31
บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์	    	468,776,513.00	2.77
บมจ.ซีพี ออลล์	    	925,845,375.00	5.47
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	797,784,000.00	4.71
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	182,095,925.00	1.08
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	94,703,350.00	0.56
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	22,262,420.00	0.13
บมจ.ไทยออยล์	    	168,234,806.25	0.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	545,967,450.00	3.23
บมจ.ปตท.	    	523,208,700.00	3.09
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	239,206,850.40	1.41
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	44,285,475.00	0.26
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	1,101,037,470.00	6.51
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	270,900,737.00	1.60
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	    	87,006,390.00	0.51
บมจ.วีจีไอ	    	162,184,308.00	0.96
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดิจิตอล	    	131,719,742.00	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,912,088,676.00	99.92
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		53,691,300.00	0.32
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		58,652,070.00	0.35
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		360,519,660.00	2.13
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		75,048,975.00	0.44
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		44,977,280.00	0.27
บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์		30,633,040.00	0.18
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	65,170,980.00	0.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		701,115,000.00	4.14
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		24,698,340.00	0.15
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		111,168,200.00	0.66
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		640,668,000.00	3.79
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		141,359,800.00	0.84
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		461,312,000.00	2.73
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		77,009,400.00	0.46
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	135,896,940.00	0.80
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		118,192,500.00	0.70
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		358,089,048.00	2.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		237,802,837.50	1.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		275,022,720.00	1.62
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		264,832,208.10	1.56
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		127,859,051.20	0.76
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		444,097,900.00	2.62
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		132,284,196.00	0.78
บมจ. สุภาลัย		213,754,342.50	1.26
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		239,703,264.00	1.42
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		45,136,560.00	0.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		119,473,760.00	0.71
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,175,160,000.00	6.94
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	24,575,450.00	0.15
เงินฝาก		321,102,623.45	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		12,978,178.23	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		16,925,066,854.23 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	627,738,523.82	19.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	611,271,342.95	19.38
เงินฝาก	16,467,180.87	0.52
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,670,084,803.44	84.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,670,084,803.44	84.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(110,736,240.16)	(3.51)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(110,736,240.16)	(3.51)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(33,472,721.11)	(1.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,153,614,365.99 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	824,012,844.32	39.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+(tha)	398,886,356.19	19.11
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	400,675,615.07	19.19
เงินฝาก	24,450,873.06	1.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,239,251,295.21	59.36
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,239,251,295.21	59.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	38,984,601.11	1.87
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	38,984,601.11	1.87
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,703,903.57)	(0.70)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,087,544,837.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		259,943,432.95	98.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		7,516,968.75	2.84
บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น		747,060.00	0.28
บมจ.ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์		1,708,160.00	0.65
บมจ. ทีทีดับบลิว		2,148,300.00	0.81
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์		938,080.00	0.35
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์		1,093,505.00	0.41
บมจ. เอสพีจีจี		916,400.00	0.35
บมจ.ซูปเปอร์ เอนเนอจี คอร์ปอเรชั่น		1,079,694.00	0.41
บมจ.สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,774,510.00	1.05
บมจ. สแกน อินเตอร์		152,216.00	0.06
บมจ.บีบีจีไอ	-	527,650.00	0.20
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น		2,595,600.00	0.98
บมจ. บีจีพีจี		1,774,218.60	0.67
บมจ. บ้านปู เพาเวอร์		2,989,752.80	1.13
บมจ.บ้านปู		6,927,172.10	2.62
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ		1,209,675.00	0.46
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		6,197,025.00	2.34
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		21,640,700.00	8.19
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		12,315,684.00	4.66
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		38,777,212.50	14.67
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		2,217,528.00	0.84
บมจ. พีทีจี เอ็นเนอจี		1,448,550.00	0.55
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		41,918,750.00	15.86
บมจ.ราช กรุ๊ป		5,559,637.50	2.10
บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์		340,963.00	0.13
บมจ.ลานนาลิคไนต์		555,780.00	0.21
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		17,083,544.80	6.46
บมจ.ปตท.		56,807,625.00	21.49
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก		527,350.00	0.20
บมจ.ไออาร์พีซี		3,691,346.00	1.40
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง		2,789,508.75	1.06
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		5,433,750.00	2.06

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		259,943,432.95	98.34
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)		2,608,200.00	0.99
บมจ.แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้		1,643,490.00	0.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจิเนียริง	-	0.00	0.00
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,124,860.00	0.43
เงินฝาก		2,162,966.15	0.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		4,400,900.35	1.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		264,344,333.30 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,433,123,921.39	104.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	156,851,500.00	4.78
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	142,053,200.00	4.32
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	147,097,200.00	4.48
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	61,765,200.00	1.88
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	8,130,375.00	0.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	14,345,100.00	0.44
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	8,150,000.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	45,032,000.00	1.37
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	41,327,650.00	1.26
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	50,626,352.00	1.54
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	28,366,015.00	0.86
บมจ. ซีพี ออลล์	    	175,620,900.00	5.35
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	62,169,250.00	1.89
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	27,428,225.00	0.84
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	158,223,000.00	4.82
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	1,884,900.00	0.06
บมจ. เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์	    	14,145,300.00	0.43
บมจ. เน็กซ์ พอยท์	    	9,087,780.00	0.28
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	109,059,350.00	3.32
บมจ. ปตท.	    	120,531,250.00	3.67
บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	47,207,300.00	1.44
บมจ. ไทยออยล์	    	31,458,375.00	0.96
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	28,489,820.00	0.87
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	6,785,325.00	0.21
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	97,590,837.50	2.97
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	43,727,000.00	1.33

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		3,433,123,921.39	104.52
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		17,460,000.00	0.53
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		46,548,172.00	1.42
บมจ. แพลน บี มีเดีย		40,318,912.00	1.23
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		21,751,995.00	0.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		50,475,750.00	1.54
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	3,415,991.68	0.10
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		77,791,300.00	2.37
บมจ.เงินดีดล		38,094,471.00	1.16
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		32,966,830.00	1.00
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	15,607,320.00	0.48
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		3,746,160.00	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		105,411,060.00	3.21
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		23,887,575.00	0.73
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		30,871,040.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,140,800.00	0.25
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		26,293,300.00	0.80
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		124,682,600.00	3.80
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		8,719,872.00	0.27
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		41,330,625.00	1.26
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	22,122,030.00	0.67
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		35,685,750.00	1.09
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		47,988,300.00	1.46
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		64,162,619.10	1.95
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	104,263,500.00	3.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	42,180,390.00	1.28
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	10,034,010.00	0.31
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	81,848,064.00	2.49
บมจ. สุภาลัย	    	24,511,410.00	0.75
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	182,662,500.00	5.56
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	14,074,776.00	0.43
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	29,408,820.00	0.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	40,408,200.00	1.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,792,450.00	0.15
เงินฝาก		374,314,124.11	11.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(148,485,328.47)	(4.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,284,638,592.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,649,690,412.34	99.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	361,092,900.00	3.38
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	129,080,790.00	1.21
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	608,231,000.00	5.70
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	549,020,800.00	5.15
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	36,392,625.00	0.34
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	163,510,200.00	1.53
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	296,578,007.50	2.78
บมจ.สยามแม็คโคร	    	246,224,000.00	2.31
บมจ.ซีพี ออลล์	    	589,755,075.00	5.53
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	349,099,625.00	3.27
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	109,855,132.80	1.03
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	115,290,175.00	1.08
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	508,267,500.00	4.76
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	60,291,050.00	0.57
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	106,888,050.00	1.00
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	345,904,700.00	3.24
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	152,648,725.60	1.43
บมจ.ปตท.	    	331,276,400.00	3.11
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	171,650,156.00	1.61
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	688,892,360.00	6.46
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	28,139,025.00	0.26
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	14,048,030.00	0.13
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	    	55,314,510.00	0.52
บมจ.วีจีไอ	    	99,357,324.00	0.93
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินดิจิตอล	    	83,708,285.50	0.78

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		10,649,690,412.34	99.82
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		230,477,760.00	2.16
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		34,119,150.00	0.32
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		27,571,917.00	0.26
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	41,531,790.00	0.39
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		445,485,375.00	4.18
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		16,137,900.00	0.15
บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรตีน		16,092,695.00	0.15
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		28,490,240.00	0.27
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		71,113,510.00	0.67
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		47,465,550.00	0.44
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		408,131,500.00	3.83
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล		90,208,200.00	0.85
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		293,704,800.00	2.75
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา		49,533,900.00	0.46
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	85,983,430.00	0.81
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		75,519,000.00	0.71
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		215,385,786.00	2.02
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		142,364,514.60	1.33
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		280,506,800.00	2.63
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		84,270,384.00	0.79
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		142,572,336.00	1.34
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		173,920,950.00	1.63
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		170,475,721.50	1.60
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		80,752,240.00	0.76
บมจ. สุภาลัย		135,810,877.50	1.27
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		736,440,000.00	6.90
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		28,738,920.00	0.27
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		76,062,700.00	0.71
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	15,585,500.00	0.15
เงินฝาก		204,720,519.34	1.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		19,192,816.89	0.18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		10,668,883,229.23 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	38,648,085.50	3.99
เงินฝาก	38,648,085.50	3.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	931,931,393.69	96.30
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	931,646,424.11	96.27
สหราชอาณาจักร		
เงินฝาก	284,969.58	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	5,026,775.30	0.52
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	5,026,775.30	0.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,889,778.22)	(0.82)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	967,716,476.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		101,006,883.13	3.04
เงินฝาก		101,006,883.13	3.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,214,706,256.13	96.67
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,214,699,335.34	96.67
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		6,920.79	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,368,393.60	0.37
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,368,393.60	0.37
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,711,062.37)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,325,370,470.49 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,389,272.79	3.69
เงินฝาก		6,389,272.79	3.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		166,155,924.25	96.03
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		166,151,693.47	96.03
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		4,230.78	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		735,688.07	0.43
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		735,688.07	0.43
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(256,918.06)	(0.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		173,023,967.05 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,081,437.08	2.70
เงินฝาก		20,081,437.08	2.70
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		720,949,784.45	97.01
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,091,748.48	0.15
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		719,858,035.97	96.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,542,477.29	0.48
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,542,477.29	0.48
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,397,355.28)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		743,176,343.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,472,464.07	3.23
เงินฝาก		24,472,464.07	3.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		730,897,455.88	96.44
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		728,729,386.59	96.15
สหราชอาณาจักร			
เงินฝาก		2,168,069.29	0.29
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		3,735,474.63	0.49
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		3,735,474.63	0.49
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,228,006.76)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		757,877,387.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	277,058.81	0.01
เงินฝาก	277,058.81	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,729,938,717.60	101.07
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น	2,421,841,994.37	89.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	308,096,723.23	11.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(26,802,654.72)	(0.99)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(26,802,654.72)	(0.99)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,372,075.96)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,701,041,045.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	687,191.31	0.06
เงินฝาก	687,191.31	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,200,958,309.17	101.09
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	970,282,824.02	81.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(12,746,984.51)	(1.07)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(12,746,984.51)	(1.07)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(913,003.05)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,187,985,512.92 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	376,838.16	0.02
เงินฝาก	376,838.16	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,999,478,836.51	101.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,999,478,836.51	101.67
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(32,934,786.34)	(1.67)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(32,934,786.34)	(1.67)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(313,725.89)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,966,607,162.44 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	501,674.28	0.05
เงินฝาก	501,674.28	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	966,147,397.49	102.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	966,147,397.49	102.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(24,604,054.44)	(2.61)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(24,604,054.44)	(2.61)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(161,195.16)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	941,883,822.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	81,862,583.98	11.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	81,415,764.30	11.05
เงินฝาก	446,819.68	0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	652,411,035.18	88.51
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	550,568,800.26	74.69
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	101,842,234.92	13.82
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,067,192.13	0.42
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,067,192.13	0.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(249,562.29)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	737,091,249.00 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	71,777,195.80	11.16
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	71,238,793.77	11.08
เงินฝาก	538,402.03	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	571,177,581.93	88.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	477,169,737.74	74.19
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	94,007,844.19	14.62
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,584,057.22	0.40
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,584,057.22	0.40
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,386,392.85)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	643,152,442.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,960,718.88	0.09
เงินฝาก	1,960,718.88	0.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,137,746,887.96	102.67
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,840,556,196.94	88.40
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	297,190,691.02	14.27
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(52,506,569.35)	(2.52)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(52,506,569.35)	(2.52)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,102,004.04)	(0.25)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,082,099,033.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,042,825.04	0.18
เงินฝาก	1,042,825.04	0.18
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	593,178,100.18	102.38
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	514,970,023.60	88.88
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	78,208,076.58	13.50
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(14,631,135.61)	(2.53)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(14,631,135.61)	(2.53)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(190,696.38)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	579,399,093.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	324,993.14	0.04
เงินฝาก	324,993.14	0.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	764,006,455.43	99.62
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	655,065,079.98	85.41
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	108,941,375.45	14.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	4,668,423.34	0.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	4,668,423.34	0.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,042,023.74)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	766,957,848.17 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	397,588.31	0.10
เงินฝาก	397,588.31	0.10
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	385,674,488.54	99.32
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	331,208,368.00	85.29
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	54,466,120.54	14.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,385,088.71	0.61
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,385,088.71	0.61
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(126,953.46)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	388,330,212.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	594,439.56	0.05
เงินฝาก	594,439.56	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,209,837,658.06	100.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	1,054,657,784.52	87.37
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	155,179,873.54	12.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(969,599.43)	(0.08)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(969,599.43)	(0.08)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,300,505.50)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,207,161,992.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	203,411.32	0.05
เงินฝาก	203,411.32	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	396,345,673.80	100.06
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	342,032,718.06	86.35
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	54,312,955.74	13.71
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(341,097.50)	(0.09)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(341,097.50)	(0.09)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(112,416.27)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	396,095,571.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	437,809.99	0.24
เงินฝาก	437,809.99	0.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	179,646,919.76	99.16
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศมาเลเซีย	156,360,181.32	86.31
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	23,286,738.44	12.85
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	1,191,011.23	0.66
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	1,191,011.23	0.66
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(114,192.92)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	181,161,548.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	692,876.57	0.08
เงินฝาก	692,876.57	0.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	880,648,979.03	99.28
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	880,648,979.03	99.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	8,300,582.32	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	8,300,582.32	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,594,391.52)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	887,048,046.40 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	546,416.37	0.07
เงินฝาก	546,416.37	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	819,316,584.09	98.02
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	819,316,584.09	98.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,684,868.28	2.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,684,868.28	2.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,702,496.42)	(0.32)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	835,845,372.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	246,584,476.57	18.53
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	246,270,692.79	18.50
เงินฝาก	313,783.78	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,076,982,323.05	80.92
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศญี่ปุ่น	814,827,364.81	61.22
* ตั๋วเงินคลัง	262,154,958.24	19.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	12,499,793.24	0.94
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	12,499,793.24	0.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,163,333.31)	(0.39)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,330,903,259.55 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	292,279.34	0.05
เงินฝาก	292,279.34	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	575,221,074.70	97.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	575,221,074.70	97.58
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	15,478,963.83	2.63
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	15,478,963.83	2.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,531,484.02)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	589,460,833.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,785,940,200.80	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	68,612,800.00	3.83
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	88,559,000.00	4.94
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	58,111,700.00	3.24
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	45,417,600.00	2.53
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	17,973,900.00	1.00
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	8,899,800.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	20,492,000.00	1.14
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	13,746,208.75	0.77
บมจ. คอมเซเว่น	    	27,536,600.00	1.54
บมจ.ซีพี ออลล์	    	76,672,050.00	4.28
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	44,446,250.00	2.48
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	8,835,750.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	54,775,500.00	3.06
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเลคโทรนิคส์	    	25,472,700.00	1.42
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	32,476,000.00	1.81
บมจ.ไทยออยล์	    	26,691,581.25	1.49
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	111,450,300.00	6.22
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	27,477,200.00	1.53
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	18,528,648.00	1.03
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	10,911,296.00	0.61
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	15,473,640.00	0.86
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	19,102,600.00	1.07
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	1,655,395.04	0.09
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	22,317,018.75	1.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,785,940,200.80	99.66
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		33,725,613.00	1.88
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		33,853,080.00	1.89
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	6,387,000.00	0.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		24,899,200.00	1.39
บมจ.การบาวกัญ		30,089,250.00	1.68
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		5,353,500.00	0.30
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		115,116,213.75	6.42
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		12,168,800.00	0.68
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		56,880,600.00	3.17
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		55,928,250.00	3.12
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		65,459,788.80	3.65
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	14,295,060.00	0.80
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง		9,027,680.00	0.50
บมจ.ช.การช่าง		11,863,260.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		56,842,600.00	3.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		38,150,430.00	2.13
บมจ.คิบบลิวเฮชเอ คอร์ปอเรชั่น		42,558,888.00	2.37
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		9,767,340.00	0.55
บมจ. สุภาลัย		5,780,362.50	0.32
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		3,616,060.00	0.20
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		134,422,500.00	7.50
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		45,283,832.28	2.53
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		23,895,340.00	1.33
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		21,749,700.00	1.21

ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring
ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

-พาณิชย์

บมจ. โมชิ โมชิริเทล คอร์ปอเรชั่น

-

2,606,100.00

0.15

ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

-สื่อและสิ่งพิมพ์

บมจ. วิจิไอ



86,169.60

0.00

-เงินทุนและหลักทรัพย์

บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเชส



237,682.80

0.01

-อาหารและเครื่องดื่ม

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



513,716.04

0.03

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล



380,087.76

0.02

-การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป



1,496,355.84

0.08

เงินฝาก

77,870,202.64

4.35

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

6,080,882.15

0.34

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,792,021,082.95 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,700,912,436.50	80.95
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,014,466.93	0.12
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	119,818,269.74	3.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thu)	494,734,190.86	14.83
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	507,122,129.17	15.20
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,574,377,120.67	47.18
เงินฝาก	846,259.13	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	630,994,837.83	18.91
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	630,994,837.83	18.91
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	11,869,250.00	0.36
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	11,869,250.00	0.36
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,142,484.59)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,336,634,039.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,543,984,705.66	81.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,093,373.61	0.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	592,851,644.84	18.88
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,227,529,219.26	39.10
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	607,838,809.44	19.36
เงินฝาก	189,813.31	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	114,481,845.20	3.65
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	599,403,603.88	19.09
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	599,403,603.88	19.09
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,714,793.50	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,714,793.50	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(6,780,086.77)	(0.22)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,139,323,016.27 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	753,679,761.04	81.11
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	894,578.41	0.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	98,808,607.47	10.63
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	363,380,942.93	39.11
*ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	179,007,545.82	19.27
เงินฝาก	118,921.35	0.01
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	111,469,165.06	12.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	176,522,416.72	19.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	176,522,416.72	19.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	799,497.88	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	799,497.88	0.09
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,836,890.57)	(0.20)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	929,164,785.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,085,525,231.26	100.99
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	548,952,308.62	51.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	99,954,595.51	9.30
⁺ ตัวเงินคลัง	8,996,007.25	0.84
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	50,621,608.49	4.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	16,021,720.50	1.49
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	31,951,538.60	2.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	17,638,610.07	1.64
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	11,969,712.57	1.11
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	34,790,224.98	3.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A	51,128,370.42	4.76
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	52,284,834.53	4.86
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	112,642,645.53	10.48
เงินฝาก	48,573,054.19	4.52
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(10,603,786.73)	(0.99)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,074,921,444.53 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	898,250,234.96	101.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	462,709,529.83	52.07
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	56,965,664.74	6.41
⁺ ตัวเงินคลัง	6,996,894.53	0.79
⁺ หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	44,330,404.06	4.99
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	20,027,150.64	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	26,959,110.69	3.03
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	14,698,841.72	1.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,972,236.52	1.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	20,394,779.84	2.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A	45,115,302.01	5.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	44,411,482.26	5.00
⁺ ตัวแลกเงิน/ ⁺ ตัวสัญญาใช้เงิน	91,706,135.95	10.32
เงินฝาก	52,962,702.17	5.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,555,711.67)	(1.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	888,694,523.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	1,156,243,525.99	101.07
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	567,040,666.75	49.57
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	101,946,729.31	8.91
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thu)	58,706,943.40	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	7,009,502.71	0.61
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	36,943,966.51	3.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	19,598,455.63	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	13,964,664.66	1.22
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	44,487,209.83	3.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A	58,142,464.32	5.08
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	20,074,567.45	1.75
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	137,521,091.68	12.02
เงินฝาก	90,807,263.74	7.94
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(12,233,632.45)	(1.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,144,009,893.54 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	927,577,961.42	101.06
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	464,943,023.75	50.66
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	86,940,093.30	9.47
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	49,119,451.12	5.35
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	6,008,145.19	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	30,953,053.01	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	15,678,764.50	1.71
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	10,972,236.52	1.20
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	38,489,012.88	4.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	49,112,488.36	5.35
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	16,059,653.96	1.75
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	107,626,097.79	11.73
เงินฝาก	51,675,941.04	5.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,738,601.27)	(1.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	917,839,360.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,933,324,555.65	85.87
* ตั๋วเงินคลัง	1,995,697.36	0.04
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,930,565,810.33	85.81
เงินฝาก	763,047.96	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	649,670,831.51	14.18
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	649,670,831.51	14.18
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	2,852,724.07	0.06
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	2,852,724.07	0.06
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,237,775.08)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,580,610,336.15 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,057,713,892.20	80.40
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	8,006,991.04	0.13
* ตั๋วเงินคลัง	3,982,832.68	0.06
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	545,173,127.34	8.67
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	869,856,397.36	13.83
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,629,201,406.33	57.69
เงินฝาก	1,493,137.45	0.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,266,267,543.72	20.13
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,266,267,543.72	20.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(30,661,504.17)	(0.49)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(30,661,504.17)	(0.49)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,367,384.88)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,290,952,546.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	771,418,582.80	51.55
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	115,096,893.04	7.69
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	287,705,507.31	19.23
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	121,660,274.71	8.13
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	13,091,854.05	0.87
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	43,956,314.81	2.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	13,492,757.16	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A	9,279,914.29	0.62
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	3,527,578.83	0.24
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	40,309,208.99	2.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	74,777,491.57	5.00
เงินฝาก	48,520,788.04	3.24
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	703,801,632.05	47.03
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	20,367,229.13	1.36
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	6,275,743.58	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	5,833,028.25	0.39
เชตบริหารพิเศษฮ่องกง		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	13,396,225.70	0.90
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	6,490,345.05	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	7,087,809.78	0.47
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	6,240,730.77	0.42
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	30,489,266.13	2.04
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	8,655,646.36	0.58
เงินฝาก	2,109,922.00	0.14
ประเทศเกาหลี		
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร	160,493,463.89	10.73
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ Aa2	20,183,503.77	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A1	6,925,083.39	0.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,127,722.25	0.41
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	9,753,910.54	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

6,619,189.17 0.44

ประเทศจีน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

6,282,142.77 0.42

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

11,645,302.53 0.78

ประเทศเนเธอร์แลนด์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

20,379,484.33 1.36

ประเทศฟิลิปปินส์

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ BBB

10,442,979.99 0.70

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

13,756,268.87 0.92

ประเทศมาเลเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A3

6,736,919.69 0.45

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เงินฝาก

12,830,009.43 0.86

ประเทศสิงคโปร์

หน่วยลงทุน

80,260,373.82 5.36

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A-

6,742,929.61 0.45

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

17,482,077.53 1.17

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

10,550,255.38 0.71

เงินฝาก

8,800,060.94 0.59

ประเทศอินเดีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

20,611,898.47 1.38

ประเทศอินโดนีเซีย

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2

14,581,833.66 0.97

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3

12,524,905.48 0.84

หมู่เกาะเคย์แมน

หุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือ A1

6,424,646.29 0.43

อันดับความน่าเชื่อถือ A

6,284,044.61 0.42

อันดับความน่าเชื่อถือ A2

6,400,823.69 0.43

อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1

14,551,293.34 0.97

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	5,902,169.38	0.39
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa2	5,585,425.55	0.37
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	6,178,193.82	0.41
หมู่เกาะเวอร์จินของอังกฤษ		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A2	33,687,197.05	2.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A3	6,504,678.09	0.43
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa1	13,599,875.76	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB	6,759,532.02	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	7,781,596.05	0.52
อันดับความน่าเชื่อถือ Baa3	13,465,894.14	0.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	25,679,520.47	1.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	25,679,520.47	1.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,472,911.41)	(0.30)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,496,426,823.91 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	10,626,306,369.61	99.83
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	686,773,622.90	6.45
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	841,622,157.69	7.91
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	69,202,722.10	0.65
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	52,528,087.19	0.49
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	545,764,717.83	5.13
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	24,648,254.13	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	102,924,672.88	0.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	652,936,168.81	6.13
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	992,075,126.48	9.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	989,321,278.11	9.29
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	298,841,889.17	2.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,137,940,664.17	20.09
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	202,792,551.11	1.91
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,503,793,728.49	14.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	858,339,105.94	8.06
เงินฝาก	370,320,581.51	3.48
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	296,481,041.10	2.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	17,929,212.25	0.17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,644,235,581.86 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

1.9854 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	215,844,124.89	100.08
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	186,668,273.03	86.55
เงินฝาก	29,175,851.86	13.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(175,849.12)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	215,668,275.77 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	96,233,014.18	101.68
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	85,035,822.01	89.85
เงินฝาก	11,197,192.17	11.83
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,593,228.95)	(1.68)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	94,639,785.23 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	44,464,902.36	100.52
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	42,581,203.48	96.26
เงินฝาก	1,883,698.88	4.26
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(228,179.90)	(0.52)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	44,236,722.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	332,796,918.72	100.60
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	277,432,674.33	83.86
เงินฝาก	55,364,244.39	16.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,982,307.96)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	330,814,610.76 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	36,553,624,942.99	100.90
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,799,314,472.96	10.49
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	396,037,144.80	1.09
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	1,040,750,190.57	2.87
* ตั๋วเงินคลัง	1,606,055,142.51	4.43
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	647,748,799.70	1.79
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(tha)	101,958,470.69	0.28
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,205,710,048.80	3.33
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	2,649,224,747.43	7.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,221,155,256.61	3.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	701,173,206.46	1.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	3,068,611,869.74	8.47
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	4,455,563,929.74	12.30
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,273,062,221.18	6.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	272,515,476.23	0.75
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	4,598,902,557.61	12.69
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,896,479,705.28	5.24
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	2,489,425,031.93	6.87
เงินฝาก	3,642,206,054.31	10.05
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	487,730,616.44	1.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(326,891,745.12)	(0.90)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,226,733,197.87 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 2.4809 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	18,434,896,765.54	95.38
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,379,874,024.54	12.31
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	495,046,430.98	2.56
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	621,887,955.85	3.22
* ตั๋วเงินคลัง	658,558,758.54	3.41
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	402,141,952.60	2.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	1,004,608,773.40	5.20
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	1,087,007,231.88	5.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	698,847,241.97	3.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	360,080,170.65	1.86
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	940,349,403.67	4.87
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,089,361,631.79	10.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,466,369,914.64	7.59
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	180,925,198.19	0.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	2,370,070,190.77	12.26
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,216,536,242.97	6.29
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	499,540,714.82	2.58
เงินฝาก	1,516,197,846.09	7.84
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	447,493,082.19	2.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	875,835,132.44	4.53
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	501,732,541.58	2.60
ประเทศจีน		
เงินฝาก	4,387.89	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	355,594,196.69	1.84
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	18,504,006.28	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18,119,038.49	0.09
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	18,119,038.49	0.09

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(508,215.36)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	19,328,342,721.11 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	2.6658 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,925,113,679.13	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	533,469,900.00	3.56
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	724,033,250.00	4.84
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	560,609,200.00	3.75
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	314,605,800.00	2.10
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	145,307,925.00	0.97
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	109,845,700.00	0.73
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	30,318,682.00	0.20
บมจ. ชิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	18,296,931.25	0.12
บมจ. สยามเม็คโคร	    	167,360,000.00	1.12
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	366,605,250.00	2.45
บมจ. คุโสม	    	26,650,345.20	0.18
บมจ. คอมเซเว่น	    	252,511,200.00	1.69
บมจ. ซีพี ออลล์	    	694,225,350.00	4.64
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	119,385,475.00	0.80
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	389,980,500.00	2.61
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	273,559,500.00	1.83
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	150,723,100.00	1.01
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	868,778,625.00	5.80
บมจ. ปตท.	    	323,186,675.00	2.16
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	267,697,550.00	1.79
บมจ. ไทยออยล์	    	183,375,956.25	1.23
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	120,522,624.00	0.81
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	20,760,740.00	0.14
บมจ. วิจิไอ	    	142,637,352.00	0.95
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		307,219,940.00	2.05
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		239,757,750.00	1.60
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		23,738,600.00	0.16
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	2,203,415.52	0.01
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		185,514,907.50	1.24
บมจ.เงินดีคล้อ		70,883,485.00	0.47
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		994,944,105.00	6.65
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	52,578,000.00	0.35
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		140,903,680.00	0.94
บมจ.การบาวกั๊ปป		281,881,125.00	1.88
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		601,341,100.00	4.02
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		65,529,200.00	0.44
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		375,166,500.00	2.51
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		444,591,347.20	2.97
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	117,823,240.00	0.79
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		35,533,857.00	0.24
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง		14,926,000.00	0.10
บมจ.ช.การช่าง		87,659,504.10	0.59
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		490,943,700.00	3.28
บมจ. สุภาลัย		65,037,127.50	0.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		167,746,590.00	1.12
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		170,110,320.00	1.14
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		76,966,000.00	0.51
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		368,806,296.00	2.46
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		347,170,142.70	2.32
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		1,117,725,000.00	7.47
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		29,886,430.00	0.20
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		33,771,360.00	0.23

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		14,925,113,679.13	99.72
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	157,623,200.00	1.05
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	21,403,600.00	0.14
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส	   	601,025.60	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	8,930,966.40	0.06
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	3,271,055.84	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	4,421,031.48	0.03
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	10,119,825.92	0.07
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	934,230.00	0.01
เงินฝาก		1,003,002,390.67	6.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		42,038,831.00	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		14,967,152,510.13 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		100,774,198.68	2.45
เงินฝาก		100,774,198.68	2.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,286,578,721.99	104.32
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		4,286,571,210.89	104.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,511.10	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(254,937,916.15)	(6.20)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(254,937,916.15)	(6.20)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(23,221,057.59)	(0.57)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,109,193,946.93 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		25,895,826.24	1.16
เงินฝาก		25,895,826.24	1.16
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,339,665,015.27	104.44
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,339,657,446.88	104.44
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		7,568.39	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(54,918,198.41)	(2.45)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(54,918,198.41)	(2.45)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(70,547,710.45)	(3.15)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,240,094,932.65 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		19,204,819.73	1.83
เงินฝาก		19,204,819.73	1.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,046,092,432.49	99.90
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,046,092,432.49	99.90
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(17,360,692.82)	(1.66)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(17,360,692.82)	(1.66)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(837,905.70)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,047,098,653.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		57,507,896.68	2.13
เงินฝาก		57,507,896.68	2.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,541,978,822.37	57.06
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา ประเทศลักเซมเบิร์ก		513,466,904.86	19.00
หน่วยลงทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา		1,027,019,049.42	38.01
เงินฝาก		1,492,868.09	0.06
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		84,973,403.77	3.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		84,973,403.77	3.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		1,017,808,178.01	37.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,702,268,300.83 บาท	

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		411,189,116.96	2.99
เงินฝาก		411,189,116.96	2.99
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		12,889,146,383.41	93.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		12,831,866,901.10	93.28
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		57,279,482.31	0.42
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		447,104,042.55	3.25
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		447,104,042.55	3.25
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,743,764.86	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		13,756,183,307.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	96,182,866.52	4.64
เงินฝาก	96,182,866.52	4.64
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,923,295,678.33	92.84
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	1,922,435,698.79	92.79
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	859,979.54	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	52,744,799.92	2.55
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	52,744,799.92	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(489,437.19)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,071,733,907.58 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,170,022.79	3.60
เงินฝาก	7,170,022.79	3.60
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	192,900,496.55	96.87
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	192,616,229.74	96.73
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	284,266.81	0.14
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(615,797.10)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(615,797.10)	(0.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(326,641.17)	(0.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	199,128,081.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,706,454,655.63	99.96
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,705,705,813.00	99.94
เงินฝาก	748,842.63	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,562,761.10	0.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,709,017,416.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,363,803,522.92	99.92
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,363,621,967.99	99.91
เงินฝาก	181,554.93	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	2,719,132.97	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,366,522,655.89 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,065,638,394.98	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,065,337,070.88	100.02
เงินฝาก	301,324.10	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,499,452.18)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,064,138,942.80 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,676,066,582.87	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	5,675,450,829.20	100.02
เงินฝาก	615,753.67	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,724,088.92)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,674,342,493.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,299,818,291.50	100.05
* ตั๋วเงินคลัง	2,298,922,970.33	100.01
เงินฝาก	895,321.17	0.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,144,454.36)	(0.05)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,298,673,837.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,293,561,574.39	100.08
+ ตั๋วเงินคลัง	2,293,299,121.94	100.07
เงินฝาก	262,452.45	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,754,849.03)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,291,806,725.36 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,602,353,282.94	100.06
+ ตั๋วเงินคลัง	5,601,768,984.38	100.05
เงินฝาก	584,298.56	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,550,060.52)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,598,803,222.42 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,205,864,861.53	100.06
+ ตั๋วเงินคลัง	5,205,776,571.91	100.06
เงินฝาก	88,289.62	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,012,438.82)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,202,852,422.71 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,174,734,822.65	100.04
* ตั๋วเงินคลัง	5,174,559,975.01	100.03
เงินฝาก	174,847.64	0.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,984,841.99)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,172,749,980.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,766,963,656.37	100.04
* ตั๋วเงินคลัง	2,766,620,305.03	100.02
เงินฝาก	343,351.34	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(978,380.18)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,765,985,276.19 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,044,351,475.24	100.04
+ ตั๋วเงินคลัง	5,043,491,951.66	100.03
เงินฝาก	859,523.58	0.02
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,157,639.45)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,042,193,835.79 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,773,317,401.79	100.03
* ตั๋วเงินคลัง	2,772,923,835.87	100.02
เงินฝาก	393,565.92	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(930,140.69)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,772,387,261.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,051,450,383.79	100.02
+ ตั๋วเงินคลัง	5,050,908,961.77	100.00
เงินฝาก	541,422.02	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(792,240.75)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,050,658,143.04 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,849,710,839.38	100.01
* ตั๋วเงินคลัง	2,848,721,071.25	99.98
เงินฝาก	989,768.13	0.03
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(319,035.56)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,849,391,803.82 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	5,549,424,043.88	100.00
* ตั๋วเงินคลัง	5,549,004,276.32	99.99
เงินฝาก	419,767.56	0.01
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(92,870.28)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,549,331,173.60 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,295,214,649.71	99.71
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	4,407,326,807.32	38.91
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	2,633,461,774.33	23.25
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	915,363,588.60	8.08
พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	260,261,971.03	2.30
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	924,970,291.77	8.17
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	74,969,259.23	0.66
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	94,851,850.87	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	15,405,158.84	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	560,271,570.81	4.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	248,092,025.94	2.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A	39,975,331.69	0.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	102,120,122.25	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	611,603,470.51	5.40
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	200,363,203.13	1.77
เงินฝาก	206,178,223.39	1.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	33,135,037.12	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,328,349,686.83 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.6077 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	33,802,573.38	5.42
เงินฝาก	33,802,573.38	5.42
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	601,064,693.32	96.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	173,346.84	0.03
ประเทศไอร์แลนด์		
หน่วยลงทุน	600,891,346.48	96.36
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3,280,268.51	0.53
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	3,280,268.51	0.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,563,561.38)	(2.34)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	623,583,973.83 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	183,862,459.11	4.45
เงินฝาก	183,862,459.11	4.45
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	3,911,854,346.86	94.75
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	2,134,568.43	0.05
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	3,909,719,778.43	94.70
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	44,028,015.46	1.07
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	44,028,015.46	1.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(11,252,096.82)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,128,492,724.61 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		18,748,406.70	2.71
เงินฝาก		18,748,406.70	2.71
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		666,148,320.33	96.41
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		664,180,374.47	96.12
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,967,945.86	0.28
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		5,901,633.42	0.85
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		5,901,633.42	0.85
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		186,453.86	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		690,984,814.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		131,214,187.86	3.21
เงินฝาก		131,214,187.86	3.21
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,909,271,338.99	95.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		3,892,412,049.63	95.09
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		16,859,289.36	0.41
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		52,195,741.15	1.28
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		52,195,741.15	1.28
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		660,492.73	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,093,341,760.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	190,110,976.56	6.41
เงินฝาก	190,110,976.56	6.41
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	2,895,806,752.36	97.60
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	2,867,860,653.06	96.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	27,946,099.30	0.94
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(4,578,094.79)	(0.15)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(4,578,094.79)	(0.15)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(114,396,038.67)	(3.86)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,966,943,595.46 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		16,060,286.74	3.32
เงินฝาก		16,060,286.74	3.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		467,794,536.28	96.77
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		466,693,979.25	96.54
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,100,557.03	0.23
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(451,741.45)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		483,403,081.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		540,193,053.34	4.68
เงินฝาก		540,193,053.34	4.68
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		10,924,469,453.72	94.70
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		10,924,122,737.96	94.70
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		346,715.76	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		292,878,463.56	2.54
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		292,878,463.56	2.54
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(222,023,501.75)	(1.92)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		11,535,517,468.87 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		22,493,692.17	2.76
เงินฝาก		22,493,692.17	2.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		785,675,012.76	96.45
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		785,105,791.36	96.38
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		569,221.40	0.07
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,556,343.55	0.93
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,556,343.55	0.93
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,131,766.38)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		814,593,282.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,479,669.14	4.04
เงินฝาก	14,479,669.14	4.04
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	344,720,218.69	96.20
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	344,368,515.20	96.10
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	351,703.49	0.10
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(216,962.69)	(0.06)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(216,962.69)	(0.06)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(651,377.00)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	358,331,548.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		96,786,074.98	6.02
เงินฝาก		96,786,074.98	6.02
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,510,337,943.83	93.97
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		48,362,150.61	3.01
เงินฝาก		52,432.07	0.00
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		103,461,881.26	6.44
เงินฝาก		2,112,721.48	0.13
ประเทศเยอรมนี			
หน่วยลงทุน		169,157,566.44	10.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,132,314,066.63	70.45
เงินฝาก		54,877,125.34	3.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		95,910.85	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,607,219,929.66 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,337,349,176.95	99.48
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	241,669,200.00	4.50
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	256,251,750.00	4.78
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	233,752,200.00	4.36
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	101,745,000.00	1.90
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)	    	13,624,875.00	0.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	8,008,875.00	0.15
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	47,563,166.25	0.89
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์	    	84,155,724.80	1.57
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	102,365,125.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์	    	288,383,550.00	5.37
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	108,560,450.00	2.02
บมจ.สยามแม็คโคร	    	74,176,000.00	1.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	44,043,175.00	0.82
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	260,364,000.00	4.85
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	3,084,850.00	0.06
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์	    	23,250,000.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.	    	198,559,025.00	3.70
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	77,480,900.00	1.44
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	179,059,250.00	3.34
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	47,799,040.00	0.89
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	295,016,215.00	5.50
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	71,824,700.00	1.34
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์	    	29,420,100.00	0.55
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	11,098,200.00	0.21
บมจ.ไทยออยล์	    	53,051,568.75	0.99
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		62,099,224.00	1.16
บมจ. แพลน บี มีเดีย		65,949,060.80	1.23
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		35,506,290.00	0.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		82,928,625.00	1.55
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	5,727,822.88	0.11
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		29,463,414.00	0.55
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		131,691,420.00	2.45
บมจ.เงินติดล้อ		64,402,571.00	1.20
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		55,244,410.00	1.03
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		39,338,550.00	0.73
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		171,137,850.00	3.19
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		51,539,360.00	0.96
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	25,536,420.00	0.48
บมจ.เชิ๊ปเป้		27,196,050.00	0.51
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		6,155,880.00	0.11
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		13,313,600.00	0.25
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		210,374,700.00	3.92
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		43,177,100.00	0.80
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		14,621,824.00	0.27
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		68,440,500.00	1.28
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	36,323,220.00	0.68
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		58,621,750.00	1.09
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		78,471,900.00	1.46
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		118,115,010.00	2.20
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		16,831,080.00	0.31
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		68,680,401.60	1.28
บมจ. สุภาลัย		76,163,490.00	1.42

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,337,349,176.95	99.48
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		167,787,200.00	3.13
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		136,010,880.00	2.53
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น		23,396,454.00	0.44
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		312,607,500.00	5.83
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		49,398,860.00	0.92
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		67,828,320.00	1.26
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	7,847,500.00	0.15
เงินฝาก		61,113,999.87	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		28,128,641.02	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		5,365,477,817.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	70,485,486.14	52.08
เงินฝาก	70,485,486.14	52.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	150,020,545.51	110.84
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	149,675,445.51	110.58
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	345,100.00	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	598,615.26	0.44
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	598,615.26	0.44
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(85,752,458.58)	(63.36)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	135,352,188.33 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	278,951,668.54	3.61
เงินฝาก	278,951,668.54	3.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,356,155,629.04	95.22
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	773,280.41	0.01
ประเทศสิงคโปร์		
หน่วยลงทุน	7,355,382,348.63	95.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	95,711,455.88	1.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	95,711,455.88	1.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(5,270,745.48)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,725,548,007.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,805,907.91	1.77
เงินฝาก		7,805,907.91	1.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		433,917,331.15	98.62
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		428,142,919.52	97.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		5,774,411.63	1.31
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(1,137,202.11)	(0.26)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(1,137,202.11)	(0.26)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(586,688.10)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		439,999,348.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		35,757,450.04	2.32
เงินฝาก		35,757,450.04	2.32
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,441,646,596.87	93.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,441,305,464.83	93.52
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		341,132.04	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		65,371,883.17	4.24
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		65,371,883.17	4.24
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,543,784.07)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,541,232,146.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		9,413,967.45	1.26
เงินฝาก		9,413,967.45	1.26
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		789,645,340.57	105.42
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		8,372.58	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		27,670.62	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		763,343,772.26	101.91
เงินฝาก		24,540,025.11	3.28
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		1,725,500.00	0.23
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(48,658,471.70)	(6.50)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(48,658,471.70)	(6.50)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,331,051.91)	(0.18)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		749,069,784.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,869,299.55	0.87
เงินฝาก		7,869,299.55	0.87
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		953,517,035.19	105.36
ประเทศญี่ปุ่น			
เงินฝาก		13,341.84	0.00
ประเทศฝรั่งเศส			
เงินฝาก		18,053.57	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคาร		944,246,009.68	104.34
เงินฝาก		9,239,630.10	1.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(55,278,819.04)	(6.11)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(55,278,819.04)	(6.11)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,119,837.58)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		904,987,678.12 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		47,837,129.69	3.77
เงินฝาก		47,837,129.69	3.77
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,207,223,217.75	95.13
ประเทศเบลเยียม			
เงินฝาก		(102.40)	(0.00)
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,207,223,320.15	95.13
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,465,476.15	0.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,465,476.15	0.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		2,542,101.38	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,269,067,924.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,734,467,825.47	78.09
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	3,971,622.18	0.11
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	663,967,898.83	18.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	600,320,554.88	17.14
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	842,985,465.58	24.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	622,242,747.58	17.77
เงินฝาก	979,536.42	0.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	761,333,036.91	21.74
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	660,202,464.94	18.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A	101,130,571.97	2.89
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6,018,464.87	0.17
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	6,018,464.87	0.17
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(202,479.24)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,501,616,848.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,975,094,840.92	78.23
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	105,474,441.53	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	735,985,011.11	19.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	738,086,796.97	19.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A	165,775,129.59	4.36
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,229,264,601.13	32.32
เงินฝาก	508,860.59	0.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	839,995,161.85	22.09
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+(thai)	718,058,111.57	18.88
อันดับความน่าเชื่อถือ A	121,937,050.28	3.21
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(11,720,205.79)	(0.31)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(11,720,205.79)	(0.31)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(387,889.01)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,802,981,907.97 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		195,602,011.03	101.84
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	71,331,000.00	37.14
บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี	   	1,113,160.00	0.58
บมจ. เอแอลที เทเลคอม	    	322,944.00	0.17
บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเชีย	   	299,628.00	0.16
บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	13,613,600.00	7.09
บมจ.สามารด คอร์ปอเรชั่น	    	687,090.00	0.36
บมจ. สามารดเทเลคอม	    	524,400.00	0.27
บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี	    	431,685.00	0.22
บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยเทเลคอม จำกัด (มหาชน)	    	578,886.00	0.30
บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล	   	2,324,740.00	1.21
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	    	3,823,600.00	1.99
บมจ. เจ มาร์ท	   	7,149,343.00	3.72
บมจ.อินฟราเซท	   	295,360.00	0.15
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	   	316,725.00	0.16
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	30,459,675.00	15.86
บมจ. ฮิวแมนิก้า	   	1,184,370.00	0.62
บมจ. อินเทอร์เน็ต คอมมูนิเคชั่น	    	464,607.50	0.24
บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น	   	3,808,725.00	1.98
บมจ.เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส	  	686,340.00	0.36
บมจ.ไทยคม	    	1,941,120.00	1.01
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	19,860,969.04	10.34
บมจ. ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น	    	328,157.85	0.17
บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย)	   	1,709,208.00	0.89
บมจ.สามารด ดิจิตอล	    	326,534.00	0.17
บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)	    	1,120,600.00	0.58
บมจ.สกาย ไอซีที	   	975,360.00	0.51
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		25,177,995.70	13.11
เงินฝาก		4,746,187.94	2.47

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,543,384.68)	(1.84)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		192,058,626.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		39,294,947.92	3.53
เงินฝาก		39,294,947.92	3.53
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,053,404,488.21	94.63
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,053,064,210.64	94.60
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		340,277.57	0.03
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		21,390,190.08	1.92
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		21,390,190.08	1.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(915,575.11)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,113,174,051.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		20,366,399.45	3.69
เงินฝาก		20,366,399.45	3.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		525,447,070.00	95.19
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		521,930,895.79	94.55
เงินฝาก		3,516,174.21	0.64
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,311,857.36	1.14
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,311,857.36	1.14
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(112,568.52)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		552,012,758.29 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,181,400.85	2.07
เงินฝาก		59,181,400.85	2.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		2,760,727,132.13	96.50
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		2,726,502,789.29	95.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		34,224,342.84	1.20
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		40,219,031.65	1.41
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		40,219,031.65	1.41
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		677,901.44	0.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,860,805,466.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		24,725,780.94	4.79
เงินฝาก		24,725,780.94	4.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		494,327,708.78	95.71
ประเทศไทย			
เงินฝาก		794,347.52	0.15
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		493,533,361.26	95.55
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		6,303,953.97	1.22
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		6,303,953.97	1.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(8,861,463.62)	(1.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		516,495,980.07 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		49,704,860.19	3.95
เงินฝาก		49,704,860.19	3.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,197,857,466.24	95.21
เงินฝาก		691,761.23	0.05
ประเทศญี่ปุ่น			
หน่วยลงทุน		1,197,165,705.01	95.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		12,103,190.20	0.96
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		12,103,190.20	0.96
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,585,082.89)	(0.13)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,258,080,433.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	224,845,200.73	101.45
เงินฝาก	224,845,200.73	101.45
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,222,476.67)	(1.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	221,622,724.06 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		864,484,439.90	100.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	8,812,125.00	1.02
- พาณิชยกรรม			
บมจ. คูโสม	    	18,513,749.20	2.14
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	37,327,494.40	4.32
บมจ. คอมเซเว่น	    	17,350,200.00	2.01
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	16,501,920.00	1.91
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	  	22,453,922.50	2.60
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีวเมนิที้	   	19,758,000.00	2.29
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	7,354,200.00	0.85
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. ซีเค พาวเวอร์	    	7,614,744.00	0.88
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	    	24,876,075.00	2.88
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	17,986,700.00	2.08
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	16,048,760.00	1.86
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	27,783,660.00	3.22
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	12,805,574.40	1.48
บมจ. บีอีซี เวิลด์	  	8,311,290.00	0.96
บมจ. วีจีไอ	    	10,036,752.00	1.16
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท เอเชียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	  	7,455,000.00	0.86
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	23,150,160.00	2.68
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส	  	22,915,728.00	2.65
บมจ. เอสจี แคปปิตอล	-	2,644,126.40	0.31
บมจ. สกคีสยามลิสซิ่ง	  	14,251,430.00	1.65
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	14,451,870.00	1.67
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	  	31,419,500.00	3.64
บมจ. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	12,339,960.00	1.43
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	3,030,000.00	0.35

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		9,215,987.20	1.07
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		40,315,575.00	4.67
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		4,626,750.00	0.54
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		18,489,200.00	2.14
บมจ.ช.การช่าง		31,947,210.00	3.70
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		19,926,480.00	2.31
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		37,585,213.20	4.35
บมจ. ศุภาลัย		14,053,297.50	1.63
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		32,168,352.00	3.72
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ฟรีเชส ชิปปิ้ง		16,248,120.00	1.88
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		18,281,120.00	2.12
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		30,257,157.60	3.50
บมจ.การบินกรุงเทพ		29,434,440.00	3.41
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		14,398,203.60	1.67
-ยานยนต์			
บมจ.อาปีโก ไฮเทค		14,074,725.00	1.63
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		10,890,600.00	1.26
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		8,675,840.00	1.00
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		13,017,760.00	1.51
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		13,022,756.80	1.51
บมจ.อาฟเตอร์ ชู		6,578,940.00	0.76
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,770,350.00	0.32
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.วอริกซ์ สपोर्ट	-	20,218,320.00	2.34
เงินฝาก		53,095,101.10	6.15

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(783,701.98)	(0.09)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		863,700,737.92 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	29,380,632,585.00	80.78
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	17,703,433,694.54	48.67
* ตั๋วเงินคลัง	955,473,150.90	2.63
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3,032,001,049.27	8.34
เงินฝาก	4,573,957,025.90	12.58
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,115,767,664.39	8.57
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	7,117,818,842.05	19.57
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	4,693,238,785.68	12.90
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,223,579,838.45	3.36
ประเทศจีน		
เงินฝาก	3,522.58	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	500,964,509.74	1.38
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	117,712,515.20	0.32
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	85.58	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(99,334,595.97)	(0.27)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(99,334,595.97)	(0.27)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(26,383,499.89)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	36,372,733,331.19 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.1534 ปี

สัดส่วนของการลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 86.94%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,615,825,464.37	100.19
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	16,777,125.00	1.04
- พาณิชยกรรม			
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	42,091,610.00	2.61
บมจ. อินเด็คซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	29,815,800.00	1.85
บมจ. คอมเซเว่น	    	33,133,000.00	2.05
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	70,111,350.40	4.35
บมจ. คุโสม	    	35,063,109.20	2.17
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีวเมนิก้า	   	36,541,200.00	2.27
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	13,977,100.00	0.87
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	44,671,725.00	2.77
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	34,077,360.00	2.11
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	14,262,768.00	0.88
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์	   	15,569,150.00	0.97
บมจ. วิจิไอ	    	18,621,064.00	1.15
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	30,124,640.00	1.87
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	24,062,512.00	1.49
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	52,446,150.00	3.25
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศักดิ์สยามดิสคัซิ่ง	   	25,731,020.00	1.60
บมจ. เอสจี แคปปิตอล	-	4,973,000.16	0.31
บริษัท เอเชียเซริมกิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	13,596,500.00	0.84
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเชิส	   	43,719,090.00	2.71
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	42,340,840.00	2.63
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	23,099,130.00	1.43
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,814,000.00	0.36
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	29,032,740.00	1.80
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป	   	61,223,375.00	3.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	75,465,450.00	4.68
บมจ.เค เอราวัณ กรุ๊ป	   	18,625,779.20	1.15
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	8,045,000.00	0.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง	    	34,712,640.00	2.15
บมจ.ช.การช่าง	    	60,181,380.00	3.73
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	70,342,099.80	4.36
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)	    	38,274,200.00	2.37
บมจ.คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	59,176,320.00	3.67
บมจ. สุกาลชัย	    	27,420,727.50	1.70
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีริแอส ชิปปิ้ง	    	31,119,690.00	1.93
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์	    	27,548,928.00	1.71
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	    	34,396,960.00	2.13
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	57,407,888.88	3.56
บมจ.การบินกรุงเทพ	   	54,087,760.00	3.35
-ยานยนต์			
บมจ.อาปโก้ ไฮเทค	    	26,477,500.00	1.64
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	20,498,100.00	1.27
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป	   	24,333,960.00	1.51
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์	    	16,736,640.00	1.04
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา	    	23,122,350.80	1.43
บมจ.อาฟเตอร์ ยู	  	12,461,340.00	0.77
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิริเทล คอร์ปอเรชั่น	-	5,186,650.00	0.32
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.วอริกซ์ สपोर्ट	-	37,869,840.00	2.35
เงินฝาก		91,458,901.43	5.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

CG Scoring

ปี 2565 (*)

มูลค่าตามราคาตลาด

% NAV

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(2,993,391.99)

(0.19)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1,612,832,072.38 บาท

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		4,966,852,292.99	100.44
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- วัสดุก่อสร้าง			
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	    	50,054,625.00	1.01
- พาณิชยกรรม			
บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์	    	87,738,060.00	1.77
บมจ. ชิงเกอร์ (ประเทศไทย)	   	124,025,832.50	2.51
บมจ. คูโสม	    	103,448,877.20	2.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	208,852,873.60	4.22
บมจ. คอมเซเว่น	    	98,419,800.00	1.99
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. อีแวนนิต้า	   	104,803,980.00	2.12
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	41,642,900.00	0.84
- พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	139,368,600.00	2.82
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	42,606,816.00	0.86
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	102,273,810.00	2.07
- สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. บีอีซี เวิลด์	   	46,594,330.00	0.94
บมจ. วิจิไอ	    	55,765,556.00	1.13
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	90,075,440.00	1.82
บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	   	154,717,335.00	3.13
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	72,021,369.60	1.46
- เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. ศักดิ์สยามดิสคัซิ่ง	   	75,484,450.00	1.53
บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส	   	130,084,872.00	2.63
บริษัท เอเชียเซริมกิสส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)	   	39,866,500.00	0.81
บมจ. เอสจี แคปปิตอล	-	14,657,519.20	0.30
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	124,576,680.00	2.52
- อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองด์ กรุ๊ป	   	179,992,375.00	3.64
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย	    	85,325,760.00	1.73
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	17,292,000.00	0.35
บมจ. เอเชียน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	-	68,884,770.00	1.39

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชรันทวัลพลาซ่า		224,949,150.00	4.55
บมจ.เค เอร่าวัน กรุ๊ป		59,451,033.60	1.20
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		23,426,750.00	0.47
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		170,671,050.00	3.45
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		102,466,480.00	2.07
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)		15,355,440.00	0.31
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		113,676,520.00	2.30
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		209,861,253.30	4.24
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		178,362,096.00	3.61
บมจ. สุภาลัย		80,135,325.00	1.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์		80,905,083.60	1.64
บมจ.ฟรีเชียส ชิปปิ้ง		92,463,910.00	1.87
บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		102,065,600.00	2.06
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		170,726,179.14	3.45
บมจ.การบินกรุงเทพ		168,771,660.00	3.41
-ยานยนต์			
บมจ.อาปีโก ไซเทค		78,816,675.00	1.59
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		61,015,500.00	1.23
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์		48,689,280.00	0.98
บมจ. สยามเวลเนสกรุ๊ป		73,687,460.00	1.49
บมจ.อาฟเตอร์ ยู		37,119,540.00	0.75
บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา		78,795,925.20	1.59
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิริเทล คอร์ปอเรชั่น	-	15,596,450.00	0.32
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต	-	113,340,240.00	2.29
เงินฝาก		407,928,561.05	8.25

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(21,905,603.29)	(0.44)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,944,946,689.70 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		81,850,746.11	100.28
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	843,600.00	1.03
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	988,250.00	1.21
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	810,660.00	0.99
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	781,750.00	0.96
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	897,606.00	1.10
บมจ.ทุนธนชาต	    	837,250.00	1.03
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	6,441,325.00	7.89
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	812,200.00	1.00
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	892,625.00	1.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	853,328.00	1.05
บมจ.ซีพี ออลล์	    	3,480,750.00	4.26
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	3,490,500.00	4.28
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,589,500.00	1.95
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	4,804,950.00	5.89
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	1,631,700.00	2.00
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	4,770,900.00	5.85
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	4,694,900.00	5.75
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	3,375,775.00	4.14
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,876,800.00	3.52
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	170,250.00	0.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	2,448,810.00	3.00
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	3,699,504.00	4.53
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	5,945,000.00	7.28
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	4,240,000.00	5.19
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	815,100.00	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ช.การช่าง		1,232,010.00	1.51
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,384,810.00	4.15
บมจ.เอฟที (ไทยแลนด์)		930,320.00	1.14
บมจ. สุภาลัย		2,128,680.00	2.61
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		5,767,500.00	7.07
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		4,421,760.00	5.42
เงินฝาก		1,792,633.11	2.20
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(231,568.84)	(0.28)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		81,619,177.27 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		266,141,616.69	100.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	2,767,600.00	1.04
บมจ.ทีทีไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	21,289,125.00	8.04
บมจ.ทุนธนาชาติ	    	2,762,500.00	1.04
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,966,781.00	1.12
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	2,610,750.00	0.99
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	2,681,550.00	1.01
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	    	3,274,500.00	1.24
-พาณิชย์			
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	2,645,850.00	1.00
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,941,500.00	1.11
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	2,822,982.40	1.07
บมจ.ซีพี ออลล์	    	11,486,475.00	4.34
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	11,544,000.00	4.36
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	5,184,575.00	1.96
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์	    	15,890,325.00	6.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	15,390,800.00	5.81
บมจ.ราช กรุ๊ป	    	15,766,200.00	5.95
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	11,138,400.00	4.20
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น	    	5,317,200.00	2.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	6,681,120.00	2.52
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	562,800.00	0.21
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	7,978,490.00	3.01
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์	   	13,378,640.00	5.05
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	19,653,300.00	7.42
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	   	13,928,400.00	5.26
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	2,650,500.00	1.00
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ช.การช่าง		4,016,790.00	1.52
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		3,076,320.00	1.16
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		11,187,000.00	4.22
บมจ. ศุภาลัย		6,937,650.00	2.62
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		13,333,880.00	5.03
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		18,787,500.00	7.09
เงินฝาก		5,488,113.29	2.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,189,741.93)	(0.45)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		264,951,874.76 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	36,315,375.94	3.14
เงินฝาก	36,315,375.94	3.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,127,467,665.67	97.62
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
หน่วยลงทุน	1,120,007,585.48	96.98
ประเทศสิงคโปร์		
เงินฝาก	7,460,080.19	0.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(6,694,740.62)	(0.58)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(6,694,740.62)	(0.58)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,167,886.54)	(0.19)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,154,920,414.45 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		165,375,404.79	42.46
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต	-	2,138,640.00	0.55
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	4,079,250.00	1.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	6,308,190.00	1.62
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		140,681,858.85	36.12
เงินฝาก		12,167,465.94	3.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		223,778,050.38	57.45
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
SF Real Estate Investment Trust		2,575,703.40	0.66
Link REIT		13,654,407.84	3.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,300,636.20	1.10
เงินฝาก		7,752,456.15	1.99
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		11,505,089.37	2.95
Mapletree Logistics Trust		23,055,206.41	5.92
Mapletree Industrial Trust		20,129,403.56	5.17
Keppel REIT		3,077,879.71	0.79
Kepple DC REIT		11,347,147.59	2.91
CAPITALAND ASCOTT TRUST		5,018,456.42	1.29
ESR-LOGOS REIT		2,703,207.24	0.69
CDL Hospitality Trusts		2,424,098.45	0.62
CapitaLand Integrated Commercial Trust		29,817,580.63	7.66
CAPLAND ASCENDAS REIT		30,936,935.89	7.94
Frasers Centrepoint Trust		4,552,311.83	1.17
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,521,086.78	0.39
Frasers Logistics & Commercial Trust		13,424,815.52	3.45

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		4,156,729.50	1.07
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		2,086,129.50	0.54
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		29,738,768.39	7.63
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,397,050.16	1.90
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,397,050.16	1.90
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,034,554.90)	(1.81)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		389,515,950.43 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	11,688,787,855.54	92.35
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	501,904,608.45	3.97
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	1,110,796,752.02	8.78
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	110,053,388.83	0.87
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	1,237,191,224.47	9.78
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	331,213,090.90	2.62
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	39,739,316.09	0.31
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	173,569,281.45	1.37
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	560,566,972.07	4.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	412,326,901.40	3.26
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	158,648,661.76	1.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	592,761,429.41	4.68
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,080,800,162.54	8.54
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,423,011,305.91	11.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,859,202,236.81	14.69
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,793,015,082.82	14.17
เงินฝาก	303,987,440.61	2.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	962,742,224.97	7.61
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	406,454,087.13	3.21
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	556,288,131.63	4.40
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	6.21	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	19,791,873.26	0.16
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	19,791,873.26	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(14,642,227.75)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,656,679,726.02 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 1.5503 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,364,647,782.54	95.69
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	14,617,250.00	1.02
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	10,924,700.00	0.77
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	12,432,000.00	0.87
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	11,286,000.00	0.79
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	2,901,150.00	0.20
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	1,434,400.00	0.10
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร	    	6,804,000.00	0.48
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	8,195,500.00	0.57
บมจ. คอมเซเว่น	    	5,800,400.00	0.41
บมจ.ซีพี ออลล์	    	13,704,600.00	0.96
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	6,278,770.00	0.44
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	9,418,500.00	0.66
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	4,612,800.00	0.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	3,810,600.00	0.27
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	18,768,425.00	1.32
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	3,511,200.00	0.25
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	3,353,500.00	0.24
บมจ.ไทยออยล์	    	4,758,187.50	0.33
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,360,920.00	0.10
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	3,630,900.00	0.25
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	6,873,090.00	0.48
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	4,594,200.00	0.32
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	756,122.24	0.05
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	3,797,625.00	0.27

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,364,647,782.54	95.69
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	6,438,500.00	0.45
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,548,000.00	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	18,622,891.50	1.31
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	   	5,756,625.00	0.40
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	8,337,760.00	0.58
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	8,639,100.00	0.61
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	   	9,890,496.00	0.69
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	8,291,250.00	0.58
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	3,622,190.00	0.25
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง	    	3,326,670.00	0.23
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	5,949,800.00	0.42
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์	   	3,168,000.00	0.22
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	6,149,310.00	0.43
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	5,428,440.00	0.38
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	    	26,542,500.00	1.86
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น	    	6,652,332.90	0.47
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	4,465,860.00	0.31
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	631,450.00	0.04
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	59,688.50	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	64,844.82	0.00

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,364,647,782.54	95.69
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		47,979.10	0.00
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		124,910.40	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		224,273.92	0.02
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		48,102,637.64	3.37
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		357,773,105.30	25.09
อายุคงเหลือ 1-3 ปี		8,531,305.28	0.60
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		8,804,271.10	0.62
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		12,647,810.97	0.89
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		24,237,719.93	1.70
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		41,435,480.80	2.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		88,219,566.99	6.19
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		15,188,248.53	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		70,487,336.58	4.94
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		18,146,762.32	1.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A		154,225,013.65	10.81
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		26,981,910.19	1.89
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		146,183,965.65	10.25
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,752,225.37	2.30
เงินฝาก		13,322,710.36	0.93
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		61,497,882.56	4.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		51,528,227.92	3.61
เงินฝาก		9,969,654.64	0.70
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,727.09)	(0.00)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,426,134,938.01 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,349,081,002.99	91.88
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		22,716,100.00	1.55
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		30,119,500.00	2.05
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		23,502,400.00	1.60
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		16,450,200.00	1.12
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		4,498,200.00	0.31
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		6,929,066.25	0.47
บมจ.สยามแม็คโคร		13,520,000.00	0.92
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		15,308,750.00	1.04
บมจ.ซีพี ออลล์		26,344,500.00	1.79
บมจ. คอมเซเว่น		11,991,800.00	0.82
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		20,377,500.00	1.39
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		8,509,500.00	0.58
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		7,024,700.00	0.48
บมจ. ซีเค เพาเวอร์		8,436,912.00	0.57
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		35,691,500.00	2.43
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,584,400.00	0.31
บมจ.ไทยออยล์		8,936,943.75	0.61
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		2,545,840.00	0.17
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป		4,863,040.00	0.33
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน้ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		13,356,537.00	0.91
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		7,897,500.00	0.54
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	834,435.68	0.06
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,260,600.00	0.63
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		11,892,660.00	0.81

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		40,342,718.25	2.75
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		12,945,150.00	0.88
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,934,000.00	0.20
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		15,673,600.00	1.07
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		16,211,000.00	1.10
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเชนทร์พลาซ่า		21,059,775.00	1.43
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		22,067,942.40	1.50
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	6,719,900.00	0.46
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		5,141,880.00	0.35
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		6,305,232.00	0.43
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		12,243,240.00	0.83
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		6,550,830.00	0.45
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		13,348,000.00	0.91
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		8,236,900.00	0.56
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		51,255,000.00	3.49
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		13,901,010.84	0.95
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,200,850.00	0.08
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเชส		74,644.10	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		128,886.16	0.01
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		174,198.78	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		500,405.76	0.03

หน่วยลงทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		94,658,852.12	6.45
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		176,972,429.67	12.05
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		6,603,203.33	0.45
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)		16,701,266.28	1.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)		13,237,867.37	0.90
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		33,262,236.99	2.27
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		64,693,428.91	4.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)		15,492,339.44	1.06
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		53,581,882.57	3.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)		12,492,462.11	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A		133,116,207.52	9.07
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)		14,878,866.39	1.01
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		95,477,884.41	6.50
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		32,944,472.41	2.24
เงินฝาก		12,359,855.50	0.84
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		124,996,412.32	8.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		110,599,666.14	7.53
เงินฝาก		14,396,746.18	0.98
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(5,801,845.36)	(0.40)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,468,275,569.95 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,202,818,707.77	41.24
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REITs - ในประเทศ			
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ	-	157,762,500.00	1.05
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเอ็นดี	-	83,220,000.00	0.55
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย	-	244,501,650.00	1.63
หน่วยลงทุน			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		5,565,694,602.85	37.01
เงินฝาก		151,639,954.92	1.01
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,551,834,466.31	56.86
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Link REIT		538,365,824.84	3.58
SF Real Estate Investment Trust		119,280,824.62	0.79
ประเทศเนเธอร์แลนด์			
เงินฝาก		3,243,295.77	0.02
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		180,626,720.40	1.20
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
Kepple DC REIT		439,103,394.63	2.92
Keppel REIT		122,235,132.60	0.81
Mapletree Industrial Trust		778,571,200.01	5.18
Mapletree Logistics Trust		891,787,805.04	5.93
Mapletree Pan Asia Commercial Trust		444,146,601.28	2.95
ESR-LOGOS REIT		106,709,805.61	0.71
CAPITALAND ASCOTT TRUST		192,462,346.35	1.28
Frasers Logistics & Commercial Trust		519,388,724.76	3.45
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		63,047,185.31	0.42
Frasers Centrepont Trust		177,634,865.26	1.18
CAPLAND ASCENDAS REIT		1,197,290,540.61	7.96
CapitaLand Integrated Commercial Trust		1,153,920,548.07	7.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		8,551,834,466.31	56.86
ประเทศสิงคโปร์			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
CDL Hospitality Trusts		95,436,946.90	0.63
-Others-Singapore			
Digital Core Reit Management		166,445,698.65	1.11
United Hampshire US Real Estate Investment Trust		86,157,148.35	0.57
เงินฝาก		94,576,729.28	0.63
ประเทศออสเตรเลีย			
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Property Fund & Real Estate Investment Trusts or REITs - Foreign			
GOODMAN GROUP		1,181,403,127.97	7.86
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		295,882,006.46	1.97
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		295,882,006.46	1.97
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,655,431.56)	(0.07)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		15,039,879,748.98 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,373,325,268.15	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	67,673,000.00	4.93
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	42,981,900.00	3.13
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	52,998,800.00	3.86
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	33,276,600.00	2.42
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	13,943,475.00	1.02
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	6,903,050.00	0.50
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	15,668,000.00	1.14
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	17,646,261.25	1.29
บมจ. คอมเซเว่น	    	21,056,200.00	1.53
บมจ.ซีพี ออลล์	    	58,797,375.00	4.28
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	33,693,125.00	2.45
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	6,760,050.00	0.49
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	39,838,500.00	2.90
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	19,618,350.00	1.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	21,310,306.00	1.55
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	85,319,812.50	6.21
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	10,177,920.00	0.74
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	24,992,400.00	1.82
บมจ.ปตท.	    	29,665,650.00	2.16
บมจ.ไทยออยล์	    	20,543,456.25	1.50
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	6,631,504.00	0.48
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	10,719,800.00	0.78
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	   	25,488,462.00	1.86
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	25,659,200.00	1.87

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,373,325,268.15	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		14,470,400.00	1.05
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	2,125,057.44	0.15
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		17,082,000.00	1.24
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย		4,014,480.00	0.29
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		58,236,727.50	4.24
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		24,361,650.00	1.77
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	4,926,000.00	0.36
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		19,200,160.00	1.40
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		9,073,600.00	0.66
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		43,900,200.00	3.20
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		57,390,525.00	4.18
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		23,143,411.20	1.69
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	10,936,600.00	0.80
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		1,588,590.00	0.12
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		6,944,160.00	0.51
บมจ.ช.การช่าง		9,095,490.00	0.66
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		50,729,500.00	3.69
บมจ. สุภาลัย		4,442,040.00	0.32
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		30,826,440.00	2.24
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		7,404,210.00	0.54
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		27,862,530.00	2.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		102,907,500.00	7.49
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		34,085,955.06	2.48
บมจ.พีริเชียส ชิฟฟ์		2,735,390.00	0.20
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		17,898,720.00	1.30

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-ยานยนต์			
บมจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		13,675,200.00	1.00
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,022,100.00	0.15
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ		24,134.40	0.00
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		252,506.88	0.02
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		186,826.12	0.01
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		515,345.92	0.04
เงินฝาก		79,904,621.63	5.82
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(112,397.77)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,373,212,870.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	1,394,801,117.21	99.94
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	68,226,793.18	4.89
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	157,244,516.14	11.27
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี	28,429,983.95	2.04
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	49,093,783.59	3.52
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	11,763,939.21	0.84
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	19,679,596.95	1.41
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)	120,752,185.19	8.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	121,422,765.51	8.70
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)	49,773,328.16	3.57
อันดับความน่าเชื่อถือ A	304,651,291.51	21.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)	19,209,798.58	1.38
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	255,650,887.31	18.32
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	125,986,048.75	9.03
เงินฝาก	12,702,774.52	0.91
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	50,213,424.66	3.60
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	837,937.49	0.06
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,395,639,054.70 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	790,861,291.80	100.01
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	159,380,059.46	20.15
* ตัวเงินคลัง	7,962,478.18	1.01
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	45,902,537.78	5.80
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	27,760,276.44	3.51
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	52,250,283.23	6.61
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	8,119,473.02	1.03
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	67,244,392.50	8.50
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	21,908,341.19	2.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A	97,601,384.01	12.34
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	6,698,454.95	0.85
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	103,828,192.37	13.13
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	109,192,337.48	13.81
เงินฝาก	2,161,346.94	0.27
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	80,851,734.25	10.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(81,130.70)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	790,780,161.10 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		232,314,026.55	96.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	7,311,200.00	3.04
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	7,254,600.00	3.01
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,758,500.00	3.22
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	4,298,887.50	1.78
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	2,434,754.16	1.01
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	1,419,275.00	0.59
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,147,800.00	2.97
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	4,017,950.00	1.67
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	4,264,123.50	1.77
-พาณิชย์			
บมจ.ซีพี ออลล์	    	14,653,275.00	6.08
บมจ. คอมเซเว่น	    	1,428,000.00	0.59
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	1,860,521.60	0.77
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	3,601,828.00	1.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	2,834,788.00	1.18
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	1,944,800.00	0.81
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	12,265,500.00	5.09
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	8,217,000.00	3.41
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	6,392,300.00	2.65
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	14,207,537.50	5.90
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	3,645,985.00	1.51
บมจ. บ้านปู	    	2,028,504.20	0.84
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	1,816,575.00	0.75
บมจ. ปตท.	    	16,987,425.00	7.05
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	12,617,455.50	5.24
บมจ. ไออาร์พีซี	    	1,100,488.00	0.46
บมจ. ผลิตไฟฟ้า	    	1,621,500.00	0.67

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		232,314,026.55	96.45
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์		2,340,281.25	0.97
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ		1,254,635.00	0.52
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		1,459,200.00	0.61
บมจ. บัตรกรุงไทย		2,442,600.00	1.01
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,549,713.75	0.64
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. โอสดสภา		1,573,525.00	0.65
บมจ. การบาวกรุ๊ป		1,935,000.00	0.80
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,732,400.00	1.55
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		1,451,372.00	0.60
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	74,640.00	0.03
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		3,486,483.00	1.45
-การแพทย์			
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		7,963,400.00	3.31
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		2,607,600.00	1.08
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		4,937,511.00	2.05
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		7,476,300.00	3.10
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		2,918,790.00	1.21
บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์		2,076,030.00	0.86
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. ท่าอากาศยานไทย		22,342,500.00	9.28
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		2,102,251.20	0.87
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,703,820.00	1.12
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		8,869.00	0.00
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. บ้านปู		193,330.00	0.08
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		8,812.80	0.00
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		15,681.90	0.01
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		7,318.08	0.00
เงินฝาก		2,521,389.61	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		8,560,269.72	3.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		240,874,296.27 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		623,183,256.94	100.59
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		47,176,300.00	7.62
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		31,538,800.00	5.09
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		19,845,000.00	3.20
-พาณิชย์			
บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		23,250,000.00	3.75
บมจ.ซีพี ออลล์		57,923,775.00	9.35
บมจ.สยามแม็คโคร		12,000,000.00	1.94
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		20,812,500.00	3.36
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		32,175,000.00	5.19
บมจ. อีวันนิ่ง		17,982,000.00	2.90
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		26,215,000.00	4.23
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่		29,200,000.00	4.71
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		59,117,500.00	9.54
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		18,709,000.00	3.02
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		22,300,120.00	3.60
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	2,256,000.00	0.36
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		16,125,000.00	2.60
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		25,760,000.00	4.16
บมจ. บางกอก เซน ฮอสปิเทล		18,450,000.00	2.98
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		18,144,000.00	2.93
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		6,573,250.00	1.06
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		12,695,736.00	2.05
-ขนส่งและโลจิสติกส์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.พีริแอส ซิปปิ้ง		12,880,000.00	2.08
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		43,492,500.00	7.02
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		24,480,000.00	3.95
เงินฝาก		24,081,775.94	3.89
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,678,487.97)	(0.59)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		619,504,768.97 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		27,046,239.41	3.25
เงินฝาก		27,046,239.41	3.25
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		804,636,084.52	96.68
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		804,471,790.35	96.66
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		164,294.17	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		2,804,644.45	0.34
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		2,804,644.45	0.34
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,225,478.57)	(0.27)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		832,261,489.81 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,994,276,466.15	98.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	72,643,042.08	1.02
บมจ.ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป	    	42,300,350.00	0.60
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	191,765,400.00	2.70
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	131,691,540.00	1.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	186,012,250.00	2.62
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	150,353,200.00	2.12
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	218,435,400.00	3.08
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	113,411,151.00	1.60
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	121,801,750.00	1.72
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	108,514,880.00	1.53
บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	148,494,875.00	2.09
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	57,259,014.40	0.81
บมจ. คอมเซเว่น	    	30,562,600.00	0.43
บมจ. ซีพี ออลล์	    	326,371,500.00	4.60
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	58,923,700.00	0.83
บมจ. เจ มาร์เก็ต	  	30,949,625.00	0.44
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์	    	131,881,200.00	1.86
บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น	    	85,979,226.52	1.21
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	308,763,000.00	4.35
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ. เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)	    	386,116,000.00	5.44
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. พลังงานบริสุทธิ์	    	192,554,700.00	2.71
บมจ. บ้านปู	    	61,658,220.00	0.87
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	345,092,605.00	4.86
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	109,578,986.00	1.54
บมจ. บี.กริม เพาเวอร์	    	55,161,075.00	0.78
บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	372,968,857.00	5.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		6,994,276,466.15	98.60
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ราช กรุ๊ป		35,580,825.00	0.50
บมจ.ไทยออยล์		66,882,993.75	0.94
บมจ.ผลิตไฟฟ้า		48,317,250.00	0.68
บมจ.ปตท.		505,569,575.00	7.13
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		152,034,923.60	2.14
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.บัวหลวงไทย		80,977,500.00	1.14
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		42,886,800.00	0.60
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		53,592,300.00	0.76
บมจ.เงินดิจิตอล		39,211,842.50	0.55
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		42,930,123.60	0.61
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		90,562,160.25	1.28
บมจ.โอสดสภา		45,171,750.00	0.64
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		51,471,000.00	0.73
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		113,683,200.00	1.60
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		89,697,200.00	1.26
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		245,342,900.00	3.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		25,617,450.00	0.36
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		130,273,500.00	1.84
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		62,980,830.00	0.89
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		107,327,430.00	1.51
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		169,633,200.00	2.39
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		79,743,580.00	1.12
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		58,884,739.20	0.83
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		570,367,500.00	8.04
เงินฝาก		46,291,746.25	0.65

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		99,209,362.20	1.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,093,485,828.35 บาท	

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	89,260,597,051.10	64.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	36,166,190,219.36	25.95
* ตัวเงินคลัง	12,994,176,063.49	9.32
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	3,454,532,991.50	2.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	3,062,354,911.62	2.20
อันดับความน่าเชื่อถือ T1+	2,002,361,328.48	1.44
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	1,501,552,648.71	1.08
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,885,229,729.25	1.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	1,279,580,675.84	0.92
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	318,949,196.35	0.23
อันดับความน่าเชื่อถือ A	399,972,518.59	0.29
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	3,891,936,084.83	2.79
* ตัวแลกเงิน/ตัวสัญญาใช้เงิน	13,749,822,483.78	9.86
เงินฝาก	4,740,535,843.14	3.40
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	3,813,402,356.16	2.74
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	50,487,842,398.55	36.22
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	32,359,971,593.16	23.22
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,988,545,835.34	2.14
ประเทศจีน		
เงินฝาก	185,391.31	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(tha)	1,027,208,396.37	0.74
อันดับความน่าเชื่อถือ A	5,945,803,874.12	4.27
ประเทศมาเลเซีย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA1	680,856,981.14	0.49
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	16,334.96	0.00
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(306,129,800.74)	(0.22)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(306,129,800.74)	(0.22)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(60,227,142.43)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	139,382,082,506.48 บาท	
อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน	0.2735 ปี	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	53,874,107,797.05	76.65
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	7,521,246,976.27	10.70
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	198,018,572.39	0.28
* ตั๋วเงินคลัง	4,987,517,909.59	7.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)	6,018,885,880.64	8.56
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	98,869,579.37	0.14
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)	4,426,675,282.12	6.30
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	572,335,524.90	0.81
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,246,765,862.71	1.77
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	447,144,202.10	0.64
อันดับความน่าเชื่อถือ A	899,195,208.23	1.28
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	3,497,330,902.19	4.98
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	5,262,393,387.91	7.49
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	7,605,737,245.91	10.82
เงินฝาก	4,912,710,970.93	6.99
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	6,179,280,291.79	8.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	16,372,074,032.92	23.29
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	2,478,980,610.56	3.53
ประเทศเกาหลี		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	2,447,159,676.90	3.48
ประเทศจีน		
เงินฝาก	38,219.18	0.00
ประเทศไทย		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ F1+(thai)	1,027,208,396.37	1.46
อันดับความน่าเชื่อถือ A	2,030,831,704.11	2.89
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	28,498.28	0.00
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอเมริกา		
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	378,585,053.00	0.54
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(97,365,829.12)	(0.14)

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(97,365,829.12)	(0.14)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	138,733,495.66	0.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	70,287,549,496.51 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน

0.6207 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	7,445,830,543.30	99.46
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,467,927,607.59	19.61
* ตัวเงินคลัง	71,662,303.66	0.96
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(tha)	596,418,745.73	7.97
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA	288,660,251.51	3.86
อันดับความน่าเชื่อถือ AA+	27,057,721.42	0.36
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(tha)	110,542,999.24	1.48
อันดับความน่าเชื่อถือ AA	108,261,428.22	1.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	244,846,657.24	3.27
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(tha)	72,060,323.11	0.96
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	473,452,139.67	6.32
อันดับความน่าเชื่อถือ A(tha)	177,386,891.65	2.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,074,671,820.37	14.35
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(tha)	39,537,614.56	0.53
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	978,444,092.11	13.07
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	836,430,517.89	11.17
เงินฝาก	210,413,716.99	2.81
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	668,055,712.34	8.92
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	40,682,979.03	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,486,513,522.33 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.6953 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		68,492,369.94	3.40
เงินฝาก		68,492,369.94	3.40
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,908,197,430.95	94.60
ประเทศฝรั่งเศส			
หน่วยลงทุน		71,357,265.67	3.54
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		1,583,465,864.90	78.50
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		132,896,303.86	6.59
ประเทศไอร์แลนด์			
หน่วยลงทุน		92,222,546.82	4.57
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		47,962,638.26	2.38
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		47,962,638.26	2.38
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,514,254.41)	(0.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,017,138,184.74 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,087,744,730.20	101.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	157,708,800.00	3.15
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	217,223,250.00	4.34
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	49,358,220.00	0.99
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	198,442,200.00	3.97
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	97,162,200.00	1.94
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	97,845,300.00	1.96
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	  	31,045,773.75	0.62
บมจ.สยามเม็คโคร	    	67,585,520.00	1.35
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์	    	69,771,700.00	1.40
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	85,289,657.60	1.71
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	95,423,000.00	1.91
บมจ.ซีพี ออลล์	    	255,609,900.00	5.11
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	220,806,690.00	4.42
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	44,187,000.00	0.88
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	72,166,360.00	1.44
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	36,844,275.00	0.74
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	72,936,782.00	1.46
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	299,700,862.50	5.99
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	113,313,000.00	2.27
บมจ.ปตท.	    	132,145,475.00	2.64
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	40,449,210.00	0.81
บมจ.ไทยออยล์	    	45,244,743.75	0.90
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	  	38,106,735.00	0.76
บมจ.วีจีไอ	    	4,930,552.00	0.10
บมจ.บีอีซี เวิลด์	  	22,827,010.00	0.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		5,087,744,730.20	101.76
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		64,463,625.60	1.29
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		64,298,422.50	1.29
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิส		47,987,154.00	0.96
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		92,121,900.00	1.84
บมจ.ศักดิ์สยามลิฟติ่ง		18,594,020.00	0.37
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		23,818,400.00	0.48
บมจ.เงินดิจิตอล		69,847,828.50	1.40
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		23,428,470.00	0.47
บมจ.ศรีนันทาพร มาร์เก็ตติ้ง		10,928,370.00	0.22
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป		45,772,425.00	0.92
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	51,832,710.00	1.04
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		25,268,375.00	0.51
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		98,537,327.25	1.97
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		27,524,730.00	0.55
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		47,159,680.00	0.94
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		208,333,100.00	4.17
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		17,185,150.00	0.34
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		21,475,600.00	0.43
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		34,722,272.00	0.69
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		34,308,108.80	0.69
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		70,254,525.00	1.41
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		50,467,500.00	1.01
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		68,850,300.00	1.38
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		74,321,550.00	1.49
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริง		5,231,920.00	0.10
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	   	125,253,552.00	2.51
บมจ. สุภาลัย	   	80,036,910.00	1.60
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	   	101,466,100.00	2.03
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	   	49,660,380.00	0.99
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น	   	95,025,690.00	1.90
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น	   	36,684,571.32	0.73
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	   	339,165,000.00	6.78
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	   	11,342,520.00	0.23
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	   	89,744,480.00	1.79
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	   	20,057,100.00	0.40
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ.โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	6,883,900.00	0.14
เงินฝาก		269,566,846.63	5.39
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(87,779,884.34)	(1.76)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,999,964,845.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		541,155,202.84	100.62
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธุรกิจการเกษตร			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์		2,475,000.00	0.46
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		27,627,400.00	5.14
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		12,242,500.00	2.28
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		29,008,000.00	5.39
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		10,395,000.00	1.93
-พาณิชย์			
บมจ.สยามแม็คโคร		10,000,000.00	1.86
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		11,562,500.00	2.15
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์		19,375,000.00	3.60
บมจ.ซีพี ออลล์		34,944,000.00	6.50
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ. ฮิวแมนิก้า		14,430,000.00	2.68
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		23,224,500.00	4.32
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัดฟี่ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		39,780,000.00	7.40
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		21,900,000.00	4.07
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		5,962,500.00	1.11
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		16,238,000.00	3.02
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		19,260,000.00	3.58
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.อออน ธนสินทรัพย์		3,640,000.00	0.68
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		15,970,640.00	2.97
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		13,686,900.00	2.54
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		15,275,000.00	2.84
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,914,000.00	0.36
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		9,200,000.00	1.71
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		8,200,000.00	1.52
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		14,500,000.00	2.70

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		16,576,000.00	3.08
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		5,266,750.00	0.98
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		5,130,000.00	0.95
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,804,000.00	1.27
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		10,650,000.00	1.98
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		11,020,000.00	2.05
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		4,950,000.00	0.92
บมจ.ดับเบิลยูเอสเค คอร์ปอเรชั่น		18,360,000.00	3.41
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.พีเรียต ชิปปิ้ง		8,050,000.00	1.50
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		15,300,000.00	2.84
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		36,930,000.00	6.87
-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
บมจ.อาฟเตอร์ ยู		5,130,000.00	0.95
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	65,700.00	0.01
เงินฝาก		16,111,812.84	3.00
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(3,323,409.27)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		537,831,793.57 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,485,301,204.75	101.06
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	334,761,200.00	2.71
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	554,541,000.00	4.49
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	102,959,130.00	0.83
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	434,302,300.00	3.52
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	241,588,800.00	1.96
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	242,090,100.00	1.96
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	   	79,318,461.25	0.64
บมจ.โฮมโปรคัส เซ็นเตอร์	    	176,990,113.50	1.43
บมจ.สยามเม็คโคร	    	177,964,000.00	1.44
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	192,627,971.20	1.56
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	257,219,375.00	2.08
บมจ.ซีพี ออลล์	    	646,231,950.00	5.23
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	538,531,500.00	4.36
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	110,276,950.00	0.89
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์	    	58,311,000.00	0.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	280,070,200.00	2.27
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	778,202,880.00	6.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี	    	181,937,900.00	1.47
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	91,902,000.00	0.74
บมจ.ปตท.	    	369,191,375.00	2.99
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	149,816,240.00	1.21
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	100,639,920.00	0.81
บมจ.ไทยออยล์	    	93,968,043.75	0.76
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	15,388,164.00	0.12
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	147,218,627.20	1.19

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		12,485,301,204.75	101.06
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		56,960,970.00	0.46
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		95,085,975.00	0.77
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		44,391,600.00	0.36
บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง		38,567,250.00	0.31
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเซส		119,769,648.00	0.97
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		158,916,273.75	1.29
บมจ.เงินดีดล		146,046,328.50	1.18
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		226,655,740.00	1.83
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		58,406,400.00	0.47
บมจ.ศรีน่านพร มาร์เก็ตติ้ง		27,147,060.00	0.22
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		65,504,910.00	0.53
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		52,581,250.00	0.43
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		249,273,440.25	2.02
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	129,184,530.00	1.05
บมจ.การบาวกรุ๊ป		114,213,375.00	0.92
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		144,737,760.00	1.17
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลจุฬารัตน์		76,325,040.00	0.62
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		53,572,400.00	0.43
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		521,823,100.00	4.22
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล		42,783,500.00	0.35
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		175,206,675.00	1.42
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		68,514,880.00	0.55
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		125,841,000.00	1.02
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		174,437,100.00	1.41
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		142,718,760.00	1.16
บมจ.ชิน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		111,216,720.00	0.90

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ศุภาลัย	    	165,038,310.00	1.34
บมจ. คับบิลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	    	254,394,120.00	2.06
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	    	296,268,800.00	2.40
บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	    	166,727,880.00	1.35
บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป	    	119,499,660.00	0.97
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. การบินกรุงเทพ	  	43,804,600.00	0.35
บมจ. เอเซีย เอวิเอชั่น	    	69,286,934.34	0.56
บมจ. ท่าอากาศยานไทย	    	763,155,000.00	6.18
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	    	223,148,940.00	1.81
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	    	156,824,640.00	1.27
-ยานยนต์			
บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี	    	42,323,400.00	0.34
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	17,162,300.00	0.14
เงินฝาก		591,735,734.01	4.79
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		38,192,936.94	0.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		1,406,457.81	0.01
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		36,786,479.13	0.30
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(168,682,246.34)	(1.37)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		12,354,811,895.35 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

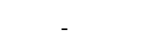
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,454,009,716.96	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		71,365,600.00	2.92
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		92,319,600.00	3.77
บมจ.ธนาคารกรุงไทย		21,910,830.00	0.90
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		118,265,500.00	4.83
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		50,479,200.00	2.06
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		48,166,650.00	1.97
-พาณิชย์			
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		16,703,520.00	0.68
บมจ.สยามเม็คโคร		37,824,000.00	1.55
บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		37,051,200.00	1.51
บมจ.ซีพี ออลล์		135,244,200.00	5.53
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		54,672,125.00	2.23
บมจ. สยามโกลบอลเฮาส์		40,825,456.00	1.67
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		114,582,000.00	4.68
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์		12,448,050.00	0.51
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		22,963,850.00	0.94
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		166,050,007.50	6.79
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		37,470,900.00	1.53
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		18,928,950.00	0.77
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		36,835,550.00	1.51
บมจ.ปตท.		66,609,725.00	2.72
บมจ.ไทยออยล์		20,007,506.25	0.82
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		21,039,410.00	0.86
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		24,752,000.00	1.01
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย		33,465,536.00	1.37
บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์		19,609,470.00	0.80

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,454,009,716.96	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.บีอีซี เวิลด์		11,876,590.00	0.49
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเชส		24,873,258.00	1.02
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		48,237,400.00	1.97
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		9,477,200.00	0.39
บมจ. ศักดิ์สยามลิขัง		8,166,070.00	0.33
บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		30,322,500.00	1.24
บมจ. เงินดีด้อย		31,117,957.00	1.27
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย		13,862,340.00	0.57
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป		12,076,740.00	0.49
บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		12,397,520.00	0.51
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		52,174,437.00	2.13
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		11,209,500.00	0.46
บมจ. โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	26,659,200.00	1.09
บมจ. การบินไทย		18,043,875.00	0.74
-การแพทย์			
บมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์		16,151,888.00	0.66
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิเทล		8,935,950.00	0.37
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ		109,811,400.00	4.49
บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		11,172,400.00	0.46
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		36,551,850.00	1.49
บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป		14,899,315.20	0.61
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ. สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		26,485,500.00	1.08
-บรรจภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		36,645,300.00	1.50
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ. ช.การช่าง		29,378,700.00	1.20
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง		23,683,040.00	0.97
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		55,368,864.00	2.26

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน		มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,454,009,716.96	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. สุภาลัย		34,933,680.00	1.43
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		62,728,500.00	2.56
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		25,002,810.00	1.02
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน		39,394,350.00	1.61
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		15,260,284.26	0.62
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		162,180,000.00	6.63
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		24,139,920.00	0.99
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		46,648,980.00	1.91
-ยานยนต์			
บมจ.สมบรูณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		9,027,900.00	0.37
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	3,562,400.00	0.15
เงินฝาก		31,961,262.75	1.31
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(7,093,298.27)	(0.29)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		2,446,916,418.69 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		7,965,404.24	2.89
เงินฝาก		7,965,404.24	2.89
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		260,594,412.49	94.53
ประเทศลักเซมเบิร์ก			
หน่วยลงทุน		259,998,575.94	94.31
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
เงินฝาก		595,836.55	0.22
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		7,423,367.56	2.69
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		7,423,367.56	2.69
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(305,266.44)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		275,677,917.85 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,294,845,140.94	100.04
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	14,984,967.41	0.45
* ตั๋วเงินคลัง	79,827,894.53	2.42
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-	1,011,575,243.15	30.71
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	624,071,426.75	18.95
อันดับความน่าเชื่อถือ A	641,463,252.63	19.48
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	917,536,729.80	27.86
เงินฝาก	5,385,626.67	0.16
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,282,816.56)	(0.04)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,293,562,324.38 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		393,561,363.93	100.35
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	15,502,250.00	3.95
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	1,950,540.00	0.50
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	15,155,200.00	3.86
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	14,445,000.00	3.68
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	3,631,878.00	0.93
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	7,113,600.00	1.81
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	10,640,700.00	2.71
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดัคส์ เซ็นเตอร์	    	4,465,550.00	1.14
บมจ.สยามเม็คโคร	    	12,920,000.00	3.29
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	6,840,375.00	1.74
บมจ.ซีพี ออลล์	    	20,570,550.00	5.25
บมจ. คอมเซเว่น	    	8,037,600.00	2.05
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	3,744,675.00	0.95
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	18,642,000.00	4.75
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	8,894,050.00	2.27
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	5,489,150.00	1.40
บมจ.ปตท.	    	15,275,050.00	3.89
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	4,465,110.00	1.14
บมจ.ไทยออยล์	    	7,394,343.75	1.89
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์	    	13,240,725.00	3.38
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอรี่	    	16,848,400.00	4.30
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	18,663,450.00	4.76
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง	    	12,375,825.00	3.16
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	8,711,880.00	2.22
-เงินทุนและหลักทรัพย์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล		3,849,400.00	0.98
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		6,991,500.00	1.78
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		3,434,800.00	0.88
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		7,578,750.00	1.93
บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	334,080.00	0.09
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		14,999,475.00	3.82
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		11,155,648.00	2.84
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		7,392,900.00	1.89
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		11,382,384.00	2.90
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,357,800.00	2.39
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		3,826,350.00	0.98
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		7,631,790.00	1.95
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		11,489,800.00	2.93
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		5,463,360.00	1.39
-ยานยนต์			
บมจ.สมบุญ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี		1,820,700.00	0.46
เงินฝาก		31,834,725.18	8.12
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(1,381,554.62)	(0.35)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		392,179,809.31 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

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

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

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,555,476,450.69	100.26
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	232,269,650.83	6.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	540,679,066.19	15.25
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	657,721,802.56	18.55
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	2,104,153,950.18	59.33
เงินฝาก	20,651,980.93	0.58
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(9,240,569.58)	(0.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,546,235,881.11 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,624,303,757.28	100.21
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thu)	98,838,149.28	2.73
อันดับความน่าเชื่อถือ A	1,186,379,614.04	32.80
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	481,158,346.28	13.30
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,770,261,733.05	48.95
เงินฝาก	87,665,914.63	2.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(7,599,396.89)	(0.21)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,616,704,360.39 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	3,231,001,848.67	100.10
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A	625,357,640.28	19.37
อันดับความน่าเชื่อถือ A-	1,331,131,234.41	41.24
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,221,513,329.94	37.84
เงินฝาก	52,999,644.04	1.64
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(3,197,847.81)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,227,804,000.86 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	2,154,726,847.37	102.26
หุ้นกู้		
อันดับความน่าเชื่อถือ A+	90,719,887.95	4.31
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+	1,510,967,537.11	71.71
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB-	501,217,032.33	23.79
เงินฝาก	51,822,389.98	2.46
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(47,720,456.35)	(2.26)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,107,006,391.02 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	14,473,635,207.02	100.03
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	11,065,734,395.78	76.48
* ตั๋วเงินคลัง	687,715,308.37	4.75
* ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	59,963,102.82	0.41
เงินฝาก	751,248,612.38	5.19
เงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์แบบมีระยะเวลา	1,908,973,787.67	13.19
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(4,095,305.83)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,469,539,901.19 บาท	

อายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน 0.162 ปี

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		59,972,861.67	4.14
เงินฝาก		59,972,861.67	4.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		1,386,334,707.48	95.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		1,380,814,589.68	95.40
เงินฝาก		5,520,117.80	0.38
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		11,475,963.50	0.79
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		11,475,963.50	0.79
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,390,816.87)	(0.72)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,447,392,715.78 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		253,348,891.54	3.94
เงินฝาก		253,348,891.54	3.94
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,236,807,329.57	97.06
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		6,235,373,558.13	97.04
เงินฝาก		1,433,771.44	0.02
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		(53,597,712.04)	(0.83)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		(53,597,712.04)	(0.83)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(10,996,734.83)	(0.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		6,425,561,774.24 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		222,181,808.46	4.75
เงินฝาก		222,181,808.46	4.75
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		4,416,173,610.32	94.51
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		4,404,579,817.42	94.26
ประเทศสิงคโปร์			
เงินฝาก		11,593,792.90	0.25
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		48,742,825.21	1.04
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		48,742,825.21	1.04
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(14,325,324.67)	(0.31)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		4,672,772,919.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	43,800,720.61	6.80
เงินฝาก	43,800,720.61	6.80
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	623,521,381.75	96.83
ประเทศลักเซมเบิร์ก		
หน่วยลงทุน	623,174,633.21	96.78
ประเทศสหรัฐอเมริกา		
เงินฝาก	346,748.54	0.05
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(1,020,619.84)	(0.16)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(1,020,619.84)	(0.16)
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(22,365,695.20)	(3.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	643,935,787.32 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		2,614,783,724.57	100.29
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	116,180,000.00	4.46
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	110,177,900.00	4.23
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	    	48,616,590.00	1.86
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	116,348,000.00	4.46
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	    	26,337,249.00	1.01
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	64,535,400.00	2.48
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	76,719,825.00	2.94
-พาณิชย์			
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	48,803,000.00	1.87
บมจ.ซีพี ออลล์	    	127,804,950.00	4.90
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์	    	29,563,520.00	1.13
บมจ.สยามแม็คโคร	    	55,528,000.00	2.13
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	28,021,950.00	1.07
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	119,184,000.00	4.57
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์	    	38,444,750.00	1.47
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ. กังกุลเอ็นจิเนียริง	    	74,538,450.00	2.86
บมจ.ไทยออยล์	    	64,641,375.00	2.48
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง	    	12,960,910.00	0.50
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	148,279,950.00	5.69
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี	    	106,112,800.00	4.07
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก	    	23,338,280.00	0.90
บมจ.ปตท.	    	103,251,225.00	3.96
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	71,659,000.00	2.75
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	37,713,024.00	1.45
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	28,267,536.00	1.08
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	23,754,640.00	0.91

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		39,229,125.00	1.50
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		40,416,400.00	1.55
บมจ.อโณน ธนสินทรัพย์		19,637,800.00	0.75
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.การบาวก๊อปปี้		35,720,100.00	1.37
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป		663,875.00	0.03
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	23,995,350.00	0.92
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์		8,564,800.00	0.33
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		95,534,700.00	3.66
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น		47,945,000.00	1.84
-บรรจุภัณฑ์			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง		26,157,300.00	1.00
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		34,953,300.00	1.34
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		41,880,792.00	1.61
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		119,488,050.00	4.58
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		58,223,550.00	2.23
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)		98,327,400.00	3.77
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		39,082,680.00	1.50
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		120,397,500.00	4.62
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	3,799,650.00	0.15
เงินฝาก		59,984,028.57	2.30

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(7,433,773.88) (0.29)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,607,349,950.69 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		928,484,116.82	13.23
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- อื่นๆ			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VFN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	-	191,250,000.00	2.72
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ FUEVFNVD ออกโดย บล.บัวหลวง	-	347,150,000.00	4.95
เงินฝาก		390,084,116.82	5.56
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,208,822,554.51	88.45
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง			
หน่วยลงทุน		228,868,769.65	3.26
ประเทศเวียดนาม			
หน่วยลงทุน		334,731,988.77	4.77
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-Information Technology-Vietnam			
Digiworld Corporation		9,936,247.64	0.14
FPT Corp		406,821,671.70	5.80
-Utilities-Vietnam			
PETROVIETNAM POWER CORP		68,809,370.34	0.98
-Materials-Vietnam			
Hoa Phat Group JSC		239,811,034.09	3.42
-Industrials-Vietnam			
Vietjet Aviation Joint Stock Company		32,454,833.66	0.46
Gemadept Corporation		128,852,235.79	1.84
Airports Corporation of Vietnam JSC		81,326,673.46	1.16
-Real Estate-Vietnam			
Vingroup JSC		213,711,930.66	3.04
Vinhomes Joint Stock Company		392,445,651.55	5.59
Kinh Bac City Development Shar		107,758,086.54	1.54
Vincom Retail JSC		296,728,295.27	4.23
-Consumer Staples-Vietnam			
Vietnam Dairy Product (Ho chi Minh)		312,304,775.87	4.45
Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation		165,701,742.37	2.36
Masan Group Corp		375,584,896.54	5.35
-Financials-Vietnam			
Military Commercial Joint Stock Bank		288,313,909.64	4.11
Ho Chi Minh Joint Stock Commercial Bank		175,186,224.29	2.50

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		6,208,822,554.51	88.45
<i>ประเทศเวียดนาม</i>			
<i>หุ้นสามัญ และทรัสต์</i>			
-Financials-Vietnam			
Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank		274,368,333.44	3.91
Bank for Investment and Development of Vietnam		57,856,331.79	0.82
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam		416,485,504.13	5.93
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM		278,995,327.82	3.97
Vietnam International Commercial Joint Stock Bank		52,842,083.60	0.75
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK		148,873,687.04	2.12
Asia Commercial Bank		227,723,313.78	3.24
-Consumer Discretionary-Vietnam			
Mobile World Investment Corp		433,706,312.49	6.18
Phu Nhuan Jewelry JSC		136,718,088.20	1.95
<i>เงินฝาก</i>		321,686,201.84	4.58
<i>ประเทศสหรัฐอเมริกา</i>			
<i>เงินฝาก</i>		219,032.55	0.00
<i>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</i>		34,138,547.37	0.49
<i>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</i>		34,138,547.37	0.49
<i>สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น</i>		(151,512,615.97)	(2.16)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		7,019,932,602.73 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		1,016,075,823.80	93.09
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
- อื่นๆ			
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ FUEVFNND ออกโดย บล.บัวหลวง	-	317,675.00	0.03
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ E1VFN30 ออกโดย บล.บัวหลวง	-	555,900.00	0.05
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		1,003,761,254.46	91.96
เงินฝาก		11,440,994.34	1.05
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		75,416,853.68	6.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		1,091,492,677.48 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		287,034,701.30	88.13
หน่วยลงทุน			
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		281,359,882.38	86.39
เงินฝาก		5,674,818.92	1.74
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		38,661,844.79	11.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		325,696,546.09 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		99,455,922.55	2.95
เงินฝาก		99,455,922.55	2.95
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ		3,248,298,344.51	96.39
ประเทศสหรัฐอเมริกา			
หน่วยลงทุน		3,226,198,351.02	95.73
เงินฝาก		22,099,993.49	0.66
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า		24,373,026.87	0.72
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน		24,373,026.87	0.72
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(2,069,127.05)	(0.06)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		3,370,058,166.88 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,077,744.41	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	    	4,795,200.00	2.18
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	    	7,183,250.00	3.27
บมจ.เอสซีบี เอกซ์	    	4,472,600.00	2.04
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	    	3,796,200.00	1.73
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส	    	709,050.00	0.32
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	    	1,436,400.00	0.65
-พาณิชย์			
บมจ.สยามเม็คโคร	    	1,660,000.00	0.76
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)	    	1,071,915.00	0.49
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น	    	2,761,125.00	1.26
บมจ.ซีพี ออลล์	    	6,279,000.00	2.86
บมจ. คอมเซเว่น	    	2,856,000.00	1.30
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น	    	719,950.00	0.33
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	    	4,329,000.00	1.97
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์	    	2,032,050.00	0.93
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม	    	2,594,550.00	1.18
บมจ.ปตท.	    	3,211,950.00	1.46
บมจ. ซีเค เพาเวอร์	    	601,920.00	0.27
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	    	1,752,000.00	0.80
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	    	9,279,237.50	4.23
บมจ.ไทยออยล์	    	1,792,800.00	0.82
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	1,441,440.00	0.66
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เงินติดล้อ	    	571,828.00	0.26
บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล	    	1,732,800.00	0.79
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	2,801,340.00	1.28

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		220,077,744.41	100.25
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-เงินลงทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส		2,780,424.00	1.27
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	129,084.00	0.06
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		1,864,931.25	0.85
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	513,000.00	0.23
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		8,125,516.50	3.70
บมจ.การบาวกรุ๊ป		2,525,175.00	1.15
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร		2,031,120.00	0.93
-การแพทย์			
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ		3,897,600.00	1.78
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา		4,512,450.00	2.06
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		2,995,776.00	1.36
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	1,166,670.00	0.53
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		901,530.00	0.41
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		5,133,300.00	2.34
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,139,620.00	1.43
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์		1,755,270.00	0.80
บมจ. สุภาลัย		611,752.50	0.28
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		3,679,344.00	1.68
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		11,265,000.00	5.13
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น		3,432,812.04	1.56
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		1,959,020.00	0.89
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	208,050.00	0.09
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-สื่อและสิ่งพิมพ์			

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
บมจ.วีจีไอ		18,144.00	0.01
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์		20,177.70	0.01
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		81,927.40	0.04
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		28,385.24	0.01
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล		38,365.38	0.02
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป		67,930.88	0.03
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		8,220.00	0.00
พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย			
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี		20,553,267.86	9.36
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี		1,100,533.89	0.50
หุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือ AAA(thai)		2,007,220.70	0.91
อันดับความน่าเชื่อถือ AA(thai)		988,251.69	0.45
อันดับความน่าเชื่อถือ AA		3,136,238.92	1.43
อันดับความน่าเชื่อถือ AA-		9,985,573.94	4.55
อันดับความน่าเชื่อถือ A+(thai)		1,419,090.96	0.65
อันดับความน่าเชื่อถือ A+		3,460,950.31	1.58
อันดับความน่าเชื่อถือ A(thai)		3,120,228.11	1.42
อันดับความน่าเชื่อถือ A		14,410,046.20	6.56
อันดับความน่าเชื่อถือ A-(thai)		4,011,221.87	1.83
อันดับความน่าเชื่อถือ A-		16,338,045.23	7.44
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+		5,291,268.01	2.41
เงินฝาก		1,483,605.33	0.68

สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น

(556,047.88) (0.25)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

219,521,696.53 บาท

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		313,906,002.72	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-ธนาคาร			
บมจ.เอสซีบี เอกซ์		13,610,400.00	4.34
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		15,148,250.00	4.83
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ		14,060,000.00	4.48
-วัสดุก่อสร้าง			
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย		5,916,600.00	1.89
บมจ. ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย)		776,250.00	0.25
-ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล		463,050.00	0.15
บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส		778,325.00	0.25
-พาณิชย์			
บมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์		6,144,200.00	1.96
บมจ.ซีพี ออลล์		16,789,500.00	5.35
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น		5,961,625.00	1.90
บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์		4,851,996.80	1.55
บมจ.ซิงเกอร์(ประเทศไทย)		2,712,648.75	0.86
บมจ.สยามแม็คโคร		4,316,000.00	1.38
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส		15,151,500.00	4.83
บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น		3,062,125.00	0.98
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์		780,225.00	0.25
-ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์			
บมจ.सानา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์		180,250.00	0.06
บมจ.เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์		1,353,150.00	0.43
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม		10,431,150.00	3.32
บมจ.ปตท.		11,541,075.00	3.68
บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก		4,510,100.00	1.44
บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง		2,718,870.00	0.87
บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์		16,637,985.00	5.30
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี		4,175,600.00	1.33
บมจ.พลังงานบริสุทธิ์		1,658,700.00	0.53
บมจ.บี.กริม เพาเวอร์		643,950.00	0.21

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		313,906,002.72	100.01
หุ้นสามัญ และทรัสต์			
-พลังงานและสาธารณูปโภค			
บมจ.ไทยออยล์	    	3,001,218.75	0.96
-สื่อและสิ่งพิมพ์			
บมจ.วีจีไอ	    	3,887,444.00	1.24
บมจ. แพลน บี มีเดีย	    	3,845,113.60	1.23
บมจ.เคอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์	    	2,096,415.00	0.67
บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป	    	2,553,460.00	0.81
-เงินทุนและหลักทรัพย์			
บมจ.เอสจี แคปปิตอล	-	326,670.56	0.10
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	    	4,821,375.00	1.54
บมจ.เงินติดล้อ	    	3,635,757.00	1.16
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	    	7,395,980.00	2.36
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวิร์ค เซอร์วิสเช็ส	    	1,668,903.00	0.53
-อาหารและเครื่องดื่ม			
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น	-	1,488,450.00	0.47
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	    	2,953,680.00	0.94
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป	    	2,283,300.00	0.73
บมจ.เชิ๊ปเป้	    	1,845,225.00	0.59
บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ชัพพลาย	    	357,330.00	0.11
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	    	7,598,100.00	2.42
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	    	3,143,400.00	1.00
-การแพทย์			
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	    	763,200.00	0.24
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	    	11,950,900.00	3.81
บมจ. บางกอก เชน ฮอस्पิตอล	    	2,515,350.00	0.80
-การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป	    	1,513,792.00	0.48
บมจ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	    	3,954,675.00	1.26
-ประกันภัยและประกันชีวิต			
บมจ.ไทยประกันชีวิต	-	2,115,800.00	0.67
-ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเครื่องจักร			
บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น	  	3,413,000.00	1.09
-บรรจุกัญห			
บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	    	4,571,400.00	1.46

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	CG Scoring ปี 2565 (*)	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
-บริการรับเหมาก่อสร้าง			
บมจ.ช.การช่าง		6,728,670.00	2.14
-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา		9,961,300.00	3.17
บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น		3,757,320.00	1.20
บมจ. ศุภาลัย		3,817,530.00	1.22
บมจ.แอสเสท เวิร์ด คอร์ป		958,230.00	0.31
บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น		7,838,496.00	2.50
-ขนส่งและโลจิสติกส์			
บมจ.การบินกรุงเทพ		1,669,640.00	0.53
บมจ. เอเชีย เอวิชั่น		1,347,318.00	0.43
บมจ.ท่าอากาศยานไทย		17,527,500.00	5.58
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ		2,801,820.00	0.89
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์		3,857,280.00	1.23
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ			
-พาณิชย์			
บมจ. โมชิ โมชิรีเทล คอร์ปอเรชั่น	-	456,250.00	0.15
เงินฝาก		5,111,184.26	1.63
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น		(38,635.21)	(0.01)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		313,867,367.51 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

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

CG Scoring คือการวัดผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD") โดยกรอบในการพิจารณาและน้ำหนักการให้คะแนนที่ใช้ในปี 2565 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	309,942,547.81	100.55
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	302,148,699.92	98.02
เงินฝาก	7,793,847.89	2.53
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(1,688,903.67)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	308,253,644.14 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	48,422,252.68	100.60
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	47,257,366.16	98.18
เงินฝาก	1,164,886.52	2.42
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(287,100.93)	(0.60)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	48,135,151.75 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	58,409,267.26	100.83
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	56,930,781.93	98.28
เงินฝาก	1,478,485.33	2.55
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(480,663.67)	(0.83)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	57,928,603.59 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	461,295,755.48	100.62
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	446,532,910.87	97.40
เงินฝาก	14,762,844.61	3.22
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(2,838,432.07)	(0.62)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	458,457,323.41 บาท	

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	174,758,784.35	100.55
หน่วยลงทุน		
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	169,416,487.00	97.47
เงินฝาก	5,342,297.35	3.07
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(947,607.02)	(0.55)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	173,811,177.33 บาท	