



กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี

AIA Thai Equity (AIA-TEQ)

รายงานประจำปี 2567

(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	4
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	25
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน	26
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	27
ผลการดำเนินงาน	28
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	29
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	29
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	29
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด	29
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการให้บริการบุคคลอื่น	29
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	29

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปีของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี (AIA-TEQ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 11,471 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8594 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 ขณะที่ดัชนีเทียบวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 ดังนั้นกองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ 0.77

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยสำหรับไตรมาส 3/2566 มีความผันผวนสูงมาก โดย SET Index ในช่วง 2 เดือนแรกของไตรมาส (กรกฎาคม-สิงหาคม 2566) ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความชัดเจนทางการเมืองในประเทศ หลังพรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้สำเร็จ พร้อมทั้งคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ตามมา อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไทยพลิกกลับมาหดตัวอย่างมีนัย 6% ในเดือนกันยายน 2566 ท่ามกลางความผันผวนของตลาดตราสารหนี้โลก ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี รวมถึงมีความกังวลต่อสถานะการคลังของไทย เนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่อาจมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับนโยบายการคลังขาดดุลมากขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ารุนแรง และตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายอย่างมีนัย จากนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับไตรมาส 3/2566 ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงกดดันต่อจากปัจจัยลบต่างประเทศ ได้แก่ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ระดับสูงเป็นเวลานานต่อไป และปัญหาการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และยังทำให้เกิดความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว หลังจากรบประมาณภาครัฐ สำหรับปี 2567 ถูกเลื่อนเบิกจ่ายออกไปจากกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคม 2566 อีกทั้ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ที่ตลาดคาดหวังไว้ยังมีความไม่ชัดเจน จึงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ และตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย โดยรวมแล้ว ตลอดทั้งปี 2566 นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาขายสุทธิราว 2 แสนล้านบาท เทียบกับที่เคยซื้อสุทธิไปถึง 2 แสนล้านบาทในปีก่อนหน้า

สำหรับในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2567 ภาพรวม SET Index ผันผวนเชิงลบ แม้ว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวในภาคท่องเที่ยว จากมาตรการ Free Visa นักท่องเที่ยวจีน แต่ปัจจัยดังกล่าวถูกหักล้างจากความล่าช้าของงบเบิกจ่ายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เอไอเอเชื่อว่าสถานการณ์ในประเทศน่าจะเริ่มคลี่คลายได้ในช่วงที่เหลือของปี 2567 อีกทั้ง มาตรการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เตรียมเข้ามาควบคุมการทำ Short Sell และ Program Trading รวมถึงยังสามารถคาดหวังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ที่จะกลับมาอีกครั้ง น่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินจากในประเทศให้เข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้มากขึ้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุน รวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะ ตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดย ถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamuxi S.S

(คุณปามรดา โกจารย์ศรี คุณเจ็คจันทร์ สุวัฒน์พงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องวันแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อผลการดำเนินงานสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการคำนวณงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการคำนวณงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการคำนวณงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวรณภพ แซ่เต๋)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท ทีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4	11,177,487,424.92	10,854,498,122.40
เงินฝากธนาคาร		268,122,274.34	337,143,410.01
ลูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		109,848,801.40	71,590,191.66
จากการขายเงินลงทุน		56,233,806.69	67,360,296.30
จากการขายหน่วยลงทุน		-	3,720,000.00
รวมสินทรัพย์		11,611,692,307.35	11,334,312,020.37
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		105,533,238.25	36,420,005.30
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		21,305,649.47	14,847,947.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	13,864,788.72	13,929,577.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,872.81	1,428.47
หนี้สินอื่น		475,681.66	409,484.25
รวมหนี้สิน		141,181,230.91	65,608,443.10
สินทรัพย์สุทธิ		11,470,511,076.44	11,268,703,577.27
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		10,562,686,482.74	9,497,823,045.24
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		687,109,874.65	509,383,689.94
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		220,714,719.05	1,261,496,842.09
สินทรัพย์สุทธิ		11,470,511,076.44	11,268,703,577.27
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.8594	11.8645
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		1,056,268,648.2771	949,782,304.5310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิด เอไอเอส ไทย อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		28,681,860.00	0.26
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	2,223,400	28,681,860.00	0.26
ยานยนต์		27,450,320.00	0.24
บริษัท สมบูรณ์ แอ็คคิวไรด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,673,800	27,450,320.00	0.24
ธนาคาร		1,491,005,977.00	13.34
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	1,983,400	271,725,800.00	2.43
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,759,100	360,062,550.00	3.22
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	791,200	41,142,400.00	0.37
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	17,151,000	288,136,800.00	2.58
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,926,200	311,640,300.00	2.79
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	120,606,700	218,298,127.00	1.95
พาณิชย์		1,243,706,862.40	11.13
บริษัท เบอร์ลี ฮุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	4,202,500	102,961,250.00	0.92
บริษัท คอมเมเชียน จำกัด (มหาชน)	5,072,600	92,828,580.00	0.83
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10,025,800	576,483,500.00	5.16
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	2,482,104	80,668,380.00	0.72
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,176,100	213,075,450.00	1.91
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,605,952	90,816,422.40	0.81
บริษัท โอโม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	8,353,200	86,873,280.00	0.78
วัสดุก่อสร้าง		179,105,700.00	1.60
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	719,300	179,105,700.00	1.60
บริการสนับสนุนก่อสร้าง		69,518,630.00	0.63
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	1,899,400	43,116,380.00	0.39
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	2,467,500	26,402,250.00	0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอไทย อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		656,629,250.00	5.88
บริษัท เอลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5,415,600	379,092,000.00	3.39
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	4,661,900	180,648,625.00	1.62
บริษัท เอลซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	2,468,500	96,888,625.00	0.87
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,213,277,433.30	19.80
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,569,900	79,024,425.00	0.71
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,940,900	144,104,100.00	1.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	9,179,900	369,490,975.00	3.31
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	6,624,154	123,871,679.80	1.11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	21,578,000	728,257,500.00	6.51
บริษัท ปตท. สารสนเทศและมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,697,800	578,705,700.00	5.18
บริษัท สคาร์ บีโครเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	8,999,100	71,992,800.00	0.64
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	2,162,023	117,830,253.50	1.05
เงินทุนและหลักทรัพย์		343,729,767.10	3.08
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,772,600	119,221,800.00	1.07
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,133,000	51,551,500.00	0.46
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,225,000	50,225,000.00	0.45
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	5,872,319	122,731,467.10	1.10
อาหารและเครื่องดื่ม		340,928,025.40	3.04
บริษัท คาราวาวากู๊ป จำกัด (มหาชน)	1,428,300	97,838,550.00	0.87
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	1,782,800	35,299,440.00	0.32
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,564,707	123,536,495.40	1.10
บริษัท ไทฮอเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5,654,600	84,253,540.00	0.75
การแพทย์		800,378,920.00	7.16
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	17,392,700	504,388,300.00	4.51
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	905,900	221,945,500.00	1.99
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	25,532,800	74,045,120.00	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิด เอไอเอไทย อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		925,627,753.40	8.28
บริษัท แอคควาเน็กซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,741,200	541,387,000.00	4.84
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,122,000	209,174,000.00	1.87
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22,735,942	175,066,753.40	1.57
ประกันภัยและประกันชีวิต		103,270,000.00	0.92
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	11,225,000	103,270,000.00	0.92
บรรจุภัณฑ์		127,019,750.00	1.14
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,908,300	127,019,750.00	1.14
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		315,539,265.00	2.82
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	5,622,600	134,380,140.00	1.20
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,929,500	181,159,125.00	1.62
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		896,650,315.00	8.03
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,348,100	121,401,870.00	1.09
บริษัท แออสตา เวสต์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	34,240,500	150,658,200.00	1.35
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5,771,900	366,515,650.00	3.28
บริษัท แกลนด์แอนด์สแควร์ จำกัด (มหาชน)	4,003,100	29,823,095.00	0.27
บริษัท สุภาภี จำกัด (มหาชน)	5,210,000	103,158,000.00	0.92
บริษัท คับบิลิเอนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	25,018,700	125,093,500.00	1.12
การท่องเที่ยวและสันทนาการ		369,937,200.00	3.31
บริษัท โรงแรมเชรัททรีเทล จำกัด (มหาชน)	2,485,500	111,847,500.00	1.00
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,820,900	258,089,700.00	2.31
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,044,338,100.00	9.34
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	12,518,800	816,851,700.00	7.31
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	27,408,000	227,486,400.00	2.03
รวมหุ้นสามัญ		11,176,795,128.60	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>มูลค่ายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u>
			<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	445,836	387,877.32	-
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - W5	64,770	304,419.00	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		692,296.32	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 11,611,040,636.08 บาท)		11,177,487,424.92	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ยานยนต์		36,738,530.00	0.34
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1,864,900	36,738,530.00	0.34
ธนาคาร		1,378,378,155.00	12.71
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,513,800	394,666,600.00	3.64
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	2,523,600	315,450,000.00	2.91
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	1,768,200	106,092,000.00	0.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	7,764,800	139,766,400.00	1.29
บริษัท เอชซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2,649,600	274,233,600.00	2.53
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	102,185,900	148,169,555.00	1.36
พาณิชย์		1,191,547,043.30	10.97
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	1,386,200	54,061,800.00	0.50
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	8,656,300	560,495,425.00	5.16
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,453,600	244,048,600.00	2.25
บริษัท ซูโอม จำกัด (มหาชน)	4,604,537	59,398,527.30	0.55
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,232,800	21,080,880.00	0.19
บริษัท โอม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	10,246,900	143,456,600.00	1.32
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2,160,804	81,570,351.00	0.75
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1,879,100	27,434,860.00	0.25
วัสดุก่อสร้าง		189,310,600.00	1.74
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	602,900	189,310,600.00	1.74
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		501,149,750.00	4.62
บริษัท เอลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4,608,800	335,290,200.00	3.09
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,148,900	89,179,350.00	0.82
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	2,017,900	76,680,200.00	0.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,405,355,178.30	22.16
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	8,936,800	81,324,880.00	0.75
บริษัท พี.กรีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,041,000	40,338,750.00	0.37
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	2,561,500	173,541,625.00	1.60
บริษัท พลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	230,500	36,073,250.00	0.33
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	2,443,000	156,352,000.00	1.44
บริษัท กัดพี เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	10,161,500	515,696,125.00	4.75
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	4,017,054	89,178,598.80	0.82
บริษัท พีทีอี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	7,338,300	99,800,880.00	0.92
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	19,606,400	607,798,400.00	5.60
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	2,829,500	418,766,000.00	3.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	4,010,423	186,484,669.50	1.72
เงินทุนและหลักทรัพย์		526,139,520.80	4.85
บริษัท อีออน ธนรินทร์พร (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	241,900	46,686,700.00	0.43
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,812,900	63,530,280.00	0.58
บริษัท เจ เอ็ม ที เน้าเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)	1,209,400	47,771,300.00	0.44
บริษัท บัชรูมไทย จำกัด (มหาชน)	1,475,600	77,837,900.00	0.72
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,388,400	81,205,600.00	0.75
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,407,100	78,094,050.00	0.72
บริษัท ราชธานีเอสซีจี จำกัด (มหาชน)	13,019,200	47,389,888.00	0.44
บริษัท เงินคัสสีย จำกัด (มหาชน)	3,944,519	83,623,802.80	0.77
อาหารและเครื่องดื่ม		449,840,663.50	4.14
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	5,464,400	110,927,320.00	1.02
บริษัท โอ-เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,952,507	81,026,393.50	0.75
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,903,400	185,957,100.00	1.71
บริษัท โอสดก จำกัด (มหาชน)	2,438,300	71,929,850.00	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวตี้
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุน ใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
การแพทย์		702,254,025.00	6.47
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	14,308,300	418,517,775.00	3.86
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	809,500	192,661,000.00	1.77
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	26,021,500	91,075,250.00	0.84
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		969,593,343.90	8.93
บริษัท มอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2,787,900	596,610,600.00	5.50
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,177,900	163,342,500.00	1.50
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	26,369,842	209,640,243.90	1.93
ประกันภัยและประกันชีวิต		66,569,400.00	0.61
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,368,500	66,569,400.00	0.61
สื่อและสิ่งพิมพ์		64,348,543.80	0.60
บริษัท มพลง บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	5,930,772	48,335,791.80	0.45
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)	4,765,700	16,012,752.00	0.15
บรรจภัณฑ์		167,662,000.00	1.54
บริษัท เอสซีอี เพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	3,810,500	167,662,000.00	1.54
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		310,773,850.00	2.86
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	3,908,600	132,892,400.00	1.22
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	4,286,300	177,881,450.00	1.64
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		849,778,960.00	7.84
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,255,500	122,453,150.00	1.13
บริษัท เอสเอสพี เวสต์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	33,906,100	179,702,330.00	1.66
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	4,045,300	275,080,400.00	2.53
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	9,933,200	97,345,360.00	0.90
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	4,487,100	95,126,520.00	0.88
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	18,198,000	80,071,200.00	0.74
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,043,144,350.00	9.61
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	10,559,200	773,461,400.00	7.13
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20,852,000	184,540,200.00	1.70
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	11,057,500	85,142,750.00	0.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิว
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W7	809,940	97,192.80	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W9	110,778	341,196.24	-
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	445,836	1,007,589.36	0.01
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - W4	472,960	468,230.40	-
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		10,854,498,122.40	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5	147,350	-	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6	147,350	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 10,734,439,677.20 บาท)		10,854,498,122.40	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		357,743,390.53	285,157,411.21
รายได้ดอกเบี้ย		42,863.58	30,046.43
รวมรายได้		357,786,254.11	285,187,457.64
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	154,456,879.85	140,582,246.95
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		2,471,310.04	2,249,315.88
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	12,356,550.43	11,246,579.70
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		100,000.00	90,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		8,791,756.33	2,973,320.80
รวมค่าใช้จ่าย		178,176,496.65	157,141,463.33
รายได้สุทธิ		179,609,757.46	128,045,994.31
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(666,773,794.60)	131,254,579.45
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(553,611,656.36)	(563,597,316.09)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(1,220,385,450.96)	(432,342,736.64)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(1,040,775,693.50)	(304,296,742.33)
หัก ภาษีเงินได้	3	(6,429.54)	(4,506.97)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(1,040,782,123.04)	(304,301,249.30)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวตี้
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(1,040,782,123.04)	(304,301,249.30)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	3,732,868,235.16	3,986,764,959.00
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(2,490,278,612.95)	(1,919,450,283.92)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	201,807,499.17	1,763,013,425.78
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	11,268,703,577.27	9,505,690,151.49
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	11,470,511,076.44	11,268,703,577.27
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	949,782,304.5310	780,183,597.4436
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	326,857,951.4094	327,606,762.8848
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(220,371,607.6633)	(158,008,055.7974)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	1,056,268,648.2771	949,782,304.5310

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คราวสารหนี้ หรือเงินฝากธนาคาร รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้น โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องตัวรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงให้เป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	6,080,895,930.99	5,511,836,693.36
ขายเงินลงทุน	4,537,521,177.51	3,472,908,107.89

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	154,456,879.85	140,582,246.95	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	12,356,550.43	11,246,579.70	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 กองทุนมีข้อสงสัยที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ ไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำขาย	12,559,113.82	12,627,351.72
ค่าธรรมเนียมขายทะเบียนค้ำขาย	1,004,729.09	1,010,188.12

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กองทุนใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กองทุนจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้ยังอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารทุน	11,177,487,424.92	-	-	11,177,487,424.92
-----------	-------------------	---	---	-------------------

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม

สินทรัพย์

ตราสารทุน	10,854,498,122.40	-	-	10,854,498,122.40
-----------	-------------------	---	---	-------------------

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่อง และถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาด ที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าสุทธิรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวม	-	-	11,177,487,424.92	11,177,487,424.92
เงินฝากธนาคาร	268,122,274.34	-	-	268,122,274.34
ถูกหนีจากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	109,848,801.40	109,848,801.40
ถูกหนีจากการขายเงินลงทุน	-	-	56,233,806.69	56,233,806.69
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนีจากการซื้อเงินลงทุน	-	-	105,533,238.25	105,533,238.25
เจ้าหนีจากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	21,305,649.47	21,305,649.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	13,864,788.72	13,864,788.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,872.81	1,872.81
หนี้สินอื่น	-	-	475,681.66	475,681.66

บาท				
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566				
มีอัตราดอกเบี้ย				
ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา		
อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย		รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	10,854,498,122.40	10,854,498,122.40
เงินฝากธนาคาร	337,143,410.01	-	-	337,143,410.01
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	71,590,191.66	71,590,191.66
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	67,360,296.30	67,360,296.30
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	3,720,000.00	3,720,000.00
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	36,420,005.30	36,420,005.30
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	14,847,947.64	14,847,947.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	13,929,577.44	13,929,577.44
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	1,428.47	1,428.47
หนี้สินอื่น	-	-	409,484.25	409,484.25

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน โดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้

รายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์จดทะเบียน	11,177,487,424.92	
หุ้นสามัญ		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ธุรกิจการเกษตร	28,681,860.00	0.25
อาหารและเครื่องดื่ม	340,928,025.40	2.97
ธนาคาร	1,491,005,977.00	13.00
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	369,937,200.00	3.22
ยานยนต์	27,450,320.00	0.24
วัสดุก่อสร้าง	179,105,700.00	1.56
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	896,650,315.00	7.82
เงินทุนและหลักทรัพย์	343,729,767.10	3.00
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	315,539,265.00	2.75
การแพทย์	800,378,920.00	6.98
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,213,277,433.30	19.30
พาณิชย์	1,243,706,862.40	10.84
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,044,338,100.00	9.10
บริการรับเหมาก่อสร้าง	69,518,630.00	0.60
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	925,627,753.40	8.07
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	656,629,250.00	5.72
บรรจุภัณฑ์	127,019,750.00	1.11
ประกันภัยและประกันชีวิต	103,270,000.00	0.90
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	692,296.32	0.01
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	268,122,274.34	2.34
อื่นๆ	24,901,377.18	
ลูกหนี้	166,082,608.09	1.45
เจ้าหนี้	(127,316,442.19)	(1.11)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(13,864,788.72)	(0.12)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,470,511,076.44	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	154,456.88	1.3399
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	2,471.31	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	12,356.55	0.1072
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	100.00	0.0009
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	169,385.64	1.4694

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
Citigroup Global Markets Limited	1,713,723.53	20.86
UBS Securities Asia Limited	1,315,217.96	16.01
Morgan Stanley	1,282,831.18	15.62
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte. Limited	1,024,754.32	12.47
Instinet Pacific Limited	553,188.86	6.73
Merrill Lynch International	969,653.86	11.80
J.P. Morgan Securities plc	1,031,225.57	12.55
CLSA Limited, Hong Kong	287,437.73	3.50
Goldman Sachs International (London)	37,720.64	0.46
รวม	8,215,753.65	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 1 เดือน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวัน จดทะเบียนจัดตั้ง กองทุน (14 สิงหาคม 2563)
AIA-TEQ	-2.78%	0.04%	2.21%	-1.23%	-8.41%	-1.91%	N/A	N/A	2.24%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-2.46%	-0.03%	2.28%	-0.18%	-6.99%	-2.35%	N/A	N/A	1.47%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.08%	N/A	2.58%	-0.14%	-6.09%	-1.71%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.36%	14.80%	11.03%	11.12%	11.60%	11.60%	N/A	N/A	13.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.15%	16.37%	12.17%	11.98%	12.48%	11.95%	N/A	N/A	13.82%

*ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET 100 TRI)

หมายเหตุ :

- (1) การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจก.ร. 1/2566 โดยผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปีผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- (2) การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (3) ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวตี้

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

คุณวิภาดา จิรพนิช
คุณธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล
คุณจินตนา เมฆินทรางกูร
คุณธิปวัช สุวรรณธำมรงค์
คุณภรภัทร ตริยพุมิภัทร

- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567)

- ไม่มี

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อผู้จัดการกองทุนได้ที่ บริษัทจัดการโดยตรงหรือที่ website ของ บลจ. ที่ <https://www.aiaim.co.th> หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ <http://www.sec.or.th>

- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.aiaim.co.th

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. Citigroup Global Markets Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. UBS Securities Asia Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. Morgan Stanley	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte. Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
5. Instinet Pacific Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. Merrill Lynch International	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. J.P. Morgan Securities plc	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. CLSA Limited, Hong Kong	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. Goldman Sachs International (London)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) เท่ากับ 39.41%