



กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

AIA Thai Equity Discovery (AIA-THDIS)

รายงานประจำปี 2567

(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 เมษายน 2567)

สารบัญ

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

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานประจำปีของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี (AIA-THDIS) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 เท่ากับ 2,108 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.9523 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48 ขณะที่ดัชนีเทียบวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 ดังนั้นกองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ -0.95

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 เนื่องจากรัฐบาลชุดใหม่อาจมีความจำเป็นต้องกู้เงินจำนวนมากเพื่อใช้สำหรับนโยบายการคลังขาดดุลงบประมาณมากขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ารุนแรง และตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงเทขายอย่างมีนัยฯ จากนั้นการลงทุนต่างชาติ

สำหรับไตรมาส 3/2566 ตลาดหุ้นไทยยังเผชิญแรงกดดันต่อจากปัจจัยลบต่างประเทศ ได้แก่ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ระดับสูงเป็นเวลานานต่อไป และปัญหาการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และยังทำให้เกิดความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว หลังจากงบประมาณภาครัฐฯ 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 แต่ปัจจัยดังกล่าวถูกหักล้างจากความล่าช้าของงบเบิกจ่ายภาครัฐฯ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เอไอเอเชื่อว่าสถานการณ์ในประเทศน่าจะเริ่มคลี่คลายได้ในช่วงที่เหลือของปี 2567 อีกทั้ง มาตรการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เตรียมเข้ามาควบคุมการทำ Short Sell และ Program Trading รวมถึงยังสามารถคาดหวังกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะกลับมาอีกครั้ง น่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินจากในประเทศให้เข้าลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้มากขึ้น

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะ ตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การกระจายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamuxi S.S.

(คุณปามรดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

18 มิถุนายน 2567 pp. 00

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวดี คิส์ฟเวอร์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกฤต ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 www.pvaudit.co.th

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นรายละของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารคำนึงการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การคั่งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างงบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นางสาวธมมณูช แห่เต้)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออคิด จำกัด

กรุงเทพฯ 21 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี้ ดิสคัฟเวอรี
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวม	3, 4	2,020,156,871.44	1,994,413,598.33
เงินฝากธนาคาร		165,875,916.43	47,227,940.97
ถูกหนี้			
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย		18,516,938.30	13,579,444.85
จากการขายเงินลงทุน		4,144,128.68	20,800,151.02
จากการขายหน่วยลงทุน		-	7,170,000.00
รวมสินทรัพย์		2,208,693,854.85	2,083,191,135.17
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้			
จากการซื้อเงินลงทุน		94,290,001.00	5,437,469.92
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		4,397,742.25	2,516,248.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	2,312,009.83	2,610,307.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		319.93	202.43
หนี้สินอื่น		86,164.25	77,099.10
รวมหนี้สิน		101,086,237.26	10,641,327.94
สินทรัพย์สุทธิ		2,107,607,617.59	2,072,549,807.23
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน		1,924,346,667.41	1,722,268,459.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		268,606,464.97	253,037,214.41
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(85,345,514.79)	97,244,133.30
สินทรัพย์สุทธิ		2,107,607,617.59	2,072,549,807.23
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		10.9523	12.0338
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		192,434,666.7415	172,226,845.9519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวดี ดิสคัฟเวอรี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
หุ้นสามัญ			
ธุรกิจการเกษตร		15,182,010.00	0.75
บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)	1,176,900	15,182,010.00	0.75
ยานยนต์		15,927,290.00	0.79
บริษัท อปโก้ โอเทค จำกัด (มหาชน)	306,700	6,594,050.00	0.33
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	569,100	9,333,240.00	0.46
ธนาคาร		274,127,060.00	13.56
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	390,900	53,553,300.00	2.65
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	613,400	80,048,700.00	3.96
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	159,400	8,288,800.00	0.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,973,200	49,949,760.00	2.47
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	440,300	46,891,950.00	2.32
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	19,555,000	35,394,550.00	1.75
พาณิชย์		223,100,944.80	11.04
บริษัท เบอรัลส์ ดูกเกอร์ จำกัด (มหาชน)	892,700	21,871,150.00	1.08
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	805,500	14,740,650.00	0.73
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,676,700	96,410,250.00	4.77
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	933,340	30,333,550.00	1.50
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	889,200	30,677,400.00	1.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	790,204	12,801,304.80	0.63
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	1,564,100	16,266,640.00	0.81
วัสดุก่อสร้าง		19,994,700.00	0.99
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	80,300	19,994,700.00	0.99
บริการร้านค้าก่อสร้าง		15,787,150.00	0.78
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	400,300	9,086,810.00	0.45
บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	626,200	6,700,340.00	0.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวีส ดิสิทัฟเวอร์รี่

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		124,346,300.00	6.16
บริษัท เสดค้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,018,300	71,281,000.00	3.53
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	880,600	34,123,250.00	1.69
บริษัท เซรีย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	482,600	18,942,050.00	0.94
พลังงานและสาธารณูปโภค		338,421,026.90	16.76
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	404,100	12,426,075.00	0.62
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	734,800	36,005,200.00	1.78
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,445,500	58,181,375.00	2.88
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	931,782	17,424,323.40	0.86
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2,900,100	97,878,375.00	4.85
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	536,000	83,884,000.00	4.15
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,716,000	13,728,000.00	0.68
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	346,673	18,893,678.50	0.94
เงินทุนและหลักทรัพย์		78,163,195.20	3.87
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	670,600	28,835,800.00	1.43
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	430,900	19,605,950.00	0.97
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คออร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	254,700	10,442,700.00	0.52
บริษัท เงินคัสสอ จำกัด (มหาชน)	922,428	19,278,745.20	0.95
อาหารและเครื่องดื่ม		77,021,404.40	3.81
บริษัท การาวาญกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	252,100	17,268,850.00	0.85
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	767,000	15,186,600.00	0.75
บริษัท โอ-เทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,465,102	32,525,264.40	1.61
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	808,100	12,040,690.00	0.60
การแพทย์		150,126,880.00	7.43
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	3,338,300	96,810,700.00	4.79
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	163,000	39,935,000.00	1.98
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4,614,200	13,381,180.00	0.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าผู้ถือรวม (บาท)	ร้อยละของ
			มูลค่าเงินลงทุน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		159,867,071.30	7.91
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	483,000	95,392,500.00	4.72
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	463,500	31,054,500.00	1.54
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4,340,269	33,420,071.30	1.65
ประกันภัยและประกันชีวิต		16,288,600.00	0.81
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1,770,500	16,288,600.00	0.81
บรรจุภัณฑ์		36,744,500.00	1.82
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,130,600	36,744,500.00	1.82
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		46,540,475.00	2.30
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	904,000	21,605,600.00	1.07
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	678,500	24,934,875.00	1.23
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		176,223,520.00	8.72
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	910,600	20,670,620.00	1.02
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)	8,138,800	35,810,720.00	1.77
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	971,000	61,658,500.00	3.05
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1,242,400	9,255,880.00	0.46
บริษัท อริจัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	796,400	5,654,440.00	0.28
บริษัท สุภาชัย จำกัด (มหาชน)	833,200	16,497,360.00	0.82
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,335,200	26,676,000.00	1.32
การท่องเที่ยวและันทนาการ		86,050,500.00	4.26
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	744,400	33,498,000.00	1.66
บริษัท ไบเนอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,592,500	52,552,500.00	2.60
ขนส่งและโลจิสติกส์		166,058,125.00	8.23
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,826,700	119,192,175.00	5.91
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,646,500	46,865,950.00	2.32
รวมหุ้นสามัญ		2,019,970,752.60	99.99

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี้ ดิสคัฟเวอรี

แบบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	124,392	108,221.04	0.01
บริษัท ฮาร์เส จำกัด (มหาชน) - W5	16,574	77,897.80	-
รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ		186,118.84	0.01
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,120,002,617.65 บาท)		2,020,156,871.44	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ลิสต์ฟเวอรี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ยานยนต์		12,562,690.00	0.63
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ควานซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)	637,700	12,562,690.00	0.63
ธนาคาร		247,144,540.00	12.40
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	492,700	77,353,900.00	3.88
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	441,600	55,200,000.00	2.77
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	300,000	18,000,000.00	0.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,406,000	25,308,000.00	1.27
บริษัท เอทีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	415,600	43,014,600.00	2.16
ธนาคารทหารไทยชนชาติ จำกัด (มหาชน)	19,495,200	28,268,040.00	1.42
พาณิชย์		252,119,206.40	12.65
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	552,400	21,543,600.00	1.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	1,512,800	97,953,800.00	4.91
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	899,400	40,248,150.00	2.02
บริษัท อูโอม จำกัด (มหาชน)	789,506	10,184,627.40	0.51
บริษัท สยาม โกบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	230,500	3,941,550.00	0.20
บริษัท โอน โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2,102,900	29,440,600.00	1.48
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	1,103,140	41,643,535.00	2.09
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	490,640	7,163,344.00	0.36
วัสดุก่อสร้าง		26,972,600.00	1.35
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	85,900	26,972,600.00	1.35
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		86,734,525.00	4.35
บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	822,300	59,822,325.00	3.00
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	355,200	14,740,800.00	0.74
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	320,300	12,171,400.00	0.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
พลังงานและสาธารณูปโภค		398,548,469.90	19.98
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	1,310,200	11,922,820.00	0.60
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	371,600	25,175,900.00	1.26
บริษัท พลังไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	43,200	6,760,800.00	0.34
บริษัท โกลบเทค เพาเวอร์ ซินเนอรี่ จำกัด (มหาชน)	545,500	34,912,000.00	1.75
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,786,100	90,644,575.00	4.54
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	604,582	13,421,720.40	0.67
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	1,340,600	18,232,160.00	0.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,021,000	93,651,000.00	4.70
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	450,100	66,614,800.00	3.34
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	800,273	37,212,694.50	1.87
เงินทุนและหลักทรัพย์		104,532,923.00	5.25
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	57,500	11,097,500.00	0.56
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1,213,300	16,015,560.00	0.80
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	189,700	7,493,150.00	0.38
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	287,100	15,144,525.00	0.76
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	356,200	12,110,800.00	0.61
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอรัปชั่น จำกัด (มหาชน)	236,900	13,147,950.00	0.66
บริษัท ราชธานีเอสซี จำกัด (มหาชน)	3,513,900	12,790,596.00	0.64
บริษัท เงินคดก๊อ จำกัด (มหาชน)	789,285	16,732,842.00	0.84
อาหารและเครื่องดื่ม		94,094,051.00	4.72
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	596,200	12,102,860.00	0.61
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	699,502	14,339,791.00	0.72
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	352,200	17,345,850.00	0.87
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	1,173,700	36,971,550.00	1.85
บริษัท โอเอสสกา จำกัด (มหาชน)	452,000	13,334,000.00	0.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ลิสทิงเวอร์รี่
 งบประมาณรายละเอียดย่อยเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจับกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ร้อยละของ	
		มูลค่าสุทธิรวม	มูลค่าเงินลงทุน
		(บาท)	
การแพทย์		131,253,500.00	6.58
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	2,818,200	82,432,350.00	4.13
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	126,500	30,107,000.00	1.51
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	5,346,900	18,714,150.00	0.94
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		174,146,863.55	8.73
บริษัท แอตวันซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	494,000	105,716,000.00	5.30
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	350,000	26,250,000.00	1.32
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,305,769	42,180,863.55	2.11
ประกันภัยและประกันชีวิต		9,752,600.00	0.49
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	786,500	9,752,600.00	0.49
สื่อและสิ่งพิมพ์		12,528,837.60	0.63
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	1,175,184	9,577,749.60	0.48
บริษัท วชิรโอ จำกัด (มหาชน)	878,300	2,951,088.00	0.15
บรรจุภัณฑ์		28,177,600.00	1.41
บริษัท เอสซีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	640,400	28,177,600.00	1.41
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์		49,071,400.00	2.46
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	595,700	20,253,800.00	1.02
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	694,400	28,817,600.00	1.44
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์		168,507,020.00	8.44
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1,022,500	23,824,250.00	1.19
บริษัท แอตสท เวอร์คส์ จำกัด (มหาชน)	5,044,500	26,735,850.00	1.34
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	857,400	58,303,200.00	2.92
บริษัท แอแนคเอนส์ฮาส จำกัด (มหาชน)	2,087,600	20,458,480.00	1.03
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	809,400	17,159,280.00	0.86
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	5,005,900	22,025,960.00	1.10
ขนส่งและโลจิสติกส์		187,376,405.00	9.39
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	1,771,700	129,777,025.00	6.51
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,145,200	45,535,020.00	2.28
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,566,800	12,064,360.00	0.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ คิสส์ฟเวอร์
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่าสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ			
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		10,501,680.00	0.53
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	1,875,300	10,501,680.00	0.53
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - W7	65,460	7,855.20	-
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - W9	8,387	25,831.96	-
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) - W1	124,392	281,125.92	0.01
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) - W4	74,620	73,873.80	-
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		1,994,413,598.33	100.00
หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน			
ใบสำคัญแสดงสิทธิ			
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W5	25,000	-	-
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) - W6	25,000	-	-
รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน		-	-
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,011,324,573.44 บาท)		1,994,413,598.33	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี้ ดิสคัฟเวอรี
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	หมายเหตุ	บาท	
		2567	2566
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		60,571,563.94	58,771,112.85
รายได้ดอกเบี้ย		6,446.95	5,369.67
รวมรายได้		60,578,010.89	58,776,482.52
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	26,359,214.07	30,000,539.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		421,747.41	480,008.59
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	2,108,737.22	2,400,043.19
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,547,432.85	653,706.65
รวมค่าใช้จ่าย		30,497,131.55	33,594,297.59
รายได้สุทธิ		30,080,879.34	25,182,184.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(129,734,789.29)	19,245,680.57
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(82,934,771.10)	(90,566,430.00)
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(212,669,560.39)	(71,320,749.43)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(182,588,681.05)	(46,138,564.50)
หัก ภาษีเงินได้	3	(967.04)	(805.45)
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(182,589,648.09)	(46,139,369.95)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	บาท	
	2567	2566
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(182,589,648.09)	(46,139,369.95)
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	675,113,913.93	452,372,730.29
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(457,466,455.48)	(734,014,811.78)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	35,057,810.36	(327,781,451.44)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	2,072,549,807.23	2,400,331,258.67
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	2,107,607,617.59	2,072,549,807.23
	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	172,226,845.9519	195,179,968.2375
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	59,957,770.5504	37,333,517.0600
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(39,749,949.7608)	(60,286,639.3456)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	192,434,666.7415	172,226,845.9519

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

1. ข้อมูลทั่วไป

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

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในตราสารหนี้ หรือเงินฝากรวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่แนวปฏิบัติทางบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินของกองทุนได้จัดทำเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย กองทุนได้จัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- หลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน
- หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียนที่เป็นตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายรองรับ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นโดยผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับตั้งแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนต้นทุนเป็นต้นทุน

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
ซื้อเงินลงทุน	1,131,264,139.38	817,452,963.19
ขายเงินลงทุน	892,851,305.88	1,094,209,025.48

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2567	2566	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ ไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	26,359,214.07	30,000,539.16	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	2,108,737.22	2,400,043.19	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 และ 2566 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2567	2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ ไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้ำจ่าย	2,054,753.49	2,326,923.13
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้ำจ่าย	164,380.29	186,153.85

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดง ได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	2,020,156,871.44	-	-	2,020,156,871.44

	บาท			
	ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
สินทรัพย์				
ตราสารทุน	1,994,413,598.33	-	-	1,994,413,598.33

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากตราตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยตราสารทุนที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่าสุทธิรวม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่าสุทธิรวมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวม	-	-	2,020,156,871.44	2,020,156,871.44
เงินฝากธนาคาร	165,875,916.43	-	-	165,875,916.43
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	18,516,938.30	18,516,938.30
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	4,144,128.68	4,144,128.68
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	94,290,001.00	94,290,001.00
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	4,397,742.25	4,397,742.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,312,009.83	2,312,009.83
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	319.93	319.93
หนี้สินอื่น	-	-	86,164.25	86,164.25

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิรวม	-	-	1,994,413,598.33	1,994,413,598.33
เงินฝากธนาคาร	47,227,940.97	-	-	47,227,940.97

บาท

ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566				
	มีอัตราดอกเบี้ย		ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา		
		อัตราตลาด		
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
ลูกหนี้จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	-	-	13,579,444.85	13,579,444.85
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน	-	-	20,800,151.02	20,800,151.02
ลูกหนี้จากการขายหน่วยลงทุน	-	-	7,170,000.00	7,170,000.00
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	-	-	5,437,469.92	5,437,469.92
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	2,516,248.74	2,516,248.74
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	2,610,307.75	2,610,307.75
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	202.43	202.43
หนี้สินอื่น	-	-	77,099.10	77,099.10
<u>ความเสี่ยงด้านเครดิต</u>				
กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้				
<u>ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน</u>				
กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน				
<u>ความเสี่ยงด้านตลาด</u>				
กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้				
<u>การบริหารความเสี่ยง</u>				
กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน				

7. การอนุมัติเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

รายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์จดทะเบียน	2,020,156,871.44	
หุ้นสามัญ		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
หุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	124,346,300.00	5.90
การท่องเที่ยวและสันติภาพ	86,050,500.00	4.08
เงินทุนและหลักทรัพย์	78,163,195.20	3.71
พลังงานและสาธารณูปโภค	338,421,026.90	16.06
ประกันภัยและประกันชีวิต	16,288,600.00	0.77
ธนาคาร	274,127,060.00	13.01
การแพทย์	150,126,880.00	7.12
ธุรกิจการเกษตร	15,182,010.00	0.72
อาหารและเครื่องดื่ม	77,021,404.40	3.65
ยานยนต์	15,927,290.00	0.75
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	46,540,475.00	2.21
พาณิชย์	223,100,944.80	10.59
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	176,223,520.00	8.36
วัสดุก่อสร้าง	19,994,700.00	0.95
บริการรับเหมาก่อสร้าง	15,787,150.00	0.75
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	159,867,071.30	7.59
ขนส่งและโลจิสติกส์	166,058,125.00	7.88
บรรจุภัณฑ์	36,744,500.00	1.74
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	186,118.84	0.01
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	165,875,916.43	7.87
อื่นๆ	(78,425,170.28)	
ลูกหนี้	22,661,066.98	1.08
เจ้าหนี้	(98,774,227.43)	(4.69)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(2,312,009.83)	(0.11)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,107,607,617.59	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิว ดีส์คัฟเวอร์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	26,359.21	1.3400
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	421.75	0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	2,108.74	0.1072
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	60.00	0.0031
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	28,950.60	1.4717

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte. Limited	201,514.45	13.94
UBS Securities Asia Limited	251,912.25	17.43
Morgan Stanley	204,257.89	14.13
Instinet Pacific Limited	131,049.72	9.07
Merrill Lynch International	134,174.98	9.28
J.P. Morgan Securities plc	136,630.32	9.45
Citigroup Global Markets Limited	333,517.81	23.08
CLSA Limited, Hong Kong	46,329.90	3.21
Goldman Sachs International (London)	5,970.37	0.41
รวม	1,445,357.69	100.00

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	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-THDIS	-2.78%	0.03%	2.11%	-1.31%	-8.92%	-1.80%	N/A	N/A	2.48%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.65%	-0.03%	2.05%	0.95%	-7.50%	-1.86%	N/A	N/A	3.43%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.86%	N/A	2.12%	0.06%	-7.62%	-2.84%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.45%	14.82%	11.08%	11.27%	11.69%	11.62%	N/A	N/A	13.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.24%	15.16%	11.06%	11.22%	11.61%	11.32%	N/A	N/A	12.76%

*ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Total Return Index (SET 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 อีคิว ดีส์ คัพเวอร์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

คุณวิภาดา จิรพนิช
คุณจินตนา เมฆินทรางกูร
คุณธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล
คุณธิปวัช สุวรรณอำมรงค์
คุณกรภัทร ตรีชัยภูมิภัทร

- 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 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยตรงได้ที่ www.aiaim.co.th

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

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

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
9. Goldman Sachs International (London)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) เท่ากับ 45.28%