



กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

AIA Moderate Allocation Fund

รายงานประจำปี 2568

(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

หน้า

สารจากบริษัทจัดการ	1
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	4
รายละเอียดเงินลงทุน	19
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	20
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	21
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	22
ผลการดำเนินงาน	23
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	24
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	24
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	24
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด	24
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน	24
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น	24
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	25
ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20	
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	26

สารจากบริษัทจัดการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานประจำปีของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์ รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 833.6 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 9.5426 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ลดลงร้อยละ -1.33 ในขณะที่ดัชนีเทียบวัดของกองทุนลดลงร้อยละ -0.47 ดังนั้น กองทุนมีผลตอบแทนลดลงมากกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ -0.86

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและผลกระทบจากนโยบายการค้าสหรัฐฯ โดยเฉพาะการขึ้นภาษีที่กระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย ทำให้ดัชนี SET Index ปรับตัวผันผวนตลอดครึ่งปีแรก แม้เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้จากแรงหนุนของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดย GDP ครึ่งปีแรกเติบโตประมาณ 2.9% YoY ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนยังคงขยายตัวในระดับต่ำ นอกจากนั้นปัจจัยทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนเมื่อเกิดความตึงเครียดในรัฐบาลผสมและการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนมีนาคม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงและมีแรงขายสุทธิจากต่างชาติอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ภาวะตลาดยังคงอ่อนตัวต่อเนื่องจากแรงกดดันด้านการค้าและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดย GDP ไทยในไตรมาสนี้เติบโตเพียง 1.2% YoY ลดลงจาก 2.8% ในไตรมาสก่อน และหดตัว 0.6% QoQ สะท้อนการชะลอตัวของการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐ ดัชนี SET Index ปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดที่ 1,062 จุด ก่อนจะมีการปรับตัวขึ้นกลับมาในช่วงท้ายไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้ผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ติดลบประมาณ -5.43% ซึ่งปัจจัยกดดันหลักมาจากความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยเฉพาะการถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งปลดนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ กระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติลดการลงทุน ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทย และกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

แนวโน้มการลงทุน

กลุ่มบริษัทเอไอเอคาดการณ์ว่าทิศทางการเติบโตของตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และไทย การเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และการแต่งตั้งทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่มีความชัดเจนด้านนโยบาย แม้เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการส่งออกที่ชะลอตัวและการบริโภคภายในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ แต่ด้วย valuation ที่อยู่ในระดับน่าสนใจ ทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงมีความน่าสนใจในเชิงกลยุทธ์ระยะกลางถึงยาว อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเอไอเอและผู้จัดการกองทุน จะยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น พันด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น พันด์ อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pausai S.S.

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

30 ตุลาคม 2568 ST R

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

PVA บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมเพียงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกองทุน
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายประวิทย์ วิวรรณชนานนท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4917

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 17 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	6		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	3, 4, 5	821,570,409.53	707,348,327.83
เงินฝากธนาคาร		15,495,236.24	10,680,101.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		296.74	280.04
รวมสินทรัพย์		837,065,942.51	718,028,708.98
หนี้สิน	6		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		3,311,226.03	1,773,725.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	167,745.80	120,166.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		44.51	42.01
หนี้สินอื่น		4,040.11	2,258.20
รวมหนี้สิน		3,483,056.45	1,896,191.66
สินทรัพย์สุทธิ		833,582,886.06	716,132,517.32
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		873,534,221.91	727,460,180.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
บัญชีปรับสมดุล		(34,813,708.71)	(25,988,444.75)
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน		(5,137,627.14)	14,660,781.58
สินทรัพย์สุทธิ		833,582,886.06	716,132,517.32
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		9.5426	9.8442
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		87,353,422.1895	72,746,018.0516

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟินด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่ายุติธรรม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
เงินลงทุนในกองทุนรวม			
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	25,131,771.8907	271,546,282.10	33.05
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	19,782,477.3527	208,679,418.85	25.40
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี ดิสคัฟเวอรี	4,016,596.6641	42,239,333.84	5.14
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์	22,841,133.555	260,898,279.81	31.76
กองทุนเปิด เอไอเอ คราสาธรณี ระยะสั้น	61,846.396	660,834.93	0.08
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	3,542,100	37,546,260.00	4.57
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม		821,570,409.53	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 826,996,277.03 บาท)		821,570,409.53	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์
 งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ร้อยละของ</u>	
		<u>มูลค่าสุทธิรวม</u>	<u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
		(บาท)	
เงินลงทุนในกองทุนรวม			
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอสซ์ เซท 50	15,565,544.7822	183,007,223.11	25.87
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	20,137,945.7694	235,404,530.87	33.28
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี คิสส์ฟเวอรี่	3,606,042.8002	42,423,290.52	6.00
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	22,017,905.5487	238,123,648.51	33.66
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น	800,980.9648	8,389,634.82	1.19
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวม		707,348,327.83	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 691,877,921.00 บาท)		707,348,327.83	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		656,412.76	-
รายได้ดอกเบี้ย		1,156.17	1,008.73
รวมรายได้		657,568.93	1,008.73
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	431,547.86	90,184.33
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		137,250.15	113,688.82
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	806,910.24	668,390.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		40,000.00	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		39,363.53	5,455.81
รวมค่าใช้จ่าย		1,455,071.78	917,719.37
ขาดทุนสุทธิ		(797,502.85)	(916,710.64)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,895,541.88	(2,554,866.95)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(20,896,274.33)	24,131,986.07
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		(19,000,732.45)	21,577,119.12
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		(19,798,235.30)	20,660,408.48
หัก ภาษีเงินได้	3	(173.42)	(151.32)
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		(19,798,408.72)	20,660,257.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกน ฟินด์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	(19,798,408.72)	20,660,257.16
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	502,596,593.30	496,017,933.67
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(365,347,815.84)	(335,604,908.63)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	117,450,368.74	181,073,282.20
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	716,132,517.32	535,059,235.12
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	833,582,886.06	716,132,517.32

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	72,746,018.0516	55,603,910.4335
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	53,806,833.4281	53,162,074.1393
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(39,199,429.2902)	(36,019,966.5212)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	87,353,422.1895	72,746,018.0516

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ด.”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซีทีแบงก์ สาขาสยามเพอเพอ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้ในสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวม แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่กักไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนแปลงทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	311,512,423.39	324,332,541.76
ขายเงินลงทุน	178,289,609.24	170,365,772.87

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการเดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	431,547.86	90,184.33	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	806,910.24	668,390.41	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด			
ซื้อเงินลงทุน	271,871,389.24	319,452,000.00	ราคาตลาด
ขายเงินลงทุน	174,582,509.24	165,267,000.00	ราคาตลาด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	41,739.05	7,987.74
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	73,504.18	61,686.19
กองทุนอื่นที่บริหาร โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด		
เงินลงทุน	784,024,149.53	707,348,327.83

6. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

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

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	37,546,260.00	784,024,149.53	-	821,570,409.53

	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	-	707,348,327.83	-	707,348,327.83

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะไม่ปรับราคาที่ยังอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่สังเกตได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยกองทุนรวมที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	821,570,409.53	821,570,409.53
เงินฝากธนาคาร	15,495,236.24	-	-	15,495,236.24
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	296.74	296.74

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	3,311,226.03	3,311,226.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	167,745.80	167,745.80
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	44.51	44.51
หนี้สินอื่น	-	-	4,040.11	4,040.11

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม	มีอัตรา	ไม่มีอัตรา	
	อัตราตลาด	ดอกเบี้ยคงที่	ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	707,348,327.83	707,348,327.83
เงินฝากธนาคาร	10,680,101.11	-	-	10,680,101.11
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	280.04	280.04

<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน				
หน่วยลงทุน	-	-	1,773,725.10	1,773,725.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	120,166.35	120,166.35
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	42.01	42.01
หนี้สินอื่น	-	-	2,258.20	2,258.20

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

7. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์จดทะเบียน	37,546,260.00	
หน่วยลงทุน		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
กองทุนรวมผสม	37,546,260.00	4.50
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ	784,024,149.53	
หน่วยลงทุนตราสารทุน	522,465,034.79	62.68
หน่วยลงทุนตราสารหนี้	261,559,114.74	31.38
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	15,495,236.24	1.86
อื่นๆ	(3,482,759.71)	
ลูกหนี้	296.74	-
เจ้าหนี้	(3,315,310.65)	(0.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(167,745.80)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	833,582,886.06	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองทุน	มูลค่าเงินลงทุน	อัตราส่วน
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนท์ เซท 50	271,546,282.10	32.58
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิตี้	208,679,418.85	25.03
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิคิวิตี้ ดิสคัฟเวอรี	42,239,333.84	5.07
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	260,898,279.81	31.30
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น	660,834.93	0.08

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิเคชั่น ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)***	431.55	1.12
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	137.25	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	806.91	0.10
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	40.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	1,416.61	1.23

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่รวมส่วนที่ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิเคชั่น ฟันด์
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
Hong Kong and Shanghai Banking Corp Limited, Hong Kong	16,884.67	46.97
Citigroup Global Markets Limited	5,648.30	15.71
UBS Securities Asia Limited	12,258.41	34.10
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Limited	908.06	2.53
Morgan Stanley and Co International Plc	247.78	0.69
รวม	35,947.22	100.00

หมายเหตุ: ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568	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	นับจากวันเริ่ม โครงการ (4 เม.ย. 2565)
AIA-TMA	-1.25%	1.31%	9.80%	7.67%	-3.06%	-0.53%	N/A	N/A	-1.33%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	-1.47%	1.51%	10.69%	9.60%	-1.45%	0.72%	N/A	N/A	-0.47%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.43%	N/A	5.40%	5.78%	1.44%	1.87%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.20%	6.73%	9.56%	11.71%	10.36%	8.23%	N/A	N/A	8.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	12.45%	6.54%	9.98%	12.83%	11.39%	8.83%	N/A	N/A	8.60%

*ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

- (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 8.00
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00
- (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 12.00
- (4) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน (%): 60.00

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 โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

คุณผดุง ทรงอภิกมาศ
คุณปิยมาศ อารยะฐากูร
คุณจตุพล ดาวภักคินันท์
คุณอริยา เต็มรังสิริรัตน์
คุณกาย ศิริพรรณพร

- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อผู้จัดการกองทุนที่ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (<http://www.aiaim.co.th>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)

- การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ www.aiaim.co.th

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ในนามกองทุน

- ไม่มี

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. Kiatnakin Phatra Securities Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. TISCO Securities Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
3. Bualuang Securities Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
4. Thanachart Securities Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
5. Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte. Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
6. Kasikorn Securities Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
7. CGS Intl Securities Singapore Pte Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
8. UBS Securities Asia Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
9. Maybank Securities (Thailand) Plc	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
10. InnovestX Securities Co., Ltd.	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
11. Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
12. UOB Kayhian Securities (Thailand)Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
13. KGI Securities (Thailand) Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
14. DAOL Securities (Thailand)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
15. Krungsri Securities Public Co Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
16. Morgan Stanley and Co International Plc	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
17. Goldman Sachs	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
18. Citigroup	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
19. Bank of America Merrill Lynch	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
20. JP Morgan	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
21. HSBC	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากับ 23.54%

- ข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-2.64 %
Recovering Period	80 วัน
FX Hedging	97.47 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	179.60 %
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	3.09
Yield to Maturity	2.36 %
หมายเหตุ: ข้อมูล maximum drawdown และ recovering period มีที่มาจาก Morningstar	

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
Country	%NAV
Qatar	4.01 %
USA	2.57 %
India	0.08 %
Japan	0.08 %
China	0.06 %
หมายเหตุ: ข้อมูลการจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศเป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568	

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
Issuer	%NAV
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL	
FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	8.04 %
BANK OF THAILAND	8.02 %
CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	6.27 %
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	5.63 %
SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED	4.55 %

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)			
	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	10.67 %	0.00 %	0.00 %
AA	16.14 %	0.00 %	0.00 %
A	65.29 %	0.00 %	4.01 %
BBB	1.85 %	0.00 %	0.00 %
ต่ำกว่า BBB	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Unrated/non	0.00 %	0.00 %	0.00 %

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
	%NAV
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ซีพีเอฟ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568	4.54 %
หุ้นกู้ของบริษัท ก่อทรี เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4	4.48 %
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	4.40 %
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เซวเซอร์	4.28 %
FD Qatar Natl Bank 1.10% MT 090126	4.01 %

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	
Breakdown	%NAV
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	84.04 %
ตราสารหนี้ภาครัฐ/ธนาคารแห่งประเทศไทย/รัฐวิสาหกิจ	9.91 %
เงินฝากธนาคาร	4.01 %
หน่วยลงทุน/ETFs	3.02 %
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.98 %

แหล่งข้อมูล: Factsheet - AIA Income Fund ณ เดือนกันยายน 2568, AIA Investment Management (Thailand) Limited

• ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี) *				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.46	1.31	3.01	5.62
ดัชนีชี้วัด	3.96	1.01	2.45	4.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	3.37	0.89	2.15	4.25
ความผันผวนของกองทุน	0.99	1.11	1.06	0.93
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.01	1.14	1.06	0.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	4.37	2.57	N/A	2.62
ดัชนีชี้วัด	3.65	1.87	N/A	1.84
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.98	1.88	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	0.92	1.12	N/A	1.12
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.99	1.13	N/A	1.12

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%) *	
	1 เดือน
กองทุน	-0.11
ดัชนีชี้วัด	-0.04
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A
ความผันผวนของกองทุน	1.50
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	1.58

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ดัชนีชี้วัด:

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):15.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):55.00
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):30.00

แหล่งข้อมูล: Factsheet - AIA Income Fund ณ เดือนกันยายน 2568, AIA Investment Management (Thailand) Limited

สามารถดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.aiaim.co.th

2. กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวตี้

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
Breakdown	%NAV		%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	97.71 %	บริษัทเคส้า อีเอช ไทโรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.64 %
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	2.29 %	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.04 %
		บริษัท แอควาซ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.53 %
		บริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.53 %
		บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.53 %

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม		ข้อมูลเชิงสถิติ	
	%NAV		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	22.06 %	Maximum Drawdown	-30.62 %
หมวดธนาคาร	15.96 %	Recovering Period	N/A
หมวดหุ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10.61 %	FX Hedging	N/A
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.58 %	อัตราส่วนทุนเวียนการลงทุน	34.32 %
หมวดพาณิชย์	7.56 %	Sharpe Ratio	-0.42
		Alpha	-0.88 %
		Beta	0.92
		Tracking Error	N/A

หมายเหตุ: ข้อมูล maximum drawdown และ recovering period มาจาก Morningstar

• ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี) *				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-6.55	15.57	9.73	-9.76
ดัชนีชี้วัด	-5.89	18.42	14.19	-7.58
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.47	14.85	9.26	-10.15
ความผันผวนของกองทุน	19.07	15.84	20.05	17.51
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.74	16.94	21.42	18.95
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-3.93	2.79	N/A	1.05
ดัชนีชี้วัด	-3.05	3.38	N/A	1.22
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.77	3.10	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	13.69	13.91	N/A	13.90
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	14.68	14.78	N/A	14.81

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%) *	
	1 เดือน
กองทุน	2.01
ดัชนีชี้วัด	2.87
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A
ความผันผวนของกองทุน	10.66
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	11.16

*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ดัชนีชี้วัด:

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 100 (SET100 TRI) สัดส่วน (%):100.00

แหล่งข้อมูล: Factsheet - AIA Thai Equity ณ เดือนกันยายน 2568, AIA Investment Management (Thailand) Limited

สามารถดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.aiaim.co.th

3. กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
Breakdown	%NAV		%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	97.23 %	บริษัทดล้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.13 %
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	2.77 %	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.00 %
		บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.83 %
		บริษัท กัดดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	6.26 %
		บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	4.73 %

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม		ข้อมูลเชิงสถิติ	
	%NAV		
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	22.59 %	Maximum Drawdown	-28.70 %
หมวดธนาคาร	15.98 %	Recovering Period	N/A
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.06 %	FX Hedging	N/A
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค	10.40 %	อัตราส่วนทุนยืมการลงทุน	19.80 %
หมวดพาณิชย์	7.83 %	Sharpe Ratio	-0.35
		Alpha	-1.36 %
		Beta	0.91
		Tracking Error	N/A

หมายเหตุ: ข้อมูล max drawdown และ recovering period มาจาก Morningstar

• ผลการดำเนินงานกองทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%) *					ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนเพิ่มเติม	
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%) *	
กองทุน	-4.66	15.76	10.93	-8.10		1 เดือน
ดัชนีชี้วัด	-5.41	17.52	14.23	-6.06	กองทุน	2.33
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-6.47	14.85	9.26	-10.15	ดัชนีชี้วัด	2.52
ความผันผวนของกองทุน	18.85	15.58	19.66	17.33	ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	20.76	16.67	21.42	18.96	ความผันผวนของกองทุน	10.33
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	10.96
กองทุน	-2.93	3.35	N/A	1.52	*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี	
ดัชนีชี้วัด	-1.56	4.20	N/A	1.81		
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.77	3.10	N/A	N/A		
ความผันผวนของกองทุน	13.59	13.97	N/A	13.97		
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	14.65	14.98	N/A	15.02		

ดัชนีชี้วัด:

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (SET50 TRI) สัดส่วน (%):100.00

แหล่งข้อมูล: Factsheet - AIA Enhanced SET50 ณ เดือนกันยายน 2568, AIA Investment Management (Thailand) Limited สามารถดูข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ www.aiaim.co.th