



กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี ฟันด์

AIA US500 Equity Fund (AIA-US500)

รายงานประจำปี 2568

(รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

สารบัญ

หน้า

สารจากบริษัทจัดการ	1
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน	4
รายละเอียดเงินลงทุน	20
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ	22
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	23
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	24
ผลการดำเนินงาน	25
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	26
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	26
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	26
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด	26
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน	26
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น	26
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	27
ข้อมูลการลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20	
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	28

สารจากบริษัทจัดการ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานประจำปีของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี ฟันด์ รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 มายังผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 4,858 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 15,3819 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.00 ในขณะที่ดัชนีเทียบวัดของกองทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.06 ดังนั้น กองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ -2.06

ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นโดยรวมมีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยดัชนี MSCI World Index มีผลตอบแทนสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 อยู่ที่ประมาณ +17.51% โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ตลาดหุ้นโลกต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดยเฉพาะการประกาศขึ้นภาษีในเดือนเมษายนภายใต้แผน “Universal Trump Tariffs” ซึ่งรวมถึงการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนสูงที่สุดถึง 125% และจากประเทศอื่น ๆ อีก 10-54% ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดการค้าโลกและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ความกังวลเริ่มคลี่คลายเมื่อมีการชะลอการบังคับใช้ภาษีบางส่วน และบริษัทต่าง ๆ ปรับตัวด้วยการเปลี่ยนแหล่งนำเข้าและปรับโครงสร้างต้นทุน ส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ AI และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทขนาดใหญ่

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ตลาดยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน แม้อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ แต่การจ้างงานใหม่เริ่มลดลงอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน GDP สหรัฐฯ ในไตรมาส 2 ถูกปรับเพิ่มเป็น +3.8% และการคาดการณ์ GDP ในไตรมาส 3 อยู่ที่ +3.9% ตามข้อมูลจาก Atlanta Fed อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2% โดยอยู่ที่ประมาณ 3.1% ในไตรมาส 3 ซึ่งทำให้ Fed ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงถัดไป

แนวโน้มการลงทุน

กลุ่มบริษัทเอไอเอดำเนินการเฝ้าติดตามทิศทางเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีการเติบโตได้แม้ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากตลาดแรงงานที่อยู่ในช่วงการปรับตัว จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มากขึ้นของภาคธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาคการจ้างงานในระยะสั้น แต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ในด้านกลยุทธ์การลงทุน ผู้จัดการกองทุนยังคงดำเนินการภายใต้แนวทาง ระยะเวลาตั้งแต่ยังคงเปิดรับความเสี่ยง โดยให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนมากกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของภาคธุรกิจที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ดี ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอและผู้จัดการกองทุน จะยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นรายละลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด



รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์ อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 แล้วนั้น

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

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pausi J.S

(คุณปานรา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
30 ตุลาคม 2568 *PK JS*

กองทุนเปิด เอ ไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟินด์

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟินด์ (“กองทุน”) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินและงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟินด์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกองทุนหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

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

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกองทุนในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กองทุนต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า



(นายเทอดทอง เทพมังกร)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ 21 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
สินทรัพย์	7		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรม	3, 4	4,819,111,672.18	3,543,981,731.61
เงินฝากธนาคาร		86,948,787.52	67,080,531.26
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย		1,759.74	1,715.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	6,048,260.60	70,044,272.52
รวมสินทรัพย์		4,912,110,480.04	3,681,108,250.70
หนี้สิน	7		
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		24,718,667.85	18,640,426.73
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3, 6	25,162,139.90	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	4,119,969.10	3,116,964.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		263.96	257.30
หนี้สินอื่น		113,446.60	86,895.93
รวมหนี้สิน		54,114,487.41	21,844,544.36
สินทรัพย์สุทธิ		4,857,995,992.63	3,659,263,706.34
สินทรัพย์สุทธิ:			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน		3,158,250,745.54	2,686,453,356.67
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล		470,615,947.61	269,926,214.86
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน		1,229,129,299.48	702,884,134.81
สินทรัพย์สุทธิ		4,857,995,992.63	3,659,263,706.34
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย		15.3819	13.6211
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)		315,825,074.5375	268,645,335.6522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	ราคาสุทธิรวม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ			
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	1,211,447	432,590,211.18	8.98
iShares Core S&P 500 ETF	173,569	3,759,484,857.28	78.01
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced			
Index Equity (ESG) UCITS ETF	293,883	627,036,603.72	13.01
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ		4,819,111,672.18	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 4,673,644,937.51 บาท)		4,819,111,672.18	100.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์
 งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

<u>ชื่อหลักทรัพย์</u>	<u>จำนวนหน่วย</u>	<u>ราคายุติธรรม</u> (บาท)	<u>ร้อยละของ</u> <u>มูลค่าเงินลงทุน</u>
เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ			
iShares Core S&P 500 ETF *	163,566	3,036,689,237.90	85.69
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	274,300	507,292,493.71	14.31
รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ		3,543,981,731.61	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 2,827,047,391.24 บาท)		3,543,981,731.61	100.00

* กองทุน iShares Core S&P 500 ETF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
 ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	หมายเหตุ	บาท	
		2568	2567
รายได้	3		
รายได้เงินปันผล		619,492.33	32,776,532.54
รายได้ดอกเบี้ย		7,432.91	4,707.31
รวมรายได้		626,925.24	32,781,239.85
ค่าใช้จ่าย	3		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	5	37,451,117.46	28,720,990.56
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์		881,202.75	675,788.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5	4,406,013.79	3,378,940.07
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		60,000.00	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		54,697.71	90,698.49
รวมค่าใช้จ่าย		42,853,031.71	32,926,417.16
ขาดทุนสุทธิ		(42,226,106.47)	(145,177.31)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	3		
รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		1,278,708,685.47	121,885,186.78
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน		(571,467,605.70)	713,892,974.49
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์		(15,883,400.45)	79,294,556.53
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6, 7	(89,158,151.82)	191,882,184.47
รายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		(33,727,141.42)	(342,800,211.88)
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น		568,472,386.08	764,154,690.39
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้		526,246,279.61	764,009,513.08
หัก ภาษีเงินได้	3	(1,114.94)	(706.10)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้		526,245,164.67	764,008,806.98

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์
 งบการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

	บาท	
	2568	2567
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิของสินทรัพย์สุทธิจาก		
การดำเนินงาน	526,245,164.67	764,008,806.98
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	1,921,980,180.74	1,206,778,440.16
การลดลงของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี	(1,249,493,059.12)	(921,041,196.50)
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี	1,198,732,286.29	1,049,746,050.64
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นปี	3,659,263,706.34	2,609,517,655.70
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายปี	4,857,995,992.63	3,659,263,706.34

	หน่วย	
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน		
(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)		
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี	268,645,335.6522	246,057,233.1845
บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี	136,192,470.5482	96,545,526.8686
หัก : หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี	(89,012,731.6629)	(73,957,424.4009)
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี	315,825,074.5375	268,645,335.6522

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟันด์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิกวิตี ฟันด์ (“กองทุน”) จัดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 5,000 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนละ 10 บาท) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุน และธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (เดิมมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2568) ส่วนที่เหลืออาจนำไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาอนุพันธ์ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ส่วนเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามบัญชีไม่ได้กำหนดไว้ กองทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่กองทุนใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินลงทุน

เงินลงทุนจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่กองทุนมีสิทธิในเงินลงทุน

- เงินลงทุนในกองทุนรวมที่เสนอขายในต่างประเทศ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ วันที่วัดค่าเงินลงทุน

กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ราคาทุนของเงินลงทุนที่จำหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้นับแต่วันที่ประกาศจ่ายและมีสิทธิที่จะได้รับ

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น และสัญญาอนุพันธ์ ณ
วันที่เกิดรายการ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราตามสัญญา

ณ วันสิ้นปี กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์ที่ยังไม่ครบกำหนด คำนวณโดยปรับสัญญาอนุพันธ์ ณ
วันสิ้นปีจากอัตราตามสัญญา เป็นราคาตลาดของสัญญาอนุพันธ์ที่มีอายุคงเหลือเช่นเดียวกัน โดยแสดงรวมในลูกหนี้
หรือเจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ในงบฐานะการเงิน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้

กองทุนเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรจากรายได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ในอัตราร้อยละ 15 ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางบัญชี ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายเงินลงทุน

กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปี สรุปได้ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
ซื้อเงินลงทุน	27,262,699,911.53	994,923,864.56
ขายเงินลงทุน	26,660,755,970.92	652,082,255.10

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี กองทุนมีรายการธุรกิจระหว่างกันที่สำคัญกับบริษัทจัดการและกิจการอื่น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ เดียวกันกับบริษัทจัดการและกองทุน รายการที่สำคัญดังกล่าวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 มีดังต่อไปนี้

	บาท		นโยบายการกำหนดราคา
	2568	2567	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด			
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	37,451,117.46	28,720,990.56	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,406,013.79	3,378,940.07	ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมียอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

	บาท	
	2568	2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด		
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย	3,557,704.92	2,678,783.22
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย	418,553.50	315,150.97

6. อนุพันธ์ทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

	บาท		
	2568		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	4,124,901,793.00	6,048,260.60	25,162,139.90
	บาท		
	2567		
	จำนวนเงินตามสัญญา	มูลค่ายุติธรรม	
		สินทรัพย์	หนี้สิน
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,048,434,781.85	70,044,272.52	-

7. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การประมาณมูลค่ายุติธรรม

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

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- 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	4,819,111,672.18	-	-	4,819,111,672.18
ตราสารอนุพันธ์	-	6,048,260.60	-	6,048,260.60
<u>หนี้สิน</u>				
ตราสารอนุพันธ์	-	25,162,139.90	-	25,162,139.90
	บาท			
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<u>สินทรัพย์</u>				
กองทุน	3,543,981,731.61	-	-	3,543,981,731.61
ตราสารอนุพันธ์	-	70,044,272.52	-	70,044,272.52

เงินลงทุนต่าง ๆ ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนมาจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจนในตลาดที่มีสภาพคล่องและถูกจัดประเภทอยู่ในระดับที่ 1 นั้นประกอบด้วยกองทุนรวมที่จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องที่ซื้อขายในตลาดที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ กองทุนจะ ไม่ปรับราคาที่ยอ้างอิงสำหรับเครื่องมือเหล่านี้

เครื่องมือทางการเงินซึ่งซื้อขายในตลาดที่ไม่ได้ถูกพิจารณาว่ามีสภาพคล่องแต่ถูกประเมินค่าจากราคาตลาดที่มีการอ้างอิงไว้อย่างชัดเจน การเสนอราคาซื้อขายโดยผู้ค้าหรือแหล่งกำหนดราคาที่เป็นทางเลือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่เกิดขึ้นได้จะถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 เครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ประกอบด้วยอนุพันธ์ในตลาดซื้อขายกันโดยตรง

ในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ตารางต่อไปนี้ได้สรุปความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกองทุนตามมูลค่ายุติธรรมและจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	4,819,111,672.18	4,819,111,672.18
เงินฝากธนาคาร	84,845,999.58	-	2,102,787.94	86,948,787.52
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,759.74	1,759.74
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	6,048,260.60	6,048,260.60
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	24,718,667.85	24,718,667.85
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	25,162,139.90	25,162,139.90
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	4,119,969.10	4,119,969.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	263.96	263.96
หนี้สินอื่น	-	-	113,446.60	113,446.60

	บาท			
	ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			
	มีอัตราดอกเบี้ย			
	ปรับขึ้นลงตาม อัตราตลาด	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	3,543,981,731.61	3,543,981,731.61
เงินฝากธนาคาร	53,242,623.72	-	13,837,907.54	67,080,531.26
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย	-	-	1,715.31	1,715.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	-	-	70,044,272.52	70,044,272.52
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
<u>เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืน</u>				
หน่วยลงทุน	-	-	18,640,426.73	18,640,426.73
คำให้ยืมค้างจ่าย	-	-	3,116,964.40	3,116,964.40
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	257.30	257.30
หนี้สินอื่น	-	-	86,895.93	86,895.93

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กองทุนมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินเนื่องจากกองทุนมีลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น กองทุนจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 กองทุนมีบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

รายการ	ดอลลาร์สหรัฐ/อเมริกา	
	2568	2567
เงินลงทุน (มูลค่ายุติธรรม)	148,912,665.23	110,109,418.12
เงินฝากธนาคาร	64,977.07	429,935.61

กองทุนได้ทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 6)

ความเสี่ยงด้านตลาด

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดเนื่องจากมีเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งผลตอบแทนของเงินลงทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์ตลาดเงินและตลาดทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบทางด้านบวกหรือด้านลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจของผู้ออกตราสารว่ามีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดมากน้อยเพียงใดอันอาจทำให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

การบริหารความเสี่ยง

กองทุนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เช่น การกระจายประเภทเงินลงทุน และการวิเคราะห์ฐานะของกิจการที่จะลงทุน

8. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจของกองทุนเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีคิวดี ฟินด์
รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	4,819,111,672.18	
หน่วยลงทุน	4,819,111,672.18	99.19
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	86,948,787.52	1.79
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(19,113,879.30)	
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(19,113,879.30)	(0.39)
อื่นๆ	(28,950,587.77)	
ลูกหนี้	1,759.74	-
เจ้าหนี้	(24,832,378.41)	(0.51)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(4,119,969.10)	(0.08)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,857,995,992.63	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีคิวดี ฟินด์
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
			(Notional Amount)			(Net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	243,476,032.40	0.01	9 ต.ค. 2568	721,197.49
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	130,566,000.00	0.03	24 ต.ค. 2568	1,383,280.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	130,348,075.00	0.04	24 ต.ค. 2568	2,101,929.72
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	821,781,015.00	0.01	7 พ.ย. 2568	252,740.13
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	107,310,635.90	0.00	20 พ.ย. 2568	204,417.67
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	272,149,875.20	0.02	4 ธ.ค. 2568	1,176,295.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	89,215,465.90	(0.01)	18 ธ.ค. 2568	(265,709.71)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	66,643,538.00	(0.01)	24 ต.ค. 2568	(466,885.04)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	448,806,601.60	(0.02)	9 ม.ค. 2569	(1,150,338.92)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	70,210,714.00	(0.01)	23 ม.ค. 2569	(256,390.11)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	70,242,040.00	(0.01)	18 ธ.ค. 2568	(494,067.20)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	43,368,750.00	(0.00)	18 ธ.ค. 2568	(37,497.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	22,803,224.50	0.00	9 ม.ค. 2569	114,432.19
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	190,445,008.50	(0.01)	5 ก.พ. 2569	(485,428.07)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	83,054,400.00	(0.00)	5 ก.พ. 2569	(223,428.40)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	144,152,792.00	(0.00)	13 ก.พ. 2569	(59,691.25)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	36,871,300.00	0.00	13 ก.พ. 2569	57,902.50
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	40,090,625.00	0.00	30 ม.ค. 2569	36,065.00
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	133,610,400.00	(0.01)	6 มี.ค. 2569	(636,942.60)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	31,880,500.00	(0.00)	23 ม.ค. 2569	(179,147.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	734,755,700.00	(0.35)	27 ก.พ. 2569	(16,766,122.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	115,980,200.00	(0.05)	12 มี.ค. 2569	(2,234,578.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ป้องกันความเสี่ยง	62,633,000.00	(0.03)	12 มี.ค. 2569	(1,266,880.00)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธนาคารบีเอ็นพี พารีมาส์	ป้องกันความเสี่ยง	34,505,900.00	(0.01)	12 มี.ค. 2569	(639,034.00)

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์
ข้อมูลการลงทุนในกองทุนอื่นที่ บลจ.เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองทุน	มูลค่าเงินลงทุน	อัตราส่วน
-ไม่มี-		

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)***	37,451.12	0.90
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	881.20	0.02
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	4,406.01	0.10
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	60.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	42,799.23	1.02

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่รวมส่วนที่ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ ฟันด์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

บริษัท	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	อัตราส่วน (%)
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Limited	47,355.62	88.03
Citigroup Global Markets Limited	6,442.09	11.97
รวม	53,797.71	100.00

หมายเหตุ: ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อีควิตี้ 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	นับจากวันเริ่มโครงการ (29 มี.ค. 2564)
AIA-US500	10.01%	2.99%	6.81%	16.51%	12.93%	18.65%	N/A	N/A	10.00%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	11.81%	3.42%	7.40%	17.93%	15.00%	21.03%	N/A	N/A	12.06%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.92%	N/A	6.19%	17.33%	15.50%	18.18%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	18.80%	7.06%	8.50%	20.32%	17.30%	15.50%	N/A	N/A	16.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	21.39%	7.20%	8.78%	23.50%	19.52%	16.95%	N/A	N/A	17.70%

*ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน (%) :100.00

หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%

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 ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

คุณผดุง ทรงอิทธิภาค
คุณปิยเมศ อารยะธำกูร
คุณจตุพล ดาวภักคินันท์
คุณอริยา เต็มรังสิธรรัตน์
คุณกาย ศิริพรรณพร

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

- ไม่มี

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

- ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ในนามกองทุน

- ไม่มี

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส 500 อิควิตี้ ฟันด์ ให้บริการบุคคลอื่น 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
5. Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte. Ltd	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
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 19.32%

- ข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนที่มีการลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)

TOP HOLDINGS (%)	
NVIDIA CORP	7.97%
MICROSOFT CORP	6.74%
APPLE INC	6.61%
AMAZON COM INC	3.73%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.79%
BROADCOM INC	2.72%
ALPHABET INC CLASS A	2.47%
TESLA INC	2.18%
ALPHABET INC CLASS C	1.99%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.61%
Total of Portfolio	38.81%

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)	
	Fund
Information Technology	34.72
Financials	13.51
Consumer Discretionary	10.52
Communication	10.12
Health Care	8.85
Industrials	8.27
Consumer Staples	4.90
Energy	2.88
Utilities	2.34
Other	1.95
Real Estate	1.93

Allocations are subject to change.

- ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

CALENDAR YEAR PERFORMANCE (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
NAV	18.37	28.66	-18.13	26.27	24.98
Market Price	18.38	28.75	-18.16	26.32	24.94
Benchmark	18.40	28.71	-18.11	26.29	25.02

ANNUALIZED PERFORMANCE (%)

	1y	3y	5y	10y	Since Inception
NAV	17.57	24.90	16.43	15.26	8.14
Market Price	17.52	24.90	16.45	15.27	8.14
Benchmark	17.60	24.94	16.47	15.30	8.20

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com. Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price. Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

หมายเหตุ: เป็นผลการดำเนินงานในสกุลเงินหลัก ณ เดือนกันยายน 2568

แหล่งข้อมูล: Fact Sheet - iShares Core S&P 500 ETF ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

สามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.ishares.com