



กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50

AIA Enhanced SET50 (AIA-ES50)

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2353-8822 กด 1

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
งบแสดงฐานะการเงิน	4
งบกำไรขาดทุน	5
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน	6
รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม	8
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	9
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	10
ผลการดำเนินงาน	11
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	12
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	12
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	12
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการให้บริการบุคคลอื่น	12
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด	12
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	12

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของกองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 14,401.6 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 11.8776 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.16 ต่อปี ในขณะที่ดัชนีเทียบวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 ต่อปี ดังนั้น กองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ 0.19 ต่อปี

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ภาพรวม SET Index ในช่วง 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชีกองทุน (พฤษภาคม – ตุลาคม 2567) ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย 7.2% ปิดที่ระดับ 1,466.04 จุด ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2567 โดยสรุปปัจจัยสำคัญของแต่ละเดือนและแต่ละไตรมาสไว้ดังต่อไปนี้

ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 ดัชนีหุ้นไทยยังคงเผชิญกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ จากภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีผนวกกับความไม่แน่นอนทางการเมืองกดดันตลาดหุ้นเพิ่มเติมจากคดีทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ คดียุบพรรคก้าวไกล คดียื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรี คดีอดีตนายฯ ทักษิณละเมิด ม.112 และคดีการได้มาของสว.ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางด้านเสถียรภาพของรัฐบาล โดยรวมแล้ว ดัชนี SET Index ปรับลดลง 4.9% จากสิ้นเดือนเมษายน 2567 ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิรวมกันกว่า 5 หมื่นล้านบาทในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

สำหรับช่วงไตรมาส 3/2567 ตลาดหุ้นไทยพลิกกลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัย ถึง 11.4% โดยมีปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศหลักๆ มาจาก 1) มาตรการ Uptick Rule ที่ตลาดฯ เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา ทำให้แรงขายของนักลงทุนต่างชาติปรับลดลง 2) มีความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น หลังจากโหวตเลือกนายฯ คนใหม่พร้อมจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว จนทำให้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่าง ๆ สามารถเดินหน้าได้ต่อ และไม่เกิดสัญญาณการทางการเมือง และ 3) ความสำเร็จของการระดมทุนกองทุนวายุภักษ์มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ส่งผลให้คาดหวังกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นในช่วงหลังจากนี้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากต่างประเทศ อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มส่งสัญญาณนโยบายการเงินผ่อนคลาย โดยคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีภายในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นต่อเล็กน้อย 1.2% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า และทำระดับสูงสุดของปี 2567 ที่ 1,495 จุด ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2567 ซึ่งตอบรับปัจจัยบวกจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ 2.25% เห็นถึงความคาดหวังของตลาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีหุ้นไทยกลับมาอ่อนตัวในช่วงครึ่งหลังของเดือน จากความไม่แน่นอนทางการเมืองไทยอีกครั้ง หลังจากพรรคเพื่อไทยเผชิญความท้าทายทางด้านข้อกฎหมาย อีกทั้งยังมีความกังวลต่อผลเลือกตั้งในสหรัฐฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อนโยบายการค้าโลก ส่งผลให้ต่างชาติเร่งขายสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 2.8 หมื่นล้านบาทในเดือนตุลาคม

แนวโน้มการลงทุน

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปียังมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะภาคส่งออกของไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากนโยบายการค้าสำหรับที่มีผลต่อเศรษฐกิจจีนโดยตรง และอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการค้าโลก ในขณะเดียวกัน ประเด็นการเมืองในประเทศเริ่มร้อนแรงมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้มเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐฯ รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2568 จึงแนะนำติดตามประเด็นเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอนด์เซท 50

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอนด์เซท 50 อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงถึงความรับผิดชอบบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การกระจายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควร ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pausi S.S.

(คุณปานรดา โกจรรย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

26 พฤศจิกายน 2567 ss

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 12,924,289,045.67 บาท)	13,995,468,764.40
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	439,368,622.33
ลูกหนี้จากการลงทุน	
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	265,508.49
รวมสินทรัพย์	14,435,102,895.22
หนี้สิน	
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	
เจ้าหนี้จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	18,344,032.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,717,693.41
หนี้สินอื่น	419,350.69
รวมหนี้สิน	33,481,076.76
สินทรัพย์สุทธิ	14,401,621,818.46
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	12,124,980,478.09
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	1,680,502,069.63
บัญชีปรับสมดุล	596,139,270.74
สินทรัพย์สุทธิ	14,401,621,818.46
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	11.8776
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)	1,212,498,047.8248

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	16,808.44
รายได้เงินปันผล	166,197,029.00
รวมรายได้	166,213,837.44
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	70,987,158.09
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,419,743.21
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	7,098,715.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,410.48
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	3,036,738.98
ค่าใช้จ่ายอื่น	213,471.77
รวมค่าใช้จ่าย	82,806,238.35
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	83,407,599.09
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(325,741,123.62)
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,478,871,666.40
รวมรายการกำไรหรือ(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,153,130,542.78
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้	1,236,538,141.87
หักภาษีเงินได้	(2,521.26)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	1,236,535,620.61

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
อาหารและเครื่องดื่ม			
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,851,000.00	147,617,250.00	1.05
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	8,055,700.00	199,781,360.00	1.43
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	2,612,900.00	39,193,500.00	0.28
บริษัท โอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,939,076.00	99,461,669.00	0.71
บริษัท โอเอสธัญญา จำกัด (มหาชน)	2,596,900.00	53,755,830.00	0.38
ธนาคาร		1,836,204,864.00	13.12
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3,168,000.00	464,112,000.00	3.32
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2,159,200.00	317,402,400.00	2.27
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	131,981,300.00	234,926,714.00	1.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	20,780,400.00	425,998,200.00	3.04
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3,469,300.00	393,765,550.00	2.81
การท่องเที่ยวและสันทนาการ			
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	10,315,700.00	275,944,975.00	1.97
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)	1,763,300.00	63,478,800.00	0.45
เงินทุนและหลักทรัพย์			
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	99,500.00	13,930,000.00	0.10
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,082,600.00	51,694,150.00	0.37
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2,189,300.00	93,592,575.00	0.67
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	2,150,800.00	109,153,100.00	0.78
บริษัท เงินดีดิสโล จำกัด (มหาชน)	7,827,098.00	138,539,634.60	0.99
ยานยนต์		8,989,090.00	0.06
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	742,900.00	8,989,090.00	0.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์			
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)	7,016,300.00	182,423,800.00	1.30
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	5,578,800.00	145,048,800.00	1.04
วัสดุก่อสร้าง			
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,066,300.00	223,923,000.00	1.60
บริษัท ทีปโกแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)	7,405,900.00	134,787,380.00	0.96
บริษัท ทีโอเอ เฟนท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1,496,200.00	26,931,600.00	0.19
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์			
บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)	2,451,200.00	48,043,520.00	0.34
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	5,257,100.00	30,491,180.00	0.22
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	6,340,900.00	397,891,475.00	2.84
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	32,922,700.00	192,597,795.00	1.38
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	2,863,200.00	27,343,560.00	0.20
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	40,902,700.00	151,339,990.00	1.08
พาณิชย์		1,395,486,951.30	9.97
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	12,255,300.00	775,147,725.00	5.54
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	2,595,500.00	72,674,000.00	0.52
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	8,405,603.00	135,330,208.30	0.97
บริษัท โสม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	9,821,600.00	93,796,280.00	0.67
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	6,578,500.00	210,512,000.00	1.50
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	3,177,257.00	108,026,738.00	0.77

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	จำนวนหน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของ มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน			
หุ้นสามัญ			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
พลังงานและสาธารณูปโภค		2,778,857,109.80	19.86
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	1,058,077.00	43,381,157.00	0.31
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	27,725,700.00	928,810,950.00	6.64
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	4,779,700.00	201,942,325.00	1.44
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4,481,300.00	566,884,450.00	4.05
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	6,084,600.00	40,766,820.00	0.29
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	13,332,200.00	886,591,300.00	6.33
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	1,777,400.00	39,458,280.00	0.28
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	4,611,807.00	71,021,827.80	0.51
สื่อและสิ่งพิมพ์		22,528,561.60	0.16
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3,023,968.00	22,528,561.60	0.16
ขนส่งและโลจิสติกส์		1,118,699,650.00	7.99
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	20,086,000.00	158,679,400.00	1.13
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	15,673,800.00	960,020,250.00	6.86
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1,716,733,724.60	12.27
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	3,558,300.00	380,738,100.00	2.72
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3,529,900.00	970,722,500.00	6.94
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	29,697,002.00	365,273,124.60	2.61
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์		1,064,927,850.00	7.61
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	7,240,850.00	999,237,300.00	7.14
บริษัท ซานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1,717,400.00	65,690,550.00	0.47
การแพทย์		941,575,580.00	6.73
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	20,059,800.00	551,644,500.00	3.94
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	1,183,000.00	321,776,000.00	2.30
บริษัท บางกอก เชน ฮอस्पิตอล จำกัด (มหาชน)	3,939,600.00	68,155,080.00	0.49
บรรจุภัณฑ์		154,390,999.50	1.10
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	6,054,549.00	154,390,999.50	1.10
ประกันภัยและประกันชีวิต		110,109,440.00	0.79
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	9,831,200.00	110,109,440.00	0.79
รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน		13,995,468,764.40	100.00
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 12,924,289,045.67 บาท)		13,995,468,764.40	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50
รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์จดทะเบียน	13,995,468,764.40	
หุ้นสามัญ		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
อาหารและเครื่องดื่ม	539,809,609.00	3.75
ธนาคาร	1,836,204,864.00	12.75
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	339,423,775.00	2.36
เงินทุนและหลักทรัพย์	406,909,459.60	2.83
ยานยนต์	8,989,090.00	0.06
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	327,472,600.00	2.27
วัสดุก่อสร้าง	385,641,980.00	2.68
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	847,707,520.00	5.89
พาณิชย์	1,395,486,951.30	9.69
พลังงานและสาธารณูปโภค	2,778,857,109.80	19.29
สื่อและสิ่งพิมพ์	22,528,561.60	0.16
ขนส่งและโลจิสติกส์	1,118,699,650.00	7.77
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,716,733,724.60	11.92
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	1,064,927,850.00	7.39
การแพทย์	941,575,580.00	6.54
บรรจุภัณฑ์	154,390,999.50	1.07
ประกันภัยและประกันชีวิต	110,109,440.00	0.76
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	439,368,622.33	3.05
อื่นๆ	(33,215,568.27)	
ลูกหนี้	265,508.49	-
เจ้าหนี้	(18,763,383.35)	(0.13)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(14,717,693.41)	(0.10)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,401,621,818.46	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)***	70,987.16	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,419.74	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	7,098.72	0.05
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	50.41	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	0.90	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	79,556.93	0.59

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่รวมส่วนที่ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอนด์ เซท 50

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน รวม VAT (บาท)	อัตราส่วน (%)
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Limited	365,959.55	12.05
CLSA Limited, Hong Kong	419,640.15	13.82
J.P. Morgan Securities plc	1,112,169.13	36.62
Merrill Lynch International	396,788.50	13.07
Citigroup Global Markets Limited	282,352.17	9.30
Morgan Stanley	266,139.14	8.76
UBS Securities Asia Limited	175,469.42	5.78
Instinet Pacific Limited	18,220.92	0.60
รวม	3,036,738.98	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	นับจากวันเริ่ม โครงการ (14 สิงหาคม 2563)
AIA-ES50	7.60%	1.02%	11.33%	9.38%	9.38%	0.40%	N/A	N/A	4.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	10.50%	2.53%	13.75%	13.23%	12.95%	1.52%	N/A	N/A	4.35%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.04%	N/A	10.68%	8.37%	8.51%	-0.34%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	11.32%	11.15%	13.53%	11.36%	11.18%	11.34%	N/A	N/A	13.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.80%	11.52%	13.57%	11.56%	11.71%	11.86%	N/A	N/A	13.86%

*ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100 %

หมายเหตุ:

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

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

คุณวิภาดา จิรพณิข	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
คุณจินตนา เมฆินทรางกูร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
คุณธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
คุณธิปไตย สุวรรณธำมรงค์	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน
คุณภรภัทร ตริยพุมิภัทร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน

- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมรอบเวลาที่ผ่านมา

(วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567)

- 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 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที่ <https://www.aiaim.co.th>

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

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

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) เท่ากับ 22.60 %