



กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

AIA Income Fund (AIA-IC)

รายงานประจำรอบ 6 เดือนแรก

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สิ้นสุดวันที่ 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	7
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	12
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	13
ผลการดำเนินงาน	14
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	15
รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา	15
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3	15
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น	15
ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด	15
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน	15

สารจากบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำส่งรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนของกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 9,803.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8511 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 ต่อปี ในขณะที่ดัชนีเทียบวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 ต่อปี ดังนั้น กองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ 0.80 ต่อปี

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

หลังจากที่ธนาคารกลางต่าง ๆ พยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในระหว่างปี 2565-2566 เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากเกินไปจนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้อัตราดอกเบี้ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงในครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ปรับชะลอลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2567 นำโดยการชะลอตัวของเงินเฟ้อภาคการผลิต และเงินเฟ้อภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ธนาคารกลางเริ่มทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเข้าสู่ภาวะสมดุลในที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศอาจกดดันให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวชะลอลง และเปราะบางมากขึ้น ทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อ อาจนำไปสู่การปรับห่วงโซ่อุปทานและการค้าโลก รวมถึงการออกมาตรการกีดกันระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

ในขณะที่เศรษฐกิจไทย ยังคงเผชิญกับความท้าทายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 เนื่องจากขาดแรงส่งจากการใช้จ่ายของภาครัฐระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณประจำปี อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 2 หลังงบประมาณเริ่มเบิกจ่าย และมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และภาคการส่งออกก็เริ่มฟื้นตัว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งได้รับแรงส่งจากมาตรการส่งเสริมตลาดทุน เช่นการจัดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนวายุภักษ์ 1 และการปรับปรุงเกณฑ์ราคาขายชอร์ต เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในตลาดทุน ทางด้านนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของภาคเอกชน

ด้านตลาดตราสารหนี้เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดตราสารหนี้โลก แต่มีความผันผวนน้อยกว่ามาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงมีทิศทางชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม 2567 อยู่ที่ร้อยละ 0.95 ต่อปี ซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ร้อยละ 1-3 ต่อปีเล็กน้อย ประกอบกับความกังวลต่อการผิมนัดชำระของภาคเอกชนที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวแย่ลง ส่งผลให้นักลงทุนในตลาดยังคงคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2566 ไปทำจุดสูงสุดที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ก่อนปรับตัวลดลงมาปิดที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี

แนวโน้มการลงทุน

กลุ่มบริษัทเอไอเอดคาดการณ์ว่าทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง (Soft landing) ในขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อจะทยอยปรับตัวลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเอื้อให้ธนาคารกลางสามารถทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย กลับเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ ในขณะที่เรายังมีมุมมองในเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัท จากมุมมองดังกล่าวน่าจะยังคงส่งผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอและผู้จัดการกองทุน จะยังคงติดตามการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทฯ หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ อันมีบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุน รวมถึงกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำการ หรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamela S.

(คุณปานรดา โกจารย์ศรี คุณเจดจันทร์ สุมนทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

26 พฤศจิกายน 2567 PP. *wp*

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 9,846,545,608.12 บาท)	9,895,081,132.71
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,067,120.23
ลูกหนี้จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	22,910,465.49
ลูกหนี้จากการลงทุน	
เงินปันผลและดอกเบี้ยค้างรับ	61,153,070.59
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	196,629,357.76
สินทรัพย์อื่น	18,600,000.00
รวมสินทรัพย์	10,195,441,146.78
หนี้สิน	
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	6,426,752.59
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	132,235,410.65
เจ้าหนี้จากการรับคืนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	6,500,354.80
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	177,006,491.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,612,993.52
หนี้สินอื่น	65,877,785.59
รวมหนี้สิน	391,659,788.50
สินทรัพย์สุทธิ	9,803,781,358.28
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	9,034,775,762.91
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	663,300,588.86
บัญชีปรับสมดุล	105,705,006.51
สินทรัพย์สุทธิ	9,803,781,358.28
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.8511
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)	903,477,576.2846

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	144,846,225.83
รวมรายได้	144,846,225.83
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	15,385,555.42
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	1,025,703.66
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	5,128,518.45
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	45,370.72
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	109,771.79
ค่าใช้จ่ายอื่น	511,666.36
รวมค่าใช้จ่าย	22,206,586.40
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	122,639,639.43
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	25,026,376.26
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	98,186,035.66
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,393,911.59
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(19,840,660.98)
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	(12,132,339.75)
รวมรายการกำไรหรือ(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	97,633,322.78
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้	220,272,962.21
หักภาษีเงินได้	(10,596,598.41)
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	209,676,363.80

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ ลินคัม ฟันด์						
งบประมาณรายละเอียดเงินลงทุน						
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567						
การแสดงผลรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม						
	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ						
ตัวแลกเปลี่ยน						
	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	13/12/67	310,000,000.00	309,073,806.80	3.12
	บริษัท สหพัฒน์อินโดจีนโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	-	9/12/67	65,000,000.00	64,821,164.85	0.66
	รวมตัวแลกเปลี่ยน				373,894,971.65	3.78
พันธบัตร						
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24D09A	Compounded THOR + 0.05	9/12/67	140,000,000.00	140,013,601.00	1.41
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25106A	Compounded THOR + 0.05	6/1/68	197,000,000.00	197,025,409.06	1.99
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25203A	Compounded THOR + 0.05	3/2/68	121,000,000.00	121,024,462.57	1.22
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25210A	Compounded THOR + 0.05	10/2/68	249,000,000.00	249,064,924.26	2.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25310A	Compounded THOR + 0.05	10/3/68	175,000,000.00	175,046,018.00	1.77
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25317A	Compounded THOR + 0.05	17/3/68	126,000,000.00	126,039,464.46	1.27
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25408A	Compounded THOR + 0.05	8/4/68	207,000,000.00	207,075,410.10	2.09
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25428A	Compounded THOR + 0.05	28/4/68	50,000,000.00	50,020,459.00	0.51
	รวมพันธบัตร				1,265,309,748.45	12.78
ตัวเงินคลัง						
	กระทรวงการคลัง - LB293A	2.40	17/3/72	160,000,000.00	161,541,067.20	1.63
	กระทรวงการคลัง - LB726A	4.00	17/6/15	315,000,000.00	363,948,533.55	3.68
	รวมตัวเงินคลัง				525,489,600.75	5.31
หุ้นกู้						
	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	-	31/7/69	40,000,000.00	38,136,899.20	0.39
	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	4.00	20/4/76	13,000,000.00	13,492,587.03	0.14
	บริษัท นาคามิตรผล จำกัด	3.99	29/6/73	32,000,000.00	32,989,343.04	0.33
	บริษัท นาคามิตรผล จำกัด	4.72	3/11/74	80,000,000.00	86,091,268.80	0.87
	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	-	26/6/69	235,000,000.00	225,321,109.05	2.28
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ CPN รีเทล ไกโรท	2.96	13/8/74	55,000,000.00	52,066,969.35	0.53
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	2.70	14/5/69	240,000,000.00	238,583,892.00	2.41
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	3.11	10/5/69	60,000,000.00	60,012,582.60	0.61
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	3.42	29/1/70	40,000,000.00	40,201,488.40	0.41
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	2.50	26/8/71	90,000,000.00	86,774,500.80	0.88
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	1.84	16/12/67	94,900,000.00	94,783,927.81	0.96
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	2.54	24/6/69	132,000,000.00	131,414,808.36	1.33
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	3.00	3/4/70	60,000,000.00	60,141,104.40	0.61
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	-	2/4/70	170,000,000.00	158,659,206.50	1.60
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	3.30	24/6/71	40,000,000.00	39,987,780.80	0.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าสิ่งทอหัตถ์ พรินิเยม ไกโรท	3.97	24/6/74	40,000,000.00	40,396,341.60	0.41
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3.25	12/4/75	5,000,000.00	4,856,951.95	0.05
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	4.30	17/11/75	120,000,000.00	126,739,020.00	1.28
	บริษัท เงินดีลิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	31/7/69	200,000,000.00	189,816,018.00	1.92
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	-	4/6/70	140,000,000.00	130,829,745.20	1.32
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	3.32	7/9/72	119,000,000.00	117,304,483.24	1.19
	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	2.43	24/3/73	200,000,000.00	188,327,482.00	1.90
	บริษัท เพ็ชรเชอร์รี่ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	3.94	15/8/70	212,000,000.00	217,834,297.24	2.20
	บริษัท เอเซียเสริมกำลังสิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/4/68	70,000,000.00	69,112,715.70	0.70
	บริษัท เอเซียเสริมกำลังสิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	26/12/68	102,000,000.00	98,655,920.82	1.00
	บริษัท เอเซียเสริมกำลังสิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	18/11/68	215,000,000.00	208,612,268.30	2.11
	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	3.50	19/11/68	9,000,000.00	8,978,625.72	0.09
	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด	4.20	19/11/73	185,000,000.00	184,289,712.85	1.86
	บริษัท ไทยแพนเอเวอเร จำกัด (มหาชน)	-	9/11/69	305,000,000.00	289,284,939.05	2.92
	บริษัท ไทยแพนเอเวอเร จำกัด (มหาชน)	4.16	19/9/71	196,000,000.00	199,973,308.08	2.02
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.50	11/9/68	1,100,000.00	1,105,669.47	0.01
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.00	20/5/69	5,000,000.00	5,003,138.00	0.05
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.10	20/5/70	6,000,000.00	5,992,752.18	0.06
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	2.91	20/5/71	60,000,000.00	59,186,684.40	0.60
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.70	31/5/71	6,300,000.00	6,380,150.81	0.06
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.17	20/5/72	7,800,000.00	7,848,948.82	0.08
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.00	31/5/73	130,000,000.00	129,704,889.60	1.31
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3.93	11/9/73	55,000,000.00	54,542,987.95	0.55
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.52	20/5/75	35,000,000.00	35,245,196.70	0.36
	บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	4.86	20/5/77	30,000,000.00	29,786,769.90	0.30
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	16/6/74	140,000,000.00	146,160,952.00	1.48
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.55	22/8/75	150,000,000.00	152,469,118.50	1.54
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.20	16/6/76	100,000,000.00	106,037,435.00	1.07
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.75	22/8/77	180,000,000.00	182,450,831.40	1.84
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	3.90	29/9/78	50,000,000.00	50,880,177.50	0.51
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.64	16/3/79	5,000,000.00	5,389,873.65	0.05
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.05	16/3/79	35,000,000.00	35,820,326.15	0.36
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.18	23/9/72	190,000,000.00	187,481,567.10	1.89
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.00	31/1/76	130,000,000.00	131,106,378.00	1.32
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.00	5/5/80	13,000,000.00	14,076,633.87	0.14
	บริษัท ดั้มบิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	20/11/69	60,000,000.00	56,666,530.20	0.57
	บริษัท ดั้มบิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	3.53	12/7/72	160,000,000.00	161,340,539.20	1.63
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	19/3/70	450,000,000.00	414,605,223.00	4.19
	บริษัท ทาตวันและรตไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.84	9/5/72	17,000,000.00	17,242,061.81	0.17
	บริษัท ทาตวันและรตไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.00	3/4/76	20,000,000.00	20,393,804.60	0.21
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.60	28/6/72	70,000,000.00	71,779,228.50	0.73
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.00	25/8/75	30,000,000.00	30,705,529.80	0.31
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.03	28/6/77	268,000,000.00	274,343,876.24	2.77
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	4.53	11/5/75	30,000,000.00	30,717,839.10	0.31
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	2.46	17/2/69	40,000,000.00	39,791,862.80	0.40
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	3.17	16/2/69	120,000,000.00	120,454,010.40	1.22
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	3.40	25/5/69	165,000,000.00	165,758,569.35	1.68
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	4.00	8/11/69	70,000,000.00	71,170,764.70	0.72
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	-	6/1/70	100,000,000.00	93,425,140.00	0.94
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	-	8/7/70	200,000,000.00	182,820,676.00	1.85
	บริษัท ราชธานีอีสต์ จำกัด (มหาชน)	4.30	8/11/70	30,000,000.00	30,642,508.50	0.31
	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	-	22/9/68	195,000,000.00	190,626,200.70	1.93
	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	-	27/2/69	170,000,000.00	164,181,882.60	1.66
	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	-	30/4/69	100,000,000.00	96,069,985.00	0.97
	รวมหุ้นกู้				7,013,076,011.39	70.87
	รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				9,177,770,332.24	92.74
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ						
หน่วยลงทุน						
	AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD ACC	-		545,254.28	187,439,015.58	1.89
	ISHARES USD ASIA HYLD BD-ETF	-		201,065.00	45,407,379.56	0.46
	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (acc.)	-		425.783	165,531,765.33	1.67
	รวมหน่วยลงทุน				398,378,160.47	7.24
เงินฝากประจำ						
	QATAR NATIONAL BANK	0.45	9/1/68	720,000,000.00	159,466,320.00	1.61
	QATAR NATIONAL BANK	0.48	16/1/68	720,000,000.00	159,466,320.00	1.61
	รวมเงินฝากประจำ				318,932,640.00	7.24
	รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				717,310,800.47	7.24
	รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 9,846,545,608.12 บาท)				9,895,081,132.71	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายละเอียดการลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ	9,177,770,332.24	
ตัวแลกเปลี่ยน	373,894,971.65	3.81
พันธบัตร	1,265,309,748.45	12.91
ตัวเงินค้ำ	525,489,600.75	5.36
หุ้นกู้	7,013,076,011.39	71.54
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	717,310,800.47	
หน่วยลงทุน	398,378,160.47	4.06
เงินฝากประจำ	318,932,640.00	3.25
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,067,120.23	0.01
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	36,106,579.31	
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	16,483,712.90	0.17
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย	19,622,866.41	0.20
อื่นๆ	(128,473,473.97)	
ลูกหนี้	79,753,070.59	0.81
เจ้าหนี้	(204,613,551.04)	(2.09)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(3,612,993.52)	(0.03)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,803,781,358.28	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน (Net gain/loss)
			(Notional Amount)			
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	171,920,731.17	0.12	9 ม.ค. 2568	11,336,677.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	172,256,995.74	0.12	16 ม.ค. 2568	11,573,787.59
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	332,010,051.00	(0.07)	7 พ.ย. 2567	(6,426,752.59)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย						
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	(0.15)	14 พ.ย. 2576	(14,430,964.58)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.03)	4 ธ.ค. 2569	(2,641,929.91)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	230,000,000.00	(0.02)	21 ธ.ค. 2569	(1,622,936.18)
สัญญาสวอป	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	500,000,000.00	(0.08)	20 ธ.ค. 2571	(7,754,083.14)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	400,000,000.00	(0.03)	4 ม.ค. 2570	(3,076,474.81)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.01)	4 ม.ค. 2570	(769,118.70)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.03	4 ธ.ค. 2569	2,807,018.83
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	230,000,000.00	0.02	21 ธ.ค. 2569	2,087,833.47
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	(0.00)	20 ธ.ค. 2571	(31,810.95)
สัญญาสวอป	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.01	20 ธ.ค. 2571	750,373.84
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	(0.01)	11 เม.ย. 2572	(1,368,096.32)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.05)	18 เม.ย. 2572	(4,507,298.43)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.02)	22 เม.ย. 2570	(1,533,125.70)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.03	22 เม.ย. 2570	2,866,349.22
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.05	18 เม.ย. 2572	5,073,227.01
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.03	22 เม.ย. 2570	3,074,501.96
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.05	18 เม.ย. 2572	4,931,280.30
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.15)	6 ก.ย. 2575	(14,654,344.44)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.19)	27 ก.ย. 2575	(19,026,825.08)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	(0.10)	27 ก.ย. 2575	(9,347,725.99)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	150,000,000.00	0.10	27 ก.ย. 2575	10,065,701.05
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.21	27 ก.ย. 2575	20,904,606.01
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	0.10	11 เม.ย. 2572	9,802,099.62
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	0.00	9 ธ.ค. 2567	258,963.06
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	400,000,000.00	0.00	9 ธ.ค. 2567	478,128.63
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.01)	23 ธ.ค. 2570	(933,171.15)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.01	23 ธ.ค. 2570	697,036.84
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.00)	9 ธ.ค. 2567	(120,278.36)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.02)	1 ก.พ. 2576	(1,936,682.86)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.02)	2 ก.พ. 2576	(2,169,886.93)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.03	2 ก.พ. 2576	2,794,517.34
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.03	1 ก.พ. 2576	2,873,677.01
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.00)	9 ธ.ค. 2567	(59,338.44)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.04	6 ก.ย. 2575	3,759,175.34
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	400,000,000.00	(0.00)	9 ธ.ค. 2567	(423,407.07)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	(0.02)	4 เม.ย. 2576	(1,793,406.31)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.00	4 เม.ย. 2568	302,884.42
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	(0.05)	5 เม.ย. 2576	(4,578,347.70)
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.02	4 เม.ย. 2576	2,293,352.18
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.03	5 เม.ย. 2576	2,724,091.83
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.02	5 เม.ย. 2576	2,273,641.06
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	(0.06)	13 มี.ย. 2576	(5,627,790.59)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.05	13 มี.ย. 2576	5,226,578.47
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.09)	11 ก.ย. 2571	(8,580,156.77)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.08)	12 ก.ย. 2571	(7,957,761.02)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.06)	14 ก.ย. 2576	(5,774,757.35)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	(0.19)	14 ก.ย. 2571	(18,573,909.20)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.25	14 ก.ย. 2576	24,418,099.03
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	0.07	14 ก.ย. 2571	6,890,164.28
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.11	12 ก.ย. 2571	10,336,764.24
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.11	11 ก.ย. 2571	10,338,294.70
สัญญาสวอป	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.27)	12 ต.ค. 2576	(26,899,683.47)
สัญญาสวอป	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	(0.11)	16 ต.ค. 2571	(10,813,179.90)
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.12	16 ต.ค. 2571	11,518,291.59
สัญญาสวอป	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	300,000,000.00	0.27	12 ต.ค. 2576	26,059,608.04
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	100,000,000.00	0.07	13 มี.ย. 2576	7,271,816.73
สัญญาสวอป	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	200,000,000.00	0.14	6 ก.ย. 2575	13,751,281.66

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน	1,807,951,828.80	18.44
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	452,223,612.67	4.61
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	7,749,878,557.19	79.05
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน	-	-

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์

รายละเอียดตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารนี้ทุกตัวในกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ผู้สังเกตหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ						
ตัวแลกเปลี่ยน	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)					
	บริษัท สหพัฒน์อินเดอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)					
พันธบัตร	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24D09A		9 ธันวาคม 2567	A	310,000,000.00	309,073,806.80
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25106A		6 มกราคม 2568	AA-	65,000,000.00	64,821,164.85
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25203A		3 กุมภาพันธ์ 2568		140,000,000.00	140,013,601.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25210A		10 กุมภาพันธ์ 2568		197,000,000.00	197,025,409.06
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25310A		10 มีนาคม 2568		121,000,000.00	121,024,462.57
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25317A		17 มีนาคม 2568		249,000,000.00	249,064,924.26
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25408A		8 เมษายน 2568		175,000,000.00	175,046,018.00
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25428A		28 เมษายน 2568		126,000,000.00	126,039,464.46
ตัวเงินคลัง	กระทรวงการคลัง - LB293A		17 มีนาคม 2572		207,000,000.00	207,075,410.10
	กระทรวงการคลัง - LB726A		17 มิถุนายน 2615		50,000,000.00	50,020,459.00
หุ้นกู้	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		31 กรกฎาคม 2569	A+	40,000,000.00	38,136,899.20
	บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด		20 เมษายน 2576	AA-	13,000,000.00	13,492,587.03
	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		29 มิถุนายน 2573	A	32,000,000.00	32,989,343.04
	บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด		3 พฤศจิกายน 2574	A	80,000,000.00	86,091,268.80
	บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด		26 มิถุนายน 2569	AAA(tha)	235,000,000.00	225,321,109.05
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		13 สิงหาคม 2574	A+	55,000,000.00	52,066,969.35
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		14 พฤษภาคม 2569	A	240,000,000.00	238,583,892.00
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		10 พฤษภาคม 2569	A	60,000,000.00	60,012,582.60
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		29 มกราคม 2570	A	40,000,000.00	40,201,488.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		26 สิงหาคม 2571	A	90,000,000.00	86,774,500.80
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		16 ธันวาคม 2567	A	94,900,000.00	94,783,927.81
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		24 มิถุนายน 2569	A	132,000,000.00	131,414,808.36
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		3 เมษายน 2570	A	60,000,000.00	60,141,104.40
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		2 เมษายน 2570	A	170,000,000.00	158,659,206.50
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		24 มิถุนายน 2571	A	40,000,000.00	39,987,780.80
	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคันทันลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท		24 มิถุนายน 2574	A	40,000,000.00	40,396,341.60
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		12 เมษายน 2575	AAA(tha)	5,000,000.00	4,856,951.95
	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		17 พฤศจิกายน 2575	AAA	120,000,000.00	126,739,020.00
	บริษัท เงินดีเอส จำกัด (มหาชน)		31 กรกฎาคม 2569	A	200,000,000.00	189,816,018.00
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		4 มิถุนายน 2570	A	140,000,000.00	130,829,745.20
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		7 กันยายน 2572	A	119,000,000.00	117,304,483.24
	บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)		24 มีนาคม 2573	A	200,000,000.00	188,327,482.00
	บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด		15 สิงหาคม 2570	AA-	212,000,000.00	217,834,297.24
	บริษัท เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		11 เมษายน 2568	A(tha)	70,000,000.00	69,112,715.70
	บริษัท เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		26 ธันวาคม 2568	A(tha)	102,000,000.00	98,655,920.82
	บริษัท เอเซียเสริมกิจสลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		18 พฤศจิกายน 2568	A(tha)	215,000,000.00	208,612,268.30
	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด		19 พฤศจิกายน 2568	BBB+(tha)	9,000,000.00	8,978,625.72
	บริษัท เอ็มเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด		19 พฤศจิกายน 2573	BBB+(tha)	185,000,000.00	184,289,712.85
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		9 พฤศจิกายน 2569	AA	305,000,000.00	289,284,939.05
	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)		19 กันยายน 2571	AA	196,000,000.00	199,973,308.08
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		11 กันยายน 2568	A-	1,100,000.00	1,105,669.47
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2569	A-	5,000,000.00	5,003,138.00
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2570	A-	6,000,000.00	5,992,752.18
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2571	A-	60,000,000.00	59,186,684.40
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		31 พฤษภาคม 2571	A-	6,300,000.00	6,380,150.81
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2572	A-	7,800,000.00	7,848,948.82
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		31 พฤษภาคม 2573	A-	130,000,000.00	129,704,889.60
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		11 กันยายน 2573	A-	55,000,000.00	54,542,987.95
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2575	A-	35,000,000.00	35,245,196.70
	บริษัท โออาร์ฟิชี จำกัด (มหาชน)		20 พฤษภาคม 2577	A-	30,000,000.00	29,786,769.90
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16 มิถุนายน 2574	AA-	140,000,000.00	146,160,952.00
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22 สิงหาคม 2575	AA-	150,000,000.00	152,469,118.50
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16 มิถุนายน 2576	AA-	100,000,000.00	106,037,435.00
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22 สิงหาคม 2577	AA-	180,000,000.00	182,450,831.40
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		29 กันยายน 2578	AA-	50,000,000.00	50,880,177.50
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16 มีนาคม 2579	AA-	5,000,000.00	5,389,873.65
	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		16 มีนาคม 2579	AA-	35,000,000.00	35,820,326.15
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		23 กันยายน 2572	A	190,000,000.00	187,481,567.10
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		31 มกราคม 2576	A	130,000,000.00	131,106,378.00
	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		5 พฤษภาคม 2580	A	13,000,000.00	14,076,633.87
	บริษัท คันทันลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		20 พฤศจิกายน 2569	A-	60,000,000.00	56,666,530.20
	บริษัท คันทันลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)		12 กรกฎาคม 2572	A-	160,000,000.00	161,340,539.20
	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		19 มีนาคม 2570	A+	450,000,000.00	414,605,223.00
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		9 พฤษภาคม 2572	A-	17,000,000.00	17,242,061.81
	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		3 เมษายน 2576	A-	20,000,000.00	20,393,804.60
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28 มิถุนายน 2572	A+	70,000,000.00	71,779,228.50
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		25 สิงหาคม 2575	A+	30,705,529.80	
	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		28 มิถุนายน 2577	A+	268,000,000.00	274,343,876.24
	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)		11 พฤษภาคม 2575	A	30,000,000.00	30,717,839.10
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		17 กุมภาพันธ์ 2569	A-	40,000,000.00	39,791,862.80
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		16 กุมภาพันธ์ 2569	A-	120,000,000.00	120,454,010.40
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		25 พฤษภาคม 2569	A-	165,000,000.00	165,758,569.35
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		8 พฤศจิกายน 2569	A-	70,000,000.00	71,170,764.70
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		6 มกราคม 2570	A-	100,000,000.00	93,425,140.00
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		8 กรกฎาคม 2570	A-	200,000,000.00	182,820,676.00
	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)		8 พฤศจิกายน 2570	A-	30,000,000.00	30,642,508.50
	บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)		22 กันยายน 2568	A	195,000,000.00	190,626,200.70
	บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)		27 กุมภาพันธ์ 2569	A	170,000,000.00	164,181,882.60
	บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)		30 เมษายน 2569	A	100,000,000.00	96,069,985.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Moody's		S&P		TRIS		Fitch		คำอธิบาย	
Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term	Long-term	Short-term		
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	T1	AAA	F1+	ความน่าเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (Investment Grade)
Aa1		AA+		AA+		AA+		ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2		AA		AA		AA			
Aa3		AA-		AA-		AA-			
A1		A+	A+	A+		F1	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ		
A2		A	A	A					
A3	P-2	A-	A-2	A-	T2	A-	F2	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa1		BBB+		BBB+		BBB+			
Baa2	P-3	BBB	A-3	BBB	T3	BBB	F3		
Baa3		BBB-		BBB-		BBB-			
Ba1	Not Prime	BB+	B	BB+	T4	BB+	B	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (Speculative Grade)
Ba2		BB		BB		BB			
Ba3		BB-		BB-		BB-			
B1		B+		B+		B+		ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2		B		B		B			
B3		B-		B-		B-			
Caa1		CCC+	C	C+		CCC	C		
Caa2		CCC		C		CCC			
Caa3		CCC-		C-		CCC			
Ca		CC		C		CC			
C		SD	D	RD	D	RD	D	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
		D		D		D			

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)***	15,385.56	0.16
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	1,025.70	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	5,128.52	0.05
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	45.37	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.50	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	21,586.65	0.22

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่รวมส่วนที่ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
Goldman Sachs International (London)	108,580.15	98.91
Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Limited	1,191.64	1.09
รวม	109,771.79	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

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	นับจากวันเริ่มโครงการ (14 สิงหาคม 2563)
AIA-IC	3.20%	0.33%	1.05%	2.23%	4.88%	2.27%	N/A	N/A	1.95%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	2.83%	0.31%	1.01%	2.23%	4.43%	1.19%	N/A	N/A	1.15%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	2.32%	N/A	0.79%	1.67%	3.45%	1.41%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.62%	0.97%	0.75%	0.62%	0.72%	1.16%	N/A	N/A	1.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.78%	1.01%	0.79%	0.70%	0.85%	1.32%	N/A	N/A	1.15%

*ดัชนีชี้วัดของ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (Benchmark) คือ

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):20.00
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (%):30.00

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2565 ใช้ตัวชี้วัดดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2565

1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 3-7 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 25
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-3Y Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25

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 อินคัม ฟันด์

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

คุณผดุง ทรงอิทธิภาค	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณปิยมศ อารยะฐานุสร	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณจตุพล ดาวภักคินันท์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณอริยา เต็มรังสิริรัตน์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา

(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (สิงคโปร์) 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 31 ตุลาคม 2567

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

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

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1. Goldman Sachs International (London)	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน
2. Macquarie Capital Securities (Singapore) Pte.Limited	ข่าวสารและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ	เพื่อประโยชน์ของกองทุน

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) เท่ากับ 153.85 %