



กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

AIA Short Term Fixed Income (AIA-ST)

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 เดือนของกองทุนเปิดกองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เท่ากับ 3,066.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.4986 บาท โดยมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 ต่อปี ในขณะที่ดัชนีเทียบวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.12 ต่อปี ดังนั้น กองทุนมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากกว่าดัชนีเทียบวัดคิดเป็นร้อยละ 0.04 ต่อปี

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

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

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

ด้านตลาดตราสารหนี้เคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดตราสารหนี้โลก แต่มีความผันผวนน้อยกว่ามาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง 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 และลงทุนในกองทุนรวมของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

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

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่ในจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความคิดต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต จะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงิน การกระทำ การหรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอัน เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamsei S.S.

(คุณปานระดา โกจารย์ศรี คุณเจตจันทร์ สุนันทพงศ์ศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็ม เอ สาขากรุงเทพฯ

26 พฤศจิกายน 2567 PP. /P.

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 3,056,046,839.73 บาท)	3,056,077,986.35
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,089,583.93
ลูกหนี้จากการลงทุน	
เงินปันผลและดอกเบี่ยค้างรับ	16,423,057.52
รวมสินทรัพย์	<u>3,073,590,627.80</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ	305,118.71
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน	4,025,196.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	507,395.76
หนี้สินอื่น	2,500,722.14
รวมหนี้สิน	<u>7,338,433.37</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>3,066,252,194.43</u></u>
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	2,920,612,356.98
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย มูลค่าตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
กำไรสะสม	
ยังไม่ได้จัดสรร	145,158,187.12
บัญชีปรับสมดุล	481,650.33
สินทรัพย์สุทธิ	<u><u>3,066,252,194.43</u></u>
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.4986
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด(หน่วย)	292,061,235.7050

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบกำไรขาดทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	37,782,955.46
รวมรายได้	37,782,955.46
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	834,800.54
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	333,920.23
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	1,669,601.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	30,245.92
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,870,067.93
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	34,912,887.53
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(49,754.47)
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	74,369.91
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(4,740,938.28)
รายการกำไรหรือ(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	6,325,592.62
รวมรายการกำไรหรือ(ขาดทุน)จากการลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	1,609,269.78
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ก่อนภาษีเงินได้	36,522,157.31
หักภาษีเงินได้	1,302,561.58
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน หลังหักภาษีเงินได้	37,824,718.89

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้ในการจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ชื่อหลักทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (%)	วันครบกำหนด	เงินต้น/จำนวนหน่วย (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ					
ตัวแลกเปลี่ยน					
บริษัท บางจาก คอร์ปอเร จำกัด (มหาชน)	-	27/12/67	140,000,000.00	139,475,725.20	4.56
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	-	13/12/67	140,000,000.00	139,581,719.20	4.57
บริษัท ราชธานีลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)	-	17/1/68	230,000,000.00	228,740,547.60	7.48
บริษัท สหพัฒน์อินเดอรัไฮลิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	9/12/67	235,000,000.00	234,353,442.15	7.67
รวมตัวแลกเปลี่ยน				742,151,434.15	24.28
พันธบัตร					
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24D16A	Compounded THOR + 0.05	16/12/67	14,000,000.00	14,002,201.92	0.46
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25106A	Compounded THOR + 0.05	6/1/68	1,373,000,000.00	1,373,230,993.52	44.93
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25113A	Compounded THOR + 0.05	13/1/68	32,000,000.00	32,005,726.08	1.05
ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25203A	Compounded THOR + 0.05	3/2/68	722,000,000.00	722,145,966.74	23.63
รวมพันธบัตร				2,141,384,888.26	70.07
หุ้นกู้					
บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-	11/4/68	94,000,000.00	92,808,503.94	3.04
รวมหุ้นกู้				92,808,503.94	3.04
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ				2,976,344,826.35	97.39
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ					
เงินฝากประจำ					
QATAR NATIONAL BANK	0.30	30/1/68	360,000,000.00	79,733,160.00	2.61
รวมเงินฝากประจำ				79,733,160.00	2.61
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ				79,733,160.00	2.61
รวมเงินลงทุน (ราคาทุน 3,056,046,839.73 บาท)				3,056,077,986.35	100.00

หมายเหตุ : งบการเงินนี้ยังไม่ได้ผ่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศ	2,976,344,826.35	
ตัวแลกเงิน	742,151,434.15	24.20
พันธบัตร	2,141,384,888.26	69.83
หุ้นกู้	92,808,503.94	3.03
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	79,733,160.00	
เงินฝากประจำ	79,733,160.00	2.60
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	1,089,583.93	0.04
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(305,118.71)	
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	(305,118.71)	(0.01)
อื่นๆ	9,389,742.86	
ลูกหนี้	16,423,057.52	0.54
เจ้าหนี้	(6,525,918.90)	(0.21)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(507,395.76)	(0.02)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,066,252,194.43	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
			(Notional Amount)			(Net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	79,948,665.95	(0.01)	30 ม.ค. 2568	(305,118.71)

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานสรุปเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

กลุ่มตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐ ได้แก่ ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล หรือผู้ค้ำประกัน	2,157,792,224.57	70.37
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	79,734,488.89	2.60
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	914,694,426.98	29.83
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	-	

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายละเอียดตราสารและความน่าเชื่อถือของตราสารนี้ทุกตัวในกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ประเภท	ผู้ออก	ผู้ค้า/ผู้รับรอง/ ผู้สกลหลัง	วันครบกำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือของ ผู้ออกตราสาร	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคา ตลาด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศไทย						
ตัวแลกเงิน						
	บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)		27 ธันวาคม 2567	A+	140,000,000.00	139,475,725.20
	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)		13 ธันวาคม 2567	A	140,000,000.00	139,581,719.20
	บริษัท ราชธานีลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน)		17 มกราคม 2568	A-	230,000,000.00	228,740,547.60
	บริษัท สหพัฒน์อินเดอรัลส์ จำกัด (มหาชน)		9 ธันวาคม 2567	AA-	235,000,000.00	234,353,442.15
พันธบัตร						
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF24D16A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	16 ธันวาคม 2567		14,000,000.00	14,002,201.92
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25106A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	6 มกราคม 2568		1,373,000,000.00	1,373,230,993.52
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25113A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	13 มกราคม 2568		32,000,000.00	32,005,726.08
	ธนาคารแห่งประเทศไทย - CBF25203A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	3 กุมภาพันธ์ 2568		722,000,000.00	722,145,966.74
หุ้นกู้						
	บริษัท เอเซียเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด (มหาชน)		11 เมษายน 2568	A(th)	94,000,000.00	92,808,503.94

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+				
Aa2		AA		AA		AA				
Aa3		AA-		AA-		AA-				
A1		A+	A+	A+		F1				
A2		A	A	A						
A3	P-2	A-	A-2	A-	T2	A-	F2	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ		
Baa1		BBB+		BBB+		BBB+				
Baa2		BBB		BBB		BBB				
Baa3	P-3	BBB-	A-3	BBB-	T3	BBB-	F3	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้		
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+				
B2		B		B		B				
B3		B-		B-		B-				
Caa1		CCC+	C	C+		CCC	C	มีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้สูงที่สุด		
Caa2		CCC								
Caa3		CCC-								
Ca		CC								C
		C								C-
C		SD	D	RD	D	RD	D	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด		
	D	D		D						

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*	จำนวนเงิน	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
	หน่วย : พันบาท	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)***	834.80	0.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	333.92	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	1,669.60	0.05
ค่าตรวจสอบบัญชี (Audit Fee)	30.25	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	1.50	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	2,870.07	0.08

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

** ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยตราสารหนี้และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

*** มูลค่าทรัพย์สินสุทธิไม่รวมส่วนที่ลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567

บริษัท	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราส่วน (%)
- ไม่มีข้อมูล -		

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

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-ST	2.05%	0.23%	0.58%	1.23%	2.40%	1.47%	N/A	N/A	1.16%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	1.84%	0.20%	0.57%	1.10%	2.18%	1.35%	N/A	N/A	1.12%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.85%	N/A	0.60%	1.07%	2.27%	1.29%	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.13%	0.14%	0.12%	0.13%	0.12%	0.11%	N/A	N/A	0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0.10%	0.12%	0.10%	0.10%	0.10%	0.09%	N/A	N/A	0.08%

*ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น (Benchmark) คือ

- (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 60
- (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
- (3) ดัชนี US Generic Government 3 Month Yield ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 10
- (4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 20

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 22 เม.ย. 2564 ใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564

- (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 60
- (2) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
- (3) ดัชนี US Generic Government 3 Month Yield ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนร้อยละ 20
- (4) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 10

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป โดยก่อนวันที่ 12 พ.ย. 2563 ใช้ตัวชี้วัด ดังข้างล่างนี้ ซึ่งได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2563

- (1) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอายุคงที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ A อายุ 1 ปี ร้อยละ 25
- (2) ดัชนี FTSE 1-Month US Dollar Eurodeposit USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ร้อยละ 25
- (3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น ร้อยละ 50

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 ตราสารหนี้ระยะสั้น

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

คุณผดุง ทรงอิทธิภาค	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณปิยมาศ อารยะฐานุกร	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณจตุพล ดาวมคินันท์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
คุณอริยา เต็มรังสิธรรัตน์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

- รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา

(ตั้งแต่วันที่ 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>

- การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ (Soft Commission)

- ไม่มีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

- ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ไม่มี

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) เท่ากับ 460.25%