

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอนด์ เซท 50

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	1,839,190,629.71	60.10
ตราสารภาครัฐไทย	1,839,190,629.71	60.10
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	1,222,274,257.63	39.94
TRIS		
Rate AA	19,926,631.80	0.65
Rate A+	219,787,196.60	7.18
Rate A	578,387,679.58	18.90
Rate A-	4,977,563.65	0.16
Fitch (Thailand)		
Rate AAA	199,339,670.00	6.51
Rate A	199,855,516.00	6.53
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	2,092,934,143.82	19.84
ตราสารภาครัฐไทย	2,092,934,143.82	19.84
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	45,738,668.70	0.43
Fitch (Thailand)		
Rate AA+	45,738,668.70	0.43
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	7,985,206,484.09	75.71
TRIS		
Rate AAA	48,044,811.00	0.46
Rate AA	38,536,142.10	0.37
Rate AA-	1,092,119,670.95	10.35
Rate A+	1,673,341,370.68	15.87
Rate A	2,761,732,048.89	26.18
Rate A-	1,300,926,824.35	12.33
Fitch (Thailand)		
Rate AAA	265,633,861.50	2.52
Rate A	649,945,003.52	6.16
Rate BBB-	154,926,751.10	1.47
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โดเวอร์ซีไฟด์ ฟิกซ์ อินکم ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกน ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกน ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้

ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) ที่ลงทุนโดยตรง เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
 รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
 ณ วันที่ 30/06/2026

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ค) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้ ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่บริษัทที่ได้รับ rating ในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริษัทจัดการตั้ง ไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 0% of NAV		