

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	11,629,194,712.70	95.40
จดทะเบียน	11,629,194,712.70	95.40
หมวด Automotive	8,246,190.00	0.07
หมวด Banking	2,129,688,732.00	17.47
หมวด Commerce	1,035,709,570.30	8.50
หมวด Construction Materials	270,671,000.00	2.22
หมวด Electronic Components	602,315,997.50	4.94
หมวด Energy & Utilities	2,551,443,341.50	20.93
หมวด Finance & Securities	343,916,688.20	2.82
หมวด Food & Beverage	367,257,483.20	3.01
หมวด Health Care Services	704,924,290.00	5.78
หมวด Information & Communication Technology	1,643,084,753.40	13.48
หมวด Insurance	116,859,120.00	0.96
หมวด Packaging	60,539,176.60	0.50
หมวด Petrochemicals & Chemicals	260,882,550.00	2.14
หมวด Property Development	581,503,955.00	4.77
หมวด Tourism & Leisure	330,707,125.00	2.71
หมวด Transportation & Logistics	621,444,740.00	5.10
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	560,892,869.34	4.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,190,087,582.04	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,762,112,403.10	95.70
จดทะเบียน	1,762,112,403.10	95.70
หมวด Automotive	6,317,010.00	0.34
หมวด Banking	320,694,842.00	17.42
หมวด Commerce	177,591,391.30	9.65
หมวด Construction Materials	26,517,520.00	1.44
หมวด Construction Services	13,216,260.00	0.72
หมวด Electronic Components	90,107,645.00	4.89
หมวด Energy & Utilities	326,108,730.00	17.71
หมวด Finance & Securities	68,487,797.70	3.72
หมวด Food & Beverage	58,338,486.40	3.17
หมวด Health Care Services	110,547,640.00	6.00
หมวด Information & Communication Technology	233,674,892.30	12.69
หมวด Insurance	29,848,620.00	1.62
หมวด Packaging	9,751,180.00	0.53
หมวด Petrochemicals & Chemicals	38,116,396.40	2.07
หมวด Property Development	97,202,232.00	5.28
หมวด Tourism & Leisure	69,172,000.00	3.76
หมวด Transportation & Logistics	86,419,760.00	4.69
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	79,137,705.57	4.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,841,250,108.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,807,722,384.70	95.99
จดทะเบียน	9,807,722,384.70	95.99
หมวด Automotive	18,579,180.00	0.18
หมวด Banking	1,831,485,694.00	17.93
หมวด Commerce	906,893,798.20	8.88
หมวด Construction Materials	138,671,120.00	1.36
หมวด Construction Services	56,117,700.00	0.55
หมวด Electronic Components	523,896,055.00	5.13
หมวด Energy & Utilities	1,970,489,420.00	19.29
หมวด Finance & Securities	350,575,572.10	3.43
หมวด Food & Beverage	327,308,037.40	3.20
หมวด Health Care Services	583,723,520.00	5.71
หมวด Information & Communication Technology	1,303,036,451.40	12.75
หมวด Insurance	139,183,740.00	1.36
หมวด Packaging	54,373,180.00	0.53
หมวด Petrochemicals & Chemicals	224,991,523.60	2.20
หมวด Property Development	531,325,438.00	5.20
หมวด Tourism & Leisure	317,791,750.00	3.11
หมวด Transportation & Logistics	529,280,205.00	5.18
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	409,371,562.27	4.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,217,093,946.97	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,139,744,435.56	11.58
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,021,174,970.66	10.37
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	118,569,464.90	1.20
หุ้นกู้	6,976,666,082.65	70.88
Rate AAA(thai)	228,599,643.40	2.32
Rate AA+(thai)	56,353,773.00	0.57
Rate AA(thai)	299,376,358.40	3.04
Rate AA-	525,144,498.40	5.34
Rate A+	1,033,813,116.95	10.50
Rate A	3,154,972,919.30	32.05
Rate A(thai)	403,184,441.57	4.10
Rate A-	1,077,510,581.12	10.95
Rate BBB+(thai)	197,710,750.51	2.01
ตั๋วแลกเงิน	908,069,438.00	9.23
Rate AA-	64,730,204.50	0.66
Rate A	446,532,709.50	4.54
Rate A(thai)	396,806,524.00	4.03
ตราสารอนุพันธ์	13,750,163.44	0.14
Swap	13,750,163.44	0.14
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	373,506,435.27	3.79
ตราสารอนุพันธ์	-8,922,548.90	-0.09
Forward	-8,922,548.90	-0.09
เงินฝาก	163,873,440.00	1.66
Rate Aa3	163,873,440.00	1.66

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	276,562,742.97	2.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,843,250,188.99	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,553,185,447.91	50.41
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,553,185,447.91	50.41
หุ้นกู้	148,383,788.55	4.82
Rate A	54,446,185.75	1.77
Rate A(thai)	93,937,602.80	3.05
ตั๋วแลกเงิน	1,220,014,131.00	39.60
Rate AA-	234,024,585.50	7.60
Rate A+	418,438,977.40	13.58
Rate A	238,619,640.20	7.74
Rate A(thai)	99,201,631.00	3.22
Rate A-	229,729,296.90	7.46
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ตราสารอนุพันธ์	-6,244,796.10	-0.20
Forward	-6,244,796.10	-0.20
เงินฝาก	163,873,440.00	5.32
Rate Aa3	163,873,440.00	5.32
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,019,751.44	0.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,081,231,762.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,768,033,596.39	99.29
ตราสารอนุพันธ์	-9,352,218.89	-0.53
Forward	-9,352,218.89	-0.53
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	21,922,784.26	1.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,780,604,161.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	243,134,810.36	98.89
ตราสารอนุพันธ์	599,480.71	0.24
Forward	599,480.71	0.24
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,132,679.50	0.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	245,866,970.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรเรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	10,545,670,452.47	99.16
ตราสารอนุพันธ์	-59,076,537.65	-0.56
Forward	-59,076,537.65	-0.56
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	148,556,359.28	1.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,635,150,274.10	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,889,188,552.44	99.14
ตราสารอนุพันธ์	-4,224,041.94	-0.22
Forward	-4,224,041.94	-0.22
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	20,523,094.83	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,905,487,605.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,868,120,839.19	99.01
ตราสารอนุพันธ์	-23,142,695.24	-0.59
Forward	-23,142,695.24	-0.59
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	61,658,252.29	1.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,906,636,396.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	335,925,789.81	99.55
ตราสารอนุพันธ์	-1,747,083.25	-0.52
Forward	-1,747,083.25	-0.52
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,264,370.10	0.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	337,443,076.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,710,951,728.85	35.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,583,158,958.94	63.79
ตราสารอนุพันธ์	-21,029,696.15	-0.20
Forward	-21,029,696.15	-0.20
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	46,980,081.36	0.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,320,061,073.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,210,077,357.75	98.60
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	17,163,360.23	1.40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,227,240,717.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	461,152,510.87	79.69
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	113,299,103.87	19.58
ตราสารอนุพันธ์	-88,687.91	-0.02
Forward	-88,687.91	-0.02
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	4,300,854.01	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	578,663,780.84	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,004,224,854.11	57.09
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,461,420,211.42	41.63
ตราสารอนุพันธ์	-3,195,408.99	-0.09
Forward	-3,195,408.99	-0.09
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	48,232,431.69	1.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,510,682,088.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	721,809,834.50	98.98
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,412,714.42	1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	729,222,548.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	171,346,738.22	98.95
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,818,962.35	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	173,165,700.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,269,389,376.56	99.69
ตราสารอนุพันธ์	-12,796,252.89	-0.39
Forward	-12,796,252.89	-0.39
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	23,019,827.26	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,279,612,950.93	100.00