

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	11,337,427,823.75	94.81
จดทะเบียน	11,337,427,823.75	94.81
หมวด Banking	2,055,915,238.00	17.19
หมวด Commerce	861,596,590.00	7.20
หมวด Construction Materials	298,121,600.00	2.49
หมวด Electronic Components	904,943,615.00	7.57
หมวด Energy & Utilities	2,762,502,867.75	23.10
หมวด Finance & Securities	302,556,403.80	2.53
หมวด Food & Beverage	353,174,200.00	2.95
หมวด Health Care Services	648,949,160.00	5.43
หมวด Information & Communication Technology	1,441,295,742.20	12.05
หมวด Insurance	119,740,000.00	1.00
หมวด Packaging	61,330,033.00	0.51
หมวด Petrochemicals & Chemicals	253,496,330.00	2.12
หมวด Property Development	505,239,841.00	4.22
หมวด Tourism & Leisure	230,289,140.00	1.93
หมวด Transportation & Logistics	538,277,063.00	4.50
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	621,197,250.50	5.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11,958,625,074.25	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,614,886,245.10	94.70
จดทะเบียน	1,614,886,245.10	94.70
หมวด Banking	289,546,862.00	16.98
หมวด Commerce	123,515,730.00	7.24
หมวด Construction Materials	41,544,160.00	2.44
หมวด Construction Services	11,125,980.00	0.65
หมวด Electronic Components	124,121,910.00	7.28
หมวด Energy & Utilities	373,578,170.00	21.91
หมวด Finance & Securities	54,431,240.90	3.19
หมวด Food & Beverage	42,284,800.00	2.48
หมวด Health Care Services	97,041,760.00	5.69
หมวด Information & Communication Technology	198,204,135.90	11.62
หมวด Insurance	24,162,000.00	1.42
หมวด Packaging	7,327,000.00	0.43
หมวด Petrochemicals & Chemicals	36,130,481.30	2.12
หมวด Property Development	73,214,049.00	4.29
หมวด Tourism & Leisure	41,615,000.00	2.44
หมวด Transportation & Logistics	77,042,966.00	4.52
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	90,298,613.87	5.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,705,184,858.97	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	8,951,947,867.85	95.68
จดทะเบียน	8,951,947,867.85	95.68
หมวด Banking	1,615,497,500.00	17.27
หมวด Commerce	641,279,970.00	6.85
หมวด Construction Materials	227,905,760.00	2.44
หมวด Construction Services	44,874,560.00	0.48
หมวด Electronic Components	707,447,570.00	7.56
หมวด Energy & Utilities	2,139,648,373.75	22.87
หมวด Finance & Securities	284,664,447.20	3.04
หมวด Food & Beverage	255,367,800.00	2.73
หมวด Health Care Services	536,319,090.00	5.73
หมวด Information & Communication Technology	1,104,606,836.20	11.81
หมวด Insurance	110,985,000.00	1.19
หมวด Packaging	40,002,700.00	0.43
หมวด Petrochemicals & Chemicals	210,400,098.70	2.25
หมวด Property Development	381,987,833.00	4.08
หมวด Tourism & Leisure	186,027,760.00	1.99
หมวด Transportation & Logistics	464,932,569.00	4.97
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	403,851,495.91	4.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,355,799,363.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินกัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,336,539,657.41	12.92
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	970,107,077.41	9.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	110,947,265.00	1.07
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	255,485,315.00	2.47
หุ้นกู้	7,581,518,563.85	73.28
Rate AAA(thai)	230,805,555.50	2.23
Rate AA+(thai)	103,069,084.65	1.00
Rate AA(thai)	302,489,014.70	2.92
Rate AA-	1,127,163,938.65	10.89
Rate A+	1,619,088,996.24	15.65
Rate A	2,362,320,310.48	22.83
Rate A(thai)	335,901,872.68	3.25
Rate A-	1,302,409,600.76	12.59
Rate BBB(thai)	198,270,190.19	1.92
ตั๋วแลกเงิน	957,980,584.30	9.26
Rate A+	79,372,486.40	0.77
Rate A	449,328,573.00	4.34
Rate A(thai)	429,279,524.90	4.15
ตราสารอนุพันธ์	6,821,448.27	0.07
Swap	6,821,448.27	0.07
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	405,658,845.93	3.92
ตราสารอนุพันธ์	1,466,859.00	0.01
Forward	1,466,859.00	0.01
อื่นๆ		

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	55,974,181.97	0.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,345,960,140.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,595,204,089.95	49.81
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,595,204,089.95	49.81
หุ้นกู้	553,494,932.02	17.28
Rate AAA	99,073,287.00	3.09
Rate AAA(thai)	150,876,682.83	4.71
Rate A+	1,097,117.00	0.03
Rate A	194,191,785.45	6.06
Rate A-	108,256,059.74	3.38
ตั๋วแลกเงิน	1,054,940,904.00	32.94
Rate A+	417,488,397.60	13.04
Rate A	418,008,011.80	13.05
Rate A(thai)	219,444,494.60	6.85
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-994,106.24	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,202,645,819.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,028,119,022.87	97.69
ตราสารอนุพันธ์	26,284,339.61	1.27
Forward	26,284,339.61	1.27
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	21,684,197.16	1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,076,087,559.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	294,615,277.59	97.78
ตราสารอนุพันธ์	3,408,810.73	1.13
Forward	3,408,810.73	1.13
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,265,628.20	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	301,289,716.52	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	12,326,951,365.60	97.44
ตราสารอนุพันธ์	140,030,405.53	1.11
Forward	140,030,405.53	1.11
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	184,041,431.98	1.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	12,651,023,203.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,198,875,298.29	98.04
ตราสารอนุพันธ์	33,901,866.33	1.04
Forward	33,901,866.33	1.04
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	30,084,766.21	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,262,861,930.83	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	4,247,254,983.87	98.38
ตราสารอนุพันธ์	33,033,049.52	0.77
Forward	33,033,049.52	0.77
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	36,721,426.54	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,317,009,459.93	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	327,378,860.60	97.89
ตราสารอนุพันธ์	2,725,720.88	0.81
Forward	2,725,720.88	0.81
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	4,346,786.97	1.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	334,451,368.45	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	107,295,891.00	1.06
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	107,295,891.00	1.06
หน่วยลงทุน	3,678,829,870.12	36.29
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,298,121,569.57	62.13
ตราสารอนุพันธ์	50,485,204.00	0.50
Forward	50,485,204.00	0.50
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,087,834.03	0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,137,820,368.72	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,202,226,899.81	98.59
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	17,140,836.92	1.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,219,367,736.73	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	472,746,544.34	78.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	120,551,540.97	20.10
ตราสารอนุพันธ์	565,216.80	0.09
Forward	565,216.80	0.09
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	5,873,482.32	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	599,736,784.43	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,201,008,801.79	57.76
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,532,559,769.81	40.22
ตราสารอนุพันธ์	19,169,487.93	0.50
Forward	19,169,487.93	0.50
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	58,135,223.61	1.53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,810,873,283.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเกชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	724,328,398.60	99.04
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,015,966.14	0.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	731,344,364.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	178,643,132.89	99.00
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,804,833.04	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,447,965.93	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,599,256,305.24	98.35
ตราสารอนุพันธ์	32,632,268.54	0.89
Forward	32,632,268.54	0.89
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	27,746,386.50	0.76
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,659,634,960.28	100.00