

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,718,914,658.95	97.22
จดทะเบียน	12,718,914,658.95	97.22
หมวด Banking	2,089,936,415.00	15.98
หมวด Commerce	1,023,870,290.00	7.83
หมวด Construction Materials	383,059,460.00	2.93
หมวด Electronic Components	1,360,537,725.00	10.40
หมวด Energy & Utilities	2,955,363,983.75	22.59
หมวด Finance & Securities	435,668,900.60	3.33
หมวด Food & Beverage	337,599,490.00	2.58
หมวด Health Care Services	662,051,000.00	5.06
หมวด Information & Communication Technology	1,447,252,880.80	11.06
หมวด Insurance	125,928,000.00	0.96
หมวด Packaging	68,723,500.80	0.53
หมวด Petrochemicals & Chemicals	252,429,450.00	1.93
หมวด Property Development	645,951,483.00	4.94
หมวด Tourism & Leisure	227,286,720.00	1.74
หมวด Transportation & Logistics	703,255,360.00	5.38
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	363,135,782.14	2.78
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,082,050,441.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,811,746,600.50	97.17
จดทะเบียน	1,811,746,600.50	97.17
หมวด Banking	289,596,570.00	15.53
หมวด Commerce	141,589,080.00	7.59
หมวด Construction Materials	54,303,760.00	2.91
หมวด Electronic Components	186,084,770.00	9.98
หมวด Energy & Utilities	403,340,428.00	21.63
หมวด Finance & Securities	92,177,271.60	4.94
หมวด Food & Beverage	35,194,060.00	1.89
หมวด Health Care Services	97,427,000.00	5.23
หมวด Information & Communication Technology	190,453,587.60	10.21
หมวด Insurance	21,708,800.00	1.16
หมวด Packaging	13,747,200.00	0.74
หมวด Petrochemicals & Chemicals	34,217,976.30	1.84
หมวด Property Development	98,826,632.00	5.30
หมวด Tourism & Leisure	44,935,440.00	2.41
หมวด Transportation & Logistics	108,144,025.00	5.80
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	52,844,964.14	2.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,864,591,564.64	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,634,450,803.30	97.70
จดทะเบียน	9,634,450,803.30	97.70
หมวด Banking	1,573,540,490.00	15.96
หมวด Commerce	745,158,135.00	7.56
หมวด Construction Materials	277,915,960.00	2.82
หมวด Electronic Components	1,046,599,690.00	10.61
หมวด Energy & Utilities	2,175,096,159.50	22.06
หมวด Finance & Securities	451,128,194.30	4.57
หมวด Food & Beverage	192,750,085.00	1.95
หมวด Health Care Services	495,755,250.00	5.03
หมวด Information & Communication Technology	1,043,472,496.80	10.58
หมวด Insurance	101,277,700.00	1.03
หมวด Packaging	69,206,400.00	0.70
หมวด Petrochemicals & Chemicals	187,526,623.70	1.90
หมวด Property Development	477,550,404.00	4.84
หมวด Tourism & Leisure	225,474,720.00	2.29
หมวด Transportation & Logistics	571,998,495.00	5.80
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	226,369,757.16	2.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,860,820,560.46	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินกัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	971,848,896.19	9.89
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	786,136,006.59	8.00
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	185,712,889.60	1.89
หุ้นกู้	7,733,843,115.23	78.69
Rate AAA	74,168,121.75	0.75
Rate AA+	46,488,245.40	0.47
Rate AA	230,793,984.55	2.35
Rate AA-	1,309,445,313.90	13.32
Rate A+	1,989,405,320.98	20.24
Rate A	2,651,249,039.74	26.98
Rate A-	1,252,580,283.20	12.75
Rate BBB	179,712,805.71	1.83
ตั๋วแลกเงิน	527,150,952.20	5.36
Rate A+	79,751,979.20	0.81
Rate A	447,398,973.00	4.55
ตราสารอนุพันธ์	4,601,648.21	0.05
Swap	4,601,648.21	0.05
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	298,017,726.02	3.03
ตราสารอนุพันธ์	2,224,951.19	0.02
Forward	2,224,951.19	0.02
เงินฝาก	393,964,200.00	4.01
Rate Aa3	393,964,200.00	4.01
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-103,706,111.80	-1.06

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,827,945,377.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	2,143,151,292.40	69.71
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,143,151,292.40	69.71
หุ้นกู้	234,193,843.40	7.62
Rate AAA	99,540,006.00	3.24
Rate A	25,873,243.50	0.84
Rate A-	108,780,593.90	3.54
ตัวแลกเงิน	418,316,804.80	13.61
Rate A+	219,317,942.80	7.13
Rate A	198,998,862.00	6.47
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ตราสารอนุพันธ์	2,531,517.98	0.08
Forward	2,531,517.98	0.08
เงินฝาก	275,774,940.00	8.97
Rate Aa3	275,774,940.00	8.97
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	237,000.22	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,074,205,398.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,184,384,577.10	99.38
ตราสารอนุพันธ์	-8,196,646.02	-0.37
Forward	-8,196,646.02	-0.37
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	21,892,386.34	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,198,080,317.42	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	317,651,875.70	99.95
ตราสารอนุพันธ์	-1,333,317.77	-0.42
Forward	-1,333,317.77	-0.42
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,505,049.70	0.47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	317,823,607.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	14,610,629,497.96	99.39
ตราสารอนุพันธ์	-38,674,947.63	-0.26
Forward	-38,674,947.63	-0.26
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	128,911,512.87	0.88
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,700,866,063.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	5,152,049,227.24	99.10
ตราสารอนุพันธ์	-13,474,655.18	-0.26
Forward	-13,474,655.18	-0.26
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	60,004,092.08	1.15
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,198,578,664.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	4,819,111,672.18	99.20
ตราสารอนุพันธ์	-19,113,879.30	-0.39
Forward	-19,113,879.30	-0.39
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	58,134,584.04	1.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,858,132,376.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	348,835,640.31	100.03
ตราสารอนุพันธ์	-2,297,979.52	-0.66
Forward	-2,297,979.52	-0.66
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,209,866.60	0.63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	348,747,527.39	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયค์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,964,764,604.44	28.96
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	7,192,754,794.11	70.27
ตราสารอนุพันธ์	2,262,403.00	0.02
Forward	2,262,403.00	0.02
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	76,199,039.14	0.74
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,235,980,840.69	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,395,062,760.76	99.30
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	9,844,145.30	0.70
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,404,906,906.06	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયด์ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	428,145,974.07	68.38
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	190,476,079.34	30.42
ตราสารอนุพันธ์	-182,905.26	-0.03
Forward	-182,905.26	-0.03
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,709,285.00	1.23
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	626,148,433.15	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયค์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,092,609,059.34	48.97
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,172,242,371.83	50.84
ตราสารอนุพันธ์	-947,895.04	-0.02
Forward	-947,895.04	-0.02
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	9,014,668.37	0.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,272,918,204.50	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเกชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	821,570,409.53	98.56
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	12,016,564.70	1.44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	833,586,974.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	147,394,832.07	98.95
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,571,581.91	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	148,966,413.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,750,814,105.00	99.87
ตราสารอนุพันธ์	-9,595,474.38	-0.26
Forward	-9,595,474.38	-0.26
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	14,489,211.58	0.39
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,755,707,842.20	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	50,168,688.57	141.11
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-14,615,325.33	-41.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	35,553,363.24	100.00