

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	12,866,496,900.45	97.52
จดทะเบียน	12,866,496,900.45	97.52
หมวด Banking	2,487,444,655.00	18.85
หมวด Commerce	851,812,850.00	6.46
หมวด Construction Materials	234,694,810.00	1.78
หมวด Electronic Components	1,348,111,150.00	10.22
หมวด Energy & Utilities	2,881,044,621.75	21.84
หมวด Finance & Securities	381,412,786.00	2.89
หมวด Food & Beverage	321,232,330.00	2.43
หมวด Health Care Services	598,180,060.00	4.53
หมวด Information & Communication Technology	1,577,663,281.80	11.96
หมวด Insurance	76,341,375.00	0.58
หมวด Packaging	71,318,097.90	0.54
หมวด Petrochemicals & Chemicals	166,934,950.00	1.27
หมวด Property Development	665,393,158.00	5.04
หมวด Tourism & Leisure	255,380,685.00	1.94
หมวด Transportation & Logistics	949,532,090.00	7.20
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	327,609,832.36	2.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,194,106,732.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,771,447,957.60	97.88
จดทะเบียน	1,771,447,957.60	97.88
หมวด Banking	347,852,513.00	19.22
หมวด Commerce	122,375,505.00	6.76
หมวด Construction Materials	31,016,520.00	1.71
หมวด Electronic Components	182,543,450.00	10.09
หมวด Energy & Utilities	391,375,169.00	21.62
หมวด Finance & Securities	66,348,911.50	3.67
หมวด Food & Beverage	32,491,140.00	1.80
หมวด Health Care Services	80,702,435.00	4.46
หมวด Information & Communication Technology	208,319,172.10	11.51
หมวด Insurance	9,538,070.00	0.53
หมวด Packaging	9,562,320.00	0.53
หมวด Petrochemicals & Chemicals	21,949,837.00	1.21
หมวด Property Development	89,800,575.00	4.96
หมวด Tourism & Leisure	44,160,005.00	2.44
หมวด Transportation & Logistics	133,412,335.00	7.37
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	38,416,708.54	2.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,809,864,666.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	9,475,642,089.05	97.10
จดทะเบียน	9,475,642,089.05	97.10
หมวด Banking	1,854,512,542.00	19.00
หมวด Commerce	647,645,005.00	6.64
หมวด Construction Materials	163,733,070.00	1.68
หมวด Electronic Components	1,009,234,980.00	10.34
หมวด Energy & Utilities	2,140,547,769.75	21.94
หมวด Finance & Securities	334,551,084.50	3.43
หมวด Food & Beverage	178,801,320.00	1.83
หมวด Health Care Services	415,042,740.00	4.25
หมวด Information & Communication Technology	1,126,178,407.80	11.54
หมวด Insurance	42,231,780.00	0.43
หมวด Packaging	47,269,530.00	0.48
หมวด Petrochemicals & Chemicals	123,536,623.00	1.27
หมวด Property Development	447,488,347.00	4.59
หมวด Tourism & Leisure	231,071,115.00	2.37
หมวด Transportation & Logistics	713,797,775.00	7.31
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	282,622,002.14	2.90
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,758,264,091.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินกัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,720,960,988.57	17.02
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,200,088,385.12	11.87
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	520,872,603.45	5.15
หุ้นกู้	7,414,067,630.33	73.30
Rate AAA	74,494,038.00	0.74
Rate AA+	46,325,297.70	0.46
Rate AA	137,640,616.60	1.36
Rate AA-	1,520,608,056.85	15.03
Rate A+	1,969,505,198.92	19.47
Rate A	2,175,708,285.46	21.51
Rate A-	1,182,933,719.25	11.70
Rate BBB+	134,318,444.60	1.33
Rate BBB	172,533,972.95	1.71
ตั๋วแลกเงิน	449,473,725.00	4.44
Rate A	449,473,725.00	4.44
ตราสารอนุพันธ์	13,607,529.50	0.13
Swap	13,607,529.50	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	105,444,065.33	1.04
ตราสารอนุพันธ์	39,899,867.98	0.39
Forward	39,899,867.98	0.39
เงินฝาก	365,603,967.63	3.61
Rate Aa3	365,603,967.63	3.61
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	5,222,225.80	0.05

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,114,280,000.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,943,381,220.82	63.08
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,943,381,220.82	63.08
หุ้นกู้	299,384,706.60	9.72
Rate AAA	99,888,395.00	3.24
Rate A	199,496,311.60	6.47
ตัวแลกเงิน	549,098,309.40	17.82
Rate AA+	199,643,392.00	6.48
Rate A	349,454,917.40	11.34
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ตราสารอนุพันธ์	24,372,977.69	0.79
Forward	24,372,977.69	0.79
เงินฝาก	255,729,431.76	8.30
Rate Aa3	255,729,431.76	8.30
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	9,072,640.40	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,081,039,286.67	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,270,110,336.77	98.17
ตราสารอนุพันธ์	20,459,507.50	0.88
Forward	20,459,507.50	0.88
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	21,789,616.51	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,312,359,460.78	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	341,402,249.93	97.97
ตราสารอนุพันธ์	3,306,801.36	0.95
Forward	3,306,801.36	0.95
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,751,499.48	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	348,460,550.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	16,163,102,397.28	97.37
ตราสารอนุพันธ์	183,848,672.30	1.11
Forward	183,848,672.30	1.11
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	252,855,498.17	1.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	16,599,806,567.75	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,443,273,631.31	98.25
ตราสารอนุพันธ์	76,181,847.16	1.16
Forward	76,181,847.16	1.16
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	38,637,531.72	0.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,558,093,010.19	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	5,153,740,942.06	98.43
ตราสารอนุพันธ์	44,879,386.11	0.86
Forward	44,879,386.11	0.86
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	37,469,926.46	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,236,090,254.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	339,898,618.08	99.22
ตราสารอนุพันธ์	2,203,146.16	0.64
Forward	2,203,146.16	0.64
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	476,234.18	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	342,577,998.42	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,133,625,614.74	30.30
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,999,576,306.22	67.68
ตราสารอนุพันธ์	114,745,948.20	1.11
Forward	114,745,948.20	1.11
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	94,216,640.46	0.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,342,164,509.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,452,290,372.12	98.66
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	19,791,356.88	1.34
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,472,081,729.00	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	461,736,096.20	70.61
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	187,729,559.20	28.71
ตราสารอนุพันธ์	2,609,778.82	0.40
Forward	2,609,778.82	0.40
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,823,562.92	0.28
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	653,898,997.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયค์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,311,187,939.34	50.58
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,195,617,753.73	48.06
ตราสารอนุพันธ์	31,650,472.41	0.69
Forward	31,650,472.41	0.69
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	30,497,586.70	0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,568,953,752.18	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	863,311,926.61	98.96
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	9,053,391.79	1.04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	872,365,318.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	152,675,375.13	98.98
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,569,726.17	1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	154,245,101.30	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,813,358,909.81	99.07
ตราสารอนุพันธ์	9,412,835.19	0.24
Forward	9,412,835.19	0.24
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	26,239,436.09	0.68
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,849,011,181.09	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,067,981,461.46	99.34
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,140,229.28	0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,075,121,690.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

AIA Global Aggressive Allocation Fund – Unhedged

รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	55,421,553.48	98.68
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	743,579.27	1.32
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	56,165,132.75	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

AIA Global Moderate Allocation Fund – Unhedged

รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	50,703,792.20	98.80
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	614,763.65	1.20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	51,318,555.85	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด

AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund

รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30/12/2025

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	103,271,462.46	100.86
ตราสารอนุพันธ์	-1,153,650.14	-1.13
Forward	-1,153,650.14	-1.13
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	270,993.21	0.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	102,388,805.53	100.00