

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	14,402,708,942.00	96.45
จดทะเบียน	14,402,708,942.00	96.45
หมวด Banking	2,531,736,285.00	16.95
หมวด Commerce	901,178,475.00	6.03
หมวด Construction Materials	248,938,200.00	1.67
หมวด Electronic Components	1,543,452,750.00	10.34
หมวด Energy & Utilities	3,480,547,176.00	23.31
หมวด Finance & Securities	410,637,348.40	2.75
หมวด Food & Beverage	326,368,940.00	2.19
หมวด Health Care Services	593,489,420.00	3.97
หมวด Information & Communication Technology	1,944,309,288.80	13.02
หมวด Packaging	113,547,209.80	0.76
หมวด Petrochemicals & Chemicals	443,764,875.00	2.97
หมวด Property Development	736,074,844.00	4.93
หมวด Tourism & Leisure	296,684,930.00	1.99
หมวด Transportation & Logistics	831,979,200.00	5.57
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	530,095,309.46	3.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	14,932,804,251.46	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	1,947,690,671.70	95.74
จดทะเบียน	1,947,690,671.70	95.74
หมวด Banking	328,562,275.00	16.15
หมวด Commerce	119,939,955.00	5.90
หมวด Construction Materials	30,035,700.00	1.48
หมวด Electronic Components	220,163,550.00	10.82
หมวด Energy & Utilities	471,329,534.00	23.17
หมวด Finance & Securities	61,735,430.60	3.03
หมวด Food & Beverage	38,803,910.00	1.91
หมวด Health Care Services	88,452,700.00	4.35
หมวด Information & Communication Technology	254,032,103.60	12.49
หมวด Media & Publishing	5,270,832.00	0.26
หมวด Packaging	13,727,920.00	0.67
หมวด Petrochemicals & Chemicals	66,715,550.50	3.28
หมวด Property Development	108,297,871.00	5.32
หมวด Tourism & Leisure	30,482,890.00	1.50
หมวด Transportation & Logistics	110,140,450.00	5.41
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	86,700,389.92	4.26
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,034,391,061.62	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	10,375,072,659.35	95.41
จดทะเบียน	10,375,072,659.35	95.41
หมวด Banking	1,720,943,360.00	15.83
หมวด Commerce	602,330,365.00	5.54
หมวด Construction Materials	168,291,000.00	1.55
หมวด Electronic Components	1,156,067,200.00	10.63
หมวด Energy & Utilities	2,599,576,212.25	23.90
หมวด Finance & Securities	301,373,831.80	2.77
หมวด Food & Beverage	222,707,915.00	2.05
หมวด Health Care Services	457,101,130.00	4.20
หมวด Information & Communication Technology	1,380,102,184.80	12.69
หมวด Packaging	84,383,480.00	0.78
หมวด Petrochemicals & Chemicals	376,047,024.50	3.46
หมวด Property Development	537,071,476.00	4.94
หมวด Tourism & Leisure	155,609,330.00	1.43
หมวด Transportation & Logistics	613,468,150.00	5.64
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	499,559,487.46	4.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,874,632,146.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,986,429,566.48	19.74
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,351,482,579.78	13.43
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	41,116,375.20	0.41
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	593,830,611.50	5.90
หุ้นกู้	7,203,926,387.31	71.60
Rate AAA	47,526,074.00	0.47
Rate AA+	45,577,461.60	0.45
Rate AA	38,278,610.95	0.38
Rate AA-	1,095,603,119.99	10.89
Rate A+	1,823,294,364.34	18.12
Rate A	2,684,158,861.93	26.68
Rate A-	1,296,458,645.10	12.89
Rate BBB	173,029,249.40	1.72
ตั๋วแลกเงิน	29,801,752.20	0.30
Rate A	29,801,752.20	0.30
ตราสารอนุพันธ์	12,719,395.17	0.13
Swap	12,719,395.17	0.13
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	439,343,431.03	4.37
ตราสารอนุพันธ์	-39,544,540.20	-0.39
Forward	-39,544,540.20	-0.39
เงินฝาก	411,280,994.20	4.09
Rate Aa3	411,280,994.20	4.09
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	17,562,355.02	0.17

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,061,519,341.21	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	2,129,240,407.96	64.00
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,129,240,407.96	64.00
หุ้นกู้	288,168,688.84	8.66
Rate AAA	74,776,836.00	2.25
Rate A+	104,570,590.95	3.14
Rate A	108,821,261.89	3.27
ตั๋วแลกเงิน	897,623,832.80	26.98
Rate A+	149,749,185.00	4.50
Rate A	747,874,647.80	22.48
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
ตราสารอนุพันธ์	-9,714,431.29	-0.29
Forward	-9,714,431.29	-0.29
เงินฝาก	205,640,497.31	6.18
Rate Aa3	205,640,497.31	6.18
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-184,191,216.87	-5.54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,326,767,778.75	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,465,445,411.30	103.49
ตราสารอนุพันธ์	-96,073,057.77	-4.03
Forward	-96,073,057.77	-4.03
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	13,035,900.52	0.55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,382,408,254.05	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	543,341,806.01	102.88
ตราสารอนุพันธ์	-20,028,995.09	-3.79
Forward	-20,028,995.09	-3.79
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	4,800,481.22	0.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	528,113,292.14	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรเรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	16,430,928,422.51	102.82
ตราสารอนุพันธ์	-623,624,290.09	-3.90
Forward	-623,624,290.09	-3.90
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	172,256,861.80	1.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	15,979,560,994.22	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	7,855,043,390.63	103.05
ตราสารอนุพันธ์	-304,767,757.25	-4.00
Forward	-304,767,757.25	-4.00
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	72,031,613.38	0.95
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	7,622,307,246.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	5,177,137,373.85	103.58
ตราสารอนุพันธ์	-194,505,205.78	-3.89
Forward	-194,505,205.78	-3.89
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	15,657,555.30	0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,998,289,723.37	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	295,851,215.19	103.21
ตราสารอนุพันธ์	-11,815,428.90	-4.12
Forward	-11,815,428.90	-4.12
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,608,086.30	0.91
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	286,643,872.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,184,566,548.38	31.37
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	7,121,756,203.12	70.16
ตราสารอนุพันธ์	-256,210,423.18	-2.52
Forward	-256,210,423.18	-2.52
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	101,331,938.81	1.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,151,444,267.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,743,810,085.45	98.95
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	18,542,724.78	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,762,352,810.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล อโกละชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	339,800,264.84	74.66
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	117,355,837.15	25.78
ตราสารอนุพันธ์	-5,043,304.81	-1.11
Forward	-5,043,304.81	-1.11
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,025,473.74	0.66
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	455,138,270.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,308,775,603.39	50.63
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,299,323,734.09	50.42
ตราสารอนุพันธ์	-90,400,258.65	-1.98
Forward	-90,400,258.65	-1.98
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	42,686,712.35	0.94
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,560,385,791.18	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,003,337,582.54	99.28
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,283,186.03	0.72
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,010,620,768.57	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	164,653,245.46	98.78
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,041,777.37	1.22
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	166,695,022.83	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,554,621,609.77	104.11
ตราสารอนุพันธ์	-168,678,702.10	-4.94
Forward	-168,678,702.10	-4.94
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	28,201,506.92	0.83
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,414,144,414.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,443,592,138.45	99.86
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,445,834.14	0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,447,037,972.59	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,053,535,597.07	99.02
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	10,479,886.49	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,064,015,483.56	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	109,192,672.30	99.88
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	127,870.38	0.12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	109,320,542.68	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 31/03/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	318,941,054.89	104.89
ตราสารอนุพันธ์	-12,824,611.66	-4.22
Forward	-12,824,611.66	-4.22
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-2,044,601.33	-0.67
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	304,071,841.90	100.00