

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	18,555,103,008.90	97.91
จดทะเบียน	18,555,103,008.90	97.91
หมวด Banking	2,966,515,610.00	15.65
หมวด Commerce	1,040,130,880.00	5.49
หมวด Construction Materials	396,573,200.00	2.09
หมวด Construction Services	111,038,080.00	0.59
หมวด Electronic Components	2,190,994,925.00	11.56
หมวด Energy & Utilities	3,448,233,230.00	18.19
หมวด Finance & Securities	400,388,386.80	2.11
หมวด Food & Beverage	307,489,405.00	1.62
หมวด Health Care Services	627,578,010.00	3.31
หมวด Information & Communication Technology	3,861,960,731.60	20.38
หมวด Media & Publishing	66,492,128.00	0.35
หมวด Packaging	88,992,646.50	0.47
หมวด Petrochemicals & Chemicals	339,818,400.00	1.79
หมวด Property Development	787,138,211.00	4.15
หมวด Tourism & Leisure	570,884,900.00	3.01
หมวด Transportation & Logistics	1,350,874,265.00	7.13
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	397,011,767.71	2.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,952,114,776.61	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,406,029,370.50	98.41
จดทะเบียน	2,406,029,370.50	98.41
หมวด Banking	369,007,890.00	15.09
หมวด Commerce	126,234,685.00	5.16
หมวด Construction Materials	49,898,000.00	2.04
หมวด Construction Services	26,926,960.00	1.10
หมวด Electronic Components	306,837,600.00	12.55
หมวด Energy & Utilities	433,689,844.00	17.74
หมวด Finance & Securities	62,044,744.80	2.54
หมวด Food & Beverage	33,657,160.00	1.38
หมวด Health Care Services	85,902,550.00	3.51
หมวด Information & Communication Technology	469,697,260.20	19.21
หมวด Media & Publishing	22,595,872.00	0.92
หมวด Packaging	8,407,500.00	0.34
หมวด Petrochemicals & Chemicals	44,373,514.50	1.81
หมวด Property Development	119,834,845.00	4.90
หมวด Tourism & Leisure	67,122,940.00	2.75
หมวด Transportation & Logistics	179,798,005.00	7.35
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	38,992,217.89	1.59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,445,021,588.39	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	13,644,848,565.50	98.18
จดทะเบียน	13,644,848,565.50	98.18
หมวด Banking	2,068,530,874.00	14.88
หมวด Commerce	675,602,900.00	4.86
หมวด Construction Materials	284,064,800.00	2.04
หมวด Construction Services	152,375,960.00	1.10
หมวด Electronic Components	1,687,483,550.00	12.14
หมวด Energy & Utilities	2,522,074,525.50	18.15
หมวด Finance & Securities	362,553,502.90	2.61
หมวด Food & Beverage	195,098,050.00	1.40
หมวด Health Care Services	494,519,500.00	3.56
หมวด Information & Communication Technology	2,668,341,943.60	19.20
หมวด Media & Publishing	99,903,840.00	0.72
หมวด Packaging	62,152,800.00	0.45
หมวด Petrochemicals & Chemicals	265,944,935.50	1.91
หมวด Property Development	649,148,879.00	4.67
หมวด Tourism & Leisure	438,646,540.00	3.16
หมวด Transportation & Logistics	1,018,405,965.00	7.33
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	252,800,101.30	1.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,897,648,666.80	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินกัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	2,092,934,143.82	19.84
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,274,787,080.02	12.09
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	818,147,063.80	7.76
หุ้นกู้	7,921,748,382.79	75.11
Rate AAA	313,678,672.50	2.97
Rate AA+	45,738,668.70	0.43
Rate AA	38,536,142.10	0.37
Rate AA-	1,092,119,670.95	10.35
Rate A+	1,673,341,370.68	15.87
Rate A	3,302,480,282.41	31.31
Rate A-	1,300,926,824.35	12.33
Rate BBB-	154,926,751.10	1.47
ตั๋วแลกเงิน	109,196,770.00	1.04
Rate A	109,196,770.00	1.04
ตราสารอนุพันธ์	11,595,480.36	0.11
Swap	11,595,480.36	0.11
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	415,501,140.39	3.94
ตราสารอนุพันธ์	-4,859,915.11	-0.05
Forward	-4,859,915.11	-0.05
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,149,813.82	0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,547,265,816.07	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,839,190,629.71	60.10
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,839,190,629.71	60.10
หุ้นกู้	463,007,217.43	15.13
Rate AAA	199,339,670.00	6.51
Rate AA	19,926,631.80	0.65
Rate A+	219,787,196.60	7.18
Rate A	18,976,155.38	0.62
Rate A-	4,977,563.65	0.16
ตั๋วแลกเงิน	759,267,040.20	24.81
Rate A	759,267,040.20	24.81
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-1,377,134.38	-0.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,060,087,752.96	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,726,976,034.70	102.82
ตราสารอนุพันธ์	-108,828,630.53	-4.10
Forward	-108,828,630.53	-4.10
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	34,096,016.34	1.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,652,243,420.51	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	405,285,005.52	101.20
ตราสารอนุพันธ์	-18,349,423.02	-4.58
Forward	-18,349,423.02	-4.58
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	13,528,329.04	3.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	400,463,911.54	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอ็กเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	18,237,807,573.48	103.01
ตราสารอนุพันธ์	-811,579,574.93	-4.58
Forward	-811,579,574.93	-4.58
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	278,901,141.11	1.58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	17,705,129,139.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	9,649,733,742.00	103.05
ตราสารอนุพันธ์	-389,818,303.32	-4.16
Forward	-389,818,303.32	-4.16
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	103,989,591.59	1.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,363,905,030.27	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	5,988,339,872.69	102.87
ตราสารอนุพันธ์	-234,375,882.75	-4.03
Forward	-234,375,882.75	-4.03
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	67,444,713.42	1.16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,821,408,703.36	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	302,580,666.15	102.06
ตราสารอนุพันธ์	-9,810,725.69	-3.31
Forward	-9,810,725.69	-3.31
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,706,109.30	1.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	296,476,049.76	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	4,164,789,334.04	38.03
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,972,736,075.66	63.68
ตราสารอนุพันธ์	-337,541,286.80	-3.08
Forward	-337,541,286.80	-3.08
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	150,450,623.02	1.37
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,950,434,745.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,896,458,954.55	99.01
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	18,972,759.85	0.99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,915,431,714.40	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบาศ์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	423,555,372.50	77.55
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	122,524,188.95	22.43
ตราสารอนุพันธ์	-5,729,379.33	-1.05
Forward	-5,729,379.33	-1.05
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	5,824,879.54	1.07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	546,175,061.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบાયค์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,808,363,926.07	57.90
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,101,416,437.00	43.33
ตราสารอนุพันธ์	-100,637,508.12	-2.07
Forward	-100,637,508.12	-2.07
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	41,000,687.84	0.85
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,850,143,542.79	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,081,700,813.41	99.18
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	8,963,887.65	0.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,090,664,701.06	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	178,848,072.76	99.03
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,757,931.30	0.97
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	180,606,004.06	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิกวิตี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,961,215,845.68	102.76
ตราสารอนุพันธ์	-146,806,262.46	-3.81
Forward	-146,806,262.46	-3.81
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	40,585,064.88	1.05
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,854,994,648.10	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	4,236,639,074.20	100.87
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-36,383,477.96	-0.87
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,200,255,596.24	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,408,287,378.38	100.01
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-218,189.35	-0.01
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,408,069,189.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	211,456,784.36	98.81
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,536,407.30	1.19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	213,993,191.66	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/06/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	574,433,142.48	101.92
ตราสารอนุพันธ์	-13,787,838.84	-2.45
Forward	-13,787,838.84	-2.45
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,945,744.01	0.52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	563,591,047.65	100.00