

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	18,071,893,444.40	97.89
จดทะเบียน	18,071,893,444.40	97.89
หมวด Banking	3,267,657,848.00	17.70
หมวด Commerce	920,943,470.00	4.99
หมวด Construction Materials	335,762,600.00	1.82
หมวด Construction Services	42,037,550.00	0.23
หมวด Electronic Components	2,070,195,225.00	11.21
หมวด Energy & Utilities	3,823,107,498.50	20.71
หมวด Finance & Securities	315,752,336.60	1.71
หมวด Food & Beverage	306,615,625.00	1.66
หมวด Health Care Services	571,572,440.00	3.10
หมวด Information & Communication Technology	3,431,063,450.80	18.58
หมวด Packaging	136,744,396.50	0.74
หมวด Petrochemicals & Chemicals	399,493,525.00	2.16
หมวด Property Development	784,239,499.00	4.25
หมวด Tourism & Leisure	436,917,700.00	2.37
หมวด Transportation & Logistics	1,229,790,280.00	6.66
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	390,398,993.34	2.11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,462,292,437.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	2,316,638,350.70	98.18
จดทะเบียน	2,316,638,350.70	98.18
หมวด Banking	419,069,808.00	17.76
หมวด Commerce	106,036,315.00	4.49
หมวด Construction Materials	38,125,400.00	1.62
หมวด Construction Services	10,075,100.00	0.43
หมวด Electronic Components	287,593,225.00	12.19
หมวด Energy & Utilities	492,634,557.00	20.88
หมวด Finance & Securities	47,359,437.60	2.01
หมวด Food & Beverage	38,337,490.00	1.62
หมวด Health Care Services	94,202,890.00	3.99
หมวด Information & Communication Technology	414,831,102.60	17.58
หมวด Packaging	8,441,700.00	0.36
หมวด Petrochemicals & Chemicals	58,196,394.50	2.47
หมวด Property Development	96,080,871.00	4.07
หมวด Tourism & Leisure	49,969,020.00	2.12
หมวด Transportation & Logistics	155,685,040.00	6.60
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	42,915,191.43	1.82
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,359,553,542.13	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีคิวดี
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หุ้นสามัญ	13,211,726,875.60	98.23
จดทะเบียน	13,211,726,875.60	98.23
หมวด Banking	2,345,543,790.00	17.44
หมวด Commerce	603,642,475.00	4.49
หมวด Construction Materials	217,551,000.00	1.62
หมวด Construction Services	56,991,100.00	0.42
หมวด Electronic Components	1,617,543,790.00	12.03
หมวด Energy & Utilities	2,840,009,673.00	21.12
หมวด Finance & Securities	275,633,917.30	2.05
หมวด Food & Beverage	222,755,230.00	1.66
หมวด Health Care Services	536,569,700.00	3.99
หมวด Information & Communication Technology	2,365,522,466.80	17.59
หมวด Packaging	62,269,650.00	0.46
หมวด Petrochemicals & Chemicals	342,269,805.50	2.54
หมวด Property Development	545,137,418.00	4.05
หมวด Tourism & Leisure	291,479,620.00	2.17
หมวด Transportation & Logistics	888,807,240.00	6.61
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	238,163,016.38	1.77
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	13,449,889,891.98	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	2,022,595,713.53	19.62
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,846,223,772.53	17.91
อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปีขึ้นไป	176,371,941.00	1.71
หุ้นกู้	7,399,294,751.42	71.77
Rate AAA	116,585,116.90	1.13
Rate AA+	45,473,679.00	0.44
Rate AA	38,634,965.05	0.37
Rate AA-	560,670,753.55	5.44
Rate A+	1,618,266,356.16	15.70
Rate A	3,834,886,131.04	37.20
Rate A-	1,134,286,365.70	11.00
Rate BBB-	50,491,384.02	0.49
ตั๋วแลกเงิน	109,532,766.00	1.06
Rate A	109,532,766.00	1.06
ตราสารอนุพันธ์	12,727,604.16	0.12
Swap	12,727,604.16	0.12
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	795,698,731.58	7.72
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	-30,769,013.06	-0.30
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,309,080,553.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	1,372,882,197.29	46.09
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	1,372,882,197.29	46.09
หุ้นกู้	891,053,167.15	29.91
Rate AAA	288,959,211.90	9.70
Rate AA	19,978,518.20	0.67
Rate AA-	159,119,516.80	5.34
Rate A	233,490,438.95	7.84
Rate A-	189,505,481.30	6.36
ตั๋วแลกเงิน	712,594,344.80	23.92
Rate AA-	69,913,717.30	2.35
Rate A+	79,510,097.60	2.67
Rate A	563,170,529.90	18.91
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	2,362,461.92	0.08
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,978,892,171.16	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,793,781,979.50	100.86
ตราสารอนุพันธ์	-64,083,167.52	-2.31
Forward	-64,083,167.52	-2.31
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	40,318,942.25	1.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	2,770,017,754.23	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟินด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	415,107,509.34	101.45
ตราสารอนุพันธ์	-9,957,905.38	-2.43
Forward	-9,957,905.38	-2.43
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	4,005,596.96	0.98
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	409,155,200.92	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรเรสซีฟ อโลเคชั่น ฟินด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	18,267,425,331.05	101.05
ตราสารอนุพันธ์	-438,775,725.16	-2.43
Forward	-438,775,725.16	-2.43
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	249,147,464.43	1.38
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	18,077,797,070.32	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	10,535,710,841.44	101.48
ตราสารอนุพันธ์	-259,995,130.46	-2.50
Forward	-259,995,130.46	-2.50
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	106,116,464.97	1.02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,381,832,175.95	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีคิวดี ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,127,103,073.62	101.67
ตราสารอนุพันธ์	-149,730,638.51	-2.48
Forward	-149,730,638.51	-2.48
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	49,095,047.63	0.81
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,026,467,482.74	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ชีฟด์ ฟิکش อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	263,002,753.06	101.08
ตราสารอนุพันธ์	-6,630,819.11	-2.55
Forward	-6,630,819.11	-2.55
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	3,809,292.02	1.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	260,181,225.97	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอ็กเกรสซีฟ โอลิแกนซ์ ฟินด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,979,028,144.98	36.23
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	7,012,707,237.30	63.85
ตราสารอนุพันธ์	-163,318,317.21	-1.49
Forward	-163,318,317.21	-1.49
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	154,783,976.01	1.41
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,983,201,041.08	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกน ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,917,287,169.54	98.79
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	23,529,545.49	1.21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,940,816,715.03	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟันด์
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	423,092,250.28	76.20
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	127,636,185.92	22.99
ตราสารอนุพันธ์	-2,885,223.29	-0.52
Forward	-2,885,223.29	-0.52
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,364,131.90	1.33
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	555,207,344.81	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,699,045,393.30	55.83
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	2,126,580,613.35	43.99
ตราสารอนุพันธ์	-56,297,375.87	-1.16
Forward	-56,297,375.87	-1.16
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	65,196,643.85	1.35
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,834,525,274.63	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	1,108,150,693.71	98.91
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	12,212,047.18	1.09
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,120,362,740.89	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
หน่วยลงทุน	170,655,844.33	99.08
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	1,577,598.44	0.92
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	172,233,442.77	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	3,872,731,521.70	102.00
ตราสารอนุพันธ์	-102,312,528.50	-2.69
Forward	-102,312,528.50	-2.69
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	26,255,512.92	0.69
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,796,674,506.12	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	6,560,923,620.79	99.40
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	39,925,202.71	0.60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	6,600,848,823.50	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	4,090,998,527.89	99.27
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	30,037,093.22	0.73
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	4,121,035,621.11	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	234,071,714.95	99.71
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	678,068.38	0.29
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	234,749,783.33	100.00

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ(ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
 รายงานรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพัน
 ณ วันที่ 30/09/2026

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ		
หน่วยลงทุน	639,161,469.07	100.80
ตราสารอนุพันธ์	-13,031,614.02	-2.06
Forward	-13,031,614.02	-2.06
อื่นๆ		
ทรัพย์สินอื่น และ หนี้สินอื่น	7,946,665.45	1.25
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	634,076,520.50	100.00