

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮન્ซ์ เซท 50
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.19
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	8.32
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.95
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.56
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.09

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	22.10
หมวดธนาคาร	19.38
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.82
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10.89
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.55

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	อันดับความ น่าเชื่อถือ	%NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/69	-	22.53
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68	-	14.15
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB182/69	-	9.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68	-	8.64
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/FRB364/68	-	8.33

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	66.63
ICBC (THAI) LEASING COMPANY LIMITED	6.58
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.55
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	5.22
MITR PHOL SUGAR CORPORATION COMPANY LIMITED	3.78

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	73.20	-	-
AA	2.96	-	-
A	23.90	-	-
BBB	-	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	อันดับความ น่าเชื่อถือ	%NAV
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	-	5.57
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68	-	4.49
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	A+	4.25
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม	A	4.10
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคิบลิอเวอเพริเมี่ยมโกรทกรุง	A	3.62

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	15.50
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	6.77
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.54
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	6.08
BlackRock Inc	5.57

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	18.79	-	-
AA	10.02	-	-
A	64.58	-	-
BBB	1.25	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.27
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.85
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.77
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.49
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.76

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	22.80
หมวดธนาคาร	19.56
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11.30
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.29
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.65
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.88
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.84
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.75

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	22.35
หมวดธนาคาร	19.98
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11.64
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	11.39
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรรסיฟ โอลิเคชั่น ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	25.84
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	25.57
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	23.37
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	11.72
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	4.32

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	LU1982193804	AFNMZUC	www.aia.com/en/funds-information
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	LU1982192822	AFGMZUC	www.aia.com/en/funds-information
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	LU3101503129	AFWQEZA	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	20.66
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	19.58
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	17.43
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	17.21
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	14.72

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	LU2991890158	AFGCBZA	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโกลเคชั่น ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	37.70
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	35.03
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	8.91
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	8.78
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	7.20

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	LU2991890158	AFGCBZA	www.aia.com/en/funds-information
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	LU1982194794	AFDFZUC	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โดเวอร์ชีฟด์ ฟิکش อินคัม ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	93.1139
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	8.7103

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	LU1982194794	AFDFZUC	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
ISHARES CORE S&P 500 ETF	77.75
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	14.85
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	9.98

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	IVV US	https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	25.87
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	20.35
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	20.16
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	14.70
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	8.72

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	IE00B44Z5B48	ACWD LN	https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/etfs/state-street-spdr-msci-all-country-world-ucits-etf-acc-spyy-gy
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	LU1982192822	AFGMZUC	www.aia.com/en/funds-information
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	IE00BF4G6Y48	JREG LN	https://am.jpmorgan.com/gb/en/asset-management/adv/products/jpm-global-research-enhanced-index-equity-active-ucits-etf-usd-acc-ie00bf4g6y48

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกน ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอสซ์ เซท 50	45.90
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	38.57
กองทุนเปิด เอไอเอ อินกัม ฟันด์	7.74
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี	7.33

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอสซ์ เซท 50	TH9860010007	AIAESAE	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	TH9871010004	AIA TEAT	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	53.20
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	17.28
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	14.21
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	8.62
กองทุนเปิด เอไอเอ คราसारห์ ระยะสั้น	4.92

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	TH9869010008	AIAINCM	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท โอลิแกนซ์ ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	32.61
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	32.59
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	25.88
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี	4.58
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	3.63

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	TH9860010007	AIAESAE	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	TH9869010008	AIAINCM	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	TH9871010004	AIA TEAT	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกริซิตีฟ โอลิแกน ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	17.52
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	17.30
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแซนซ์ เซท 50	17.13
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	15.53
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	14.01

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันนอล โอลิแกนซ์ ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	52.19
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	10.58
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	6.49
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	6.27
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแอสซ์ เซท 50	6.15

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	TH9869010008	AIAINCM	https://www.aiaim.co.th/th/fund.html

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท โอลิแกน ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	32.00
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	12.11
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	11.89
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแซนด์ เซท 50	11.71
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	10.56

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	TH9869010008	AIAINCM	www.aiaim.co.th/th/fund.html

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	102.4906

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	LU2374720634	AFGSZUC	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอคทีฟ อินคัม ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
Allianz Income and Growth AM - USD (Acc)	68.45
AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	31.86

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
Allianz Income and Growth AM - USD (Acc)	LU0820561818	ALLIGAM	www.allianzgi.com
AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	LU2182890702	AFEIZUQ	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด AIA Global Aggressive Allocation Fund - Unhedged
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	25.16
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	24.78
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	22.07
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	11.52
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	4.18

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	LU1982193804	AFNMZUC	www.aia.com/en/funds-information
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	LU1982192822	AFGMZUC	www.aia.com/en/funds-information
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	LU3101503129	AFWQEZA	www.aia.com/en/funds-information

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Allocation Fund - Unhedged
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	19.78
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	19.06
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	17.07
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.80
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	14.33

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	18.09
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	16.70
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	13.76
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	12.98
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	10.26