

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

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.12
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.64
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.60
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.51

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.10
หมวดธนาคาร	19.96
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	10.85
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.65
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.85

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

หลักทรัพย์	อันดับความ น่าเชื่อถือ	%NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68	-	23.93
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB182/69	-	21.94
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/69	-	7.36
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง ภายใต้ MTN ปี2569	A(th)	6.62
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568	AA-	5.62

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	53.22
ICBC (THAI) LEASING COMPAMY LIMITED	9.61
CP AXTRA PUBLIC COMPANY	7.95
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.62
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	5.28

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	62.84	-	-
AA	8.61	-	-
A	28.52	-	-
BBB	-	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

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

หลักทรัพย์	อันดับความ น่าเชื่อถือ	%NAV
iShares \$ AAA CLO Active UCITS ETF	-	5.58
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68	-	5.48
หุ้นกู้ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	A+	4.27
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์	A	4.12
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB181/69	-	3.85

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	17.43
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	6.79
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.58
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	5.71
BlackRock Inc	5.58

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	21.83	-	-
AA	7.48	-	-
A	62.53	-	-
BBB	0.78	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

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

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.80
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.23
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.53
บริษัท แอควานซ์ อินโฟร เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.10
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.33

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.73
หมวดธนาคาร	19.76
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11.58
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.07
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.72

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

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัท เอลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.05
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.96
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.57
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.18
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.32

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.33
หมวดธนาคาร	20.19
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	11.73
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.17
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.73

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

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	24.23
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	24.19
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	23.57
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	13.84
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	4.14

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	LU1982192822	AFGMZUC	www.aia.com/en/funds-information
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	LU1982193804	AFNMZUC	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 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	18.98
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	18.91
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	16.49
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.47
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	15.86

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโกลิชั่น ฟินด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	34.15
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	33.38
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	8.90
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	8.78
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	8.21

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

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

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	91.60
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	8.52

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 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
ISHARES CORE S&P 500 ETF	76.49
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	19.32
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	4.98

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 ฟินด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	32.81
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	12.51
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	12.36
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	12.29
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	10.95

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรีสซีฟ โอลิแกน ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮન્ซ์ เซท 50	45.62
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	38.41
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	7.79
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี	7.29

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮન્ซ์ เซท 50	TH9860010007	AIAESAE	https://www.aiaim.co.th
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี	TH9871010004	AIATEAT	https://www.aiaim.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันนอล โอลิแกน ฟินด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์	52.96
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	17.03
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้	14.03
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	8.55
กองทุนเปิด เอไอเอ ดราสธารนี ระยะสั้น	4.90

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ โรดเคอเรท อโกละชั้น ฟินด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์	32.77
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแซนซ์ เซท 50	32.25
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	25.88
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี ดิสคัฟเวอรี	4.54
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	3.57

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟินด์	TH9869010008	AIAINCM	https://www.aiaim.co.th
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแซนซ์ เซท 50	TH9860010007	AIAESAE	https://www.aiaim.co.th
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	TH9871010004	AIATEAT	https://www.aiaim.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมมบายด์ แอกรสซีฟ โอลิเคชั่น ฟันด์
รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.79
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	16.44
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	16.39
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	15.99
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิดี	13.47

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

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	51.66
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	10.24
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	6.19
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50	6.01
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	5.87

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
 กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โหมดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
 รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	31.39
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	11.56
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแซนซ์ เซท 50	11.39
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	11.20
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	11.10

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

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

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	100.98

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 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
Allianz Income and Growth AM - USD (Acc)	68.77
AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	31.83

ชื่อกองทุน	ISIN code	Bloomberg code	Web link
Allianz Income and Growth AM - USD (Acc)	LU0820561818	ALLIGAM	https://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 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	23.79
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	23.76
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	23.22
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	13.05
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	4.08

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 สิงหาคม 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	18.65
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	18.61
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	16.45
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.21
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	16.12

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

หลักทรัพย์	%NAV
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	22.13
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	19.95
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	9.20
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	9.18
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	8.96

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