บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11.21
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.36
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.33
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	7.24
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.34

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.13
หมวดธนาคาร	19.77
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	12.53
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.38
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.44

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ระยะสั้น

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	%NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/FRB364/69	-	14.19
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/FRB182/69	-	11.88
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 16/FRB182/69	-	11.06
ตั๋วแลกเงิน บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ภายใต้ MTN ปี2569	A(tha)	6.69
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 17/FRB183/69	-	6.49

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	46.09
ICBC (THAI) LEASING COMPAMY LIMITED	9.70
CP AXTRA PUBLIC COMPANY	7.69
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.69
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	5.33

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	55.79	-	-
AA	8.36	-	-
A	35.77	-	-
BBB	-	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ	%NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/FRB182/69	-	5.93
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	-	5.76
หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567	A+	4.34
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์	A	4.17
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอพรีเมี่ยมโกรทครั้งที่1/2568	A	3.69

ผู้ออก	%NAV
BANK OF THAILAND	17.91
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	6.88
ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED	6.66
FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FREEHOLD & LEASEHOLD REIT	5.78
BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED	5.76

อันดับความน่าเชื่อถือ	ในประเทศ	national	International
Gov bond/AAA	20.75	-	-
AA	6.25	-	-
A	64.96	-	-
BBB	0.49	-	-
ต่ำกว่า BBB	-	-	-
Unrated/non	-	-	-

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11.24
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.41
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	7.01
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.66
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.18

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.43
หมวดธนาคาร	19.35
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13.35
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.76
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.33

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	11.48
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.20
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	7.03
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.67
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.16

หมวดอุตสาหกรรม	%NAV
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	23.16
หมวดธนาคาร	19.70
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	13.52
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.75
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	7.32

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	24.49
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	24.07
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	23.92
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	13.99
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	4.12

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 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	18.64
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	18.62
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	16.67
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.43
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	16.12

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	34.15
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	33.20
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	9.16
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	8.86
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	8.43

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 ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	92.59
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	8.50

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 อิควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
ISHARES CORE S&P 500 ETF	77.02
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF	19.66
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	4.99

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 อิควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	34.99
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	12.40
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	12.28
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	12.14
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	10.82

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 แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	45.49
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้	38.11
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	7.95
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่	7.23

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	53.32
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	16.84
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้	13.76
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	8.62
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น	4.96

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	33.35
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	31.79
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้	25.79
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่	4.48
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	3.51

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.81
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	16.71
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	16.29
กองทุนเปิด เอ ไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	16.10
กองทุนเปิด เอ ไอเอ ไทย อิควิตี้	13.21

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	51.65
กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง หน่วยลงทุนประเภท ก.	10.02
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	6.26
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	5.95
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	5.86

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 โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์	31.44
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	11.56
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	11.40
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	11.28
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50	11.15

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 อิควิตี้ ฟันด์

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	102.01

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 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
Allianz Income and Growth AM - USD (Acc)	59.51
AIA Equity Income Fund Class ZDQ USD INC	39.89

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 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	24.24
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	23.77
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	23.00
AIA Global Select Equity Fund Class Z USD	13.17
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	4.02

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 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	18.69
AIA Global Corporate Bond Fund Class Z USD	18.58
AIA New Multinationals Fund Class Z USD	16.67
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	16.48
AIA Global Systematic Equity Fund Class Z USD	16.45

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด AIA Global Moderate Strategic Allocation Fund

รายงานข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หลักทรัพย์	%NAV
SPD MSC ALL COU WO UC ET-USD	24.07
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	20.17
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	8.63
AIA World Quality Equity Fund Class Z USD	8.61
AIA Diversified Fixed Income Fund Class Z USD	8.37

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
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF	IE00BYXYYP94	SDIA LN	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287335/ishares-short-duration-corp-bond-ucits-etf-fund