

รายงานแสดงสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนที่เกินกว่าหรือเท่ากับ 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (On Demand)

ณ วันที่ 30/07/2021

ลำดับที่	CIF No.	เลขที่บัตรประจำตัว	ชื่อ - สกุลผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วนการถือครอง (%)	จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น พันด์ : AIA-GMA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 11.1851)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	4,531,681.9270	38.48	-
2	31	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด	5,000,000.0000	42.46	-
รวม				9,531,681.9270	80.95	11,775,271.6114
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น พันด์ : AIA-GAA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 11.7565)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	36,762,515.8967	83.38	-
รวม				36,762,515.8967	83.38	44,088,659.5423
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันนอล อโลเคชั่น พันด์ : AIA-GCA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 10.6499)						
1	31	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด	5,000,000.0000	87.59	-
รวม				5,000,000.0000	87.59	5,708,209.8102
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิกวิตี พันด์ : AIA-GEQ (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 10.9615)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	70,067,677.1428	93.88	-
รวม				70,067,677.1428	93.88	74,637,331.4932
กองทุนเปิด เอไอเอ ไคเวอร์ซีไฟด์ ฟิสิกซ์ อินคัม พันด์ : AIA-DFI (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 10.5108)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	21,747,384.9579	98.77	-
รวม				21,747,384.9579	98.77	22,018,948.0836
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น : AIA-ST (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 30/07/2021 , NAV Date : 30/07/2021 ,NAV : 10.0351)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	262,964,831.1004	99.96	-
รวม				262,964,831.1004	99.96	263,057,529.4043
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี : AIA-TEQ (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 30/07/2021 , NAV Date : 30/07/2021 ,NAV : 10.9499)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	739,896,621.3452	99.90	-
รวม				739,896,621.3452	99.90	740,629,654.8673
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิกวิตี ดิสคัฟเวอรี : AIA-THDIS (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 30/07/2021 , NAV Date : 30/07/2021 ,NAV : 11.0600)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	48,163,626.7496	98.08	-
รวม				48,163,626.7496	98.08	49,104,998.4459
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิกวิตี พันด์ : AIA-US500 (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 29/07/2021 , NAV Date : 29/07/2021 ,NAV : 11.2281)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	218,316,199.4470	99.32	-
รวม				218,316,199.4470	99.32	219,814,926.8948

**ผลรวมของสัดส่วนการถือครองอาจมีค่าเกินกว่า 100.00 % เนื่องจากการปิดเศษทศนิยม

รายงานแสดงสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนที่เกินกว่าหรือเท่ากับ 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (On Demand)

Page 2 of 2

ณ วันที่ 30/07/2021

จัดทำโดย binv932

วันที่จัดทำรายงาน 02/08/2021 เวลา 6:38

ลำดับที่	CIF No.	เลขที่บัตรประจำตัว	ชื่อ - สกุลผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วนการถือครอง (%)	จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ : AIA-IC (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 30/07/2021 , NAV Date : 30/07/2021 ,NAV : 10.2409)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	649,155,432.7024	99.90	-
รวม				649,155,432.7024	99.90	649,773,670.5074
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแฮนซ์ เซท 50 : AIA-ES50 (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 30/07/2021 , NAV Date : 30/07/2021 ,NAV : 10.8322)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	865,949,969.3682	99.94	-
รวม				865,949,969.3682	99.94	866,437,371.1750

**ผลรวมของสัดส่วนการถือครองอาจมีค่าเกินกว่า 100.00 % เนื่องจากการปิดเศษทศนิยม

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด