

รายงานแสดงสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนที่เกินกว่าหรือเท่ากับ 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (On Demand)

Page 1 of 2

ณ วันที่ 31/07/2023

จัดทำโดย binv932

วันที่จัดทำรายงาน 02/08/2023 เวลา 7:16

ลำดับที่	CIF No.	เลขที่บัตรประจำตัว	ชื่อ - สกุลผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วนการถือครอง (%)	จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชันอล อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-GCA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 8.7377)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	6,413,003.8981	53.32	-
2	31	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด	5,000,000.0000	41.57	-
<b>รวม</b>				<b>11,413,003.8981</b>	<b>94.89</b>	<b>12,027,222.7517</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-GMA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 9.4399)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	65,498,652.0883	90.44	-
<b>รวม</b>				<b>65,498,652.0883</b>	<b>90.44</b>	<b>72,422,417.8551</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อีควิตี้ ฟันด์ : AIA-GEQ (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 8.7706)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	107,708,564.1920	97.45	-
<b>รวม</b>				<b>107,708,564.1920</b>	<b>97.45</b>	<b>110,525,331.6213</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-GAA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 10.1889)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	410,314,356.5894	98.53	-
<b>รวม</b>				<b>410,314,356.5894</b>	<b>98.53</b>	<b>416,415,525.6750</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชันอล อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-TCA (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 10.0069)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	5,021,281.0512	50.02	-
2	31	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด	5,000,000.0000	49.81	-
<b>รวม</b>				<b>10,021,281.0512</b>	<b>99.83</b>	<b>10,037,881.0512</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชันอล อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-ICA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 9.9700)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	14,970,989.0965	42.77	-
2	31	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด	20,000,000.0000	57.13	-
<b>รวม</b>				<b>34,970,989.0965</b>	<b>99.90</b>	<b>35,005,502.9155</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-IMA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 9.8243)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	166,513,560.3311	94.09	-
<b>รวม</b>				<b>166,513,560.3311</b>	<b>94.09</b>	<b>176,972,057.2009</b>
<b>กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ แอกรีสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์ : AIA-IAA (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 9.6468)</b>						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	571,525,655.8325	97.85	-
<b>รวม</b>				<b>571,525,655.8325</b>	<b>97.85</b>	<b>584,099,686.1433</b>

\*\*ผลรวมของสัดส่วนการถือครองอาจมีค่าเกินกว่า 100.00 % เนื่องจากการปิดเศษทศนิยม

ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานแสดงสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนที่เกินกว่าหรือเท่ากับ 33.33% ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (On Demand)

ณ วันที่ 31/07/2023

ลำดับที่	CIF No.	เลขที่บัตรประจำตัว	ชื่อ - สกุลผู้ถือหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน	สัดส่วนการถือครอง (%)	จำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิสิกซ์ อินคัม ฟันด์ : AIA-DFI (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 8.4062)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	36,000,854.1912	99.56	-
				<b>รวม</b>	<b>99.56</b>	<b>36,160,787.3595</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ ตราสารหนี้ ระยะสั้น : AIA-ST (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 10.1996)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	293,416,771.4221	96.23	-
				<b>รวม</b>	<b>96.23</b>	<b>304,899,700.8261</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ : AIA-TEQ (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 12.0835)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	808,001,790.0507	83.65	-
				<b>รวม</b>	<b>83.65</b>	<b>965,912,133.4599</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อีควิตี้ ดิสคัฟเวอรี : AIA-THDIS (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 12.2054)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	160,307,670.7702	92.64	-
				<b>รวม</b>	<b>92.64</b>	<b>173,047,341.2225</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท ออลเคชั่น ฟันด์ : AIA-TMA (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 9.8951)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	54,863,310.8169	99.66	-
				<b>รวม</b>	<b>99.66</b>	<b>55,049,410.8169</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อีควิตี้ ฟันด์ : AIA-US500 (Having Allocate Schedule , Not Process , Lasted Re-Allocate Date : 27/07/2023 , NAV Date : 27/07/2023 ,NAV : 11.2231)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	243,318,659.8872	99.43	-
				<b>รวม</b>	<b>99.43</b>	<b>244,724,532.7763</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ : AIA-IC (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 10.3389)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	686,593,491.9502	80.81	-
				<b>รวม</b>	<b>80.81</b>	<b>849,616,143.6818</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ เอ็นแชนซ์ เซท 50 : AIA-ES50 (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 12.0237)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	1,014,533,858.2821	90.83	-
				<b>รวม</b>	<b>90.83</b>	<b>1,116,903,791.8580</b>
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกรอสซีฟ ออลเคชั่น ฟันด์ : AIA-TAA (Having Allocate Schedule , Re-Allocate , Lasted Re-Allocate Date : 31/07/2023 , NAV Date : 31/07/2023 ,NAV : 9.7628)						
1	30	0100544007629	บริษัท เอไอเอ จำกัด (เพื่อลูกค้า)	103,474,651.6859	99.66	-
				<b>รวม</b>	<b>99.66</b>	<b>103,831,651.6859</b>

\*\*ผลรวมของสัดส่วนการถือครองอาจมีค่าเกินกว่า 100.00 % เนื่องจากการปิดเศษทศนิยม

ผู้มีอำนาจลงนาม  
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด