

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารหนี้ EGAT-FI (EGAT 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566												ม.ค.-ธ.ค.66
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
<b>รายได้</b>													
<b>กลุ่มที่ 1</b>													
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	2.164	2.495	5.293	4.129	4.061	4.558	4.412	4.930	4.877	4.787	5.587	4.524	51.819
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	1.984	0.255	0.678	0.055	0.168	0.028	0.018	0.018	0.000	0.079	0.163	0.203	3.650
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-4.849	-2.657	-0.027	-0.054	-0.253	-3.960	-3.717	-0.461	-0.608	-0.198	-2.823	-0.629	-20.235
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	1.494	1.460	3.383	-1.805	-5.224	2.831	3.529	-0.958	-6.569	1.661	7.834	4.448	12.086
<b>รวมกลุ่มที่ 1</b>	<b>0.794</b>	<b>1.554</b>	<b>9.328</b>	<b>2.325</b>	<b>-1.247</b>	<b>3.458</b>	<b>4.242</b>	<b>3.530</b>	<b>-2.300</b>	<b>6.330</b>	<b>10.761</b>	<b>8.547</b>	<b>47.319</b>
<b>กลุ่มที่ 2</b>													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	1.910	1.881	2.110	1.913	2.079	2.029	2.221	2.201	2.119	2.033	2.317	2.760	25.572
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.142	0.202	0.400	0.419	0.398	0.392	0.391	0.320	0.200	0.119	0.104	0.145	3.232
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	0.156	0.142	0.157	0.150	0.156	0.156	0.268	0.137	0.133	0.138	0.134	0.148	1.877
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.194	-0.000	0.111	-0.003	-0.024	0.044	0.031	-0.016	-0.037	0.047	0.024	-0.008	-0.026
<b>รวมกลุ่มที่ 2</b>	<b>2.015</b>	<b>2.226</b>	<b>2.777</b>	<b>2.480</b>	<b>2.609</b>	<b>2.621</b>	<b>2.911</b>	<b>2.642</b>	<b>2.415</b>	<b>2.337</b>	<b>2.579</b>	<b>3.045</b>	<b>30.656</b>
<b>กลุ่มที่ 3</b>													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	0.206	0.115	0.334	0.477	0.557	0.639	0.470	0.475	0.510	0.619	1.008	1.220	6.630
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	12.909	12.359	14.090	14.688	14.980	14.768	15.267	15.862	14.872	14.982	15.432	16.297	176.507
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	1.950	0.013	0.096	0.067	0.011	0.018	-	0.059	0.032	0.007	-	0.550	2.801
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-1.660	-2.755	-0.505	-0.658	-0.657	-2.426	-0.143	-0.211	-0.046	-1.125	-0.167	-0.514	-10.867
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	7.132	-0.126	14.303	-4.971	-9.335	-0.730	-1.193	0.655	-16.495	6.828	16.507	12.278	24.853
<b>รวมกลุ่มที่ 3</b>	<b>20.538</b>	<b>9.607</b>	<b>28.318</b>	<b>9.603</b>	<b>5.555</b>	<b>12.269</b>	<b>14.402</b>	<b>16.839</b>	<b>-1.126</b>	<b>21.311</b>	<b>32.779</b>	<b>29.830</b>	<b>199.925</b>
<b>กลุ่มที่ 4</b>													
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมกลุ่มที่ 4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>23.346</b>	<b>13.386</b>	<b>40.423</b>	<b>14.408</b>	<b>6.917</b>	<b>18.348</b>	<b>21.555</b>	<b>23.011</b>	<b>-1.011</b>	<b>29.977</b>	<b>46.119</b>	<b>41.422</b>	<b>277.901</b>
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>23.346</b>	<b>13.386</b>	<b>40.423</b>	<b>14.408</b>	<b>6.917</b>	<b>18.348</b>	<b>21.555</b>	<b>23.011</b>	<b>-1.011</b>	<b>29.977</b>	<b>46.119</b>	<b>41.422</b>	<b>277.901</b>
รายได้อื่น	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	-	-	-	-	-	0.000	0.000
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>23.346</b>	<b>13.386</b>	<b>40.423</b>	<b>14.408</b>	<b>6.917</b>	<b>18.348</b>	<b>21.555</b>	<b>23.011</b>	<b>-1.011</b>	<b>29.977</b>	<b>46.119</b>	<b>41.422</b>	<b>277.901</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>													
ค่าจัดการกองทุน	0.737	0.427	-0.816	0.275	0.539	0.067	0.325	0.111	0.566	-0.023	-0.149	-0.164	1.894
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.019	0.018	0.018	0.016	0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.016	0.016	0.016	0.201
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.050	0.047	0.048	0.043	0.049	0.047	0.048	0.050	0.044	0.047	0.046	0.048	0.566
ค่าสอบบัญชี	0.027	0.026	0.027	0.023	0.026	0.025	0.025	0.025	0.022	0.024	0.025	0.026	0.301
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.000	0.005	0.002	0.005	0.019	0.006	0.002	0.008	-	0.006	0.006	0.003	0.062
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.832</b>	<b>0.524</b>	<b>-0.720</b>	<b>0.361</b>	<b>0.650</b>	<b>0.162</b>	<b>0.416</b>	<b>0.211</b>	<b>0.647</b>	<b>0.070</b>	<b>-0.056</b>	<b>-0.072</b>	<b>3.025</b>
<b>รวมรายได้สุทธิ</b>	<b>22.513</b>	<b>12.862</b>	<b>41.144</b>	<b>14.047</b>	<b>6.267</b>	<b>18.186</b>	<b>21.139</b>	<b>22.799</b>	<b>-1.659</b>	<b>29.907</b>	<b>46.175</b>	<b>41.494</b>	<b>274.876</b>

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.14%	0.09%	0.27%	0.10%	0.04%	0.14%	0.16%	0.18%	-0.01%	0.25%	0.31%	0.34%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.14%	0.24%	0.51%	0.61%	0.65%	0.79%	0.95%	1.13%	1.12%	1.37%	1.82%	2.08%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	14.2619	14.2751	14.3140	14.3281	14.3345	14.3542	14.3772	14.4028	14.4007	14.4364	14.4890	14.5377