

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารทุน EGAT-EQ (EGAT 2)

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.	
รายได้													
กลุ่มที่ 1													
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	-	-	0.053	0.265	0.233	0.267	0.022	0.167	0.018	0.152	0.231	1.406
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.003
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-0.001	-	-	-	-	-0.000	-0.001
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-0.000	-	0.003	-0.001	-	-0.001	0.001	-0.001	0.000	0.001
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	0.053	0.265	0.235	0.266	0.022	0.166	0.021	0.151	0.231	1.409
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.314	0.364	0.460	0.582	0.506	0.265	0.474	0.417	0.417	0.574	0.288	0.292	4.951
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.314	0.364	0.460	0.582	0.506	0.265	0.474	0.417	0.417	0.574	0.288	0.292	4.951
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	3.140	62.382	71.023	90.317	79.978	-	3.110	66.362	54.501	21.508	10.380	7.673	470.373
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	554.922	170.119	70.464	62.492	51.165	76.693	52.382	97.596	77.266	54.141	13.767	11.533	1,292.541
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-170.542	-103.959	-216.077	-210.993	-363.893	-333.695	-225.904	-121.887	-134.191	-157.456	-135.916	-72.079	-2,246.593
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-613.141	-689.397	-151.549	-445.614	76.335	-33.030	724.814	169.879	-871.757	-827.317	-16.935	606.011	-2,071.703
รวมกลุ่มที่ 4	-225.621	-560.856	-226.139	-503.799	-156.416	-290.031	554.401	211.951	-874.182	-909.125	-128.704	553.138	-2,555.382
รวมรายได้จากการลงทุน	-225.306	-560.492	-225.679	-503.163	-155.645	-289.531	555.141	212.389	-873.600	-908.531	-128.266	553.660	-2,549.022
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	-225.306	-560.492	-225.679	-503.163	-155.645	-289.531	555.141	212.389	-873.600	-908.531	-128.266	553.660	-2,549.022
รายได้อื่น	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	-	-	-	0.000	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-225.306	-560.492	-225.679	-503.163	-155.645	-289.531	555.141	212.389	-873.600	-908.531	-128.266	553.660	-2,549.022
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.065	0.054	0.060	0.885	-0.371	0.434	-0.161	0.100	0.979	1.511	-1.458	1.411	3.508
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.027	0.023	0.025	0.027	0.026	0.024	0.024	0.026	0.027	0.025	0.021	0.022	0.298
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.106	0.091	0.103	0.105	0.103	0.097	0.100	0.100	0.100	0.100	0.092	0.095	1.193
ค่าสอบบัญชี	0.039	0.033	0.037	0.040	0.039	0.036	0.036	0.037	0.039	0.037	0.034	0.035	0.444
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	0.000	-	0.000	-	-	-	-	-	0.001	-0.000	-	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15.029	13.286	11.975	5.058	8.270	6.019	5.931	7.568	4.284	4.138	4.001	2.594	88.153
รวมค่าใช้จ่าย	15.266	13.487	12.201	6.116	8.067	6.610	5.931	7.830	5.429	5.812	2.691	4.158	93.597
รวมรายได้สุทธิ	-240.572	-573.979	-237.879	-509.279	-163.712	-296.141	549.210	204.559	-879.028	-914.343	-130.956	549.502	-2,642.619

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-1.22%	-2.88%	-1.18%	-2.83%	-0.67%	-1.53%	2.98%	1.08%	-4.15%	-4.85%	-1.01%	3.17%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-1.22%	-4.07%	-5.20%	-7.88%	-8.50%	-9.91%	-7.22%	-6.22%	-10.12%	-14.48%	-11.75%	-12.43%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	40.8838	39.7068	39.2397	38.1281	37.8722	37.2909	38.4014	38.8151	37.2025	35.3967	35.1297	36.2442