

โครงสร้างรายได้

นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน EGAT-PI (EGAT 3)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.002	0.015	0.012	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.060
รวมกลุ่มที่ 2	0.002	0.015	0.012	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.060
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงินบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 5													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	2.953	0.330	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	3.299
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-2.301	-3.422	-21.987	-0.170	-1.879	-3.146	-2.057	-0.632	-0.094	-2.607	-1.578	-0.494	-40.366
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	8.390	-2.488	0.403	-1.749	-1.817	-2.140	3.427	-1.371	-6.792	-11.046	13.407	8.916	7.140
รวมกลุ่มที่ 5	6.090	-2.956	-21.254	-1.920	-3.696	-5.286	1.371	-2.003	-6.885	-13.653	11.829	8.437	-29.927
รวมรายได้จากการลงทุน	6.091	-2.941	-21.242	-1.916	-3.692	-5.282	1.374	-2.000	-6.883	-13.650	11.832	8.442	-29.867
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	6.091	-2.941	-21.242	-1.916	-3.692	-5.282	1.374	-2.000	-6.883	-13.650	11.832	8.442	-29.867
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	6.091	-2.941	-21.242	-1.916	-3.692	-5.282	1.374	-2.000	-6.883	-13.650	11.832	8.442	-29.867
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.049
ค่าสอบบัญชี	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.001
รวมค่าใช้จ่าย	0.003	0.004	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.060
รวมรายได้สุทธิ	6.088	-2.946	-21.250	-1.921	-3.699	-5.287	1.369	-2.005	-6.887	-13.655	11.827	8.437	-29.927

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	4.40%	-0.77%	-1.92%	-0.54%	-1.14%	-1.89%	0.59%	-0.88%	-3.23%	-3.45%	6.65%	4.69%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	4.40%	3.59%	1.61%	1.06%	-0.09%	-1.98%	-1.41%	-2.28%	-5.43%	-8.69%	-6.78%	-1.57%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	8.8728	8.8043	8.6356	8.5887	8.4908	8.3301	8.3791	8.3050	8.0368	7.4741	7.9903	8.3654