

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ EGAT-GEQ (EGAT 4)

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 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.341	0.384	0.018	0.013	0.011	0.014	0.019	0.059	0.013	0.026	0.025	0.024	0.947
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	5.531	23.859	1.541	0.172	0.226	0.347	0.990	1.587	5.602	3.497	2.212	0.895	21.709
รวมกลุ่มที่ 2	5.872	24.243	1.523	0.159	0.214	0.333	0.970	1.646	5.589	3.472	2.236	0.919	22.656
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	0.008	-	-	0.868	-	0.197	0.067	-	-	2.662	3.802
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	49.308	41.996	2.069	5.740	5.255	22.190	12.274	5.234	2.774	0.378	22.048	0.353	169.621
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	19.768	110.082	8.160	1.247	0.967	0.817	0.142	28.642	4.122	15.957	10.083	-	199.988
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	123.204	62.465	37.629	13.596	26.215	6.071	27.109	35.994	93.136	43.530	130.984	57.381	159.871
รวมกลุ่มที่ 4	152.745	130.550	31.546	9.103	30.503	28.312	39.240	59.204	94.418	59.109	142.948	60.396	133.306
กลุ่มที่ 5													
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	56.372	45.887	1.619	0.251	0.812	7.584	15.445	0.096	12.114	5.557	5.420	16.318	125.953
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	21.457	26.975	37.902	2.437	10.726	0.139	2.566	-	0.121	5.853	0.374	0.462	86.116
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	11.033	23.106	36.792	2.763	10.191	7.170	8.756	2.301	4.472	0.279	2.183	10.652	12.702
รวมกลุ่มที่ 5	23.882	4.194	0.509	0.075	0.277	0.275	4.123	2.397	7.521	0.575	2.863	6.128	27.135
รวมรายได้จากการลงทุน	134.735	102.113	29.515	9.337	30.566	28.254	34.147	59.956	92.486	62.006	142.322	55.187	128.827
รายได้อื่น ๆ จากการลงทุน	0.522	0.401	0.296	0.290	0.292	0.287	0.310	0.452	0.484	0.510	0.404	0.398	4.645
รวมรายได้	135.257	101.713	29.811	9.047	30.858	28.541	34.457	59.504	92.002	61.496	142.726	55.585	133.472
รายได้อื่น													
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	135.257	101.713	29.811	9.047	30.858	28.541	34.457	59.504	92.002	61.496	142.726	55.585	133.472
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.342	0.259	0.007	0.011	0.010	0.065	0.099	0.147	0.076	0.091	0.089	0.177	1.373
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.002	0.010	0.003	0.003	0.002	0.002	0.009	0.006	0.007	0.008	0.006	0.011	0.068
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.009	0.009	0.101
ค่าสอบบัญชี	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.027
ค่าสอบบัญชี	0.328	0.180	0.109	0.123	0.107	0.044	0.121	0.188	0.093	0.038	0.009	0.039	1.377
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.029	0.040	0.017	0.022	0.014	0.008	0.010	0.028	0.030	0.012	0.008	0.010	0.226
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2.387	1.530	0.004	0.004	0.008	0.101	0.062	0.372	0.039	0.126	0.522	0.051	5.205
รวมค่าใช้จ่าย	3.099	2.028	0.149	0.171	0.149	0.229	0.311	0.751	0.257	0.288	0.646	0.300	8.377
รวมรายได้สุทธิ	132.158	103.741	29.662	9.218	30.709	28.312	34.146	60.255	92.259	61.785	142.081	55.285	125.095

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.59%	-3.91%	3.34%	-1.08%	3.52%	1.77%	2.57%	-2.94%	-5.60%	-3.62%	11.26%	2.68%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.59%	-3.34%	-0.12%	-1.19%	2.28%	4.09%	6.77%	3.63%	-2.17%	-5.70%	14.71%	7.51%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	5.4414	5.2287	5.4032	5.3451	5.5330	5.6311	5.7760	5.6062	5.2924	5.1010	5.6640	5.8160