

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี EGAT-GEQP (EGAT 5)

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	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.18
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-0.46	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.17	-27.36
รวมกลุ่มที่ 2	-0.46	38.59	-16.31	-1.14	13.10	23.38	-44.92	14.33	40.00	-2.70	-7.61	-27.16	29.11
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	20.16	0.74	-	-	-	-	23.08	43.98
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.33	0.58	-	0.55	0.91	1.83	66.58	6.88	1.56	0.28	0.96	11.95	92.40
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-6.49	-12.01	-	-	-	-	-	-	-5.91	-1.57	-	-25.98
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	7.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.52
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	3.18	-21.70	17.52	12.61	8.28	56.59	46.39	-67.86	-82.37	-49.66	166.58	67.98	157.53
รวมกลุ่มที่ 4	3.51	-20.10	5.51	13.16	9.19	78.58	113.72	-60.98	-80.82	-55.29	165.97	103.01	275.46
กลุ่มที่ 5													
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-6.71	2.28	-0.15	-2.42	0.76	-1.41	4.66	-7.99	-12.10	-8.40	1.53	-29.95
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-0.94	-0.25	-0.04	-0.28	-0.23	-4.06	-2.12	-3.02	-4.19	-4.71	-0.56	-20.39
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.27	-16.27	-0.90	-0.91	-1.03	-3.48	-0.21	-0.55	0.50	1.27	1.72	-2.80	-22.92
รวมกลุ่มที่ 5	-0.27	-23.92	1.13	-1.09	-3.73	-2.95	-5.68	1.99	-10.51	-15.02	-11.39	-1.83	-73.27
รวมรายได้จากการลงทุน	2.78	-5.42	-9.67	10.93	18.56	99.02	63.11	-44.66	-51.32	-73.02	146.98	74.02	231.31
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	2.78	-5.42	-9.67	10.93	18.56	99.02	63.11	-44.66	-51.32	-73.02	146.98	74.02	231.31
รายได้อื่น													
รวมรายได้ทั้งสิ้น	2.78	-5.42	-9.67	10.93	18.56	99.02	63.11	-44.66	-51.32	-73.02	146.98	74.02	231.31
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.02	0.08	0.09	0.09	0.12	0.26	0.29	0.22	0.19	0.23	0.22	0.26	2.06
ค่ารักษาทรัพย์สิน	-	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.30
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06
ค่าสอบบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	-	-	0.05	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.75	0.00	-	0.00	0.00	3.38	6.52
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	0.44	1.77	0.50	0.42	1.46	1.15	2.05	1.33	0.77	0.65	0.43	0.69	11.66
รวมค่าใช้จ่าย	0.46	1.86	0.61	0.57	1.61	3.85	3.16	1.62	1.02	0.95	0.72	4.40	20.83
รวมรายได้สุทธิ	2.32	-7.28	-10.28	10.36	16.95	95.16	59.95	-46.28	-52.35	-73.97	146.26	69.62	210.48
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	2.58%	1.51%	-0.53%	1.56%	1.20%	4.36%	2.26%	-1.52%	-2.76%	-3.76%	7.90%	3.22%	
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	2.58%	4.14%	3.59%	5.21%	6.47%	11.11%	13.62%	11.90%	8.81%	4.71%	12.98%	16.62%	
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	10.2583	10.4137	10.3589	10.5207	10.6465	11.1105	11.3619	11.1897	10.8805	10.4712	11.2980	11.6616	