โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารหนี้ EGAT-FI (EGAT 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2567												ม.ค.-ธ.ค.67
	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													
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	4.785	6.572	6.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.597
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.299	0.032	0.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.772
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-1.007	-0.097	-1.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.653
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	2.815	3.858	2.412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.085
รวมกลุ่มที่ 1	**6.892**	**10.364**	**7.545**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.801**
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2.811	2.755	3.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.723
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.199	0.984	1.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.263
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	0.059	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.063
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.004	0.071	-0.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.048
รวมกลุ่มที่ 2	**3.066**	**3.814**	**4.217**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.097**
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	1.270	1.178	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15.551	14.901	15.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.166
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.256	0.351	0.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.703
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.413	-1.304	-0.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.291
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	9.017	11.273	29.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.522
รวมกลุ่มที่ 3	**25.681**	**26.400**	**45.519**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**97.599**
กลุ่มที่ 4													
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 4	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
รวมรายได้จากการลงทุน	**35.639**	**40.578**	**57.281**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**133.497**
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.476	0.446	0.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
รวมรายได้	**36.115**	**41.024**	**57.763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.902**
รายได้อื่น	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	**36.115**	**41.024**	**57.763**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.902**
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	-	-	0.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.103
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.016	0.016	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.048
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.045	0.050	0.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.146
ค่าสอบบัญชี	0.024	0.030	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.083
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.004	0.002	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
รวมค่าใช้จ่าย	**0.089**	**0.098**	**0.202**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.389**
รวมรายได้สุทธิ	**36.026**	**40.926**	**57.561**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**134.513**

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.29%	0.30%	0.44%										
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.29%	0.59%	1.03%										
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	14.5799	14.6240	14.6877										