โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุน EGAT-EQ (EGAT 2)

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	0.279	0.121	0.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.451
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.033	-0.000	-0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.034
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.003	-	-0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.004
รวมกลุ่มที่ 1	**0.243**	**0.121**	**0.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.413**
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.388	0.275	0.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.901
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	**0.388**	**0.275**	**0.238**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.901**
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	-	104.070	51.789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.859
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	92.249	29.994	39.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.698
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-330.407	-105.156	-108.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-544.513
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-585.967	271.573	150.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-164.317
รวมกลุ่มที่ 4	**-824.124**	**300.481**	**132.371**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-391.272**
รวมรายได้จากการลงทุน	**-823.494**	**300.876**	**132.659**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-389.958**
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	**-823.494**	**300.876**	**132.665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-389.952**
รายได้อื่น	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	**-823.494**	**300.876**	**132.665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-389.952**
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.019	0.141	-0.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.134
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.021	0.017	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.095	0.081	0.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.258
ค่าสอบบัญชี	0.038	0.030	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.099
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	9.806	2.981	3.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.929
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.006	0.002	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011
รวมค่าใช้จ่าย	**9.986**	**3.251**	**3.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.487**
รวมรายได้สุทธิ	**-833.479**	**297.625**	**129.415**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-406.439**

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-4.84%	2.01%	0.84%										
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-4.84%	-2.93%	-2.11%										
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	34.4897	35.1820	35.4777										