โครงสร้างรายได้
นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน EGAT-PI (EGAT 3)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.004	0.003	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
รวมกลุ่มที่ 2	0.004	0.003	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-7.107	-3.022	-1.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.388
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	2.939	-0.167	2.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.193
รวมกลุ่มที่ 5	-4.168	-3.188	1.162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.194
รวมรายได้จากการลงทุน	-4.164	-3.185	1.164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.185
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	-4.164	-3.185	1.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.185
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-4.164	-3.185	1.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.185
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.024	0.084	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.150
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.004	0.003	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010
ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมค่าใช้จ่าย	0.029	0.088	0.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.162
รวมรายได้สุทธิ	-4.193	-3.274	1.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.347

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-2.24%	-1.99%	0.80%										
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-2.24%	-4.18%	-3.41%										
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	8.1781	8.0154	8.0799										