โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ EGAT-GEQ (EGAT 4)

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 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.038	0.063	0.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.138
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-5.524	-4.924	-0.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.964
รวมกลุ่มที่ 2	**-5.486**	**-4.861**	**-0.479**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-10.826**
กลุ่มที่ 4													-
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	0.000	0.288	2.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.697
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	48.164	20.093	32.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.699
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-7.207	22.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.202
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	7.027	27.685	50.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.552
รวมกลุ่มที่ 4	**47.983**	**70.475**	**85.690**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**204.149**
กลุ่มที่ 5	-	-	-	-	-								-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	26.355	4.145	22.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.414
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-4.266	5.085	-5.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.151
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-15.626	-2.584	-8.501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.711
รวมกลุ่มที่ 5	**6.463**	**6.647**	**8.442**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.552**
รวมรายได้จากการลงทุน	**48.960**	**72.262**	**93.653**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214.875**
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	0.485	0.518	0.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839
รวมรายได้	**49.445**	**72.780**	**94.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**216.715**
รายได้อื่น	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	**49.445**	**72.780**	**94.491**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**216.715**
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.192	0.196	0.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.746
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.014	0.015	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.010	0.009	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.033
ค่าสอบบัญชี	0.004	0.003	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013
ค่าสอบบัญชี	0.080	0.106	0.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.369
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.012	0.013	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.052
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.073	0.338	0.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.637
รวมค่าใช้จ่าย	**0.385**	**0.680**	**0.839**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.905**
รวมรายได้สุทธิ	**49.060**	**72.100**	**93.651**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**214.811**

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	2.96%	2.56%	2.58%									
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	2.96%	5.60%	8.32%									
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	5.9881	6.1415	6.3000									