โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี EGAT-GEQP (EGAT 5)

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	0.05	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.05	0.07	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12
กลุ่มที่ 4													-
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	62.01	23.55	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.16
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	6.02	67.40	154.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.97
รวมกลุ่มที่ 4	68.03	90.95	157.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.12
กลุ่มที่ 5	-	-	-	-	-								-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	29.87	9.39	-9.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.33
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-1.00	-3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.30
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	2.14	5.10	56.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.54
รวมกลุ่มที่ 5	32.01	13.49	43.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.58
รวมรายได้จากการลงทุน	100.09	104.51	200.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.82
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	100.09	104.51	200.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.82
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	100.09	104.51	200.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.82
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	0.35	0.35	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.21
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.05	0.06	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
ค่าสอบบัญชี	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
ค่าธรรมเนียมนายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์	3.12	1.88	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56
รวมค่าใช้จ่าย	3.56	2.33	3.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.07
รวมรายได้สุทธิ	96.54	102.18	197.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.75

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	2.90%	3.17%	4.53%									
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	2.90%	6.16%	10.97%									
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	11.9999	12.3799	12.9404									