โครงสร้างรายได้

นโยบายกองทุนตามหลักศาสนาอิสลาม EGAT-IS (EGAT 6)

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													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	0.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.066
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	0.003	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.020
รวมกลุ่มที่ 2	0.003	-	0.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.086
กลุ่มที่ 3													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	0.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.215
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.591	-0.031	-0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.742
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-1.836	-0.740	2.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.241
รวมกลุ่มที่ 3	-2.427	-0.771	2.430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.768
รวมรายได้จากการลงทุน	-2.424	-0.771	2.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.682
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	0.016	0.023	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.080
รวมรายได้	-2.408	-0.747	2.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.602
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-2.408	-0.747	2.554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.602
ค่าใช้จ่าย													
ค่าจัดการกองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารักษาทรัพย์สิน	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าจัดทำทะเบียนสมาชิก	-	0.000	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมค่าใช้จ่าย	0.000	0.001	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
รวมรายได้สุทธิ	-2.408	-0.748	2.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.604

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-1.81%	0.08%	0.72%									
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-1.81%	-1.73%	-1.02%									
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	9.8192	9.8273	9.8977									