

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารหนี้ EGAT-FI (EGAT 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568												ม.ค.-ธ.ค. 68
	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	7.318	8.697	10.315	12.398	11.280	11.762	12.616	10.809	9.060	5.667	5.527	5.782	111.231
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	1.017	0.516	0.005	1.258	2.135	0.006	0.593	16.381	25.025	19.075	0.256	0.001	66.267
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.003	-0.006	-0.000	-0.002	-0.002	-	-0.003	-0.056	-2.095	-4.291	-0.002	-	-6.461
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-4.175	11.371	20.230	11.917	-1.337	29.301	12.131	24.733	-47.451	-49.571	0.207	12.982	20.340
รวมกลุ่มที่ 1	4.158	20.578	30.550	25.572	12.076	41.069	25.336	51.867	-15.461	-29.120	5.987	18.765	191.377
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2.696	2.595	2.771	2.700	2.701	2.613	2.614	2.611	2.485	2.715	2.226	2.155	30.880
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.029	0.058	0.181	0.313	0.349	0.236	0.179	0.111	0.128	0.079	0.075	0.085	1.826
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	-	0.010	0.026	0.025	0.009	-	-	-	-	-	-	-	0.071
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.001	0.001	0.001	0.009	0.035	-0.005	-0.014	-0.004	-0.012	-0.006	-0.001	-0.000	0.004
รวมกลุ่มที่ 2	2.724	2.664	2.979	3.048	3.094	2.844	2.779	2.719	2.601	2.789	2.300	2.240	32.781
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	0.614	0.574	0.938	1.066	1.144	1.165	1.246	1.168	0.765	0.742	0.665	0.579	10.665
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	18.346	16.491	18.591	18.346	18.856	19.058	19.725	19.588	18.962	18.094	17.176	17.292	220.524
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.039	0.228	1.163	1.721	0.003	-	0.194	1.141	5.998	2.945	1.885	2.468	17.785
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.028	-0.005	-0.009	-0.011	-0.006	-	-0.077	-	-0.031	-0.028	-	-	-0.195
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-5.023	15.677	23.660	35.739	2.082	3.350	14.280	16.040	-8.828	-26.167	3.725	8.664	83.200
รวมกลุ่มที่ 3	13.949	32.964	44.342	56.862	22.079	23.573	35.367	37.936	16.866	-4.413	23.450	29.004	331.979
กลุ่มที่ 4													
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	411.166	29.206	-133.512	-56.325	-66.756	183.779
รวมกลุ่มที่ 4	-	411.166	29.206	-133.512	-56.325	-66.756	183.779						
รวมรายได้จากการลงทุน	20.831	56.207	77.871	85.482	37.249	67.486	63.482	503.688	33.211	-164.256	-24.588	-16.747	739.915
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.361	0.326	0.361	0.349	0.361	0.349	0.361	0.361	0.349	0.361	0.349	0.361	4.247
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
รวมรายได้	21.192	56.533	78.232	85.831	37.610	67.835	63.843	504.049	33.560	-163.896	-24.239	-16.386	744.163
รายได้อื่น	-	-	0.000	-	0.000	0.000	-	-	-	0.000	-	0.000	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	21.192	56.533	78.232	85.831	37.610	67.835	63.843	504.049	33.560	-163.896	-24.239	-16.386	744.163
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.035	0.157	0.137	0.220	0.282	0.504	0.235	1.388	-0.808	-0.520	-0.051	0.309	1.890
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.017	0.017	0.020	0.022	0.022	0.023	0.024	0.023	0.021	0.019	0.017	0.018	0.244
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.049	0.043	0.053	0.056	0.060	0.062	0.069	0.065	0.060	0.060	0.051	0.052	0.678
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.028	0.025	0.033	0.036	0.036	0.038	0.042	0.038	0.030	0.028	0.024	0.024	0.381
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอาคารแสตมป์	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	0.000
รวมค่าใช้จ่าย	0.129	0.243	0.243	0.333	0.400	0.628	0.369	1.514	-0.697	-0.413	0.040	0.404	3.194
รวมรายได้สุทธิ	21.063	56.290	77.989	85.498	37.210	67.208	63.473	502.534	34.257	-163.483	-24.279	-16.790	740.969
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.16%	0.37%	0.49%	0.49%	0.21%	0.36%	0.34%	2.86%	0.18%	-1.03%	-0.17%	-0.11%	
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.16%	0.53%	1.02%	1.52%	1.73%	2.09%	2.44%	5.37%	5.56%	4.47%	4.29%	4.18%	
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	15.1011	15.1572	15.2308	15.3053	15.3372	15.3922	15.4443	15.8863	15.9145	15.7500	15.7233	15.7065	