

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารทุน EGAT-EQ (EGAT 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	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													
ดอกเบี้ยจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	0.056	0.037	0.091	0.180	0.315	0.164	0.257	0.245	0.161	0.079	0.022	0.021	1.627
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.014	-	0.012	-	0.010	0.001	-	0.010	0.011	0.001	-	-	0.059
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-0.000	-0.001	-	-	-0.001	-	-	-0.002
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.025	0.010	-0.009	0.019	-0.012	-0.004	-0.000	-0.007	0.004	-0.004	0.000	-0.000	-0.027
รวมกลุ่มที่ 1	0.045	0.048	0.094	0.200	0.313	0.162	0.256	0.248	0.176	0.074	0.022	0.020	1.658
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	0.230	0.293	0.164	0.323	0.465	0.275	0.257	0.239	0.182	0.268	0.137	0.148	2.981
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.230	0.293	0.164	0.323	0.465	0.275	0.257	0.239	0.182	0.268	0.137	0.148	2.981
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	2.633	71.000	64.754	74.249	54.677	-	-	47.856	32.503	23.527	12.553	10.097	393.850
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	126.613	71.450	18.867	26.527	17.226	12.944	37.179	75.694	78.448	138.937	108.051	51.092	763.030
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-274.227	-163.343	-142.535	-250.048	-96.677	-244.052	-112.440	-111.479	-35.544	-197.909	-72.733	-83.720	-1,784.707
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-404.571	-604.170	-304.885	395.567	-378.465	-224.386	1,193.628	-71.986	183.392	311.917	-412.991	145.753	-171.197
รวมกลุ่มที่ 4	-549.552	-625.063	-363.799	246.295	-403.238	-455.493	1,118.368	-59.915	258.798	276.473	-365.121	123.222	-799.024
รวมรายได้จากการลงทุน	-549.276	-624.723	-363.541	246.818	-402.460	-455.056	1,118.881	-59.428	259.156	276.815	-364.962	123.391	-794.385
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้	-549.276	-624.723	-363.541	246.818	-402.460	-455.056	1,118.881	-59.428	259.156	276.815	-364.962	123.391	-794.385
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-549.276	-624.723	-363.541	246.818	-402.460	-455.056	1,118.881	-59.428	259.156	276.815	-364.962	123.391	-794.385
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4.218	4.942	-2.359	-4.307	-1.367	1.021	-1.456	-0.340	0.048	-0.401	0.496	0.242	0.738
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	0.014	0.012	0.012	0.011	0.013	0.012	0.012	0.013	0.013	0.015	0.012	0.012	0.151
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.066	0.056	0.061	0.057	0.062	0.061	0.060	0.061	0.058	0.060	0.055	0.055	0.711
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.026	0.020	0.021	0.019	0.023	0.022	0.020	0.022	0.019	0.018	0.017	0.017	0.244
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	6.131	4.149	2.164	3.059	2.952	2.302	3.048	4.489	3.396	6.029	2.296	1.631	41.645
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.000	-	0.001	-	0.000	0.000	-	-	-	-	0.000	0.000	0.001
รวมค่าใช้จ่าย	10.455	9.180	-0.100	-1.161	1.682	3.418	1.684	4.245	3.533	5.722	2.876	1.957	43.490
รวมรายได้สุทธิ	-559.730	-633.903	-363.441	247.979	-404.142	-458.474	1,117.198	-63.673	255.622	271.093	-367.838	121.434	-837.875

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-4.87%	-5.95%	-3.78%	2.47%	-3.97%	-4.60%	12.54%	-0.85%	2.58%	2.32%	-3.67%	1.25%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-4.87%	-10.53%	-13.91%	-11.78%	-15.28%	-19.18%	-9.05%	-9.82%	-7.49%	-5.34%	-8.81%	-7.67%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	34.4897	32.8887	31.6460	32.4285	31.1418	29.7086	33.4328	33.1491	34.0045	34.7951	33.5196	33.9397