

โครงสร้างรายได้

นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน EGAT-PI (EGAT 3)

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													
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตัวเงินคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.002	0.001	0.001	0.012	0.003	0.000	0.001	0.001	0.004	0.006	0.003	0.003	0.038
รวมกลุ่มที่ 2	0.002	0.001	0.001	0.012	0.003	0.000	0.001	0.001	0.004	0.006	0.003	0.003	0.038
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตัวแลกเงินบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 5													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	0.038	0.018	0.008	0.089	0.002	0.011	0.101	0.000	0.019	0.314	0.095	0.694
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	0.005	0.006	0.004	0.001	0.012	0.093	0.322	3.093	1.815	0.799	6.149
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.666	-0.158	-0.144	-3.223	-5.313	-0.462	-0.333	-0.046	-0.039	-0.006	-0.001	-0.026	-10.418
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-1.290	0.710	1.403	-1.781	6.781	-1.966	2.707	2.637	6.312	1.352	-1.150	6.971	22.686
รวมกลุ่มที่ 5	-1.956	0.590	1.282	-4.991	1.560	-2.425	2.397	2.785	6.595	4.458	0.978	7.839	19.111
รวมรายได้จากการลงทุน	-1.954	0.592	1.283	-4.979	1.563	-2.425	2.398	2.786	6.599	4.463	0.981	7.841	19.149
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	-1.954	0.592	1.283	-4.979	1.563	-2.425	2.398	2.786	6.599	4.463	0.981	7.841	19.149
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-1.954	0.592	1.283	-4.979	1.563	-2.425	2.398	2.786	6.599	4.463	0.981	7.841	19.149
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.014	0.047	0.040	-0.038	0.021	0.035	0.034	0.039	0.072	0.114	0.091	0.092	0.561
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.028
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.004
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอาคารสแตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.009	0.003	0.006	0.005	0.031
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมค่าใช้จ่าย	0.017	0.050	0.044	-0.033	0.026	0.038	0.038	0.042	0.083	0.121	0.100	0.101	0.628
รวมรายได้สุทธิ	-1.972	0.542	1.239	-4.946	1.537	-2.462	2.359	2.744	6.516	4.343	0.881	7.740	18.521

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-1.87%	0.55%	1.96%	-2.73%	1.26%	-1.70%	2.09%	2.03%	4.23%	1.09%	0.37%	2.31%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-1.87%	-1.33%	0.61%	-2.14%	-0.90%	-2.58%	-0.54%	1.48%	5.77%	6.92%	7.31%	9.79%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	7.9058	7.9492	8.1054	7.8840	7.8087	7.6762	7.8370	7.9962	8.3345	8.4250	8.4562	8.6516