

โครงสร้างรายได้

นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ EGAT-GEQ (EGAT 4)

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 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.053	0.015	0.017	0.015	0.010	0.003	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.007	0.144
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.053	0.015	0.017	0.015	0.010	0.003	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006	0.007	0.144
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหน่วยลงทุน	0.054	0.146	1.420	-	0.000	8.234	0.004	-	0.579	-	-	9.956	20.393
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	7.249	19.067	1.302	0.656	14.386	10.017	26.851	13.569	19.111	14.318	19.733	17.676	163.935
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-12.732	-7.098	-18.827	-87.908	-1.804	-1.757	-	-5.522	-1.965	-	-5.654	-	-143.267
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	8.391	-20.011	-5.911	-6.307	-11.043	-8.799	-9.384	-3.083	-6.254	1.389	-2.717	-9.814	-73.542
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-48.050	52.483	-10.348	-5.628	-13.154	-1.729	16.053	-6.627	4.348	-5.074	-4.922	-26.550	-49.198
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	69.999	-46.155	-55.814	55.517	50.962	24.864	-3.524	18.840	36.910	26.516	-36.687	2.847	144.275
รวมกลุ่มที่ 4	24.912	-1.567	-88.178	-43.671	39.346	30.829	30.000	17.177	52.731	37.150	-30.247	-5.886	62.594
กลุ่มที่ 5													
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-0.063	5.678	0.006	-2.652	-1.463	0.081	-0.231	-0.185	-0.038	0.440	-0.789	7.494	8.277
กำไร/(ขาดทุน)จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นจริง	-3.498	-2.205	6.141	-0.956	5.495	5.590	-1.430	1.777	2.487	0.078	-6.308	6.891	14.061
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	8.144	-21.837	-1.182	2.871	6.141	-2.284	-3.653	2.794	-4.316	-1.007	9.438	1.552	-3.339
รวมกลุ่มที่ 5	4.583	-18.363	4.965	-0.738	10.173	3.386	-5.314	4.386	-1.867	-0.490	2.341	15.937	19.000
รวมรายได้จากการลงทุน	29.547	-19.916	-83.196	-44.393	49.530	34.218	24.691	21.567	50.866	36.665	-27.899	10.058	81.737
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้	29.548	-19.916	-83.196	-44.393	49.530	34.218	24.691	21.567	50.866	36.665	-27.899	10.058	81.738
รายได้อื่น	-	0.000	-	-	-	0.000	0.000	0.000	-	-	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	29.548	-19.916	-83.196	-44.393	49.530	34.218	24.692	21.567	50.866	36.665	-27.899	10.058	81.738
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.366	0.260	0.259	0.173	0.183	0.157	0.169	0.186	0.184	0.213	0.241	0.238	2.628
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	0.058	0.038	0.036	0.024	0.026	0.022	0.024	0.026	0.026	0.030	0.034	0.033	0.376
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.017	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.015	0.173
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.042
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.177	0.529	0.590	0.436	0.313	0.353	0.375	0.494	0.210	0.157	0.468	0.092	5.195
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.000	-	0.121	-	0.056	0.587	-	0.025	-	-	0.040	0.868	1.696
รวมค่าใช้จ่าย	1.624	0.848	1.027	0.652	0.595	1.134	0.583	0.747	0.435	0.416	0.800	1.249	10.110
รวมรายได้สุทธิ	27.923	-20.763	-84.223	-45.045	48.935	33.083	24.108	20.820	50.431	36.249	-28.699	8.808	71.628

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.90%	-0.76%	-4.06%	-1.70%	3.61%	2.96%	1.79%	1.39%	3.69%	2.07%	-1.58%	0.66%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.90%	0.13%	-3.93%	-5.57%	-2.15%	0.74%	2.55%	3.97%	7.81%	10.04%	8.30%	9.02%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	6.6777	6.6270	6.3579	6.2497	6.4755	6.6673	6.7868	6.8808	7.1348	7.2825	7.1677	7.2150