

# โครงสร้างรายได้

## นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี EGAT-GEQP (EGAT 5)

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.	
<b>รายได้</b>													
<b>กลุ่มที่ 2</b>													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.04	0.01	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.21
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมกลุ่มที่ 2</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.03</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.21</b>
<b>กลุ่มที่ 4</b>													
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	35.62	-	-	-	-	-	80.06	115.68
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	2.16	95.38	1.72	0.13	109.28	24.36	6.26	0.53	22.39	197.98	3.97	49.10	513.28
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-4.15	-94.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-98.40
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-1.55	-53.82	-18.32	-28.68	-70.42	-12.67	-2.59	-0.17	-9.02	-42.82	-1.08	-26.62	-267.76
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	279.05	-220.60	-206.46	131.44	211.28	126.77	95.82	110.30	216.15	-14.26	10.71	-60.97	679.24
<b>รวมกลุ่มที่ 4</b>	<b>279.66</b>	<b>-179.03</b>	<b>-227.20</b>	<b>8.63</b>	<b>250.14</b>	<b>174.08</b>	<b>99.49</b>	<b>110.66</b>	<b>229.53</b>	<b>140.91</b>	<b>13.61</b>	<b>41.57</b>	<b>942.05</b>
<b>กลุ่มที่ 5</b>													
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-0.92	-18.52	-28.17	-28.71	-9.04	-6.15	4.92	-6.75	17.75	-10.25	-4.33	-0.89	-91.07
กำไร/(ขาดทุน)จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นจริง	-12.45	71.93	15.38	4.29	26.92	37.86	-4.88	3.20	8.25	2.20	-32.80	128.15	248.04
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-79.58	40.72	-4.83	3.51	-10.61	-43.88	8.52	-23.52	-27.48	40.94	6.37	-170.91	-260.75
<b>รวมกลุ่มที่ 5</b>	<b>-92.96</b>	<b>94.13</b>	<b>-17.62</b>	<b>-20.91</b>	<b>7.27</b>	<b>-12.17</b>	<b>8.55</b>	<b>-27.07</b>	<b>-1.48</b>	<b>32.89</b>	<b>-30.76</b>	<b>-43.65</b>	<b>-103.78</b>
<b>รวมรายได้จากการลงทุน</b>	<b>186.74</b>	<b>-84.89</b>	<b>-244.80</b>	<b>-12.25</b>	<b>257.45</b>	<b>161.92</b>	<b>108.06</b>	<b>83.59</b>	<b>228.05</b>	<b>173.81</b>	<b>-17.15</b>	<b>-2.05</b>	<b>838.48</b>
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>186.74</b>	<b>-84.89</b>	<b>-244.80</b>	<b>-12.25</b>	<b>257.45</b>	<b>161.92</b>	<b>108.06</b>	<b>83.59</b>	<b>228.05</b>	<b>173.81</b>	<b>-17.15</b>	<b>-2.05</b>	<b>838.48</b>
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>186.74</b>	<b>-84.89</b>	<b>-244.80</b>	<b>-12.25</b>	<b>257.45</b>	<b>161.92</b>	<b>108.06</b>	<b>83.59</b>	<b>228.05</b>	<b>173.81</b>	<b>-17.15</b>	<b>-2.05</b>	<b>838.48</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.86	0.72	0.76	0.56	0.63	0.51	0.59	0.69	0.83	0.76	1.01	1.06	8.99
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.15	0.12	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	0.12	0.14	0.13	0.17	0.18	1.51
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.32
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.16
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.01
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1.91	3.85	1.40	5.24	2.56	0.73	1.39	2.11	0.66	2.09	2.59	1.02	25.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	-	0.00	-	-	5.37	-	-	-	-	-	11.88	17.25
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2.97</b>	<b>4.74</b>	<b>2.33</b>	<b>5.93</b>	<b>3.33</b>	<b>6.73</b>	<b>2.11</b>	<b>2.95</b>	<b>1.67</b>	<b>3.02</b>	<b>3.82</b>	<b>14.19</b>	<b>53.79</b>
<b>รวมรายได้สุทธิ</b>	<b>183.78</b>	<b>-89.63</b>	<b>-247.13</b>	<b>-18.19</b>	<b>254.12</b>	<b>155.19</b>	<b>105.94</b>	<b>80.64</b>	<b>226.38</b>	<b>170.79</b>	<b>-20.97</b>	<b>-16.25</b>	<b>784.68</b>

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	2.44%	-1.20%	-3.49%	-0.72%	4.22%	3.43%	2.03%	1.46%	3.04%	2.62%	-0.26%	-0.20%
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	2.44%	1.21%	-2.32%	-3.03%	1.06%	4.53%	6.66%	8.21%	11.50%	14.42%	14.12%	13.89%
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	13.6748	13.5111	13.0390	12.9447	13.4908	13.9542	14.2376	14.4450	14.8848	15.2744	15.2341	15.2038