

โครงสร้างรายได้

นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม EGAT-IS (EGAT 6)

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													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	0.001	-	-	0.016	0.003	0.007	0.074	0.020	0.053	0.042	0.048	0.264
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.004	-	-	-	-	-0.000	-	-	-	-	-	-	-0.004
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	0.002	0.055	0.042	0.026	-0.140	0.071	0.068	0.072	0.053	0.198	-0.124	-0.119	0.205
รวมกลุ่มที่ 2	-0.002	0.056	0.042	0.026	-0.124	0.074	0.075	0.146	0.074	0.252	-0.082	-0.071	0.465
กลุ่มที่ 3													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	0.402	1.424	0.700	0.791	0.231	0.515	4.064
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.102	-1.353	-0.381	-0.636	-2.275	-1.033	-	-	-	-	-	-	-5.780
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-3.670	-2.413	-0.658	3.205	1.199	-0.323	7.909	-3.085	1.123	2.857	-4.103	-0.235	1.804
รวมกลุ่มที่ 3	-3.772	-3.766	-1.040	2.569	-1.076	-1.356	8.311	-1.661	1.823	3.648	-3.871	0.281	0.088
รวมรายได้จากการลงทุน	-3.775	-3.710	-0.998	2.596	-1.200	-1.282	8.385	-1.515	1.896	3.900	-3.954	0.209	0.553
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	0.021	0.018	0.015	0.013	0.015	0.014	0.017	0.019	0.020	0.031	0.031	0.026	0.240
รวมรายได้	-3.753	-3.692	-0.983	2.609	-1.185	-1.268	8.402	-1.496	1.916	3.930	-3.923	0.235	0.793
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000	-	-	0.000
รวมรายได้ทั้งสิ้น	-3.753	-3.692	-0.983	2.609	-1.185	-1.268	8.402	-1.496	1.916	3.930	-3.923	0.235	0.793
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.007
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.000	0.000	0.000	0.000	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.011
รวมรายได้สุทธิ	-3.754	-3.693	-0.984	2.608	-1.186	-1.269	8.402	-1.497	1.915	3.929	-3.924	0.234	0.782
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	-5.37%	-5.54%	-1.66%	2.61%	-1.70%	-1.78%	11.39%	-1.04%	3.04%	3.22%	-2.37%	0.26%	
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	-5.37%	-10.61%	-12.10%	-9.80%	-11.34%	-12.92%	-3.00%	-4.02%	-1.10%	2.09%	-0.34%	-0.08%	
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	9.3419	8.8246	8.6777	8.9046	8.7532	8.5971	9.5759	9.4760	9.7638	10.0784	9.8393	9.8648	