โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารหนี้ EGAT-FI (EGAT 1)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2569												ม.ค.-ธ.ค. 69
	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													
ดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรและตั๋วเงินคลัง	7.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.079
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.545
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.019
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-27.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27.829
รวมกลุ่มที่ 1	-20.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20.224
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	2.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	0.097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.097
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.006
รวมกลุ่มที่ 2	2.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.178
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	0.517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.517
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	15.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.624
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-10.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10.263
รวมกลุ่มที่ 3	5.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.878
กลุ่มที่ 4													
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	20.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.861
รวมกลุ่มที่ 4	20.861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.861
รวมรายได้จากการลงทุน	8.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.693
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการปรับโครงสร้างหนี้	0.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.361
ค่าเผื่อการลดราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการบริจาค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	9.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.054
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	9.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.054
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.028
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.044
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.032
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	0.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.104
รวมรายได้สุทธิ	8.949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.949

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.06%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.06%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	15.7162											