โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุน EGAT-EQ (EGAT 2)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.113
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.113
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	98.218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.218
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-121.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-121.414
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	481.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481.354
รวมกลุ่มที่ 4	458.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.158
รวมรายได้จากการลงทุน	458.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.271
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	458.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.271
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	458.271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.271
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.210
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.041
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019
ค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	3.093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.093
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	3.379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.379
รวมรายได้สุทธิ	454.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	454.892

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	5.04%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	5.04%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	35.6508											