โครงสร้างรายได้
นโยบายอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน EGAT-PI (EGAT 3)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
รวมกลุ่มที่ 2	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
กลุ่มที่ 3													
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินบริษัท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 4													
เงินปันผลหุ้นสามัญ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลุ่มที่ 5	-	-	-	-	-								-
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	4.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.267
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-0.067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.067
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-4.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.150
รวมกลุ่มที่ 5	0.054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.054
รวมรายได้จากการลงทุน	0.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	0.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	0.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.057
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.121
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	0.143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.143
รวมรายได้สุทธิ	-0.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.086

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	0.19%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	0.19%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	8.6679											