โครงสร้างรายได้
นโยบายตราสารทุนต่างประเทศแบบอิงดัชนี EGAT-GEQP (EGAT 5)

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 2													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
กลุ่มที่ 4													-
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	71.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.34
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-33.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33.22
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	172.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.84
รวมกลุ่มที่ 4	210.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.97
กลุ่มที่ 5	-	-	-	-	-								-
กำไร/(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นจริง	-3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.45
กำไร/(ขาดทุน)จากสัญญาแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ที่เกิดขึ้นจริง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-7.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.57
รวมกลุ่มที่ 5	-11.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11.01
รวมรายได้จากการลงทุน	199.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.97
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	199.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.97
รายได้อื่น	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น	199.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.97
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.23
รวมรายได้สุทธิ	197.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.73

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	2.28%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	2.28%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	15.5499											