โครงสร้างรายได้

นโยบายการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม EGAT-IS (EGAT 6)

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													
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับจากตั๋วแลกเงินธนาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.031
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-0.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.118
รวมกลุ่มที่ 1	-0.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.087
กลุ่มที่ 2													
เงินปันผลหน่วยลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	0.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.265
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	7.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.875
รวมกลุ่มที่ 2	8.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.140
กลุ่มที่ 3													
เงินปันผลหน่วยลงทุนกองทุนรวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ส่วนเพิ่ม/(ลด)จากการตีราคาหลักทรัพย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกลุ่มที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการลงทุน	8.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.053
รายได้อื่น ๆ จากการเงินลงทุน	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
รวมรายได้	8.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.078
รายได้อื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้ทั้งสิ้น	8.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.078
ค่าใช้จ่าย													
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากรแสตมป์	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
รวมรายได้สุทธิ	8.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.077

อัตราผลตอบแทนต่อเดือน(MTD)	5.75%											
อัตราผลตอบแทนสะสมต่อปี(YTD)	5.75%											
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)	10.4321											