

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569

- **รายได้รวม** สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 16.5% จากไตรมาสก่อน เป็น 212.5 ล้านบาท
- **รายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เพิ่มขึ้น 3.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 20.9% จากไตรมาสก่อน เป็น 183.3 ล้านบาท
- **การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน** สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เป็น 70.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 846.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 33.7% จากไตรมาสก่อน
- **อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ** สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 86.3% เทียบกับ 83.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 83.2% ในไตรมาสก่อน
- **การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน** สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 0.13654 บาทต่อหน่วย โดยเป็นการจ่ายเงินปันผล 0.13654 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 10 มิถุนายน 2569

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 4,643.0 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 9.0155 บาทต่อหน่วย

หมายเหตุ : เนื่องจากการเปิดเผยตัวเลข ตัวเลขผลรวมตามตารางต่าง ๆ ในเอกสารนี้ อาจไม่เท่ากับตัวเลขที่ท่านคำนวณ

ผลการดำเนินงานทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 1 ปี 2569	ไตรมาส 1 ปี 2568	% เปลี่ยนแปลง (YoY)	ไตรมาส 4 ปี 2568	% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้รวม	212.5	212.1	0.2%	182.4	16.5%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	212.1	210.8	0.6%	181.4	16.9%
ดอกเบี้ยรับ	0.4	0.4	(7.3)%	0.5	(26.7)%
รายได้อื่น	0.0	0.8	(94.1)%	0.4	(87.8)%
ค่าใช้จ่ายรวม	29.2	34.5	(15.3)%	30.7	(4.8)%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน	6.2	6.6	(6.3)%	6.4	(2.8)%
ต้นทุนทางการเงิน	18.3	22.9	(20.1)%	19.6	(7.0)%
ค่าใช้จ่ายอื่น	4.8	5.0	(5.4)%	4.7	2.0%
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	183.3	177.6	3.2%	151.7	20.9%
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	(113.0)	(187.0)	39.6%	(45.7)	(147.4)%
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน	70.3	(9.4)	846.7%	106.0	(33.7)%
อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ (%)	86.3%	83.7%		83.2%	

รายได้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 1 ปี 2569	ไตรมาส 1 ปี 2568	% เปลี่ยนแปลง (YoY)	ไตรมาส 4 ปี 2568	% เปลี่ยนแปลง (QoQ)
รายได้ของโครงการ	270.5	269.9	0.2%	229.7	17.8%
รายได้จากการขายไฟฟ้า	270.5	269.9	0.2%	229.7	17.8%
ค่าใช้จ่ายของโครงการ*	58.5	59.0	(1.0)%	48.3	21.0%
ค่าเช่าที่ดิน	-	0.7	(100.0)%	0.7	(100.0)%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาบริหารจัดการและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	14.3	14.0	1.4%	17.8	(19.8)%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์	5.8	5.7	2.2%	-	N/A
ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า	5.3	5.1	2.3%	-	N/A
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารและจัดการทั่วไป	1.8	1.8	2.5%	1.8	2.5%
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างงานโยธาและซ่อมบำรุงทั่วไป	2.7	2.6	2.5%	2.6	2.5%
ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้า**	2.0	2.7	(23.3)%	2.1	(4.7)%
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย***	2.5	2.5	0.1%	2.1	17.8%
เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า****	0.4	0.4	(6.1)%	0.4	10.9%
ค่าเบี้ยประกันภัย	-	-	N/A	-	N/A
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของรายได้จากการขายไฟฟ้า	17.7	17.7	0.2%	15.0	17.8%
ค่าซ่อมแซมโรงไฟฟ้า	-	-	N/A	-	N/A
ค่าใช้จ่ายแบบเหมา	5.9	5.8	2.5%	5.8	2.5%
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	212.1	210.8	0.6%	181.4	16.9%
อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	78.4%	78.1%		79.0%	

- * การบันทึกบัญชีของค่าใช้จ่ายของโครงการแต่ละรายการนั้น จะอิงตามรอบการชำระเงิน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของโครงการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกบัญชีเป็นรายเดือน ยกเว้น (1) ค่าเช่าที่ดินจะมีการบันทึกบัญชีเป็นรายปี ตามรอบการชำระค่าเช่าที่ดินของแต่ละโครงการ (2) ค่าเบี้ยประกันภัยจะมีการบันทึกบัญชีเป็นรายปี (ระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องจะครบกำหนดทุก ๆ วันที่ 30 มิถุนายน ของแต่ละปี) (3) ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์จะมีการบันทึกบัญชีคร่าวละ 6 เดือน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี และ (4) ค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะมีการบันทึกบัญชีคร่าวละ 6 เดือน ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปี ซึ่งวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวอาจส่งผลให้การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นในบางไตรมาส จะคิดเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง
- ** ผู้โอนรายได้จะตั้งเบ็ดค่าใช้จ่ายรายการนี้มายังกองทุนฯ ในเดือนที่ 3 ถัดจากเดือนที่มีการผลิตไฟฟ้า เช่น ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟ้าที่บันทึกบัญชีประจำเดือนมีนาคม 2569 จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2568
- *** ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของโรงไฟฟ้าได้หมดอายุลงครบทุกโครงการ ยกเว้น 2 โครงการในจังหวัดสระแก้วที่ยังได้รับลดหย่อนภาษีดังกล่าวในสัดส่วน 50% ของอัตรากำไร ตั้งแต่ปีที่ 9 - ปีที่ 13 นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) จะหักและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่อัตรา 1% ของรายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการดังกล่าว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่กรมสรรพากร โดยกรณีที่รอบบัญชีนั้น ๆ มีกำไรสุทธิ ผู้โอนรายได้สามารถนำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของตนในรอบปีบัญชีนั้น ๆ ได้ แต่หากมีขาดทุนสุทธิ ผู้โอนรายได้สามารถขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ กำหนดเวลาที่จะได้รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ถูกหักไว้ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรมสรรพากร
- **** ผู้โอนรายได้จะตั้งเบ็ดค่าใช้จ่ายรายการนี้มายังกองทุนฯ ในเดือนที่ 2 ถัดจากเดือนที่มีการผลิตไฟฟ้า เช่น เงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่บันทึกบัญชีประจำเดือนมีนาคม 2569 จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2569

ผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2569

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 212.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 16.5% จากไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 0.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็น 212.1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 16.9% จากไตรมาสก่อน

ในไตรมาสนี้ **รายได้ของโครงการ** เท่ากับ 270.5 ล้านบาท โดยทั้งหมดเป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 0.2% จากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น 0.2% โดยสาเหตุหลักที่จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้เพิ่มขึ้นมาจากค่าเฉลี่ยของผลรวมของรังสีแสงอาทิตย์ที่ได้รับบนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น 4.3% แต่ถูกหักกลบด้วยผลกระทบจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Thin Film บางส่วนที่เกิดความชำรุดเสียหายที่ 3.3% และอัตราการเสื่อมสภาพรายปีของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ 0.7% ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ผู้ถือหุ้นของกองทุนฯ มีมติอนุมัติเงินลงทุนในการดำเนินการเปลี่ยนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชำรุดเสียหายดังกล่าว ในวงเงินไม่เกิน 100.0 ล้านบาท โดยกองทุนฯ ได้มีการบันทึกบัญชีไปแล้วดังนี้

รอบผลการดำเนินงาน	บันทึกเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ	รวม (ล้านบาท)
ปี 2568	4.7	-	4.7
1Q2569	-	0.2	0.2
รวม (ล้านบาท)			4.9

- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 17.8% จากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้เพิ่มขึ้น 13.3% อันเป็นผลจากลักษณะของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป และอัตราปรับซื้อไฟฟ้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 4.0% อันเนื่องมาจากโครงการโรงไฟฟ้าหลายโครงการเริ่มมีจำนวนหน่วยไฟฟ้าสะสมที่ขายได้เกิน Capacity Factor ในช่วงเดือนเดือนธันวาคม ซึ่งอัตราปรับซื้อไฟฟ้าสำหรับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เกิน Capacity Factor จะต่ำกว่าอัตราปรับซื้อไฟฟ้าสำหรับจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ไม่เกิน Capacity Factor

ทั้งนี้ รายได้จากการขายไฟฟ้าในไตรมาสนี้มาจากการผลิตไฟฟ้าขายได้ 44.7 ล้านหน่วย

ในไตรมาสนี้ **ค่าใช้จ่ายของโครงการ** เท่ากับ 58.5 ล้านบาท

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายของโครงการในไตรมาสนี้ลดลง 1.0% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้ไม่มีการชำระค่าเช่าที่ดิน (ขณะที่ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีการชำระค่าใช้จายดังกล่าว) และค่าตอบแทนในการใช้สิทธิขายไฟฟาลดลงตามรายได้จากการขายไฟฟ้า
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายของโครงการในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 21.0% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้มีการชำระค่าใช้จ่ายตามสัญญาจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายตามสัญญารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ขณะที่ในไตรมาสก่อนไม่มีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ในไตรมาสนี้ **อัตรากำไรจากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ** อยู่ที่ 78.4% เมื่อเทียบกับ 78.1% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 79.0% ในไตรมาสก่อน

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับไตรมาส 1 ปี 2569 เท่ากับ 29.2 ล้านบาท ลดลง 15.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง (จากการชำระคืนเงินต้นเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และการปรับลดลงของ MLR ของผู้ให้กู้ของกองทุนฯ จาก 6.825% ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2568 เป็น 6.35% ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2569) และลดลง 4.8% จากไตรมาสก่อน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

ในไตรมาส 1 ปี 2569 กองทุนฯ มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 183.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากค่าใช้จ่ายรวมที่ลดลง และเพิ่มขึ้น 20.9% จากไตรมาสก่อน ทั้งนี้ อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2569 อยู่ที่ 86.3% เมื่อเทียบกับ 83.7% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และ 83.2% ในไตรมาสก่อน

รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

ในไตรมาส 1 ปี 2569 กองทุนฯ มีการปรับมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลงให้เป็นไปตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในรายได้สุทธิที่มีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ จำนวน 113.0 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนเท่ากับจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ การลดลงดังกล่าวเกิดจากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เป็นฐานตั้งต้นสำหรับการประมาณการในไตรมาสนี้ (จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 12 เดือนล่าสุด คือ เดือนมีนาคม 2568 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2569) ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า (จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 12 เดือนล่าสุด คือ เดือนธันวาคม 2567 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2568) และระยะเวลาประมาณการที่ลดลงไปอีก 3 เดือน โดยที่อัตราคิดลดของผู้ประเมินราคาอิสระเท่ากับ 6.2% ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิในไตรมาส 1 ปี 2569 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 5,893.0 ล้านบาท จาก 6,006.0 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 2568 และลดลงจากในไตรมาส 1 ปี 2568 ที่ 6,235.0 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ในไตรมาส 1 ปี 2569 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 70.3 ล้านบาท

- เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้น 846.7% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้มีขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนลดลง
- เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ลดลง 33.7% สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้มีขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น มากกว่ารายได้จากการลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	31 มีนาคม 2569	31 ธันวาคม 2568
เงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ	5,893.0	6,006.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร	117.9	238.0
สินทรัพย์อื่น	148.2	119.3
รวมสินทรัพย์	6,159.1	6,363.3
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.0	8.3
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,510.2	1,563.7
รวมหนี้สิน	1,516.1	1,572.1
สินทรัพย์สุทธิ	4,643.0	4,791.2
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นรายละ	4,572.7	4,702.0
กำไรสะสม	70.3	89.3
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)	9.0155	9.3033

สินทรัพย์รวมของกองทุนฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีจำนวน 6,159.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 5,893.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 117.9 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 148.2 ล้านบาท (สินทรัพย์อื่นโดยหลัก คือ ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ 145.9 ล้านบาท) หนี้สินรวมมีจำนวน 1,516.1 ล้านบาท โดยหลักคือ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1,510.2 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 4,643.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.0155 บาทต่อหน่วย

การจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (เว้นแต่ในช่วงปีปฏิทินแรกและปีปฏิทินสุดท้ายของการลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจไม่เต็มปีปฏิทิน บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผลในปีดังกล่าวตามความเหมาะสม) ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ กองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 24 สำหรับรอบผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ในอัตรา 0.13654 บาทต่อหน่วย (เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ 6.2% ต่อปี เมื่อเทียบกับมูลค่าพาร์ ณ ปัจจุบันที่ 8.879 บาทต่อหน่วย) โดยกองทุนฯ จะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 และจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละในวันที่ 10 มิถุนายน 2569

ประวัติการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินลดทุน (รวมการประกาศจ่ายเงินในครั้งนี้)

รอบผลการดำเนินงาน	เงินปันผล			เงินลดทุน		รวมเงินจ่าย
	ครั้งที่	บาทต่อหน่วย	คิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อปี (เทียบกับราคาพาร์ หลังลดทุนจดทะเบียน)	ครั้งที่	บาทต่อหน่วย	บาทต่อหน่วย
7/8/62-31/12/62	1	0.23038	5.7%	1	0.040	0.27038
1/1/63-31/12/63	2-5	0.87102	8.7%			0.87102
1/1/64-31/12/64	6-9	0.87619	8.8%			0.87619
1/1/65-31/12/65	10-13	0.60957	6.2%	2-3	0.180	0.78957
1/1/66-31/12/66	14-17	0.51349	5.4%	4	0.281	0.79449
1/1/67-31/12/67	18-21	0.59499	6.4%	5	0.214	0.80899
1/1/68-31/12/68	22-23	0.36436	4.1%	6-7	0.406	0.77036
1/1/69-31/3/69	24	0.13654	6.2%			0.13654
รวม	1-24	4.19654		1-7	1.121	5.31754

หมายเหตุ

- 1/ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล กองทุนฯ ต้องมีการกันสำรองเงินไว้บางส่วนจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ เพื่อให้มีสภาพคล่องคงเหลือเพียงพอสำหรับการจ่ายชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่กำลังจะถึงกำหนดชำระ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามปกติของกองทุนฯ ในอนาคตอันใกล้ ก่อนที่จะได้รับรายได้สุทธิอีกครั้ง
- 2/ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ มีเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น ๆ โดยสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 กองทุนฯ จะมีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 60.6 ล้านบาท หรือ 0.117 บาทต่อหน่วย