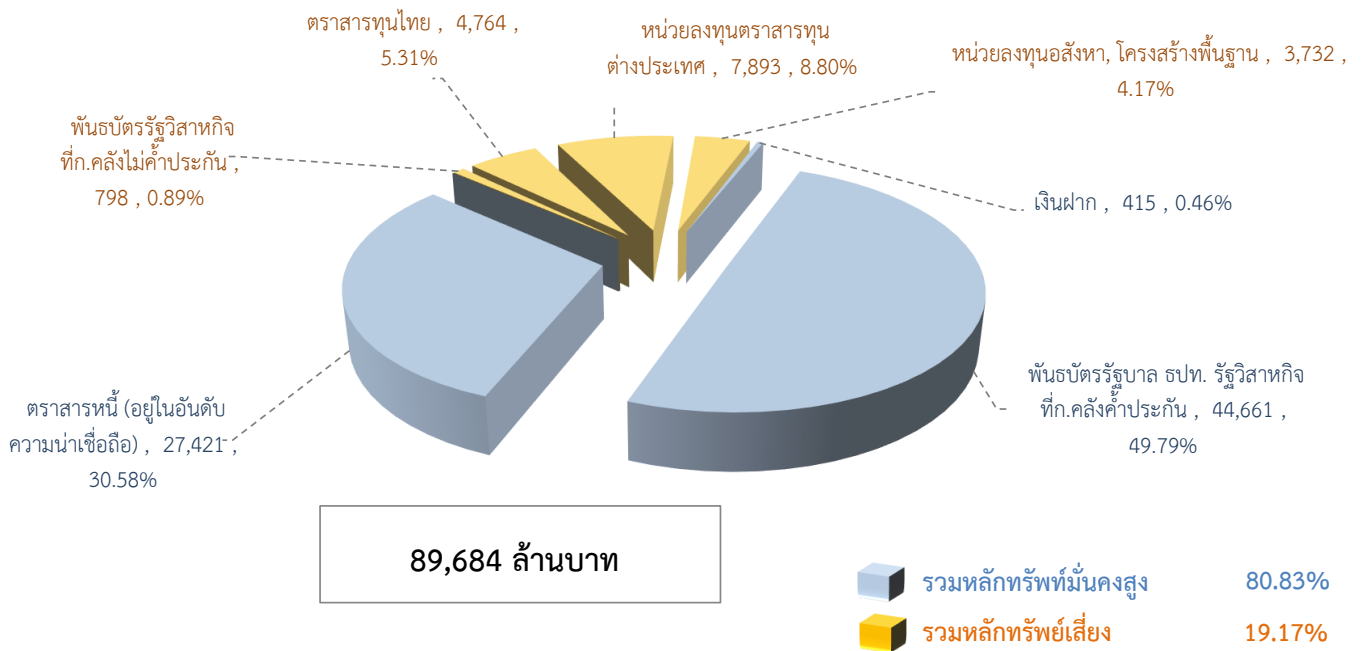


รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน

ณ 31 มีนาคม 2569

เงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีมูลค่าทั้งสิ้น 89,684 ล้านบาท โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเพื่อความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว รวมทั้งพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ :-

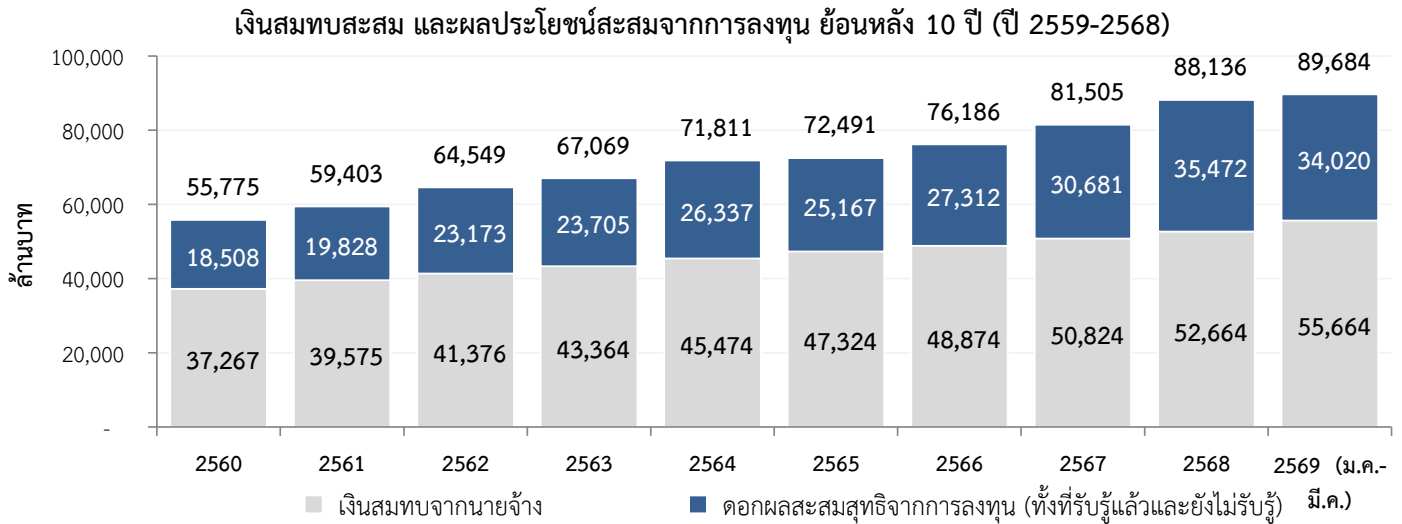


ปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 72,496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.83 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จำนวน 17,188 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40

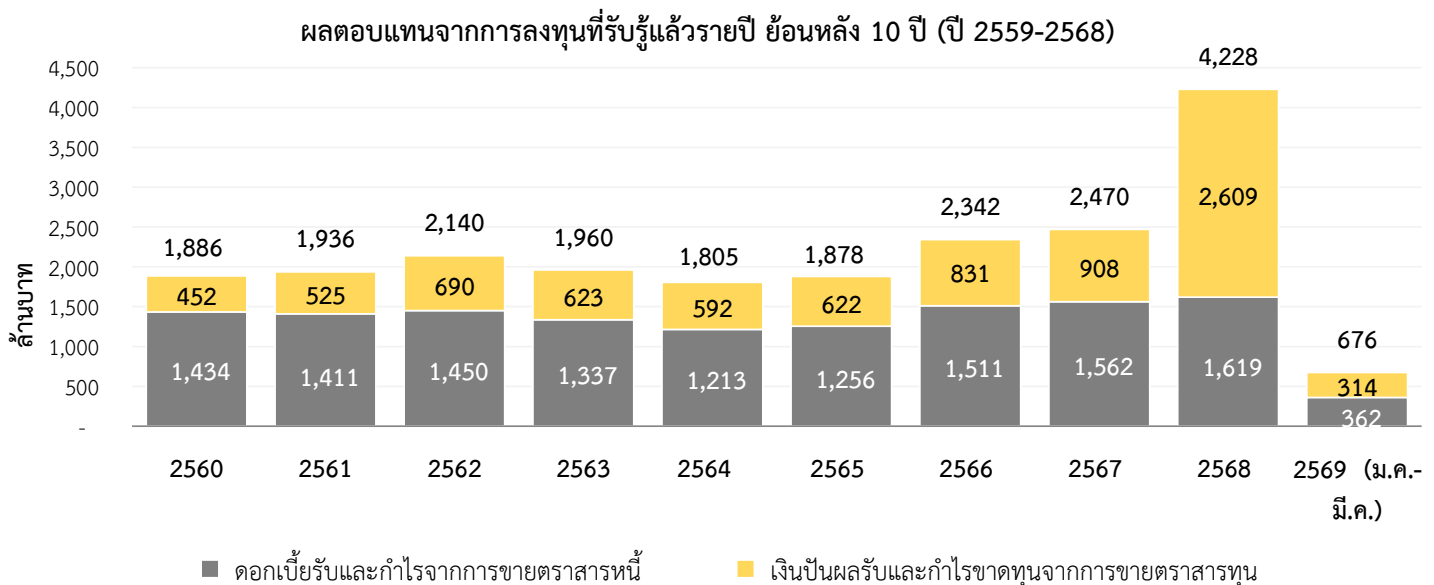
โดยมีการกระจายการลงทุนในประเทศ จำนวน 61,130 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.16 และต่างประเทศ จำนวน 28,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (ฉบับที่ 4) ที่กำหนดให้ลงทุนในต่างประเทศรวมกันไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินกองทุน ตามภาพ :-



ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) เงินลงทุนรวมของกองทุนเงินทดแทนมูลค่ารวม 89,684 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง รวมจำนวน 55,664 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.07 และเงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับจากการลงทุนจำนวน 34,020 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.93 โดยมีสัดส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์สะสมจากการลงทุนในแต่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้:-



ในส่วนของผลประโยชน์สะสมจากการลงทุน ประกอบด้วยผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้ว และผลประโยชน์จากการลงทุนที่ยังไม่รับรู้ ซึ่งในส่วนของผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้ว ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ และ เงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน โดยแสดงข้อมูลผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วของแต่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้ :-



ซึ่งในปี 2569 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569) กองทุนเงินทดแทนมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 676 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ จำนวน 362 ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน จำนวน 314 ล้านบาท