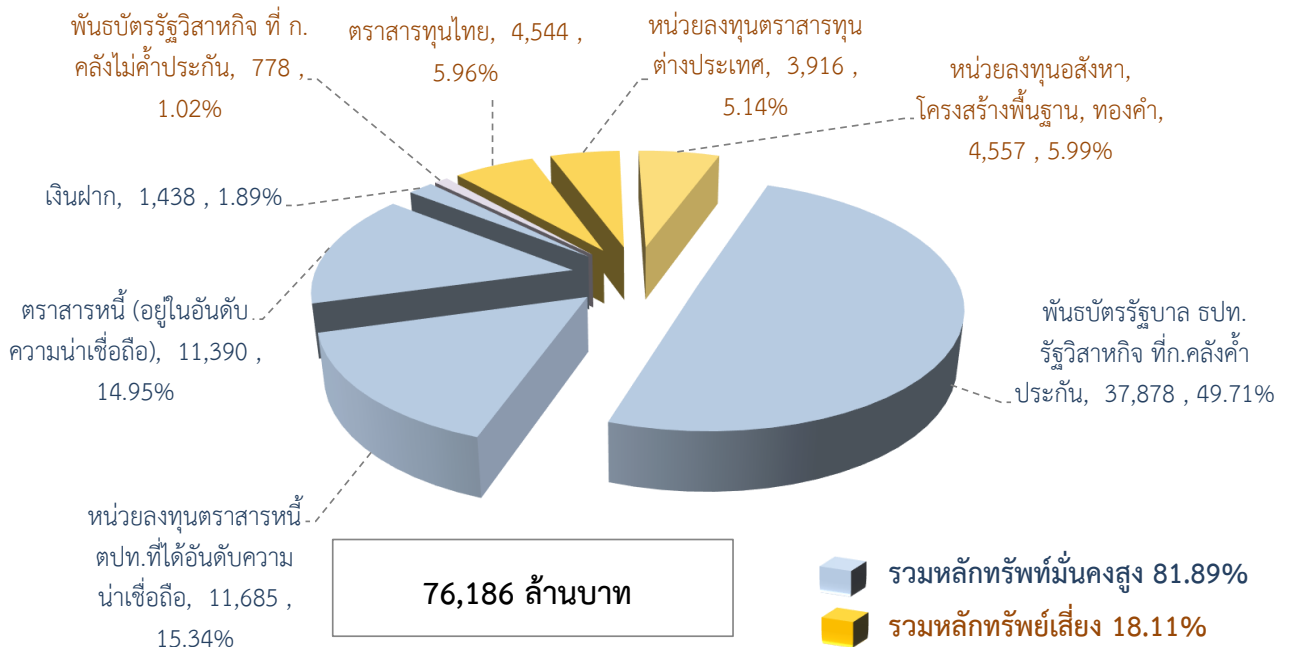


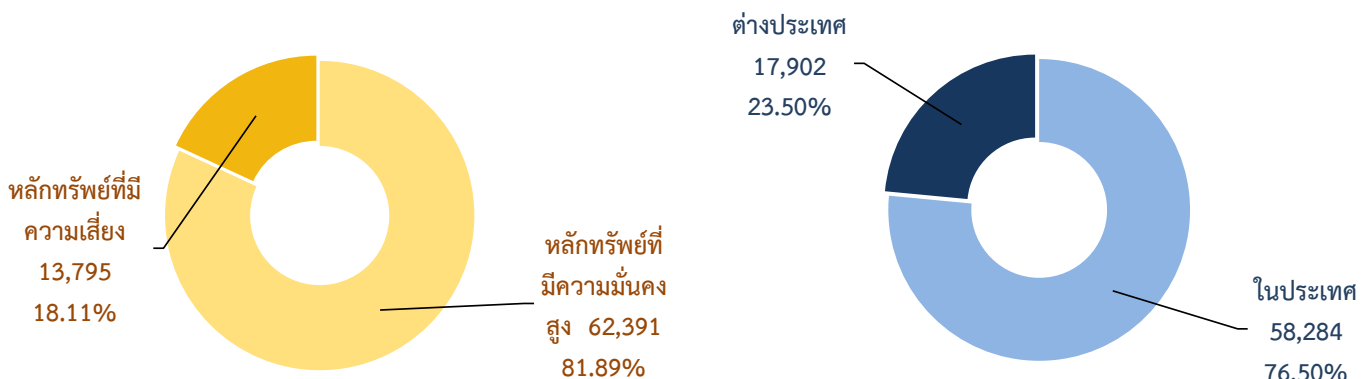
รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน
ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ธันวาคม 2566

เงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าทั้งสิ้น 76,186 ล้านบาท โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเพื่อความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว รวมทั้งพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ :-

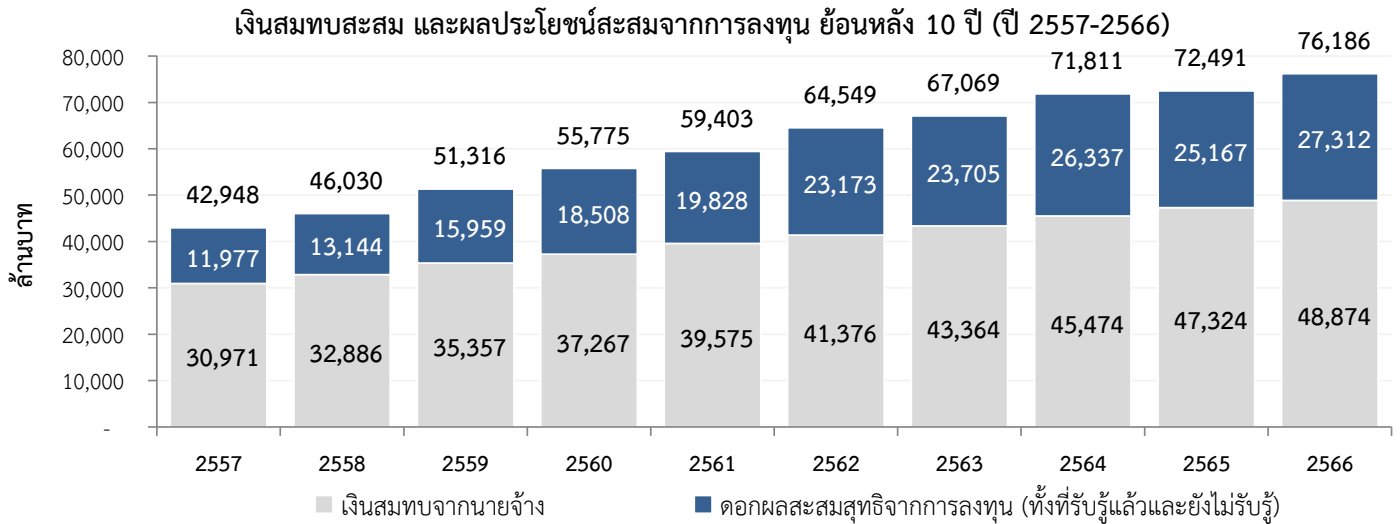


ปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 62,391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.89 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จำนวน 13,795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.11 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40

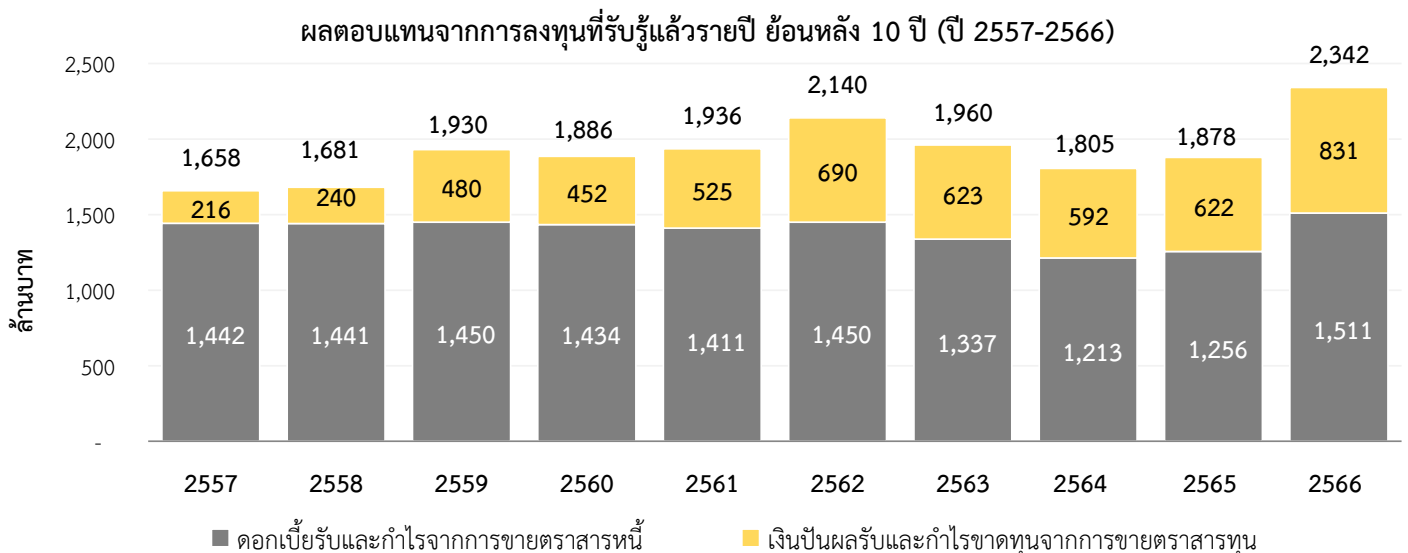
โดยมีการกระจายการลงทุนในประเทศ จำนวน 58,284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.50 และต่างประเทศ จำนวน 17,902 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.50 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดให้ลงทุนในต่างประเทศรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ตามภาพ :-



ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566) เงินลงทุนรวมของกองทุนเงินทดแทนมูลค่ารวม 76,186 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง รวมจำนวน 48,874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.15 และเงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับจากการลงทุนจำนวน 27,312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.85 โดยมีสัดส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์สะสมจากการลงทุนในแต่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้:-



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



ซึ่งในปี 2566 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) กองทุนเงินทดแทนมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 2,342 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยวรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ จำนวน 1,511 ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน จำนวน 831 ล้านบาท