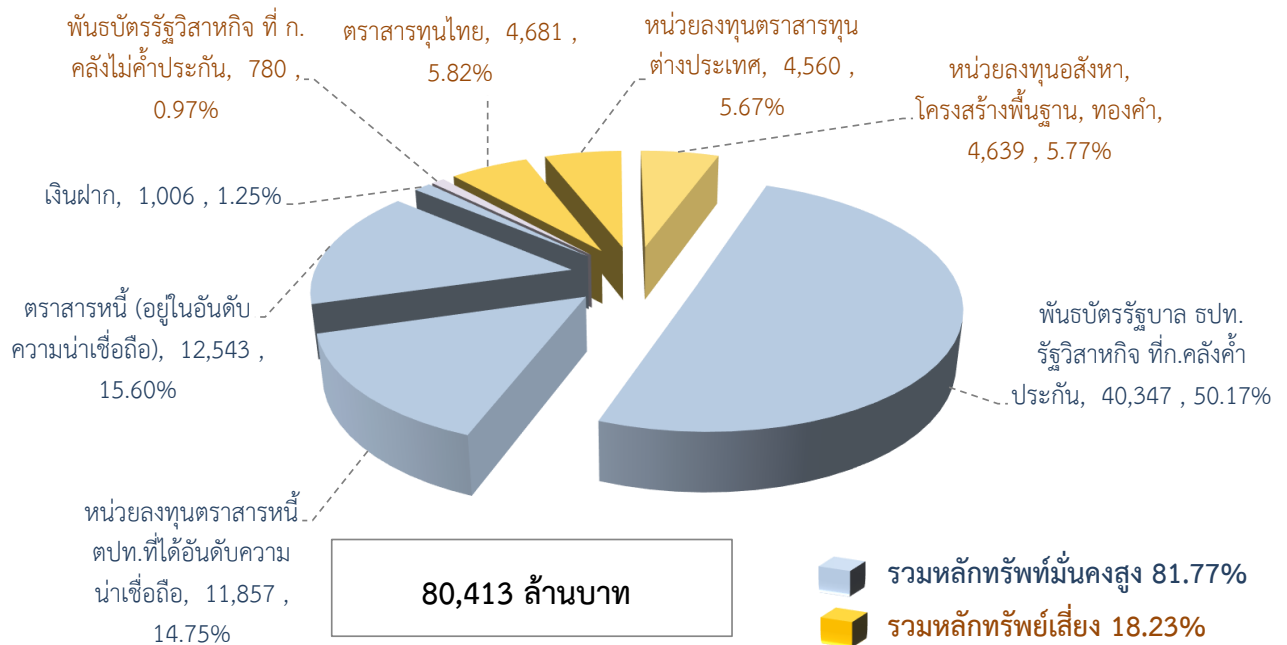


รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน

ณ 31 มีนาคม 2567

เงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 80,413 ล้านบาท โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเพื่อความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว รวมทั้งพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ :-

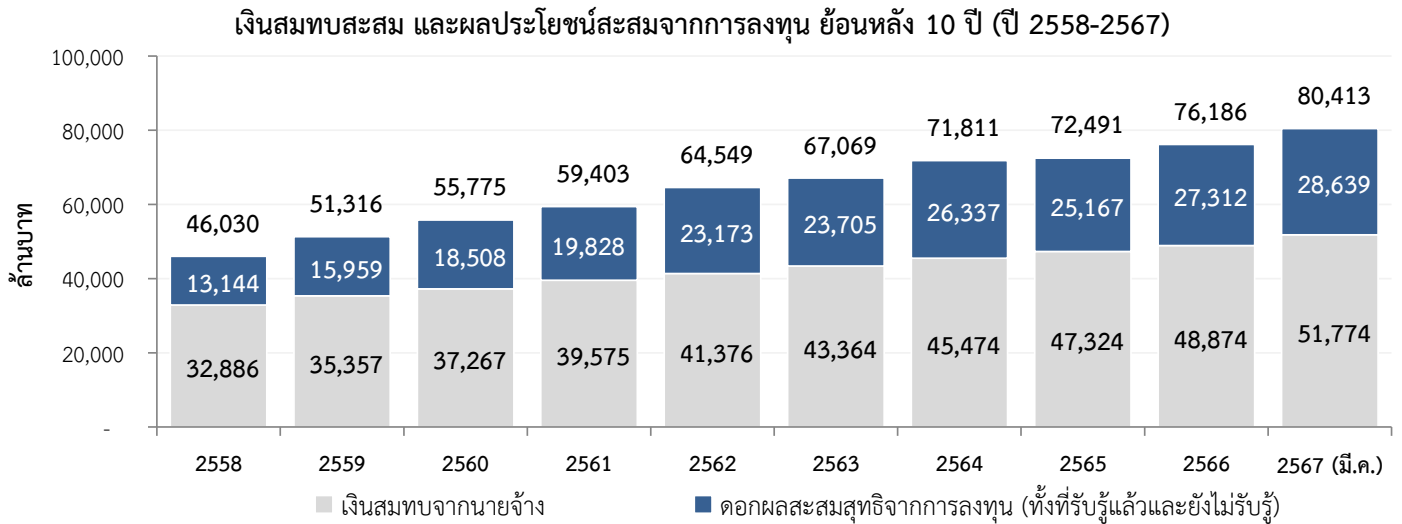


ปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 65,753 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.77 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จำนวน 14,660 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.23 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40

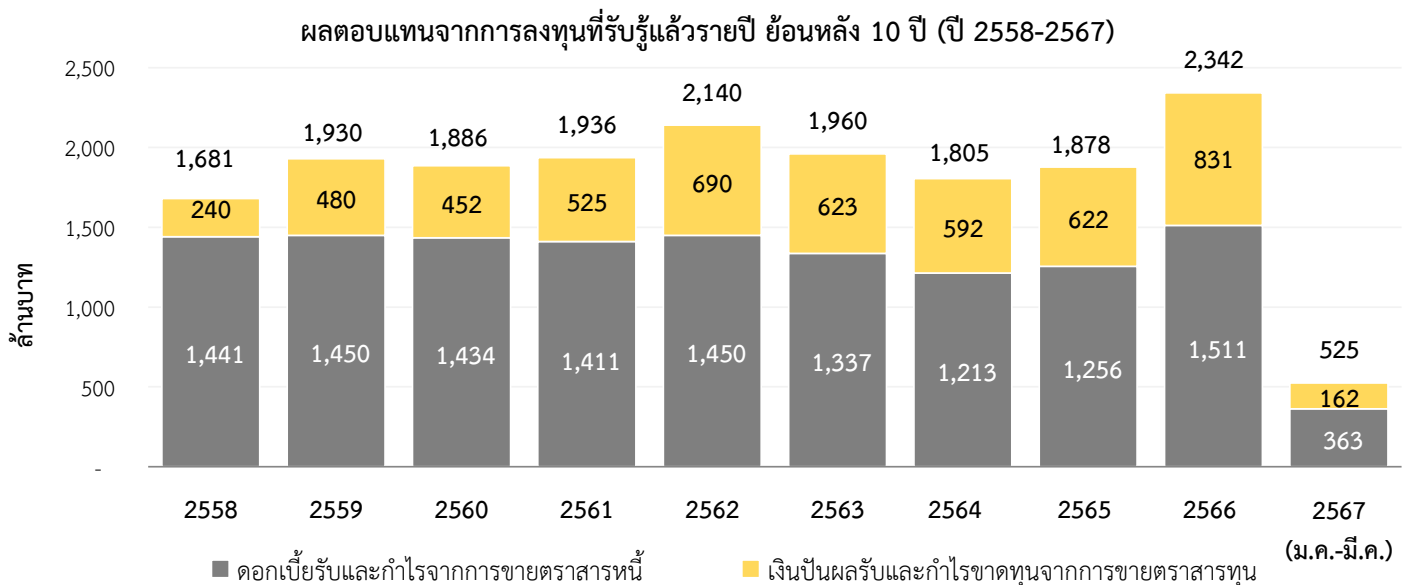
โดยมีการกระจายการลงทุนในประเทศ จำนวน 61,647 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.66 และต่างประเทศ จำนวน 18,766 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.34 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดให้ลงทุนในต่างประเทศรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ตามภาพ :-



ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567) เงินลงทุนรวมของกองทุนเงินทดแทนมูลค่ารวม 80,413 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง รวมจำนวน 51,774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.39 และเงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับจากการลงทุนจำนวน 28,639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.61 โดยมีสัดส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์สะสมจากการลงทุนในแต่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้:-



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



ซึ่งในปี 2567 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) กองทุนเงินทดแทนมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 525 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ จำนวน 363 ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน จำนวน 162 ล้านบาท