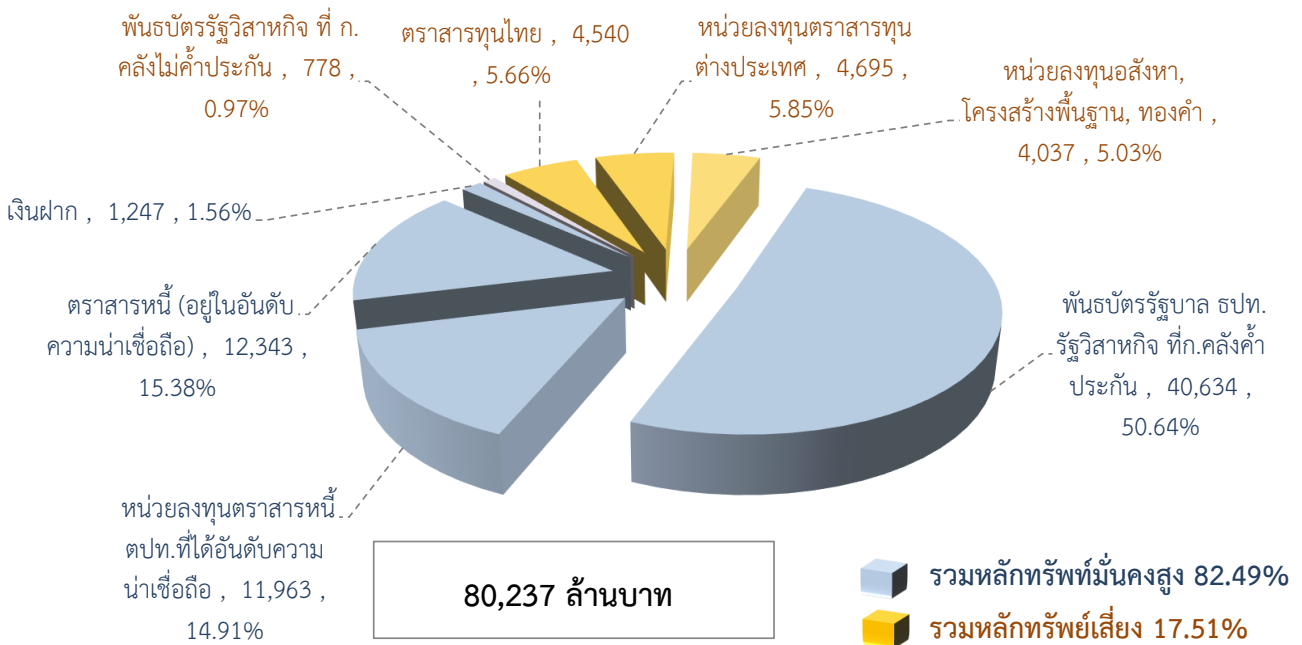


รายงานสถานะการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน

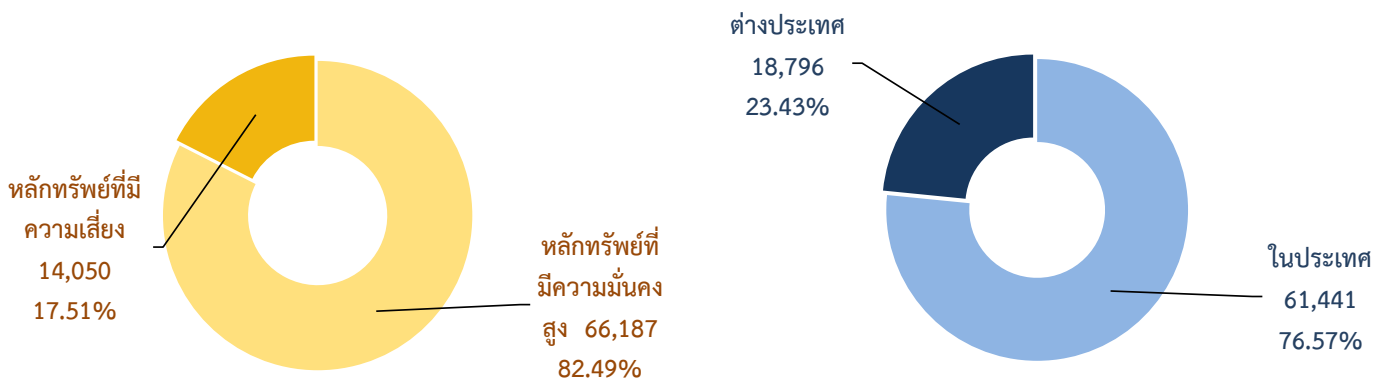
ณ 30 มิถุนายน 2567

เงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีมูลค่าทั้งสิ้น 80,237 ล้านบาท โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงเพื่อความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว รวมทั้งพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนี้ :-

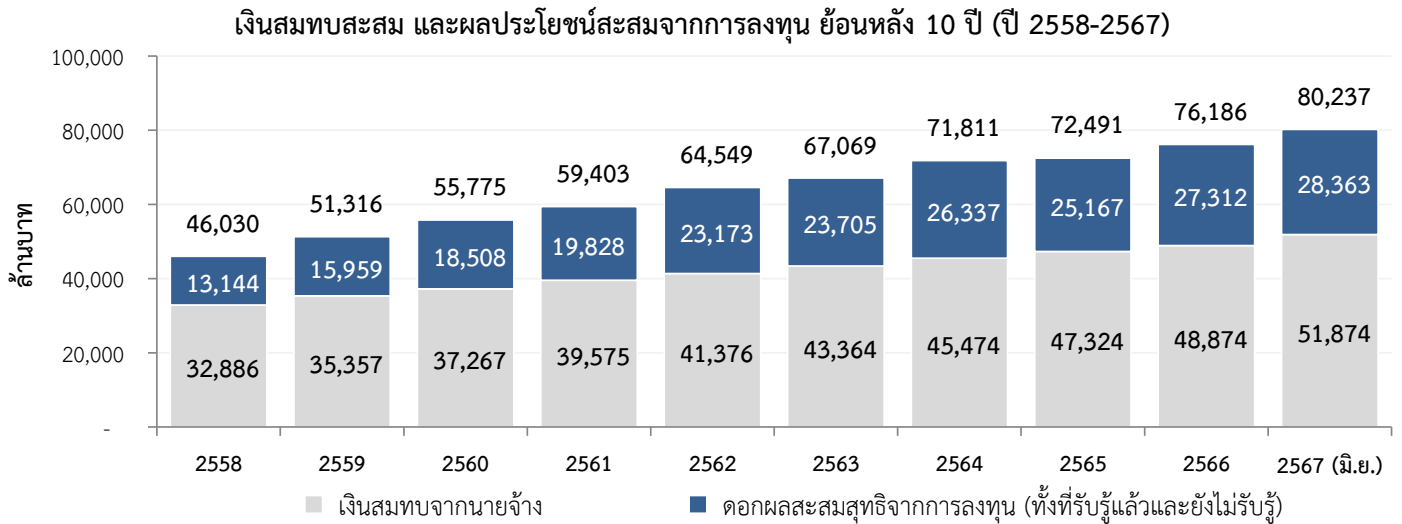


ปัจจุบันกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง จำนวน 66,187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.49 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง จำนวน 14,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.51 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40

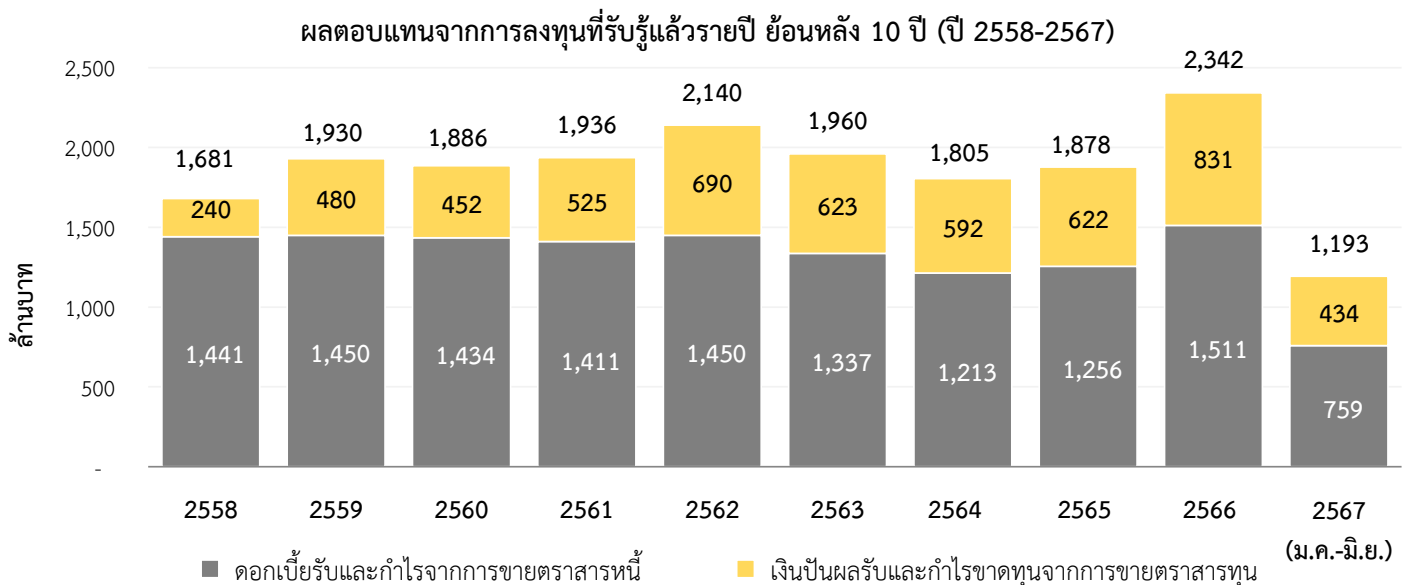
โดยมีการกระจายการลงทุนในประเทศ จำนวน 61,441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.57 และต่างประเทศ จำนวน 18,796 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.43 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การนำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) ที่กำหนดให้ลงทุนในต่างประเทศรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ตามภาพ :-



ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2567) เงินลงทุนรวมของกองทุนเงินทดแทนมูลค่ารวม 80,237 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินจาก 2 ส่วนหลัก คือ เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง รวมจำนวน 51,874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.65 และเงินผลประโยชน์สะสมที่ได้รับจากการลงทุนจำนวน 28,363 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.35 โดยมีสัดส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์สะสมจากการลงทุนในแต่ละปี ย้อนหลังเป็นเวลา 10 ปี ดังนี้:-



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



ซึ่งในปี 2567 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567) กองทุนเงินทดแทนมีผลประโยชน์จากการลงทุนที่รับรู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 1,193 ล้านบาท ประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและกำไรจากการขายตราสารหนี้ จำนวน 759 ล้านบาท และเงินปันผลรับและกำไรจากการขายตราสารทุน จำนวน 434 ล้านบาท