

กอก. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนในปี 2559 พร้อมแจงแนวโน้มทิศทางการลงทุนปี 60

- ◆ ผลตอบแทนการลงทุนปี 2559 เป็นบวก เทียบกับราคาสินทรัพย์ต่อหน่วย ณ ต้นปี
- ◆ ภาวะการลงทุนตราสารหนี้ในปี 59 มีความผันผวนบ้าง ตามการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
- ◆ ปี 60 เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว อายุเฉลี่ย 3-5 ปี และเพิ่มการลงทุนในหุ้นไม่เกินร้อยละ 20

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอก. เปิดเผยว่า การลงทุนของ กอก. ในปี 2559 ที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นโดยต้นปี 59 ราคาสินทรัพย์ กอก. ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0318 บาท ณ สิ้นสุดปี 59 (30 ธ.ค. 2559) ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 10.0651 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยราคาต่อหน่วยระหว่างปีอาจขึ้นลงบ้างตามปกติ ซึ่งเป็นผลจากการปรับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ กอก. ต้องมีการบันทึกราคาหลักทรัพย์ที่ถือครองตามราคาตลาด (Mark to Market) ทั้งนี้ สมาชิก กอก. ที่มีการออมจนครบกำหนดอายุ 60 ปี จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นลงของราคาดังกล่าว เนื่องจากอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของทรัพย์สินทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนของ กอก. โดยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.87 ต่อปี

ปัจจุบัน สถานะกองทุน (ข้อมูล ณ 10 มี.ค. 2560) กอก. มีเงินสะสมและเงินสมทบ รวม 2,080 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของทรัพย์สินทั้งหมดในพอร์ตการลงทุนเท่ากับร้อยละ 2.08 ต่อปี ราคาสินทรัพย์ กอก. ต่อหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.0847 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กอก. ที่เป็นกองทุนการออมระยะยาว โดยแบ่งประเภทของตราสารหนี้ที่ลงทุนได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

- (1) เงินฝากและพันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ร้อยละ 72.20
- (2) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.44
- (3) หุ้นภาคเอกชนชั้นดี ร้อยละ 26.36

แม้ตลาดคาดการณ์ว่าในปี 2560 นี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรและตราสารหนี้ของประเทศไทย และทั่วโลกจะปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัยกดดันจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ก็ตาม พอร์ตการลงทุนของ กอก. ยังคงเป็นการลงทุนในตราสารประเภทที่ให้ผลประโยชน์อย่างมั่นคงในระยะยาว เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่การออมระยะยาวของสมาชิก สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของกองทุนที่มุ่งมั่นสร้างหลักประกันบำนาญพื้นฐานให้แก่แรงงานนอกระบบ ซึ่งอาจทำให้การลงทุนของ กอก. มีความผันผวนขึ้นลงบ้างเป็นระยะๆ โดยในปี 2560 นี้ กอก. กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี และถือครองจนครบระยะเวลาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนด รวมถึงการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ ยังเตรียมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอีกไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนฉบับใหม่ของ กอก. ที่มีการปรับทิศทางการลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับสมาชิก

เพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น โดยการลงทุนของ กอช. อาจเผชิญความผันผวนกว่าเดิมแต่เป็นเพียงความผันผวนระยะสั้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการออมระยะยาวของสมาชิกหากสมาชิกมีการออมจนครบกำหนดอายุ 60 ปี ซึ่งจะทำให้สมาชิกมีเงินออมเพียงพอ มีโอกาสได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วย

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ... “กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ” www.nsf.or.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร :

โทร. 02-017-0789 ต่อ 213, 224

Email : info@nsf.or.th