

กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สินทรัพย์สุทธิแตะ \$191.1 พันล้าน ณ สิ้นปี 2561



โทรอนโต, 2 เม.ย. 2562 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 1.6 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 2.5% ในช่วงปีดังกล่าว

“ในปี 2561 เราสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก แม้เผชิญกับตลาดที่ผันผวนอย่างมากในรอบหลายปี นั่นเป็นเพราะเราประสบความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุนที่สามารถทำผลตอบแทนได้ดีท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาด” Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “พร้อมกันนี้ เรายินดีที่ได้รายงาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 เราสะสมเงินเต็มจำนวนได้ต่อเนื่องเป็นปีที่หก พร้อมชดเชยเงินเพื่อ 100% ให้กับเงินบำนาญทั้งหมด”

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 8.0% และ 10.1% ตามลำดับ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ความผันผวนที่กองทุนเผชิญนั้น นับว่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการจัดสรรเงินลงทุนแบบดั้งเดิม การกระจายพอร์ตการลงทุน ซึ่งครอบคลุมประเภทสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลให้ทางกองทุนฯ ทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ถึง 1.8% หรือ 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมูลค่าที่สมาชิกของ Ontario Teachers' ทำได้จริง เมื่อใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (active management)

“ช่วงเวลาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อควมมีเสถียรภาพนั้น กำลังให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร” Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว “ในปี 2561 เราประสบความสำเร็จในการบริหารสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยถึงแม้เผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากมากขึ้น แต่เราก็ยังคงสามารถสรุปตัวเลขธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญในช่วงปีดังกล่าวได้”

รายละเอียดสินทรัพย์

2561

2560

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์
%

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)

ส่วนผสมสินทรัพย์%
หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

\$
31.6

17%

\$
35.2

19%

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด

33.4

18

31.9

17

65.0

35

67.1

36

ตราสารหนี้

พันธบัตร

58.2

31

41.4

22

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง

19.5

10

20.0

11

77.7

41

61.4

33

อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์

10.6

6

11.1

6

ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1

4

6.6

3

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ

8.7

5

8.9

5

27.4

15

26.6

14

สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์

27.5

15

25.5

14

โครงสร้างพื้นฐาน

17.8

9

18.7

10

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง

4.3

2

1.5

1

49.6

26

45.7

25

สินเชื่อ

15.2

8

13.6

7

Absolute return strategies

12.6

7

10.7

6

Overlay

(0.4)

—

(0.3)

—

ตลาดเงิน

(59.5)

(32)

(39.4)

(21)

เงินลงทุนสุทธิ¹

\$

187.6

100%

\$

185.4

100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลดด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม
Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ไม่รวม

ทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 1.3% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่ รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +1.5% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ ผลบวกจากค่าเงินในปีที่ผ่านมาขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทางกองทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินในปี 2560 และ 2559

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 191.1 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 327,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtpInfo

ติดต่อ:

แคนาดา

Pav Jordan

โทรศัพท์: +1 416 228 6862

อีเมล: pav_jordan@otpp.com

ยุโรป

Oliver Mann | Anelia Fikiina

โทรศัพท์: +44 203 7551 607 | +44 203 7551 629

อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com | anelia.fikiina@kekstcnc.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:

กราฟแสดงรายการสินทรัพย์สุทธิ (ดูภาพประกอบ)

ลิงก์ไปยังรายการประจำปี

เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน

Deal Highlights 2018 (ดูภาพประกอบ)

บริการสมาชิก - สถิติที่สำคัญ (ดูภาพประกอบ)

ดาวนโหลดรูปภาพความละเอียดสูง: Ron Mock และ Ziad Hindo

โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/844904/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Logo.jpg