

กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอเผย สิทธิประโยชน์แตะ \$193.9 พันล้านในช่วงครึ่งปีแรก 2561



– สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น \$4.4 พันล้าน

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีสิทธิประโยชน์แตะ 193.9 พันล้านดอลลาร์ ณ

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น 4.4 พันล้านดอลลาร์จากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 3.2% ในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้

“ที่ Ontario Teachers' นิยามความสำเร็จของเรา คือการที่เราสามารถจ่ายเงินบำนาญให้แก่คนรุ่นหลัง และเราจะเดินหน้าสานต่อและต่อยอดภารกิจ

ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป” Ron Mock ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว “แม้หลายตลาดเผชิญกับสถานการณ์ไม่แน่นอนต่าง ๆ แต่พอร์ตการลงทุน

แบบผสม (balanced portfolio) ของเราก็ยังคงให้ผลตอบแทนมั่นคง และทีมงานด้านการลงทุนของเราไม่หยุดที่จะมองหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตในระยะยาว”

ตัวเลขผลประกอบการครึ่งปีสะท้อนให้เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในช่วงหกเดือน ขณะที่ผลตอบแทนที่ผ่านมานั้นย้ำให้เห็นถึงความ

มีเสถียรภาพในระยะยาวของกลยุทธ์การลงทุนของเรา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีงบประมาณ ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม

9.9% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 9.6% และ 7.6% ตามลำดับ

Ontario Teachers' ยึดมั่นกรอบวินัยในการบริหารพอร์ตการลงทุนระยะยาว ท่ามกลางสภาวะตลาดที่แตกต่างและหลากหลาย การมุ่งความสนใจอย่างทั่ว

ถึงและมองไปข้างหน้าช่วยสร้างความมั่นใจว่า กองทุนฯ มีการกระจายความเสี่ยง โดยมีอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการลงทุนในหุ้น

ที่เหมาะสมและสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

ทั้งนี้ แม้อัตราดอกเบี้ยเงินมีเสถียรภาพ แต่มีแนวโน้มว่าความผันผวนจะยังคงดำเนินต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์
ตึงเครียดทางการค้าทั่วโลก ราคา
พลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

“ผลตอบแทนการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรกได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ประเภทหุ้น
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง
สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ” Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว “การกระจายการลงทุนและ
การขยายการลงทุนไปทั่วโลกนั้นมอบ
ผลประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนั้นให้ผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละตลาด”

รายละเอียดสินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา) (ร้อยละ) (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) (ร้อยละ)

หุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาด 35.1 18 35.2 19

ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด 32.1 17 31.9 17

67.2 67.1

ตราสารหนี้

พันธบัตร 46.8 24 41.4 22

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 20.4 11 20.0 11

67.2 61.4

อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ

สินค้าโภคภัณฑ์ 13.5 7 11.1 6

ทรัพยากรธรรมชาติ 7.3 4 6.6 3

สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ 9.2 5 8.9 5

30.0 26.6

สินทรัพย์ที่จับต้องได้

อสังหาริมทรัพย์ 26.7 14 25.5 14

โครงสร้างพื้นฐาน 17.2 9 18.7 10

ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง 4.2 2 1.5 1

48.1 45.7

สินเชื่อ 14.4 7 13.6 7

Absolute Return 13.5 7 10.7 6

Overlay (0.4) — (0.3) —

ตลาดเงิน (48.7) (25) (39.4) (21)

เงินลงทุนสุทธิ1 \$ 191.3 100% \$ 185.4 100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลดด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่ 2.6% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนใน 35 สกุลเงิน และในกว่า 50 ประเทศ แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็น

สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในช่วงครึ่งปีแรก 2561 กองทุนฯ ได้รับผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ +0.7% ส่งผลให้มีผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.4 พันล้าน

ดอลลาร์ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') คือกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 193.9 พันล้าน

ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และ

ให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.9% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต

สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 323,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.otpp.com/> และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtpInfo

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ:

- รายงานรอบครึ่งปี 2561
- งบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - Pav Jordan, Investment Communications, โทร. +1 (416) 228-6862, อีเมล: pav_jordan@otpp.com

โลโก้ -

https://mma.prnewswire.com/media/733630/Ontario_Teachers_Pension_Plan_Ontario_Teachers_net_assets_reac.jpg