

วัตถุประสงค์

1. ให้ความรู้เรื่องการลงทุน (NAV, Return, Asset Allocation, Economic Cycle, AUM)
2. ให้ความรู้เรื่องการกำหนดเป้าหมายเพื่อการเกษียณ และการทำให้บรรลุเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้แทนสมาชิก (ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก)
2. สมาชิก กบข ที่สนใจ (สัญจร กทม และภูมิภาค)

วิธีการ/เครื่องมือ

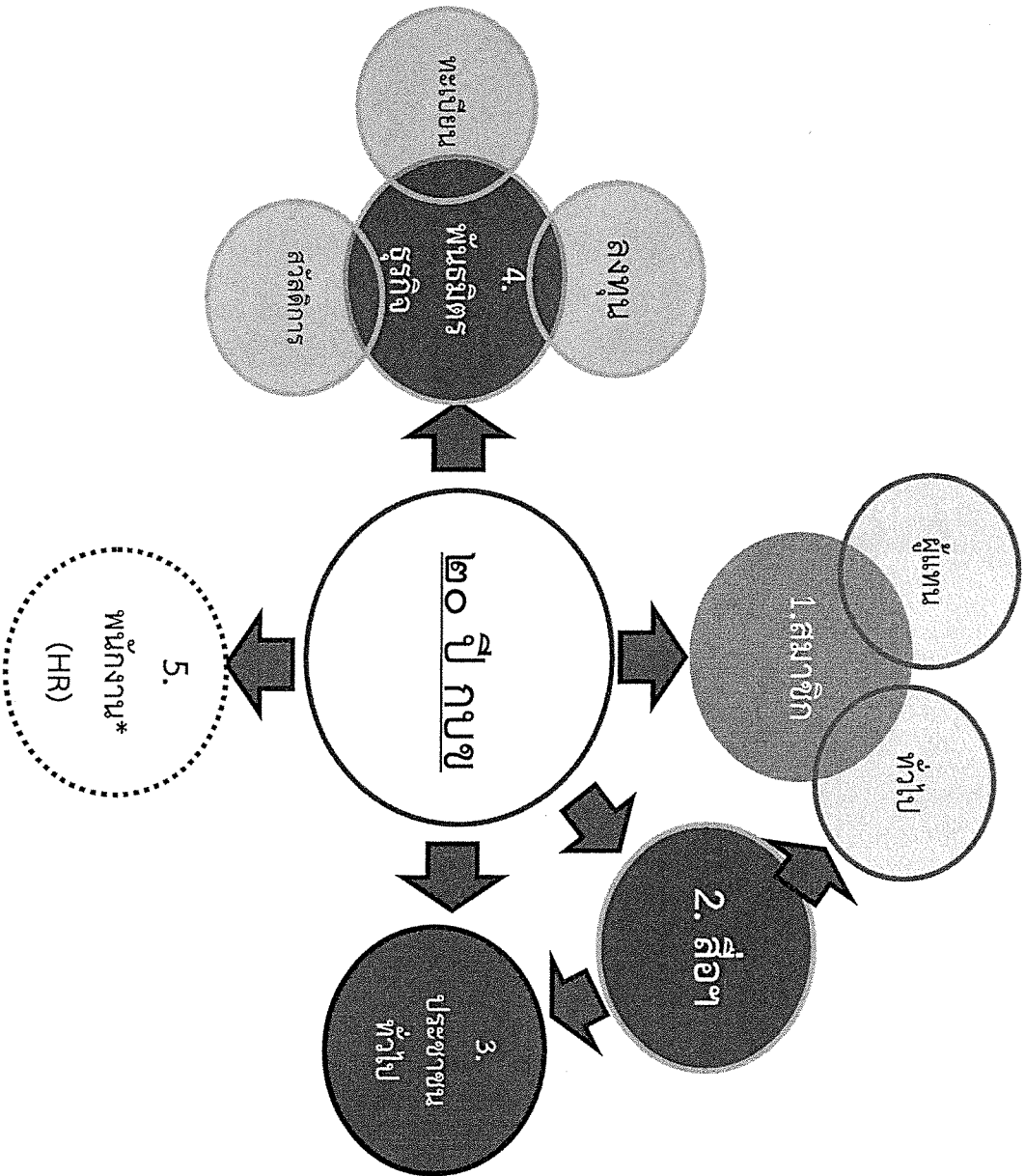
1. เกมลงทุน offline และ Online
2. โปรแกรมคำนวณความเพียงพอเงิน ณ เกษียณ
3. บรรยาย

แผนงานประจำ ที่รับจากแผนยุทธศาสตร์ปี 2559

	งบประมาณ (ล้านบาท)	
	ปี 2559	ปี 2560
1. พันธมิตรสื่อสาร	งบ	งบฯ
(1) พันธมิตรตัวแทน	20.0	23.55
(2) พันธมิตรคลัง (สัญจรสื่อสาร)	26.0	8.0
(3) พันธมิตรวิทยากร	4.0	0.60
(4) พันธมิตรสื่อสารส่วนราชการ	2.0	1.0
2. ศึกษาวิจัยระดับความผูกพันสมาชิก	4.5	4.5
3. Testimonial Scoops	6.0	6.0
รวมแผนงานประจำที่รับจากงานยุทธศาสตร์	62.5	43.65
		31.0

กลุ่มเป้าหมาย

เอกสารแนบ 5



Desired Story

Desired Image

“ กบข. คือกองทุนบริหารเงินออมของสมาชิกข้าราชการไทย
ขนาดใหญ่เป็นลำดับสองของประเทศ มีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการลงทุนมาแบบสากลมา 20 ปี”

“ กบข. คือสถาบันที่มองที่ความรู้ด้านการบริหารเงินออม
เพื่อการเกษียณ เป็นสถาบันที่มีส่วนส่งเสริมและกระตุ้นให้
สมาชิก และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญและบริหาร
จัดการการเงินของตนเองเพื่อเกษียณ”

“ กบข. คือ กองทุนระดับสากล ที่ไม่เครือข่ายเรื่องลงทุนและ
การบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณในระดับนานาชาติ”

Desired Story

Desired Image

- กองทุนขนาดใหญ่ เต็มไปตามกาลเวลา
- กองทุนที่บริหารงานแบบมืออาชีพ เหมือนต่างชาติ
- กองทุนที่มีองค์ความรู้เรื่องการลงทุน และการบริหารเงินเพื่อการเกษียณ
- กองทุนที่มีการส่งเสริมและกระตุ้นเรื่อง Financial Literacy
- กองทุนของข้าราชการไทย อายุ 20 ปี

แนวทาง 20 ปี กบข: substance & style

Substance

1. อดีต (ความสำเร็จ และเส้นทางแห่งความสำเร็จ 3 มิติ:
 - (1) การบริหารจัดการ (บอร์ด/เลขาธิการ)
 - (2) การลงทุน เส้นทางการลงทุน 20 ปีที่ผ่านมา
 - (3) สมาชิก
2. อนาคต
3. Financial & Investment Literacy

Style

1. Big Event “Pension & Investment: Lesson Learnt and Challenges Ahead” (International speakers from US, Europe, Japan, Latin American) (Substance 1 & 2)
2. 20th Anniversary Book (Substance 1 & 2)
3. Campaign
 - (1) Members
 - ก. 20 สมาชิก 20 เรื่องราว “ความผูกพันตลอดระยะเวลา 20 ปี” (substance 1)
 - ข. 20 วัน 20 เท้า (20 วัน 20 แนวคิด ลดรายจ่ายแต่ละวัน/ 20 วัน 20 แนวคิด เพิ่มรายได้แต่ละวัน) (substance 3)
 - (2) Members & Non-Members “ประกวดคำคม” เกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณ การมีวินัยทางการเงิน (RF: SCB ครบรอบ 100 ปี มี campaign “เปลี่ยนแนวคิด เป็นมุมมอง”) (substance 3)
 4. Songs and Logo
 5. Nationwide event: ชีวิตดีดี...ไม่มีหนี้ทำยังไง (substance 3)

Event name: Pension & Investment: Lesson Learnt and Challenges Ahead

Date: 27 มีนาคม 2560 (จันทร์)

Venue: รร ดุสิตธานี (09:30-16:30)

Speakers: ผู้รู้เรื่อง Pension จาก 4 ภูมิภาค: USA, Europe, Latin America, Asia

Investment: ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ลงทุนใน Asset class สำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

1. สมาชิก กบข
2. หน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องเชิงนโยบายกับ กบข.
3. สื่อมวลชน
4. พันธมิตรธุรกิจ

Discussed Story

Pension:

- หลักคิดและหลักการบริหารจัดการกองทุนบำนาญจากภูมิภาคสำคัญทั่วโลก
- บทเรียนที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ของกองทุนบำนาญต่างๆ
- สิ่งท้าทายสำหรับกองทุนบำนาญในอนาคต

Investment

- บทเรียนตลอดระยะเวลา 20 ปี ของการบริหารสินทรัพย์เพื่อการลงทุนสำคัญ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ในการจัดการลงทุน
- สิ่งท้าทายสำหรับการลงทุนในอนาคตข้างหน้า

เนื้อหา แยกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1: 20 ปี กบข

- **สาระสำคัญ**
 - ระบบบำนาญบำนาญไทย และการเปลี่ยนแปลง
 - กบข คืออะไร บทบาทหน้าที่ การกิจ
- **20 ปีที่ผ่านมา**
 - บอร์ดและผู้บริหารในแต่ละปี
 - เหตุการณ์สำคัญในแต่ละปี
 - สถิติสำคัญ (สมาชิก, ผลตอบแทนการลงทุน, NAV) สมาชิก/พนักงาน ที่อยู่มาถึง 20 ปี
- **บุคคลสำคัญ (บทความสัมภาษณ์)**
 - อดีตประธานบอร์ด
 - อดีตบอร์ด
 - อดีตเลขาธิการ
- **กบข ในอนาคต**
 - แผนงาน เป้าหมาย

ส่วนที่ 2: บำนาญโลก *

- **Architecture of Pension**
 - โครงสร้างระบบบำนาญต่างๆ ในโลก สาระและการวิเคราะห์
- **ระบบบำนาญในประเทศต่างๆ**
 - อธิบายลักษณะเฉพาะของระบบบำนาญในประเทศสำคัญๆ ในโลก
- **ประเด็นสำคัญควรรู้**
 - เป้าหมาย: เพียงพอ มั่งคั่ง ยั่งยืน
 - Contribution Rate, Replacement rate, Pension Reform
- **สิ่งท้าทาย**
 - Policy-wise
 - Member-wise
- * ทีมอาจารย์ต่างๆ

ส่วนที่ 3: ลงทุน*

- **การลงทุนของกองทุน**
 - หลักการ วิธีการ (SAA, TAA, Risk Budget, Target return, Benchmark etc.)
- **กองทุนบำนาญโลกสำคัญๆ**
 - วิธีการบริหาร หลักการ และการจัดการ
- **หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน**
 - อธิบายลักษณะเฉพาะ
 - ธรรมชาติและความเกี่ยวพัน ซึ่งกันและกัน
- **ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุน**
 - **และผลกระทบต่อกองทุน**
 - อดีตที่ผ่านมา
 - อนาคตที่คาดว่าจะเกิด
- * ทีมอาจารย์ต่างๆ

วาระ 4.1 ผลการดำเนินงาน การลงทุน กันยายน 2559

1

สินทรัพย์สุทธิ ณ 30 กันยายน 2559

หน่วย : ล้านบาท

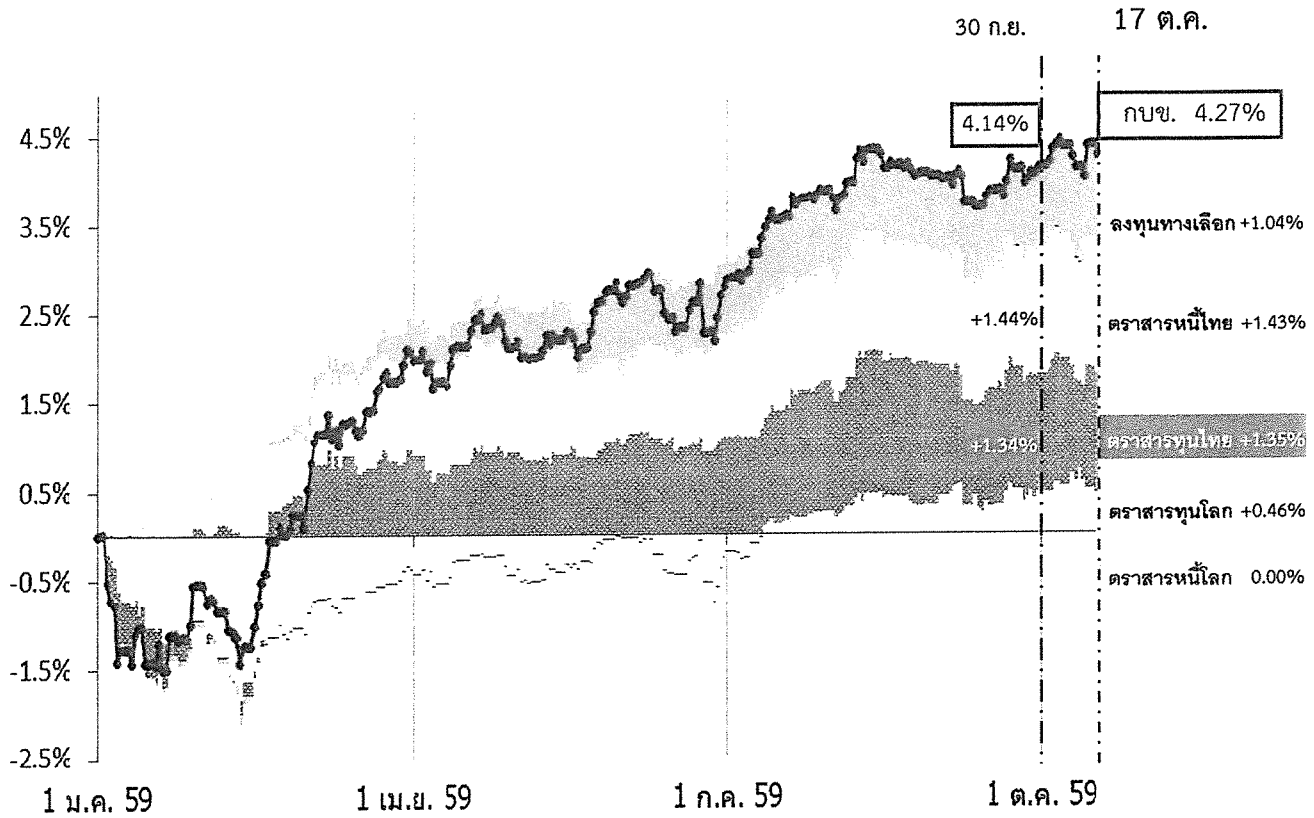
	ก.ย. 59	ธ.ค. 58	ผลต่าง	
			จำนวนเงิน	%
กองสมาชิก	374,958	344,940	30,018	8.70
กองสำรอง	399,626	369,576	30,050	8.13
รวม	774,584	714,516	60,068	8.41

สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 รวม 60,068 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.41

+ รายได้จากการลงทุน 23,555 ล้านบาท, เงินรับจากสมาชิก 21,334 ล้านบาท, เงินสำรอง 20,520 ล้านบาท

- เงินจ่ายคืนสมาชิก 4,923 ล้านบาท, ส่งคืนกระทรวงการคลัง 418 ล้านบาท

ผลตอบแทนการลงทุนแผนหลักสะสมปี 2559



ผลตอบแทนการลงทุนสุทธิในระยะยาว

เป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวของเงินกองทุนส่วนของผู้สมาชิก เท่ากับ CPI+2.50%

	ผลตอบแทนสุทธิย้อนหลังถึงสิ้นเดือน ก.ย. 59				
	1ปี	3ปี	5ปี	10ปี	ตั้งแต่ตั้งกองทุน
กองทุนส่วนสมาชิก	5.40	5.31	5.99	5.02	6.64
CPI	0.38	0.35	1.31	2.02	2.54
ส่วนต่าง	5.02	4.96	4.67	3.00	4.11
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย	1.51	3.15	3.60	5.13	

Source: TBDC 1Y,3Y,5Y,10Y

หมายเหตุ ข้อมูลตัวเลขผลตอบแทนสุทธิที่แสดงในตารางข้างบนเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

