

InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล VN Alpha (“VN Alpha”)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ของ VN Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล VN Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ Vietnam Ho Chi Minh Stock 100 Total Return Index (VN100 TRI Index) เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน

การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾



ผลตอบแทน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2021													
VN Alpha				-1.9%	8.4%	11.1%	-0.9%	-1.7%	7.8%	2.0%	2.0%	-1.1%	27.7%
VN100 TRI				3.0%	10.4%	4.4%	-5.6%	0.3%	1.3%	6.4%	3.4%	1.7%	27.5%
2022													
VN Alpha	3.1%	0.4%	1.7%	-3.7%	-3.8%	-0.4%	3.7%	3.4%	-7.3%	-10.7%	-4.3%	2.2%	-15.7%
VN100 TRI	-2.5%	0.5%	0.5%	-8.2%	-5.7%	-8.0%	-0.6%	6.8%	-11.8%	-11.1%	0.3%	-2.1%	-35.9%
2023													
VN Alpha	4.3%	-1.7%	1.0%	-1.0%	1.5%	6.1%	4.4%	0.7%	2.2%	-10.5%	5.2%	3.1%	15.2%
VN100 TRI	10.8%	-10.2%	5.7%	-0.7%	2.5%	5.8%	10.4%	2.4%	-5.7%	-11.2%	7.7%	4.1%	19.9%
2024													
VN Alpha	8.6%	7.3%	2.8%	-4.6%	3.4%	2.1%	0.0%	-0.7%	-1.9%				17.8%
VN100 TRI	3.0%	7.5%	3.4%	-5.0%	5.5%	-0.6%	0.7%	2.5%	1.7%				19.7%

กลยุทธ์การลงทุน

1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกจุดตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินงานธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- การพาณิชย์ใช้เป็นตัวชี้วัดอย่างเท่ากันและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน VN Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปิดเคสและการถือเงินสดของ Alpha Fund
- ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) **ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน** : ค่าวงจกรวม 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) **ค่าธรรมเนียมการจัดการ**: ค่าวงจกรวม 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**: ค่าวงจกรวม 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) **ค่าธรรมเนียม Performance fee**: ค่าวงจกรวม 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ privatefund.admin@innovestx.co.th

รายละเอียด VN Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พลสุทธิ วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	6 เมษายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	7,573 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	เวียดนามดอง (VND)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	VN100 TRI Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารคอบอร์คแบงก์ เอจี ธนาคารทหารไทยธนชาต
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การกระจายการลงทุนของ VN Alpha⁽²⁾

Financials	67%
Logistics	12%
Retail	9%
Food & Beverage	7%
Others	6%

หลักทรัพย์การลงทุน 5 อันดับแรก⁽²⁾

HCMC DEVELOPMENT BANK (HDB)	22%
SAIGON THUONG TIN BANK (STB)	16%
VIETINBANK (CTG)	12%
PNJ JEWELRY (PNJ)	9%
AIRPORTS CORPORATION OF VEITNAM (ACV)	7%
สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก	66%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน:	1.500%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.500%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:	0.110%
ค่าธรรมเนียม Performance fee:	15.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	ไม่มี