

# InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล ID Alpha (“ID Alpha”)

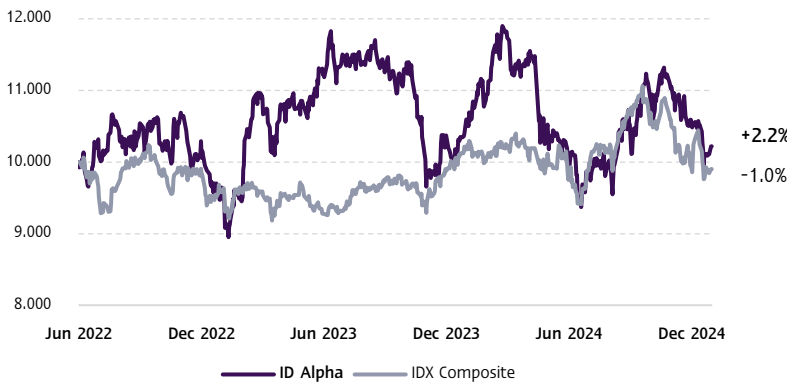
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

## วัตถุประสงค์ของ ID Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล ID Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ IDX Composite (IDX) เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน

## การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000<sup>(1)</sup>

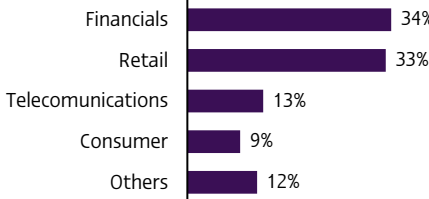
หน่วย: บาท



## รายละเอียด ID Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุภูมิ วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	1 มิถุนายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	1,587 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	อินโดนีเซีย รูเปีย (IDR)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	IDX Composite (IDX)
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารทอยซ์แบงก์ เอจี ธนาคารทหารไทยธนชาติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

## การกระจายการลงทุนของ ID Alpha<sup>(2)</sup>



## หลักทรัพย์การลงทุน 5 อันดับแรก<sup>(2)</sup>

BANK PAN INDONESIA (PNBN)	19%
ERAJAYA SWASEMBADA (ERAA)	18%
MITRA ADIPERKASA (MAPI)	15%
XL AXIATA (EXCL)	13%
BFI FINANCE INDONESIA (BFIN)	11%
<b>สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก</b>	<b>75%</b>

## ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน<sup>(3)</sup>

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

## กลยุทธ์การลงทุน

### 1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

### 2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

### 3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินงานธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”**

## ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- การทอนใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน ID Alpha Fund ในส่วนขอผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการเปิดและปิดของ 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 มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [privatefund.admin@innovestx.co.th](mailto:privatefund.admin@innovestx.co.th)