

InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล ID Alpha (“ID Alpha”)

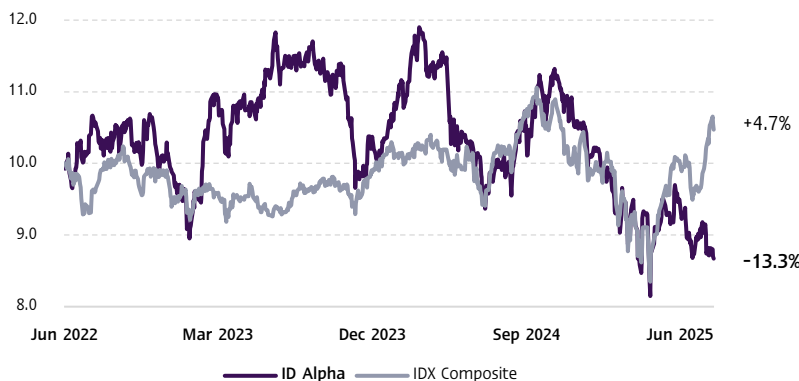
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ของ ID Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล ID Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนตราสารประเภทหน่วยลงทุน หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักทรัพย์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินโดนีเซีย กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ IDX Composite (IDX) เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดในแต่ละช่วงเวลาได้

การเติบโตตามสมมติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾

หน่วย: บาท



ผลตอบแทน	2565 ⁽⁴⁾	2566	2567	2568											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ID Alpha	-3.6%	9.9%	-3.6%	-5.8%	-7.8%	4.8%	2.2%	0.0%	-5.5%	3.4%					-15.2%
IDX Index	-4.2%	6.2%	-2.7%	0.4%	-11.8%	3.8%	3.9%	6.0%	-3.5%	8.0%					5.7%

กลยุทธ์การลงทุน

1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

รายละเอียด ID Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พลวุฒิ วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	1 มิถุนายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	1,079 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	อินโดนีเซีย รูเปีย (IDR)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	IDX Composite (IDX)
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
การถือครองเงินสด:	ตามดุลยพินิจของลูกค้า
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารตอยซ์แบงก์ เอจี ธนาคารทหารไทยธนชาต
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม⁽²⁾

Retail	47%
Financials	32%
Technology	13%
Others	8%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก⁽²⁾

SCBIDALPHA	99.8%
เงินฝาก	0.2%

ข้อมูลกองทุนหลัก⁽²⁾

ERAJAYA SWASEMBADA (ERAA)	29.5%
MITRA ADIPERKASA (MAPI)	17.5%
BANK PAN INDONESIA (PNBN)	15.4%
METRODATA ELECTRONICS (MTDL)	12.5%
BFI FINANCE INDONESIA (BFIN)	11.8%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน:	1.50%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี):	1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่อปี):	0.11%
ค่าธรรมเนียม Performance fee:	15.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	ไม่มี

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

(1): กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน ID Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee

(2): สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปัดเศษและการถือเงินสดของ Alpha Fund

(3): ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : ค่าวนจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าวนจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน)

3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าวนจาก 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: ค่าวนจาก 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณสิ้นปี)

(4): ผลตอบแทนปี 2565 คำนวณตั้งแต่ ณ วันที่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 และไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของทั้งปี

(5): การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

privatefund.admin@innovestx.co.th