

InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล VN Alpha (“VN Alpha”)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์ของ VN Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล VN Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนตราสารประเภทหน่วยลงทุน หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ Vietnam Ho Chi Minh Stock 100 Total Return Index (VN100 TRI Index) เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดสัดส่วนการถือครองเงินสดในแต่ละช่วงเวลาได้

การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾

หน่วย: บาท



ผลตอบแทนรายเดือน	2569												
	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
VN Alpha	8.2%	-2.3%	-6.1%										-0.7%
VN 100 TRI	-1.1%	2.8%	-9.3%										-7.8%

ผลตอบแทนตามปีปฏิทิน	2564 ⁽²⁾	2565	2566	2567	2568	ผลตอบแทน	Cumulative			Annualized		
	3M	6M	1Y	3Y	5Y		ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน					
VN Alpha	27.7%	-15.7%	15.2%	27.0%	13.2%	VN Alpha	-0.7%	2.5%	23.2%	16.7%	-	12.0%
VN 100 TRI	27.5%	-35.9%	19.9%	19.0%	46.9%	VN 100 TRI	-7.8%	-2.5%	33.9%	22.5%	-	9.6%

กลยุทธ์การลงทุน

1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- (1) กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน VN Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- (2) ผลตอบแทนปี 2564 จำนวนตั้งแต่ ณ วันที่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของทั้งปี
- (3) สัดส่วนการลงทุนของ VN Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการปิดและกระจายถือเงินสดของ VN Alpha Fund
- (4) ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : ค่าวงจจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าวงจจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าวงจจาก 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: ค่าวงจจาก 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- (5) การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ privatefund.admin@innovestx.com.th

รายละเอียด VN Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุวุฒิ วิลนิรันดร์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	6 เมษายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	10,094 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	เวียดนามดอง (VND)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	VN100 TRI Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
การถือครองเงินสด:	ตามดุลยพินิจของลูกค้า
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกส่วนบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารครอยซ์แบงก์ เอเชีย ธนาคารทหารไทยธนชาต
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม⁽³⁾

Financials	54%
Consumer	23%
Retail	11%
Technology	9%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก⁽³⁾

SCBVNALPHA	97.0%
เงินฝาก	3.0%

ข้อมูลกองทุนหลัก⁽³⁾

MOBILE WORLD CORPORATION (MWG)	23.4%
VIETIN BANK (CTG)	13.3%
SAIGON THUONG TIN BANK (STB)	13.2%
HCMC DEVELOPMENT BANK (HDB)	12.3%
PHU NHUAN JEWELRY (PNJ)	10.6%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽⁴⁾

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