

InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล VN Alpha (“VN Alpha”)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

วัตถุประสงค์ของ VN Alpha

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

การเติบโตตามสมมติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾

หน่วย: บาท



ผลตอบแทน	2564 ⁽⁴⁾	2565	2566	2567	2568												ทั้งปี
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
VN Alpha	27.7%	-15.7%	15.2%	27.0%	-4.8%	0.1%	-4.3%	-7.3%	1.8%	4.3%	8.6%	16.6%	-3.6%	1.1%			10.8%
VN 100 TRI	20.8%	-32.8%	12.1%	12.2%	-0.1%	2.1%	-0.8%	-5.2%	8.6%	4.3%	12.1%	15.5%	-1.2%	-0.9%			37.6%

กลยุทธ์การลงทุน

1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าวิธีทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

รายละเอียด VN Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุภูมิ วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	6 เมษายน 2564
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	9,068 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:	ธนาคารคอยส์แบงก์ เอเชีย ธนาคารทหารไทยธนชาต
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม⁽²⁾

Financials	59%
Consumer	26%
Retail	11%
Logistics	2%
Others	2%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก⁽²⁾

SCBVNALPHA	99.6%
เงินฝาก	0.4%

ข้อมูลกองทุนหลัก⁽²⁾

MOBILE WORLD CORPORATION (MWG)	26.1%
HCMC DEVELOPMENT BANK (HDB)	19.2%
SAIGON THUONG TIN BANK (STB)	13.1%
PHU NHUAN JEWELRY (PNJ)	11.0%
VIETINBANK (CTG)	9.5%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

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

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

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

(2): สัดส่วนการลงทุนของ VN Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการปิดและผลการถือเงินสดของ VN Alpha Fund

(3): ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : คำนวณจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: คำนวณจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: คำนวณจาก 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: คำนวณจาก 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)

(4): ผลตอบแทนปี 2564 คำนวณตั้งแต่ ณ วันที่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 และไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของทั้งปี

(5): การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

privatefund.admin@innovestx.co.th