

# InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล ID Alpha (“ID Alpha”)

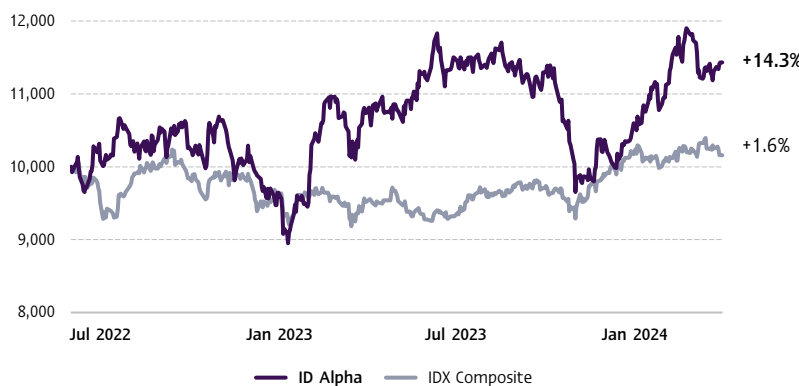
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

## 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



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
<b>2022</b>													
ID Alpha						3.2%	1.2%	0.9%	-2.5%	4.1%	-3.7%	-6.3%	-3.6%
IDX						-3.3%	0.6%	3.3%	-1.9%	0.8%	-0.2%	-3.3%	-4.2%
<b>2023</b>													
ID Alpha	-1.4%	14.5%	-1.4%	1.1%	3.4%	2.4%	-0.8%	-1.3%	0.4%	-11.1%	2.4%	3.0%	9.9%
IDX	-0.2%	0.1%	-0.6%	1.6%	-4.1%	0.4%	4.0%	0.3%	-0.2%	-2.7%	4.9%	2.7%	6.2%
<b>2024</b>													
ID Alpha	3.4%	7.9%	-3.3%										7.6%
IDX	-0.9%	1.5%	-0.7%										-0.1%

## กลยุทธ์การลงทุน

### 1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกจุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

### 2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

### 3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินงานธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”**

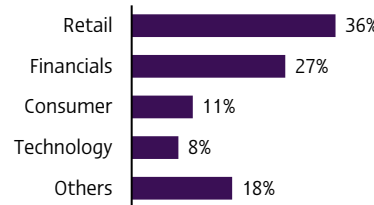
## ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน ID Alpha Fund ในส่วนขอผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการเปิดและปิดของ Alpha Fund
- ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : ค่าวงจกราย 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าวงจกราย 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าวงจกราย 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: ค่าวงจกราย 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [innovestx\\_privatefund\\_admin@scb.co.th](mailto:innovestx_privatefund_admin@scb.co.th)

## รายละเอียด ID Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุวุฒิ วิไลนรินทร์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	1 มิถุนายน 2565
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	1,705 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:	ธนาคารรอยซ์แบงก์ เอเชีย ธนาคารทหารไทยธนชาติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

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



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

MITRA ADIPERKASA (MAPI)	19%
ERAJAYA SWASEMBADA (ERAA)	18%
BFI FINANCE INDONESIA (BFIN)	15%
XL AXIATA (EXCL)	13%
INDOFOOD CBP (ICBP)	10%
<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