

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／資産複合
信託期間	2015年6月26日(設定日)から2019年11月13日(償還日)(当初2025年6月26日)
運用方針	安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
主要投資対象	主としてアセアン加盟国のうちベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー7か国の企業及び関連企業の株式や、上場投資信託(ETF)、ならびにこれらの国々の公社債。また「ベトナム関連株・マザーファンド」を組み入れる場合があります。
主な組入制限	株式への投資は、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	各計算期末に、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

CAMアセアン7ファンド

追加型投信／海外／資産複合

償還運用報告書(全体版)

繰上償還

第9期(償還日:2019年11月13日)

作成対象期間:2019年6月27日~2019年11月13日

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼を申し上げます。さて、「CAMアセアン7ファンド」は、投資信託約款の規定に基づき2019年11月13日に償還となりました。

ここに、期中の運用状況と償還内容についてご報告申し上げます。

当ファンドをご愛顧賜りましたことに、厚く御礼を申し上げます。

キャピタル アセット マネジメント株式会社

東京都千代田区内神田一丁目13番7号四国ビルディング9階

< お問い合わせ先 >

【電話番号】 **03-5259-7401**

(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

【ホームページ】 <http://www.capital-am.co.jp/>

◆ 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	債 券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率			
(設 定 日) 2015年6月26日	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	百万円 123
1期(2015年12月28日)	8,644	0	△13.6	69.0	22.1	99
2期(2016年6月27日)	8,132	0	△5.9	64.9	22.0	91
3期(2016年12月26日)	8,996	0	10.6	66.0	23.1	97
4期(2017年6月26日)	9,580	0	6.5	68.8	23.4	97
5期(2017年12月26日)	10,166	0	6.1	63.5	12.8	51
6期(2018年6月26日)	8,875	0	△12.7	59.4	26.1	21
7期(2018年12月26日)	8,135	0	△8.3	55.4	21.0	11
8期(2019年6月26日)	8,269	0	1.6	53.3	23.1	10
(償 還 日) 2019年11月13日	(償還価額) 7,806.88		△5.6	—	—	6

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額は1万円当たりです。(基準価額の全てに共通)

(注3) 純資産総額は単位未満切捨て、騰落率と組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注4) 組入比率は、純資産総額に対する組入比率です。

(注5) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(注6) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率	債 券 組入比率
		騰 落 率		
(期 首) 2019年6月26日	円 8,269	% —	% 53.3	% 23.1
6月末	8,356	1.1	53.6	23.2
7月末	8,473	2.5	54.6	23.7
8月末	7,850	△5.1	53.6	24.4
9月末	7,975	△3.6	13.1	24.4
10月末	7,921	△4.2	—	—
(償 還 日) 2019年11月13日	(償還価額) 7,806.88		—	—

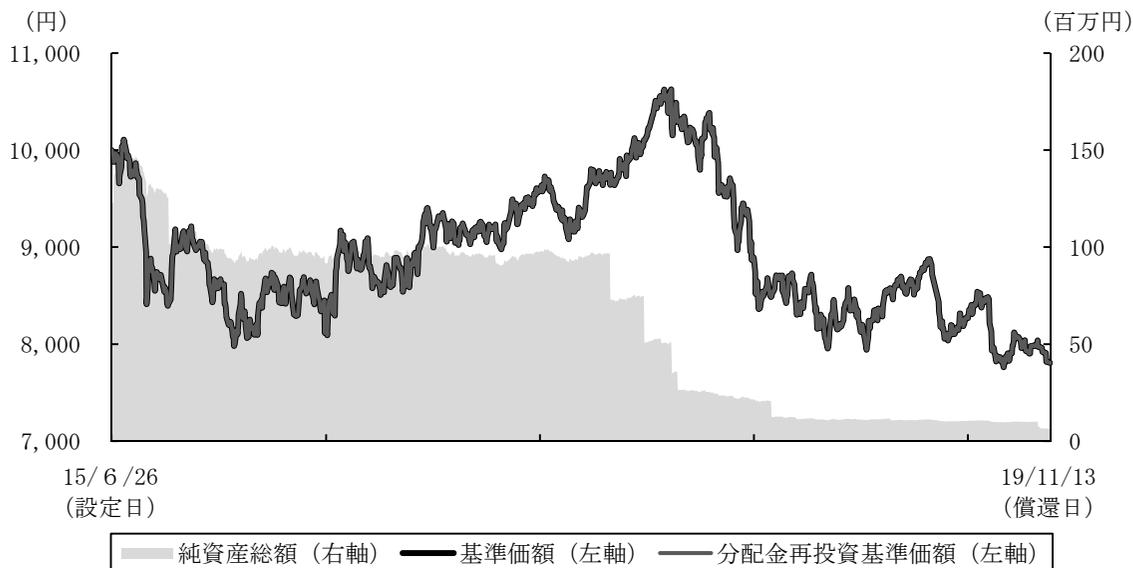
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 騰落率と組入比率は小数第2位を四捨五入しています。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

◆ 運用経過の説明 ◆

● 基準価額の推移 (2015年6月26日(設定日)～2019年11月13日(償還日))



設定日 : 10,000 円

償還時 : 7,806 円 88 銭 (期中分配金合計 0 円)

騰落率 : $\Delta 21.9\%$ (分配金再投資基準価額ベース)

(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

● 基準価額の主な変動要因 (2015年6月26日(設定日)～2019年11月13日(償還日))

東南アジア株式市場は概ね堅調だったものの、東南アジア通貨が円に対して軟調に推移したことが基準価額の下落要因になりました。

● 投資環境（2015年6月26日（設定日）～2019年11月13日（償還日））

（ベトナム株式市場）

好調なマクロ経済指標や企業業績の発表、外人投資枠撤廃の政令などの好材料を背景にベトナム株式市場は堅調な相場展開になりました。加えて、好調な外国直接投資 (FDI) などに支えられた国内景気と良好な企業業績が相場の追い風となる中、環太平洋経済連携協定 (TPP) の大筋合意や、国営企業改革の進展が支援材料になりました。

（インドネシア株式市場）

好調なマクロ経済に加えて、欧州系格付け会社フィッチ・レーティングスや米格付会社S&Pがソブリン債をBBB(前回BBB-)に格上げしたこと、インフラ投資の拡大や海外からの企業誘致などの政策実行を背景に堅調な相場展開となりました。一時、米中貿易摩擦が悪材料になった場面がありましたが、株式相場は概ね上昇基調を維持しました。

（タイ株式市場）

前半は、タイ企業の好決算や市場予想を上回る経済指標、新憲法草案への賛否を問う国民投票で賛成多数となったことが投資家心理の改善につながりタイ株式市場は上昇しました。後半には、インラック・シナワトラ前首相が裁判所の判決言い渡し日に姿を見せず、国外逃亡したことで、タクシン派と反タクシン派の対立が終焉し今後国内政治情勢が長期的に安定に向かうといった楽観的な見方やプラユット首相が任命した新内閣の組閣に対して国王が勅令を出したこと、タイ首相のプラユット・チャンオチャ氏が正式に軍事政権のトップを辞任し、5年間にわたる軍事政権から通常の民主主義の機能を取り戻したことが安心感となり概ね堅調な相場展開となりました。

（フィリピン株式市場）

前半は大手格付け機関のフィッチがフィリピンの格付け見通しを「ポジティブ」に据え置いたことや好調な国内経済と好決算を受けて底堅い推移となりました。後半は予想を上回るインフレ指数や米中貿易戦争、米国金利上昇に伴う新興国市場からの資金引き揚げ懸念を背景にセンチメントが悪化したことから軟調な相場展開となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオ（2015年6月26日（設定日）～2019年11月13日（償還日））

ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン株を中心に組み入れました。ベトナムは、ベトナム関連株式マザーファンドを通してIT大手のFPTやベトナム乳業などの優良株を組み入れました。インドネシアは銀行の利ザヤが比較的大きいことから銀行銘柄のバンクラヤットインドネシアなどに投資しました。タイは、収益が好調な病院経営のバムルンロード病院などを組み入れました。フィリピンは、成長性の高いIT関連銘柄のイングレートッド・マイクロエレクトロニクスなどの銘柄に投資しました。

当ファンドは、2019年7月23日時点の受益者の皆様を対象に、書面による決議を行いました結果、議決権を行使することができる受益者の皆様の議決権の3分の2以上にあたる賛成をもって、繰上償還が可決され、繰り上げ償還することになりましたので、全て証券を売却しました。当ファンドは、2019年11月13日に信託を終了（繰上償還）させていただきました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載していません。

◆ 当期中の1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	59円	0.731%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率です。 なお、期中の平均基準価額は8,065円です。
(投 信 会 社)	(30)	(0.374)	・ 委託した資金の対価
(販 売 会 社)	(27)	(0.332)	・ 運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後のアフターフォローの対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.025)	・ 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	11	0.134	(b) 売買委託手数料は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(株 式)	(11)	(0.134)	売買委託手数料とは、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料です。
(c) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.070	(c) 有価証券取引税は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(株 式)	(6)	(0.070)	有価証券取引税とは、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金です。
(d) そ の 他 費 用	381	4.724	(d) その他費用は期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
(監 査 費 用)	(142)	(1.760)	・ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(保 管 費 用)	(239)	(2.964)	・ 海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
合 計	456	5.660	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

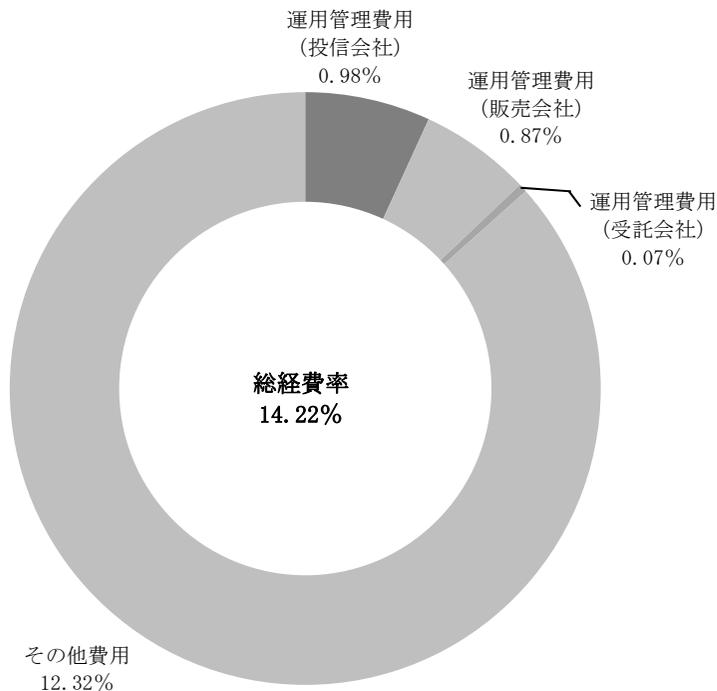
(注2) 「比率」欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した経費率（年率）は14.22%です。



(注1) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◆ 期中の売買及び取引の状況 (2019年6月27日から2019年11月13日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 —	千フィリピンペソ —	百株 350	千フィリピンペソ 280
	インドネシア	百株 —	千インドネシアルピア —	百株 550	千インドネシアルピア 228,692
	タイ	百株 —	千タイバーツ —	百株 55	千タイバーツ 496

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	インドネシア	国 債 証 券	千インドネシアルピア —	千インドネシアルピア 319,800

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれていません。)

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ベトナム関連株・マザーファンド	千口 —	千円 —	千口 460	千円 1,312

(注) 単位未満は切捨て。

◆ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2019年6月27日から2019年11月13日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	4,081千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,326千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.94

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

項 目	ベトナム関連株・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	2,957千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	238,914千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.01

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄 (2019年6月27日から2019年11月13日まで)

(1) 株 式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
				Bank Rakyat Indonesia Persero	55.00	1,738	31
				Ratch Group Public Company Limited	4.00	1,041	260
				Bumrungrad Hospital PCL	1.50	718	478
				Integrated Micro-Electronics I	35.00	584	16

(注1) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額です。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
		INDONESIA GOVERNMENT 8.375 03/15/24	2,494

(注1) 金額は受渡し代金。(経過利子は含まれていません。)

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) ベトナム関連株・マザーファンドにおける株式の売買

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
				Viet Capital Securities JSC	20.00	2,957	147

(注1) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額です。

(注2) 金額は受渡し代金。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2019年6月27日から2019年11月13日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◆ 組入資産の明細 (2019年11月13日現在)

組入有価証券はありません。

◆ 投資信託財産の構成 (2019年11月13日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 6,675	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	6,675	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 資産、負債、元本及び償還価額の状況

(2019年11月13日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	6,675,176円
コール・ローン等	6,675,176
(B) 負 債	235,812
未払信託報酬	70,595
未払利息	17
その他未払費用	165,200
(C) 純資産総額(A-B)	6,439,364
元 本	8,248,319
償還差損益金	△ 1,808,955
(D) 受益権総口数	8,248,319口
1万口当り償還価額(C/D)	7,806円88銭

<注記事項>当運用報告書作成時点では、監査未了です。

(注) 期首元本額	12,570,299円
期中追加設定元本額	一円
期中一部解約元本額	4,321,980円

◆ 損益の状況

当期：自2019年6月27日 至2019年11月13日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	52,664円
受 取 配 当 金	5,620
受 取 利 息	45,887
そ の 他 収 益 金	1,746
支 払 利 息	△ 589
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	68,751
売 買 益	404,660
売 買 損	△ 335,909
(C) 信 託 報 酬 等	△ 510,700
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 389,285
(E) 前期繰越損益金	△ 1,297,994
(F) 追加信託差損益金	△ 121,676
(配当等相当額)	(47,853)
(売買損益相当額)	(△ 169,529)
(G) 合 計(D+E+F)	△ 1,808,955
償 還 差 損 益 金(G)	△ 1,808,955

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

◆ 投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2015年6月26日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2019年11月13日		資産総額	6,675,176円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	235,812円
受益権口数	123,135,511口	8,248,319口	△114,887,192口	純資産総額	6,439,364円
				受益権口数	8,248,319口
元本額	123,135,511円	8,248,319円	△114,887,192円	1万口当たり償還金	7,806円88銭
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万口当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	114,815,921円	99,242,594円	8,644円	0円	0.00%
第2期	112,900,688円	91,814,855円	8,132円	0円	0.00%
第3期	108,022,438円	97,179,916円	8,996円	0円	0.00%
第4期	101,901,422円	97,621,825円	9,580円	0円	0.00%
第5期	50,197,484円	51,031,704円	10,166円	0円	0.00%
第6期	24,221,674円	21,497,784円	8,875円	0円	0.00%
第7期	13,538,917円	11,013,811円	8,135円	0円	0.00%
第8期	12,570,299円	10,394,634円	8,269円	0円	0.00%

◆ 償還金のお知らせ

1万口当たり償還金（税引前）	7,806円88銭
----------------	-----------

◆ ごあいさつ ◆

当ファンドは2019年11月13日をもって繰上償還を迎えました。

これまでの受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、心より厚く御礼申し上げますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

※直近の決算内容を記載しています。

ベトナム関連株・マザーファンド

運用報告書

第 8 期

(決算日：2019年8月20日)

(作成対象期間：2018年8月21日～2019年8月20日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	親投資信託
信託期間	無期限（設定日：2011年8月1日）
運用方針	主として、ベトナムで設立された企業やベトナムの証券取引所に上場されている企業もしくは関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、収益および長期的な元本の成長を追求します。
主な運用対象	ベトナムの取引所上場株式ならびに世界各国・地域の取引所上場のベトナム関連企業の株式
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。

◆ 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株式組入比率	純資産総額
	円	期中騰落率		期中騰落率		
4期(2015年8月20日)	21,164	19.4	3.178	7.3	90.1	114
5期(2016年8月22日)	22,291	5.3	2.980	△ 6.2	93.7	146
6期(2017年8月21日)	25,282	13.4	3.691	23.9	96.1	277
7期(2018年8月20日)	28,433	12.5	4.554	23.4	89.5	264
8期(2019年8月20日)	26,993	△ 5.1	4.513	△ 0.9	98.8	235

(注1) 基準価額は1万円当たり。(基準価額の全てに共通)

(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ベトナム VN 指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

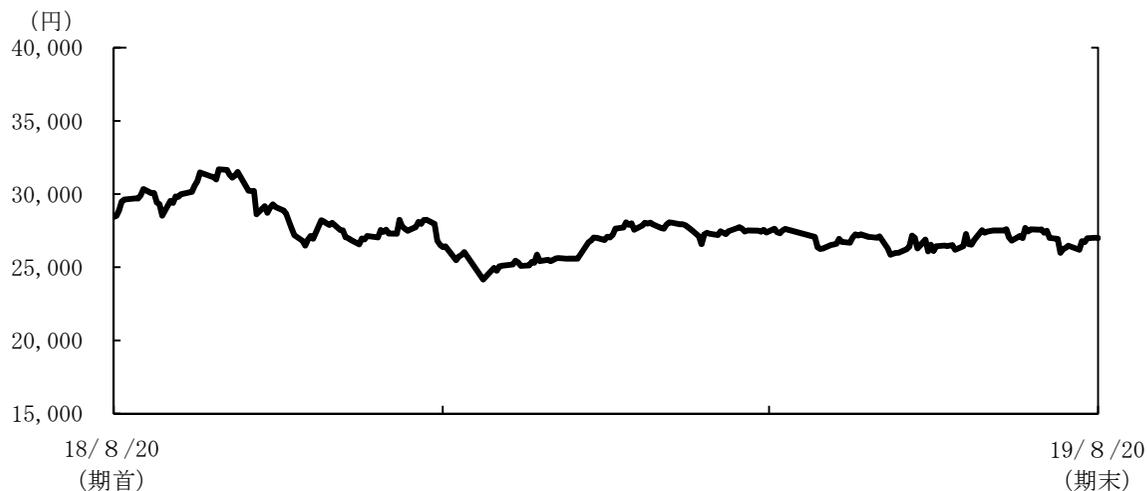
◆ 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率
	円	騰落率		騰落率	
(期首) 2018年8月20日	28,433	—	4.554	—	89.5
8月末	30,336	6.7	4.791	5.2	90.5
9月末	31,693	11.5	4.975	9.3	91.4
10月末	26,882	△ 5.5	4.355	△ 4.4	96.6
11月末	27,294	△ 4.0	4.541	△ 0.3	99.5
12月末	26,035	△ 8.4	4.324	△ 5.0	98.0
2019年1月末	25,599	△ 10.0	4.304	△ 5.5	96.6
2月末	27,997	△ 1.5	4.753	4.4	98.2
3月末	27,286	△ 4.0	4.718	3.6	98.2
4月末	27,610	△ 2.9	4.676	2.7	98.4
5月末	27,097	△ 4.7	4.556	0.0	95.8
6月末	26,199	△ 7.9	4.338	△ 4.7	99.5
7月末	27,366	△ 3.8	4.634	1.8	98.6
(期末) 2019年8月20日	26,993	△ 5.1	4.513	△ 0.9	98.8

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは、適切なベンチマークが存在しないため、ベンチマークを設けていません。当報告書では、前営業日の「ベトナム VN 指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 基準価額の推移 (2018年8月21日～2019年8月20日)



◆ 1万口(元本10,000円)当たりの費用明細

項 目	当 期
(a) 売買委託手数料 (株 式)	3円 (3)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	1 (1)
(c) その他費用 (保管費用等)	222 (222)
合 計	226

(注) 費用項目の概要および注記については、5頁の費用明細をご参照ください。

◆ 期中の売買及び取引の状況 (2018年8月21日から2019年8月20日まで)

株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ベ ト ナ ム	百株 480 (1,557.25)	千ベトナムドン 2,879,555 (261,378)	百株 72	千ベトナムドン 974,428

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(注3) ()内は株主割当等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

◆ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 (2018年8月21日から2019年8月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	18,499千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	232,849千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.07

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

◆ 主要な売買銘柄 (2018年8月21日から2019年8月20日まで)

株 式

銘 柄	買 付			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
Vinhomes JSC	千株 12.0	千円 5,216	円 434	Viet Nam Dairy Products JSC	千株 7.2	千円 4,677	円 649
Bank for Foreign Trade of Viet	16.0	5,128	320				
Donghai Joint Stock Co Of Bentre	20.0	3,476	173				

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額は約定毎の各月末の邦貨換算レートで算出し合計した金額。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

◆ 利害関係人との取引状況等 (2018年8月21日から2019年8月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

◆ 組入資産の明細 (2019年8月20日現在)

外国株式
上場、登録株式

銘 柄	期首 (前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ベトナム)	百株	百株	千ベトナムドン	千円		
Refrigeration Electrical Engin	1,345.50	1,345.50	5,045,625	23,209	資本財	
Viet Nam Dairy Products JSC	212.03	182.43	2,278,550	10,481	食品・飲料・タバコ	
FPT Corp	1,064.61	1,171.07	6,136,406	28,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SSI Securities Corporation	1,000.00	1,000.00	2,220,000	10,212	各種金融	
Vingroup JSC	0.07	0.07	853	3	不動産	
Vietnam Container Shipping JSC	0.06	0.06	175	0	運輸	
Hoa Sen Group	0.05	0.05	33	0	素材	
Donghai Joint Stock Co Of Bentre	1,452.10	2,505.27	8,016,864	36,877	素材	
Dat Xanh Group Joint Stock Company	1,695.00	2,067.90	2,936,418	13,507	不動産	
Masan Group Corp	520.00	520.00	4,009,200	18,442	食品・飲料・タバコ	
Bank for Foreign Trade of Viet	510.00	670.00	5,145,600	23,669	銀行	
Phu Nhuan Jewelry JSC	300.00	400.00	3,396,000	15,621	耐久消費財・アパレル	
Vinhomes JSC	—	120.00	1,010,400	4,647	不動産	
Superdong Fast Ferry Kien Gian	823.20	905.52	1,036,820	4,769	運輸	
Vietjet Aviation JSC	285.60	285.60	3,727,080	17,144	運輸	
Viet Capital Securities JSC	472.50	472.50	1,705,725	7,846	各種金融	
HDBank	1,450.00	1,450.00	3,820,750	17,575	銀行	
小 計	ベトナムドン通貨計 株数・金額	11,130.72	13,095.97	50,486,501	232,237	
	銘 柄 数 <比 率>	16 銘柄	17 銘柄	—	<98.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	11,130.72	13,095.97	—	232,237	
	銘 柄 数 <比 率>	16 銘柄	17 銘柄	—	<98.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

◆ 投資信託財産の構成 (2019年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	232,237	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,893	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	235,131	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、8月20日における邦貨換算レートは、100ベトナムドン=0.46円です。

(注3) 当期末における外貨建資産(233,483千円)の投資信託財産総額(235,131千円)に対する比率は、99.3%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2019年8月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	235,131,531円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,299,733
株 式 (評 価 額)	232,237,906
未 収 配 当 金	593,892
(B) 純 資 産 総 額 (A)	235,131,531
元 本	87,108,374
次 期 繰 越 損 益 金	148,023,157
(C) 受 益 権 総 口 数	87,108,374口
1万口当たり基準価額 (B / C)	26,993円

<注記事項>

(1) 期首元本額	93,102,603円
期中追加設定元本額	20,268,384円
期中一部解約元本額	26,262,613円
(2) 期末における元本の内訳	
アセアンCAM-VIPファンド	32,046,465円
CAMインドシナ5カ国ファンド	20,863,244円
アセアンワールドファンド	33,738,251円
CAMアセアン7ファンド	460,414円

◆ お知らせ ◆

該当事項はございません。

◆ 損益の状況

当期：自2018年8月21日 至2019年8月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	4,615,015円
受 取 配 当 金	4,617,288
支 払 利 息	△ 2,273
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 14,644,839
売 買 益	23,273,830
売 買 損	△ 37,918,669
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,938,569
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 11,968,393
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	171,615,750
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 47,155,816
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	35,531,616
(H) 合 計 (D + E + F + G)	148,023,157
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	148,023,157

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。