

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	2013年4月5日(設定日)から 2020年9月17日(償還日)(当初無期限)	
運用方針	ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の株式、及びベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の関連企業の株式等を主要投資対象とし、中長期的に信託財産の成長を目指して運用を行います。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。	
主要投資対象	ベビーファンド	ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の株式、及びベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー5か国の関連企業の株式等及び「ベトナム関連株・マザーファンド」の受益証券
	ベトナム関連株・マザーファンド	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
組入制限	ベビーファンド	株式等への投資割合は、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
	ベトナム関連株・マザーファンド	株式への投資割合には、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	毎決算日(年2回、原則として4月5日、10月5日)に、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。	

CAMインドシナ5カ国ファンド

愛称:インドシナ

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15期(償還日:2020年9月17日)

作成対象期間:2020年4月7日～2020年9月17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インドシナ5カ国ファンド(愛称:インドシナ)」は、投資信託約款の規定に基づき2020年9月17日をもって繰上償還いたしました。ここに、設定来の運用状況と償還内容についてご報告申し上げます。受益者のみなさまのご愛顧に対しまして、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			タイSET指数 (邦貨換算)		ベトナムVN指数 (邦貨換算)		株式 組入 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配金	期中 騰落率		期中 騰落率		期中 騰落率		
(設定日) 2013年4月5日	円	円	%		%		%	%	百万円
	10,000	—	—	5,059	—	2,288	—	—	303
1期(2013年10月7日)	8,901	0	△11.0	4,426	△12.5	2,289	0.0	97.5	460
2期(2014年4月7日)	9,509	50	7.4	4,427	0.0	2,906	27.0	94.2	364
3期(2014年10月6日)	10,462	500	15.3	5,276	19.2	3,180	9.4	81.5	282
4期(2015年4月6日)	10,375	500	3.9	5,637	6.8	3,013	△5.2	87.8	225
5期(2015年10月5日)	9,183	0	△11.5	4,443	△21.2	2,980	△1.1	93.6	171
6期(2016年4月5日)	9,012	0	△1.9	4,397	△1.0	2,779	△6.7	93.4	146
7期(2016年10月5日)	9,202	0	2.1	4,469	1.6	3,147	13.2	93.2	126
8期(2017年4月5日)	9,991	0	8.6	5,084	13.8	3,548	12.7	83.8	132
9期(2017年10月5日)	10,470	200	6.8	5,705	12.2	4,028	13.5	93.4	131
10期(2018年4月5日)	11,788	200	14.5	5,899	3.4	5,600	39.0	94.4	152
11期(2018年10月5日)	10,916	200	△5.7	6,036	2.3	5,016	△10.4	95.1	131
12期(2019年4月5日)	9,780	0	△10.4	5,771	△4.4	4,737	△5.6	92.3	119
13期(2019年10月7日)	9,455	0	△3.3	5,621	△2.6	4,543	△4.1	95.1	114
14期(2020年4月6日)	7,014	0	△25.8	3,758	△33.1	3,228	△28.9	77.3	81
(償還日) 2020年9月17日	(償還価額) 7,973.90		13.7	4,359	16.0	4,039	25.1	—	84

(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。(基準価額の全てに共通)

(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。

(注4) 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「タイSET指数」と「ベトナムVN指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表値)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

◆ 当期中の基準価額と市況等の推移

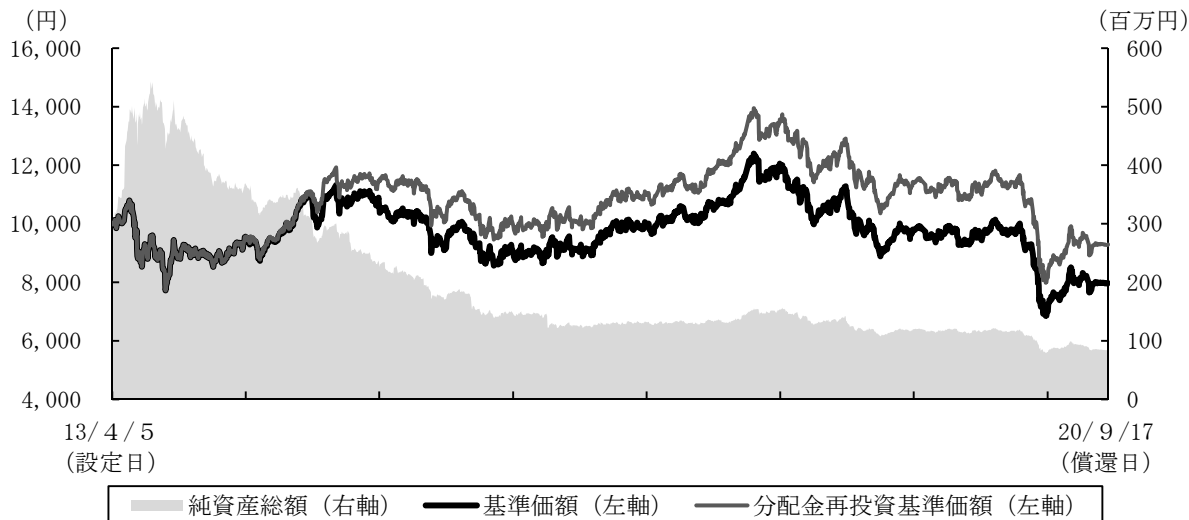
年 月 日	基 準 価 額		タイSET指数 (邦貨換算)		ベトナムVN指数 (邦貨換算)		株 式 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2020年4月6日	円 7,014	% —	3,758	% —	3.228	% —	% 77.3
4月末	7,533	7.4	4,233	12.6	3.538	9.6	78.0
5月末	7,955	13.4	4,521	20.3	3.962	22.7	78.9
6月末	7,904	12.7	4,641	23.5	3.815	18.2	81.8
7月末	7,676	9.4	4,408	17.3	3.605	11.7	32.2
8月末	7,985	13.8	4,486	19.4	3.955	22.5	—
(償 還 日) 2020年9月17日	(償還価額) 7,973.90	13.7	4,359	16.0	4.039	25.1	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 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 (2013年4月5日(設定日)～2020年9月17日(償還日))



設定日：10,000円

償還時：7,973円90銭 (期中分配金合計1,650円)

騰落率： $\Delta 7.08\%$ (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 (2013年4月5日(設定日)～2020年9月17日(償還日))

主に、新型コロナウイルス感染拡大懸念を背景に、世界的に株安になる中、タイやベトナム株式市場が急落したことが、主な基準価額の下落要因になりました。

● 投資環境 (2013年4月5日(設定日)～2020年9月17日(償還日))

(タイ株式市場)

当ファンド設定以降、タイ株式市場は、政治不安や財政赤字などの懸念があったものの、良好な企業業績を背景に堅調な相場展開となりました。しかし、2017年以降米国の利上げ加速懸念やトランプ政権の保護主義政策に端を発した米中間の貿易戦争勃発への懸念が高まったことが悪材料になり、軟調な相場展開になりました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による世界経済の先行き不透明感の高まりから、世界的な株安連鎖となり、タイ株式市場でも大幅に株安が進みました。

(ベトナム株式市場)

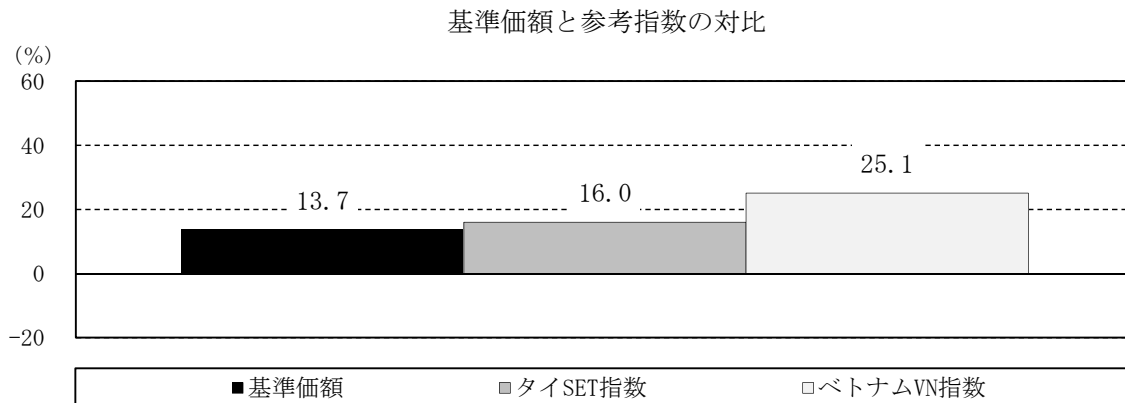
当ファンド設定以降、外国人投資枠の政令上撤廃や外国人の不動産取得解禁などの規制緩和や高い経済成長率と良好な企業業績を背景にベトナム株式市場は堅調な相場展開となりました。しかし、2017年以降米国の利上げ加速懸念やトランプ政権の保護主義政策に端を発した米中間の貿易戦争勃発への懸念が高まったことが悪材料になり、軟調な相場展開になりました。2020年に入ると、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による世界経済の先行き不透明感の高まりから、世界的な株安連鎖となり、ベトナム株式市場でも大幅に株安が進みました。

● 当該投資信託のポートフォリオ (2013年4月5日(設定日)～2020年9月17日(償還日))

当ファンドは、主にインドシナ5カ国の株式に投資します。インドシナ5カ国とは、タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの5カ国を指しますが、現在の株式市場の流動性や時価総額などを勘案して、タイとベトナムの株式中心の組み入れを継続しました(ベトナムに関しましては、ベトナム関連株マザーファンドを通じて投資しました。)。株式組入比率は、市場の流動性や個別銘柄の成長性を考慮しながら高位を維持しましたが、償還前にすべての株式を売却し現金化しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



(注1) 基準価額は分配金(税引前)込み。

(注2) 参考指数は前営業日の「タイSET指数」と「ベトナムVN指数」の終値を当日の為替レート(投信協会発表値)で邦貨換算した数値を参考指数として表示しています。

● 分配金

信託期間中における分配金は、第2期は50円、第3期～第4期は各500円、第9期～第11期は各200円と累計で1,650円(税込み)となりました。

その他の期につきましては、分配原資、基準価額等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。

● 償還価額

償還価額は、7,973円90銭となりました。

◆ 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	80円	1.018%	(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7,899円です。
(投 信 会 社)	(43)	(0.544)	・ 委託した資金の対価
(販 売 会 社)	(35)	(0.445)	・ 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)	(0.030)	・ 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	16	0.206	(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)	(16)	(0.206)	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	1	0.017	(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)	(1)	(0.017)	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	123	1.563	(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)	(18)	(0.222)	・ 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)	(31)	(0.392)	・ 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
(そ の 他)	(75)	(0.949)	・ 信託事務の処理等に要するその他の諸費用(目論 見書・届出書および報告書の作成、交付、印刷に 係る費用等)
合 計	222	2.804	

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

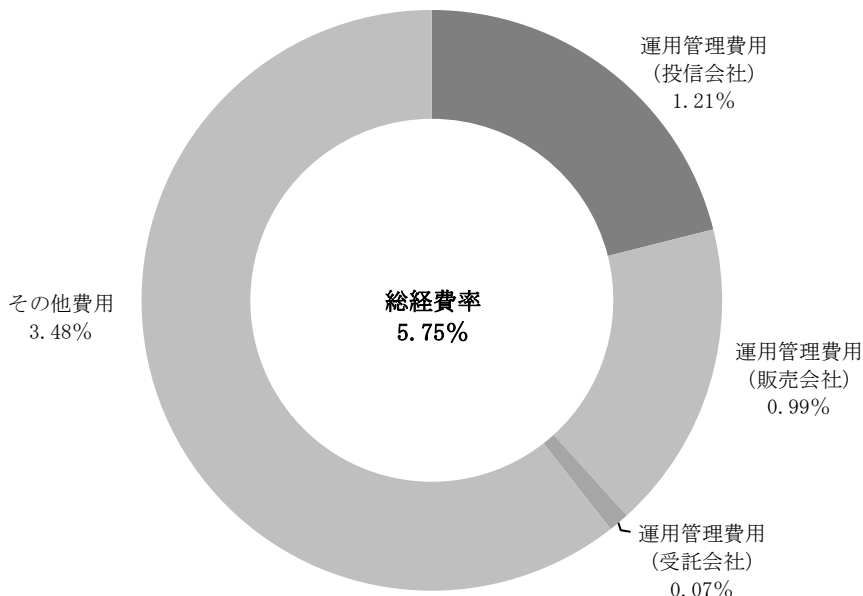
(注2) 「比率」欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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5.75%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 (2020年4月7日から2020年9月17日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 —	千シンガポールドル —	百株 500	千シンガポールドル 14
	タイ	百株 —	千タイバーツ —	百株 7,840	千タイバーツ 12,307

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 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 1,915	千円 5,000	千口 16,812	千円 45,358

(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 (2020年4月7日から2020年9月17日まで)

項 目	当 期	
	CAMインドシナ5カ国ファンド	ベトナム関連株・マザーファンド
(a)期中の株式売買金額	42,362千円	52,364千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	40,419千円	169,442千円
(c)売買高比率(a)/(b)	1.04	0.30

(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 (2020年4月7日から2020年9月17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
				Advanced Info Service PCL	12.90	8,202	635
				Bangkok Dusit Medical Services	102.00	7,564	74
				Bumrungrad Hospital PCL	16.50	6,632	401
				Land and Houses PCL	250.00	6,428	25
				AP Thailand PLC	230.00	4,776	20
				Bangkok Bank PCL	12.60	4,496	356
				Diamond Building Products PCL	160.00	3,118	19
				Yoma Strategic Holdings Ltd	50.00	1,141	22

(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。

(2) 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
				Donghai Joint Stock Co Of Bentre	120.00	21,636	180
				Phu Nhuan Jewelry JSC	40.00	9,157	228
				Saigon Beer Alcohol Beverage C	11.50	9,013	783
				SSI Securities Corporation	116.00	7,014	60
				Superdong Fast Ferry Kien Gian	90.55	3,060	33
				Viet Capital Securities JSC	27.25	2,483	91

(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 (2020年4月7日から2020年9月17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 (2020年9月17日現在)

組入有価証券はありません。

◆ 投資信託財産の構成 (2020年9月17日現在)

項 目	償 還 時	
	評 価 額	比 率
	千円	%
コール・ローン等、その他	85,939	100.0
投資信託財産総額	85,939	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

(2020年9月17日現在)

項 目	償 還 時
(A) 資 産	85,939,833円
コール・ローン等	85,939,833
(B) 負 債	1,758,476
未払信託報酬	909,823
未払利息	223
その他未払費用	848,430
(C) 純資産総額(A-B)	84,181,357
元 本	105,571,170
償還差損益金	△ 21,389,813
(D) 受益権総口数	105,571,170口
1万口当り償還価額(C/D)	7,973円90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 115,636,381円
 期中追加設定元本額 3,186,078円
 期中一部解約元本額 13,251,289円

◆ 損益の状況

当期：自2020年4月7日 至2020年9月17日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	714,538円
受 取 配 当 金	723,889
支 払 利 息	△ 9,351
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,174,948
売 買 益	12,830,660
売 買 損	△ 1,655,712
(C) 信 託 報 酬 等	△ 2,024,556
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,864,930
(E) 前期繰越損益金	△ 31,967,816
(F) 追加信託差損益金	713,073
(配当等相当額)	(6,031,938)
(売買損益相当額)	(△ 5,318,865)
(G) 合 計(D+E+F)	△ 21,389,813
償還差損益金(G)	△ 21,389,813

(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	2013年4月5日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2020年9月17日		資産総額	85,939,833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	1,758,476円
受益権口数	303,161,365口	105,571,170口	△197,590,195口	純資産総額	84,181,357円
				受益権口数	105,571,170口
元本額	303,161,365円	105,571,170円	△197,590,195円	1万口当たり償還金	7,973円90銭
毎計算期末の状況					
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	517,597,431円	460,713,247円	8,901円	0円	0.00%
第2期	383,280,213円	364,464,759円	9,509円	50円	0.50%
第3期	270,292,974円	282,771,642円	10,462円	500円	5.00%
第4期	217,699,079円	225,873,329円	10,375円	500円	5.00%
第5期	187,283,201円	171,988,486円	9,183円	0円	0.00%
第6期	162,202,720円	146,177,879円	9,012円	0円	0.00%
第7期	137,385,397円	126,426,987円	9,202円	0円	0.00%
第8期	132,236,256円	132,123,010円	9,991円	0円	0.00%
第9期	125,703,971円	131,614,559円	10,470円	200円	2.00%
第10期	129,058,616円	152,133,356円	11,788円	200円	2.00%
第11期	120,179,213円	131,189,661円	10,916円	200円	2.00%
第12期	122,673,764円	119,980,464円	9,780円	0円	0.00%
第13期	121,479,475円	114,862,392円	9,455円	0円	0.00%
第14期	115,636,381円	81,106,520円	7,014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）	7,973円90銭
----------------	-----------

◆ ごあいさつ ◆

当ファンドは2020年9月17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 9 期

(決算日：2020年8月20日)

(作成対象期間：2019年8月21日～2020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	参考指数	期中騰落率		
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
9期(2020年8月20日)	26,746	△ 0.9	3.916	△13.2	88.5	162

(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。

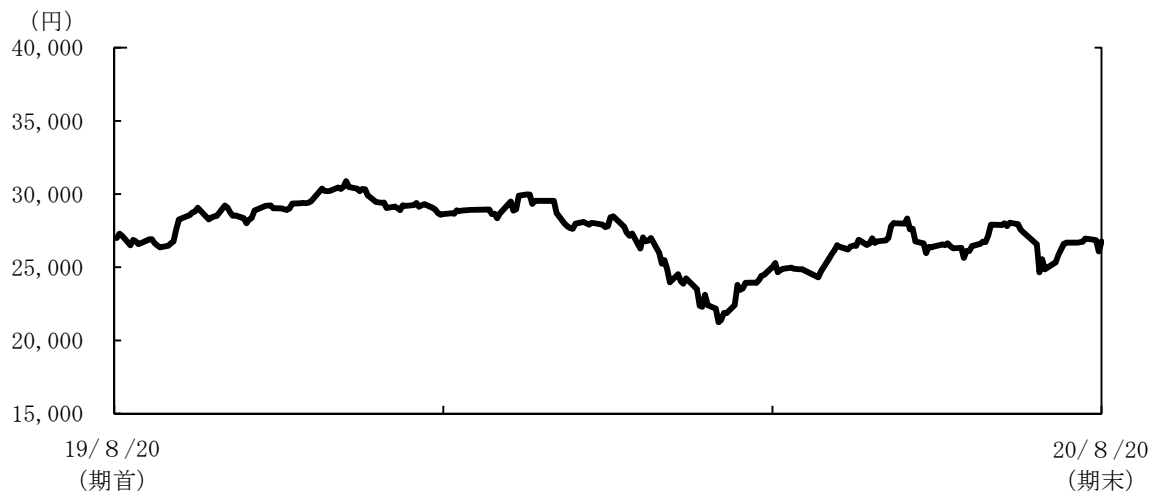
◆ 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率
	円	騰落率	参考指数	騰落率	
(期首) 2019年8月20日	26,993	—	4.513	—	98.8
8月末	26,649	△ 1.3	4.502	△ 0.2	99.0
9月末	29,214	8.2	4.690	3.9	96.8
10月末	29,405	8.9	4.704	4.2	98.5
11月末	29,048	7.6	4.561	1.1	91.8
12月末	28,920	7.1	4.528	0.3	75.6
2020年1月末	28,700	6.3	4.510	△ 0.1	75.3
2月末	27,294	1.1	4.223	△ 6.4	76.4
3月末	21,244	△21.3	3.046	△32.5	75.9
4月末	24,860	△ 7.9	3.538	△21.6	80.0
5月末	26,771	△ 0.8	3.962	△12.2	81.2
6月末	25,639	△ 5.0	3.815	△15.5	87.9
7月末	24,983	△ 7.4	3.605	△20.1	66.1
(期末) 2020年8月20日	26,746	△ 0.9	3.916	△13.2	88.5

(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 (2019年8月21日～2020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)	23円 (23)
(b) 有価証券取引税 (株 式)	11 (11)
(c) その他費用 (保管費用等)	195 (195)
合 計	229

(注) 費用項目の概要および注記については、6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 (2019年8月21日から2020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 230 (759.41)	千ベトナムドン 5,848,497 (423,750)	百株 6,004.1	千ベトナムドン 22,745,869

(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 (2019年8月21日から2020年8月20日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	132,027千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	206,205千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.64

(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8月21日から2020年8月20日まで)

株 式

銘 柄	買 付			売 付			
	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
Saigon Beer Alcohol Beverage C	千株 23.00	千円 27,487	円 1,195	Refrigeration Electrical Engin	千株 134.55	千円 28,377	円 210
				Donghai Joint Stock Co Of Bentre	132.00	23,414	177
				Vietjet Aviation JSC	28.56	19,062	667
				Phu Nhuan Jewelry JSC	40.00	9,157	228
				Saigon Beer Alcohol Beverage C	11.50	9,013	783
				SSI Securities Corporation	116.00	7,014	60
				Viet Capital Securities JSC	47.25	5,440	115
				Superdong Fast Ferry Kien Gian	90.55	3,060	33

(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 (2019年8月21日から2020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 (2020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	—	—	—	資本財
Viet Nam Dairy Products JSC		182.43	182.43	2,103,417	9,675	食品・飲料・タバコ
FPT Corp		1,171.07	1,346.73	6,309,430	29,023	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SSI Securities Corporation		1,000.00	—	—	—	各種金融
Vingroup JSC		0.07	0.07	605	2	不動産
Vietnam Container Shipping JSC		0.06	0.06	192	0	運輸
Hoa Sen Group		0.05	0.05	57	0	素材
Donghai Joint Stock Co Of Bentre		2,505.27	1,185.27	5,381,125	24,753	素材
Dat Xanh Group Joint Stock Company		2,067.90	2,491.65	2,254,943	10,372	不動産
Masan Group Corp		520.00	520.00	2,740,400	12,605	食品・飲料・タバコ
Bank for Foreign Trade of Viet		670.00	670.00	5,561,000	25,580	銀行
Phu Nhuan Jewelry JSC		400.00	—	—	—	耐久消費財・アパレル
Saigon Beer Alcohol Beverage C		—	115.00	2,076,900	9,553	食品・飲料・タバコ
Vinhomes JSC		120.00	120.00	960,000	4,416	不動産
Superdong Fast Ferry Kien Gian		905.52	0.02	17	0	運輸
Vietjet Aviation JSC		285.60	—	—	—	運輸
Viet Capital Securities JSC		472.50	—	—	—	各種金融
HDBank		1,450.00	1,450.00	3,936,750	18,109	銀行
小 計	ベトナムドン通貨計 株数・金額	13,095.97	8,081.28	31,324,839	144,094	
	銘 柄 数 <比 率>	17 銘柄	13 銘柄	—	<88.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	13,095.97	8,081.28	—	144,094	
	銘 柄 数 <比 率>	17 銘柄	13 銘柄	—	<88.5%>	

(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 (2020年8月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	144,094	88.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	18,796	11.5
投 資 信 託 財 産 総 額	162,890	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(162,443千円)の投資信託財産総額(162,890千円)に対する比率は、99.7%です。

◆ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2020年8月20日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	162,890,744円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	18,176,987
株 式 (評 価 額)	144,094,261
未 収 配 当 金	619,496
(B) 純 資 産 総 額 (A)	162,890,744
元 本	60,901,941
次 期 繰 越 損 益 金	101,988,803
(C) 受 益 権 総 口 数	60,901,941口
1万口当たり基準価額 (B / C)	26,746円

<注記事項>

- (1) 期首元本額 87,108,374円
 期中追加設定元本額 27,683,843円
 期中一部解約元本額 53,890,276円
- (2) 期末における元本の内訳
 アセアンCAM-VIPファンド 23,063,146円
 CAMインドシナ5カ国ファンド ー円
 アセアンワールドファンド 37,838,795円

◆ 損益の状況

当期：自2019年8月21日 至2020年8月20日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	6,198,218円
受 取 配 当 金	6,201,694
支 払 利 息	△ 3,476
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 12,988,584
売 買 益	21,605,127
売 買 損	△ 34,593,711
(C) 信 託 報 酬 等	△ 1,779,215
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	△ 8,569,581
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	148,023,157
(F) 解 約 差 損 益 金	△ 88,280,930
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,816,157
(H) 合 計 (D + E + F + G)	101,988,803
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	101,988,803

(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。

◆ お知らせ ◆

- 一般社団法人投資信託協会規則で規定されている、信用リスク集中回避のための投資制限に関する所定の約款変更を行いました。

(変更適用日：2019年11月28日)