

# Vietnam ETF (VNM)

▶ 2013年6月30日

## ファンドの概要

ベトナムETFは、マーケット・ベクトル・ベトナム・インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。当インデックスは、主にベトナムに本社を置き、主にベトナムの取引所に上場している、あるいはベトナムでの収益が全収益の50%以上を占める、上場企業へのエクスポージャーを提供します。当インデックスには、ベトナム企業ではないが、ベトナムでの収益が全収益の50%以上を占める企業、またはその見込みがある企業、もしくはベトナム市場において重要または支配的な地位を有し、成長が見込まれる企業が含まれます。したがって、当ファンドは同国への投資リスクを伴います。

現在、当インデックスの時価総額の70%は、ベトナムに本社を置き、ベトナムの取引所に上場し、ベトナムでの収益が全収益の50%以上を占める企業の証券で構成されていますが、今後この割合は増えると予測されています。

## 過去の運用実績 (%)

2013年6月30日現在		設定来*	1ヶ月	3ヶ月	年初来	1年	3年*	5年*
インデックス(MVVNMTR)		-5.36%	-10.74%	-5.12%	12.03%	9.05%	-7.40%	-
ファンド	NAV	-5.89%	-10.86%	-6.17%	10.61%	6.50%	-7.33%	-
	市場価格	-6.27%	-11.93%	-8.87%	3.33%	3.32%	-7.96%	-
2013年3月31日現在								
インデックス(MVVNMTR)		-4.34%	-1.46%	18.07%	18.07%	8.50%	-5.72%	-
ファンド	NAV	-4.62%	-1.03%	17.88%	17.88%	7.61%	-5.51%	-
	市場価格	-4.27%	-4.76%	13.39%	13.39%	8.81%	-5.35%	-

\*年率

記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンはさらに低くなります。投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も下回る場合もあります。実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。ファンドのリターンには、配当とキャピタルゲインの分配金が含まれます。1株当たりの純資産額(NAV)は、全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で割って算出されます。株価は、当ファンドが上場している主たる取引所における終値です。ファンドの市場価格はNAVを上回る場合も下回る場合もあります。最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、vaneck.com/etfをご覧ください。

## ファンドの詳細

ファンド・ティッカー	VNM
イントラデイNAV(IIV)	VNM.IV
インデックス・ティッカー	MVVNMTR
純資産(百万ドル)	376.39
オプション	提供予定
取引所	NYSE Arca
設立日	09年8月11日

## ファンド経費

運用手数料	0.50%
その他経費	0.26%
グロス経費率 <sup>1</sup>	0.76%
ネット経費率	0.76%

<sup>1</sup>2014年5月1日までは経費に上限が設定されています。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。

インデックスのリターンは、すべての収益が再投資されることを仮定したもので、ファンドのリターンに関連する運用手数料やブローカー手数料は反映していません。実際のファンド投資家にとってのリターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。インデックスに直接投資することはできません。

ファンド・データ

証券銘柄数	28
通貨	米ドル
PER	12.35
PBR	1.42
時価総額加重平均値(百万ドル)	3,952.6
30日間SEC準抛利回り	1.20%
52週高値/安値	23.59/15.35

ファンドのセクター内訳

金融	33.9%
エネルギー	23.6%
資本財	15.9%
素材	8.4%
一般消費財	7.5%
公益事業	6.0%
生活必需品	4.7%

ファンドの本社所在国内訳

ベトナム	70.4%
海外	29.6%
タイ	9.5%
英国	7.8%
マレーシア	7.2%
インド	5.1%

ファンドの時価総額内訳

大型株(50億超)	9.6%
中型株(10億-50億)	41.8%
小型株(10億未満)	48.6%

上位のファンド組入銘柄

Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	VCB VN	7.91%
Baoviet Holdings	BVH VN	7.04%
Vingroup Joint Stock Company	VIC VN	6.82%
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals Corp.	DPM VN	6.36%
Pha Lai Thermal Power JSC	PPC VN	5.83%
Vietnam Construction & Import-Export JSC	VCG VN	5.35%
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	ONGC IN	5.06%
Minor International PCL NVDR	MINT-R TB	4.97%
PetroVietnam Technical Services Corp.	PVS VN	4.88%
Gamuda Bhd	GAM MK	4.86%
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	STB VN	4.58%
Premier Oil PLC	PMO LN	4.58%
Charoen Pok Foods Thb1(Nvdr)	CPF-R TB	4.54%
Soco International PLC	SIA LN	3.25%
Tan Tao Investment-Industry Corp.	ITA VN	3.18%
小計 - 上位15銘柄		79.21%
その他の構成銘柄		20.79%
合計		100.00

構成銘柄の全リストは、[vaneck.com/VNM](http://vaneck.com/VNM)をご覧ください。

これらは特定証券の売買を推奨するものではありません。

Vietnam ETF (VNM)

投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。投資の際は、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。かかる情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいは[vaneck.com/etf](http://vaneck.com/etf)にアクセスしてお取り寄せください。投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。

ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエイション・ユニット」と呼ばれる、複数の証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ純資産価格 (NAV) にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。クリエイション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。

当ファンドは、デリバティブや外国証券への投資に付随するリスクを含む高いリスクを伴います。また、ベトナム企業に特有のリスクとしては、強制収用、没収課税、投資利益の本国還流問題、外国所有率の制限、政治的不安定さ、武力衝突、社会不安などがあります。投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。当ファンドは証券を貸し付ける場合があり、その場合は更に信用リスクとカウンターパーティー・リスクが付随する可能性があります。

マーケット・ベクトル・ベトナム・インデックス(当「インデックス」)はMarket Vectors Index Solutions GmbH(投資顧問の完全子会社)に排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託を受けてその維持と計算を行うものです。Structured Solutions AGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。Structured Solutions AGはMarket Vectors Index Solutions GmbH に対する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。Market Vectors Index Solutions GmbH はマーケット・ベクトル・ベトナムETFをスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、Market Vectors Index Solutions GmbH は当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものでもありません。

販売会社 Van Eck Securities Corporation

FDIC保険対象外 銀行保証はありません 投資元本を失うおそれがあります