



Vietnam ETF (VNM)

▶ 2015年3月31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。

¹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 (%)

2015年3月31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		-4.27%	-11.44%	-10.04%	-10.04%	-18.21%	-0.10%	-5.09%
ファンド	NAV	-4.94%	-11.83%	-10.19%	-10.19%	-18.99%	-1.32%	-5.50%
	市場価格	-5.01%	-14.01%	-12.17%	-12.17%	-20.03%	-1.54%	-5.74%
2014年12月31日現在								
インデックス		-2.57%	-3.92%	-11.82%	5.26%	5.26%	12.58%	-3.32%
ファンド	NAV	-3.25%	-4.22%	-12.09%	3.95%	3.95%	11.44%	-3.58%
	市場価格	-2.92%	-3.37%	-9.81%	5.11%	5.11%	12.65%	-3.52%

¹1年を超える期間の場合は年率換算されます

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、marketvectorsetfs.com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	MVVMTR
純資産(百万ドル)	416.32
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 ¹	0.76%
ネット経費率	0.76%

¹2014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	30
通貨	米ドル
PER	14.74
PBR	1.31
時価総額加重平均値(百万ドル)	1,436.6
30日間SEC準抛利回り	3.61%
52週高値/安値	23.82/16.85

ファンドのセクター内訳	
金融	42.5%
生活必需品	16.8%
エネルギー	15.7%
一般消費財	11.1%
資本財	6.6%
素材	4.6%
公益事業	2.6%

ファンドの本社所在国内訳	
ベトナム	77.0%
海外	23.0%
英国	7.7%
SOUTH KOREA	5.6%
タイ	5.1%
オーストラリア	4.4%
マレーシア	0.1%

上位のファンド組入銘柄			
Vingroup JSC	VIC VN	8.19%	
Masan Group Corporation	MSN VN	7.61%	
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	VCB VN	7.23%	
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank	STB VN	6.41%	
Hansae Co., Ltd	105630 KS	5.61%	
Charoen Pokphand Foods Public Co. Ltd. NVDR	CPF-R TB	5.12%	
HAGL JSC	HAG VN	4.72%	
Premier Oil plc	PMO LN	4.59%	
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corp.	DPM VN	4.56%	
Donaco International Ltd.	DNA AU	4.43%	
Bao Viet Holdings	BVH VN	4.39%	
Kinh Do Corporation	KDC VN	4.10%	
PetroVietnam Technical Services Corporation	PVS VN	3.98%	
Kinh Bac City Development Share Holding Corp.	KBC VN	3.31%	
SOCO International plc	SIA LN	3.12%	
小計 - 上位15銘柄		77.37%	
その他の構成銘柄		22.63%	
合計		100.00	

構成銘柄の全リストは、vaneck.com/VNMをご覧ください。

Vietnam ETF (VNM)

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。

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marketvectorsetfs.com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。

平均は時価総額加重平均です。PBR (株価純資産倍率) は株価を1株当たりの帳簿価格で割ったものです。PER (株価収益率) は過去12ヶ月間の株価を1株当たりの利益で割ったものです。各上場企業の時価総額は、会社の株価に合計発行済み株式を掛けて計算されます。

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、Solactive AGが委託を受けてその維持と計算を行うものです。Solactive 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。Solactive 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はありません。

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