

2021年6月24日

受益者の皆さまへ

キャピタル アセットマネジメント株式会社

交付運用報告書における誤記載のお知らせとお詫び

拝啓 平素は弊社ファンドにつき格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ベトナム成長株インカムファンド」の第13 作成期交付運用報告書におきまして、一部誤りがあることが判明いたしましたので、下記の通り訂正させていただきますことをご報告いたします。

この度の誤りについて謹んでお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことのないよう細心の注意を払い作成にあたる所存でございますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

<訂正箇所>

交付運用報告書 6 頁

<訂正内容>

【誤】 8. 分配金

分配原資、基準価額水準等を勘案し、当作成期の収益分配は見送らせていただきました。

【正】 8. 分配金

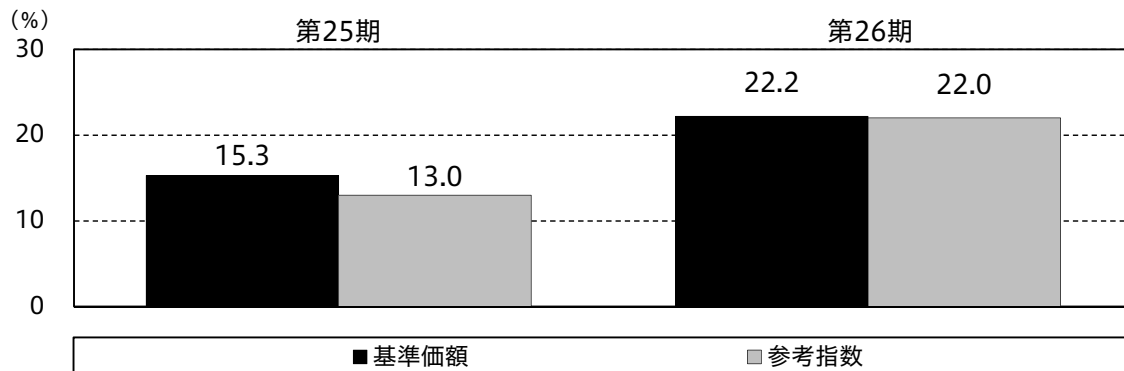
分配原資、基準価額水準等を勘案し、当作成期の収益分配は以下の通りとさせていただきます。

以上

7. 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。

基準価額と参考指数の対比



(注1) 各期の基準価額の騰落率は分配金(税引前)込み。

(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。

8. 分配金

分配原資、基準価額水準等を勘案し、当作成期の分配金は以下の通りとさせていただきます。留保益は、「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。

(単位：円、1万口当たり・税引前)

| | 第25期 | 第26期 |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
| | 2020年8月21日～ 2020年11月20日 | 2020年11月21日～ 2021年2月22日 |
| 当期分配金 | 100 | 100 |
| (対基準価額比率) | 0.95% | 0.79% |
| 当期の収益 | 32 | 100 |
| 当期の収益以外 | 67 | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 2,332 | 3,379 |

(注1) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、当期の収益以外は収益調整金および分配準備積立金です。

(注2) 対基準価額比率は、当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金(税引前)と一致しない場合があります。