

■外国証券情報■

更新日：2024/6/14

ティッカー VNM 社内コード A7738

第一部 証券情報

- ファンドの名称
(英語) VanEck Vietnam ETF
(カタカナ) ヴァンエック・ベトナム・イーティーエフ
(日本語名) 目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- ファンドの形態等：上場投資信託 (Exchange Traded Fund (ETF))
- 有価証券の種類：海外発行受益証券
- 発行地：米国
- 上場している外国の金融商品取引所：Cboe BZX
- 発行日：2009年8月11日
- 売買単位：1口

第二部 発行者情報

- ファンドの登録上の住所
Van Eck Associates Corporation
666 Third Avenue, 9th Floor, New York, New York 10017, USA
- ファンドの準拠法：米国デラウェア州法および1940年米国投資会社法
- ファンドの目的及び基本的性格
マーケット・ベクトル・ベトナム・ローカル・インデックス (以下、対象インデックス) に連動する投資成果を追求する。
- ファンドの関係法人の概要及び自己資本の額
管理会社：Van Eck Associates Corporation
(ヴァン・エック・アソシエイツ)
関係業務：インベストメント・アドバイザー
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
受託者：State Street Bank and Trust Company
(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)
関係業務：ファンド資産の保管・管理業務、名義書換代理人業務など
自己資本の額：目論見書、年次報告書、発行者 HP に記載なし。
- 投資対象及び投資方針
投資対象：ファンド総資産の少なくとも80%を対象インデックスの構成銘柄に投資。

分配方針：分配がある場合には最低年1回

(6) 投資制限：1940年米国投資会社法による制限

(7) ファンド資産の概要（単位：米ドル）

	2023年12月31日現在
投資有価証券	527,031,728
現金	801
外国通貨	742,080
投資有価証券売却未収金	1,269,538
未収配当・利息	724,285
前払い手数料	5,117
資産の部合計	529,773,549

(8) ファンドに関する報酬及び費用

報酬：投資額の年率0.70%

その他の費用・手数料については目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(9) リスク

目論見書（※1）、年次報告書（※2）を参照のこと。

(10) 決算期：12月

(11) ファンドの運用状況

① 投資状況

上場投資有価証券の持分（単位：米ドル）

	2023年12月31日現在
投資有価証券	527,031,728

② 運用実績

純資産額（単位：米ドル）

	2023年12月31日現在
純資産総額	527,258,149
1口当たり純資産額	12.94

③ 配当（分配）状況（単位：米ドル）

	2023年1月1日 ～2023年12月31日
1口当たり分配金	0.67

(12) ファンドの経理状況

① 貸借対照表（要約）（単位：米ドル）

	2023年12月31日現在
総資産	529,773,549
負債	2,515,400

② 損益計算書（要約）（単位：米ドル）

	2023年12月31日現在
投資収益	7,013,823
純投資収益	3,228,295

■重要な事実

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■会計基準：米国会計基準

■備考

(※1) 目論見書

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1137360/000113736024000297/ck0001137360-20231231.htm>

(※2) 年次報告書

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1137360/000093041324000899/c108367_ncsr.htm

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 当該証券（国内取引所上場銘柄及び国内非上場公募銘柄等を除く）については我が国の金融商品取引法に基づいた発行者開示は行われておりません。

(注2) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注3) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。

(注4) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。