

運用報告書(全体版)

第11期<決算日2026年6月1日>

Oneベトナム株式ファンド

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／株式
信託期間	2015年6月15日から2045年6月1日までです。
運用方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要投資対象	ベトナム株式 ^(*) を主要投資対象とします。 (*) 預託証券(DR)、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)および当該株式の値動きに連動する有価証券を含みます。
運用方法	銘柄選定にあたっては、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーション等に関する評価・分析を行い、ベトナム経済の発展に伴い利益成長が期待される銘柄に投資を行います。 株式市場の流動性に配慮しつつ、銘柄分散を図ります。 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
組入制限	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	決算日(毎年6月1日。休業日の場合は翌営業日。)に、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。

愛称：ベトナムでフォー

(旧ファンド名称：DIAMベトナム株式ファンド)

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「Oneベトナム株式ファンド」は、2026年6月1日に第11期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 期 騰 落 中 率	株式組入 率 比	株式先物 率 比	投資信託 受益証券 組入比率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 騰 落 中 率						
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
7 期(2022年6月1日)	18,885	0	26.3	7.18	14.0	92.4	－	4.6	6,481
8 期(2023年6月1日)	15,747	0	△16.6	6.37	△11.4	93.8	－	3.0	9,217
9 期(2024年6月3日)	22,151	0	40.7	7.79	22.3	96.8	－	1.6	12,140
10期(2025年6月2日)	19,910	0	△10.1	7.36	△5.5	95.4	－	4.0	9,331
11期(2026年6月1日)	28,324	0	42.3	11.29	53.4	96.6	－	2.5	10,907

- (注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注2) 参考指数はベトナム VN指数（円換算ベース）であり、算出にあたってはベトナムドンベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- (注3) ベトナム VN指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はホーチミン証券取引所に帰属します（以下同じ）。
- (注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

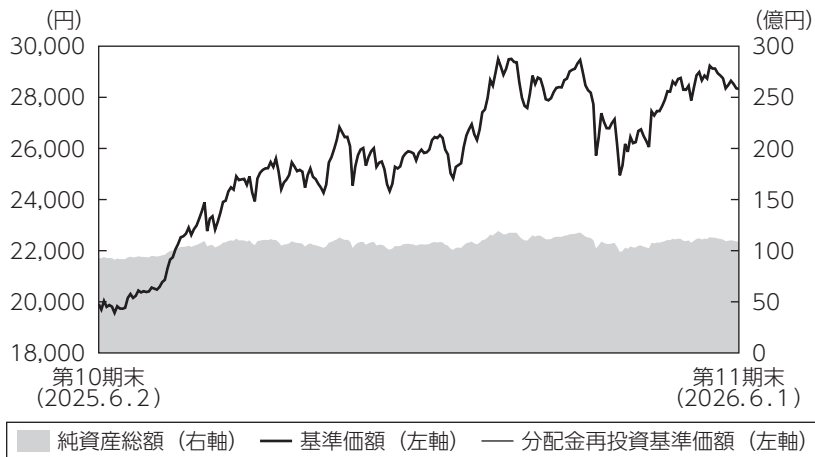
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベトナム (円換算ベース) (参考指数)	VN指数 騰 落 率	株式組入 率 比	株式先物 率 比	投資信託 受益証券 組入比率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%	ポイント	%	%	%	%
2025年6月2日	19,910	－	7.36	－	95.4	－	4.0
6 月末	20,558	3.3	7.61	3.3	95.3	－	2.4
7 月末	23,252	16.8	8.59	16.7	96.3	－	2.6
8 月末	25,159	26.4	9.36	27.2	93.6	－	2.8
9 月末	24,800	24.6	9.39	27.5	96.5	－	2.9
10月末	26,008	30.6	9.76	32.6	95.8	－	2.9
11月末	25,951	30.3	9.99	35.8	94.9	－	3.1
12月末	26,741	34.3	10.43	41.7	94.8	－	3.1
2026年1月末	28,144	41.4	10.71	45.5	93.1	－	2.9
2 月末	29,327	47.3	11.23	52.5	93.4	－	2.9
3 月末	26,208	31.6	10.09	37.1	96.0	－	3.0
4 月末	28,454	42.9	11.28	53.2	96.8	－	2.5
5 月末	28,355	42.4	11.28	53.2	96.7	－	2.5
(期 末)							
2026年6月1日	28,324	42.3	11.29	53.4	96.6	－	2.5

- (注1) 騰落率は期首比です。
- (注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年6月3日から2026年6月1日まで）

基準価額等の推移

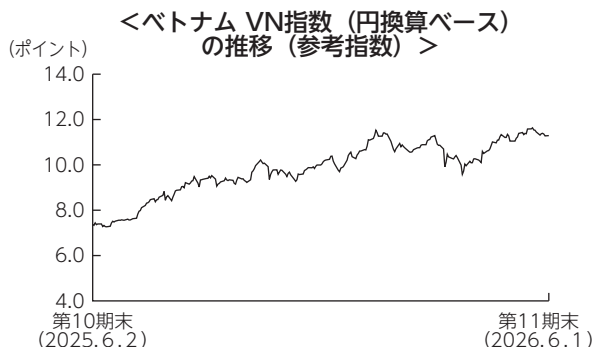


第11期首： 19,910円
第11期末： 28,324円
(既払分配金0円)
騰 落 率： 42.3%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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さま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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

ベトナム株式市場が、対米関税交渉が合意に達したこと、大手指数会社によりベトナム株式市場がフロンティア市場から新興国市場へ格上げされる見通しとなったこと、ベトナムの経済指標が堅調に推移したこと等を背景に大きく上昇したことや、当ファンドにおいて保有していた不動産・金融などの個別銘柄の株価が上昇したこと、為替が通期で円安ベトナム・ドン高となったことから、基準価額は上昇しました。



投資環境

期初から2025年10月にかけては、懸念されていた米国との関税交渉が合意に達したことや、大手指数会社によりベトナム株式市場がフロンティア市場から新興国市場へ格上げされる見通しとなったことから、大きく上昇しました。その後も2026年2月にかけては、堅調なマクロ経済指標やベトナム政府が2026年に向けて強い成長予想を示したことから、上昇基調で推移しました。3月は中東情勢悪化を受けて世界株式市場に連動する形で下落しましたが、期末にかけては中東情勢の緩和見通しから反発しました。

前期末と比較して円安ベトナム・ドン高となりました。円ドルの動きについては、期初から2月にかけては、高市政権の積極財政路線への懸念などから円安基調で推移しました。2月の衆院選で与党が圧勝し積極財政継続への観測が強まったことや、米国・イスラエルによるイランへの軍事攻撃に伴う原油価格の急騰などから円安が一段と進みました。期末にかけては、政府による円買い為替介入を受けて一時円高に振れる場面も見られましたが、円安基調を維持して期末を迎えました。ベトナム・ドンは対ドルで終始小動きであったため、円ドルの動きの影響が大きく、円安ベトナム・ドン高となりました。

ポートフォリオについて

銘柄選択については、企業業績等のファンダメンタルズ、株価のバリュエーションに関する評価・分析に加え、流動性も勘案してポートフォリオを構築しました。企業業績が堅調な不動産・消費といった内需関連やインフラプロジェクトから恩恵を受ける関連セクターを相対的に高めに保有することを基本スタンスとし、特定のベンチマークにとらわれない運用を行いました。当期も個別銘柄の判断により入替やウェイト調整を行った結果、一般消費財・情報技術セクターのウェイトが減少し、金融・不動産セクターのウェイトが増加しました。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	24.6%
2	一般消費財・サービス流通・小売り	13.5
3	不動産管理・開発	12.7
4	運輸	9.7
5	ソフトウェア・サービス	7.3
6	素材	6.0
7	耐久消費財・アパレル	4.9
8	その他	4.0
9	食品・飲料・タバコ	3.7
10	資本財	2.8



期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	31.5%
2	不動産管理・開発	23.7
3	一般消費財・サービス流通・小売り	5.9
4	耐久消費財・アパレル	5.2
5	資本財	5.1
6	素材	5.1
7	運輸	4.0
8	金融サービス	3.6
9	ソフトウェア・サービス	3.0
10	その他	2.5

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄	業種	組入比率
1	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	7.3%
2	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	7.2
3	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	7.2
4	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	6.5
5	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	6.3
6	GEMADEPT CORP	運輸	5.7
7	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	4.9
8	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	4.9
9	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	4.7
10	VANECK VIETNAM ETF	その他	4.0



期末

No.	銘柄	業種	組入比率
1	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	9.2%
2	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	9.1
3	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	銀行	6.4
4	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	5.2
5	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	銀行	4.8
6	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	4.7
7	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	銀行	4.4
8	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	銀行	3.9
9	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	3.6
10	BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	銀行	3.5

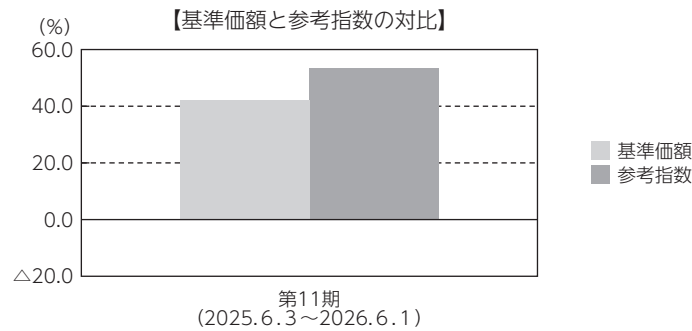
(注1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのG I C S（世界産業分類基準）によるものです。

(注3) その他にはE T F等が含まれます。

ベンチマークとの差異について

当ファンドはベンチマークを定めておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数であるベトナム VN指数（円換算ベース）の騰落率の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2025年6月3日 ～2026年6月1日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－％
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	18,323円

- (注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。
- (注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。
- (注3) 「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・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

短期的には、中東情勢、世界景気、物価動向を注視する必要がありますが、中国における人件費高騰や米中間の摩擦を背景とした世界的なサプライチェーンの再編といった追い風を受けた中長期的な成長ドライバーは依然として健在と見ています。このような環境下、引き続き同国の経済成長の恩恵を享受できる銘柄に対して、長期保有を前提に重点投資をしていく方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第11期		項目の概要
	(2025年6月3日 ～2026年6月1日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	488円	1.898%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は25,702円です。
(投信会社)	(226)	(0.878)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(240)	(0.932)	販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(23)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	49	0.190	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(株式)	(48)	(0.187)	売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(投資信託受益証券)	(1)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	12	0.047	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
(株式)	(12)	(0.047)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	32	0.123	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(31)	(0.119)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	580	2.257	

(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・解約によって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。

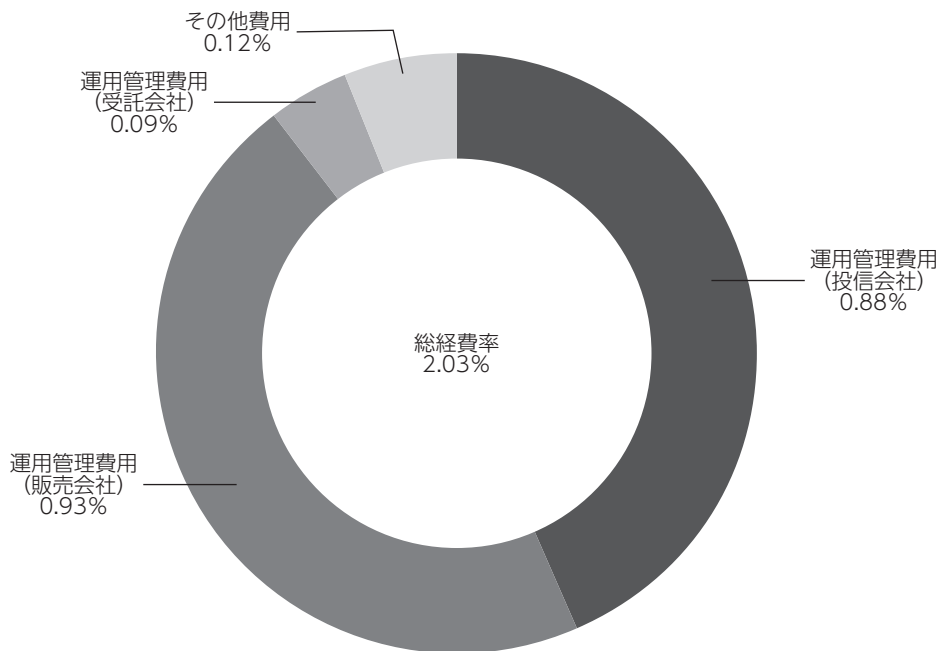
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注 3) 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。

(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総経費率（年率）は2.03%です。



(注1) 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、売買委託手数料およ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異なります。

■売買及び取引の状況（2025年6月3日から2026年6月1日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	ベ ト ナ ム	百株	千ベトナム・ドン	百株	千ベトナム・ドン
		127,235.9 (66,037.82)	510,198,784 (-)	168,016.9	849,441,302

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) () 内は株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	VANECK VIETNAM ETF	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
		- (-)	- (-)	100.45 (-)	1,459 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	8,013,668千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	10,245,203千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.78

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2025年6月3日から2026年6月1日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。
(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

(1) 外国株式

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
GEMADEPT GROUP CORP	16,014.46	4,755.46	34,381,975	208,320	運送インフラ
REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	2,160.91	2,741.64	14,448,442	87,543	コングロマリット
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	2,457.98	2,358.98	13,965,161	84,614	食品
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	—	7,358	50,034,400	303,158	銀行
BINH MINH PLASTICS JSC	—	818	11,214,780	67,950	建設関連製品
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	—	18,763	46,719,870	283,075	銀行
FPT CORP	10,583.79	3,933.35	28,162,786	170,638	情報技術サービス
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	3,549.22	5,433.22	25,047,144	151,760	医薬品
DHG PHARMACEUTICAL JSC	1,434.6	1,434.6	13,442,202	81,446	医薬品
SSI SECURITIES CORP	19,163.52	23,306.42	64,092,655	388,337	資本市場
DANANG RUBBER JSC	5,099.48	—	—	—	自動車用部品
VINGROUP JSC	3,811.24	7,735.48	163,450,692	990,347	不動産管理・開発
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,229.6	6,873.82	17,803,193	107,869	化学
VICEM HA TIEN CEMENT JSC	7,374.22	—	—	—	建設資材
HOA PHAT GROUP JSC	18,244.55	22,346.78	53,632,272	324,957	金属・鉱業
KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	—	5,726	17,464,300	105,816	不動産管理・開発
VINH HOAN CORP	4,165	—	—	—	食品
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC	20,379.81	10,497.75	20,995,500	127,211	運送インフラ
KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	9,241.82	9,796	22,089,980	133,843	不動産管理・開発
CMC CORP/VIETNAM	—	9,314.8	25,149,960	152,383	情報技術サービス
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	20,528.12	22,893.25	79,668,510	482,711	銀行
MASAN GROUP CORP	2,208.52	2,118.52	15,825,344	95,885	食品
BAO VIET HOLDINGS	3,038.2	—	—	—	保険
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	14,690.65	18,653.65	115,652,630	700,739	銀行
PHU NHUAN JEWELRY JSC	10,073.37	14,160.05	93,173,129	564,535	繊維・アパレル・贅沢品
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	49,673.89	34,414.53	86,036,325	521,294	銀行
PETROVIETNAM GAS JSC	4,306.42	4,782.47	41,798,787	253,258	ガス
NAM LONG INVESTMENT CORP	—	5,835	15,404,400	93,335	不動産管理・開発
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	2,555	3,986.01	17,498,583	106,023	航空貨物・物流サービス
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,564	—	—	—	飲料
VIETNAM RUBBER GROUP LTD	—	5,931	20,699,190	125,416	化学
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	—	21,252	57,592,920	348,955	銀行
FPT DIGITAL RETAIL JSC	6,348.97	1,625.46	21,163,489	128,229	専門小売り
VIETNAM ENGINE & AGRICULTURAL MACHINERY CORP	2,628	—	—	—	機械
VINHOMES JSC	14,182.72	10,604.72	165,433,632	1,002,362	不動産管理・開発
BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM	18,618.84	14,963.84	62,848,128	380,796	銀行
DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,606	—	—	—	化学
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	19,526.98	11,198.98	85,448,217	517,730	専門小売り
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	—	7,228	29,634,800	179,557	石油・ガス・消耗燃料
GELEX GROUP JSC	—	15,081.45	48,411,454	293,325	電気設備
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	30,515.68	26,789.15	69,383,898	420,397	銀行
VIGLACERA CORP	4,748.5	4,340.5	18,360,315	111,245	建設関連製品
DIGIWORLD CORP	12,582.04	7,610.04	31,087,013	188,356	電子装置・機器・部品
VINCOM RETAIL JSC	14,183.98	13,084.98	42,199,060	255,684	不動産管理・開発
合 計	株 数 金 額 銘 柄 数<比 率>	364,490.08 34銘柄	389,746.9 37銘柄	1,739,415.144 —	10,539,116 <96.6%>

(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、期末の純資産総額に対する株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期			末
	口 数	口 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率	
(アメリカ) VANECK VIETNAM ETF	千口 192.653	千口 92.203	千アメリカ・ドル 1,724	千円 274,940	% 2.5	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	192.653 1銘柄<4.0%>	92.203 1銘柄<2.5%>	1,724 —	274,940 —	— 2.5

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年6月1日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比 率	
株 式	千円 10,539,116	% 95.4	
投 資 信 託 受 益 証 券	274,940	2.5	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	236,524	2.1	
投 資 信 託 財 産 総 額	11,050,581	100.0	

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、10,837,695千円、98.1％です。
(注3) 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、2026年6月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.46円、100ベトナム・ドン＝0.605円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年6月1日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	11,050,581,133円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	217,341,748
株 式(評価額)	10,539,116,359
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	274,940,310
未 収 配 当 金	19,182,716
(B) 負 債	143,214,011
未 払 解 約 金	39,218,473
未 払 信 託 報 酬	103,803,632
そ の 他 未 払 費 用	191,906
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	10,907,367,122
元 本	3,850,974,752
次 期 繰 越 損 益 金	7,056,392,370
(D) 受 益 権 総 口 数	3,850,974,752口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)	28,324円

■損益の状況

当期 自2025年6月3日 至2026年6月1日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	141,508,403円
受 取 配 当 金	140,714,165
受 取 利 息	794,238
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,905,623,687
売 買 益	3,935,182,085
売 買 損	△1,029,558,398
(C) 信 託 報 酬 等	△216,376,406
(D) 当 期 損 益 金(A + B + C)	2,830,755,684
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	498,220,706
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,727,415,980
(配 当 等 相 当 額)	(2,880,151,244)
(売 買 損 益 相 当 額)	(847,264,736)
(G) 合 計(D + E + F)	7,056,392,370
次 期 繰 越 損 益 金(G)	7,056,392,370
追 加 信 託 差 損 益 金	3,727,415,980
(配 当 等 相 当 額)	(2,880,151,244)
(売 買 損 益 相 当 額)	(847,264,736)
分 配 準 備 積 立 金	3,328,976,390

- (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。
(注4) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	131,468,538円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,035,677,522
(c) 収 益 調 整 金	3,727,415,980
(d) 分 配 準 備 積 立 金	1,161,830,330
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,056,392,370
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	18,323.65
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■ファンド名称を「D I AMベトナム株式ファンド」から「Oneベトナム株式ファンド」に変更しました。

(2026年3月3日)

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)