

ETFの概要

【SSIAM VNFIN LEAD ETFとは】

ベトナムの主要な金融機関で構成されるベトナム・リーディング・フィナンシャル指数（VNFIN LEAD指数）をベンチマークに、同指数に連動した投資成果を目指す上場投資信託（ETF）です。

VNFIN LEAD指数は、ベトナム株式市場の金融セクターの株式時価総額上位20銘柄（2024年4月末現在）で構成されており、指数を構成する銘柄は3か月おきに見直しやウエイトの調整が行われます。

ファンド名：	SSIAM VNFIN LEAD ETF
ベンチマーク指数：	ベトナム・リーディング・フィナンシャル指数
ティッカー：	FUESSVFL
上場市場：	ホーチミン取引所
取引通貨：	ベトナム・ドン
ファンド設定日：	2020年1月10日
ファンド残高：	1兆4,450億ベトナム・ドン（約89億円）*
信託報酬：	0.65%
運用者：	SSIアセットマネジメント（SSIAM）

*2024年4月末現在

ETFのパフォーマンス

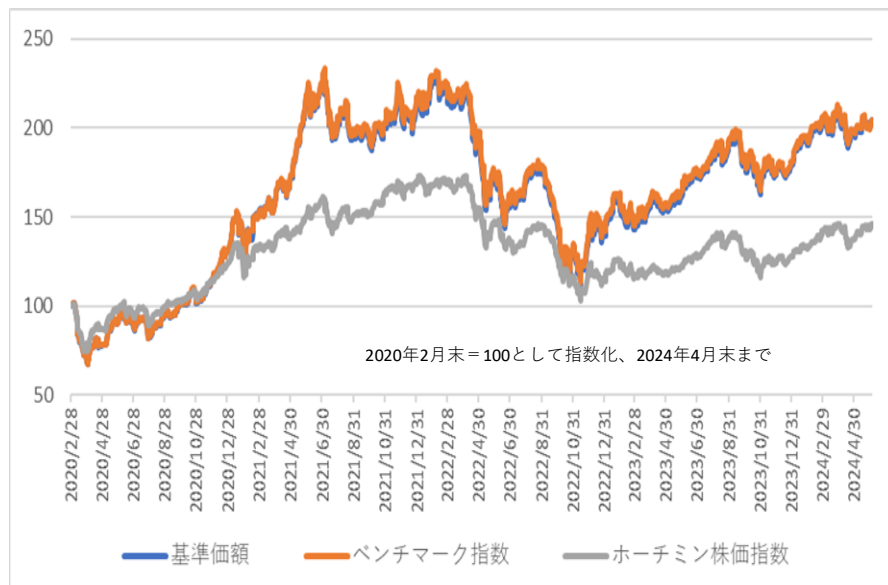
VNFIN LEAD ETF (2024年4月末現在)	基準価額 (VND)	騰落率			
		1ヶ月	3ヶ月	年初来	設定来
	20,043.16	-6.31%	2.85%	9.29%	100.43%

ETFのポイント

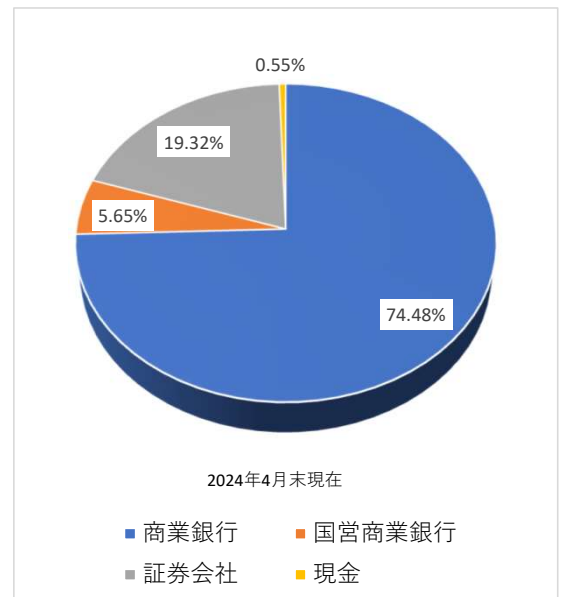
- ✓ VNFIN LEAD指数を構成する20銘柄の株式時価総額は、ホーチミン株式市場全体の約30%*
- ✓ ETFを通じて外国人保有枠に空きが無い銘柄にも投資が可能
- ✓ ETFの外国人保有枠に空きが無い銘柄の構成ウエイトは約30%*
- ✓ ETFの株価収益率（PER）は8.78倍*、株価純資産倍率（PBR）は1.30倍*

*2024年4月末現在

基準価額の推移



業種別ウエイトの状況



SSIAMについて

- ✓ 株式時価総額でベトナム最大の証券会社であるSSIセキュリティーズ傘下の運用会社
- ✓ ETF、ミューチュアルファンド、プライベートエクイティなど、16年の運用実績
- ✓ 運用資産額5億5,300万米ドル（2024年4月末現在）

ETF組入銘柄

ティッカー	社名	ウエイト (%)	ティッカー	社名	ウエイト (%)
VPB	VP銀行	13.76	LPB	リエンベトポスト銀行	2.88
STB	サコム銀行	13.74	CTG	ベトイン銀行	1.96
TCB	テクコム銀行	12.36	TPB	TP銀行	1.75
SSI	SSIセキュリティーズ	11.80	VCI	ベトキャピタル証券	1.69
ACB	アジアコマーシャル銀行	8.15	VIB	ベトナム国際銀行	1.48
MBB	ミリタリー銀行	6.58	MSB	マリタイム銀行	1.40
VND	VNダイレクト証券	4.99	HCM	ホーチミン市証券	0.96
SHB	サイゴンハノイ銀行	4.90	BID	ベトナム投資開発銀行	0.33
EIB	エクシム銀行	4.09	OCB	フォドン銀行	0.28
HDB	HD銀行	3.55			
VCB	ベトコム銀行	3.33	ハイライト：外国人保有枠に空きのない銘柄		2024年4月末現在

【重要事項】

当資料は、「SSIAM VNFIN LEAD ETF」のご理解を高めていただくため、キャピタル・パートナーズ証券（株）が作成したご参考資料です。当資料は、BloombergデータおよびSSIアセットマネジメントの資料をもとに作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料内の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、事前の連絡なしに変更される場合があります。また、当資料内のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。「SSIAM VNFIN LEAD ETF」への投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者（証券会社）にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。

【リスクについて】

「SSIAM VNFIN LEAD ETF」は、投資元本および投資元本からの収益の確保が保証されているものではありません。「SSIAM VNFIN LEAD ETF」の価格は、連動を目標とする指数、組入有価証券の価格変動、金利および為替の変動等ならびにETFの発行者及び組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により変動し、投資家は損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

キャピタル・パートナーズ証券株式会社
 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第62号
 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入