

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長 殿

**【提出日】** 2026年3月2日提出

**【ファンド名】** ベトナム成長株インカムファンド

**【発行者名】** キャピタル アセットマネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役 山崎 年喜

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区内神田 1 丁目 1 3 番 7 号

**【事務連絡者氏名】** 榊原 孝一

**【連絡場所】** 東京都千代田区内神田 1 丁目 1 3 番 7 号

**【電話番号】** 03-5259-7401

**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

## 1【臨時報告書の提出理由】

「ベトナム成長株インカムファンド」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

## 2【報告内容】

期別	第46計算期間
計算期間	2025年11月21日～2026年2月20日
1万口当たり収益分配金（税込）	100円
期末純資産総額（分配落）	28,814,313,900円
期末受益権口数	12,904,528,692口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	22,329円
期中騰落率	10.65%

（注）期中騰落率には、分配金を含みません。