



Ao Dai Fund Monthly Report

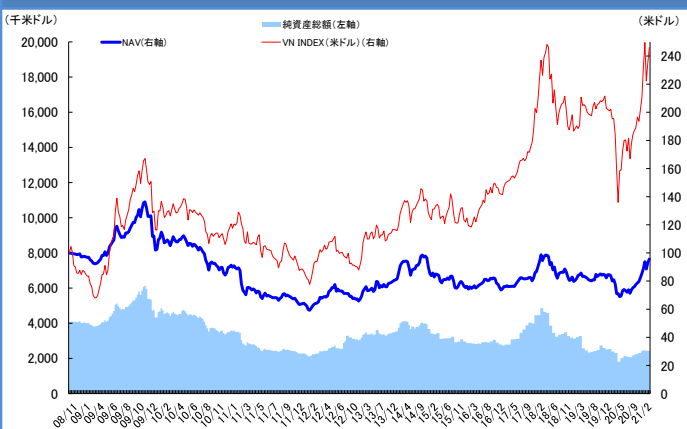
【お問い合わせ】 フリーダイヤル: 0120-411-965  
ホームページURL: <http://www.news-sec.co.jp>

アオザイ月次レポート

21年2月 アオザイ運用実績 (21/2/26現在)

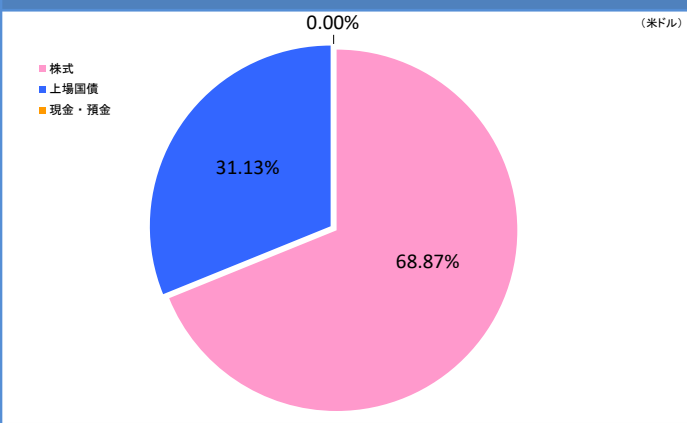
基準価額(米ドル)	
	95.66
前月比(21/1/29～)	+ 7.05 + 7.96%
設定来(08/11/30～)	- 4.34 - 4.34%
年初来(20/12/31～)	+ 6.98 + 8.26%
ファンド口数	
	25,359
	前月比 - 2,090
ファンド純資産額(米ドル)	
	2,426,061
	前月比 - 6,446

NAVと純資産の推移 (設定来～)



※NAV(米ドルベース)、VN Index(米ドルベースを設定日100として指数化)

21年2月 組入比率(全資産) (21/2/26現在)



21年2月 組入上位銘柄(株式) (21/2/26現在)

	銘柄 (コード)	市場	比率
1	軍隊商業株式銀行 (MBB)	V	16.55%
2	FPT (FPT)	V	15.98%
3	リー冷蔵電気工業 (REE)	V	14.67%
4	ホアファットグループ (HPG)	V	14.56%
5	ベンチェー水産 (ABT)	V	6.42%
6	ビンホアン (VHC)	V	6.21%
7	フーニュアンジュエリー (PNJ)	V	5.74%
8	ベトロベトナム低圧ガス販売 (PGD)	V	5.51%
9	ダットサイン不動産建設 (DXG)	V	5.39%
10	ピナミルク (VNM)	V	5.07%
	その他		3.90%
	(計)		100.00%

※市場の「V」はHOSE上場銘柄、「H」はHNX上場銘柄

21年2月 組入上位セクター(株式) (21/2/26現在)

	セクター	比率
1	銀行・金融	16.55%
2	通信・IT	15.98%
3	電力	15.76%
4	鉄鋼	14.56%
5	水産	12.63%
6	不動産開発・建設	8.20%
7	石油・ガス	5.51%
	その他	10.81%
	(計)	100.00%

【管理運用会社】

FPT Fund Management Joint Stock Company.

ニュース証券株式会社【関東財務局長(金商)第138号】  
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会  
主な事業 金融商品取引業

●本資料は、ニュースFPTキャピタルトラストベトナムバランスファンド(愛称 アオザイ)の運用状況に関する情報提供を目的に、FPT・ファンド・マネジメント・ジョイント・ストック・カンパニーが作成したレポートを基に、日本における販売証券会社であるニュース証券株式会社が作成したものです。●本資料は、ファンドの取引を勧誘又は推奨するものではなく、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。  
●本資料は、信頼しうる情報に基づいて作成されていますが、その確実性・完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。また、本資料の過去の実績に関する数値等は将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドは値動きのある金融商品等に投資しますので、基準価格が変動し損失が生じるおそれがあります。従って、投資元本が保証されているものではなく、ファンドの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。●ファンドは預金保険の対象ではありません。投資をされる際には、投資リスク及びご負担頂く手数料等の諸費用について目録見書(投資信託説明書)をご確認下さい。