

【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8月27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 岡 栄一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区内神田1丁目13番7号
【事務連絡者氏名】	岡田 良重
【連絡場所】	東京都千代田区内神田1丁目13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48計算期間
計算期間	2026年5月21日～2026年8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）	25,509,684,490円
期末受益権口数	12,640,250,920口
期末1万口当たり基準価額（分配落）	20,181円
期中騰落率	-7.98%

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。