

令和7年6月期 中間決算短信（令和6年7月1日～令和6年12月31日）

令和7年2月28日

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 URL 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 | ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 1349 iBoxx® ABF パン・アジア指数 有価証券 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド https://www.abf-paif.com/jp/ja/investor/etfs (役職名) ディレクター (氏名) ケーン・シャン・ウン (役職名) 代理人 (氏名) 伊東 啓 令和7年3月28日 | 上場取引所 売買単位 東京証券取引所 1口 |
|---|--|--------------------------------|

I ファンドの運用状況

1. 令和6年12月中間期の運用状況（令和6年7月1日～令和6年12月31日）

(1) 資産内訳

| | 主要投資資産 | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | | 合計 (純資産) | |
|------------|---------|-------------------------|-----|----------|---------------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| 令和6年12月中間期 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 |
| 令和6年6月期 | 529,483 | (100) | 350 | (0) | 529,834 (100) |
| | 505,826 | (100) | 345 | (0) | 506,171 (100) |

(2) 設定・交換実績

| | 前計算期間末 発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|------------|--------------------|---------|---------|------------------------------|
| | | | | 千口 |
| 令和6年12月中間期 | 31,924 | 621 | 30 | 32,515 |

(3) 基準価額

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③)(①-②) | 1口当たり基準価額 (③)／当中間計算期間末 (前計算期間末)発行済口数×1口) |
|------------|------------|-----------|-----------------|--|
| | | | | 円 |
| 令和6年12月中間期 | 536,863 | 7,029 | 529,834 | 16,295 |
| 令和6年6月期 | 520,240 | 14,069 | 506,171 | 15,855 |

(注) 日本円への換算は、1米ドル=149.86円の換算率(令和7年2月21日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更
② ①以外の会計方針の変更

有・