

2026 年 1 月期 中間決算短信 (2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2026 (January 21, 2025 – July 20, 2025)

2025 年 9 月 2 日  
上場取引所 東証  
Sep. 2, 2025  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド中国A株 (パンダ) E Fund CSI300  
コード番号 1322  
連動対象指標 CSI300 指数  
主要投資資産 投資信託証券  
売買単位 1 口 (2025 年 4 月 19 日以降、売買単位を 10 口から 1 口に変更しております。)  
管理会社 アモヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)  
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ  
問合せ先責任者 ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL 050-5785-6306  
Fund name: Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300  
Code: 1322  
Underlying Index: CSI300  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 1 unit (From April 19th 2025, the trading unit has been changed from 10 units to 1 unit.)  
Management co.: Amova Asset Management Co., Ltd. URL [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)  
Representative: Stefanie Drews Representative Director, President and COO  
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-50-5785-6306

半期報告書提出予定日 2025 年 10 月 20 日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Oct. 20, 2025

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2025 年 7 月中間期の運用状況 (2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日)

1. Management Status for Half-Year ended July 2025 (January 21, 2025 – July 20, 2025)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		合計 (純資産) Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2025 年 7 月中間期 HY ended Jul. 2025	2, 421	( 99. 9)	3	(0. 1)	2, 425	(100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	2, 423	( 99. 8)	4	(0. 2)	2, 428	(100. 0)

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

	前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units
2025 年 7 月中間期 HY ended Jul. 2025	283	50	61	271

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (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) Net Asset Value per 1 unit (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 7 月中間期 HY ended Jul. 2025	2,427	2	2,425	8,932
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	2,433	5	2,428	8,565

## 2. 会計方針の変更

## 2. Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No  
 ② ①以外の変更 無  
 ② Changes other than those in ① No