

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 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL www.amova-am.com
 代表取締役社長 ステファニー・ドルーズ
 ETFビジネス開発部 花村 憲治 TEL 050-5785-6306
 問合せ先責任者 Fund name: Listed Index Fund China A Share (Panda) E Fund CSI300
 Fund name: 1322
 Code: 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
 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

(1) Assets

	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
2025年7月中間期 HY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil. 2,421	% % (99.9)	百万円 JPY mil. 3	% % (0.1)	百万円 JPY mil. 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)
2025年7月中旬期 HY ended Jul. 2025	千口 '000 units 283	千口 '000 units 50	千口 '000 units 61	千口 '000 units 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)
2025年7月中旬期 HY ended Jul. 2025 2025年1月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 2,427 2,433	百万円 JPY mil. 2 5	百万円 JPY mil. 2,425 2,428	円 JPY 8,932 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	