

2025 年 6 月期 決算短信 (2024 年 7 月 1 日～2025 年 6 月 30 日)

2025 年 9 月 26 日

ファンド名 ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド 上場取引所 東京証券取引所
 コード番号 1349
 連動対象指標 iBoxx® ABF パン・アジア指数
 主要投資資産 有価証券
 売買単位 1 口
 管理会社 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
 URL <https://www.abf-paif.com/jp/ja/investor/etfs>
 代表者 (役職名) ディレクター (氏名) ケーン・ジャン・ウン
 問合せ先責任者 (役職名) 代理人 (氏名) 伊東 啓 (TEL) (03)6250-6200
 有価証券報告書提出予定日 2025 年 12 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 6 月期の運用状況 (2024 年 7 月 1 日～2025 年 6 月 30 日)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 6 月期	576,393	(100)	1,272	(0)	577,665	(100)
2024 年 6 月期	497,961	(100)	339	(0)	498,301	(100)

(2) 設定・交換実績

(千口未満四捨五入)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 6 月期	31,924	2,209	290	33,843
2024 年 6 月期	31,342	1,022	440	31,924

(3) 基準価額

(百万円未満切捨て)

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1 口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数×1 口)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 6 月期	589,057	11,392	577,665	17,069
2024 年 6 月期	512,152	13,850	498,301	15,608

(4) 分配金

		1 口当たり分配金
*		* 円 (米ドル)
2025 年 6 月期	2025 年 7 月 22 日	215 (1.46)
2024 年 12 月期	2025 年 1 月 22 日	233 (1.58)
2024 年 6 月期	2024 年 7 月 22 日	243 (1.65)
2023 年 12 月期	2024 年 1 月 22 日	252 (1.71)

* 各期間における分配のための基準日を記載しております。

* 日本円への換算は下記(注)記載の換算率で計算されており(円位未満切捨て)、実際に受益者に分配される金額とは異なることがあります。

(注) 日本円への換算は、1 米ドル=147.53 円の換算率(2025 年 9 月 16 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・無
 有・無