

2026年1月期（2025年1月21日～2026年1月20日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2026 (January 21, 2025 – January 20, 2026)

2026年3月5日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2026
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
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
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

有価証券報告書提出予定日 2026年4月20日
分配金支払開始日 分配金のお支払いはございません
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 20, 2026
Date of commencing dividend payment: Non-dividend

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2026年1月期の運用状況（2025年1月21日～2026年1月20日）
I. Management Status for Year ended January 2026 (January 21, 2025 – January 20, 2026)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	3,033 JPY mil.	(99.9) %	4 JPY mil.	(0.1) %	3,037 JPY mil.	(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)	当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	283	102	121	263
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	298	158	173	283

(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 Fiscal Period) × 1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	3,043	5	3,037	11,511
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	2,433	5	2,428	8,565

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	0
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	0

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

* Dividend per Trading Unit

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. | 無 | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than those in ① | 無 | No |