

令和3年6月期 決算短信 (令和2年7月1日～令和3年6月30日)

令和3年9月24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 Markit 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 <http://www.abf-paif.com/>
 代表者 (役職名) ディレクター (氏名) ケーン・シャン・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 令和3年12月17日

I ファンドの運用状況

1. 2021年6月期の運用状況 (令和2年7月1日～令和3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
2021年6月期	百万円 410,375	% (100)	百万円 (670)	% (0)	百万円 409,704	% (100)
2020年6月期	397,945	(100)	251	(0)	398,197	(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)
2021年6月期	千口 30,315	千口 841	千口 490	千口 30,666
2020年6月期	31,636	1,129	2,450	30,315

(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)
2021年6月期	百万円 417,604	百万円 7,900	百万円 409,704	円 13,359
2020年6月期	405,472	7,275	398,197	13,135

(4) 分配金

		1口当たり分配金	
*		*円	(米ドル)
2021年6月期	2021年7月22日	150	(1.37)
2020年12月期	2021年1月22日	139	(1.27)
2020年6月期	2020年7月22日	134	(1.23)
2019年12月期	2020年1月22日	155	(1.42)

* 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=109.57円の換算率(2021年9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 有・無
 ② ①以外の会計方針の変更 有・無