

令和4年6月期 決算短信 (令和3年7月1日～令和4年6月30日)

令和4年9月27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 <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 令和4年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2022年6月期の運用状況 (令和3年7月1日～令和4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	%
2022年6月期	469,579	(100)	(242)	(0)	469,336	(100)
2021年6月期	536,854	(100)	(877)	(0)	535,977	(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
2022年6月期	30,666	721	940	30,447
2021年6月期	30,315	841	490	30,666

(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
2022年6月期	477,146	7,809	469,336	15,414
2021年6月期	546,312	10,335	535,977	17,477

(4) 分配金

		1口当たり分配金	
*		*円	(米ドル)
2022年6月期	2022年7月22日	239	(1.67)
2021年12月期	2022年1月24日	212	(1.48)
2021年6月期	2021年7月22日	196	(1.37)
2020年12月期	2021年1月22日	182	(1.27)

* 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=143.34円の換算率(2022年9月15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