

令和5年6月期 決算短信（令和4年7月1日～令和5年6月30日）

令和5年9月28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5年12月19日

I ファンドの運用状況

1. 2023年6月期の運用状況（令和4年7月1日～令和5年6月30日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨)

	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	%
2023年6月期	493,283	(100)	121	(0)	493,404	(100)
2022年6月期	482,126	(100)	(249)	(0)	481,877	(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
2023年6月期	30,447	954	60	31,342
2022年6月期	30,666	721	940	30,447

(3) 基準価額

(百万円未満切捨)

	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
2023年6月期	502,132	8,727	493,404	15,742
2022年6月期	489,895	8,018	481,877	15,826

(4) 分配金

		1口当たり分配金		
			*円	(米ドル)
*			251	(1.71)
2023年6月期	2023年7月24日		236	(1.61)
2022年12月期	2023年1月26日		245	(1.67)
2022年6月期	2022年7月22日		217	(1.48)
2021年12月期	2022年1月24日			

* 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)、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=147.17円の換算率(2023年9月14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