

令和6年6月期 中間決算短信 (令和5年7月1日～令和5年12月31日)

令和6年2月29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 売買単位 1口  
 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  
 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・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  
 半期報告書提出予定日 令和6年4月1日

I ファンドの運用状況

1. 令和5年12月中間期の運用状況 (令和5年7月1日～令和5年12月31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	%
令和5年12月中間期	528,145	(100)	△131	(0)	528,013	(100)
令和5年6月期	504,612	(100)	124	(0)	504,736	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
令和5年12月中間期	31,342	528	70	31,800

(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/当中間計算期間末 (前計算期間末)発行済口数×1口)
	百万円	百万円	百万円	円
令和5年12月中間期	535,042	7,028	528,013	16,604
令和5年6月期	513,664	8,927	504,736	16,104

(注) 日本円への換算は、1米ドル=150.55円の換算率(令和6年2月22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