

2023年4月期(2022年10月9日~2023年4月8日)決算短信

2023年5月19日

ファンド名 One ETF 高配当日本株 上場取引所 東証
 コード番号 1494
 連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 URL <http://www.am-one.co.jp/>
 代表者名 取締役社長 杉原 規之
 問合せ先責任者 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100

有価証券報告書提出予定日 2023年7月7日
 分配金支払開始日 2023年5月17日

ファンドの運用状況

1. 2023年4月期の運用状況(2022年10月9日~2023年4月8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	%
2023年4月期	23,541	(97.5)	607	(2.5)	24,149	(100.0)
2022年10月期	20,505	(97.4)	539	(2.6)	21,044	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数()	設定口数()	交換口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
2023年4月期	1,043	346	247	1,142
2022年10月期	1,034	195	186	1,043

(3) 基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	1口当たり基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 1)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年4月期	26,732	2,583	24,149	21,144
2022年10月期	25,063	4,018	21,044	20,172

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年4月期	382
2022年10月期	344

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更 無
 以外の変更 無