

2023年7月期(2023年1月9日~2023年7月8日)決算短信

2023年8月18日

ファンド名 One ETF J P X日経中小型 上場取引所 東証
 コード番号 1493
 連動対象指標 J P X日経中小型株指数
 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10月6日
 分配金支払開始日 2023年8月16日

ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況(2023年1月9日~2023年7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7月期	3,682	(98.6)	51	(1.4)	3,733	(100.0)
2023年1月期	3,378	(99.1)	31	(0.9)	3,410	(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7月期	227	0	0	227
2023年1月期	227	0	0	227

(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7月期	3,793	59	3,733	16,448
2023年1月期	3,461	50	3,410	15,023

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年7月期	198
2023年1月期	125

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