

2023年7月期(2022年7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 南方 中国A株 CSI500 上場取引所 東証
 コード番号 2553
 連動対象指標 CSI スモールキャップ 500 指数
 主要投資資産 投資信託証券
 売買単位 10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 -

ファンドの運用状況

1. 2023年7月期の運用状況(2022年7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	601	(99.6)	2	(0.4)	603	(100.0)
2022年7月期	650	(99.5)	3	(0.5)	653	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数()	設定口数()	解約口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
2023年7月期	370	0	0	370
2022年7月期	530	0	160	370

(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	604	0	603	1,632
2022年7月期	653	0	653	1,765

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年7月期	0
2022年7月期	0

2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更
 以外の変更

無
 無