

# 2024年1月期(2023年7月9日~2024年1月8日)決算短信

2024年2月20日

ファンド名 One ETF ESG 上場取引所 東証  
 コード番号 1498  
 連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index  
 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 <https://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 2024年4月8日  
 分配金支払開始日 2024年2月16日

## ファンドの運用状況

### 1. 2024年1月期の運用状況(2023年7月9日~2024年1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	%
2024年1月期	8,672	(98.5)	129	(1.5)	8,802	(100.0)
2023年7月期	6,894	(97.5)	177	(2.5)	7,071	(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
2024年1月期	404	79	11	472
2023年7月期	626	71	293	404

#### (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
2024年1月期	8,900	98	8,802	18,625
2023年7月期	7,166	94	7,071	17,473

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	189
2023年7月期	204

### 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