

# 2021年7月期(2021年1月9日~2021年7月8日)決算短信

2021年8月20日

ファンド名 One ETF 日経225 上場取引所 東証  
 コード番号 1369  
 連動対象指標 日経平均株価  
 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 菅野 暁  
 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 2021年10月8日  
 分配金支払開始日 2021年8月16日

## ファンドの運用状況

### 1. 2021年7月期の運用状況(2021年1月9日~2021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	%
2021年7月期	289,680	(98.7)	3,941	(1.3)	293,621	(100.0)
2021年1月期	325,840	(98.8)	4,009	(1.2)	329,850	(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
2021年7月期	11,715	5,649	6,906	10,458
2021年1月期	13,157	6,639	8,080	11,715

#### (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
2021年7月期	346,030	52,408	293,621	28,075
2021年1月期	401,256	71,406	329,850	28,154

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	262
2021年1月期	188

### 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