

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 トピックス 上場取引所 東証
 コード番号 1473
 連動対象指標 東証株価指数(TOPIX)
 主要投資資産 株式
 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 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	408,343	(99.1)	3,697	(0.9)	412,040	(100.0)
2021年1月期	305,342	(98.8)	3,569	(1.2)	308,912	(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	164,754	101,344	54,183	211,915
2021年1月期	149,342	57,846	42,434	164,754

(3) 基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	100口当たり基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年7月期	485,055	73,015	412,040	194,436
2021年1月期	386,807	77,895	308,912	187,498

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2021年7月期	1,690
2021年1月期	1,380

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