

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 JPX日経400 上場取引所 東証
 コード番号 1474
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 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

I 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	184,320	(99.1)	1,622	(0.9)	185,943	(100.0)
2021年1月期	170,913	(98.3)	2,942	(1.7)	173,856	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年7月期	10,259	711	298	10,672
2021年1月期	10,927	1,005	1,673	10,259

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/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	216,950	31,006	185,943	17,422
2021年1月期	214,118	40,262	173,856	16,945

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年7月期	165
2021年1月期	146

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無