

2022年1月期(2021年7月9日~2022年1月8日)決算短信

2022年2月18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 2022年4月8日
 分配金支払開始日 2022年2月16日

ファンドの運用状況

1. 2022年1月期の運用状況(2021年7月9日~2022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	%
2022年1月期	366,034	(98.1)	7,028	(1.9)	373,062	(100.0)
2021年7月期	289,680	(98.7)	3,941	(1.3)	293,621	(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
2022年1月期	10,458	10,685	8,037	13,106
2021年7月期	11,715	5,649	6,906	10,458

(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
2022年1月期	404,678	31,615	373,062	28,464
2021年7月期	346,030	52,408	293,621	28,075

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年1月期	179
2021年7月期	262

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