

## 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 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	<a href="http://www.am-one.co.jp/">http://www.am-one.co.jp/</a>
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	12,802	(97.4)	341	(2.6)	13,143	(100.0)
2021年7月期	12,125	(99.3)	84	(0.7)	12,210	(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	834	2,915	2,880	869
2021年7月期	270	618	55	834

##### (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	13,951	807	13,143	15,113
2021年7月期	12,500	290	12,210	14,636

##### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年1月期	577
2021年7月期	84

#### 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