

## 2022年7月期(2022年1月9日~2022年7月8日)決算短信

2022年8月19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	<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10月7日  
 分配金支払開始日 2022年8月16日

### ファンドの運用状況

#### 1. 2022年7月期の運用状況(2022年1月9日~2022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	%
2022年7月期	305,591	(98.9)	3,377	(1.1)	308,968	(100.0)
2022年1月期	366,034	(98.1)	7,028	(1.9)	373,062	(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7月期	13,106	2,068	3,516	11,658
2022年1月期	10,458	10,685	8,037	13,106

##### (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7月期	438,800	129,831	308,968	26,501
2022年1月期	404,678	31,615	373,062	28,464

##### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年7月期	276
2022年1月期	179

#### 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