

## 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 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	<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	367,443	(99.0)	3,621	(1.0)	371,064	(100.0)
2022年1月期	406,746	(99.1)	3,687	(0.9)	410,434	(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	203,182	41,382	50,257	194,307
2022年1月期	211,915	76,116	84,849	203,182

##### (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
2022年7月期	501,526	130,461	371,064	190,968
2022年1月期	472,030	61,596	410,434	202,003

##### (4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2022年7月期	2,650
2022年1月期	1,980

#### 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