

## 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 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   | <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<br>(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 | 184,654 | (99.2) | 1,544                   | (0.8) | 186,199 | (100.0) |
| 2022年1月期 | 197,137 | (99.2) | 1,498                   | (0.8) | 198,635 | (100.0) |

##### (2) 設定・交換実績

|          | 前計算期間末<br>発行済口数( ) | 設定口数( ) | 交換口数( ) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>( + - ) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|          | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 2022年7月期 | 10,953             | 19      | 96      | 10,876                     |
| 2022年1月期 | 10,672             | 575     | 294     | 10,953                     |

##### (3) 基準価額

|          | 総資産<br>( ) | 負債<br>( ) | 純資産<br>( ( - ) ) | 1口当たり基準価額<br>( ( / 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 | 262,955    | 76,756    | 186,199          | 17,119                                 |
| 2022年1月期 | 223,441    | 24,806    | 198,635          | 18,134                                 |

##### (4) 分配金

|          | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
|          | 円        |
| 2022年7月期 | 223      |
| 2022年1月期 | 171      |

#### 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