

# 2023年10月期(2023年4月9日~2023年10月8日)決算短信

2023年11月20日

ファンド名 One ETF 高配当日本株 上場取引所 東証  
 コード番号 1494  
 連動対象指標 S&P/JPX 配当貴族指数  
 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 <https://www.am-one.co.jp/>  
 代表者名 取締役社長 杉原 規之  
 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 2024年1月5日  
 分配金支払開始日 2023年11月16日

## ファンドの運用状況

### 1. 2023年10月期の運用状況(2023年4月9日~2023年10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	%
2023年10月期	26,938	(97.0)	828	(3.0)	27,766	(100.0)
2023年4月期	23,541	(97.5)	607	(2.5)	24,149	(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
2023年10月期	1,142	440	509	1,072
2023年4月期	1,043	346	247	1,142

#### (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
2023年10月期	30,150	2,384	27,766	25,878
2023年4月期	26,732	2,583	24,149	21,144

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年10月期	410
2023年4月期	382

### 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