

2024年1月期(2023年7月9日~2024年1月8日)決算短信

2024年2月20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 <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4月8日
 分配金支払開始日 2024年2月16日

ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況(2023年7月9日~2024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 | % |
| 2024年1月期 | 520,244 | (98.6) | 7,466 | (1.4) | 527,711 | (100.0) |
| 2023年7月期 | 494,066 | (98.8) | 6,250 | (1.2) | 500,317 | (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 |
| 2024年1月期 | 218,911 | 4,441 | 5,896 | 217,456 |
| 2023年7月期 | 223,817 | 1,980 | 6,887 | 218,911 |

(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 |
| 2024年1月期 | 685,469 | 157,758 | 527,711 | 242,675 |
| 2023年7月期 | 651,025 | 150,708 | 500,317 | 228,548 |

(4) 分配金

| | 100口当たり分配金 |
|----------|------------|
| | 円 |
| 2024年1月期 | 2,460 |
| 2023年7月期 | 2,740 |

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