

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 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 <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	245,336	(98.6)	3,604	(1.4)	248,941	(100.0)
2023年7月期	228,020	(98.7)	2,947	(1.3)	230,967	(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	11,212	306	99	11,418
2023年7月期	11,113	98	0	11,212

(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
2024年1月期	323,061	74,120	248,941	21,801
2023年7月期	306,134	75,166	230,967	20,600

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年1月期	214
2023年7月期	234

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