

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/S&P 設備・人材投資指数 上場取引所 東証
 コード番号 1484
 連動対象指標 JPX/S&P 設備・人材投資指数
 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	59,397	(97.2)	1,737	(2.8)	61,134	(100.0)
2023年7月期	57,024	(97.5)	1,440	(2.5)	58,464	(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	25,598	198	497	25,300
2023年7月期	26,239	347	987	25,598

(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	80,238	19,103	61,134	241,638
2023年7月期	77,751	19,286	58,464	228,388

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2024年1月期	2,610
2023年7月期	2,630

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