

各位

平成28年10月5日

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 西 惠正
問い合わせ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項(1/2)

アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年10月4日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(1銘柄)

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
国内金先物価格連動型上場投信	1683	東

各位

平成28年10月5日

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 西 惠正
(コード番号)	1683)
問い合わせ先	投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
	TEL 03-6774-5100

国内金先物価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

1.上場ETFの上場受益権口数 (平成28年10月4日現在)	<u>14,260</u> 口
2.上場ETFの受益権総額 (平成28年10月4日現在)	<u>57,317,299</u> 円
3.上場ETFの1口あたりの純資産額 (平成28年10月4日現在)	<u>4,019</u> 円
4.上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年10月4日現在)	<u>-0.01</u> %