

平成29年5月2日

各 位

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
問合せ先 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 (2/2)

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29年5月1日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(4銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	One ETF 日経225	1369	東
2	One ETF トピックス	1473	東
3	One ETF JPX日経400	1474	東
4	One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数	1484	東

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックいただくと、各銘柄の状況が表示されます。

※「DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」は、平成29年3月23日に名称が変更され、「One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」となりました。

※「DIAM ETF 日経225」「DIAM ETF トピックス」「DIAM ETF JPX日経400」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF 日経225」「One ETF トピックス」「One ETF JPX日経400」となりました。

以 上

各位

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 恵正
 (コード番号 1369)
 問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
 TEL 03-6774-5100

One ETF 日経225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29年5月1日現在)

15,434,509 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月1日現在)

301,260,512,017 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月1日現在)

19,519 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)
 6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

※「DIAM ETF 日経225」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF 日経225」となりました。

日経平均株価(日経225)とは

「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

One ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		One ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2017/4/4	18,810.25	-0.91%	19,010	-0.92%	-0.01%	15,486,186	294,396,191,974
2017/4/5	18,861.27	0.27%	19,062	0.27%	0.00%	15,278,270	291,227,087,375
2017/4/6	18,597.06	-1.40%	18,795	-1.40%	0.00%	15,278,270	287,149,424,841
2017/4/7	18,664.63	0.36%	18,863	0.36%	-0.00%	15,330,319	289,180,420,670
2017/4/10	18,797.88	0.71%	18,997	0.71%	-0.00%	15,330,319	291,229,940,746
2017/4/11	18,747.87	-0.27%	18,946	-0.27%	-0.00%	15,330,319	290,443,963,893
2017/4/12	18,552.61	-1.04%	18,749	-1.04%	0.00%	15,330,319	287,420,847,599
2017/4/13	18,426.84	-0.68%	18,621	-0.68%	-0.00%	15,330,319	285,469,728,244
2017/4/14	18,335.63	-0.49%	18,529	-0.49%	0.00%	15,330,319	284,057,788,755
2017/4/17	18,355.26	0.11%	18,548	0.10%	-0.00%	15,330,403	284,355,933,024
2017/4/18	18,418.59	0.35%	18,613	0.35%	0.01%	15,330,403	285,351,132,122
2017/4/19	18,432.20	0.07%	18,626	0.07%	-0.00%	15,434,509	287,489,156,551
2017/4/20	18,430.49	-0.01%	18,625	-0.01%	0.00%	15,434,509	287,475,262,622
2017/4/21	18,620.75	1.03%	18,817	1.03%	-0.00%	15,434,509	290,438,564,448
2017/4/24	18,875.88	1.37%	19,076	1.38%	0.01%	15,434,509	294,421,475,201
2017/4/25	19,079.33	1.08%	19,280	1.07%	-0.01%	15,434,509	297,582,479,195
2017/4/26	19,289.43	1.10%	19,492	1.10%	-0.00%	15,434,509	300,852,905,565
2017/4/27	19,251.87	-0.19%	19,455	-0.19%	0.00%	15,434,509	300,278,594,068
2017/4/28	19,196.74	-0.29%	19,402	-0.27%	0.01%	15,434,509	299,461,791,122
2017/5/1	19,310.52	0.59%	19,519	0.60%	0.01%	15,434,509	301,260,512,017

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月10日)、交換受付日(平成29年5月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 52,300 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月10日)、設定受付日(平成29年5月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	800	
4	1721	コムシスホールディングス	2,000	
5	1801	大成建設	2,000	
6	1802	大林組	2,000	
7	1803	清水建設	2,000	
8	1808	長谷工コーポレーション	400	
9	1812	鹿島建設	2,000	
10	1925	大和ハウス工業	2,000	
11	1928	積水ハウス	2,000	
12	1963	日揮	2,000	
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000	
14	2269	明治ホールディングス	400	
15	2282	日本ハム	2,000	
16	2432	ディー・エヌ・エー	600	
17	2501	サッポロホールディングス	400	
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000	
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000	
20	2531	宝ホールディングス	2,000	
21	2768	双日	200	
22	2801	キッコーマン	2,000	
23	2802	味の素	2,000	
24	2871	ニチレイ	1,000	
25	2914	日本たばこ産業	2,000	
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
28	3101	東洋紡	2,000	
29	3103	ユニチカ	2,000	
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000	
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
33	3401	帝人	400	
34	3402	東レ	2,000	
35	3405	クラレ	2,000	
36	3407	旭化成	2,000	
37	3436	SUMCO	200	
38	3861	王子ホールディングス	2,000	
39	3863	日本製紙	200	
40	3865	北越紀州製紙	2,000	
41	4004	昭和電工	200	※
42	4005	住友化学	2,000	
43	4021	日産化学工業	2,000	
44	4042	東ソー	2,000	
45	4043	トクヤマ	2,000	
46	4061	デンカ	2,000	
47	4063	信越化学工業	2,000	
48	4151	協和発酵キリン	2,000	
49	4183	三井化学	2,000	
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
51	4208	宇部興産	2,000	
52	4272	日本化薬	2,000	
53	4324	電通	2,000	
54	4452	花王	2,000	
55	4502	武田薬品工業	2,000	
56	4503	アステラス製薬	10,000	
57	4506	大日本住友製薬	2,000	
58	4507	塩野義製薬	2,000	
59	4519	中外製薬	2,000	
60	4523	エーザイ	2,000	
61	4543	テルモ	4,000	
62	4568	第一三共	2,000	
63	4578	大塚ホールディングス	2,000	
64	4689	ヤフー	800	
65	4704	トレンドマイクロ	2,000	
66	4755	楽天	2,000	
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
68	4902	コニカミノルタ	2,000	
69	4911	資生堂	2,000	
70	5002	昭和シェル石油	2,000	
71	5020	JXTGホールディングス	2,000	
72	5101	横浜ゴム	1,000	
73	5108	ブリヂストン	2,000	
74	5201	旭硝子	2,000	
75	5202	日本板硝子	200	
76	5214	日本電気硝子	3,000	
77	5232	住友大阪セメント	2,000	
78	5233	太平洋セメント	2,000	
79	5301	東海カーボン	2,000	
80	5332	TOTO	1,000	
81	5333	日本碍子	2,000	
82	5401	新日鐵住金	200	
83	5406	神戸製鋼所	200	
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
85	5413	日新製鋼	200	
86	5541	大平洋金属	2,000	
87	5631	日本製鋼所	400	
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
89	5706	三井金属鉱業	2,000	
90	5707	東邦亜鉛	2,000	
91	5711	三菱マテリアル	200	
92	5713	住友金属鉱山	2,000	
93	5714	DOWAホールディングス	2,000	
94	5715	古河機械金属	2,000	
95	5801	古河電気工業	200	
96	5802	住友電気工業	2,000	
97	5803	フジクラ	2,000	
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
99	6103	オークマ	2,000	
100	6113	アマダホールディングス	2,000	
101	6301	小松製作所	2,000	
102	6302	住友重機械工業	2,000	
103	6305	日立建機	2,000	
104	6326	クボタ	2,000	
105	6361	荏原製作所	400	
106	6366	千代田化工建設	2,000	
107	6367	ダイキン工業	2,000	
108	6471	日本精工	2,000	
109	6472	NTN	2,000	
110	6473	ジェイテクト	2,000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	6479	ミネベアミツミ	2,000	
112	6501	日立製作所	2,000	
113	6502	東芝	2,000	
114	6503	三菱電機	2,000	
115	6504	富士電機	2,000	
116	6506	安川電機	2,000	
117	6508	明電舎	2,000	
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	
119	6701	日本電気	2,000	
120	6702	富士通	2,000	
121	6703	沖電気工業	200	
122	6752	パナソニック	2,000	
123	6758	ソニー	2,000	
124	6762	TDK	2,000	
125	6770	アルプス電気	2,000	
126	6773	パイオニア	2,000	
127	6841	横河電機	2,000	
128	6857	アドバンテスト	4,000	
129	6902	デンソー	2,000	
130	6952	カシオ計算機	2,000	
131	6954	ファナック	2,000	
132	6971	京セラ	4,000	
133	6976	太陽誘電	2,000	
134	6988	日東電工	2,000	
135	7003	三井造船	2,000	
136	7004	日立造船	400	
137	7011	三菱重工業	2,000	
138	7012	川崎重工業	2,000	
139	7013	IHI	2,000	
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	
141	7201	日産自動車	2,000	
142	7202	いすゞ自動車	1,000	
143	7203	トヨタ自動車	2,000	
144	7205	日野自動車	2,000	
145	7211	三菱自動車工業	200	
146	7261	マツダ	400	
147	7267	本田技研工業	4,000	
148	7269	スズキ	2,000	
149	7270	SUBARU	2,000	
150	7272	ヤマハ発動機	2,000	
151	7731	ニコン	2,000	
152	7733	オリンパス	2,000	
153	7735	SCREENホールディングス	400	
154	7751	キヤノン	3,000	
155	7752	リコー	2,000	
156	7762	シチズン時計	2,000	
157	7911	凸版印刷	2,000	
158	7912	大日本印刷	2,000	
159	7951	ヤマハ	2,000	
160	8001	伊藤忠商事	2,000	
161	8002	丸紅	2,000	
162	8015	豊田通商	2,000	
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000	
164	8031	三井物産	2,000	
165	8035	東京エレクトロン	2,000	
166	8053	住友商事	2,000	
167	8058	三菱商事	2,000	
168	8233	高島屋	2,000	
169	8252	丸井グループ	2,000	
170	8253	クレディセゾン	2,000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	8267	イオン	2,000	
172	8303	新生銀行	2,000	
173	8304	あおぞら銀行	2,000	
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	
175	8308	りそなホールディングス	200	
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200	
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200	
178	8331	千葉銀行	2,000	
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000	
180	8355	静岡銀行	2,000	
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
182	8601	大和証券グループ本社	2,000	
183	8604	野村ホールディングス	2,000	
184	8628	松井証券	2,000	
185	8630	SOMPOホールディングス	500	
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400	
188	8750	第一生命ホールディングス	200	
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
190	8795	T&Dホールディングス	400	
191	8801	三井不動産	2,000	
192	8802	三菱地所	2,000	
193	8804	東京建物	1,000	
194	8830	住友不動産	2,000	
195	9001	東武鉄道	2,000	
196	9005	東京急行電鉄	2,000	
197	9007	小田急電鉄	1,000	
198	9008	京王電鉄	2,000	
199	9009	京成電鉄	1,000	
200	9020	東日本旅客鉄道	200	
201	9021	西日本旅客鉄道	200	
202	9022	東海旅客鉄道	200	
203	9062	日本通運	2,000	
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
205	9101	日本郵船	2,000	
206	9104	商船三井	2,000	
207	9107	川崎汽船	2,000	
208	9202	ANAホールディングス	2,000	
209	9301	三菱倉庫	2,000	
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
211	9432	日本電信電話	400	
212	9433	KDDI	12,000	
213	9437	NTTドコモ	200	
214	9501	東京電力ホールディングス	200	
215	9502	中部電力	200	
216	9503	関西電力	200	
217	9531	東京瓦斯	2,000	
218	9532	大阪瓦斯	2,000	
219	9602	東宝	200	
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	
221	9681	東京ドーム	1,000	
222	9735	セコム	2,000	
223	9766	コナミホールディングス	2,000	
224	9983	ファーストリテイリング	2,000	
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000	

以上

各位

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 恵正
 (コード番号 1473)
 問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
 TEL 03-6774-5100

One ETF トピックス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29年5月1日現在)

57,523,215 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月1日現在)

89,391,440,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月1日現在)

1,554.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIXの終値}}{\text{前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

※「DIAM ETF トピックス」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF トピックス」となりました。

東証株価指数(TOPIX)について

- ・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
- ・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
- ・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

One ETF トピックス

日付	東証株価指数 (TOPIX)		One ETF トピックス				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2017/4/4	1,504.54	-0.82%	1,518.23	-0.83%	-0.01%	54,536,115	82,798,609,569
2017/4/5	1,504.66	0.01%	1,518.34	0.01%	-0.00%	54,536,115	82,804,273,844
2017/4/6	1,480.18	-1.63%	1,493.70	-1.62%	0.00%	54,536,115	81,460,621,955
2017/4/7	1,489.77	0.65%	1,503.43	0.65%	0.00%	54,536,115	81,991,067,942
2017/4/10	1,499.65	0.66%	1,513.31	0.66%	-0.01%	54,536,115	82,529,839,919
2017/4/11	1,495.10	-0.30%	1,508.63	-0.31%	-0.01%	54,536,115	82,274,703,473
2017/4/12	1,479.54	-1.04%	1,492.95	-1.04%	0.00%	54,536,115	81,419,917,375
2017/4/13	1,468.31	-0.76%	1,481.57	-0.76%	-0.00%	54,536,115	80,798,993,140
2017/4/14	1,459.07	-0.63%	1,472.29	-0.63%	0.00%	54,536,115	80,292,743,383
2017/4/17	1,465.69	0.45%	1,478.93	0.45%	-0.00%	54,536,115	80,655,162,369
2017/4/18	1,471.53	0.40%	1,484.89	0.40%	0.00%	54,536,115	80,980,341,774
2017/4/19	1,471.42	-0.01%	1,484.74	-0.01%	-0.00%	55,534,815	82,454,500,854
2017/4/20	1,472.81	0.09%	1,486.23	0.10%	0.01%	55,534,815	82,537,331,393
2017/4/21	1,488.58	1.07%	1,502.10	1.07%	-0.00%	55,534,815	83,418,604,779
2017/4/24	1,503.19	0.98%	1,516.89	0.98%	0.00%	55,534,815	84,240,150,905
2017/4/25	1,519.21	1.07%	1,532.97	1.06%	-0.01%	55,534,815	85,132,930,774
2017/4/26	1,537.41	1.20%	1,551.35	1.20%	0.00%	55,534,815	86,153,660,833
2017/4/27	1,536.67	-0.05%	1,550.68	-0.04%	0.00%	55,534,815	86,116,898,789
2017/4/28	1,531.80	-0.32%	1,545.83	-0.31%	0.00%	55,534,815	85,847,111,171
2017/5/1	1,539.77	0.52%	1,554.01	0.53%	0.01%	57,523,215	89,391,440,690

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月10日)、交換受付日(平成29年5月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月10日)、設定受付日(平成29年5月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

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 恵正
(コード番号 1474)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF JPX日経400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29年5月1日現在)

5,319,267 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月1日現在)

73,901,933,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月1日現在)

13,893 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400 (JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率 (平成29年5月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経400の終値}}{\text{前営業日のJPX日経400の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数 (別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ (別紙参照)

※「DIAM ETF JPX日経400」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF JPX日経400」となりました。

JPX日経インデックス400 (JPX日経400) について

・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所 (以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社 (以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

One ETF JPX日経400

日付	JPX日経インデックス400 (JPX日経400)		One ETF JPX日経400				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2017/4/4	13,463.23	-0.75%	13,593	-0.76%	-0.01%	5,317,569	72,282,095,317
2017/4/5	13,470.70	0.06%	13,601	0.06%	0.00%	5,317,569	72,321,941,926
2017/4/6	13,257.80	-1.58%	13,386	-1.58%	-0.00%	5,317,569	71,180,802,776
2017/4/7	13,348.44	0.68%	13,478	0.69%	0.00%	5,218,089	70,329,226,285
2017/4/10	13,436.16	0.66%	13,565	0.65%	-0.01%	5,317,567	72,135,401,573
2017/4/11	13,402.65	-0.25%	13,531	-0.25%	-0.00%	5,219,788	70,629,545,959
2017/4/12	13,271.23	-0.98%	13,399	-0.98%	0.01%	5,219,788	69,938,027,356
2017/4/13	13,164.58	-0.80%	13,291	-0.81%	-0.00%	5,219,788	69,374,376,134
2017/4/14	13,086.35	-0.59%	13,212	-0.59%	-0.00%	5,219,788	68,963,014,314
2017/4/17	13,141.92	0.42%	13,268	0.42%	-0.00%	5,219,788	69,254,637,649
2017/4/18	13,187.25	0.34%	13,314	0.35%	0.00%	5,219,788	69,496,141,640
2017/4/19	13,174.08	-0.10%	13,300	-0.11%	-0.01%	5,319,267	70,746,968,783
2017/4/20	13,180.06	0.05%	13,307	0.05%	0.01%	5,319,267	70,783,113,712
2017/4/21	13,321.58	1.07%	13,449	1.07%	-0.01%	5,319,267	71,541,028,139
2017/4/24	13,447.69	0.95%	13,577	0.95%	0.01%	5,319,267	72,218,568,640
2017/4/25	13,596.77	1.11%	13,727	1.10%	-0.00%	5,319,267	73,015,701,631
2017/4/26	13,763.69	1.23%	13,895	1.22%	-0.00%	5,319,267	73,912,126,252
2017/4/27	13,747.44	-0.12%	13,879	-0.12%	0.00%	5,319,267	73,828,056,200
2017/4/28	13,691.54	-0.41%	13,824	-0.40%	0.01%	5,319,267	73,532,900,328
2017/5/1	13,759.04	0.49%	13,893	0.50%	0.01%	5,319,267	73,901,933,550

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月10日)、交換受付日(平成29年5月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月10日)、設定受付日(平成29年5月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

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 恵正
(コード番号 1484)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数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29年5月1日現在)

47,408,355 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月1日現在)

66,296,244,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月1日現在)

1,398.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月1日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}}{\text{前営業日のJPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

※「DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」は、平成29年3月23日に名称が変更され、「One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」となりました。

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2017/4/4	1,356.62	-0.66%	1,372.97	-0.68%	-0.01%	48,371,233	66,412,098,503
2017/4/5	1,357.56	0.07%	1,373.87	0.07%	-0.00%	48,371,233	66,455,819,321
2017/4/6	1,337.93	-1.45%	1,354.01	-1.45%	0.00%	48,371,233	65,495,033,638
2017/4/7	1,347.23	0.69%	1,363.44	0.70%	0.00%	47,408,355	64,638,676,718
2017/4/10	1,353.75	0.48%	1,369.99	0.48%	-0.00%	47,408,355	64,949,083,469
2017/4/11	1,349.64	-0.30%	1,365.75	-0.31%	-0.01%	47,408,355	64,747,757,952
2017/4/12	1,338.84	-0.80%	1,354.76	-0.80%	-0.00%	47,408,355	64,227,019,694
2017/4/13	1,328.79	-0.75%	1,344.53	-0.76%	-0.00%	47,408,355	63,742,184,266
2017/4/14	1,320.58	-0.62%	1,336.26	-0.62%	0.00%	47,408,355	63,350,080,417
2017/4/17	1,326.71	0.46%	1,342.40	0.46%	-0.00%	47,408,355	63,641,085,160
2017/4/18	1,331.17	0.34%	1,347.00	0.34%	0.01%	47,408,355	63,858,912,923
2017/4/19	1,329.74	-0.11%	1,345.53	-0.11%	-0.00%	47,408,355	63,789,483,569
2017/4/20	1,329.03	-0.05%	1,344.95	-0.04%	0.01%	47,408,355	63,761,671,483
2017/4/21	1,341.67	0.95%	1,357.72	0.95%	-0.00%	47,408,355	64,367,467,978
2017/4/24	1,354.64	0.97%	1,370.89	0.97%	0.00%	47,408,355	64,991,519,204
2017/4/25	1,365.15	0.78%	1,381.52	0.78%	-0.00%	47,408,355	65,495,623,652
2017/4/26	1,379.04	1.02%	1,395.67	1.02%	0.01%	47,408,355	66,166,265,326
2017/4/27	1,377.58	-0.11%	1,394.26	-0.10%	0.00%	47,408,355	66,099,727,019
2017/4/28	1,375.55	-0.15%	1,392.20	-0.15%	-0.00%	47,408,355	66,001,820,985
2017/5/1	1,381.56	0.44%	1,398.41	0.45%	0.01%	47,408,355	66,296,244,274

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の3要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(JPXグループ)とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象とする指数として共同開発し、2005年9月16日を基準値1000として算出・公表するものです。

指数の著作権等

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJおよび委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備・人材投資指数はユニバースに東証株価指数(TOPIX)を使用しています。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月10日)、交換受付日(平成29年5月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月10日)、設定受付日(平成29年5月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上