

平成29年6月12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 恵正
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6月9日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(6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
5	One ETF JPX日経中小型	1493	東
6	One ETF 高配当日本株	1494	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していただくと、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6月9日現在)

9,610,462 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

194,431,861,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

20,231 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6月9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
2017/5/15	19,869.85	-0.07%	20,089	-0.06%	0.01%	12,781,521	256,771,703,437
2017/5/16	19,919.82	0.25%	20,139	0.25%	-0.00%	13,041,666	262,643,463,416
2017/5/17	19,814.88	-0.53%	20,033	-0.53%	0.00%	11,795,361	236,290,715,870
2017/5/18	19,553.86	-1.32%	19,770	-1.31%	0.00%	11,795,361	233,191,762,414
2017/5/19	19,590.76	0.19%	19,807	0.19%	-0.00%	11,795,361	233,628,647,488
2017/5/22	19,678.28	0.45%	19,895	0.44%	-0.00%	11,275,435	224,326,788,431
2017/5/23	19,613.28	-0.33%	19,830	-0.33%	0.00%	11,275,435	223,593,152,706
2017/5/24	19,742.98	0.66%	19,960	0.66%	-0.01%	11,275,435	225,062,854,385
2017/5/25	19,813.13	0.36%	20,031	0.36%	0.00%	11,275,435	225,858,573,435
2017/5/26	19,686.84	-0.64%	19,904	-0.63%	0.00%	11,275,435	224,426,667,266
2017/5/29	19,682.57	-0.02%	19,899	-0.03%	-0.00%	11,275,435	224,367,981,046
2017/5/30	19,677.85	-0.02%	19,894	-0.03%	-0.00%	11,275,435	224,311,700,037
2017/5/31	19,650.57	-0.14%	19,867	-0.14%	0.00%	11,223,472	222,971,370,389
2017/6/1	19,860.03	1.07%	20,078	1.06%	-0.00%	11,223,472	225,344,189,391
2017/6/2	20,177.28	1.60%	20,398	1.59%	-0.00%	11,223,472	228,940,501,078
2017/6/5	20,170.82	-0.03%	20,391	-0.03%	-0.00%	8,829,954	180,052,985,747
2017/6/6	19,979.90	-0.95%	20,198	-0.95%	0.00%	8,829,954	178,349,263,663
2017/6/7	19,984.62	0.02%	20,202	0.02%	-0.00%	9,246,245	186,794,417,242
2017/6/8	19,909.26	-0.38%	20,128	-0.37%	0.01%	9,246,245	186,112,418,907
2017/6/9	20,013.26	0.52%	20,231	0.51%	-0.01%	9,610,462	194,431,861,083

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月15日)、交換受付日(平成29年6月15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6月15日)、設定受付日(平成29年6月15日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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	キリンホールディングス	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	1,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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
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
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6月9日現在)

57,542,985 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

92,464,885,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

1,606.88 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6月9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
2017/5/15	1,580.00	-0.04%	1,595.19	-0.03%	0.01%	57,523,215	91,760,280,177
2017/5/16	1,584.23	0.27%	1,599.38	0.26%	-0.01%	57,523,215	92,001,673,846
2017/5/17	1,575.82	-0.53%	1,590.87	-0.53%	-0.00%	57,523,215	91,512,077,623
2017/5/18	1,555.01	-1.32%	1,569.95	-1.32%	0.01%	59,511,615	93,430,302,441
2017/5/19	1,559.73	0.30%	1,574.68	0.30%	-0.00%	59,511,615	93,711,574,418
2017/5/22	1,567.65	0.51%	1,582.69	0.51%	0.00%	60,509,315	95,767,474,783
2017/5/23	1,565.22	-0.16%	1,580.33	-0.15%	0.01%	60,509,315	95,624,446,165
2017/5/24	1,575.11	0.63%	1,590.22	0.63%	-0.01%	60,509,315	96,223,334,261
2017/5/25	1,578.42	0.21%	1,593.56	0.21%	-0.00%	60,509,315	96,424,956,486
2017/5/26	1,569.42	-0.57%	1,584.53	-0.57%	0.00%	58,532,709	92,746,694,063
2017/5/29	1,570.21	0.05%	1,585.32	0.05%	-0.00%	58,532,709	92,793,023,216
2017/5/30	1,572.67	0.16%	1,587.79	0.16%	-0.00%	58,532,709	92,937,407,050
2017/5/31	1,568.37	-0.27%	1,583.50	-0.27%	0.00%	58,532,709	92,686,304,668
2017/6/1	1,586.14	1.13%	1,601.41	1.13%	-0.00%	58,532,709	93,734,630,126
2017/6/2	1,612.20	1.64%	1,627.65	1.64%	-0.00%	59,531,109	96,895,770,994
2017/6/5	1,609.97	-0.14%	1,625.38	-0.14%	-0.00%	59,531,109	96,760,538,981
2017/6/6	1,596.44	-0.84%	1,611.78	-0.84%	0.00%	59,531,109	95,951,337,414
2017/6/7	1,597.09	0.04%	1,612.35	0.04%	-0.01%	59,531,109	95,985,135,210
2017/6/8	1,590.41	-0.42%	1,605.71	-0.41%	0.01%	57,542,985	92,397,565,681
2017/6/9	1,591.66	0.08%	1,606.88	0.07%	-0.01%	57,542,985	92,464,885,708

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月15日)、交換受付日(平成29年6月15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6月15日)、設定受付日(平成29年6月15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6月9日現在)

3,255,164 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

46,582,025,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

14,310 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6月9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
2017/5/15	14,113.46	0.01%	14,255	0.02%	0.01%	5,418,685	77,245,463,828
2017/5/16	14,143.97	0.22%	14,285	0.21%	-0.01%	4,830,604	69,007,041,479
2017/5/17	14,063.86	-0.57%	14,204	-0.57%	-0.00%	4,830,604	68,615,811,005
2017/5/18	13,875.98	-1.34%	14,015	-1.33%	0.01%	4,830,604	67,702,240,030
2017/5/19	13,929.80	0.39%	14,069	0.39%	-0.00%	4,830,604	67,962,893,131
2017/5/22	14,004.89	0.54%	14,146	0.55%	0.01%	4,830,604	68,332,924,088
2017/5/23	13,973.43	-0.22%	14,115	-0.22%	0.01%	4,830,604	68,182,186,917
2017/5/24	14,050.51	0.55%	14,192	0.55%	-0.01%	4,830,604	68,554,880,060
2017/5/25	14,082.26	0.23%	14,224	0.23%	-0.00%	4,930,006	70,122,561,937
2017/5/26	13,997.82	-0.60%	14,139	-0.60%	0.00%	4,930,006	69,703,208,561
2017/5/29	13,996.49	-0.01%	14,137	-0.01%	-0.00%	4,930,006	69,696,262,108
2017/5/30	14,013.81	0.12%	14,155	0.13%	0.00%	4,930,006	69,782,338,262
2017/5/31	13,977.01	-0.26%	14,117	-0.27%	-0.01%	4,930,006	69,598,873,447
2017/6/1	14,142.82	1.19%	14,285	1.19%	0.00%	4,930,006	70,424,318,341
2017/6/2	14,385.56	1.72%	14,529	1.71%	-0.01%	4,930,006	71,630,453,196
2017/6/5	14,358.44	-0.19%	14,502	-0.19%	0.00%	4,930,006	71,492,891,806
2017/6/6	14,235.25	-0.86%	14,375	-0.88%	-0.02%	4,930,006	70,869,285,795
2017/6/7	14,232.32	-0.02%	14,374	-0.01%	0.01%	4,832,380	69,459,222,983
2017/6/8	14,171.39	-0.43%	14,313	-0.42%	0.00%	3,255,164	46,592,457,510
2017/6/9	14,169.70	-0.01%	14,310	-0.02%	-0.01%	3,255,164	46,582,025,614

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月15日)、交換受付日(平成29年6月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 10 万口以上 10 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年6月15日)、設定受付日(平成29年6月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となるポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	3,000
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,600
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,800
16	1928	積水ハウス	2,900
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M&Aセンター	300
22	2181	テンブホールディングス	700
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	400
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	600
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	800
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	800
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000
39	2593	伊藤園	300
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	4,900
44	2782	セリア	200
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
46	2801	キッコーマン	700
47	2802	味の素	1,900
48	2809	キューピー	500
49	2871	ニチレイ	500
50	2875	東洋水産	500

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	2897	日清食品ホールディングス	400
52	2914	日本たばこ産業	3,900
53	3003	ヒューリック	1,700
54	3064	MonotaRO	300
55	3086	J. フロント リテイリング	1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
57	3092	スタートトゥデイ	800
58	3141	ウエルシアホールディングス	200
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100
60	3231	野村不動産ホールディングス	500
61	3254	プレサンスコーポレーション	100
62	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
63	3291	飯田グループホールディングス	700
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
66	3391	ツルハホールディングス	200
67	3402	東レ	6,400
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100
71	3632	グリーン	500
72	3659	ネクソン	900
73	3668	コロプラ	300
74	3738	ティーガイア	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
76	3861	王子ホールディングス	3,000
77	3880	大王製紙	300
78	4005	住友化学	6,000
79	4021	日産化学工業	500
80	4042	東ソー	3,000
81	4061	デンカ	2,000
82	4063	信越化学工業	1,600
83	4088	エア・ウォーター	700
84	4091	太陽日酸	700
85	4095	日本パーカライズニング	400
86	4151	協和発酵キリン	1,000
87	4182	三菱瓦斯化学	800
88	4185	JSR	900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
90	4202	ダイセル	1,200
91	4204	積水化学工業	2,000
92	4205	日本ゼオン	1,000
93	4206	アイカ工業	300
94	4208	宇部興産	4,000
95	4217	日立化成	500
96	4272	日本化薬	1,000
97	4307	野村総合研究所	600
98	4324	電通	1,000
99	4403	日油	1,000
100	4452	花王	2,200
101	4502	武田薬品工業	3,300
102	4503	アステラス製薬	8,900
103	4507	塩野義製薬	1,100
104	4508	田辺三菱製薬	1,000
105	4519	中外製薬	900
106	4521	科研製薬	200
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	2,000
109	4530	久光製薬	200
110	4536	参天製薬	1,600

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,300
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,600
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
116	4578	大塚ホールディングス	1,900
117	4581	大正製薬ホールディングス	200
118	4612	日本ペイントホールディングス	700
119	4613	関西ペイント	900
120	4631	DIC	300
121	4661	オリエンタルランド	900
122	4666	パーク24	400
123	4681	リゾートトラスト	300
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,900
126	4704	トレンドマイクロ	400
127	4716	日本オラクル	100
128	4732	ユー・エス・エス	1,100
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
130	4751	サイバーエージェント	500
131	4755	楽天	4,500
132	4768	大塚商会	200
133	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
134	4902	コニカミノルタ	2,000
135	4911	資生堂	1,700
136	4922	コーセー	100
137	4924	シーズ・ホールディングス	100
138	4967	小林製薬	200
139	5101	横浜ゴム	500
140	5105	東洋ゴム工業	500
141	5108	ブリヂストン	3,000
142	5110	住友ゴム工業	800
143	5201	旭硝子	4,000
144	5232	住友大阪セメント	2,000
145	5233	太平洋セメント	5,000
146	5332	TOTO	600
147	5333	日本碍子	1,100
148	5334	日本特殊陶業	800
149	5401	新日鐵住金	3,900
150	5406	神戸製鋼所	1,500
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
152	5486	日立金属	900
153	5711	三菱マテリアル	500
154	5713	住友金属鉱山	2,000
155	5714	DOWAホールディングス	1,000
156	5802	住友電気工業	3,300
157	5929	三和ホールディングス	900
158	5932	三協立山	100
159	5947	リンナイ	100
160	5991	日本発条	800
161	6136	オーエスジー	400
162	6141	DMG森精機	500
163	6146	ディスコ	100
164	6201	豊田自動織機	800
165	6268	ナブテスコ	500
166	6273	SMC	300
167	6301	小松製作所	4,000
168	6302	住友重機械工業	3,000
169	6305	日立建機	400
170	6326	クボタ	4,200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	6361	荏原製作所	400
172	6367	ダイキン工業	1,100
173	6383	ダイフク	400
174	6395	タダノ	400
175	6412	平和	300
176	6432	竹内製作所	200
177	6448	ブラザー工業	1,100
178	6463	TPR	100
179	6465	ホシザキ	200
180	6471	日本精工	1,700
181	6473	ジェイテクト	900
182	6474	不二越	1,000
183	6479	ミネベアミツミ	1,300
184	6481	THK	600
185	6486	イーグル工業	100
186	6501	日立製作所	20,000
187	6503	三菱電機	8,900
188	6504	富士電機	3,000
189	6506	安川電機	1,000
190	6586	マキタ	1,100
191	6594	日本電産	1,100
192	6645	オムロン	900
193	6701	日本電気	11,000
194	6702	富士通	8,000
195	6703	沖電気工業	400
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
197	6724	セイコーエプソン	1,200
198	6750	エレコム	100
199	6752	パナソニック	9,600
200	6755	富士通ゼネラル	300
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	800
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	900
206	6849	日本光電工業	300
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	400
209	6869	シスメックス	600
210	6902	デンソー	2,100
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	700
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,400
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	600
218	7011	三菱重工業	14,000
219	7012	川崎重工業	7,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	300
222	7148	FPG	300
223	7164	全国保証	200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,300
227	7201	日産自動車	9,900
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,300
230	7205	日野自動車	1,200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
231	7230	日信工業	200
232	7240	NOK	400
233	7259	アイシン精機	800
234	7261	マツダ	2,600
235	7267	本田技研工業	6,700
236	7269	スズキ	1,700
237	7270	SUBARU	2,600
238	7272	ヤマハ発動機	1,200
239	7276	小糸製作所	500
240	7280	ミツバ	200
241	7282	豊田合成	300
242	7309	シマノ	300
243	7313	テイ・エス テック	200
244	7419	ノジマ	100
245	7453	良品計画	100
246	7458	第一興商	200
247	7459	メディカルホールディングス	800
248	7532	ドンキホーテホールディングス	500
249	7593	VTホールディングス	400
250	7606	ユナイテッドアローズ	100
251	7649	スギホールディングス	200
252	7701	島津製作所	1,100
253	7731	ニコン	1,500
254	7732	トプコン	400
255	7733	オリンパス	1,300
256	7735	SCREENホールディングス	200
257	7741	HOYA	1,700
258	7747	朝日インテック	200
259	7751	キヤノン	4,500
260	7752	リコー	2,500
261	7832	バンダイナムコホールディングス	900
262	7846	パイロットコーポレーション	100
263	7936	アシックス	800
264	7951	ヤマハ	600
265	7956	ピジョン	500
266	7988	ニフコ	200
267	8001	伊藤忠商事	6,000
268	8002	丸紅	8,100
269	8015	豊田通商	900
270	8020	兼松	2,000
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
272	8031	三井物産	7,500
273	8035	東京エレクトロン	600
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
275	8050	セイコーホールディングス	1,000
276	8053	住友商事	5,200
277	8058	三菱商事	6,200
278	8078	阪和興業	1,000
279	8088	岩谷産業	1,000
280	8113	ユニ・チャーム	1,800
281	8129	東邦ホールディングス	300
282	8136	サンリオ	300
283	8174	日本瓦斯	200
284	8227	しまむら	100
285	8233	高島屋	1,000
286	8267	イオン	3,400
287	8273	イズミ	100
288	8279	ヤオコー	100
289	8282	ケーズホールディングス	300
290	8303	新生銀行	8,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
291	8304	あおぞら銀行	5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,800
293	8308	りそなホールディングス	9,700
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
296	8331	千葉銀行	3,000
297	8334	群馬銀行	1,800
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
299	8355	静岡銀行	2,000
300	8358	スルガ銀行	800
301	8359	八十二銀行	2,100
302	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
303	8379	広島銀行	2,000
304	8382	中国銀行	800
305	8410	セブン銀行	3,100
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,500
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリー	200
311	8473	SBIホールディングス	900
312	8524	北洋銀行	1,300
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
314	8585	オリエントコーポレーション	1,800
315	8586	日立キャピタル	200
316	8591	オリックス	5,800
317	8593	三菱UFJリース	2,100
318	8595	ジャフコ	100
319	8601	大和証券グループ本社	7,000
320	8604	野村ホールディングス	16,900
321	8609	岡三証券グループ	1,000
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
323	8628	松井証券	500
324	8630	SOMPOホールディングス	1,700
325	8697	日本取引所グループ	2,600
326	8703	カブドットコム証券	600
327	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
329	8750	第一生命ホールディングス	5,000
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300
331	8795	T&Dホールディングス	3,000
332	8801	三井不動産	4,400
333	8802	三菱地所	6,100
334	8804	東京建物	1,000
335	8830	住友不動産	2,000
336	8840	大京	2,000
337	8848	レオパレス21	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8876	リログループ	400
340	8897	タカラレーベン	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	4,000
344	9003	相鉄ホールディングス	2,000
345	9005	東京急行電鉄	5,000
346	9007	小田急電鉄	1,300
347	9008	京王電鉄	2,000
348	9009	京成電鉄	600
349	9020	東日本旅客鉄道	1,600
350	9021	西日本旅客鉄道	800

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
351	9022	東海旅客鉄道	700
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	2,000
356	9045	京阪ホールディングス	2,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	7,000
362	9201	日本航空	1,500
363	9202	ANAホールディングス	16,000
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	3,700
366	9433	KDDI	5,600
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,100
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,800
371	9506	東北電力	2,100
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	9,000
374	9532	大阪瓦斯	8,000
375	9533	東邦瓦斯	2,000
376	9602	東宝	500
377	9603	エイチ・アイ・エス	100
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9787	イオンディライト	100
384	9810	日鉄住金物産	100
385	9843	ニトリホールディングス	400
386	9956	バローホールディングス	200
387	9962	ミスミグループ本社	900
388	9983	ファーストリテイリング	100
389	9984	ソフトバンクグループ	2,400
390	9989	サンドラッグ	300

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6月9日現在)

43,130,831 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

61,949,295,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

1,436.31 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6月9日現在)

0.00 %

(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
2017/5/15	1,421.09	0.22%	1,438.75	0.22%	0.00%	47,408,355	68,208,755,195
2017/5/16	1,426.34	0.37%	1,443.92	0.36%	-0.01%	47,408,355	68,454,005,102
2017/5/17	1,420.76	-0.39%	1,438.20	-0.40%	-0.00%	47,408,355	68,182,593,465
2017/5/18	1,406.53	-1.00%	1,423.77	-1.00%	-0.00%	47,408,355	67,498,610,033
2017/5/19	1,406.27	-0.02%	1,423.64	-0.01%	0.01%	33,459,483	47,634,249,069
2017/5/22	1,411.32	0.36%	1,428.77	0.36%	0.00%	33,459,483	47,805,811,769
2017/5/23	1,410.13	-0.08%	1,427.64	-0.08%	0.01%	33,459,483	47,768,220,410
2017/5/24	1,416.25	0.43%	1,433.82	0.43%	-0.00%	33,459,483	47,974,734,041
2017/5/25	1,417.69	0.10%	1,435.31	0.10%	0.00%	33,459,483	48,024,605,899
2017/5/26	1,409.18	-0.60%	1,426.80	-0.59%	0.01%	33,459,483	47,740,142,419
2017/5/29	1,410.96	0.13%	1,428.52	0.12%	-0.01%	33,459,483	47,797,442,646
2017/5/30	1,412.92	0.14%	1,430.49	0.14%	-0.00%	33,459,483	47,863,439,681
2017/5/31	1,410.61	-0.16%	1,428.15	-0.16%	0.00%	33,459,483	47,785,325,254
2017/6/1	1,425.76	1.07%	1,443.49	1.07%	-0.00%	33,459,483	48,298,381,869
2017/6/2	1,443.06	1.21%	1,461.13	1.22%	0.01%	33,459,483	48,888,818,920
2017/6/5	1,443.16	0.01%	1,461.12	-0.00%	-0.01%	33,459,483	48,888,241,830
2017/6/6	1,431.42	-0.81%	1,449.30	-0.81%	0.00%	33,459,483	48,492,823,994
2017/6/7	1,428.31	-0.22%	1,446.17	-0.22%	0.00%	47,118,383	68,141,101,072
2017/6/8	1,421.46	-0.48%	1,439.35	-0.47%	0.01%	47,118,383	67,819,724,962
2017/6/9	1,418.45	-0.21%	1,436.31	-0.21%	0.00%	43,130,831	61,949,295,667

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6月15日)、交換受付日(平成29年6月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 50 万口以上 50 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年6月15日)、設定受付日(平成29年6月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
4	1414	ショーボンドホールディングス	100
5	1605	国際石油開発帝石	5,600
6	1719	安藤・間	1,000
7	1801	大成建設	6,000
8	1802	大林組	2,700
9	1805	飛島建設	1,500
10	1812	鹿島建設	6,000
11	1820	西松建設	1,000
12	1822	大豊建設	1,000
13	1860	戸田建設	2,000
14	1861	熊谷組	2,000
15	1878	大東建託	400
16	1885	東亜建設工業	100
17	1911	住友林業	900
18	1928	積水ハウス	2,600
19	1944	きんでん	1,000
20	1951	協和エクシオ	400
21	1983	東芝プラントシステム	200
22	2127	日本M&Aセンター	300
23	2175	エス・エム・エス	100
24	2181	テンプホールディングス	1,100
25	2183	リニカル	100
26	2193	クックパッド	200
27	2229	カルビー	400
28	2264	森永乳業	1,000
29	2282	日本ハム	1,000
30	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
31	2413	エムスリー	800
32	2433	博報堂DYホールディングス	1,800
33	2461	ファンコミュニケーションズ	300
34	2502	アサヒグループホールディングス	1,900
35	2593	伊藤園	400
36	2607	不二製油グループ本社	200
37	2670	エービーシー・マート	200
38	2695	くらコーポレーション	100
39	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
40	2802	味の素	2,400
41	2897	日清食品ホールディングス	300
42	2914	日本たばこ産業	5,800
43	2931	ユーグレナ	300
44	3076	あい ホールディングス	100
45	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
46	3098	ココカラファイン	100
47	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800
48	3110	日東紡績	1,000
49	3141	ウエルシアホールディングス	200
50	3197	すかいらく	300

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	3231	野村不動産ホールディングス	600
52	3291	飯田グループホールディングス	1,200
53	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
54	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
55	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
56	3391	ツルハホールディングス	200
57	3401	帝人	800
58	3402	東レ	6,200
59	3549	クスリのアオキホールディングス	100
60	3591	ワコールホールディングス	1,000
61	3668	コロプラ	400
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300
63	3863	日本製紙	400
64	4004	昭和電工	600
65	4044	セントラル硝子	1,000
66	4062	イビデン	600
67	4063	信越化学工業	1,500
68	4091	大陽日酸	700
69	4185	JSR	900
70	4204	積水化学工業	2,300
71	4307	野村総合研究所	600
72	4324	電通	1,100
73	4452	花王	2,600
74	4502	武田薬品工業	3,100
75	4503	アステラス製薬	8,400
76	4506	大日本住友製薬	700
77	4516	日本新薬	200
78	4519	中外製薬	1,000
79	4523	エーザイ	1,100
80	4541	日医工	200
81	4555	沢井製薬	100
82	4568	第一三共	2,900
83	4661	オリエンタルランド	900
84	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
85	4684	オービック	300
86	4689	ヤフー	5,900
87	4716	日本オラクル	100
88	4732	ユー・エス・エス	1,000
89	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
90	4768	大塚商会	200
91	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
92	4902	ユニカミノルタ	2,200
93	4911	資生堂	1,900
94	4922	コーセー	100
95	4924	シーズ・ホールディングス	100
96	5002	昭和シェル石油	1,000
97	5101	横浜ゴム	500
98	5108	ブリヂストン	2,800
99	5201	旭硝子	4,000
100	5233	太平洋セメント	5,000
101	5332	TOTO	800
102	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
103	5929	三和ホールディングス	800
104	5938	LIXILグループ	1,300
105	5947	リンナイ	200
106	6013	タクマ	300
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
108	6098	リクルートホールディングス	2,100
109	6136	オーエスジー	400
110	6268	ナブテスコ	400

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6301	小松製作所	3,700
112	6361	荏原製作所	400
113	6366	千代田化工建設	1,000
114	6370	栗田工業	500
115	6383	ダイフク	400
116	6457	グローリー	200
117	6465	ホシザキ	200
118	6504	富士電機	3,000
119	6594	日本電産	1,000
120	6619	ダブル・スコープ	100
121	6632	JVCケンウッド	600
122	6701	日本電気	12,000
123	6702	富士通	9,000
124	6727	ワコム	500
125	6755	富士通ゼネラル	300
126	6841	横河電機	900
127	6856	堀場製作所	200
128	6869	シスメックス	700
129	6952	カシオ計算機	800
130	6954	ファナック	900
131	6971	京セラ	1,200
132	6988	日東電工	600
133	7164	全国保証	200
134	7201	日産自動車	11,700
135	7203	トヨタ自動車	5,500
136	7267	本田技研工業	8,400
137	7459	メディパルホールディングス	1,300
138	7518	ネットワンシステムズ	300
139	7545	西松屋チェーン	100
140	7552	ハピネット	100
141	7599	IDOM	200
142	7616	コロワイド	300
143	7649	スギホールディングス	200
144	7729	東京精密	200
145	7731	ニコン	1,600
146	7733	オリンパス	1,200
147	7735	SCREENホールディングス	200
148	7751	キヤノン	4,300
149	7752	リコー	2,800
150	7911	凸版印刷	2,000
151	7912	大日本印刷	2,000
152	7936	アシックス	1,300
153	7966	リンテック	200
154	8001	伊藤忠商事	6,700
155	8002	丸紅	9,500
156	8015	豊田通商	1,000
157	8031	三井物産	6,700
158	8035	東京エレクトロン	700
159	8078	阪和興業	1,000
160	8088	岩谷産業	1,000
161	8129	東邦ホールディングス	300
162	8136	サンリオ	300
163	8227	しまむら	100
164	8267	イオン	4,200
165	8304	あおぞら銀行	6,000
166	8308	りそなホールディングス	9,500
167	8382	中国銀行	600
168	8411	みずほフィナンシャルグループ	119,600
169	8628	松井証券	500
170	8732	マネーパートナーズグループ	100

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	8802	三菱地所	6,200
172	8840	大京	2,000
173	8876	リログループ	400
174	8905	イオンモール	500
175	9076	セイノーホールディングス	600
176	9202	ANAホールディングス	18,000
177	9364	上組	1,000
178	9375	近鉄エクスプレス	200
179	9404	日本テレビホールディングス	800
180	9432	日本電信電話	6,000
181	9435	光通信	100
182	9437	NTTドコモ	6,200
183	9517	イーレックス	100
184	9531	東京瓦斯	8,000
185	9603	エイチ・アイ・エス	200
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
187	9616	共立メンテナンス	100
188	9627	アインホールディングス	100
189	9678	カナモト	100
190	9744	メイテック	100
191	9747	アサツー ディ・ケイ	100
192	9861	吉野家ホールディングス	300
193	9962	ミスミグループ本社	800
194	9983	ファーストリテイリング	100
195	9987	スズケン	500

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 惠正
(コード番号 1493)
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日経中小型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6月9日現在)

374,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

4,893,295,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

13,055 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数(JPX日経中小型)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月9日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

One ETF JPX日経中小型

日付	JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)		One ETF JPX日経中小型				
	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
2017/5/23	12,858.09	0.33%	12,857	0.34%	0.00%	374,820	4,819,177,679
2017/5/24	12,957.86	0.78%	12,954	0.75%	-0.02%	374,820	4,855,323,665
2017/5/25	12,957.09	-0.01%	12,953	-0.01%	-0.00%	374,820	4,854,895,535
2017/5/26	12,832.75	-0.96%	12,829	-0.96%	0.00%	374,820	4,808,411,897
2017/5/29	12,814.07	-0.15%	12,811	-0.14%	0.01%	374,820	4,801,634,048
2017/5/30	12,883.29	0.54%	12,879	0.53%	-0.01%	374,820	4,827,426,464
2017/5/31	12,844.66	-0.30%	12,841	-0.30%	0.00%	374,820	4,812,895,951
2017/6/1	13,003.46	1.24%	12,999	1.23%	-0.01%	374,820	4,872,196,594
2017/6/2	13,136.34	1.02%	13,132	1.02%	0.00%	374,820	4,921,952,603
2017/6/5	13,138.66	0.02%	13,133	0.01%	-0.01%	374,820	4,922,485,289
2017/6/6	12,967.15	-1.31%	12,962	-1.30%	0.00%	374,820	4,858,284,368
2017/6/7	13,057.79	0.70%	13,051	0.69%	-0.01%	374,820	4,891,951,614
2017/6/8	13,062.48	0.04%	13,056	0.04%	0.00%	374,820	4,893,576,071
2017/6/9	13,062.18	-0.00%	13,055	-0.01%	-0.01%	374,820	4,893,295,604

JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)とは

JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を基準値10,000として計算されています。

指数の著作権等

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び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、「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」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日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及び「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、「東証」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。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」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。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」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。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月15日)、交換受付日(平成29年6月15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6月15日)、設定受付日(平成29年6月15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)	1494)
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 高配当日本株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6月9日現在)

460,160 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月9日現在)

8,400,023,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月9日現在)

18,255 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

One ETF 高配当日本株

日付	S&P/JPX 配当貴族指数		One ETF 高配当日本株				
	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
2017/5/23	181.13	0.39%	18,113	0.39%	-0.00%	460,160	8,334,726,599
2017/5/24	181.57	0.24%	18,155	0.23%	-0.01%	460,160	8,354,404,589
2017/5/25	182.65	0.60%	18,263	0.59%	-0.00%	460,160	8,404,020,431
2017/5/26	181.44	-0.66%	18,142	-0.66%	-0.00%	460,160	8,348,434,609
2017/5/29	181.72	0.16%	18,170	0.15%	-0.00%	460,160	8,361,160,662
2017/5/30	181.93	0.11%	18,190	0.11%	-0.00%	460,160	8,370,492,066
2017/5/31	181.08	-0.47%	18,105	-0.47%	0.00%	460,160	8,331,331,306
2017/6/1	183.61	1.40%	18,358	1.40%	0.00%	460,160	8,447,479,259
2017/6/2	184.74	0.62%	18,471	0.62%	-0.00%	460,160	8,499,638,667
2017/6/5	185.35	0.33%	18,531	0.32%	-0.00%	460,160	8,527,184,937
2017/6/6	183.62	-0.93%	18,358	-0.93%	0.00%	460,160	8,447,469,268
2017/6/7	183.82	0.11%	18,377	0.10%	-0.01%	460,160	8,456,562,368
2017/6/8	183.21	-0.33%	18,317	-0.33%	0.00%	460,160	8,428,718,126
2017/6/9	182.59	-0.34%	18,255	-0.34%	0.00%	460,160	8,400,023,527

S&P/JPX配当貴族指数とは

S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31日を基準値100として計算されています。

指数の著作権等

S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当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(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「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当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に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)の商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、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、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月15日)、交換受付日(平成29年6月15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6月15日)、設定受付日(平成29年6月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1721	コムシスホールディングス	400
2	1878	大東建託	100
3	1924	パナホーム	1,000
4	1944	きんでん	500
5	1951	協和エクシオ	700
6	2651	ローソン	200
7	2914	日本たばこ産業	400
8	3105	日清紡ホールディングス	1,000
9	4118	カネカ	1,000
10	4202	ダイセル	700
11	4272	日本化薬	1,000
12	4508	田辺三菱製薬	400
13	4521	科研製薬	200
14	4523	エーザイ	100
15	4540	ツムラ	300
16	4547	キッセイ薬品工業	200
17	4732	ユー・エス・エス	500
18	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
19	4921	ファンケル	500
20	5949	ユニプレス	300
21	6370	栗田工業	300
22	6412	平和	500
23	6417	SANKYO	400
24	6845	アズビル	300
25	7458	第一興商	200
26	7606	ユナイテッドアローズ	300
27	8078	阪和興業	1,000
28	8136	サンリオ	700
29	8282	ケースホールディングス	400
30	8308	りそなホールディングス	2,000
31	8331	千葉銀行	1,000
32	8355	静岡銀行	1,000
33	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	400
34	8424	芙蓉総合リース	200
35	8439	東京センチュリー	200
36	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
37	8593	三菱UFJリース	1,500
38	8697	日本取引所グループ	800
39	9062	日本通運	1,000
40	9076	セイノーホールディングス	700
41	9432	日本電信電話	200
42	9433	KDDI	300
43	9435	光通信	100
44	9437	NTTドコモ	400
45	9504	中国電力	1,100
46	9505	北陸電力	1,200
47	9513	電源開発	400
48	9531	東京瓦斯	2,000
49	9532	大阪瓦斯	2,000

以上