

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21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21日現在)

9,402,390 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

191,410,389,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

20,358 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21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2017/5/25	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
2017/6/12	19,908.58	-0.52%	20,125	-0.52%	-0.00%	9,506,390	191,320,823,956
2017/6/13	19,898.75	-0.05%	20,116	-0.04%	0.00%	9,506,390	191,234,976,592
2017/6/14	19,883.52	-0.08%	20,101	-0.07%	0.00%	9,506,390	191,088,715,494
2017/6/15	19,831.82	-0.26%	20,048	-0.26%	-0.00%	9,454,357	189,542,964,622
2017/6/16	19,943.26	0.56%	20,161	0.56%	0.00%	9,454,357	190,611,464,131
2017/6/19	20,067.75	0.62%	20,286	0.62%	-0.00%	9,402,390	190,735,420,582
2017/6/20	20,230.41	0.81%	20,450	0.81%	-0.00%	9,402,390	192,281,940,425
2017/6/21	20,138.79	-0.45%	20,358	-0.45%	0.00%	9,402,390	191,410,389,215

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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

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21日現在)

51,647,487 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

84,028,804,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

1,626.97 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21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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「**株東**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**株東**東京証券取引所が有しています。
- 株東**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。
- 株東**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。
- 株東**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、**株東**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、**株東**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。
- 株東**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。
- 株東**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、**株東**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
2017/5/25	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
2017/6/12	1,591.55	-0.01%	1,606.76	-0.01%	-0.00%	57,542,985	92,457,933,255
2017/6/13	1,593.51	0.12%	1,608.82	0.13%	0.01%	51,647,487	83,091,498,202
2017/6/14	1,591.77	-0.11%	1,607.03	-0.11%	-0.00%	51,647,487	82,998,851,468
2017/6/15	1,588.09	-0.23%	1,603.31	-0.23%	-0.00%	51,647,487	82,807,126,453
2017/6/16	1,596.04	0.50%	1,611.38	0.50%	0.00%	51,647,487	83,223,741,929
2017/6/19	1,606.07	0.63%	1,621.42	0.62%	-0.01%	51,647,487	83,742,310,055
2017/6/20	1,617.25	0.70%	1,632.69	0.70%	-0.00%	51,647,487	84,324,415,228
2017/6/21	1,611.56	-0.35%	1,626.97	-0.35%	0.00%	51,647,487	84,028,804,939

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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21日現在)

3,453,902 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

50,014,777,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

14,481 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21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
2017/5/25	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
2017/6/12	14,171.17	0.01%	14,312	0.01%	0.00%	3,255,164	46,587,673,477
2017/6/13	14,190.22	0.13%	14,332	0.14%	0.01%	3,255,164	46,653,061,391
2017/6/14	14,176.26	-0.10%	14,318	-0.10%	0.00%	3,255,164	46,606,718,869
2017/6/15	14,133.94	-0.30%	14,274	-0.31%	-0.01%	3,354,534	47,884,096,884
2017/6/16	14,207.89	0.52%	14,350	0.53%	0.01%	3,354,534	48,136,682,847
2017/6/19	14,285.19	0.54%	14,427	0.54%	-0.01%	3,354,534	48,394,612,461
2017/6/20	14,382.03	0.68%	14,525	0.68%	0.00%	3,453,902	50,166,234,125
2017/6/21	14,338.68	-0.30%	14,481	-0.30%	-0.00%	3,453,902	50,014,777,058

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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 惠正
(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21日現在)

43,130,831 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

62,854,283,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

1,457.29 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21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
2017/5/25	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
2017/6/12	1,420.95	0.18%	1,438.75	0.17%	-0.01%	43,130,831	62,054,282,294
2017/6/13	1,423.01	0.14%	1,440.88	0.15%	0.00%	43,130,831	62,146,423,978
2017/6/14	1,421.87	-0.08%	1,439.69	-0.08%	-0.00%	43,130,831	62,094,906,573
2017/6/15	1,421.62	-0.02%	1,439.34	-0.02%	-0.01%	43,130,831	62,080,063,576
2017/6/16	1,427.14	0.39%	1,445.01	0.39%	0.01%	43,130,831	62,324,431,498
2017/6/19	1,434.61	0.52%	1,452.52	0.52%	-0.00%	43,130,831	62,648,281,926
2017/6/20	1,442.54	0.55%	1,460.60	0.56%	0.00%	43,130,831	62,996,677,774
2017/6/21	1,439.31	-0.22%	1,457.29	-0.23%	-0.00%	43,130,831	62,854,283,272

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27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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 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21日現在)

374,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

4,966,757,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

13,251 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21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
2017/5/25	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
2017/6/12	13,038.11	-0.18%	13,030	-0.19%	-0.01%	374,820	4,884,064,292
2017/6/13	13,049.32	0.09%	13,041	0.08%	-0.00%	374,820	4,888,182,087
2017/6/14	13,024.90	-0.19%	13,017	-0.18%	0.00%	374,820	4,878,879,810
2017/6/15	12,986.92	-0.29%	12,978	-0.30%	-0.01%	374,820	4,864,558,803
2017/6/16	13,016.20	0.23%	13,008	0.23%	0.01%	374,820	4,875,718,146
2017/6/19	13,144.90	0.99%	13,136	0.98%	-0.00%	374,820	4,923,523,267
2017/6/20	13,310.46	1.26%	13,301	1.26%	-0.00%	374,820	4,985,356,481
2017/6/21	13,260.96	-0.37%	13,251	-0.38%	-0.00%	374,820	4,966,757,416

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27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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 惠正
(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21日現在)

460,160 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月21日現在)

8,553,884,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月21日現在)

18,589 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21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
2017/5/25	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
2017/6/12	183.08	0.27%	18,302	0.26%	-0.01%	460,160	8,421,944,562
2017/6/13	183.60	0.29%	18,354	0.28%	-0.00%	460,160	8,445,855,786
2017/6/14	183.84	0.13%	18,378	0.13%	0.00%	460,160	8,456,691,471
2017/6/15	183.95	0.06%	18,389	0.06%	-0.00%	460,160	8,461,715,177
2017/6/16	184.72	0.42%	18,466	0.42%	-0.00%	460,160	8,497,199,462
2017/6/19	186.24	0.82%	18,617	0.82%	-0.00%	460,160	8,566,683,259
2017/6/20	186.90	0.35%	18,682	0.35%	-0.01%	460,160	8,596,936,500
2017/6/21	185.97	-0.50%	18,589	-0.50%	0.00%	460,160	8,553,884,626

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「SPDJI」)、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SPDJI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SPDJI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、SPDJI、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27日)、交換受付日(平成29年6月27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27日)、設定受付日(平成29年6月27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