

平成29年6月28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6月27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

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27日現在)

9,298,381 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

190,086,092,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

20,443 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27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
2017/5/31	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
2017/6/22	20,110.51	-0.14%	20,329	-0.14%	-0.00%	9,402,390	191,137,529,277
2017/6/23	20,132.67	0.11%	20,351	0.11%	-0.00%	9,350,419	190,286,302,914
2017/6/26	20,153.35	0.10%	20,372	0.10%	0.00%	9,298,381	189,423,262,496
2017/6/27	20,225.09	0.36%	20,443	0.35%	-0.01%	9,298,381	190,086,092,049

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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27日現在)

53,636,187 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

87,660,825,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

1,634.36 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27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「**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
2017/5/31	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
2017/6/22	1,610.38	-0.07%	1,625.74	-0.08%	-0.00%	51,647,487	83,965,196,650
2017/6/23	1,611.34	0.06%	1,626.68	0.06%	-0.00%	51,647,487	84,014,083,071
2017/6/26	1,612.21	0.05%	1,627.59	0.06%	0.00%	51,647,487	84,060,989,201
2017/6/27	1,619.02	0.42%	1,634.36	0.42%	-0.01%	53,636,187	87,660,825,871

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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27日現在)

5,050,789 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

73,406,259,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

14,534 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27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
2017/5/31	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
2017/6/22	14,318.08	-0.14%	14,460	-0.15%	-0.00%	5,050,789	73,033,026,811
2017/6/23	14,332.34	0.10%	14,474	0.10%	-0.00%	5,050,789	73,105,241,014
2017/6/26	14,330.97	-0.01%	14,473	-0.01%	0.00%	5,050,789	73,097,939,922
2017/6/27	14,392.02	0.43%	14,534	0.42%	-0.00%	5,050,789	73,406,259,647

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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27日現在)

43,130,831 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

63,097,372,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

1,462.93 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27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
2017/5/31	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
2017/6/22	1,438.43	-0.06%	1,456.35	-0.06%	-0.00%	43,130,831	62,813,480,300
2017/6/23	1,439.23	0.06%	1,457.14	0.05%	-0.00%	43,130,831	62,847,809,545
2017/6/26	1,440.02	0.05%	1,457.95	0.06%	0.00%	43,130,831	62,882,560,378
2017/6/27	1,445.01	0.35%	1,462.93	0.34%	-0.01%	43,130,831	63,097,372,901

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7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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 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27日現在)

374,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

5,018,772,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

13,390 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27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
2017/5/31	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
2017/6/22	13,297.81	0.28%	13,288	0.28%	0.00%	374,820	4,980,432,878
2017/6/23	13,237.09	-0.46%	13,227	-0.46%	-0.00%	374,820	4,957,698,201
2017/6/26	13,314.18	0.58%	13,303	0.57%	-0.01%	374,820	4,986,193,797
2017/6/27	13,401.56	0.66%	13,390	0.65%	-0.00%	374,820	5,018,772,221

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7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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	1407	ウエストホールディングス	100
2	1720	東急建設	500
3	1722	ミサワホーム	200
4	1805	飛島建設	1,300
5	1813	不動テトラ	1,100
6	1821	三井住友建設	5,100
7	1827	ナカノフドー建設	100
8	1870	矢作建設工業	200
9	1873	日本ハウスホールディングス	300
10	1879	新日本建設	200
11	1890	東洋建設	400
12	1896	大林道路	100
13	1898	世紀東急工業	200
14	1926	ライト工業	300
15	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
16	2146	UTグループ	100
17	2157	コシダカホールディングス	100
18	2174	GCA	100
19	2175	エス・エム・エス	200
20	2183	リニカル	100
21	2281	プリマハム	1,000
22	2317	システナ	100
23	2353	日本駐車場開発	1,400
24	2362	夢真ホールディングス	300
25	2427	アウトソーシング	100
26	2461	ファンコミュニケーションズ	300
27	2492	インフォマート	500
28	2681	ゲオホールディングス	200
29	2726	バルグループホールディングス	100
30	2742	ハローズ	100
31	2749	JPホールディングス	400
32	2764	ひらまつ	200
33	3034	クオール	100
34	3046	ジンズ	100
35	3085	アークランドサービスホールディングス	100
36	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
37	3244	サムティ	100
38	3254	プレサンスコーポレーション	200
39	3258	ユニゾホールディングス	100
40	3276	日本管理センター	100
41	3284	フージャースホールディングス	200
42	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
43	3649	ファインデックス	100
44	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
45	3662	エイチーム	100
46	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
47	3857	ラック	100
48	4008	住友精化	100
49	4047	関東電化工業	300
50	4290	プレステージ・インターナショナル	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
51	4301	アミューズ	100
52	4344	ソースネクスト	100
53	4350	メディカルシステムネットワーク	100
54	4553	東和薬品	100
55	4611	大日本塗料	1,000
56	4626	太陽ホールディングス	100
57	4633	サカタインクス	300
58	4668	明光ネットワークジャパン	100
59	4686	ジャストシステム	200
60	4839	WOWOW	100
61	4842	USEN	300
62	4848	フルキャストホールディングス	100
63	4849	エン・ジャパン	100
64	4919	ミルボン	100
65	4975	JCU	100
66	4997	日本農薬	300
67	5423	東京製鐵	600
68	5715	古河機械金属	2,000
69	5857	アサヒホールディングス	200
70	5930	文化シヤッター	300
71	5932	三協立山	200
72	5940	不二サッシ	600
73	5949	ユニプレス	200
74	5981	東京製綱	100
75	5988	パイオラックス	200
76	6013	タクマ	400
77	6055	ジャパンマテリアル	100
78	6071	IBJ	100
79	6250	やまびこ	200
80	6340	澁谷工業	100
81	6406	フジテック	300
82	6420	福島工業	100
83	6432	竹内製作所	200
84	6440	JUKI	200
85	6463	TPR	100
86	6474	不二越	1,000
87	6486	イーグル工業	100
88	6508	明電舎	1,000
89	6624	田淵電機	200
90	6638	ミマキエンジニアリング	100
91	6651	日東工業	200
92	6670	MCJ	200
93	6727	ワコム	900
94	6750	エレコム	100
95	6751	日本無線	100
96	6754	アンリツ	900
97	6786	RVH	100
98	6789	ローランド ディー. ジー.	100
99	6794	フォスター電機	100
100	6796	クラリオン	1,000
101	6871	日本マイクロニクス	200
102	6877	OBARA GROUP	100
103	6911	新日本無線	100
104	6920	レーザーテック	300
105	6961	エンブラス	100
106	7014	名村造船所	400
107	7148	FPG	400
108	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
109	7220	武蔵精密工業	100
110	7224	新明和工業	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
111	7230	日信工業	300
112	7245	大同メタル工業	100
113	7246	プレス工業	600
114	7256	河西工業	200
115	7280	ミツバ	200
116	7296	エフ・シー・シー	200
117	7408	ジャムコ	100
118	7419	ノジマ	200
119	7593	VTホールディングス	500
120	7599	IDOM	300
121	7606	ユナイテッドアローズ	200
122	7611	ハイデイ日高	100
123	7613	シークス	100
124	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
125	7716	ナカニシ	200
126	7729	東京精密	200
127	7739	キヤノン電子	100
128	7820	ニホンフラッシュ	100
129	7839	SHOEI	100
130	7844	マーベラス	200
131	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
132	7915	日本写真印刷	200
133	7917	藤森工業	100
134	7943	ニチハ	200
135	8020	兼松	2,000
136	8050	セイコーホールディングス	1,000
137	8051	山善	400
138	8074	ユアサ商事	100
139	8214	AOKIホールディングス	200
140	8423	アクリーティブ	100
141	8425	興銀リース	200
142	8545	関西アーバン銀行	200
143	8609	岡三証券グループ	1,000
144	8624	いちよし証券	300
145	8706	極東証券	200
146	8707	岩井コスモホールディングス	100
147	8739	スパークス・グループ	600
148	8860	フジ住宅	100
149	8890	レーサム	100
150	8892	日本エスコン	200
151	8897	タカラレーベン	500
152	8909	シノケングループ	100
153	8922	日本アセットマーケティング	900
154	8923	トーセイ	200
155	8934	サンフロンティア不動産	100
156	9037	ハマキョウレックス	100
157	9069	センコーグループホールディングス	600
158	9110	NSユナイテッド海運	1,000
159	9115	明治海運	100
160	9375	近鉄エクスプレス	200
161	9419	ワイヤレスゲート	100
162	9422	コネクシオ	100
163	9438	エムティーアイ	200
164	9468	カドカワ	300
165	9678	カナモト	200
166	9699	西尾レントオール	100
167	9728	日本管財	100
168	9743	丹青社	200
169	9842	アークランドサカモト	200
170	9882	イエローハット	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	9974	ベルク	100
172	9990	サックスバー ホールディングス	100

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27日現在)

460,160 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年6月27日現在)

8,615,008,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年6月27日現在)

18,722 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27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
2017/5/31	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
2017/6/22	185.92	-0.03%	18,584	-0.03%	-0.00%	460,160	8,551,578,047
2017/6/23	186.30	0.20%	18,621	0.20%	-0.00%	460,160	8,568,732,453
2017/6/26	186.73	0.23%	18,664	0.23%	-0.00%	460,160	8,588,495,623
2017/6/27	187.31	0.31%	18,722	0.31%	0.00%	460,160	8,615,008,512

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7月3日)、交換受付日(平成29年7月3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7月3日)、設定受付日(平成29年7月3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	1944	きんでん	500
4	1951	協和エクシオ	700
5	2651	ローソン	200
6	2914	日本たばこ産業	400
7	3105	日清紡ホールディングス	1,000
8	4118	カネカ	1,000
9	4202	ダイセル	700
10	4272	日本化薬	1,000
11	4508	田辺三菱製薬	400
12	4521	科研製薬	200
13	4523	エーザイ	100
14	4540	ツムラ	300
15	4547	キッセイ薬品工業	200
16	4732	ユー・エス・エス	500
17	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
18	4921	ファンケル	500
19	5949	ユニプレス	300
20	6370	栗田工業	300
21	6412	平和	500
22	6417	SANKYO	500
23	6845	アズビル	300
24	7458	第一興商	200
25	7606	ユナイテッドアローズ	300
26	8078	阪和興業	1,000
27	8136	サンリオ	700
28	8282	ケースホールディングス	500
29	8308	りそなホールディングス	2,000
30	8331	千葉銀行	1,000
31	8355	静岡銀行	1,000
32	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
33	8424	芙蓉総合リース	200
34	8439	東京センチュリー	300
35	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
36	8593	三菱UFJリース	1,500
37	8697	日本取引所グループ	800
38	9062	日本通運	1,000
39	9076	セイノーホールディングス	700
40	9432	日本電信電話	200
41	9433	KDDI	400
42	9435	光通信	100
43	9437	NTTドコモ	400
44	9504	中国電力	1,100
45	9505	北陸電力	1,300
46	9513	電源開発	400
47	9531	東京瓦斯	2,000
48	9532	大阪瓦斯	2,000

以上