

平成29年8月9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8月8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	<a href="#">One ETF 日経225</a>	1369	東
2	<a href="#">One ETF トピックス</a>	1473	東
3	<a href="#">One ETF JPX日経400</a>	1474	東
4	<a href="#">One ETF JPX/S&amp;P 設備・人材投資指数</a>	1484	東
5	<a href="#">One ETF JPX日経中小型</a>	1493	東
6	<a href="#">One ETF 高配当日本株</a>	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8月8日現在)

9,091,343 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

181,468,537,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

19,961 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8月8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
2017/7/11	20,195.48	0.57%	20,163	0.57%	-0.00%	9,143,898	184,367,826,337
2017/7/12	20,098.38	-0.48%	20,066	-0.48%	-0.00%	9,038,656	181,365,554,781
2017/7/13	20,099.81	0.01%	20,067	0.00%	-0.00%	9,038,656	181,379,751,137
2017/7/14	20,118.86	0.09%	20,086	0.09%	-0.00%	9,038,656	181,552,047,493
2017/7/18	19,999.91	-0.59%	19,967	-0.59%	-0.00%	9,091,345	181,525,472,657
2017/7/19	20,020.86	0.10%	19,988	0.11%	0.00%	9,091,345	181,715,646,700
2017/7/20	20,144.59	0.62%	20,111	0.62%	-0.00%	9,144,034	183,891,275,574
2017/7/21	20,099.75	-0.22%	20,066	-0.22%	-0.00%	9,144,034	183,485,322,764
2017/7/24	19,975.67	-0.62%	19,942	-0.62%	-0.00%	9,144,034	182,346,824,199
2017/7/25	19,955.20	-0.10%	19,921	-0.11%	-0.00%	9,091,343	181,110,181,208
2017/7/26	20,050.16	0.48%	20,016	0.48%	0.00%	9,091,343	181,975,388,728
2017/7/27	20,079.64	0.15%	20,047	0.15%	0.01%	9,091,343	182,250,665,430
2017/7/28	19,959.84	-0.60%	19,927	-0.60%	-0.00%	9,091,343	181,165,910,711
2017/7/31	19,925.18	-0.17%	19,891	-0.18%	-0.01%	9,091,343	180,834,752,418
2017/8/1	19,985.79	0.30%	19,951	0.30%	-0.00%	9,091,343	181,383,423,701
2017/8/2	20,080.04	0.47%	20,045	0.47%	-0.00%	9,091,343	182,237,243,826
2017/8/3	20,029.26	-0.25%	19,994	-0.25%	-0.00%	9,091,343	181,774,503,270
2017/8/4	19,952.33	-0.38%	19,918	-0.38%	0.00%	9,091,343	181,077,471,185
2017/8/7	20,055.89	0.52%	20,020	0.51%	-0.01%	9,091,343	182,013,065,052
2017/8/8	19,996.01	-0.30%	19,961	-0.29%	0.00%	9,091,343	181,468,537,518

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年8月15日)、交換受付日(平成29年8月15日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換口数 53,500 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8月15日)、設定受付日(平成29年8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	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
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	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
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	1,000
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	10,000
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8月8日現在)

56,622,531 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

92,659,607,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

1,636.44 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8月8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「㈱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
2017/7/11	1,627.14	0.72%	1,628.30	0.72%	-0.00%	56,617,487	92,190,124,246
2017/7/12	1,619.34	-0.48%	1,620.42	-0.48%	-0.00%	54,634,931	88,531,393,967
2017/7/13	1,619.11	-0.01%	1,620.24	-0.01%	0.00%	56,622,531	91,742,349,848
2017/7/14	1,625.48	0.39%	1,626.59	0.39%	-0.00%	56,622,531	92,101,852,631
2017/7/18	1,620.48	-0.31%	1,621.59	-0.31%	0.00%	56,622,531	91,818,351,719
2017/7/19	1,621.87	0.09%	1,622.97	0.09%	-0.00%	56,622,531	91,896,787,174
2017/7/20	1,633.01	0.69%	1,634.06	0.68%	-0.00%	56,622,531	92,524,811,324
2017/7/21	1,629.99	-0.18%	1,631.10	-0.18%	0.00%	56,622,531	92,356,739,354
2017/7/24	1,621.57	-0.52%	1,622.64	-0.52%	-0.00%	56,622,531	91,878,102,494
2017/7/25	1,617.07	-0.28%	1,618.10	-0.28%	-0.00%	56,622,531	91,620,961,793
2017/7/26	1,620.88	0.24%	1,621.96	0.24%	0.00%	56,622,531	91,839,293,958
2017/7/27	1,626.84	0.37%	1,628.00	0.37%	0.00%	56,622,531	92,181,256,656
2017/7/28	1,621.22	-0.35%	1,622.41	-0.34%	0.00%	56,622,531	91,865,000,998
2017/7/31	1,618.61	-0.16%	1,619.76	-0.16%	-0.00%	56,622,531	91,715,117,377
2017/8/1	1,628.50	0.61%	1,629.67	0.61%	0.00%	56,622,531	92,276,066,973
2017/8/2	1,634.38	0.36%	1,635.53	0.36%	-0.00%	56,622,531	92,607,669,197
2017/8/3	1,633.82	-0.03%	1,634.92	-0.04%	-0.00%	56,622,531	92,573,522,193
2017/8/4	1,631.45	-0.15%	1,632.59	-0.14%	0.00%	56,622,531	92,441,525,896
2017/8/7	1,639.27	0.48%	1,640.36	0.48%	-0.00%	56,622,531	92,881,553,660
2017/8/8	1,635.32	-0.24%	1,636.44	-0.24%	0.00%	56,622,531	92,659,607,568

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年8月15日)、交換受付日(平成29年8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8月15日)、設定受付日(平成29年8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

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 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8月8日現在)

5,249,737 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

76,320,586,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

14,538 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8月8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
2017/7/11	14,490.33	0.68%	14,503	0.68%	0.00%	5,050,789	73,249,983,877
2017/7/12	14,422.01	-0.47%	14,434	-0.48%	-0.00%	5,050,789	72,902,437,000
2017/7/13	14,417.78	-0.03%	14,430	-0.03%	0.00%	5,050,789	72,881,942,949
2017/7/14	14,472.36	0.38%	14,484	0.37%	-0.00%	5,050,789	73,157,351,997
2017/7/18	14,413.49	-0.41%	14,425	-0.41%	-0.00%	5,050,789	72,857,691,657
2017/7/19	14,415.64	0.01%	14,427	0.01%	-0.00%	5,150,261	74,303,698,896
2017/7/20	14,521.06	0.73%	14,532	0.73%	-0.00%	5,150,261	74,845,451,064
2017/7/21	14,489.08	-0.22%	14,501	-0.21%	0.01%	5,150,261	74,681,450,161
2017/7/24	14,403.12	-0.59%	14,414	-0.60%	-0.01%	5,150,261	74,236,290,896
2017/7/25	14,370.27	-0.23%	14,381	-0.23%	-0.00%	5,150,261	74,065,685,863
2017/7/26	14,400.60	0.21%	14,411	0.21%	-0.00%	5,150,261	74,222,974,631
2017/7/27	14,447.00	0.32%	14,459	0.33%	0.01%	5,150,261	74,467,069,043
2017/7/28	14,407.95	-0.27%	14,420	-0.27%	0.00%	5,150,261	74,265,807,619
2017/7/31	14,389.93	-0.13%	14,402	-0.12%	0.00%	5,150,261	74,172,410,643
2017/8/1	14,491.30	0.70%	14,503	0.70%	-0.00%	5,150,261	74,693,920,758
2017/8/2	14,540.00	0.34%	14,552	0.34%	0.00%	5,150,261	74,944,252,618
2017/8/3	14,541.17	0.01%	14,552	0.00%	-0.01%	5,150,261	74,948,836,225
2017/8/4	14,512.70	-0.20%	14,524	-0.19%	0.00%	5,150,261	74,803,082,307
2017/8/7	14,570.62	0.40%	14,582	0.40%	0.00%	5,150,261	75,099,706,008
2017/8/8	14,526.88	-0.30%	14,538	-0.30%	-0.00%	5,249,737	76,320,586,200

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年8月15日)、交換受付日(平成29年8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8月15日)、設定受付日(平成29年8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 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8月8日現在)

43,130,831 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

62,624,197,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

1,451.96 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8月8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
2017/7/11	1,443.15	0.72%	1,447.58	0.72%	-0.00%	43,130,831	62,435,159,570
2017/7/12	1,436.91	-0.43%	1,441.22	-0.44%	-0.01%	43,130,831	62,161,163,853
2017/7/13	1,440.55	0.25%	1,444.85	0.25%	-0.00%	43,130,831	62,317,785,190
2017/7/14	1,445.09	0.31%	1,449.39	0.31%	-0.00%	43,130,831	62,513,433,223
2017/7/18	1,439.37	-0.40%	1,443.65	-0.40%	-0.00%	43,130,831	62,265,790,097
2017/7/19	1,442.04	0.19%	1,446.28	0.18%	-0.00%	43,130,831	62,379,433,653
2017/7/20	1,451.83	0.68%	1,456.05	0.68%	-0.00%	43,130,831	62,800,569,005
2017/7/21	1,449.00	-0.19%	1,453.26	-0.19%	0.00%	43,130,831	62,680,353,626
2017/7/24	1,440.24	-0.60%	1,444.45	-0.61%	-0.00%	43,130,831	62,300,211,605
2017/7/25	1,436.01	-0.29%	1,440.17	-0.30%	-0.00%	43,130,831	62,115,699,902
2017/7/26	1,438.61	0.18%	1,442.83	0.18%	0.00%	43,130,831	62,230,512,062
2017/7/27	1,444.33	0.40%	1,448.72	0.41%	0.01%	43,130,831	62,484,632,017
2017/7/28	1,439.95	-0.30%	1,444.35	-0.30%	0.00%	43,130,831	62,296,082,501
2017/7/31	1,437.04	-0.20%	1,441.41	-0.20%	-0.00%	43,130,831	62,169,175,761
2017/8/1	1,446.73	0.67%	1,451.12	0.67%	-0.00%	43,130,831	62,587,839,823
2017/8/2	1,450.32	0.25%	1,454.73	0.25%	0.00%	43,130,831	62,743,668,764
2017/8/3	1,448.71	-0.11%	1,453.09	-0.11%	-0.00%	43,130,831	62,673,070,938
2017/8/4	1,446.19	-0.17%	1,450.60	-0.17%	0.00%	43,130,831	62,565,406,182
2017/8/7	1,451.19	0.35%	1,455.59	0.34%	-0.00%	43,130,831	62,780,900,930
2017/8/8	1,447.55	-0.25%	1,451.96	-0.25%	0.00%	43,130,831	62,624,197,580

### 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8月15日)、交換受付日(平成29年8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8月15日)、設定受付日(平成29年8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 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8月8日現在)

339,108 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

4,641,126,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

13,686 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8月8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
2017/7/11	13,461.55	0.90%	13,455	0.89%	-0.00%	374,820	5,043,303,764
2017/7/12	13,420.48	-0.31%	13,414	-0.30%	0.00%	374,820	5,027,754,670
2017/7/13	13,401.51	-0.14%	13,395	-0.14%	-0.00%	374,820	5,020,572,650
2017/7/14	13,466.43	0.48%	13,459	0.48%	-0.01%	374,820	5,044,777,208
2017/7/18	13,461.11	-0.04%	13,453	-0.04%	-0.01%	374,820	5,042,482,407
2017/7/19	13,464.92	0.03%	13,457	0.03%	0.00%	374,820	5,043,850,508
2017/7/20	13,570.16	0.78%	13,561	0.77%	-0.01%	374,820	5,083,041,496
2017/7/21	13,625.49	0.41%	13,616	0.41%	-0.00%	374,820	5,103,507,468
2017/7/24	13,650.37	0.18%	13,640	0.18%	-0.01%	374,820	5,112,447,896
2017/7/25	13,606.71	-0.32%	13,596	-0.32%	-0.00%	374,820	5,096,027,361
2017/7/26	13,605.02	-0.01%	13,594	-0.01%	-0.00%	374,820	5,095,341,908
2017/7/27	13,605.63	0.00%	13,597	0.02%	0.02%	374,820	5,096,481,340
2017/7/28	13,529.24	-0.56%	13,521	-0.56%	0.00%	374,820	5,067,934,861
2017/7/31	13,515.21	-0.10%	13,506	-0.11%	-0.01%	374,820	5,062,414,775
2017/8/1	13,423.52	-0.68%	13,415	-0.67%	0.00%	374,820	5,028,246,194
2017/8/2	13,537.66	0.85%	13,528	0.84%	-0.01%	374,820	5,070,741,113
2017/8/3	13,536.28	-0.01%	13,527	-0.01%	0.00%	374,820	5,070,105,580
2017/8/4	13,595.56	0.44%	13,588	0.45%	0.01%	339,108	4,607,824,375
2017/8/7	13,700.55	0.77%	13,692	0.77%	-0.01%	339,108	4,643,001,528
2017/8/8	13,695.16	-0.04%	13,686	-0.04%	-0.00%	339,108	4,641,126,481

### 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8月15日)、交換受付日(平成29年8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8月15日)、設定受付日(平成29年8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8月8日現在)

433,259 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年8月8日現在)

8,149,018,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年8月8日現在)

18,809 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8月8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
2017/7/11	186.62	0.41%	18,662	0.41%	0.00%	460,160	8,587,323,214
2017/7/12	185.26	-0.72%	18,526	-0.73%	-0.00%	460,160	8,525,035,115
2017/7/13	184.91	-0.19%	18,491	-0.19%	0.00%	460,160	8,508,958,190
2017/7/14	185.70	0.43%	18,570	0.43%	-0.00%	460,160	8,545,219,016
2017/7/18	185.18	-0.28%	18,517	-0.29%	-0.00%	460,160	8,520,757,828
2017/7/19	185.65	0.26%	18,564	0.25%	-0.00%	460,160	8,542,465,633
2017/7/20	186.92	0.68%	18,690	0.68%	-0.00%	460,160	8,600,566,054
2017/7/21	186.50	-0.23%	18,648	-0.22%	0.00%	460,160	8,581,007,605
2017/7/24	185.64	-0.46%	18,561	-0.47%	-0.01%	460,160	8,541,214,530
2017/7/25	185.01	-0.34%	18,499	-0.33%	0.00%	460,160	8,512,330,091
2017/7/26	185.08	0.04%	18,506	0.04%	-0.00%	460,160	8,515,705,092
2017/7/27	185.35	0.15%	18,533	0.15%	-0.00%	460,160	8,528,139,497
2017/7/28	185.88	0.29%	18,585	0.28%	-0.00%	460,160	8,552,210,457
2017/7/31	185.06	-0.44%	18,505	-0.43%	0.01%	460,160	8,515,364,906
2017/8/1	186.67	0.87%	18,666	0.87%	0.00%	460,160	8,589,131,349
2017/8/2	186.29	-0.21%	18,627	-0.21%	-0.00%	460,160	8,571,491,443
2017/8/3	186.79	0.27%	18,677	0.27%	-0.00%	460,160	8,594,459,789
2017/8/4	186.98	0.10%	18,695	0.10%	-0.00%	433,259	8,099,853,975
2017/8/7	188.48	0.80%	18,844	0.80%	-0.01%	433,259	8,164,411,887
2017/8/8	188.12	-0.19%	18,809	-0.19%	0.00%	433,259	8,149,018,556

### 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8月15日)、交換受付日(平成29年8月15日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換口数 3,000 口以上 3000 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8月15日)、設定受付日(平成29年8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	1802	大林組	700
2	1878	大東建託	100
3	1911	住友林業	500
4	1951	協和エクシオ	600
5	2651	ローソン	200
6	2914	日本たばこ産業	400
7	3050	DCMホールディングス	1,100
8	3107	ダイワボウホールディングス	3,000
9	3382	セブン&アイ・ホールディングス	200
10	3941	レンゴー	1,400
11	4118	カネカ	1,000
12	4202	ダイセル	700
13	4503	アステラス製薬	900
14	4508	田辺三菱製薬	400
15	4521	科研製薬	200
16	4555	沢井製薬	200
17	4666	パーク24	400
18	4680	ラウンドワン	800
19	4732	ユー・エス・エス	400
20	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
21	4985	アース製薬	200
22	5938	LIXILグループ	300
23	6287	サトーホールディングス	400
24	6412	平和	600
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	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	2,600
30	8331	千葉銀行	1,000
31	8355	静岡銀行	1,000
32	8367	南都銀行	300
33	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
34	8424	芙蓉総合リース	100
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	600
37	8593	三菱UFJリース	1,700
38	8766	東京海上ホールディングス	300
39	8850	スターツコーポレーション	400
40	9069	センコーグループホールディングス	2,000
41	9303	住友倉庫	1,000
42	9432	日本電信電話	200
43	9433	KDDI	500
44	9435	光通信	100
45	9437	NTTドコモ	500
46	9513	電源開発	400
47	9531	東京瓦斯	2,000
48	9532	大阪瓦斯	2,000
49	9697	カプコン	300
50	9948	アークス	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
-----	-------	-----	----

以上