

各位

平成29年9月1日

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
問い合わせ先 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(1/2)

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31日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(1銘柄)

| 銘柄名 | 銘柄コード | 上場取引所 |
|---------------|-------|-------|
| One ETF 国内金先物 | 1683 | 東 |

※「国内金先物価格連動型上場投信」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF 国内金先物」となりました。

以上

各位

平成29年9月1日

| | |
|---------|-----------------------|
| 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) | 1683) |
| 問い合わせ先 | 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 国内金先物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31日現在) | <u>14,260</u> 口 |
| 2.上場ETFの受益権総額 (平成29年8月31日現在) | <u>61,235,089</u> 円 |
| 3.上場ETFの1口あたりの純資産額 (平成29年8月31日現在) | <u>4,294</u> 円 |
| 4.上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率 (平成29年8月31日現在) | <u>-0.04</u> % |