

平成29年9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9月11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

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9月11日現在)

11,008,311 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

214,876,640,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

19,519 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9月11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
2017/8/15	19,753.31	1.11%	19,718	1.11%	0.00%	9,144,599	180,313,489,353
2017/8/16	19,729.28	-0.12%	19,694	-0.12%	-0.00%	9,836,953	193,729,567,443
2017/8/17	19,702.63	-0.14%	19,667	-0.14%	-0.00%	9,570,668	188,227,445,346
2017/8/18	19,470.41	-1.18%	19,435	-1.18%	-0.00%	9,570,668	186,007,261,530
2017/8/21	19,393.13	-0.40%	19,358	-0.40%	0.00%	9,570,668	185,265,706,034
2017/8/22	19,383.84	-0.05%	19,348	-0.05%	-0.00%	9,623,927	186,205,425,341
2017/8/23	19,434.64	0.26%	19,399	0.26%	0.00%	9,623,927	186,694,809,078
2017/8/24	19,353.77	-0.42%	19,318	-0.42%	-0.00%	10,050,007	194,146,328,893
2017/8/25	19,452.61	0.51%	19,417	0.51%	0.00%	10,050,007	195,139,441,026
2017/8/28	19,449.90	-0.01%	19,414	-0.02%	-0.00%	10,263,047	199,243,564,961
2017/8/29	19,362.55	-0.45%	19,338	-0.39%	0.06%	10,263,047	198,468,111,384
2017/8/30	19,506.54	0.74%	19,482	0.74%	0.00%	10,263,047	199,942,281,847
2017/8/31	19,646.24	0.72%	19,621	0.71%	-0.00%	10,263,047	201,375,692,344
2017/9/1	19,691.47	0.23%	19,666	0.23%	-0.00%	10,475,971	206,021,211,319
2017/9/4	19,508.25	-0.93%	19,482	-0.94%	-0.01%	10,475,971	204,097,590,457
2017/9/5	19,385.81	-0.63%	19,361	-0.62%	0.01%	10,475,971	202,824,002,295
2017/9/6	19,357.97	-0.14%	19,332	-0.15%	-0.01%	10,475,971	202,524,580,887
2017/9/7	19,396.52	0.20%	19,371	0.20%	0.00%	11,008,311	213,239,382,067
2017/9/8	19,274.82	-0.63%	19,249	-0.63%	-0.00%	11,008,311	211,901,223,702
2017/9/11	19,545.77	1.41%	19,519	1.40%	-0.00%	11,008,311	214,876,640,056

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年9月15日)、交換受付日(平成29年9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9月15日)、設定受付日(平成29年9月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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	麒麟ホールディングス	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	1000	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
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	備考
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	備考
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9月11日現在)

57,621,131 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

92,980,879,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

1,613.66 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9月11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
2017/8/15	1,616.21	1.07%	1,617.28	1.07%	-0.00%	56,622,531	91,574,477,375
2017/8/16	1,616.00	-0.01%	1,617.09	-0.01%	0.00%	56,622,531	91,563,680,712
2017/8/17	1,614.82	-0.07%	1,615.89	-0.07%	-0.00%	56,622,531	91,495,944,458
2017/8/18	1,597.36	-1.08%	1,598.41	-1.08%	-0.00%	56,622,531	90,506,120,982
2017/8/21	1,595.19	-0.14%	1,596.20	-0.14%	-0.00%	56,622,531	90,381,105,886
2017/8/22	1,596.12	0.06%	1,597.14	0.06%	0.00%	56,622,531	90,433,994,947
2017/8/23	1,600.05	0.25%	1,601.11	0.25%	0.00%	56,622,531	90,659,093,591
2017/8/24	1,592.20	-0.49%	1,593.24	-0.49%	-0.00%	56,622,531	90,213,155,071
2017/8/25	1,596.99	0.30%	1,598.04	0.30%	0.00%	56,622,531	90,484,849,761
2017/8/28	1,600.12	0.20%	1,601.12	0.19%	-0.00%	56,622,531	90,659,589,985
2017/8/29	1,597.76	-0.15%	1,599.19	-0.12%	0.03%	56,622,531	90,550,306,102
2017/8/30	1,607.65	0.62%	1,609.09	0.62%	0.00%	56,622,531	91,110,838,115
2017/8/31	1,617.41	0.61%	1,618.90	0.61%	0.00%	56,622,531	91,665,979,831
2017/9/1	1,619.59	0.13%	1,621.02	0.13%	-0.00%	56,622,531	91,786,233,601
2017/9/4	1,603.55	-0.99%	1,604.84	-1.00%	-0.01%	56,622,531	90,870,230,152
2017/9/5	1,590.71	-0.80%	1,592.10	-0.79%	0.01%	56,622,531	90,148,677,287
2017/9/6	1,592.00	0.08%	1,593.33	0.08%	-0.00%	56,622,531	90,218,580,750
2017/9/7	1,598.24	0.39%	1,599.63	0.40%	0.00%	56,622,531	90,575,095,121
2017/9/8	1,593.54	-0.29%	1,594.90	-0.30%	-0.00%	56,622,531	90,307,446,575
2017/9/11	1,612.26	1.17%	1,613.66	1.18%	0.00%	57,621,131	92,980,879,568

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年9月15日)、交換受付日(平成29年9月15日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換口数	200 万口以上 200 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9月15日)、設定受付日(平成29年9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9月11日現在)

5,448,707 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

77,908,759,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

14,299 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9月11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
2017/8/15	14,363.90	1.09%	14,374	1.08%	-0.00%	5,249,737	75,462,143,573
2017/8/16	14,357.87	-0.04%	14,368	-0.04%	0.00%	5,249,737	75,430,597,100
2017/8/17	14,336.80	-0.15%	14,347	-0.15%	0.00%	5,249,737	75,319,685,915
2017/8/18	14,183.05	-1.07%	14,193	-1.07%	-0.00%	5,249,737	74,510,914,059
2017/8/21	14,149.46	-0.24%	14,159	-0.24%	-0.00%	5,349,238	75,741,629,702
2017/8/22	14,155.30	0.04%	14,165	0.04%	0.00%	5,349,238	75,772,730,646
2017/8/23	14,185.62	0.21%	14,196	0.22%	0.00%	5,349,238	75,935,846,129
2017/8/24	14,111.90	-0.52%	14,122	-0.52%	-0.00%	5,349,238	75,539,656,332
2017/8/25	14,150.09	0.27%	14,160	0.27%	-0.00%	5,349,238	75,744,401,284
2017/8/28	14,174.36	0.17%	14,184	0.17%	-0.00%	5,349,238	75,872,286,426
2017/8/29	14,151.80	-0.16%	14,165	-0.13%	0.03%	5,349,238	75,771,251,174
2017/8/30	14,236.29	0.60%	14,249	0.59%	-0.00%	5,349,238	76,221,022,722
2017/8/31	14,324.41	0.62%	14,337	0.62%	-0.00%	5,349,238	76,694,003,365
2017/9/1	14,337.13	0.09%	14,350	0.09%	0.00%	5,349,238	76,760,017,249
2017/9/4	14,209.33	-0.89%	14,221	-0.90%	-0.01%	5,349,238	76,071,762,379
2017/9/5	14,109.19	-0.70%	14,121	-0.70%	0.00%	5,349,238	75,536,883,156
2017/9/6	14,113.10	0.03%	14,125	0.03%	0.00%	5,349,238	75,557,262,942
2017/9/7	14,161.14	0.34%	14,173	0.34%	-0.00%	5,448,707	77,224,559,098
2017/9/8	14,117.86	-0.31%	14,129	-0.31%	-0.00%	5,448,707	76,987,427,167
2017/9/11	14,286.81	1.20%	14,299	1.20%	0.01%	5,448,707	77,908,759,140

## 交換にかかる交換口数

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

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1332	日本水産	1,200	
2	1605	国際石油開発帝石	4,800	
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	2,700	
8	1803	清水建設	2,800	
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	3,500	
12	1824	前田建設工業	1,000	
13	1860	戸田建設	1,000	
14	1861	熊谷組	1,000	
15	1878	大東建託	300	
16	1893	五洋建設	1,000	
17	1911	住友林業	600	
18	1925	大和ハウス工業	2,700	
19	1928	積水ハウス	2,800	
20	1951	協和エクシオ	400	
21	1959	九電工	200	
22	2121	ミクシイ	200	
23	2127	日本M&Aセンター	200	
24	2181	パーソルホールディングス	700	
25	2206	江崎グリコ	200	
26	2229	カルビー	400	
27	2267	ヤクルト本社	500	
28	2269	明治ホールディングス	500	
29	2282	日本ハム	1,000	
30	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100	
31	2331	総合警備保障	300	
32	2337	いちご	800	
33	2371	カカクコム	600	
34	2379	ディップ	100	
35	2413	エムスリー	700	
36	2432	ディー・エヌ・エー	400	
37	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
38	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
39	2503	麒麟ホールディングス	3,900	
40	2587	サントリー食品インターナショナル	600	
41	2651	ローソン	300	
42	2670	エービーシー・マート	100	
43	2685	アダストリア	100	
44	2768	双日	4,700	
45	2782	セリア	200	
46	2784	アルフレッサ ホールディングス	900	
47	2801	キッコーマン	600	
48	2802	味の素	1,900	
49	2809	キューピー	500	
50	2871	ニチレイ	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	備考
51	2875	東洋水産	400	
52	2897	日清食品ホールディングス	400	
53	2914	日本たばこ産業	5,100	
54	3003	ヒューリック	1,700	
55	3038	神戸物産	100	
56	3048	ビックカメラ	500	
57	3064	MonotaRO	300	
58	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
59	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
60	3092	スタートトゥデイ	700	
61	3116	トヨタ紡織	300	
62	3141	ウエルシアホールディングス	200	
63	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
64	3231	野村不動産ホールディングス	500	
65	3254	プレサンスコーポレーション	100	
66	3288	オープンハウス	100	
67	3289	東急不動産ホールディングス	1,900	
68	3291	飯田グループホールディングス	700	
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
70	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400	
71	3391	ツルハホールディングス	200	
72	3401	帝人	700	
73	3402	東レ	6,200	
74	3405	クラレ	1,400	
75	3407	旭化成	5,000	
76	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
77	3659	ネクソン	900	
78	3668	コロプラ	300	
79	3738	ティーガイア	100	
80	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200	
81	3861	王子ホールディングス	3,000	
82	3880	大王製紙	300	
83	4005	住友化学	6,000	
84	4021	日産化学工業	500	
85	4042	東ソー	2,000	
86	4061	デンカ	2,000	
87	4063	信越化学工業	1,500	
88	4088	エア・ウォーター	700	
89	4091	太陽日酸	700	
90	4095	日本パーカライジング	400	
91	4151	協和発酵キリン	1,000	
92	4182	三菱瓦斯化学	800	
93	4183	三井化学	4,000	
94	4185	JSR	900	
95	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700	
96	4202	ダイセル	1,100	
97	4204	積水化学工業	1,900	
98	4205	日本ゼオン	1,000	
99	4206	アイカ工業	300	
100	4208	宇部興産	4,000	
101	4217	日立化成	500	
102	4246	ダイキョーニシカワ	100	
103	4272	日本化薬	1,000	
104	4307	野村総合研究所	600	
105	4403	日油	1,000	
106	4452	花王	2,000	
107	4502	武田薬品工業	3,200	
108	4503	アステラス製薬	8,400	
109	4506	大日本住友製薬	600	
110	4507	塩野義製薬	1,100	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	4508	田辺三菱製薬	1,000	
112	4519	中外製薬	800	
113	4521	科研製薬	200	
114	4523	エーザイ	1,000	
115	4528	小野薬品工業	1,900	
116	4530	久光製薬	200	
117	4536	参天製薬	1,500	
118	4540	ツムラ	300	
119	4543	テルモ	1,200	
120	4555	沢井製薬	100	
121	4568	第一三共	2,500	
122	4578	大塚ホールディングス	1,700	
123	4612	日本ペイントホールディングス	700	
124	4613	関西ペイント	900	
125	4631	DIC	300	
126	4661	オリエンタルランド	900	
127	4666	パーク24	400	
128	4681	リゾートトラスト	300	
129	4684	オービック	300	
130	4689	ヤフー	5,800	
131	4704	トレンドマイクロ	400	
132	4716	日本オラクル	100	
133	4732	ユー・エス・エス	1,000	
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
135	4751	サイバーエージェント	500	
136	4755	楽天	4,000	
137	4768	大塚商会	200	
138	4902	コニカミノルタ	1,900	
139	4911	資生堂	1,500	
140	4912	ライオン	1,100	
141	4922	コーセー	100	
142	4924	シーズ・ホールディングス	100	
143	4967	小林製薬	200	
144	5101	横浜ゴム	500	
145	5105	東洋ゴム工業	500	
146	5108	ブリヂストン	2,900	
147	5110	住友ゴム工業	800	
148	5201	旭硝子	800	
149	5232	住友大阪セメント	2,000	
150	5233	太平洋セメント	5,000	
151	5332	TOTO	600	
152	5333	日本碍子	1,100	
153	5334	日本特殊陶業	700	
154	5401	新日鐵住金	3,800	
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	
156	5423	東京製鐵	400	
157	5486	日立金属	900	
158	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200	
159	5711	三菱マテリアル	500	
160	5713	住友金属鉱山	2,000	
161	5714	DOWAホールディングス	1,000	
162	5802	住友電気工業	3,200	
163	5929	三和ホールディングス	800	
164	5947	リンナイ	100	
165	5991	日本発条	800	
166	6113	アマダホールディングス	1,100	
167	6136	オーエスジー	400	
168	6141	DMG森精機	400	
169	6146	ディスコ	100	
170	6201	豊田自動織機	700	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	6268	ナブテスコ	400	
172	6273	SMC	300	
173	6301	小松製作所	3,900	
174	6302	住友重機械工業	2,000	
175	6305	日立建機	400	
176	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
177	6326	クボタ	4,400	
178	6361	荏原製作所	400	
179	6367	ダイキン工業	1,100	
180	6383	ダイフク	400	
181	6395	タダノ	400	
182	6412	平和	300	
183	6432	竹内製作所	100	
184	6448	ブラザー工業	1,000	
185	6463	TPR	100	
186	6465	ホシザキ	300	
187	6471	日本精工	1,700	
188	6473	ジェイテクト	900	
189	6479	ミネベアミツミ	1,500	
190	6481	THK	600	
191	6486	イーグル工業	100	
192	6501	日立製作所	20,000	
193	6503	三菱電機	8,700	
194	6504	富士電機	2,000	
195	6506	安川電機	900	※
196	6586	マキタ	1,100	
197	6594	日本電産	1,100	
198	6645	オムロン	900	
199	6701	日本電気	11,000	
200	6702	富士通	8,000	
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
202	6724	セイコーエプソン	1,200	
203	6728	アルバック	100	
204	6750	エレコム	100	
205	6752	パナソニック	9,300	
206	6755	富士通ゼネラル	300	
207	6756	日立国際電気	200	
208	6758	ソニー	5,000	
209	6762	TDK	500	
210	6770	アルプス電気	800	
211	6806	ヒロセ電機	100	
212	6841	横河電機	900	
213	6849	日本光電工業	300	
214	6856	堀場製作所	200	
215	6857	アドバンテスト	600	
216	6861	キーエンス	400	※
217	6869	シスメックス	600	
218	6902	デンソー	2,000	
219	6923	スタンレー電気	600	
220	6952	カシオ計算機	700	
221	6954	ファナック	800	
222	6965	浜松ホトニクス	600	
223	6971	京セラ	1,300	
224	6981	村田製作所	900	
225	6988	日東電工	600	
226	7011	三菱重工業	14,000	
227	7012	川崎重工業	6,000	
228	7148	FPG	300	
229	7164	全国保証	200	
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,900	



設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
231	7173	東京TYフィナンシャルグループ		100
232	7180	九州フィナンシャルグループ		1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		5,200
234	7201	日産自動車		9,600
235	7202	いすゞ自動車		2,400
236	7203	トヨタ自動車		3,600
237	7205	日野自動車		1,200
238	7230	日信工業		200
239	7240	NOK		400
240	7259	アイシン精機		700
241	7261	マツダ		2,600
242	7267	本田技研工業		7,000
243	7269	スズキ		1,600
244	7270	SUBARU		2,500
245	7272	ヤマハ発動機		1,100
246	7276	小糸製作所		500
247	7280	ミツバ		100
248	7282	豊田合成		300
249	7309	シマノ		300
250	7313	テイ・エス テック		200
251	7419	ノジマ		100
252	7453	良品計画		100
253	7458	第一興商		200
254	7459	メディバルホールディングス		800
255	7532	ドンキホーテホールディングス		500
256	7606	ユナイテッドアローズ		100
257	7649	スギホールディングス		200
258	7701	島津製作所		1,000
259	7733	オリンパス		1,300
260	7735	SCREENホールディングス		200
261	7741	HOYA		1,700
262	7747	朝日インテック		200
263	7751	キヤノン		4,400
264	7752	リコー		2,400
265	7832	バンダイナムコホールディングス		900
266	7846	パイロットコーポレーション		100
267	7936	アシックス		800
268	7951	ヤマハ		500
269	7956	ピジョン		500
270	7988	ニフコ		100
271	8001	伊藤忠商事		5,900
272	8002	丸紅		7,900
273	8015	豊田通商		900
274	8020	兼松		2,000
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		400
276	8031	三井物産		7,300
277	8035	東京エレクトロン		500
278	8036	日立ハイテクノロジーズ		300
279	8050	セイコーホールディングス		1,000
280	8053	住友商事		5,100
281	8058	三菱商事		6,000
282	8078	阪和興業		1,000
283	8088	岩谷産業		1,000
284	8113	ユニ・チャーム		1,700
285	8129	東邦ホールディングス		300
286	8136	サンリオ		200
287	8174	日本瓦斯		100
288	8227	しまむら		100
289	8233	高島屋		1,000
290	8267	イオン		3,300

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
291	8273	イズミ	100	
292	8279	ヤオコー	100	
293	8282	ケーズホールディングス	300	
294	8303	新生銀行	8,000	
295	8304	あおぞら銀行	5,000	
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,200	
297	8308	りそなホールディングス	9,400	
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900	
300	8331	千葉銀行	3,000	
301	8334	群馬銀行	1,700	
302	8355	静岡銀行	2,000	
303	8358	スルガ銀行	800	
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500	
305	8379	広島銀行	2,000	
306	8382	中国銀行	700	
307	8410	セブン銀行	3,000	
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	104,700	
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
310	8424	芙蓉総合リース	100	
311	8425	興銀リース	200	
312	8439	東京センチュリー	200	
313	8473	SBIホールディングス	900	
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
315	8585	オリエントコーポレーション	1,700	
316	8586	日立キャピタル	200	
317	8591	オリックス	5,700	
318	8593	三菱UFJリース	2,000	
319	8595	ジャフコ	100	
320	8601	大和証券グループ本社	7,000	
321	8604	野村ホールディングス	16,400	
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	2,500	
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	2,200	
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	4,800	
330	8766	東京海上ホールディングス	3,200	
331	8795	T&Dホールディングス	2,900	
332	8801	三井不動産	4,300	
333	8802	三菱地所	6,000	
334	8804	東京建物	900	
335	8830	住友不動産	2,000	
336	8848	レオパレス21	1,000	
337	8850	スターツコーポレーション	100	
338	8876	リログループ	400	
339	8905	イオンモール	500	
340	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
341	9001	東武鉄道	4,000	
342	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
343	9005	東京急行電鉄	2,200	
344	9007	小田急電鉄	1,300	
345	9008	京王電鉄	2,000	
346	9009	京成電鉄	600	
347	9020	東日本旅客鉄道	1,600	
348	9021	西日本旅客鉄道	800	
349	9022	東海旅客鉄道	700	
350	9024	西武ホールディングス	1,100	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
351	9031	西日本鉄道	1,000	
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000	
353	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
354	9044	南海電気鉄道	2,000	
355	9045	京阪ホールディングス	2,000	
356	9048	名古屋鉄道	4,000	
357	9062	日本通運	3,000	
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
359	9065	山九	1,000	
360	9086	日立物流	200	
361	9201	日本航空	1,400	
362	9202	ANAホールディングス	15,000	
363	9404	日本テレビホールディングス	700	
364	9432	日本電信電話	4,000	
365	9433	KDDI	7,200	
366	9435	光通信	100	
367	9437	NTTドコモ	5,900	
368	9449	GMOインターネット	300	
369	9502	中部電力	2,700	
370	9503	関西電力	3,300	
371	9506	東北電力	2,000	
372	9513	電源開発	600	
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	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500	
378	9627	アインホールディングス	100	
379	9678	カナモト	100	
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
381	9719	SCSK	200	
382	9735	セコム	900	
383	9744	メイテック	100	
384	9766	コナミホールディングス	400	
385	9787	イオンディライト	100	
386	9810	日鉄住金物産	100	
387	9843	ニトリホールディングス	300	
388	9956	バローホールディングス	200	
389	9962	ミスミグループ本社	900	
390	9983	ファーストリテイリング	100	
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400	
392	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9月11日現在)

42,632,163 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

61,649,244,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

1,446.07 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9月11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
2017/8/15	1,438.15	1.10%	1,442.32	1.10%	-0.00%	43,130,831	62,208,293,601
2017/8/16	1,437.57	-0.04%	1,441.75	-0.04%	0.00%	43,130,831	62,183,938,642
2017/8/17	1,436.16	-0.10%	1,440.32	-0.10%	-0.00%	43,130,831	62,122,343,329
2017/8/18	1,422.82	-0.93%	1,426.89	-0.93%	-0.00%	43,130,831	61,542,997,321
2017/8/21	1,422.30	-0.04%	1,426.29	-0.04%	-0.01%	43,130,831	61,517,183,830
2017/8/22	1,421.63	-0.05%	1,425.65	-0.04%	0.00%	43,130,831	61,489,428,227
2017/8/23	1,426.01	0.31%	1,430.05	0.31%	0.00%	43,130,831	61,679,400,218
2017/8/24	1,417.60	-0.59%	1,421.62	-0.59%	0.00%	43,130,831	61,315,726,050
2017/8/25	1,420.48	0.20%	1,424.54	0.21%	0.00%	43,130,831	61,441,481,418
2017/8/28	1,424.89	0.31%	1,428.87	0.30%	-0.01%	43,130,831	61,628,561,286
2017/8/29	1,425.17	0.02%	1,429.73	0.06%	0.04%	43,130,831	61,665,276,447
2017/8/30	1,433.05	0.55%	1,437.66	0.55%	0.00%	43,130,831	62,007,297,939
2017/8/31	1,442.41	0.65%	1,447.06	0.65%	0.00%	43,130,831	62,412,718,094
2017/9/1	1,443.04	0.04%	1,447.66	0.04%	-0.00%	43,130,831	62,438,909,128
2017/9/4	1,430.77	-0.85%	1,435.19	-0.86%	-0.01%	43,130,831	61,901,057,991
2017/9/5	1,420.86	-0.69%	1,425.30	-0.69%	0.00%	43,130,831	61,474,470,057
2017/9/6	1,423.55	0.19%	1,427.92	0.18%	-0.01%	43,130,831	61,587,207,503
2017/9/7	1,429.42	0.41%	1,433.84	0.41%	0.00%	42,632,163	61,127,892,290
2017/9/8	1,425.20	-0.30%	1,429.57	-0.30%	-0.00%	42,632,163	60,945,823,758
2017/9/11	1,441.64	1.15%	1,446.07	1.15%	0.00%	42,632,163	61,649,244,919

### 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9月15日)、交換受付日(平成29年9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9月15日)、設定受付日(平成29年9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 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9月11日現在)

323,304 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

4,422,315,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

13,679 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9月11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
2017/8/15	13,529.48	0.94%	13,520	0.93%	-0.00%	339,108	4,584,632,536
2017/8/16	13,575.73	0.34%	13,566	0.34%	-0.00%	339,108	4,600,316,390
2017/8/17	13,609.83	0.25%	13,599	0.24%	-0.01%	339,108	4,611,682,000
2017/8/18	13,433.38	-1.30%	13,423	-1.29%	0.00%	339,108	4,551,981,407
2017/8/21	13,470.88	0.28%	13,460	0.28%	-0.00%	339,108	4,564,289,718
2017/8/22	13,480.39	0.07%	13,469	0.07%	-0.00%	323,304	4,354,671,949
2017/8/23	13,517.66	0.28%	13,506	0.27%	-0.00%	323,304	4,366,616,335
2017/8/24	13,508.63	-0.07%	13,497	-0.07%	0.00%	323,304	4,363,530,314
2017/8/25	13,576.28	0.50%	13,564	0.50%	-0.00%	323,304	4,385,221,500
2017/8/28	13,623.46	0.35%	13,610	0.34%	-0.01%	323,304	4,400,175,067
2017/8/29	13,680.10	0.42%	13,671	0.45%	0.03%	323,304	4,419,738,711
2017/8/30	13,735.93	0.41%	13,726	0.40%	-0.01%	323,304	4,437,746,501
2017/8/31	13,784.34	0.35%	13,775	0.36%	0.00%	323,304	4,453,442,329
2017/9/1	13,848.62	0.47%	13,838	0.46%	-0.01%	323,304	4,473,935,444
2017/9/4	13,613.46	-1.70%	13,603	-1.70%	-0.00%	323,304	4,397,884,897
2017/9/5	13,370.32	-1.79%	13,361	-1.78%	0.01%	323,304	4,319,712,551
2017/9/6	13,493.96	0.92%	13,483	0.91%	-0.01%	323,304	4,359,237,283
2017/9/7	13,582.83	0.66%	13,572	0.66%	0.00%	323,304	4,387,850,529
2017/9/8	13,548.65	-0.25%	13,537	-0.26%	-0.01%	323,304	4,376,696,274
2017/9/11	13,690.41	1.05%	13,679	1.05%	0.00%	323,304	4,422,315,534

### 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9月15日)、交換受付日(平成29年9月15日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換口数 4,000 口以上 4000 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9月15日)、設定受付日(平成29年9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	1407	ウエストホールディングス	100
2	1720	東急建設	500
3	1805	飛島建設	1,300
4	1810	松井建設	100
5	1813	不動産トラ	1,100
6	1821	三井住友建設	5,100
7	1835	東鉄工業	200
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	1898	世紀東急工業	200
13	1926	ライト工業	300
14	2120	LIFULL	300
15	2124	ジェイエイ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	2193	クックパッド	400
22	2222	寿スピリッツ	100
23	2305	スタジオアリス	100
24	2317	システナ	100
25	2353	日本駐車場開発	1,400
26	2362	夢真ホールディングス	300
27	2378	ルネサンス	100
28	2427	アウトソーシング	100
29	2440	ぐるなび	200
30	2461	ファンコミュニケーションズ	300
31	2492	インフォマート	600
32	2681	ゲオホールディングス	200
33	2695	くらコーポレーション	100
34	2726	バルグループホールディングス	100
35	2749	JPホールディングス	400
36	3034	クオール	100
37	3053	ペッパーフードサービス	100
38	3085	アーランドサービスホールディングス	100
39	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
40	3167	TOKAIホールディングス	500
41	3242	アーバネットコーポレーション	100
42	3244	サムティ	100
43	3254	プレサンスコーポレーション	200
44	3258	ユニゾホールディングス	100
45	3276	日本管理センター	100
46	3284	フージャースホールディングス	200
47	3299	ムゲンエステート	100
48	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
49	3397	トリドールホールディングス	100
50	3649	ファインデックス	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
51	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
52	3662	エイチーム	100
53	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
54	3679	じげん	100
55	3756	豆蔵ホールディングス	100
56	3857	ラック	100
57	4008	住友精化	100
58	4028	石原産業	200
59	4047	関東電化工業	300
60	4082	第一稀元素化学工業	100
61	4246	ダイキョーニシカワ	200
62	4290	プレステージ・インターナショナル	200
63	4293	セプテーニ・ホールディングス	500
64	4301	アミューズ	100
65	4318	クイック	100
66	4344	ソースネクスト	100
67	4368	扶桑化学工業	100
68	4541	日医工	300
69	4553	東和薬品	100
70	4611	大日本塗料	1,000
71	4626	太陽ホールディングス	100
72	4633	サカタインクス	300
73	4668	明光ネットワークジャパン	100
74	4686	ジャストシステム	200
75	4714	リソー教育	200
76	4819	デジタルガレージ	200
77	4839	WOWOW	100
78	4848	フルキャストホールディングス	100
79	4849	エン・ジャパン	100
80	4919	ミルボン	100
81	4975	JCU	100
82	5015	ビーピー・カストロール	100
83	5423	東京製鐵	600
84	5715	古河機械金属	2,000
85	5930	文化シヤッター	300
86	5949	ユニプレス	200
87	5959	岡部	200
88	5981	東京製綱	100
89	5988	パイオラックス	200
90	6013	タクマ	400
91	6055	ジャパンマテリアル	100
92	6071	IBJ	100
93	6089	ウィルグループ	100
94	6323	ローツェ	100
95	6340	澁谷工業	100
96	6379	新興プランテック	300
97	6406	フジテック	300
98	6420	福島工業	100
99	6432	竹内製作所	200
100	6440	JUKI	200
101	6463	TPR	100
102	6486	イーグル工業	100
103	6508	明電舎	1,000
104	6641	日新電機	200
105	6651	日東工業	200
106	6670	MCJ	200
107	6750	エレコム	100
108	6786	RVH	100
109	6789	ローランド ディー. ジー.	100
110	6796	クラリオン	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
111	6817	スミダコーポレーション	100
112	6871	日本マイクロニクス	200
113	6877	OBARA GROUP	100
114	6908	イリソ電子工業	100
115	6911	新日本無線	100
116	6920	レーザーテック	300
117	6961	エンプラス	100
118	7148	FPG	400
119	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
120	7220	武蔵精密工業	100
121	7224	新明和工業	500
122	7230	日信工業	300
123	7256	河西工業	200
124	7260	富士機工	100
125	7280	ミツバ	200
126	7408	ジャムコ	100
127	7419	ノジマ	200
128	7593	VTホールディングス	500
129	7606	ユナイテッドアローズ	200
130	7611	ハイデイ日高	100
131	7613	シークス	100
132	7716	ナカニシ	200
133	7839	SHOEI	100
134	7844	マーベラス	200
135	7943	ニチハ	200
136	7965	象印マホービン	300
137	8020	兼松	2,000
138	8050	セイコーホールディングス	1,000
139	8051	山善	400
140	8074	ユアサ商事	100
141	8133	伊藤忠エネクス	300
142	8255	アクシアル リテイリング	100
143	8423	アクリーティブ	100
144	8425	興銀リース	200
145	8545	関西アーバン銀行	200
146	8703	カブドットコム証券	900
147	8739	スパークス・グループ	600
148	8890	レーサム	100
149	8892	日本エスコン	200
150	8897	タカラレーベン	500
151	8909	シノケングループ	100
152	8922	日本アセットマーケティング	900
153	8923	トーセイ	100
154	8925	アルデプロ	1,100
155	8934	サンフロンティア不動産	100
156	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
157	9037	ハマキョウレックス	100
158	9069	センコーグループホールディングス	600
159	9419	ワイヤレスゲート	100
160	9422	コネクシオ	100
161	9438	エムティーアイ	200
162	9468	カドカワ	300
163	9514	エフオン	100
164	9616	共立メンテナンス	200
165	9678	カナモト	200
166	9682	DTS	100
167	9699	西尾レントオール	100
168	9728	日本管財	100
169	9743	丹青社	200
170	9842	アークランドサカモト	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	9928	ミロク情報サービス	100
172	9974	ベルク	100
173	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9月11日現在)

433,259 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年9月11日現在)

7,916,862,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年9月11日現在)

18,273 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9月11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
2017/8/15	185.22	0.74%	18,518	0.75%	0.00%	433,259	8,022,895,182
2017/8/16	184.69	-0.29%	18,464	-0.29%	-0.00%	433,259	7,999,806,000
2017/8/17	184.52	-0.09%	18,447	-0.09%	-0.00%	433,259	7,992,499,201
2017/8/18	182.76	-0.95%	18,271	-0.95%	-0.00%	433,259	7,916,187,448
2017/8/21	182.53	-0.13%	18,247	-0.13%	-0.00%	433,259	7,905,826,159
2017/8/22	182.33	-0.11%	18,227	-0.11%	-0.00%	433,259	7,897,219,725
2017/8/23	182.64	0.17%	18,258	0.17%	0.00%	433,259	7,910,541,350
2017/8/24	181.81	-0.45%	18,176	-0.45%	0.00%	433,259	7,874,701,542
2017/8/25	182.36	0.30%	18,230	0.30%	-0.00%	433,259	7,898,273,988
2017/8/28	183.39	0.56%	18,332	0.56%	-0.00%	433,259	7,942,332,270
2017/8/29	182.70	-0.37%	18,283	-0.27%	0.11%	433,259	7,921,234,227
2017/8/30	183.51	0.44%	18,364	0.44%	-0.00%	433,259	7,956,364,474
2017/8/31	184.80	0.70%	18,493	0.70%	0.00%	433,259	8,012,072,949
2017/9/1	185.15	0.19%	18,527	0.18%	-0.01%	433,259	8,027,206,118
2017/9/4	182.75	-1.30%	18,286	-1.30%	-0.00%	433,259	7,922,762,380
2017/9/5	180.82	-1.06%	18,094	-1.05%	0.01%	433,259	7,839,383,591
2017/9/6	180.92	0.06%	18,104	0.06%	-0.00%	433,259	7,843,584,555
2017/9/7	181.77	0.47%	18,188	0.46%	-0.00%	433,259	7,880,152,879
2017/9/8	181.35	-0.23%	18,146	-0.23%	-0.00%	433,259	7,862,018,079
2017/9/11	182.62	0.70%	18,273	0.70%	0.00%	433,259	7,916,862,878

### 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9月15日)、交換受付日(平成29年9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9月15日)、設定受付日(平成29年9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	カブコン	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