

平成29年10月24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10月23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。

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10月23日現在)

7,950,971 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

173,346,985,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

21,802 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10月23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)

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
2017/9/25	20,397.58	0.50%	20,369	0.49%	-0.00%	11,275,134	229,666,072,908
2017/9/26	20,330.19	-0.33%	20,300	-0.34%	-0.01%	11,275,134	228,889,547,033
2017/9/27	20,267.05	-0.31%	20,371	0.35%	0.66%	11,275,134	229,683,799,397
2017/9/28	20,363.11	0.47%	20,466	0.47%	-0.01%	11,275,134	230,760,655,666
2017/9/29	20,356.28	-0.03%	20,457	-0.04%	-0.01%	11,275,134	230,653,751,973
2017/10/2	20,400.78	0.22%	20,502	0.22%	0.00%	11,275,134	231,157,207,551
2017/10/3	20,614.07	1.05%	20,715	1.04%	-0.01%	11,382,402	235,789,224,687
2017/10/4	20,626.66	0.06%	20,728	0.06%	0.00%	11,436,040	237,047,530,307
2017/10/5	20,628.56	0.01%	20,730	0.01%	0.00%	9,344,997	193,722,213,303
2017/10/6	20,690.71	0.30%	20,793	0.30%	0.00%	6,931,377	144,121,082,715
2017/10/10	20,823.51	0.64%	20,925	0.63%	-0.01%	6,931,377	145,039,904,512
2017/10/11	20,881.27	0.28%	20,982	0.27%	-0.00%	6,877,738	144,311,740,456
2017/10/12	20,954.72	0.35%	21,056	0.35%	0.00%	6,877,738	144,819,885,456
2017/10/13	21,155.18	0.96%	21,258	0.96%	0.00%	8,594,250	182,695,052,571
2017/10/16	21,255.56	0.47%	21,359	0.48%	0.00%	10,578,934	225,951,666,088
2017/10/17	21,336.12	0.38%	21,439	0.37%	-0.00%	10,578,934	226,806,485,268
2017/10/18	21,363.05	0.13%	21,466	0.13%	-0.00%	12,563,689	269,690,186,870
2017/10/19	21,448.52	0.40%	21,552	0.40%	0.00%	12,188,321	262,685,646,013
2017/10/20	21,457.64	0.04%	21,561	0.04%	-0.00%	9,828,117	211,900,169,854
2017/10/23	21,696.65	1.11%	21,802	1.12%	0.00%	7,950,971	173,346,985,672

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 53,800 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10月27日)、設定受付日(平成29年10月27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	400
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	200
29	3103	ユニチカ	200
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	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	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	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXTGホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	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	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	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	200
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	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
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	1,000
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	200
173	8304	あおぞら銀行	200
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	400
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	400
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	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
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	400
218	9532	大阪瓦斯	400
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10月23日現在)

66,524,642 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

117,081,297,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

1,759.97 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10月23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)

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
2017/9/25	1,672.82	0.49%	1,674.23	0.49%	-0.00%	47,641,871	79,763,527,341
2017/9/26	1,672.74	-0.00%	1,674.00	-0.01%	-0.01%	45,652,751	76,422,714,713
2017/9/27	1,664.43	-0.50%	1,678.75	0.28%	0.78%	45,652,751	76,639,412,250
2017/9/28	1,676.17	0.71%	1,690.43	0.70%	-0.01%	43,689,240	73,853,423,548
2017/9/29	1,674.75	-0.08%	1,688.95	-0.09%	-0.00%	43,689,240	73,788,952,897
2017/10/2	1,673.62	-0.07%	1,687.87	-0.06%	0.00%	45,675,340	77,094,075,623
2017/10/3	1,684.46	0.65%	1,698.69	0.64%	-0.01%	59,556,340	101,167,717,364
2017/10/4	1,684.56	0.01%	1,698.81	0.01%	0.00%	63,535,740	107,934,957,708
2017/10/5	1,682.49	-0.12%	1,696.77	-0.12%	0.00%	65,525,540	111,181,493,936
2017/10/6	1,687.16	0.28%	1,701.45	0.28%	-0.00%	66,524,540	113,188,400,196
2017/10/10	1,695.14	0.47%	1,709.48	0.47%	-0.00%	66,524,540	113,722,198,332
2017/10/11	1,696.81	0.10%	1,711.15	0.10%	-0.00%	66,524,540	113,833,782,491
2017/10/12	1,700.13	0.20%	1,714.51	0.20%	0.00%	66,524,540	114,056,792,912
2017/10/13	1,708.62	0.50%	1,723.08	0.50%	0.00%	66,524,540	114,626,924,507
2017/10/16	1,719.18	0.62%	1,733.73	0.62%	0.00%	66,524,540	115,335,879,812
2017/10/17	1,723.37	0.24%	1,737.92	0.24%	-0.00%	62,545,042	108,698,001,432
2017/10/18	1,724.64	0.07%	1,739.13	0.07%	-0.00%	66,524,642	115,694,912,996
2017/10/19	1,730.04	0.31%	1,744.68	0.32%	0.01%	66,524,642	116,064,097,282
2017/10/20	1,730.64	0.03%	1,745.20	0.03%	-0.00%	66,524,642	116,099,070,194
2017/10/23	1,745.25	0.84%	1,759.97	0.85%	0.00%	66,524,642	117,081,297,687

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10月27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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10月23日現在)

5,647,437 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

88,114,090,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

15,602 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10月23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)

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
2017/9/25	14,797.55	0.46%	14,809	0.45%	-0.00%	5,448,707	80,688,521,950
2017/9/26	14,787.87	-0.07%	14,799	-0.07%	-0.00%	5,448,707	80,633,170,946
2017/9/27	14,706.31	-0.55%	14,834	0.24%	0.79%	5,448,707	80,826,423,806
2017/9/28	14,799.60	0.63%	14,927	0.63%	-0.01%	5,448,707	81,333,899,364
2017/9/29	14,787.20	-0.08%	14,914	-0.09%	-0.00%	5,448,707	81,264,500,298
2017/10/2	14,771.87	-0.10%	14,899	-0.10%	0.00%	5,548,027	82,659,048,910
2017/10/3	14,880.19	0.73%	15,008	0.73%	-0.00%	5,548,027	83,262,836,977
2017/10/4	14,882.12	0.01%	15,010	0.01%	0.00%	5,548,027	83,273,690,051
2017/10/5	14,860.37	-0.15%	14,988	-0.15%	-0.00%	3,957,563	59,315,343,739
2017/10/6	14,891.99	0.21%	15,020	0.21%	0.00%	3,957,563	59,440,837,380
2017/10/10	14,959.51	0.45%	15,087	0.45%	-0.01%	3,957,563	59,709,142,415
2017/10/11	14,976.46	0.11%	15,104	0.11%	-0.00%	3,957,563	59,775,776,509
2017/10/12	15,005.17	0.19%	15,133	0.19%	0.00%	3,957,563	59,889,611,749
2017/10/13	15,091.04	0.57%	15,220	0.57%	0.00%	3,957,563	60,233,146,354
2017/10/16	15,190.57	0.66%	15,320	0.66%	-0.00%	5,548,027	84,996,929,191
2017/10/17	15,243.95	0.35%	15,374	0.35%	0.00%	5,548,027	85,293,771,054
2017/10/18	15,271.15	0.18%	15,400	0.17%	-0.01%	5,548,027	85,441,985,018
2017/10/19	15,329.29	0.38%	15,460	0.39%	0.01%	5,548,027	85,772,176,125
2017/10/20	15,336.31	0.05%	15,466	0.04%	-0.01%	5,647,437	87,345,539,699
2017/10/23	15,471.27	0.88%	15,602	0.88%	-0.00%	5,647,437	88,114,090,323

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10月27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10月27日)、設定受付日(平成29年10月27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	900	
7	1802	大林組	2,800	
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	700	
12	1824	前田建設工業	600	
13	1860	戸田建設	1,000	
14	1861	熊谷組	100	
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	4,000	
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	4,800	
45	2782	セリア	200	
46	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
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	500	
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	2,000	
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	5,400	
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	1,200	
86	4061	デンカ	300	
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	800	
94	4185	JSR	900	
95	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800	
96	4202	ダイセル	1,200	
97	4204	積水化学工業	1,900	
98	4205	日本ゼオン	700	
99	4206	アイカ工業	300	
100	4208	宇部興産	400	
101	4217	日立化成	500	
102	4246	ダイキョーニシカラ	200	
103	4272	日本化薬	600	
104	4307	野村総合研究所	600	
105	4403	日油	300	
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	900	
113	4521	科研製薬	200	
114	4523	エーザイ	1,100	
115	4528	小野薬品工業	1,900	
116	4530	久光製薬	200	
117	4536	参天製薬	1,600	
118	4540	ツムラ	300	
119	4543	テルモ	1,300	
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	500	
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	3,900	
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	1,100	
161	5714	DOWAホールディングス	200	
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	1,200	
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		4,000
174	6302	住友重機械工業		500
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		1,000
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		1,100
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		9,400
206	6755	富士通ゼネラル		300
207	6756	日立国際電気		200
208	6758	ソニー		5,100
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		1,400
227	7012	川崎重工業		600
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		9,700
235	7202	いすゞ自動車		2,400
236	7203	トヨタ自動車		3,700
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		7,100
243	7269	スズキ		1,600
244	7270	SUBARU		2,500
245	7272	ヤマハ発動機		1,200
246	7276	小糸製作所		500
247	7280	ミツバ		200
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		1,100
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		2,500
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		600
269	7956	ビジョン		500
270	7988	ニフコ		200
271	8001	伊藤忠商事		5,900
272	8002	丸紅		8,000
273	8015	豊田通商		900
274	8020	兼松		300
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		100
280	8053	住友商事		5,100
281	8058	三菱商事		6,100
282	8078	阪和興業		200
283	8088	岩谷産業		200
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		800
295	8304	あおぞら銀行		500
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,400	
297	8308	りそなホールディングス	9,500	
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	1,800	
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	1,200	
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	105,500	
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	2,100	
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	16,500	
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	2,300	
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	4,900	
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300	
331	8795	T&Dホールディングス	2,800	
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	900	
342	9003	相鉄ホールディングス	300	
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	500	
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	300	
352	9041	近鉄グループホールディングス	800	
353	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
354	9044	南海電気鉄道	500	
355	9045	京阪ホールディングス	500	
356	9048	名古屋鉄道	800	
357	9062	日本通運	300	
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500	
359	9065	山九	200	
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	1,500	
363	9404	日本テレビホールディングス	700	
364	9432	日本電信電話	4,100	
365	9433	KDDI	7,300	
366	9435	光通信	100	
367	9437	NTTドコモ	6,000	
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	700	
373	9531	東京瓦斯	1,700	
374	9532	大阪瓦斯	1,600	
375	9533	東邦瓦斯	400	
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10月23日現在)

41,924,531 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

65,855,446,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

1,570.81 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10月23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)

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
2017/9/25	1,484.87	0.81%	1,489.80	0.80%	-0.01%	42,632,163	63,513,345,414
2017/9/26	1,485.95	0.07%	1,490.75	0.06%	-0.01%	42,632,163	63,553,808,851
2017/9/27	1,476.23	-0.65%	1,492.71	0.13%	0.79%	42,632,163	63,637,542,772
2017/9/28	1,486.46	0.69%	1,502.93	0.68%	-0.01%	42,632,163	64,073,299,614
2017/9/29	1,486.50	0.00%	1,502.90	-0.00%	-0.00%	42,632,163	64,071,960,050
2017/10/2	1,482.76	-0.25%	1,499.22	-0.24%	0.01%	42,632,163	63,915,036,119
2017/10/3	1,492.38	0.65%	1,508.82	0.64%	-0.01%	42,632,163	64,324,308,044
2017/10/4	1,492.45	0.00%	1,508.90	0.01%	0.00%	42,632,163	64,327,836,029
2017/10/5	1,494.82	0.16%	1,511.23	0.15%	-0.00%	42,632,163	64,426,831,097
2017/10/6	1,494.05	-0.05%	1,510.64	-0.04%	0.01%	28,658,931	43,293,278,038
2017/10/10	1,505.92	0.79%	1,522.40	0.78%	-0.02%	28,658,931	43,630,344,970
2017/10/11	1,508.48	0.17%	1,524.94	0.17%	-0.00%	28,658,931	43,703,104,474
2017/10/12	1,516.40	0.53%	1,532.74	0.51%	-0.01%	28,658,931	43,926,625,065
2017/10/13	1,524.01	0.50%	1,540.46	0.50%	0.00%	28,658,931	44,147,986,762
2017/10/16	1,531.96	0.52%	1,548.55	0.53%	0.00%	28,658,931	44,379,816,271
2017/10/17	1,535.94	0.26%	1,552.52	0.26%	-0.00%	41,924,531	65,088,683,396
2017/10/18	1,539.49	0.23%	1,555.94	0.22%	-0.01%	41,924,531	65,232,245,899
2017/10/19	1,542.88	0.22%	1,559.54	0.23%	0.01%	41,924,531	65,382,965,029
2017/10/20	1,545.88	0.19%	1,562.40	0.18%	-0.01%	41,924,531	65,502,762,331
2017/10/23	1,554.04	0.53%	1,570.81	0.54%	0.01%	41,924,531	65,855,446,781

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10月27日)、交換受付日(平成29年10月27日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	50 万口以上 50 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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10月23日現在)

263,651 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

3,875,021,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

14,698 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10月23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
2017/9/25	14,201.89	1.16%	14,186	1.15%	-0.01%	323,304	4,586,479,129
2017/9/26	14,217.71	0.11%	14,201	0.11%	-0.01%	323,304	4,591,362,434
2017/9/27	14,212.98	-0.03%	14,267	0.46%	0.50%	323,304	4,612,585,609
2017/9/28	14,393.02	1.27%	14,446	1.25%	-0.01%	323,304	4,670,434,610
2017/9/29	14,448.81	0.39%	14,501	0.38%	-0.01%	323,304	4,688,136,990
2017/10/2	14,467.05	0.13%	14,518	0.12%	-0.01%	323,304	4,693,776,857
2017/10/3	14,477.94	0.08%	14,529	0.08%	0.00%	323,304	4,697,379,702
2017/10/4	14,437.31	-0.28%	14,489	-0.28%	0.01%	323,304	4,684,300,745
2017/10/5	14,362.63	-0.52%	14,414	-0.52%	-0.00%	323,304	4,660,261,258
2017/10/6	14,367.59	0.03%	14,420	0.04%	0.01%	323,304	4,661,902,415
2017/10/10	14,502.34	0.94%	14,553	0.92%	-0.02%	323,304	4,705,057,443
2017/10/11	14,460.98	-0.29%	14,512	-0.28%	0.00%	323,304	4,691,826,973
2017/10/12	14,542.69	0.57%	14,593	0.56%	-0.01%	323,304	4,718,013,712
2017/10/13	14,589.35	0.32%	14,640	0.32%	0.00%	263,651	3,859,906,704
2017/10/16	14,580.92	-0.06%	14,632	-0.05%	0.00%	263,651	3,857,851,542
2017/10/17	14,582.67	0.01%	14,634	0.01%	0.00%	263,651	3,858,313,181
2017/10/18	14,501.43	-0.56%	14,553	-0.55%	0.00%	263,651	3,836,996,719
2017/10/19	14,498.91	-0.02%	14,552	-0.01%	0.01%	263,651	3,836,633,229
2017/10/20	14,495.21	-0.03%	14,548	-0.03%	-0.00%	263,651	3,835,525,544
2017/10/23	14,645.32	1.04%	14,698	1.03%	-0.00%	263,651	3,875,021,355

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10月27日)、交換受付日(平成29年10月27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10月27日)、設定受付日(平成29年10月27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。

(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	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	不動テトラ	1,100	
6	1821	三井住友建設	1,000	
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	1916	日成ビルド工業	200	
14	1926	ライト工業	300	
15	1934	ユアテック	200	
16	2120	LIFULL	300	
17	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100	
18	2146	UTグループ	100	
19	2157	コシダカホールディングス	100	
20	2174	GCA	100	
21	2175	エス・エム・エス	200	
22	2183	リニカル	100	
23	2193	クックパッド	400	
24	2222	寿スピリッツ	100	
25	2305	スタジオアリス	100	
26	2317	システナ	100	
27	2353	日本駐車場開発	1,400	
28	2362	夢真ホールディングス	300	
29	2378	ルネサンス	100	
30	2427	アウトソーシング	300	
31	2440	ぐるなび	200	
32	2461	ファンコミュニケーションズ	300	
33	2492	インフォマート	600	
34	2681	ゲオホールディングス	200	
35	2695	くらコーポレーション	100	※
36	2726	バルグループホールディングス	100	
37	2749	JPホールディングス	400	
38	3034	クオール	100	
39	3053	ペッパーフードサービス	100	
40	3085	アークランドサービスホールディングス	100	
41	3107	ダイワボウホールディングス	100	
42	3167	TOKAIホールディングス	500	
43	3242	アーバネットコーポレーション	100	
44	3244	サムティ	100	
45	3254	プレサンスコーポレーション	200	
46	3258	ユニゾホールディングス	100	
47	3276	日本管理センター	100	
48	3284	フージャースホールディングス	200	
49	3299	ムゲンエステート	100	
50	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	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
51	3397	トリドールホールディングス	100	
52	3649	ファインデックス	100	
53	3657	ポールトゥウイン・ピットクルーホールディングス	100	
54	3662	エイチーム	100	
55	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
56	3679	じげん	100	
57	3756	豆蔵ホールディングス	100	
58	3844	コムチュア	100	
59	3857	ラック	100	
60	4008	住友精化	100	
61	4028	石原産業	200	
62	4047	関東電化工業	300	
63	4082	第一稀元素化学工業	100	
64	4246	ダイキョーニシカワ	200	
65	4290	プレステージ・インターナショナル	200	
66	4293	セプテーニ・ホールディングス	500	
67	4301	アミューズ	100	
68	4318	クイック	100	
69	4344	ソースネクスト	100	
70	4368	扶桑化学工業	100	
71	4541	日医工	300	
72	4553	東和薬品	100	
73	4611	大日本塗料	100	
74	4626	太陽ホールディングス	100	
75	4633	サカタインクス	300	
76	4668	明光ネットワークジャパン	100	
77	4686	ジャストシステム	200	
78	4714	リソー教育	200	
79	4819	デジタルガレージ	200	
80	4839	WOWOW	100	
81	4848	フルキャストホールディングス	100	
82	4849	エン・ジャパン	100	
83	4919	ミルボン	100	
84	4975	JCU	100	
85	5015	ビーピー・カストロール	100	
86	5423	東京製鐵	600	
87	5715	古河機械金属	200	
88	5930	文化シヤッター	300	
89	5949	ユニプレス	200	
90	5959	岡部	200	
91	5981	東京製綱	100	
92	5988	パイオラックス	200	
93	6013	タクマ	400	
94	6055	ジャパンマテリアル	100	
95	6071	IBJ	100	
96	6089	ウィルグループ	100	
97	6323	ローツェ	100	
98	6340	澁谷工業	100	
99	6379	新興プランテック	300	
100	6406	フジテック	300	
101	6420	福島工業	100	
102	6432	竹内製作所	200	
103	6440	JUKI	200	
104	6463	TPR	100	
105	6486	イーグル工業	100	
106	6508	明電舎	1,000	
107	6641	日新電機	200	
108	6651	日東工業	200	
109	6670	MCJ	200	
110	6750	エレコム	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	6786	RVH	100	
112	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
113	6796	クラリオン	1,000	
114	6817	スミダコーポレーション	100	
115	6871	日本マイクロニクス	200	
116	6877	OBARA GROUP	100	
117	6908	イリソ電子工業	100	
118	6911	新日本無線	100	
119	6920	レーザーテック	300	
120	6961	エンプラス	100	
121	7148	FPG	400	
122	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200	
123	7220	武蔵精密工業	100	
124	7224	新明和工業	500	
125	7230	日信工業	300	
126	7256	河西工業	200	
127	7260	富士機工	100	
128	7280	ミツバ	200	
129	7408	ジャムコ	100	
130	7419	ノジマ	200	
131	7593	VTホールディングス	500	
132	7606	ユナイテッドアローズ	200	
133	7611	ハイデイ日高	100	
134	7613	シークス	100	
135	7716	ナカニシ	100	
136	7839	SHOEI	100	
137	7844	マーベラス	200	
138	7943	ニチハ	200	
139	7965	象印マホービン	300	
140	8020	兼松	500	
141	8050	セイコーホールディングス	200	
142	8051	山善	400	
143	8074	ユアサ商事	100	
144	8133	伊藤忠エネクス	300	
145	8255	アクシアル リテイリング	100	
146	8423	アクリーティブ	100	
147	8425	興銀リース	200	
148	8545	関西アーバン銀行	200	
149	8703	カブドットコム証券	900	
150	8739	スパークス・グループ	600	
151	8890	レーサム	100	
152	8892	日本エスコン	200	
153	8897	タカラレーベン	500	
154	8909	シノケングループ	100	
155	8920	東祥	100	
156	8922	日本アセットマーケティング	900	
157	8923	トーセイ	100	
158	8925	アルデプロ	1,100	
159	8934	サンフロンティア不動産	100	
160	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
161	9037	ハマキョウレックス	100	
162	9069	センコーグループホールディングス	600	
163	9090	丸和運輸機関	100	
164	9419	ワイヤレスゲート	100	
165	9422	コネクシオ	100	
166	9438	エムティーアイ	200	
167	9468	カドカワ	300	
168	9514	エフオン	100	
169	9616	共立メンテナンス	200	
170	9678	カナモト	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	備考
171	9682	DTS		100
172	9699	西尾レントオール		100
173	9728	日本管財		100
174	9743	丹青社		200
175	9842	アークランドサカモト		200
176	9928	ミロク情報サービス		100
177	9974	ベルク		100
178	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10月23日現在)

352,697 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年10月23日現在)

6,871,074,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年10月23日現在)

19,482 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10月23日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S\&P/JPX 配当貴族指数の終値}}{\text{前営業日のS\&P/JPX 配当貴族指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

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
2017/9/25	188.76	0.82%	18,884	0.82%	-0.01%	433,259	8,181,805,160
2017/9/26	189.65	0.47%	18,971	0.46%	-0.01%	433,259	8,219,526,987
2017/9/27	187.96	-0.89%	18,987	0.08%	0.98%	433,259	8,226,357,398
2017/9/28	189.70	0.92%	19,160	0.91%	-0.01%	433,259	8,301,307,381
2017/9/29	189.95	0.13%	19,185	0.13%	-0.00%	433,259	8,311,932,918
2017/10/2	189.39	-0.30%	19,129	-0.29%	0.00%	433,259	8,287,646,363
2017/10/3	190.74	0.71%	19,264	0.71%	-0.01%	433,259	8,346,185,914
2017/10/4	190.87	0.07%	19,276	0.06%	-0.00%	433,259	8,351,542,475
2017/10/5	190.66	-0.11%	19,256	-0.10%	0.00%	433,259	8,342,684,684
2017/10/6	190.41	-0.13%	19,231	-0.13%	0.00%	433,259	8,332,068,892
2017/10/10	191.77	0.72%	19,184	-0.24%	-0.96%	433,259	8,311,538,086
2017/10/11	191.88	0.05%	19,194	0.05%	-0.00%	433,259	8,316,081,122
2017/10/12	191.72	-0.08%	19,179	-0.08%	0.00%	406,457	7,795,549,632
2017/10/13	192.27	0.29%	19,237	0.30%	0.01%	355,674	6,841,956,034
2017/10/16	193.51	0.64%	19,360	0.64%	-0.00%	355,674	6,885,745,392
2017/10/17	193.80	0.15%	19,389	0.15%	-0.00%	355,674	6,896,151,261
2017/10/18	194.04	0.12%	19,411	0.11%	-0.01%	355,674	6,904,024,797
2017/10/19	193.95	-0.04%	19,405	-0.03%	0.01%	355,674	6,902,007,988
2017/10/20	193.89	-0.03%	19,398	-0.04%	-0.00%	352,697	6,841,615,748
2017/10/23	194.71	0.42%	19,482	0.43%	0.01%	352,697	6,871,074,917

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10月27日)、交換受付日(平成29年10月27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10月27日)、設定受付日(平成29年10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