

平成29年11月10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11月9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いただくと、各銘柄の状況が表示されます。

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11月9日現在)

12,885,707 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

296,182,525,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

22,985 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	21,805.17	0.50%	21,910	0.50%	-0.00%	9,560,171	209,465,445,531
2017/10/25	21,707.62	-0.45%	21,813	-0.44%	0.00%	9,882,029	215,558,244,525
2017/10/26	21,739.78	0.15%	21,849	0.17%	0.02%	11,920,349	260,443,729,552
2017/10/27	22,008.45	1.24%	22,119	1.24%	-0.00%	12,885,707	285,017,346,919
2017/10/30	22,011.67	0.01%	22,121	0.01%	-0.01%	12,885,707	285,050,091,590
2017/10/31	22,011.61	-0.00%	22,121	0.00%	0.00%	12,885,707	285,042,090,352
2017/11/1	22,420.08	1.86%	22,534	1.87%	0.01%	12,885,707	290,365,533,923
2017/11/2	22,539.12	0.53%	22,652	0.52%	-0.01%	12,885,707	291,891,186,177
2017/11/6	22,548.35	0.04%	22,663	0.05%	0.01%	12,885,707	292,033,372,260
2017/11/7	22,937.60	1.73%	23,055	1.73%	0.00%	12,885,707	297,079,613,373
2017/11/8	22,913.82	-0.10%	23,031	-0.10%	-0.00%	12,885,707	296,764,693,801
2017/11/9	22,868.71	-0.20%	22,985	-0.20%	-0.00%	12,885,707	296,182,525,341

## 交換にかかる交換口数

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

64,545,269 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

118,027,138,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

1,828.59 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	1,756.92	0.67%	1,771.68	0.67%	-0.00%	66,524,642	117,860,470,349
2017/10/25	1,751.43	-0.31%	1,766.19	-0.31%	0.00%	66,524,642	117,494,893,467
2017/10/26	1,753.90	0.14%	1,768.74	0.14%	0.00%	66,524,642	117,665,030,239
2017/10/27	1,771.05	0.98%	1,786.08	0.98%	0.00%	66,524,642	118,818,632,356
2017/10/30	1,770.84	-0.01%	1,785.82	-0.01%	-0.00%	66,524,642	118,800,951,667
2017/10/31	1,765.96	-0.28%	1,780.88	-0.28%	-0.00%	66,524,642	118,472,336,180
2017/11/1	1,786.71	1.17%	1,801.88	1.18%	0.00%	64,536,131	116,286,237,836
2017/11/2	1,794.08	0.41%	1,809.21	0.41%	-0.01%	60,559,369	109,564,654,322
2017/11/6	1,792.66	-0.08%	1,807.97	-0.07%	0.01%	61,558,269	111,295,293,980
2017/11/7	1,813.29	1.15%	1,828.86	1.16%	0.00%	62,557,069	114,408,190,446
2017/11/8	1,817.60	0.24%	1,833.17	0.24%	-0.00%	64,545,269	118,322,343,274
2017/11/9	1,813.11	-0.25%	1,828.59	-0.25%	-0.00%	64,545,269	118,027,138,079

## 交換にかかる交換口数

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

5,647,437 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

91,818,342,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

16,258 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	15,566.19	0.61%	15,698	0.62%	0.00%	5,647,437	88,651,620,425
2017/10/25	15,512.54	-0.34%	15,644	-0.34%	0.00%	5,647,437	88,348,035,327
2017/10/26	15,533.24	0.13%	15,666	0.14%	0.01%	5,647,437	88,470,791,088
2017/10/27	15,680.88	0.95%	15,815	0.95%	0.00%	5,647,437	89,315,789,138
2017/10/30	15,678.11	-0.02%	15,812	-0.02%	-0.00%	5,647,437	89,298,388,086
2017/10/31	15,630.13	-0.31%	15,763	-0.31%	-0.00%	5,647,437	89,021,620,352
2017/11/1	15,840.80	1.35%	15,976	1.35%	0.00%	5,647,437	90,225,560,701
2017/11/2	15,904.66	0.40%	16,040	0.40%	-0.00%	5,647,437	90,587,379,872
2017/11/6	15,905.43	0.00%	16,042	0.01%	0.01%	5,647,437	90,597,153,033
2017/11/7	16,110.88	1.29%	16,250	1.30%	0.00%	5,647,437	91,771,943,729
2017/11/8	16,144.90	0.21%	16,284	0.21%	-0.00%	5,647,437	91,962,887,973
2017/11/9	16,119.73	-0.16%	16,258	-0.16%	-0.00%	5,647,437	91,818,342,589

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年11月15日)、交換受付日(平成29年11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11月15日)、設定受付日(平成29年11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。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,600
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	1,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
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	700
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	1,100
17	1911	住友林業	600
18	1925	大和ハウス工業	2,800
19	1928	積水ハウス	3,100
20	1951	協和エクシオ	300
21	1959	九電工	200
22	2121	ミクシィ	200
23	2127	日本M&Aセンター	300
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	600
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	1,200
33	2371	カカクコム	600
34	2379	ディップ	100
35	2413	エムスリー	800
36	2432	ディー・エヌ・エー	400
37	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
38	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
39	2503	キリンホールディングス	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	200
42	2670	エービーシー・マート	200
43	2685	アダストリア	100
44	2768	双日	4,900
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	700
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
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	5,200
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	800
61	3116	トヨタ紡織	200
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	3,500
71	3391	ツルハホールディングス	200
72	3401	帝人	700
73	3402	東レ	6,400
74	3405	クラレ	1,500
75	3407	旭化成	5,500
76	3659	ネクソン	900
77	3668	コロプラ	300
78	3738	ティーガイア	100
79	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
80	3861	王子ホールディングス	4,000
81	3880	大王製紙	300
82	4005	住友化学	6,000
83	4021	日産化学工業	500
84	4042	東ソー	1,300
85	4061	デンカ	300
86	4063	信越化学工業	1,500
87	4088	エア・ウォーター	700
88	4091	太陽日酸	700
89	4095	日本パーカライズिंग	400
90	4151	協和発酵キリン	1,000
91	4182	三菱瓦斯化学	800
92	4183	三井化学	800
93	4185	JSR	900
94	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
95	4202	ダイセル	1,200
96	4204	積水化学工業	1,800
97	4205	日本ゼオン	700
98	4206	アイカ工業	200
99	4208	宇部興産	400
100	4217	日立化成	400
101	4246	ダイキョーニシカワ	200
102	4272	日本化薬	600
103	4307	野村総合研究所	500
104	4403	日油	300
105	4452	花王	2,100
106	4502	武田薬品工業	3,100
107	4503	アステラス製薬	8,600
108	4506	大日本住友製薬	600
109	4507	塩野義製薬	1,200
110	4508	田辺三菱製薬	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	4519	中外製薬	900
112	4521	科研製薬	200
113	4523	エーザイ	1,000
114	4528	小野薬品工業	2,100
115	4530	久光製薬	200
116	4536	参天製薬	1,600
117	4540	ツムラ	300
118	4543	テルモ	1,300
119	4555	沢井製薬	100
120	4568	第一三共	2,400
121	4578	大塚ホールディングス	1,700
122	4612	日本ペイントホールディングス	700
123	4613	関西ペイント	900
124	4631	DIC	300
125	4661	オリエンタルランド	900
126	4666	パーク24	500
127	4681	リゾートトラスト	300
128	4684	オービック	300
129	4689	ヤフー	5,900
130	4704	トレンドマイクロ	400
131	4716	日本オラクル	100
132	4732	ユー・エス・エス	1,000
133	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
134	4751	サイバーエージェント	500
135	4755	楽天	4,100
136	4768	大塚商会	200
137	4902	コニカミノルタ	2,000
138	4911	資生堂	1,600
139	4912	ライオン	1,200
140	4922	コーセー	100
141	4924	シーズ・ホールディングス	100
142	4967	小林製薬	200
143	5101	横浜ゴム	500
144	5105	東洋ゴム工業	500
145	5108	ブリヂストン	3,000
146	5110	住友ゴム工業	800
147	5201	旭硝子	900
148	5232	住友大阪セメント	2,000
149	5233	太平洋セメント	500
150	5332	TOTO	600
151	5333	日本碍子	1,000
152	5334	日本特殊陶業	700
153	5401	新日鐵住金	3,700
154	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
155	5423	東京製鐵	400
156	5486	日立金属	900
157	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
158	5711	三菱マテリアル	500
159	5713	住友金属鉱山	1,100
160	5714	DOWAホールディングス	200
161	5802	住友電気工業	3,100
162	5929	三和ホールディングス	800
163	5947	リンナイ	100
164	5991	日本発条	800
165	6113	アマダホールディングス	1,300
166	6136	オーエスジー	400
167	6141	DMG森精機	500
168	6146	ディスコ	100
169	6201	豊田自動織機	700
170	6268	ナブテスコ	500

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	6273	SMC	300
172	6301	小松製作所	4,000
173	6302	住友重機械工業	500
174	6305	日立建機	400
175	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
176	6326	クボタ	4,500
177	6361	荏原製作所	300
178	6367	ダイキン工業	1,100
179	6383	ダイフク	400
180	6395	タダノ	400
181	6412	平和	300
182	6432	竹内製作所	100
183	6448	ブラザー工業	1,000
184	6463	TPR	100
185	6465	ホシザキ	300
186	6471	日本精工	1,700
187	6473	ジェイテクト	900
188	6479	ミネベアミツミ	1,600
189	6481	THK	500
190	6486	イーグル工業	100
191	6501	日立製作所	20,000
192	6503	三菱電機	8,400
193	6504	富士電機	3,000
194	6506	安川電機	1,000
195	6586	マキタ	1,100
196	6594	日本電産	1,000
197	6645	オムロン	900
198	6701	日本電気	1,100
199	6702	富士通	9,000
200	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
201	6724	セイコーエプソン	1,200
202	6728	アルバック	100
203	6750	エレコム	100
204	6752	パナソニック	9,600
205	6755	富士通ゼネラル	300
206	6756	日立国際電気	200
207	6758	ソニー	4,900
208	6762	TDK	400
209	6770	アルプス電気	700
210	6806	ヒロセ電機	100
211	6841	横河電機	800
212	6849	日本光電工業	300
213	6856	堀場製作所	200
214	6857	アドバンテスト	500
215	6861	キーエンス	400
216	6869	シスメックス	700
217	6902	デンソー	1,900
218	6923	スタンレー電気	600
219	6952	カシオ計算機	700
220	6954	ファナック	800
221	6965	浜松ホトニクス	600
222	6971	京セラ	1,400
223	6981	村田製作所	900
224	6988	日東電工	600
225	7011	三菱重工業	1,400
226	7012	川崎重工業	700
227	7148	FPG	300
228	7164	全国保証	200
229	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
230	7173	東京TYフィナンシャルグループ	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
231	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
232	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
233	7201	日産自動車	9,900
234	7202	いすゞ自動車	2,400
235	7203	トヨタ自動車	3,800
236	7205	日野自動車	1,200
237	7230	日信工業	200
238	7240	NOK	500
239	7259	アイシン精機	700
240	7261	マツダ	2,600
241	7267	本田技研工業	7,200
242	7269	スズキ	1,700
243	7270	SUBARU	2,600
244	7272	ヤマハ発動機	1,200
245	7276	小糸製作所	500
246	7280	ミツバ	200
247	7282	豊田合成	300
248	7309	シマノ	300
249	7313	テイ・エス テック	200
250	7419	ノジマ	100
251	7453	良品計画	100
252	7458	第一興商	200
253	7459	メディバルホールディングス	800
254	7532	ドンキホーテホールディングス	500
255	7606	ユナイテッドアローズ	100
256	7649	スギホールディングス	200
257	7701	島津製作所	1,000
258	7733	オリンパス	1,200
259	7735	SCREENホールディングス	200
260	7741	HOYA	1,700
261	7747	朝日インテック	200
262	7751	キヤノン	4,500
263	7752	リコー	2,500
264	7832	バンダイナムコホールディングス	900
265	7846	パイロットコーポレーション	100
266	7936	アシックス	800
267	7951	ヤマハ	600
268	7956	ピジョン	500
269	7988	ニフコ	200
270	8001	伊藤忠商事	6,100
271	8002	丸紅	6,800
272	8015	豊田通商	900
273	8020	兼松	400
274	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
275	8031	三井物産	7,000
276	8035	東京エレクトロン	600
277	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
278	8050	セイコーホールディングス	100
279	8053	住友商事	5,200
280	8058	三菱商事	5,800
281	8078	阪和興業	200
282	8088	岩谷産業	200
283	8113	ユニ・チャーム	1,800
284	8129	東邦ホールディングス	200
285	8136	サンリオ	200
286	8174	日本瓦斯	200
287	8227	しまむら	100
288	8233	高島屋	1,000
289	8267	イオン	3,200
290	8273	イズミ	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
291	8279	ヤオコー	100
292	8282	ケーズホールディングス	300
293	8303	新生銀行	700
294	8304	あおぞら銀行	500
295	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,300
296	8308	りそなホールディングス	9,100
297	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
298	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
299	8331	千葉銀行	3,000
300	8334	群馬銀行	1,700
301	8355	静岡銀行	2,000
302	8358	スルガ銀行	800
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	1,200
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,800
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリー	200
312	8473	SBIホールディングス	900
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
314	8585	オリエントコーポレーション	1,800
315	8586	日立キャピタル	200
316	8591	オリックス	5,500
317	8593	三菱UFJリース	2,100
318	8595	ジャフコ	100
319	8601	大和証券グループ本社	7,000
320	8604	野村ホールディングス	14,900
321	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
322	8628	松井証券	400
323	8630	SOMPOホールディングス	1,600
324	8697	日本取引所グループ	2,400
325	8703	カブドットコム証券	500
326	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
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
328	8750	第一生命ホールディングス	4,700
329	8766	東京海上ホールディングス	3,100
330	8795	T&Dホールディングス	2,600
331	8801	三井不動産	4,100
332	8802	三菱地所	6,100
333	8804	東京建物	900
334	8830	住友不動産	2,000
335	8848	レオパレス21	1,000
336	8850	スターツコーポレーション	100
337	8876	リログループ	400
338	8905	イオンモール	500
339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
340	9001	東武鉄道	900
341	9003	相鉄ホールディングス	400
342	9005	東京急行電鉄	2,300
343	9007	小田急電鉄	1,200
344	9008	京王電鉄	500
345	9009	京成電鉄	600
346	9020	東日本旅客鉄道	1,500
347	9021	西日本旅客鉄道	800
348	9022	東海旅客鉄道	700
349	9024	西武ホールディングス	1,100
350	9031	西日本鉄道	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
351	9041	近鉄グループホールディングス	800
352	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
353	9044	南海電気鉄道	500
354	9045	京阪ホールディングス	500
355	9048	名古屋鉄道	800
356	9062	日本通運	300
357	9064	ヤマトホールディングス	1,400
358	9065	山九	200
359	9086	日立物流	200
360	9201	日本航空	1,500
361	9202	ANAホールディングス	1,600
362	9404	日本テレビホールディングス	800
363	9432	日本電信電話	3,700
364	9433	KDDI	6,800
365	9435	光通信	100
366	9437	NTTドコモ	6,100
367	9449	GMOインターネット	300
368	9502	中部電力	2,600
369	9503	関西電力	3,400
370	9506	東北電力	2,000
371	9513	電源開発	700
372	9531	東京瓦斯	1,800
373	9532	大阪瓦斯	1,600
374	9533	東邦瓦斯	400
375	9602	東宝	500
376	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
377	9627	アインホールディングス	100
378	9678	カナモト	100
379	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
380	9719	SCSK	200
381	9735	セコム	800
382	9744	メイテック	100
383	9766	コナミホールディングス	300
384	9787	イオンディライト	100
385	9810	日鉄住金物産	100
386	9843	ニトリホールディングス	300
387	9956	バローホールディングス	200
388	9962	ミスミグループ本社	1,000
389	9983	ファーストリテイリング	100
390	9984	ソフトバンクグループ	2,400
391	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11月9日現在)

41,924,531 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

68,876,134,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

1,642.86 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	1,564.41	0.67%	1,581.22	0.66%	-0.00%	41,924,531	66,291,756,078
2017/10/25	1,558.17	-0.40%	1,575.00	-0.39%	0.01%	41,924,531	66,031,160,422
2017/10/26	1,559.80	0.10%	1,576.69	0.11%	0.00%	41,924,531	66,101,866,850
2017/10/27	1,574.53	0.94%	1,591.59	0.95%	0.00%	41,924,531	66,726,747,527
2017/10/30	1,574.41	-0.01%	1,591.44	-0.01%	-0.00%	41,924,531	66,720,218,866
2017/10/31	1,569.14	-0.34%	1,586.07	-0.34%	-0.00%	41,924,531	66,495,336,834
2017/11/1	1,590.50	1.36%	1,607.71	1.36%	0.00%	41,924,531	67,402,621,273
2017/11/2	1,600.35	0.62%	1,617.46	0.61%	-0.01%	41,924,531	67,811,147,380
2017/11/6	1,604.46	0.26%	1,621.63	0.26%	0.00%	41,924,531	67,985,961,384
2017/11/7	1,624.45	1.25%	1,641.91	1.25%	0.00%	41,924,531	68,836,253,811
2017/11/8	1,627.58	0.19%	1,645.03	0.19%	-0.00%	41,924,531	68,966,971,613
2017/11/9	1,625.53	-0.13%	1,642.86	-0.13%	-0.01%	41,924,531	68,876,134,984

### 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11月15日)、交換受付日(平成29年11月15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11月15日)、設定受付日(平成29年11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、50万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,200
2	1719	安藤・間	1,200
3	1720	東急建設	600
4	1721	コムシスホールディングス	400
5	1801	大成建設	1,100
6	1802	大林組	2,900
7	1803	清水建設	4,100
8	1812	鹿島建設	6,000
9	1820	西松建設	300
10	1821	三井住友建設	800
11	1824	前田建設工業	900
12	1833	奥村組	200
13	1860	戸田建設	2,000
14	1861	熊谷組	200
15	1878	大東建託	400
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	1,100
18	1928	積水ハウス	3,300
19	1944	きんでん	800
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
22	2181	パーソルホールディングス	1,200
23	2193	クックパッド	200
24	2222	寿スピリッツ	100
25	2282	日本ハム	1,000
26	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
27	2413	エムスリー	1,000
28	2433	博報堂DYホールディングス	1,500
29	2440	ぐるなび	100
30	2502	アサヒグループホールディングス	2,400
31	2593	伊藤園	300
32	2607	不二製油グループ本社	200
33	2695	くらコーポレーション	100
34	2730	エディオン	400
35	2768	双日	6,100
36	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
37	2802	味の素	3,200
38	2914	日本たばこ産業	6,500
39	2931	ユーグレナ	400
40	3048	ビックカメラ	600
41	3076	あい ホールディングス	100
42	3086	J. フロント リテイリング	1,100
43	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
44	3092	スタートトゥデイ	1,000
45	3141	ウエルシアホールディングス	200
46	3231	野村不動産ホールディングス	700
47	3291	飯田グループホールディングス	1,200
48	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
49	3391	ツルハホールディングス	200
50	3401	帝人	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
51	3402	東レ	7,000
52	3626	TIS	300
53	3632	グリーン	600
54	3635	コーエーテクモホールディングス	200
55	3662	エイチーム	100
56	3668	コロプラ	400
57	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,800
58	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
59	3778	さくらインターネット	100
60	3863	日本製紙	400
61	3865	北越紀州製紙	500
62	4021	日産化学工業	500
63	4114	日本触媒	200
64	4185	JSR	1,100
65	4204	積水化学工業	2,400
66	4307	野村総合研究所	600
67	4324	電通	1,200
68	4452	花王	3,300
69	4502	武田薬品工業	3,500
70	4506	大日本住友製薬	700
71	4508	田辺三菱製薬	1,100
72	4516	日本新薬	300
73	4519	中外製薬	1,000
74	4523	エーザイ	1,000
75	4541	日医工	200
76	4568	第一三共	3,100
77	4661	オリエンタルランド	1,000
78	4684	オービック	500
79	4689	ヤフー	6,900
80	4716	日本オラクル	200
81	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
82	4751	サイバーエージェント	500
83	4768	大塚商会	300
84	4845	スカラ	100
85	4901	富士フイルムホールディングス	2,300
86	4902	コニカミノルタ	2,500
87	4911	資生堂	3,000
88	4912	ライオン	1,300
89	4922	コーセー	200
90	4924	シーズ・ホールディングス	200
91	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
92	5201	旭硝子	900
93	5233	太平洋セメント	600
94	5332	TOTO	800
95	5393	ニチアス	1,000
96	5802	住友電気工業	3,300
97	5938	LIXILグループ	1,600
98	5947	リンナイ	200
99	6013	タクマ	400
100	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
101	6098	リクルートホールディングス	6,700
102	6103	オークマ	100
103	6113	アマダホールディングス	1,300
104	6222	島精機製作所	100
105	6268	ナブテスコ	700
106	6301	小松製作所	4,000
107	6302	住友重機械工業	500
108	6305	日立建機	400
109	6361	荏原製作所	500
110	6367	ダイキン工業	1,600

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	6383	ダイフク	600
112	6465	ホシザキ	200
113	6504	富士電機	3,000
114	6619	ダブル・スコープ	100
115	6630	ヤーマン	200
116	6632	JVCケンウッド	600
117	6641	日新電機	200
118	6645	オムロン	1,000
119	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
120	6701	日本電気	1,700
121	6702	富士通	10,000
122	6841	横河電機	1,000
123	6857	アドバンテスト	600
124	6861	キーエンス	600
125	6869	シスメックス	800
126	6920	レーザーテック	300
127	6952	カシオ計算機	800
128	7003	三井造船	300
129	7164	全国保証	300
130	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,100
131	7201	日産自動車	13,000
132	7203	トヨタ自動車	5,800
133	7267	本田技研工業	9,400
134	7459	メディバルホールディングス	1,200
135	7518	ネットワンシステムズ	300
136	7545	西松屋チェーン	100
137	7606	ユナイテッドアローズ	100
138	7616	コロワイド	300
139	7649	スギホールディングス	200
140	7701	島津製作所	1,100
141	7729	東京精密	200
142	7731	ニコン	1,800
143	7735	SCREENホールディングス	200
144	7752	リコー	3,200
145	7844	マーベラス	200
146	7911	凸版印刷	2,000
147	7915	NISSHA	200
148	7936	アシックス	1,100
149	7966	リンテック	200
150	8001	伊藤忠商事	9,400
151	8002	丸紅	7,800
152	8020	兼松	500
153	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
154	8035	東京エレクトロン	900
155	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
156	8058	三菱商事	6,500
157	8078	阪和興業	200
158	8086	ニプロ	600
159	8129	東邦ホールディングス	400
160	8252	丸井グループ	1,100
161	8267	イオン	4,200
162	8283	PALTAC	200
163	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
164	8628	松井証券	500
165	8732	マネーパートナーズグループ	100
166	8840	大京	100
167	8876	リログループ	400
168	9024	西武ホールディングス	1,200
169	9062	日本通運	300
170	9201	日本航空	1,400



設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	9202	ANAホールディングス	1,900
172	9432	日本電信電話	6,900
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTドコモ	7,900
175	9503	関西電力	3,400
176	9517	イーレックス	100
177	9531	東京瓦斯	1,800
178	9603	エイチ・アイ・エス	100
179	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,700
180	9616	共立メンテナンス	200
181	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
182	9744	メイテック	200
183	9830	トラスコ中山	200
184	9987	スズケン	500
185	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 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11月9日現在)

263,651 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

4,041,102,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

15,327 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	14,777.34	0.90%	14,829	0.89%	-0.01%	263,651	3,909,640,798
2017/10/25	14,757.79	-0.13%	14,809	-0.13%	-0.00%	263,651	3,904,398,737
2017/10/26	14,812.57	0.37%	14,863	0.36%	-0.01%	263,651	3,918,713,071
2017/10/27	14,945.02	0.89%	14,999	0.92%	0.02%	263,651	3,954,405,458
2017/10/30	14,999.03	0.36%	15,051	0.35%	-0.01%	263,651	3,968,225,791
2017/10/31	15,035.59	0.24%	15,086	0.23%	-0.01%	263,651	3,977,469,227
2017/11/1	15,100.09	0.43%	15,153	0.44%	0.02%	263,651	3,995,216,198
2017/11/2	15,102.93	0.02%	15,156	0.02%	0.00%	263,651	3,995,984,164
2017/11/6	15,134.91	0.21%	15,188	0.21%	-0.00%	263,651	4,004,443,421
2017/11/7	15,226.65	0.61%	15,282	0.62%	0.01%	263,651	4,028,984,821
2017/11/8	15,313.82	0.57%	15,368	0.56%	-0.01%	263,651	4,051,686,390
2017/11/9	15,274.21	-0.26%	15,327	-0.27%	-0.01%	263,651	4,041,102,664

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

352,697 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年11月9日現在)

7,023,280,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年11月9日現在)

19,913 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11月9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
2017/10/12	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
2017/10/24	196.15	0.74%	19,625	0.73%	-0.01%	352,697	6,921,671,076
2017/10/25	194.84	-0.67%	19,495	-0.66%	0.01%	352,697	6,875,994,638
2017/10/26	194.72	-0.06%	19,485	-0.05%	0.01%	352,697	6,872,290,875
2017/10/27	195.84	0.57%	19,607	0.63%	0.05%	352,697	6,915,341,235
2017/10/30	195.60	-0.12%	19,582	-0.13%	-0.00%	352,697	6,906,501,806
2017/10/31	195.23	-0.19%	19,544	-0.19%	-0.01%	352,697	6,893,097,502
2017/11/1	197.15	0.98%	19,737	0.99%	0.01%	352,697	6,961,136,839
2017/11/2	197.90	0.38%	19,811	0.37%	-0.01%	352,697	6,987,372,377
2017/11/6	197.07	-0.42%	19,731	-0.40%	0.02%	352,697	6,959,160,627
2017/11/7	199.12	1.04%	19,938	1.05%	0.01%	352,697	7,032,108,663
2017/11/8	199.28	0.08%	19,954	0.08%	0.00%	352,697	7,037,613,703
2017/11/9	198.88	-0.20%	19,913	-0.21%	-0.01%	352,697	7,023,280,224

### 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11月15日)、交換受付日(平成29年11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11月15日)、設定受付日(平成29年11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	300
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	700
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	300
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	2,500
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	300
48	9532	大阪瓦斯	500
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