

平成30年7月20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 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712

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30年7月19日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7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
7	One ETF ESG	1498	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 菅野 暁
(コード番号 1369)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

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30年7月19日現在)

16,599,660 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

378,372,904,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

22,794 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30年7月19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
2018/6/21	22,693.04	0.61%	22,886	0.61%	-0.00%	15,147,226	346,657,944,952
2018/6/22	22,516.83	-0.78%	22,709	-0.77%	0.00%	15,147,226	343,974,627,299
2018/6/25	22,338.15	-0.79%	22,529	-0.79%	0.00%	15,147,226	341,245,089,781
2018/6/26	22,342.00	0.02%	22,533	0.02%	0.00%	15,147,226	341,306,711,463
2018/6/27	22,271.77	-0.31%	22,490	-0.19%	0.12%	15,147,226	340,667,040,390
2018/6/28	22,270.39	-0.01%	22,489	-0.00%	0.00%	15,093,896	339,444,983,970
2018/6/29	22,304.51	0.15%	22,524	0.16%	0.00%	15,093,896	339,971,003,359
2018/7/2	21,811.93	-2.21%	22,025	-2.22%	-0.01%	15,254,021	335,967,185,671
2018/7/3	21,785.54	-0.12%	21,998	-0.12%	-0.00%	15,254,021	335,557,647,336
2018/7/4	21,717.04	-0.31%	21,930	-0.31%	0.01%	15,254,021	334,518,707,748
2018/7/5	21,546.99	-0.78%	21,757	-0.79%	-0.01%	15,254,021	331,885,128,368
2018/7/6	21,788.14	1.12%	22,002	1.13%	0.01%	15,254,021	335,614,028,660
2018/7/9	22,052.18	1.21%	22,082	0.36%	-0.85%	15,254,021	336,835,735,788
2018/7/10	22,196.89	0.66%	22,226	0.65%	-0.00%	16,572,717	368,350,009,272
2018/7/11	21,932.21	-1.19%	21,961	-1.19%	0.00%	17,191,712	377,546,680,961
2018/7/12	22,187.96	1.17%	22,217	1.17%	-0.00%	17,084,150	379,565,205,512
2018/7/13	22,597.35	1.85%	22,627	1.85%	0.00%	17,084,150	386,562,218,148
2018/7/17	22,697.36	0.44%	22,727	0.44%	-0.00%	17,084,150	388,268,681,222
2018/7/18	22,794.19	0.43%	22,823	0.42%	-0.00%	17,137,980	391,148,314,781
2018/7/19	22,764.68	-0.13%	22,794	-0.13%	0.00%	16,599,660	378,372,904,461

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 54,000 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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	1,000
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	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	AGC	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E&Sホールディングス	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 菅野 暁
 (コード番号 1473)
 問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
 TEL 03-6774-5712

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30年7月19日現在)

85,742,196 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

150,813,374,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

1,758.92 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30年7月19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
2018/6/21	1,750.63	-0.12%	1,774.39	-0.12%	-0.00%	75,773,096	134,450,999,864
2018/6/22	1,744.83	-0.33%	1,768.58	-0.33%	0.00%	82,752,296	146,354,160,112
2018/6/25	1,728.27	-0.95%	1,751.80	-0.95%	0.00%	82,752,296	144,965,445,124
2018/6/26	1,731.07	0.16%	1,754.66	0.16%	0.00%	82,752,296	145,201,971,540
2018/6/27	1,731.45	0.02%	1,757.11	0.14%	0.12%	82,752,296	145,405,033,720
2018/6/28	1,727.00	-0.26%	1,752.57	-0.26%	-0.00%	82,752,296	145,029,169,075
2018/6/29	1,730.89	0.23%	1,756.57	0.23%	0.00%	82,752,296	145,360,054,328
2018/7/2	1,695.29	-2.06%	1,720.35	-2.06%	-0.01%	82,752,296	142,363,037,451
2018/7/3	1,692.80	-0.15%	1,717.78	-0.15%	-0.00%	82,752,296	142,150,000,394
2018/7/4	1,693.25	0.03%	1,718.33	0.03%	0.01%	82,752,296	142,195,503,724
2018/7/5	1,676.20	-1.01%	1,700.97	-1.01%	-0.00%	82,752,296	140,759,351,872
2018/7/6	1,691.54	0.92%	1,716.58	0.92%	0.00%	82,752,296	142,050,899,232
2018/7/9	1,711.79	1.20%	1,720.94	0.25%	-0.94%	82,752,296	142,411,913,804
2018/7/10	1,716.13	0.25%	1,725.31	0.25%	0.00%	84,745,496	146,212,457,700
2018/7/11	1,701.88	-0.83%	1,710.95	-0.83%	-0.00%	84,745,496	144,995,095,931
2018/7/12	1,709.68	0.46%	1,718.81	0.46%	0.00%	84,745,496	145,661,406,828
2018/7/13	1,730.07	1.19%	1,739.29	1.19%	-0.00%	84,745,496	147,397,391,909
2018/7/17	1,745.05	0.87%	1,754.36	0.87%	0.00%	84,745,496	148,674,375,200
2018/7/18	1,751.21	0.35%	1,760.54	0.35%	-0.00%	84,745,496	149,197,541,774
2018/7/19	1,749.59	-0.09%	1,758.92	-0.09%	0.00%	85,742,196	150,813,374,277

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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 菅野 暁
(コード番号 1474)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

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30年7月19日現在)

7,138,660 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

110,886,017,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

15,533 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30年7月19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
2018/6/21	15,511.41	-0.08%	15,691	-0.10%	-0.01%	6,840,044	107,329,775,557
2018/6/22	15,453.90	-0.37%	15,635	-0.36%	0.01%	6,840,044	106,942,261,403
2018/6/25	15,323.30	-0.85%	15,503	-0.84%	0.00%	6,840,044	106,037,946,611
2018/6/26	15,350.85	0.18%	15,531	0.18%	0.00%	6,840,044	106,233,141,845
2018/6/27	15,332.01	-0.12%	15,532	0.01%	0.13%	6,840,044	106,242,772,082
2018/6/28	15,285.74	-0.30%	15,486	-0.30%	0.01%	6,840,044	105,922,978,236
2018/6/29	15,312.40	0.17%	15,513	0.17%	-0.00%	6,840,044	106,110,541,080
2018/7/2	14,998.30	-2.05%	15,194	-2.06%	-0.01%	6,939,356	105,437,393,349
2018/7/3	14,981.28	-0.11%	15,176	-0.12%	-0.00%	6,939,356	105,311,955,603
2018/7/4	14,996.21	0.10%	15,192	0.11%	0.01%	6,939,356	105,424,976,370
2018/7/5	14,856.46	-0.93%	15,050	-0.93%	-0.00%	6,939,356	104,439,212,917
2018/7/6	14,993.59	0.92%	15,189	0.92%	0.00%	6,939,356	105,403,922,933
2018/7/9	15,168.98	1.17%	15,218	0.19%	-0.98%	6,939,356	105,604,757,351
2018/7/10	15,212.65	0.29%	15,262	0.29%	0.00%	7,039,010	107,427,249,612
2018/7/11	15,089.00	-0.81%	15,137	-0.82%	-0.01%	7,138,660	108,060,278,736
2018/7/12	15,159.56	0.47%	15,208	0.47%	0.00%	7,138,660	108,566,916,102
2018/7/13	15,342.42	1.21%	15,392	1.21%	0.00%	7,138,660	109,876,282,661
2018/7/17	15,460.01	0.77%	15,509	0.76%	-0.01%	7,138,660	110,716,318,943
2018/7/18	15,509.89	0.32%	15,559	0.32%	-0.00%	7,138,660	111,071,724,762
2018/7/19	15,483.87	-0.17%	15,533	-0.17%	0.00%	7,138,660	110,886,017,771

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	900
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	1,100
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	300
16	1881	NIPPO	200
17	1883	前田道路	300
18	1893	五洋建設	1,100
19	1911	住友林業	600
20	1925	大和ハウス工業	2,800
21	1928	積水ハウス	3,100
22	1951	協和エクシオ	300
23	1959	九電工	200
24	2121	ミクシィ	200
25	2127	日本M&Aセンター	600
26	2181	パーソルホールディングス	700
27	2206	江崎グリコ	200
28	2229	カルビー	400
29	2267	ヤクルト本社	500
30	2269	明治ホールディングス	600
31	2282	日本ハム	400
32	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
33	2331	総合警備保障	300
34	2337	いちご	1,200
35	2371	カカクコム	600
36	2379	ディップ	100
37	2413	エムスリー	800
38	2432	ディー・エヌ・エー	400
39	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
41	2503	麒麟ホールディングス	4,000
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600
43	2651	ローソン	200
44	2670	エービーシー・マート	200
45	2685	アダストリア	100
46	2768	双日	4,900
47	2782	セリア	200
48	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
49	2801	キッコーマン	600
50	2802	味の素	1,900

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	2809	キューピー	500
52	2871	ニチレイ	400
53	2875	東洋水産	500
54	2897	日清食品ホールディングス	300
55	2914	日本たばこ産業	5,200
56	3003	ヒューリック	1,700
57	3038	神戸物産	100
58	3048	ビックカメラ	400
59	3064	MonotaRO	300
60	3086	J. フロント リテイリング	1,000
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
62	3092	スタートトゥデイ	800
63	3116	トヨタ紡織	200
64	3141	ウエルシアホールディングス	200
65	3148	クリエイトSDホールディングス	100
66	3231	野村不動産ホールディングス	600
67	3254	プレサンスコーポレーション	100
68	3288	オープンハウス	100
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
70	3291	飯田グループホールディングス	700
71	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
72	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500
73	3391	ツルハホールディングス	200
74	3401	帝人	700
75	3402	東レ	6,400
76	3405	クラレ	1,500
77	3407	旭化成	5,500
78	3549	クスリのアオキホールディングス	100
79	3659	ネクソン	1,900
80	3668	コロプラ	200
81	3738	ティーガイア	100
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
83	3861	王子ホールディングス	4,000
84	3880	大王製紙	300
85	4005	住友化学	6,000
86	4021	日産化学	500
87	4042	東ソー	1,300
88	4061	デンカ	300
89	4063	信越化学工業	1,400
90	4088	エア・ウォーター	700
91	4091	大陽日酸	700
92	4095	日本パーカライジング	400
93	4151	協和発酵キリン	1,100
94	4182	三菱瓦斯化学	700
95	4183	三井化学	800
96	4185	JSR	900
97	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
98	4202	ダイセル	1,200
99	4204	積水化学工業	1,800
100	4205	日本ゼオン	700
101	4206	アイカ工業	200
102	4208	宇部興産	400
103	4217	日立化成	400
104	4246	ダイキョーニシカワ	200
105	4272	日本化薬	600
106	4307	野村総合研究所	500
107	4403	日油	300
108	4452	花王	2,100
109	4502	武田薬品工業	3,100
110	4503	アステラス製薬	8,200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	4506	大日本住友製薬	600
112	4507	塩野義製薬	1,200
113	4508	田辺三菱製薬	1,000
114	4519	中外製薬	900
115	4521	科研製薬	200
116	4523	エーザイ	1,000
117	4528	小野薬品工業	2,000
118	4530	久光製薬	200
119	4536	参天製薬	1,600
120	4540	ツムラ	300
121	4543	テルモ	1,300
122	4555	沢井製薬	200
123	4568	第一三共	2,400
124	4578	大塚ホールディングス	1,700
125	4612	日本ペイントホールディングス	700
126	4613	関西ペイント	900
127	4631	DIC	300
128	4661	オリエンタルランド	900
129	4666	パーク24	500
130	4681	リゾートトラスト	300
131	4684	オービック	300
132	4689	ヤフー	5,900
133	4704	トレンドマイクロ	400
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	1,000
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
137	4751	サイバーエージェント	500
138	4755	楽天	4,100
139	4768	大塚商会	500
140	4902	コニカミノルタ	2,000
141	4911	資生堂	1,600
142	4912	ライオン	1,200
143	4922	コーセー	100
144	4924	シーズ・ホールディングス	100
145	4967	小林製薬	200
146	5101	横浜ゴム	500
147	5105	東洋ゴム工業	500
148	5108	ブリヂストン	2,800
149	5110	住友ゴム工業	800
150	5201	AGC	800
151	5232	住友大阪セメント	2,000
152	5233	太平洋セメント	500
153	5332	TOTO	600
154	5333	日本碍子	1,000
155	5334	日本特殊陶業	700
156	5401	新日鐵住金	3,700
157	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
158	5423	東京製鐵	400
159	5486	日立金属	900
160	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
161	5711	三菱マテリアル	500
162	5713	住友金属鉱山	1,100
163	5714	DOWAホールディングス	200
164	5802	住友電気工業	3,100
165	5929	三和ホールディングス	800
166	5947	リンナイ	100
167	5991	日本発条	800
168	6113	アマダホールディングス	1,300
169	6136	オーエスジー	400
170	6141	DMG森精機	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	6146	ディスコ	100
172	6201	豊田自動織機	700
173	6268	ナブテスコ	500
174	6273	SMC	300
175	6301	小松製作所	4,000
176	6302	住友重機械工業	500
177	6305	日立建機	400
178	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
179	6326	クボタ	4,500
180	6361	荏原製作所	300
181	6367	ダイキン工業	1,100
182	6383	ダイフク	400
183	6395	タダノ	400
184	6412	平和	300
185	6432	竹内製作所	100
186	6448	ブラザー工業	1,000
187	6463	TPR	100
188	6465	ホシザキ	300
189	6471	日本精工	1,700
190	6473	ジェイテクト	900
191	6479	ミネベアミツミ	1,600
192	6481	THK	500
193	6486	イーグル工業	100
194	6501	日立製作所	20,000
195	6503	三菱電機	8,400
196	6504	富士電機	3,000
197	6506	安川電機	1,000
198	6586	マキタ	1,100
199	6594	日本電産	1,000
200	6645	オムロン	900
201	6701	日本電気	1,100
202	6702	富士通	9,000
203	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
204	6724	セイコーエプソン	1,200
205	6728	アルバック	200
206	6750	エレコム	100
207	6752	パナソニック	9,600
208	6755	富士通ゼネラル	300
209	6758	ソニー	4,900
210	6762	TDK	400
211	6770	アルプス電気	700
212	6806	ヒロセ電機	100
213	6841	横河電機	800
214	6849	日本光電工業	300
215	6856	堀場製作所	200
216	6857	アドバンテスト	500
217	6861	キーエンス	400
218	6869	シスメックス	700
219	6902	デンソー	1,900
220	6923	スタンレー電気	600
221	6952	カシオ計算機	700
222	6954	ファナック	800
223	6965	浜松ホトニクス	600
224	6971	京セラ	1,400
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	600
227	7011	三菱重工業	1,400
228	7012	川崎重工業	700
229	7148	FPG	300
230	7164	全国保証	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
231	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
232	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
233	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
234	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,900
235	7201	日産自動車	9,900
236	7202	いすゞ自動車	2,400
237	7203	トヨタ自動車	3,800
238	7205	日野自動車	1,200
239	7230	日信工業	200
240	7240	NOK	500
241	7259	アイシン精機	700
242	7261	マツダ	2,600
243	7267	本田技研工業	7,200
244	7269	スズキ	1,700
245	7270	SUBARU	2,600
246	7272	ヤマハ発動機	1,200
247	7276	小糸製作所	500
248	7280	ミツバ	200
249	7282	豊田合成	300
250	7309	シマノ	300
251	7313	テイ・エス テック	200
252	7419	ノジマ	100
253	7453	良品計画	100
254	7458	第一興商	200
255	7459	メディバルホールディングス	800
256	7532	ドンキホーテホールディングス	500
257	7606	ユナイテッドアローズ	100
258	7649	スギホールディングス	200
259	7701	島津製作所	1,000
260	7733	オリンパス	1,200
261	7735	SCREENホールディングス	200
262	7741	HOYA	1,700
263	7747	朝日インテック	400
264	7751	キヤノン	4,500
265	7752	リコー	2,500
266	7832	バンダイナムコホールディングス	900
267	7846	パイロットコーポレーション	100
268	7936	アシックス	800
269	7951	ヤマハ	600
270	7956	ピジョン	500
271	7988	ニフコ	300
272	8001	伊藤忠商事	6,100
273	8002	丸紅	6,800
274	8015	豊田通商	900
275	8020	兼松	400
276	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
277	8031	三井物産	6,800
278	8035	東京エレクトロン	600
279	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
280	8050	セイコーホールディングス	100
281	8053	住友商事	5,200
282	8058	三菱商事	5,800
283	8078	阪和興業	200
284	8088	岩谷産業	200
285	8113	ユニ・チャーム	1,800
286	8129	東邦ホールディングス	200
287	8136	サンリオ	200
288	8174	日本瓦斯	200
289	8227	しまむら	100
290	8233	高島屋	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
291	8267	イオン	3,200
292	8273	イズミ	100
293	8279	ヤオコー	100
294	8282	ケーズホールディングス	700
295	8303	新生銀行	700
296	8304	あおぞら銀行	500
297	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,100
298	8308	りそなホールディングス	9,100
299	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
300	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
301	8331	千葉銀行	2,900
302	8334	群馬銀行	1,700
303	8355	静岡銀行	2,100
304	8358	スルガ銀行	800
305	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
306	8379	広島銀行	1,200
307	8382	中国銀行	800
308	8410	セブン銀行	3,100
309	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,900
310	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
311	8424	芙蓉総合リース	100
312	8425	興銀リース	200
313	8439	東京センチュリー	200
314	8473	SBIホールディングス	900
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8585	オリエントコーポレーション	1,800
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,500
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8595	ジャフコ	100
321	8601	大和証券グループ本社	7,100
322	8604	野村ホールディングス	14,200
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	SOMPOホールディングス	1,600
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	500
328	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
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
330	8750	第一生命ホールディングス	4,700
331	8766	東京海上ホールディングス	3,100
332	8795	T&Dホールディングス	2,600
333	8801	三井不動産	4,100
334	8802	三菱地所	6,200
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8848	レオパレス21	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8876	リログループ	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	900
343	9003	相鉄ホールディングス	400
344	9005	東京急行電鉄	2,300
345	9007	小田急電鉄	1,200
346	9008	京王電鉄	500
347	9009	京成電鉄	600
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	800

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	9024	西武ホールディングス	1,100
352	9031	西日本鉄道	300
353	9041	近鉄グループホールディングス	800
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	500
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	800
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	200
362	9201	日本航空	1,500
363	9202	ANAホールディングス	1,500
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	3,700
366	9433	KDDI	6,700
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	5,900
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,400
372	9506	東北電力	2,000
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,800
375	9532	大阪瓦斯	1,600
376	9533	東邦瓦斯	400
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	900
384	9744	メイテック	100
385	9766	コナミホールディングス	300
386	9787	イオンディライト	100
387	9810	日鉄住金物産	100
388	9843	ニトリホールディングス	300
389	9956	バローホールディングス	200
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	2,400
393	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 菅野 暁
(コード番号 1484)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

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30年7月19日現在)

41,420,735 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

66,719,551,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

1,610.78 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30年7月19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)

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
2018/6/21	1,620.25	0.22%	1,640.26	0.21%	-0.01%	41,420,735	67,940,819,505
2018/6/22	1,614.43	-0.36%	1,634.45	-0.35%	0.01%	41,420,735	67,700,281,425
2018/6/25	1,599.86	-0.90%	1,619.68	-0.90%	-0.00%	41,420,735	67,088,493,440
2018/6/26	1,598.58	-0.08%	1,618.49	-0.07%	0.01%	41,420,735	67,038,976,397
2018/6/27	1,599.91	0.08%	1,622.36	0.24%	0.16%	41,420,735	67,199,432,365
2018/6/28	1,594.00	-0.37%	1,616.37	-0.37%	0.00%	41,420,735	66,951,213,305
2018/6/29	1,596.40	0.15%	1,618.89	0.16%	0.00%	41,420,735	67,055,719,053
2018/7/2	1,557.71	-2.42%	1,579.68	-2.42%	0.00%	41,420,735	65,431,531,353
2018/7/3	1,556.82	-0.06%	1,578.69	-0.06%	-0.01%	41,420,735	65,390,685,282
2018/7/4	1,562.96	0.39%	1,584.88	0.39%	-0.00%	41,420,735	65,646,921,101
2018/7/5	1,548.14	-0.95%	1,569.77	-0.95%	-0.01%	41,420,735	65,020,876,374
2018/7/6	1,561.86	0.89%	1,583.72	0.89%	0.00%	41,420,735	65,598,841,168
2018/7/9	1,579.13	1.11%	1,584.76	0.07%	-1.04%	41,420,735	65,642,087,914
2018/7/10	1,581.87	0.17%	1,587.53	0.17%	0.00%	41,420,735	65,756,536,042
2018/7/11	1,567.66	-0.90%	1,573.23	-0.90%	-0.00%	41,420,735	65,164,505,917
2018/7/12	1,575.43	0.50%	1,581.05	0.50%	0.00%	41,420,735	65,488,191,801
2018/7/13	1,595.85	1.30%	1,601.49	1.29%	-0.00%	41,420,735	66,334,786,678
2018/7/17	1,607.39	0.72%	1,613.09	0.72%	0.00%	41,420,735	66,815,395,784
2018/7/18	1,610.31	0.18%	1,616.02	0.18%	-0.00%	41,420,735	66,936,852,401
2018/7/19	1,605.02	-0.33%	1,610.78	-0.32%	0.00%	41,420,735	66,719,551,853

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30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	1435	TATERU	100
3	1719	安藤・間	1,100
4	1720	東急建設	500
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	1,100
7	1802	大林組	2,900
8	1803	清水建設	4,100
9	1812	鹿島建設	6,000
10	1820	西松建設	300
11	1821	三井住友建設	800
12	1824	前田建設工業	900
13	1833	奥村組	200
14	1860	戸田建設	1,600
15	1861	熊谷組	300
16	1878	大東建託	400
17	1881	NIPPO	200
18	1883	前田道路	300
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	1,200
21	1928	積水ハウス	3,300
22	1944	きんでん	800
23	1983	東芝プラントシステム	200
24	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
25	2181	パーソルホールディングス	1,200
26	2193	クックパッド	200
27	2222	寿スピリッツ	100
28	2282	日本ハム	300
29	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
30	2413	エムスリー	900
31	2433	博報堂DYホールディングス	1,400
32	2440	ぐるなび	100
33	2502	アサヒグループホールディングス	2,200
34	2593	伊藤園	400
35	2607	不二製油グループ本社	200
36	2730	エディオン	400
37	2768	双日	6,200
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
39	2802	味の素	3,100
40	2914	日本たばこ産業	6,400
41	2915	ケンコーマヨネーズ	100
42	2931	ユーグレナ	400
43	3048	ビックカメラ	500
44	3076	あい ホールディングス	100
45	3086	J. フロント リテイリング	1,100
46	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
47	3092	スタートゥデイ	1,000
48	3141	ウエルシアホールディングス	300
49	3231	野村不動産ホールディングス	700
50	3291	飯田グループホールディングス	1,200

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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
52	3391	ツルハホールディングス	200
53	3401	帝人	800
54	3402	東レ	7,000
55	3626	TIS	300
56	3632	グリーン	600
57	3635	コーエーテクモホールディングス	200
58	3662	エイチーム	100
59	3668	コロプラ	400
60	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
61	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
62	3778	さくらインターネット	100
63	3863	日本製紙	400
64	3865	北越コーポレーション	500
65	4021	日産化学	500
66	4114	日本触媒	100
67	4185	JSR	1,100
68	4204	積水化学工業	2,400
69	4307	野村総合研究所	600
70	4324	電通	1,200
71	4452	花王	2,900
72	4502	武田薬品工業	3,600
73	4506	大日本住友製薬	700
74	4508	田辺三菱製薬	1,100
75	4516	日本新薬	200
76	4519	中外製薬	1,000
77	4523	エーザイ	1,000
78	4541	日医工	200
79	4568	第一三共	3,000
80	4661	オリエンタルランド	900
81	4684	オービック	500
82	4689	ヤフー	6,500
83	4716	日本オラクル	200
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
85	4751	サイバーエージェント	500
86	4768	大塚商会	500
87	4845	スカラ	100
88	4901	富士フイルムホールディングス	2,300
89	4902	コニカミノルタ	2,600
90	4911	資生堂	2,600
91	4912	ライオン	1,300
92	4922	コーセー	200
93	4924	シーズ・ホールディングス	200
94	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
95	5201	AGC	900
96	5233	太平洋セメント	600
97	5332	TOTO	800
98	5393	ニチアス	1,000
99	5802	住友電気工業	3,300
100	5938	LIXILグループ	1,700
101	5947	リンナイ	200
102	6013	タクマ	400
103	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
104	6098	リクルートホールディングス	6,600
105	6103	オークマ	200
106	6113	アマダホールディングス	1,300
107	6222	島精機製作所	100
108	6268	ナブテスコ	800
109	6301	小松製作所	4,100
110	6302	住友重機械工業	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
111	6305	日立建機	400
112	6361	荏原製作所	500
113	6367	ダイキン工業	1,600
114	6383	ダイフク	600
115	6465	ホシザキ	300
116	6504	富士電機	3,000
117	6619	ダブル・スコープ	100
118	6630	ヤーマン	200
119	6632	JVCケンウッド	600
120	6641	日新電機	200
121	6645	オムロン	1,000
122	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
123	6701	日本電気	1,700
124	6702	富士通	10,000
125	6841	横河電機	1,000
126	6857	アドバンテスト	500
127	6861	キーエンス	600
128	6869	シスメックス	800
129	6920	レーザーテック	300
130	6952	カシオ計算機	800
131	7003	三井E&Sホールディングス	300
132	7164	全国保証	300
133	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,200
134	7201	日産自動車	12,900
135	7203	トヨタ自動車	5,700
136	7267	本田技研工業	9,600
137	7459	メディパルホールディングス	1,200
138	7518	ネットワンシステムズ	300
139	7545	西松屋チェーン	100
140	7606	ユナイテッドアローズ	100
141	7616	コロワイド	200
142	7649	スギホールディングス	200
143	7701	島津製作所	1,100
144	7729	東京精密	200
145	7731	ニコン	1,800
146	7735	SCREENホールディングス	200
147	7752	リコー	3,200
148	7844	マーベラス	100
149	7911	凸版印刷	2,000
150	7915	NISSHA	200
151	7936	アシックス	1,000
152	7966	リンテック	200
153	8001	伊藤忠商事	9,400
154	8002	丸紅	7,900
155	8020	兼松	500
156	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
157	8035	東京エレクトロン	900
158	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
159	8058	三菱商事	6,400
160	8078	阪和興業	200
161	8086	ニプロ	500
162	8129	東邦ホールディングス	400
163	8252	丸井グループ	1,300
164	8267	イオン	4,200
165	8283	PALTAC	100
166	8418	山口フィナンシャルグループ	900
167	8628	松井証券	500
168	8732	マネーパートナーズグループ	100
169	8840	大京	100
170	8876	リログループ	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	9024	西武ホールディングス	1,200
172	9062	日本通運	300
173	9201	日本航空	1,300
174	9202	ANAホールディングス	1,800
175	9432	日本電信電話	7,700
176	9435	光通信	100
177	9437	NTTドコモ	7,600
178	9503	関西電力	3,300
179	9517	イーレックス	100
180	9531	東京瓦斯	1,700
181	9603	エイチ・アイ・エス	100
182	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,600
183	9616	共立メンテナンス	100
184	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
185	9744	メイテック	200
186	9830	トラスコ中山	200
187	9987	スズケン	500
188	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 菅野 暁
(コード番号 1493)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

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30年7月19日現在)

355,404 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

5,371,239,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

15,113 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30年7月19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
2018/6/21	15,494.69	-0.02%	15,595	-0.02%	-0.00%	355,404	5,542,389,102
2018/6/22	15,551.98	0.37%	15,651	0.36%	-0.01%	355,404	5,562,341,497
2018/6/25	15,288.65	-1.69%	15,387	-1.69%	0.01%	355,404	5,468,754,820
2018/6/26	15,238.49	-0.33%	15,338	-0.32%	0.01%	355,404	5,451,230,964
2018/6/27	15,336.81	0.65%	15,446	0.70%	0.06%	355,404	5,489,483,098
2018/6/28	15,238.70	-0.64%	15,348	-0.63%	0.01%	355,404	5,454,636,024
2018/6/29	15,286.66	0.31%	15,396	0.31%	-0.00%	355,404	5,471,747,999
2018/7/2	14,872.08	-2.71%	14,979	-2.71%	0.00%	355,404	5,323,739,305
2018/7/3	14,772.95	-0.67%	14,880	-0.66%	0.01%	355,404	5,288,569,627
2018/7/4	14,738.20	-0.24%	14,847	-0.22%	0.01%	355,404	5,276,551,450
2018/7/5	14,445.77	-1.98%	14,554	-1.97%	0.01%	355,404	5,172,724,305
2018/7/6	14,643.49	1.37%	14,752	1.36%	-0.01%	355,404	5,242,995,371
2018/7/9	14,877.34	1.60%	14,845	0.63%	-0.97%	355,404	5,275,972,681
2018/7/10	14,862.46	-0.10%	14,830	-0.10%	-0.00%	355,404	5,270,746,754
2018/7/11	14,726.28	-0.92%	14,694	-0.92%	-0.00%	355,404	5,222,465,920
2018/7/12	14,777.29	0.35%	14,745	0.35%	0.00%	355,404	5,240,502,930
2018/7/13	14,949.13	1.16%	14,916	1.16%	-0.00%	355,404	5,301,216,829
2018/7/17	15,081.78	0.89%	15,048	0.88%	-0.00%	355,404	5,347,949,229
2018/7/18	15,160.94	0.52%	15,126	0.52%	-0.01%	355,404	5,375,769,041
2018/7/19	15,148.35	-0.08%	15,113	-0.09%	-0.00%	355,404	5,371,239,572

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30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	飛鳥建設	1,200
4	1810	松井建設	100
5	1813	不動産トラ	1,000
6	1821	三井住友建設	900
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	400
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	2154	トラスト・テック	100
20	2157	コシダカホールディングス	300
21	2174	GCA	100
22	2175	エス・エム・エス	400
23	2183	リニカル	100
24	2193	クックパッド	400
25	2222	寿スピリッツ	100
26	2305	スタジオアリス	100
27	2317	システナ	400
28	2353	日本駐車場開発	1,400
29	2362	夢真ホールディングス	300
30	2378	ルネサンス	100
31	2427	アウトソーシング	300
32	2440	ぐるなび	200
33	2461	ファンコミュニケーションズ	300
34	2475	WDBホールディングス	100
35	2492	インフォマート	600
36	2681	ゲオホールディングス	200
37	2695	くらコーポレーション	100
38	2726	バルグループホールディングス	100
39	2749	JPホールディングス	400
40	3034	クオール	100
41	3053	ペッパーフードサービス	100
42	3085	アークランドサービスホールディングス	100
43	3107	ダイワボウホールディングス	100
44	3167	TOKAIホールディングス	600
45	3179	シュッピン	100
46	3186	ネクステージ	100
47	3242	アーバネットコーポレーション	100
48	3244	サムティ	100
49	3254	プレサンスコーポレーション	200
50	3258	ユニゾホールディングス	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	3276	日本管理センター	100
52	3284	フージャースホールディングス	300
53	3299	ムゲンエステート	100
54	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
55	3397	トリドールホールディングス	100
56	3649	ファインデックス	100
57	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
58	3662	エイチーム	100
59	3676	デジタルハーツホールディングス	100
60	3679	じげん	200
61	3756	豆蔵ホールディングス	100
62	3844	コムチュア	100
63	3857	ラック	100
64	4008	住友精化	100
65	4028	石原産業	200
66	4047	関東電化工業	300
67	4082	第一稀元素化学工業	100
68	4246	ダイキョーニシカワ	200
69	4290	プレステージ・インターナショナル	200
70	4293	セプテーニ・ホールディングス	600
71	4301	アミューズ	100
72	4318	クイック	100
73	4344	ソースネクスト	200
74	4368	扶桑化学工業	100
75	4541	日医工	300
76	4553	東和薬品	100
77	4611	大日本塗料	100
78	4626	太陽ホールディングス	100
79	4633	サカタインクス	300
80	4668	明光ネットワークジャパン	100
81	4686	ジャストシステム	200
82	4714	リソー教育	200
83	4819	デジタルガレージ	200
84	4839	WOWOW	100
85	4848	フルキャストホールディングス	100
86	4849	エン・ジャパン	100
87	4919	ミルボン	200
88	4975	JCU	100
89	5015	ビーピー・カストロール	100
90	5423	東京製鐵	600
91	5715	古河機械金属	200
92	5930	文化シヤッター	300
93	5949	ユニプレス	200
94	5959	岡部	200
95	5981	東京製綱	100
96	5988	バイオラックス	200
97	6013	タクマ	400
98	6055	ジャパンマテリアル	300
99	6071	IBJ	100
100	6323	ローツェ	100
101	6340	澁谷工業	100
102	6379	新興プランテック	300
103	6406	フジテック	400
104	6420	福島工業	100
105	6432	竹内製作所	200
106	6440	JUKI	200
107	6463	TPR	100
108	6486	イーグル工業	100
109	6508	明電舎	1,000
110	6641	日新電機	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
111	6651	日東工業	200
112	6670	MCJ	400
113	6750	エレコム	100
114	6786	RVH	100
115	6789	ローランド ディー. ジー.	100
116	6796	クラリオン	1,000
117	6817	スミダコーポレーション	100
118	6871	日本マイクロニクス	200
119	6877	OBARA GROUP	100
120	6908	イリソ電子工業	100
121	6911	新日本無線	100
122	6920	レーザーテック	200
123	6961	エンプラス	100
124	7148	FPG	400
125	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
126	7220	武蔵精密工業	100
127	7224	新明和工業	500
128	7230	日信工業	200
129	7256	河西工業	100
130	7280	ミツバ	200
131	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	300
132	7408	ジャムコ	100
133	7419	ノジマ	200
134	7593	VTホールディングス	500
135	7606	ユナイテッドアローズ	100
136	7611	ハイデイ日高	200
137	7613	シークス	100
138	7716	ナカニシ	400
139	7839	SHOEI	100
140	7844	マーベラス	200
141	7943	ニチハ	200
142	7965	象印マホービン	300
143	8020	兼松	500
144	8050	セイコーホールディングス	200
145	8051	山善	500
146	8074	ユアサ商事	100
147	8133	伊藤忠エネクス	300
148	8255	アクシアル リテイリング	100
149	8423	アクリーティブ	100
150	8425	興銀リース	200
151	8703	カブドットコム証券	700
152	8739	スパークス・グループ	600
153	8771	イー・ギャランティ	100
154	8890	レーサム	100
155	8892	日本エスコン	200
156	8897	タカラレーベン	500
157	8909	シノケングループ	100
158	8920	東祥	100
159	8922	日本アセットマーケティング	900
160	8923	トーセイ	100
161	8925	アルデプロ	1,000
162	8934	サンフロンティア不動産	100
163	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
164	9037	ハマキョウレックス	100
165	9069	センコーグループホールディングス	700
166	9090	丸和運輸機関	100
167	9419	ワイヤレスゲート	100
168	9422	コネクシオ	100
169	9438	エムティーアイ	100
170	9468	カドカワ	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
171	9514	エフオン	100
172	9616	共立メンテナンス	200
173	9678	カナモト	200
174	9682	DTS	100
175	9699	西尾レントオール	100
176	9728	日本管財	100
177	9743	丹青社	200
178	9842	アークランドサカモト	200
179	9928	ミログ情報サービス	100
180	9974	ベルク	100
181	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 菅野 暁
(コード番号)	1494)
問合せ先	投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL	03-6774-5712

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30年7月19日現在)

573,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

11,506,328,462 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

20,052 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30年7月19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
2018/6/21	201.27	-0.55%	20,134	-0.54%	0.01%	552,920	11,132,519,622
2018/6/22	201.36	0.04%	20,141	0.03%	-0.01%	552,920	11,136,519,439
2018/6/25	199.47	-0.94%	19,952	-0.94%	-0.00%	552,920	11,032,070,863
2018/6/26	200.67	0.60%	20,071	0.60%	-0.01%	552,920	11,097,487,531
2018/6/27	201.07	0.20%	20,122	0.25%	0.05%	552,920	11,126,110,588
2018/6/28	199.66	-0.70%	19,982	-0.70%	0.01%	552,920	11,048,552,475
2018/6/29	199.90	0.12%	20,007	0.13%	0.00%	552,920	11,062,486,202
2018/7/2	195.50	-2.20%	19,566	-2.20%	-0.00%	552,920	10,818,541,633
2018/7/3	195.20	-0.15%	19,536	-0.15%	-0.00%	552,920	10,801,622,285
2018/7/4	196.90	0.87%	19,704	0.86%	-0.01%	552,920	10,894,662,608
2018/7/5	195.11	-0.91%	19,523	-0.92%	-0.01%	552,920	10,794,809,432
2018/7/6	196.46	0.69%	19,660	0.70%	0.01%	552,920	10,870,341,643
2018/7/9	198.99	1.29%	19,913	1.29%	-0.00%	552,920	11,010,022,533
2018/7/10	197.53	-0.74%	19,770	-0.72%	0.02%	552,920	10,931,255,384
2018/7/11	196.04	-0.76%	19,620	-0.76%	-0.00%	552,920	10,848,048,340
2018/7/12	196.55	0.26%	19,672	0.27%	0.00%	552,920	10,877,168,844
2018/7/13	197.83	0.65%	19,802	0.66%	0.01%	552,920	10,948,930,444
2018/7/17	200.71	1.46%	20,088	1.44%	-0.01%	552,920	11,106,901,592
2018/7/18	201.19	0.24%	20,135	0.23%	-0.00%	552,920	11,133,183,824
2018/7/19	200.34	-0.42%	20,052	-0.41%	0.01%	573,820	11,506,328,462

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30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	500
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	1,100
29	8308	りそなホールディングス	2,500
30	8331	千葉銀行	1,100
31	8355	静岡銀行	900
32	8367	南都銀行	300
33	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
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	300
40	9069	センコーグループホールディングス	1,900
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	700
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

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 菅野 暁
(コード番号 1498)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

One ETF ESG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30年7月19日現在)

578,361 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月19日現在)

7,605,238,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月19日現在)

13,150.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(平成30年7月19日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{FTSE Blossom Japan Indexの終値}}{\text{前営業日のFTSE Blossom Japan Indexの終値}} \right] \times 100(\%)$$

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 ESG

日付	FTSE Blossom Japan Index		One ETF ESG				
	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
2018/6/21	129.99	-0.08%	13,138.00	-0.08%	-0.01%	574,391	7,546,489,118
2018/6/22	129.20	-0.61%	13,059.00	-0.60%	0.01%	574,391	7,500,919,456
2018/6/25	128.29	-0.70%	12,967.00	-0.70%	-0.00%	574,391	7,447,906,123
2018/6/26	128.56	0.21%	12,994.00	0.21%	-0.00%	574,391	7,463,707,071
2018/6/27	128.65	0.07%	13,016.00	0.17%	0.10%	574,391	7,476,100,269
2018/6/28	128.58	-0.05%	13,008.00	-0.06%	-0.01%	574,391	7,471,721,858
2018/6/29	128.97	0.30%	13,047.00	0.30%	-0.00%	574,391	7,494,358,451
2018/7/2	126.46	-1.95%	12,793.00	-1.95%	-0.00%	574,391	7,348,240,400
2018/7/3	126.55	0.07%	12,801.00	0.06%	-0.01%	574,391	7,352,979,873
2018/7/4	126.69	0.11%	12,816.00	0.12%	0.01%	574,391	7,361,291,286
2018/7/5	125.70	-0.78%	12,715.00	-0.79%	-0.01%	574,391	7,303,498,189
2018/7/6	126.84	0.91%	12,831.00	0.91%	0.00%	574,391	7,369,975,259
2018/7/9	128.35	1.19%	12,829.00	-0.02%	-1.20%	574,391	7,369,070,023
2018/7/10	128.95	0.47%	12,889.00	0.47%	-0.00%	574,391	7,403,453,658
2018/7/11	127.93	-0.79%	12,787.00	-0.79%	0.00%	578,361	7,395,483,302
2018/7/12	128.57	0.50%	12,851.00	0.50%	-0.00%	578,361	7,432,599,230
2018/7/13	130.14	1.22%	13,007.00	1.21%	-0.00%	578,361	7,522,961,983
2018/7/17	131.08	0.72%	13,102.00	0.73%	0.01%	578,361	7,577,467,726
2018/7/18	131.62	0.42%	13,156.00	0.41%	-0.00%	578,361	7,608,813,557
2018/7/19	131.56	-0.05%	13,150.00	-0.05%	0.00%	578,361	7,605,238,814

FTSE Blossom Japan Indexとは

FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス) 要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話(エンゲージメント)に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則として年2回(6月、12月)行われます。

詳しくは、FTSE社のホームページ(http://www.ftserussell.com/blossom_japan)をご確認ください。

指数の著作権等

FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.

FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよびライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月25日)、交換受付日(平成30年7月25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30年7月25日)、設定受付日(平成30年7月25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	1605	国際石油開発帝石	100
2	1801	大成建設	100
3	1802	大林組	200
4	1925	大和ハウス工業	100
5	1928	積水ハウス	100
6	2002	日清製粉グループ本社	100
7	2502	アサヒグループホールディングス	100
8	2503	キリンホールディングス	200
9	2768	双日	400
10	2802	味の素	100
11	2914	日本たばこ産業	300
12	3003	ヒューリック	100
13	3289	東急不動産ホールディングス	100
14	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
15	3401	帝人	100
16	3405	クラレ	100
17	3407	旭化成	400
18	3436	SUMCO	100
19	4063	信越化学工業	100
20	4151	協和発酵キリン	100
21	4183	三井化学	100
22	4185	JSR	100
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	400
24	4204	積水化学工業	100
25	4452	花王	100
26	4502	武田薬品工業	200
27	4503	アステラス製薬	500
28	4508	田辺三菱製薬	100
29	4519	中外製薬	100
30	4523	エーザイ	100
31	4568	第一三共	100
32	4661	オリエンタルランド	100
33	4689	ヤフー	300
34	4901	富士フイルムホールディングス	100
35	4902	コニカミノルタ	100
36	4911	資生堂	100
37	4912	ライオン	100
38	5020	JXTGホールディングス	500
39	5201	AGC	100
40	5486	日立金属	100
41	5803	フジクラ	100
42	5938	LIXILグループ	100
43	6301	小松製作所	300
44	6326	クボタ	400
45	6366	千代田化工建設	100
46	6471	日本精工	100
47	6472	NTN	100
48	6503	三菱電機	700
49	6506	安川電機	100
50	6594	日本電産	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	6645	オムロン	100
52	6701	日本電気	100
53	6724	セイコーエプソン	100
54	6752	パナソニック	500
55	6758	ソニー	300
56	6841	横河電機	100
57	6902	デンソー	100
58	7011	三菱重工業	100
59	7012	川崎重工業	100
60	7201	日産自動車	400
61	7203	トヨタ自動車	600
62	7205	日野自動車	100
63	7261	マツダ	100
64	7701	島津製作所	100
65	7731	ニコン	100
66	7733	オリンパス	100
67	7752	リコー	100
68	7912	大日本印刷	100
69	8002	丸紅	500
70	8031	三井物産	600
71	8058	三菱商事	400
72	8252	丸井グループ	100
73	8267	イオン	200
74	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,600
75	8308	りそなホールディングス	400
76	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
77	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
78	8359	八十二銀行	100
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,200
80	8572	アコム	100
81	8593	三菱UFJリース	100
82	8601	大和証券グループ本社	300
83	8604	野村ホールディングス	700
84	8630	SOMPOホールディングス	100
85	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
86	8750	第一生命ホールディングス	200
87	8766	東京海上ホールディングス	100
88	8795	T&Dホールディングス	100
89	8802	三菱地所	200
90	9020	東日本旅客鉄道	100
91	9021	西日本旅客鉄道	100
92	9101	日本郵船	100
93	9432	日本電信電話	100
94	9433	KDDI	200
95	9437	NTTドコモ	200
96	9531	東京瓦斯	200
97	9532	大阪瓦斯	200
98	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100
99	9984	ソフトバンクグループ	100

以上