

平成30年7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 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23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	<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
7	<a href="#">One ETF ESG</a>	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

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23日現在)

16,384,528 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

367,421,675,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

22,425 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
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
2018/7/20	22,697.88	-0.29%	22,727	-0.29%	-0.00%	16,384,528	372,370,570,794
2018/7/23	22,396.99	-1.33%	22,425	-1.33%	-0.00%	16,384,528	367,421,675,817

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月27日)、交換受付日(平成30年7月27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27日)、設定受付日(平成30年7月27日)分の  
設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1332	日本水産	2,000	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	800	
4	1721	コムシスホールディングス	2,000	
5	1801	大成建設	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	麒麟ホールディングス	2,000	
20	2531	宝ホールディングス	2,000	
21	2768	双日	200	
22	2801	キッコーマン	2,000	
23	2802	味の素	2,000	
24	2871	ニチレイ	1,000	
25	2914	日本たばこ産業	2,000	
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
28	3101	東洋紡	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	備考
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	備考
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	備考
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23日現在)

85,742,196 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

149,869,512,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

1,747.91 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
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
2018/7/20	1,744.98	-0.26%	1,754.28	-0.26%	-0.00%	85,742,196	150,415,584,639
2018/7/23	1,738.70	-0.36%	1,747.91	-0.36%	-0.00%	85,742,196	149,869,512,940

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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 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23日現在)

7,138,660 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

110,222,478,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

15,440 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
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
2018/7/20	15,449.31	-0.22%	15,498	-0.23%	-0.00%	7,138,660	110,636,827,801
2018/7/23	15,391.83	-0.37%	15,440	-0.37%	-0.00%	7,138,660	110,222,478,670

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年7月27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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	1,100	
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	1900	

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	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	備考
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	備考
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	備考
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	備考
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	備考
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23日現在)

41,420,735 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

66,032,451,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

1,594.19 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

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

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
2018/6/25	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
2018/7/20	1,601.46	-0.22%	1,607.19	-0.22%	-0.00%	41,420,735	66,570,931,172
2018/7/23	1,588.49	-0.81%	1,594.19	-0.81%	0.00%	41,420,735	66,032,451,545

### 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27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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、50万口に相当す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	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	1200	

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	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	備考
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	備考
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23日現在)

355,404 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

5,325,225,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

14,984 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
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
2018/7/20	15,078.81	-0.46%	15,044	-0.46%	0.00%	355,404	5,346,630,881
2018/7/23	15,019.14	-0.40%	14,984	-0.40%	-0.00%	355,404	5,325,225,589

### 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27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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	飛鳥建設	1,200	
4	1810	松井建設	100	
5	1813	不動テトラ	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	パ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	ベ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	備考
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	ポールトゥワイン・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	備考
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	備考
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23日現在)

573,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

11,558,076,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

20,142 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23日現在)

-0.02 %

(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
2018/6/25	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
2018/7/20	200.62	0.14%	20,078	0.13%	-0.01%	573,820	11,521,065,026
2018/7/23	201.31	0.34%	20,142	0.32%	-0.02%	573,820	11,558,076,324

### 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27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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。

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23日現在)

578,361 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年7月23日現在)

7,556,359,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年7月23日現在)

13,065.00 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

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

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
2018/6/25	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
2018/7/20	131.19	-0.29%	13,112.00	-0.29%	-0.00%	578,361	7,583,482,463
2018/7/23	130.72	-0.36%	13,065.00	-0.36%	-0.00%	578,361	7,556,359,578

### 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](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およびライセンス各社に帰属します。FTSEおよびライセンス各社は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27日)、交換受付日(平成30年7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30年7月27日)、設定受付日(平成30年7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	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	麒麟ホールディングス	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