

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8月22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8月22日現在)

16,465,693 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

368,633,893,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

22,388 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8月22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
2018/7/26	22,586.87	-0.12%	22,614	-0.12%	-0.00%	15,362,143	347,406,816,714
2018/7/27	22,712.75	0.56%	22,742	0.57%	0.01%	15,362,143	349,361,871,651
2018/7/30	22,544.84	-0.74%	22,573	-0.74%	-0.00%	15,362,143	346,775,229,995
2018/7/31	22,553.72	0.04%	22,582	0.04%	0.00%	15,362,143	346,904,525,730
2018/8/1	22,746.70	0.86%	22,776	0.86%	0.00%	15,362,143	349,886,692,077
2018/8/2	22,512.53	-1.03%	22,541	-1.03%	-0.00%	15,362,143	346,276,278,836
2018/8/3	22,525.18	0.06%	22,553	0.05%	-0.00%	15,389,049	347,073,360,559
2018/8/6	22,507.32	-0.08%	22,535	-0.08%	-0.00%	15,389,049	346,792,425,572
2018/8/7	22,662.74	0.69%	22,690	0.69%	-0.00%	15,389,049	349,182,206,509
2018/8/8	22,644.31	-0.08%	22,672	-0.08%	0.00%	15,389,049	348,899,442,715
2018/8/9	22,598.39	-0.20%	22,626	-0.20%	-0.00%	15,389,049	348,195,664,301
2018/8/10	22,298.08	-1.33%	22,325	-1.33%	-0.00%	15,389,049	343,566,744,063
2018/8/13	21,857.43	-1.98%	21,884	-1.98%	0.00%	15,389,049	336,777,935,867
2018/8/14	22,356.08	2.28%	22,383	2.28%	-0.00%	15,604,389	349,266,137,210
2018/8/15	22,204.22	-0.68%	22,231	-0.68%	0.00%	15,604,389	346,893,856,708
2018/8/16	22,192.04	-0.05%	22,218	-0.06%	-0.00%	15,765,897	350,288,497,474
2018/8/17	22,270.38	0.35%	22,297	0.36%	0.00%	15,981,249	356,328,453,265
2018/8/20	22,199.00	-0.32%	22,225	-0.32%	-0.00%	16,250,429	361,158,376,674
2018/8/21	22,219.73	0.09%	22,246	0.09%	0.00%	16,250,429	361,500,639,854
2018/8/22	22,362.55	0.64%	22,388	0.64%	-0.00%	16,465,693	368,633,893,274

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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

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8月22日現在)

86,836,196 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

148,261,474,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

1,707.37 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8月22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
2018/7/26	1,765.78	0.70%	1,775.13	0.70%	0.00%	85,742,196	152,203,822,366
2018/7/27	1,775.76	0.57%	1,785.26	0.57%	0.01%	85,742,196	153,072,078,504
2018/7/30	1,768.15	-0.43%	1,777.59	-0.43%	-0.00%	85,742,196	152,414,569,697
2018/7/31	1,753.29	-0.84%	1,762.62	-0.84%	-0.00%	85,742,196	151,130,627,551
2018/8/1	1,769.76	0.94%	1,779.26	0.94%	0.00%	85,841,196	152,733,527,948
2018/8/2	1,752.09	-1.00%	1,761.47	-1.00%	-0.00%	86,139,696	151,732,755,395
2018/8/3	1,742.58	-0.54%	1,751.90	-0.54%	-0.00%	86,736,696	151,954,410,032
2018/8/6	1,732.90	-0.56%	1,742.12	-0.56%	-0.00%	86,736,696	151,105,737,496
2018/8/7	1,746.05	0.76%	1,755.35	0.76%	0.00%	86,736,696	152,253,104,842
2018/8/8	1,744.71	-0.08%	1,753.99	-0.08%	-0.00%	86,736,696	152,134,876,388
2018/8/9	1,740.16	-0.26%	1,749.45	-0.26%	0.00%	86,836,196	151,915,628,787
2018/8/10	1,720.16	-1.15%	1,729.34	-1.15%	-0.00%	86,836,196	150,168,935,699
2018/8/13	1,683.50	-2.13%	1,692.47	-2.13%	-0.00%	86,836,196	146,967,955,501
2018/8/14	1,710.95	1.63%	1,720.05	1.63%	-0.00%	86,836,196	149,362,921,072
2018/8/15	1,698.03	-0.76%	1,707.04	-0.76%	-0.00%	86,836,196	148,232,940,156
2018/8/16	1,687.15	-0.64%	1,696.11	-0.64%	0.00%	86,836,196	147,283,734,771
2018/8/17	1,697.53	0.62%	1,706.56	0.62%	0.00%	86,836,196	148,191,081,315
2018/8/20	1,692.15	-0.32%	1,701.10	-0.32%	-0.00%	86,836,196	147,717,319,225
2018/8/21	1,685.42	-0.40%	1,694.36	-0.40%	0.00%	86,836,196	147,131,457,806
2018/8/22	1,698.37	0.77%	1,707.37	0.77%	-0.00%	86,836,196	148,261,474,168

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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8月22日現在)

7,158,161 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

108,015,383,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

15,090 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8月22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
2018/7/26	15,609.54	0.59%	15,658	0.59%	-0.00%	7,138,660	111,780,286,783
2018/7/27	15,694.70	0.55%	15,745	0.56%	0.01%	7,138,660	112,398,434,454
2018/7/30	15,620.76	-0.47%	15,670	-0.48%	-0.01%	7,138,660	111,865,396,735
2018/7/31	15,499.78	-0.77%	15,549	-0.77%	0.00%	7,138,660	110,997,320,816
2018/8/1	15,641.05	0.91%	15,691	0.91%	0.00%	7,148,571	112,168,371,410
2018/8/2	15,482.91	-1.01%	15,532	-1.01%	-0.00%	7,158,488	111,186,265,742
2018/8/3	15,412.82	-0.45%	15,462	-0.45%	0.00%	7,158,488	110,681,072,378
2018/8/6	15,340.13	-0.47%	15,388	-0.48%	-0.01%	7,168,401	110,308,393,944
2018/8/7	15,460.54	0.78%	15,509	0.79%	0.00%	7,178,321	111,328,624,734
2018/8/8	15,442.46	-0.12%	15,491	-0.12%	0.00%	7,188,239	111,350,511,196
2018/8/9	15,394.78	-0.31%	15,443	-0.31%	-0.00%	7,188,239	111,007,243,519
2018/8/10	15,207.17	-1.22%	15,255	-1.22%	0.00%	7,198,141	109,804,886,044
2018/8/13	14,879.42	-2.16%	14,926	-2.16%	-0.00%	7,217,945	107,732,645,790
2018/8/14	15,131.82	1.70%	15,179	1.70%	-0.00%	7,217,945	109,559,526,642
2018/8/15	15,026.32	-0.70%	15,073	-0.70%	-0.00%	7,217,945	108,793,854,693
2018/8/16	14,955.67	-0.47%	15,002	-0.47%	-0.00%	7,217,945	108,282,617,399
2018/8/17	15,038.47	0.55%	15,085	0.55%	-0.00%	7,138,323	107,680,728,051
2018/8/20	15,001.81	-0.24%	15,048	-0.25%	-0.00%	7,138,323	107,415,225,083
2018/8/21	14,942.24	-0.40%	14,988	-0.40%	-0.00%	7,158,161	107,286,593,696
2018/8/22	15,043.97	0.68%	15,090	0.68%	-0.00%	7,158,161	108,015,383,801

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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 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8月22日現在)

41,420,735 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

64,631,024,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

1,560.35 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8月22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
2018/7/26	1,615.05	0.67%	1,620.81	0.67%	0.00%	41,420,735	67,135,043,741
2018/7/27	1,624.44	0.58%	1,630.45	0.59%	0.01%	41,420,735	67,534,545,670
2018/7/30	1,611.85	-0.78%	1,617.86	-0.77%	0.00%	41,420,735	67,013,056,813
2018/7/31	1,600.31	-0.72%	1,606.21	-0.72%	-0.00%	41,420,735	66,530,299,514
2018/8/1	1,612.98	0.79%	1,619.04	0.80%	0.01%	41,420,735	67,061,950,396
2018/8/2	1,594.39	-1.15%	1,600.40	-1.15%	0.00%	41,420,735	66,289,648,882
2018/8/3	1,589.07	-0.33%	1,594.99	-0.34%	-0.00%	41,420,735	66,065,556,493
2018/8/6	1,580.19	-0.56%	1,586.00	-0.56%	-0.00%	41,420,735	65,693,452,029
2018/8/7	1,592.20	0.76%	1,598.06	0.76%	0.00%	41,420,735	66,192,986,892
2018/8/8	1,593.61	0.09%	1,599.42	0.09%	-0.00%	41,420,735	66,249,247,053
2018/8/9	1,593.25	-0.02%	1,599.07	-0.02%	0.00%	41,420,735	66,234,679,214
2018/8/10	1,577.22	-1.01%	1,582.94	-1.01%	-0.00%	41,420,735	65,566,479,624
2018/8/13	1,544.15	-2.10%	1,549.70	-2.10%	-0.00%	41,420,735	64,189,897,734
2018/8/14	1,571.14	1.75%	1,576.75	1.75%	-0.00%	41,420,735	65,310,125,122
2018/8/15	1,562.30	-0.56%	1,567.80	-0.57%	-0.00%	41,420,735	64,939,329,602
2018/8/16	1,551.72	-0.68%	1,557.16	-0.68%	-0.00%	41,420,735	64,498,788,733
2018/8/17	1,556.73	0.32%	1,562.27	0.33%	0.00%	41,420,735	64,710,527,394
2018/8/20	1,549.84	-0.44%	1,555.32	-0.44%	-0.00%	41,420,735	64,422,423,726
2018/8/21	1,544.45	-0.35%	1,549.92	-0.35%	0.00%	41,420,735	64,198,732,065
2018/8/22	1,554.85	0.67%	1,560.35	0.67%	-0.00%	41,420,735	64,631,024,953

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8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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 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8月22日現在)

682,104 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

9,780,796,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

14,339 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8月22日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経中小型の終値}}{\text{前営業日のJPX日経中小型の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

One ETF JPX日経中小型

日付	JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)		One ETF JPX日経中小型				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2018/7/26	15,422.58	1.40%	15,384	1.40%	-0.01%	355,404	5,467,392,021
2018/7/27	15,550.05	0.83%	15,513	0.84%	0.01%	355,404	5,513,377,145
2018/7/30	15,486.96	-0.41%	15,450	-0.41%	-0.00%	355,404	5,490,845,939
2018/7/31	15,372.76	-0.74%	15,336	-0.74%	-0.00%	355,404	5,450,340,662
2018/8/1	15,375.83	0.02%	15,340	0.03%	0.01%	355,404	5,451,836,229
2018/8/2	15,242.03	-0.87%	15,206	-0.87%	-0.00%	518,754	7,888,200,174
2018/8/3	15,115.83	-0.83%	15,080	-0.83%	-0.00%	682,104	10,286,270,050
2018/8/6	14,983.55	-0.88%	14,948	-0.88%	-0.00%	682,104	10,195,972,878
2018/8/7	15,035.50	0.35%	15,000	0.35%	0.00%	682,104	10,231,295,830
2018/8/8	15,166.99	0.87%	15,130	0.87%	-0.01%	682,104	10,320,095,837
2018/8/9	15,170.54	0.02%	15,133	0.02%	-0.00%	682,104	10,322,473,161
2018/8/10	14,934.02	-1.56%	14,898	-1.55%	0.01%	682,104	10,161,709,050
2018/8/13	14,598.71	-2.25%	14,563	-2.25%	-0.00%	682,104	9,933,345,346
2018/8/14	14,884.20	1.96%	14,847	1.95%	-0.01%	682,104	10,127,057,454
2018/8/15	14,696.42	-1.26%	14,660	-1.26%	0.00%	682,104	9,999,404,270
2018/8/16	14,468.83	-1.55%	14,434	-1.54%	0.01%	682,104	9,845,332,403
2018/8/17	14,562.36	0.65%	14,527	0.64%	-0.00%	682,104	9,908,739,218
2018/8/20	14,334.60	-1.56%	14,300	-1.56%	0.00%	682,104	9,753,854,646
2018/8/21	14,244.31	-0.63%	14,210	-0.63%	0.00%	682,104	9,692,455,954
2018/8/22	14,374.59	0.91%	14,339	0.91%	-0.01%	682,104	9,780,796,437

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8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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 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8月22日現在)

594,710 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

11,471,135,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

19,289 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8月22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
2018/7/26	204.95	1.20%	20,506	1.19%	-0.01%	573,820	11,766,552,938
2018/7/27	205.93	0.48%	20,603	0.47%	-0.01%	573,820	11,822,497,395
2018/7/30	204.66	-0.62%	20,476	-0.62%	0.00%	573,820	11,749,541,995
2018/7/31	202.12	-1.24%	20,224	-1.23%	0.01%	573,820	11,604,768,401
2018/8/1	203.31	0.59%	20,345	0.60%	0.01%	573,820	11,674,610,716
2018/8/2	201.35	-0.97%	20,149	-0.96%	0.00%	573,820	11,561,715,226
2018/8/3	199.86	-0.74%	20,000	-0.74%	-0.00%	573,820	11,476,610,032
2018/8/6	198.13	-0.87%	19,827	-0.87%	0.00%	573,820	11,377,242,968
2018/8/7	198.68	0.28%	19,884	0.29%	0.01%	573,820	11,409,775,507
2018/8/8	198.15	-0.27%	19,831	-0.27%	0.00%	573,820	11,379,421,177
2018/8/9	197.10	-0.53%	19,727	-0.52%	0.01%	573,820	11,319,953,064
2018/8/10	195.49	-0.82%	19,565	-0.82%	-0.00%	573,820	11,226,749,459
2018/8/13	191.52	-2.03%	19,168	-2.03%	-0.00%	573,820	10,998,960,663
2018/8/14	194.44	1.52%	19,459	1.52%	-0.00%	573,820	11,166,028,117
2018/8/15	193.28	-0.60%	19,342	-0.60%	-0.00%	573,820	11,098,840,071
2018/8/16	192.61	-0.35%	19,278	-0.33%	0.02%	573,820	11,061,987,082
2018/8/17	194.06	0.75%	19,423	0.75%	-0.00%	573,820	11,145,094,422
2018/8/20	193.55	-0.26%	19,370	-0.27%	-0.01%	594,710	11,519,798,314
2018/8/21	192.24	-0.68%	19,241	-0.67%	0.01%	594,710	11,442,657,549
2018/8/22	192.71	0.24%	19,289	0.25%	0.01%	594,710	11,471,135,043

S&P/JPX配当貴族指数とは

S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31日を基準値100として計算されています。

指数の著作権等

S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)の商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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 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8月22日現在)

578,361 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年8月22日現在)

7,379,294,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年8月22日現在)

12,759.00 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8月22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
2018/7/26	132.41	0.46%	13,234.00	0.46%	-0.00%	578,361	7,653,902,558
2018/7/27	133.19	0.59%	13,313.00	0.60%	0.01%	578,361	7,699,497,428
2018/7/30	132.51	-0.51%	13,245.00	-0.51%	-0.00%	578,361	7,660,352,977
2018/7/31	131.45	-0.80%	13,139.00	-0.80%	-0.00%	578,361	7,599,161,823
2018/8/1	132.65	0.91%	13,259.00	0.91%	0.00%	578,361	7,668,624,792
2018/8/2	131.49	-0.88%	13,142.00	-0.88%	-0.00%	578,361	7,601,057,100
2018/8/3	130.69	-0.60%	13,063.00	-0.60%	0.00%	578,361	7,555,025,118
2018/8/6	129.87	-0.63%	12,980.00	-0.64%	-0.01%	578,361	7,507,398,610
2018/8/7	130.91	0.80%	13,084.00	0.80%	0.00%	578,361	7,567,527,474
2018/8/8	130.63	-0.21%	13,057.00	-0.21%	0.00%	578,361	7,551,731,560
2018/8/9	130.42	-0.16%	13,036.00	-0.16%	0.00%	578,361	7,539,432,265
2018/8/10	128.98	-1.11%	12,892.00	-1.10%	0.00%	578,361	7,456,042,863
2018/8/13	126.19	-2.16%	12,614.00	-2.16%	0.00%	578,361	7,295,176,480
2018/8/14	128.12	1.52%	12,806.00	1.52%	-0.00%	578,361	7,406,343,663
2018/8/15	127.31	-0.63%	12,725.00	-0.63%	-0.00%	578,361	7,359,724,540
2018/8/16	126.72	-0.46%	12,666.00	-0.46%	0.00%	578,361	7,325,376,701
2018/8/17	127.34	0.49%	12,728.00	0.49%	-0.00%	578,361	7,361,550,562
2018/8/20	127.07	-0.22%	12,700.00	-0.22%	-0.00%	578,361	7,345,288,969
2018/8/21	126.65	-0.33%	12,659.00	-0.32%	0.00%	578,361	7,321,279,701
2018/8/22	127.66	0.79%	12,759.00	0.79%	-0.00%	578,361	7,379,294,436

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8月28日)、交換受付日(平成30年8月28日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成30年8月28日)、設定受付日(平成30年8月28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