

平成30年12月25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12月21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

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12月21日現在)

17,083,356 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

347,518,722,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

20,343 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12月21日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100(\%)$$

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
2018/11/26	21,812.00	0.76%	22,007	0.76%	-0.00%	16,414,208	361,225,734,247
2018/11/27	21,952.40	0.64%	22,149	0.65%	0.00%	15,986,352	354,080,821,282
2018/11/28	22,177.02	1.02%	22,376	1.02%	0.00%	16,039,859	358,900,187,246
2018/11/29	22,262.60	0.39%	22,460	0.38%	-0.01%	16,039,859	360,261,544,990
2018/11/30	22,351.06	0.40%	22,550	0.40%	0.00%	16,039,859	361,697,476,316
2018/12/3	22,574.76	1.00%	22,776	1.00%	0.00%	15,879,345	361,674,889,386
2018/12/4	22,036.05	-2.39%	22,232	-2.39%	-0.00%	15,451,401	343,519,638,885
2018/12/5	21,919.33	-0.53%	22,113	-0.54%	-0.01%	15,344,493	339,313,382,282
2018/12/6	21,501.62	-1.91%	21,691	-1.91%	-0.00%	15,344,493	332,841,809,126
2018/12/7	21,678.68	0.82%	21,870	0.83%	0.00%	15,505,081	339,090,700,195
2018/12/10	21,219.50	-2.12%	21,406	-2.12%	-0.00%	15,558,577	333,042,455,900
2018/12/11	21,148.02	-0.34%	21,335	-0.33%	0.01%	15,558,577	331,935,900,470
2018/12/12	21,602.75	2.15%	21,795	2.16%	0.01%	16,280,746	354,834,417,317
2018/12/13	21,816.19	0.99%	22,009	0.98%	-0.01%	16,334,256	359,506,401,743
2018/12/14	21,374.83	-2.02%	21,563	-2.03%	-0.00%	16,361,004	352,797,147,732
2018/12/17	21,506.88	0.62%	21,696	0.62%	-0.00%	16,361,004	354,976,470,411
2018/12/18	21,115.45	-1.82%	21,302	-1.82%	0.00%	16,387,753	349,086,550,653
2018/12/19	20,987.92	-0.60%	21,173	-0.61%	-0.00%	16,387,753	346,969,774,922
2018/12/20	20,392.58	-2.84%	20,570	-2.85%	-0.01%	17,056,605	350,853,258,103
2018/12/21	20,166.19	-1.11%	20,343	-1.10%	0.01%	17,083,356	347,518,722,537

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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12月21日現在)

93,404,397 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

140,879,707,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

1,508.28 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12月21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
2018/11/26	1,632.20	0.20%	1,654.43	0.20%	-0.00%	90,007,069	148,910,059,788
2018/11/27	1,644.16	0.73%	1,666.61	0.74%	0.00%	88,063,997	146,768,746,359
2018/11/28	1,653.66	0.58%	1,676.29	0.58%	0.00%	88,063,997	147,620,486,409
2018/11/29	1,659.47	0.35%	1,682.10	0.35%	-0.00%	88,063,997	148,132,872,236
2018/11/30	1,667.45	0.48%	1,690.21	0.48%	0.00%	88,063,997	148,846,483,279
2018/12/3	1,689.05	1.30%	1,712.11	1.30%	0.00%	88,753,497	151,955,426,705
2018/12/4	1,649.20	-2.36%	1,671.66	-2.36%	-0.00%	89,344,497	149,354,025,846
2018/12/5	1,640.49	-0.53%	1,662.78	-0.53%	-0.00%	89,935,497	149,543,147,250
2018/12/6	1,610.60	-1.82%	1,632.48	-1.82%	-0.00%	89,935,497	146,818,005,791
2018/12/7	1,620.45	0.61%	1,642.45	0.61%	-0.00%	90,233,097	148,203,550,440
2018/12/10	1,589.81	-1.89%	1,611.33	-1.89%	-0.00%	91,422,297	147,311,691,775
2018/12/11	1,575.31	-0.91%	1,596.76	-0.90%	0.01%	91,422,297	145,979,917,245
2018/12/12	1,606.61	1.99%	1,628.56	1.99%	0.00%	92,413,197	150,500,622,576
2018/12/13	1,616.65	0.62%	1,638.67	0.62%	-0.00%	92,413,197	151,434,715,938
2018/12/14	1,592.16	-1.51%	1,613.80	-1.52%	-0.00%	92,413,197	149,136,442,846
2018/12/17	1,594.20	0.13%	1,615.85	0.13%	-0.00%	92,413,197	149,326,325,126
2018/12/18	1,562.51	-1.99%	1,583.78	-1.98%	0.00%	92,413,197	146,362,581,844
2018/12/19	1,556.15	-0.41%	1,577.34	-0.41%	0.00%	92,413,197	145,767,360,625
2018/12/20	1,517.16	-2.51%	1,537.66	-2.52%	-0.01%	93,404,397	143,624,107,895
2018/12/21	1,488.19	-1.91%	1,508.28	-1.91%	-0.00%	93,404,397	140,879,707,104

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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12月21日現在)

7,684,621 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

102,836,852,109 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

13,382 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12月21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
2018/11/26	14,445.27	0.17%	14,609	0.16%	-0.01%	7,633,960	111,527,429,255
2018/11/27	14,538.75	0.65%	14,704	0.65%	0.00%	7,633,960	112,251,204,134
2018/11/28	14,627.46	0.61%	14,794	0.61%	0.00%	7,633,960	112,935,860,750
2018/11/29	14,674.31	0.32%	14,841	0.32%	-0.00%	7,663,564	113,732,908,294
2018/11/30	14,746.58	0.49%	14,914	0.49%	-0.00%	7,663,564	114,293,745,364
2018/12/3	14,933.55	1.27%	15,103	1.27%	-0.00%	7,693,201	116,189,319,643
2018/12/4	14,577.43	-2.38%	14,742	-2.39%	-0.01%	7,693,201	113,414,731,402
2018/12/5	14,505.09	-0.50%	14,669	-0.50%	0.00%	7,693,201	112,848,048,102
2018/12/6	14,233.21	-1.87%	14,393	-1.88%	-0.01%	7,693,201	110,731,647,428
2018/12/7	14,336.16	0.72%	14,498	0.73%	0.01%	7,693,201	111,533,473,956
2018/12/10	14,065.44	-1.89%	14,223	-1.90%	-0.01%	7,693,201	109,418,238,693
2018/12/11	13,956.40	-0.78%	14,114	-0.77%	0.01%	7,722,922	109,000,189,152
2018/12/12	14,239.44	2.03%	14,401	2.03%	0.01%	7,722,922	111,217,580,786
2018/12/13	14,322.42	0.58%	14,484	0.58%	-0.01%	7,625,161	110,442,068,087
2018/12/14	14,102.17	-1.54%	14,261	-1.54%	-0.00%	7,654,879	109,163,554,962
2018/12/17	14,138.42	0.26%	14,298	0.26%	0.00%	7,654,879	109,446,550,733
2018/12/18	13,866.08	-1.93%	14,022	-1.93%	-0.00%	7,654,879	107,334,686,348
2018/12/19	13,807.60	-0.42%	13,963	-0.42%	0.00%	7,684,621	107,299,586,463
2018/12/20	13,476.79	-2.40%	13,626	-2.41%	-0.02%	7,684,621	104,713,611,398
2018/12/21	13,235.00	-1.79%	13,382	-1.79%	0.00%	7,684,621	102,836,852,109

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成30年12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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12月21日現在)

29,492,271 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

41,552,226,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

1,408.92 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12月21日現在)

-0.02 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/11/26	1,502.56	0.10%	1,520.95	0.10%	0.00%	29,492,271	44,856,175,961
2018/11/27	1,509.47	0.46%	1,528.19	0.48%	0.02%	29,492,271	45,069,735,447
2018/11/28	1,516.85	0.49%	1,535.69	0.49%	0.00%	29,492,271	45,291,078,339
2018/11/29	1,516.39	-0.03%	1,535.31	-0.02%	0.01%	29,492,271	45,279,883,659
2018/11/30	1,526.11	0.64%	1,545.09	0.64%	-0.00%	29,492,271	45,568,302,063
2018/12/3	1,544.69	1.22%	1,563.94	1.22%	0.00%	29,492,271	46,124,222,001
2018/12/4	1,511.92	-2.12%	1,530.58	-2.13%	-0.01%	29,492,271	45,140,166,668
2018/12/5	1,509.54	-0.16%	1,527.85	-0.18%	-0.02%	29,492,271	45,059,656,582
2018/12/6	1,485.03	-1.62%	1,502.92	-1.63%	-0.01%	29,492,271	44,324,519,808
2018/12/7	1,496.60	0.78%	1,514.52	0.77%	-0.01%	29,492,271	44,666,586,320
2018/12/10	1,471.02	-1.71%	1,488.40	-1.72%	-0.02%	29,492,271	43,896,258,978
2018/12/11	1,462.91	-0.55%	1,480.22	-0.55%	0.00%	29,492,271	43,655,167,382
2018/12/12	1,490.04	1.85%	1,507.87	1.87%	0.01%	29,492,271	44,470,438,874
2018/12/13	1,498.55	0.57%	1,516.41	0.57%	-0.01%	29,492,271	44,722,247,720
2018/12/14	1,478.56	-1.33%	1,495.98	-1.35%	-0.01%	29,492,271	44,119,970,592
2018/12/17	1,479.28	0.05%	1,496.73	0.05%	0.00%	29,492,271	44,142,065,383
2018/12/18	1,450.35	-1.96%	1,467.54	-1.95%	0.01%	29,492,271	43,281,071,997
2018/12/19	1,444.14	-0.43%	1,461.28	-0.43%	0.00%	29,492,271	43,096,322,286
2018/12/20	1,414.47	-2.05%	1,430.73	-2.09%	-0.04%	29,492,271	42,195,444,577
2018/12/21	1,393.15	-1.51%	1,408.92	-1.52%	-0.02%	29,492,271	41,552,226,696

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を負いません。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12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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12月21日現在)

678,135 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

8,157,267,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

12,029 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12月21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
2018/11/26	13,847.62	0.24%	13,877	0.24%	-0.01%	678,135	9,410,479,195
2018/11/27	13,950.76	0.74%	13,980	0.74%	-0.00%	678,135	9,480,656,933
2018/11/28	14,084.36	0.96%	14,119	0.99%	0.04%	678,135	9,574,544,521
2018/11/29	14,201.60	0.83%	14,235	0.82%	-0.01%	678,135	9,653,137,297
2018/11/30	14,303.66	0.72%	14,336	0.71%	-0.01%	678,135	9,722,003,779
2018/12/3	14,465.26	1.13%	14,498	1.13%	0.00%	678,135	9,831,491,235
2018/12/4	14,142.84	-2.23%	14,174	-2.23%	-0.01%	678,135	9,612,122,079
2018/12/5	14,052.31	-0.64%	14,083	-0.64%	-0.00%	678,135	9,550,401,339
2018/12/6	13,775.19	-1.97%	13,806	-1.97%	0.01%	678,135	9,362,283,968
2018/12/7	13,789.29	0.10%	13,821	0.11%	0.01%	678,135	9,372,277,169
2018/12/10	13,416.52	-2.70%	13,448	-2.70%	0.00%	678,135	9,119,413,243
2018/12/11	13,207.70	-1.56%	13,240	-1.55%	0.01%	678,135	8,978,644,283
2018/12/12	13,452.90	1.86%	13,486	1.86%	0.00%	678,135	9,145,426,150
2018/12/13	13,590.56	1.02%	13,623	1.02%	-0.01%	678,135	9,238,084,351
2018/12/14	13,321.62	-1.98%	13,354	-1.97%	0.00%	678,135	9,055,660,135
2018/12/17	13,183.36	-1.04%	13,217	-1.03%	0.01%	678,135	8,962,637,475
2018/12/18	12,778.37	-3.07%	12,813	-3.06%	0.02%	678,135	8,688,973,746
2018/12/19	12,802.79	0.19%	12,836	0.18%	-0.01%	678,135	8,704,776,601
2018/12/20	12,364.78	-3.42%	12,398	-3.41%	0.01%	678,135	8,407,482,387
2018/12/21	11,995.03	-2.99%	12,029	-2.98%	0.01%	678,135	8,157,267,759

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12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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12月21日現在)

603,680 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

10,115,432,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

16,756 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12月21日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/11/26	186.27	0.29%	18,644	0.29%	-0.01%	600,700	11,199,602,551
2018/11/27	187.82	0.83%	18,799	0.83%	0.00%	600,700	11,292,568,357
2018/11/28	187.92	0.05%	18,810	0.06%	0.01%	600,700	11,299,296,860
2018/11/29	188.34	0.22%	18,852	0.22%	0.00%	600,700	11,324,173,726
2018/11/30	189.23	0.48%	18,942	0.48%	0.00%	600,700	11,378,320,114
2018/12/3	190.94	0.90%	19,114	0.91%	0.01%	600,700	11,481,703,618
2018/12/4	186.36	-2.40%	18,655	-2.40%	-0.00%	600,700	11,206,085,094
2018/12/5	185.20	-0.62%	18,538	-0.63%	-0.00%	600,700	11,135,924,099
2018/12/6	182.72	-1.34%	18,287	-1.35%	-0.01%	600,700	10,985,270,460
2018/12/7	183.32	0.33%	18,349	0.34%	0.01%	600,700	11,022,367,415
2018/12/10	180.17	-1.72%	18,032	-1.73%	-0.01%	600,700	10,831,623,022
2018/12/11	178.52	-0.92%	17,868	-0.91%	0.01%	600,700	10,733,446,016
2018/12/12	180.44	1.08%	18,066	1.11%	0.03%	603,680	10,905,820,252
2018/12/13	181.97	0.84%	18,216	0.83%	-0.01%	603,680	10,996,601,604
2018/12/14	179.67	-1.26%	17,984	-1.27%	-0.01%	603,680	10,856,849,057
2018/12/17	179.86	0.10%	18,002	0.10%	-0.00%	603,680	10,867,620,300
2018/12/18	176.16	-2.06%	17,633	-2.05%	0.01%	603,680	10,644,833,889
2018/12/19	174.89	-0.72%	17,508	-0.71%	0.01%	603,680	10,568,979,579
2018/12/20	171.52	-1.93%	17,166	-1.95%	-0.03%	603,680	10,362,508,807
2018/12/21	167.42	-2.39%	16,756	-2.39%	0.00%	603,680	10,115,432,555

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12月28日)、交換受付日(平成30年12月28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12月28日)、設定受付日(平成30年12月28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	900
2	1833	奥村組	600
3	1878	大東建託	100
4	1911	住友林業	600
5	1969	高砂熱学工業	500
6	2651	ローソン	200
7	2914	日本たばこ産業	700
8	3050	DCMホールディングス	1,100
9	3105	日清紡ホールディングス	900
10	3107	ダイワボウホールディングス	200
11	4202	ダイセル	900
12	4206	アイカ工業	300
13	4272	日本化薬	800
14	4502	武田薬品工業	300
15	4503	アステラス製薬	500
16	4508	田辺三菱製薬	700
17	4521	科研製薬	200
18	4555	沢井製薬	200
19	4617	中国塗料	900
20	4666	パーク24	300
21	4689	ヤフー	2,800
22	4732	ユー・エス・エス	500
23	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
24	5938	LIXILグループ	500
25	5949	ユニプレス	500
26	5975	東プレ	300
27	6457	グローリー	400
28	6622	ダイヘン	300
29	8078	阪和興業	300
30	8227	しまむら	100
31	8282	ケーズホールディングス	900
32	8308	りそなホールディングス	2,400
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
34	8355	静岡銀行	900
35	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
36	8410	セブン銀行	3,700
37	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
38	8593	三菱UFJリース	1,700
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
40	8766	東京海上ホールディングス	300
41	9069	センコーグループホールディングス	1,200
42	9432	日本電信電話	200
43	9433	KDDI	400
44	9437	NTTドコモ	500
45	9504	中国電力	1,000
46	9511	沖縄電力	400
47	9513	電源開発	400
48	9532	大阪瓦斯	400
49	9783	ベネッセホールディングス	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 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12月21日現在)

828,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成30年12月21日現在)

9,323,903,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成30年12月21日現在)

11,258.00 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12月21日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2018/11/26	122.02	-0.02%	12,311.00	-0.02%	0.00%	828,211	10,195,959,205
2018/11/27	122.86	0.68%	12,395.00	0.68%	-0.00%	828,211	10,265,905,364
2018/11/28	123.64	0.64%	12,474.00	0.64%	0.00%	828,211	10,330,845,844
2018/11/29	124.00	0.29%	12,509.00	0.28%	-0.01%	828,211	10,360,495,748
2018/11/30	124.63	0.51%	12,573.00	0.51%	0.00%	828,211	10,413,206,567
2018/12/3	126.28	1.33%	12,740.00	1.33%	-0.00%	828,211	10,551,596,612
2018/12/4	123.30	-2.37%	12,439.00	-2.36%	0.00%	828,211	10,302,040,874
2018/12/5	122.69	-0.49%	12,378.00	-0.49%	-0.00%	828,211	10,251,248,130
2018/12/6	120.44	-1.83%	12,151.00	-1.83%	-0.00%	828,211	10,063,471,821
2018/12/7	120.94	0.41%	12,201.00	0.41%	-0.00%	828,211	10,105,043,539
2018/12/10	118.77	-1.80%	11,981.00	-1.80%	-0.01%	828,211	9,923,188,808
2018/12/11	117.80	-0.82%	11,884.00	-0.81%	0.01%	828,211	9,842,607,669
2018/12/12	120.02	1.89%	12,109.00	1.89%	0.00%	828,211	10,028,790,042
2018/12/13	120.85	0.69%	12,192.00	0.69%	-0.00%	828,211	10,097,140,741
2018/12/14	119.13	-1.42%	12,018.00	-1.43%	-0.01%	828,211	9,953,812,838
2018/12/17	119.35	0.18%	12,040.00	0.18%	0.00%	828,211	9,971,543,847
2018/12/18	117.12	-1.87%	11,815.00	-1.87%	-0.00%	828,211	9,785,575,495
2018/12/19	116.34	-0.67%	11,737.00	-0.66%	0.01%	828,211	9,720,682,411
2018/12/20	113.55	-2.40%	11,455.00	-2.40%	-0.00%	828,211	9,486,798,743
2018/12/21	111.60	-1.71%	11,258.00	-1.72%	-0.01%	828,211	9,323,903,748

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12月28日)、交換受付日(平成30年12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12月28日)、設定受付日(平成30年12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