

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31年3月11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31年3月11日現在)

14,466,140 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

305,984,199,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

21,152 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31年3月11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
2019/2/12	20,864.21	2.61%	20,878	2.61%	-0.00%	15,302,372	319,489,525,420
2019/2/13	21,144.48	1.34%	21,159	1.35%	0.00%	15,302,372	323,779,132,494
2019/2/14	21,139.71	-0.02%	21,154	-0.02%	-0.00%	14,492,941	306,586,311,879
2019/2/15	20,900.63	-1.13%	20,915	-1.13%	0.00%	14,492,941	303,120,030,600
2019/2/18	21,281.85	1.82%	21,296	1.82%	-0.00%	14,492,941	308,646,531,365
2019/2/19	21,302.65	0.10%	21,317	0.10%	0.00%	14,492,941	308,943,535,120
2019/2/20	21,431.49	0.60%	21,446	0.61%	0.00%	14,492,941	310,808,905,901
2019/2/21	21,464.23	0.15%	21,478	0.15%	-0.00%	14,492,941	311,280,259,605
2019/2/22	21,425.51	-0.18%	21,439	-0.18%	-0.00%	14,708,830	315,345,308,364
2019/2/25	21,528.23	0.48%	21,542	0.48%	0.00%	14,708,830	316,858,895,866
2019/2/26	21,449.39	-0.37%	21,478	-0.30%	0.07%	14,708,830	315,920,587,527
2019/2/27	21,556.51	0.50%	21,585	0.50%	-0.00%	14,708,830	317,492,436,642
2019/2/28	21,385.16	-0.79%	21,413	-0.80%	-0.00%	14,708,830	314,967,225,132
2019/3/1	21,602.69	1.02%	21,631	1.02%	0.00%	14,735,789	318,754,042,320
2019/3/4	21,822.04	1.02%	21,850	1.01%	-0.00%	14,681,854	320,804,301,320
2019/3/5	21,726.28	-0.44%	21,755	-0.43%	0.00%	14,681,854	319,398,543,065
2019/3/6	21,596.81	-0.60%	21,625	-0.60%	-0.00%	14,573,984	315,156,864,796
2019/3/7	21,456.01	-0.65%	21,483	-0.66%	-0.00%	14,573,984	313,096,116,121
2019/3/8	21,025.56	-2.01%	21,052	-2.01%	-0.00%	14,573,984	306,808,700,986
2019/3/11	21,125.09	0.47%	21,152	0.48%	0.00%	14,466,140	305,984,199,994

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

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31年3月11日現在)

103,465,997 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

164,400,368,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

1,588.93 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31年3月11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
2019/2/12	1,572.60	2.16%	1,579.66	2.16%	0.00%	101,474,997	160,295,498,976
2019/2/13	1,589.33	1.06%	1,596.45	1.06%	-0.00%	101,474,997	162,000,088,078
2019/2/14	1,589.81	0.03%	1,596.94	0.03%	0.00%	101,474,997	162,049,959,179
2019/2/15	1,577.29	-0.79%	1,584.35	-0.79%	-0.00%	101,474,997	160,771,836,241
2019/2/18	1,601.96	1.56%	1,609.19	1.57%	0.00%	101,474,997	163,292,941,965
2019/2/19	1,606.52	0.28%	1,613.74	0.28%	-0.00%	101,474,997	163,754,403,315
2019/2/20	1,613.47	0.43%	1,620.73	0.43%	0.00%	102,469,797	166,075,429,901
2019/2/21	1,613.50	0.00%	1,620.70	-0.00%	-0.00%	102,469,797	166,073,155,775
2019/2/22	1,609.52	-0.25%	1,616.70	-0.25%	-0.00%	102,469,797	165,663,161,076
2019/2/25	1,620.87	0.71%	1,628.15	0.71%	0.00%	102,469,797	166,836,432,015
2019/2/26	1,617.20	-0.23%	1,624.95	-0.20%	0.03%	102,469,797	166,508,168,398
2019/2/27	1,620.42	0.20%	1,628.17	0.20%	-0.00%	102,469,797	166,838,581,139
2019/2/28	1,607.66	-0.79%	1,615.31	-0.79%	-0.00%	102,469,797	165,520,325,813
2019/3/1	1,615.72	0.50%	1,623.41	0.50%	0.00%	102,469,797	166,350,313,117
2019/3/4	1,627.59	0.73%	1,635.31	0.73%	-0.00%	102,469,797	167,569,872,073
2019/3/5	1,619.23	-0.51%	1,626.94	-0.51%	0.00%	102,469,797	166,712,557,407
2019/3/6	1,615.25	-0.25%	1,622.91	-0.25%	-0.00%	103,465,997	167,915,500,554
2019/3/7	1,601.66	-0.84%	1,609.23	-0.84%	-0.00%	103,465,997	166,500,991,765
2019/3/8	1,572.44	-1.82%	1,579.84	-1.83%	-0.00%	103,465,997	163,459,783,300
2019/3/11	1,581.44	0.57%	1,588.93	0.58%	0.00%	103,465,997	164,400,368,330

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 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31年3月11日現在)

8,112,116 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

114,394,831,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

14,102 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31年3月11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
2019/2/12	13,966.23	2.18%	14,000	2.18%	0.01%	7,953,488	111,349,235,914
2019/2/13	14,121.85	1.11%	14,156	1.11%	0.00%	7,992,984	113,149,511,288
2019/2/14	14,125.43	0.03%	14,160	0.03%	0.00%	7,992,984	113,177,783,001
2019/2/15	14,007.58	-0.83%	14,041	-0.84%	-0.01%	7,992,984	112,230,206,598
2019/2/18	14,220.39	1.52%	14,255	1.52%	0.00%	7,992,984	113,939,474,326
2019/2/19	14,265.51	0.32%	14,300	0.32%	-0.00%	7,992,984	114,297,817,729
2019/2/20	14,327.29	0.43%	14,362	0.43%	0.00%	8,032,484	115,360,569,639
2019/2/21	14,332.69	0.04%	14,367	0.03%	-0.00%	8,032,484	115,400,439,193
2019/2/22	14,301.86	-0.22%	14,335	-0.22%	-0.01%	8,032,484	115,148,693,086
2019/2/25	14,399.78	0.68%	14,434	0.69%	0.01%	8,032,484	115,941,354,780
2019/2/26	14,367.28	-0.23%	14,406	-0.19%	0.03%	8,032,484	115,713,054,188
2019/2/27	14,393.69	0.18%	14,432	0.18%	-0.00%	8,032,484	115,924,475,610
2019/2/28	14,270.65	-0.85%	14,308	-0.86%	-0.00%	8,032,484	114,928,797,849
2019/3/1	14,353.95	0.58%	14,392	0.59%	0.00%	8,072,312	116,174,453,961
2019/3/4	14,467.02	0.79%	14,505	0.79%	-0.00%	8,072,312	117,086,351,910
2019/3/5	14,392.09	-0.52%	14,430	-0.52%	0.00%	8,072,312	116,481,047,362
2019/3/6	14,354.63	-0.26%	14,392	-0.26%	-0.00%	8,072,312	116,174,679,698
2019/3/7	14,229.83	-0.87%	14,266	-0.88%	-0.01%	8,072,312	115,162,814,683
2019/3/8	13,982.77	-1.74%	14,018	-1.74%	-0.00%	8,072,312	113,158,641,168
2019/3/11	14,065.42	0.59%	14,102	0.60%	0.01%	8,112,116	114,394,831,520

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 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31年3月11日現在)

29,492,271 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

43,826,868,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

1,486.05 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31年3月11日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/2/12	1,463.97	1.81%	1,460.90	1.83%	0.01%	29,492,271	43,085,196,743
2019/2/13	1,478.85	1.02%	1,475.74	1.02%	-0.00%	29,492,271	43,522,830,308
2019/2/14	1,481.20	0.16%	1,478.06	0.16%	-0.00%	29,492,271	43,591,366,378
2019/2/15	1,472.26	-0.60%	1,469.03	-0.61%	-0.01%	29,492,271	43,325,070,287
2019/2/18	1,490.34	1.23%	1,487.27	1.24%	0.01%	29,492,271	43,863,034,610
2019/2/19	1,496.47	0.41%	1,493.27	0.40%	-0.01%	29,492,271	44,039,837,016
2019/2/20	1,503.90	0.50%	1,500.68	0.50%	-0.00%	29,492,271	44,258,340,910
2019/2/21	1,505.19	0.09%	1,501.84	0.08%	-0.01%	29,492,271	44,292,628,209
2019/2/22	1,505.72	0.03%	1,502.24	0.03%	-0.01%	29,492,271	44,304,584,683
2019/2/25	1,516.83	0.74%	1,513.41	0.74%	0.01%	29,492,271	44,633,927,485
2019/2/26	1,513.73	-0.20%	1,510.82	-0.17%	0.03%	29,492,271	44,557,596,788
2019/2/27	1,517.96	0.28%	1,514.99	0.28%	-0.00%	29,492,271	44,680,540,626
2019/2/28	1,507.01	-0.72%	1,503.96	-0.73%	-0.01%	29,492,271	44,355,180,857
2019/3/1	1,514.87	0.52%	1,511.81	0.52%	0.00%	29,492,271	44,586,564,647
2019/3/4	1,522.57	0.51%	1,519.52	0.51%	0.00%	29,492,271	44,813,955,334
2019/3/5	1,517.40	-0.34%	1,514.36	-0.34%	-0.00%	29,492,271	44,661,995,642
2019/3/6	1,512.90	-0.30%	1,509.81	-0.30%	-0.00%	29,492,271	44,527,685,356
2019/3/7	1,503.35	-0.63%	1,500.17	-0.64%	-0.01%	29,492,271	44,243,381,984
2019/3/8	1,480.84	-1.50%	1,477.53	-1.51%	-0.01%	29,492,271	43,575,779,020
2019/3/11	1,489.27	0.57%	1,486.05	0.58%	0.01%	29,492,271	43,826,868,131

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31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 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31年3月11日現在)

678,135 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

8,798,753,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

12,975 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31年3月11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
2019/2/12	13,070.65	1.80%	13,027	1.78%	-0.02%	678,135	8,834,348,241
2019/2/13	13,199.18	0.98%	13,155	0.98%	-0.00%	678,135	8,921,181,464
2019/2/14	13,181.58	-0.13%	13,138	-0.13%	0.00%	678,135	8,909,395,861
2019/2/15	13,088.10	-0.71%	13,045	-0.71%	0.00%	678,135	8,845,952,566
2019/2/18	13,325.61	1.81%	13,280	1.80%	-0.01%	678,135	9,005,929,647
2019/2/19	13,376.78	0.38%	13,331	0.38%	0.00%	678,135	9,040,134,375
2019/2/20	13,406.90	0.23%	13,361	0.23%	-0.00%	678,135	9,060,485,802
2019/2/21	13,389.45	-0.13%	13,343	-0.13%	-0.00%	678,135	9,048,461,078
2019/2/22	13,358.05	-0.23%	13,312	-0.23%	0.00%	678,135	9,027,064,666
2019/2/25	13,479.70	0.91%	13,432	0.90%	-0.01%	678,135	9,108,865,319
2019/2/26	13,456.34	-0.17%	13,418	-0.10%	0.07%	678,135	9,099,435,566
2019/2/27	13,500.97	0.33%	13,462	0.33%	-0.00%	678,135	9,129,301,230
2019/2/28	13,447.03	-0.40%	13,408	-0.40%	-0.00%	678,135	9,092,330,224
2019/3/1	13,489.09	0.31%	13,450	0.31%	0.00%	678,135	9,120,727,144
2019/3/4	13,610.66	0.90%	13,570	0.89%	-0.01%	678,135	9,202,254,232
2019/3/5	13,510.55	-0.74%	13,470	-0.74%	-0.00%	678,135	9,134,777,944
2019/3/6	13,489.57	-0.16%	13,449	-0.16%	-0.00%	678,135	9,120,311,094
2019/3/7	13,371.20	-0.88%	13,331	-0.88%	0.00%	678,135	9,040,198,425
2019/3/8	12,995.41	-2.81%	12,957	-2.81%	0.00%	678,135	8,786,804,818
2019/3/11	13,013.03	0.14%	12,975	0.14%	0.00%	678,135	8,798,753,503

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31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15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31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1448	スペースバリューホールディングス	200
4	1720	東急建設	600
5	1805	飛鳥建設	100
6	1821	三井住友建設	1,100
7	1822	大豊建設	100
8	1835	東鉄工業	200
9	1852	浅沼組	100
10	1873	日本ハウスホールディングス	300
11	1879	新日本建設	200
12	1890	東洋建設	600
13	1898	世紀東急工業	200
14	1899	福田組	100
15	1926	ライト工業	300
16	2120	LIFULL	500
17	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
18	2154	トラスト・テック	100
19	2183	リニカル	100
20	2193	クックパッド	400
21	2266	六甲バター	100
22	2317	システナ	500
23	2353	日本駐車場開発	1,600
24	2378	ルネサンス	100
25	2440	ぐるなび	200
26	2461	ファンコミュニケーションズ	400
27	2471	エスプール	100
28	2475	WDBホールディングス	100
29	2681	ゲオホールディングス	200
30	2685	アダストリア	200
31	2695	くらコーポレーション	100
32	2764	ひらまつ	300
33	2930	北の達人コーポレーション	500
34	3034	クオールホールディングス	200
35	3036	アルコニックス	100
36	3053	ペッパーフードサービス	100
37	3076	あい ホールディングス	200
38	3085	アークランドサービスホールディングス	100
39	3103	ユニチカ	400
40	3107	ダイワボウホールディングス	100
41	3167	TOKAIホールディングス	700
42	3176	三洋貿易	100
43	3179	シュッピン	100
44	3186	ネクステージ	200
45	3228	三栄建築設計	100
46	3244	サムティ	200
47	3245	ディア・ライフ	200
48	3252	日本商業開発	100
49	3254	プレサンスコーポレーション	200
50	3258	ユニゾホールディングス	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	3276	日本管理センター	100
52	3284	フージャースホールディングス	300
53	3299	ムゲンエステート	100
54	3385	薬王堂	100
55	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
56	3397	トリドールホールディングス	200
57	3433	トーカロ	400
58	3457	ハウストゥ	100
59	3662	エイチーム	100
60	3668	コロプラ	400
61	3676	デジタルハーツホールディングス	100
62	3679	じげん	200
63	3687	フィックスターズ	100
64	3688	CARTA HOLDINGS	100
65	3756	豆蔵ホールディングス	100
66	3762	テクマトリックス	100
67	3825	リミックスポイント	300
68	3844	コムチュア	100
69	3857	ラック	100
70	3901	マークライNZ	100
71	4047	関東電化工業	300
72	4082	第一稀元素化学工業	100
73	4246	ダイキョーニシカラ	300
74	4290	プレステージ・インターナショナル	200
75	4293	セプテーニ・ホールディングス	700
76	4318	クイック	100
77	4344	ソースネクスト	500
78	4348	インフォコム	100
79	4368	扶桑化学工業	100
80	4541	日医工	400
81	4611	大日本塗料	200
82	4626	太陽ホールディングス	100
83	4633	サカタインクス	300
84	4641	アルプス技研	100
85	4668	明光ネットワークジャパン	200
86	4686	ジャストシステム	200
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4792	山田コンサルティンググループ	100
90	4839	WOWOW	100
91	4845	スカラ	100
92	4848	フルキャストホールディングス	100
93	4975	JCU	200
94	5122	オカモト	100
95	5184	ニチリン	100
96	5358	イソライト工業	100
97	5423	東京製鐵	700
98	5949	ユニプレス	300
99	6013	タクマ	500
100	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
101	6071	IBJ	100
102	6089	ウィルグループ	100
103	6258	平田機工	100
104	6266	タツモ	100
105	6323	ローツェ	100
106	6340	澁谷工業	100
107	6379	新興プランテック	300
108	6406	フジテック	500
109	6420	福島工業	100
110	6432	竹内製作所	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6440	JUKI	200
112	6463	TPR	200
113	6486	イーグル工業	200
114	6641	日新電機	300
115	6670	MCJ	400
116	6745	ホーチキ	100
117	6750	エレコム	100
118	6817	スミダコーポレーション	100
119	6877	OBARA GROUP	100
120	6920	レーザーテック	300
121	7148	FPG	400
122	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	100
123	7220	武蔵精密工業	300
124	7244	市光工業	200
125	7256	河西工業	200
126	7419	ノジマ	200
127	7520	エコス	100
128	7593	VTホールディングス	600
129	7606	ユナイテッドアローズ	200
130	7611	ハイデイ日高	200
131	7613	シークス	200
132	7839	SHOEI	100
133	7844	マーベラス	200
134	7943	ニチハ	200
135	7965	象印マホービン	300
136	8020	兼松	500
137	8050	セイコーホールディングス	200
138	8051	山善	500
139	8074	ユアサ商事	100
140	8096	兼松エレクトロニクス	100
141	8133	伊藤忠エネクス	300
142	8167	リテールパートナーズ	200
143	8255	アクシアル リテイリング	200
144	8425	興銀リース	300
145	8739	スパークス・グループ	700
146	8771	イー・ギャランティ	100
147	8841	テーオーシー	300
148	8844	コスモスイニシア	100
149	8860	フジ住宅	200
150	8890	レーサム	100
151	8892	日本エスコン	200
152	8897	タカラレーベン	600
153	8909	シノケングループ	200
154	8920	東祥	100
155	8922	日本アセットマーケティング	1,000
156	8923	トーセイ	200
157	8925	アルデプロ	1,200
158	8934	サンフロンティア不動産	200
159	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
160	9037	ハマキョウレックス	100
161	9039	サカイ引越センター	100
162	9069	センコーグループホールディングス	700
163	9090	丸和運輸機関	100
164	9267	Genky DrugStores	100
165	9419	ワイヤレスゲート	100
166	9422	コネクシオ	100
167	9438	エムティーアイ	200
168	9514	エフオン	100
169	9678	カナモト	200
170	9682	DTS	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
171	9699	西尾レントオール	100
172	9743	丹青社	200
173	9757	船井総研ホールディングス	300
174	9928	ミロク情報サービス	100
175	9974	ベルク	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31年3月11日現在)

683,970 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

12,151,962,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

17,767 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31年3月11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
2019/2/12	176.92	1.90%	17,727	1.91%	0.01%	606,660	10,754,004,832
2019/2/13	178.28	0.77%	17,863	0.77%	0.00%	606,660	10,836,802,285
2019/2/14	179.23	0.54%	17,957	0.53%	-0.01%	606,660	10,893,800,061
2019/2/15	178.01	-0.68%	17,833	-0.69%	-0.01%	606,660	10,818,671,897
2019/2/18	180.93	1.64%	18,129	1.66%	0.02%	606,660	10,998,342,817
2019/2/19	181.06	0.07%	18,142	0.07%	-0.00%	606,660	11,006,311,054
2019/2/20	181.45	0.21%	18,182	0.22%	0.01%	645,320	11,733,141,407
2019/2/21	181.34	-0.06%	18,171	-0.06%	-0.00%	678,030	12,320,462,569
2019/2/22	180.72	-0.35%	18,108	-0.35%	-0.00%	678,030	12,277,923,518
2019/2/25	181.49	0.43%	18,187	0.44%	0.01%	678,030	12,331,523,296
2019/2/26	181.37	-0.07%	18,189	0.01%	0.08%	678,030	12,332,940,904
2019/2/27	182.30	0.51%	18,281	0.51%	-0.01%	678,030	12,395,146,857
2019/2/28	180.97	-0.73%	18,147	-0.73%	-0.00%	678,030	12,304,223,042
2019/3/1	181.16	0.11%	18,167	0.11%	0.00%	678,030	12,317,994,420
2019/3/4	182.01	0.47%	18,252	0.47%	0.00%	678,030	12,375,306,023
2019/3/5	180.81	-0.66%	18,133	-0.65%	0.01%	678,030	12,294,589,960
2019/3/6	180.31	-0.28%	18,082	-0.28%	-0.01%	678,030	12,260,193,767
2019/3/7	179.12	-0.66%	17,962	-0.66%	-0.01%	678,030	12,178,982,157
2019/3/8	175.78	-1.87%	17,627	-1.87%	0.00%	678,030	11,951,604,702
2019/3/11	177.18	0.79%	17,767	0.79%	-0.00%	683,970	12,151,962,222

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31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数 3,000 口以上 3000 口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1802	大林組	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	900
14	4502	武田薬品工業	400
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	3,800
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	1,300
42	9432	日本電信電話	300
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

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31年3月11日現在)

832,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年3月11日現在)

9,796,976,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年3月11日現在)

11,772.00 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31年3月11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
2019/2/12	116.92	2.09%	11,709.00	2.09%	-0.00%	832,211	9,744,528,617
2019/2/13	118.15	1.05%	11,832.00	1.05%	-0.00%	832,211	9,846,924,790
2019/2/14	118.23	0.07%	11,840.00	0.07%	0.00%	832,211	9,853,455,252
2019/2/15	117.35	-0.75%	11,751.00	-0.75%	-0.00%	832,211	9,779,681,443
2019/2/18	119.14	1.52%	11,931.00	1.53%	0.01%	832,211	9,928,786,826
2019/2/19	119.57	0.36%	11,974.00	0.36%	-0.00%	832,211	9,964,604,422
2019/2/20	120.14	0.48%	12,031.00	0.48%	0.00%	832,211	10,011,989,356
2019/2/21	120.21	0.06%	12,038.00	0.06%	-0.01%	832,211	10,018,099,553
2019/2/22	119.82	-0.33%	11,998.00	-0.33%	-0.00%	832,211	9,984,842,422
2019/2/25	120.49	0.57%	12,066.00	0.57%	-0.00%	832,211	10,041,632,021
2019/2/26	120.19	-0.25%	12,042.00	-0.20%	0.06%	832,211	10,021,862,128
2019/2/27	120.53	0.29%	12,077.00	0.29%	0.00%	832,211	10,050,382,410
2019/2/28	119.46	-0.89%	11,969.00	-0.89%	-0.00%	832,211	9,960,843,711
2019/3/1	120.03	0.48%	12,027.00	0.48%	0.00%	832,211	10,008,604,941
2019/3/4	120.88	0.71%	12,112.00	0.71%	-0.00%	832,211	10,079,397,841
2019/3/5	120.44	-0.36%	12,067.00	-0.37%	-0.01%	832,211	10,042,690,382
2019/3/6	119.92	-0.43%	12,015.00	-0.43%	0.00%	832,211	9,999,063,033
2019/3/7	118.75	-0.98%	11,898.00	-0.97%	0.00%	832,211	9,901,476,153
2019/3/8	116.77	-1.67%	11,700.00	-1.66%	0.00%	832,211	9,736,494,428
2019/3/11	117.50	0.62%	11,772.00	0.62%	-0.01%	832,211	9,796,976,761

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31年3月15日)、交換受付日(平成31年3月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成31年3月15日)、設定受付日(平成31年3月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上