

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4月18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4月18日現在)

12,075,099 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

269,198,367,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

22,294 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4月18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
2019/3/22	21,627.34	0.09%	21,653	0.08%	-0.01%	14,955,461	323,823,985,152
2019/3/25	20,977.11	-3.01%	21,002	-3.01%	0.00%	14,520,401	304,954,533,726
2019/3/26	21,428.39	2.15%	21,453	2.15%	-0.00%	15,717,157	337,180,850,447
2019/3/27	21,378.73	-0.23%	21,576	0.57%	0.81%	15,717,157	339,119,427,937
2019/3/28	21,033.76	-1.61%	21,229	-1.61%	0.01%	15,717,157	333,653,532,973
2019/3/29	21,205.81	0.82%	21,402	0.81%	-0.00%	15,717,157	336,373,599,894
2019/4/1	21,509.03	1.43%	21,706	1.42%	-0.01%	15,528,401	337,060,976,255
2019/4/2	21,505.31	-0.02%	21,703	-0.01%	0.00%	14,934,621	324,121,908,639
2019/4/3	21,713.21	0.97%	21,913	0.97%	0.00%	13,370,115	292,983,702,927
2019/4/4	21,724.95	0.05%	21,924	0.05%	-0.00%	13,316,138	291,947,208,661
2019/4/5	21,807.50	0.38%	22,008	0.38%	0.00%	12,830,768	282,375,631,286
2019/4/8	21,761.65	-0.21%	21,962	-0.21%	0.00%	12,830,768	281,785,778,071
2019/4/9	21,802.59	0.19%	22,002	0.18%	-0.01%	12,830,768	282,299,593,664
2019/4/10	21,687.57	-0.53%	21,887	-0.52%	0.00%	12,129,028	265,473,742,075
2019/4/11	21,711.38	0.11%	21,911	0.11%	-0.00%	12,129,028	265,756,088,452
2019/4/12	21,870.56	0.73%	22,072	0.73%	0.00%	12,129,028	267,712,531,781
2019/4/15	22,169.11	1.37%	22,374	1.37%	0.00%	12,129,028	271,369,407,467
2019/4/16	22,221.66	0.24%	22,426	0.23%	-0.00%	12,129,028	272,007,158,659
2019/4/17	22,277.97	0.25%	22,483	0.25%	0.00%	12,129,028	272,692,761,808
2019/4/18	22,090.12	-0.84%	22,294	-0.84%	0.00%	12,075,099	269,198,367,869

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年4月24日)、交換受付日(平成31年4月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 54,200 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31年4月24日)、設定受付日(平成31年4月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	8,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	ユニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5019	出光興産	800
72	5020	JXTGホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	AGC	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	日本製鉄	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大太平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	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	8,000
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	1,000
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	8,000
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	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
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31年4月18日現在)

103,477,921 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

169,712,231,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

1,640.08 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4月18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
2019/3/22	1,617.11	0.17%	1,624.73	0.17%	-0.00%	104,461,497	169,722,043,118
2019/3/25	1,577.41	-2.45%	1,584.82	-2.46%	-0.00%	104,461,497	165,552,437,557
2019/3/26	1,617.94	2.57%	1,625.52	2.57%	-0.00%	104,461,497	169,804,252,039
2019/3/27	1,609.49	-0.52%	1,634.58	0.56%	1.08%	104,461,497	170,751,032,144
2019/3/28	1,582.85	-1.66%	1,607.59	-1.65%	0.00%	104,461,497	167,931,296,690
2019/3/29	1,591.64	0.56%	1,616.50	0.55%	-0.00%	104,461,497	168,862,497,227
2019/4/1	1,615.81	1.52%	1,640.87	1.51%	-0.01%	104,461,497	171,407,591,887
2019/4/2	1,611.69	-0.25%	1,636.71	-0.25%	0.00%	104,461,497	170,972,930,510
2019/4/3	1,621.77	0.63%	1,647.06	0.63%	0.01%	104,461,497	172,054,175,731
2019/4/4	1,620.05	-0.11%	1,645.19	-0.11%	-0.01%	104,461,497	171,859,199,773
2019/4/5	1,625.75	0.35%	1,651.00	0.35%	0.00%	103,477,921	170,841,787,486
2019/4/8	1,620.14	-0.35%	1,645.30	-0.35%	-0.00%	103,477,921	170,252,578,416
2019/4/9	1,618.76	-0.09%	1,643.81	-0.09%	-0.01%	103,477,921	170,097,847,618
2019/4/10	1,607.66	-0.69%	1,632.71	-0.68%	0.01%	103,477,921	168,949,360,952
2019/4/11	1,606.52	-0.07%	1,631.42	-0.08%	-0.01%	103,477,921	168,816,025,956
2019/4/12	1,605.40	-0.07%	1,630.40	-0.06%	0.01%	103,477,921	168,710,220,712
2019/4/15	1,627.93	1.40%	1,653.22	1.40%	-0.00%	103,477,921	171,071,621,892
2019/4/16	1,626.46	-0.09%	1,651.71	-0.09%	-0.00%	103,477,921	170,915,453,758
2019/4/17	1,630.68	0.26%	1,655.99	0.26%	-0.00%	103,477,921	171,357,975,259
2019/4/18	1,614.97	-0.96%	1,640.08	-0.96%	0.00%	103,477,921	169,712,231,229

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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31年4月24日)、設定受付日(平成31年4月24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4月18日現在)

8,280,781 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

120,373,009,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

14,536 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4月18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
2019/3/22	14,386.48	0.15%	14,423	0.15%	0.00%	8,161,901	117,715,880,350
2019/3/25	14,030.97	-2.47%	14,066	-2.48%	-0.00%	8,161,901	114,802,720,623
2019/3/26	14,385.63	2.53%	14,421	2.52%	-0.00%	8,161,901	117,705,450,856
2019/3/27	14,318.12	-0.47%	14,507	0.60%	1.07%	8,161,901	118,405,620,759
2019/3/28	14,090.94	-1.59%	14,277	-1.59%	0.00%	8,161,901	116,524,995,354
2019/3/29	14,176.82	0.61%	14,363	0.60%	-0.01%	8,161,901	117,232,252,151
2019/4/1	14,380.77	1.44%	14,569	1.43%	-0.00%	8,201,517	119,489,426,587
2019/4/2	14,340.30	-0.28%	14,528	-0.28%	-0.00%	8,201,517	119,149,389,181
2019/4/3	14,426.53	0.60%	14,616	0.61%	0.00%	8,201,517	119,876,409,285
2019/4/4	14,411.97	-0.10%	14,600	-0.11%	-0.01%	8,241,149	120,323,477,663
2019/4/5	14,456.65	0.31%	14,645	0.31%	-0.00%	8,241,149	120,694,726,068
2019/4/8	14,410.80	-0.32%	14,599	-0.31%	0.00%	8,241,149	120,312,947,873
2019/4/9	14,398.67	-0.08%	14,586	-0.09%	-0.00%	8,241,149	120,202,540,281
2019/4/10	14,296.92	-0.71%	14,484	-0.70%	0.01%	8,241,149	119,366,261,123
2019/4/11	14,288.49	-0.06%	14,474	-0.07%	-0.01%	8,241,149	119,284,354,176
2019/4/12	14,271.91	-0.12%	14,458	-0.11%	0.01%	8,241,149	119,151,974,185
2019/4/15	14,457.57	1.30%	14,646	1.30%	-0.00%	8,280,781	121,281,972,236
2019/4/16	14,448.16	-0.07%	14,636	-0.07%	-0.00%	8,280,781	121,200,231,569
2019/4/17	14,475.07	0.19%	14,664	0.19%	0.01%	8,280,781	121,428,650,252
2019/4/18	14,349.66	-0.87%	14,536	-0.87%	-0.01%	8,280,781	120,373,009,004

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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31年4月24日)、設定受付日(平成31年4月24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	1333	マルハニチロ	200	
3	1605	国際石油開発帝石	4,400	
4	1719	安藤・間	700	
5	1720	東急建設	300	
6	1721	コムシスホールディングス	400	
7	1801	大成建設	900	
8	1802	大林組	2,700	
9	1803	清水建設	2,700	
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
11	1812	鹿島建設	2,100	
12	1820	西松建設	200	
13	1821	三井住友建設	600	
14	1824	前田建設工業	600	
15	1860	戸田建設	1,000	
16	1861	熊谷組	100	
17	1878	大東建託	300	
18	1881	NIPPO	200	
19	1883	前田道路	300	
20	1893	五洋建設	1,100	
21	1911	住友林業	600	
22	1925	大和ハウス工業	2,500	
23	1928	積水ハウス	2,700	
24	1951	協和エクシオ	300	
25	1959	九電工	200	
26	2121	ミクシィ	200	
27	2127	日本M&Aセンター	600	
28	2181	パーソルホールディングス	800	
29	2201	森永製菓	200	
30	2206	江崎グリコ	200	
31	2229	カルビー	400	
32	2267	ヤクルト本社	600	
33	2269	明治ホールディングス	600	
34	2282	日本ハム	300	
35	2327	日鉄ソリューションズ	100	
36	2331	総合警備保障	300	
37	2337	いちご	1,000	
38	2371	カカクコム	600	
39	2379	ディップ	100	
40	2413	エムスリー	1,600	
41	2432	ディー・エヌ・エー	400	
42	2433	博報堂DYホールディングス	1,100	
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700	
44	2503	キリンホールディングス	3,600	
45	2587	サントリー食品インターナショナル	500	
46	2651	ローソン	200	
47	2670	エービーシー・マート	100	
48	2685	アダストリア	100	
49	2768	双日	4,400	
50	2782	セリア	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	2784	アルフレッサ ホールディングス	900	
52	2801	キッコーマン	500	
53	2802	味の素	1,800	
54	2809	キューピー	400	
55	2871	ニチレイ	400	
56	2875	東洋水産	400	
57	2897	日清食品ホールディングス	300	
58	2914	日本たばこ産業	4,600	
59	3003	ヒューリック	1,600	
60	3038	神戸物産	100	※
61	3048	ビックカメラ	400	
62	3064	MonotaRO	500	
63	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300	
65	3092	ZOZO	900	
66	3116	トヨタ紡織	300	
67	3141	ウエルシアホールディングス	200	
68	3148	クリエイトSDホールディングス	100	
69	3197	すかいらくホールディングス	700	
70	3231	野村不動産ホールディングス	500	
71	3254	プレサンスコーポレーション	100	
72	3288	オープンハウス	100	
73	3289	東急不動産ホールディングス	2,100	
74	3291	飯田グループホールディングス	700	
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
76	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300	
77	3391	ツルハホールディングス	200	
78	3401	帝人	600	
79	3402	東レ	6,100	
80	3405	クラレ	1,300	
81	3407	旭化成	5,600	
82	3436	SUMCO	900	
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
84	3626	TIS	300	
85	3659	ネクソン	2,000	
86	3668	コロプラ	200	
87	3738	ティーガイア	100	
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900	
89	3861	王子ホールディングス	3,500	
90	4004	昭和電工	500	
91	4005	住友化学	6,200	
92	4021	日産化学	500	
93	4042	東ソー	1,200	
94	4061	デンカ	300	
95	4063	信越化学工業	1,400	
96	4088	エア・ウォーター	600	
97	4091	大陽日酸	600	
98	4095	日本パーカライジング	400	
99	4151	協和発酵キリン	900	
100	4182	三菱瓦斯化学	800	
101	4183	三井化学	700	
102	4185	JSR	800	
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,200	
104	4202	ダイセル	1,200	
105	4204	積水化学工業	1,700	
106	4205	日本ゼオン	700	
107	4206	アイカ工業	200	
108	4208	宇部興産	400	
109	4217	日立化成	400	
110	4246	ダイキョーニシカワ	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	4307	野村総合研究所	500	
112	4324	電通	900	
113	4403	日油	300	
114	4452	花王	1,900	
115	4502	武田薬品工業	7,000	
116	4503	アステラス製薬	7,400	
117	4506	大日本住友製薬	600	
118	4507	塩野義製薬	1,000	
119	4508	田辺三菱製薬	800	
120	4519	中外製薬	800	
121	4521	科研製薬	100	
122	4523	エーザイ	1,000	
123	4528	小野薬品工業	1,900	
124	4530	久光製薬	200	
125	4536	参天製薬	1,500	
126	4540	ツムラ	200	
127	4543	テルモ	2,300	
128	4555	沢井製薬	200	
129	4568	第一三共	2,300	
130	4578	大塚ホールディングス	1,500	
131	4612	日本ペイントホールディングス	600	
132	4613	関西ペイント	900	
133	4631	DIC	400	
134	4661	オリエンタルランド	900	
135	4666	パーク24	500	※
136	4681	リゾートトラスト	300	
137	4684	オービック	300	
138	4689	ヤフー	5,100	
139	4704	トレンドマイクロ	400	
140	4716	日本オラクル	200	
141	4732	ユー・エス・エス	900	
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
143	4751	サイバーエージェント	500	
144	4755	楽天	3,600	
145	4768	大塚商会	400	
146	4849	エン・ジャパン	100	
147	4902	コニカミノルタ	1,700	
148	4911	資生堂	1,600	
149	4912	ライオン	1,100	
150	4922	コーセー	100	
151	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300	
152	4967	小林製薬	200	
153	5019	出光興産	600	
154	5020	JXTGホールディングス	13,500	
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200	
156	5101	横浜ゴム	500	
157	5108	ブリヂストン	2,500	
158	5110	住友ゴム工業	700	
159	5201	AGC	800	
160	5233	太平洋セメント	500	
161	5332	TOTO	600	
162	5333	日本碍子	1,000	
163	5334	日本特殊陶業	700	
164	5393	ニチアス	200	
165	5401	日本製鉄	3,500	
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100	
167	5423	東京製鐵	400	
168	5486	日立金属	900	
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200	
170	5711	三菱マテリアル	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	5713	住友金属鉱山	1,100	
172	5714	DOWAホールディングス	200	
173	5801	古河電気工業	200	
174	5802	住友電気工業	3,000	
175	5929	三和ホールディングス	800	
176	5947	リンナイ	100	
177	5975	東プレ	100	
178	5991	日本発条	800	
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	
180	6098	リクルートホールディングス	5,500	
181	6113	アマダホールディングス	1,200	
182	6136	オーエスジー	400	
183	6141	DMG森精機	500	
184	6146	ディスコ	100	
185	6201	豊田自動織機	600	
186	6268	ナブテスコ	400	
187	6269	三井海洋開発	100	
188	6273	SMC	200	
189	6301	小松製作所	3,600	
190	6302	住友重機械工業	500	
191	6305	日立建機	300	
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100	
193	6326	クボタ	4,300	
194	6361	荏原製作所	400	
195	6367	ダイキン工業	1,100	
196	6371	椿本チエイン	100	
197	6383	ダイフク	400	
198	6395	タダノ	400	
199	6412	平和	200	
200	6432	竹内製作所	100	
201	6448	ブラザー工業	1,000	
202	6463	TPR	100	
203	6465	ホシザキ	200	
204	6471	日本精工	1,600	
205	6473	ジェイテクト	800	
206	6479	ミネベアミツミ	1,500	
207	6481	THK	500	
208	6501	日立製作所	3,600	
209	6503	三菱電機	8,000	
210	6504	富士電機	500	
211	6506	安川電機	900	
212	6586	マキタ	1,000	
213	6594	日本電産	1,000	
214	6645	オムロン	900	
215	6701	日本電気	1,000	
216	6702	富士通	800	
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	800	
218	6724	セイコーエプソン	1,000	
219	6728	アルバック	200	
220	6750	エレコム	100	
221	6752	パナソニック	9,100	
222	6755	富士通ゼネラル	200	
223	6758	ソニー	4,100	
224	6762	TDK	400	
225	6770	アルプスアルパイン	700	
226	6806	ヒロセ電機	100	
227	6841	横河電機	800	
228	6849	日本光電工業	400	
229	6856	堀場製作所	200	
230	6857	アドバンテスト	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
231	6861	キーエンス	400	
232	6869	シスメックス	600	
233	6902	デンソー	1,800	
234	6923	スタンレー電気	600	
235	6952	カシオ計算機	700	
236	6954	ファナック	800	
237	6965	浜松ホトニクス	600	
238	6971	京セラ	1,200	
239	6981	村田製作所	2,500	
240	6988	日東電工	600	
241	7011	三菱重工業	1,300	
242	7012	川崎重工業	600	
243	7148	FPG	200	
244	7164	全国保証	200	
245	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100	
246	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700	
247	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	
248	7201	日産自動車	9,400	
249	7202	いすゞ自動車	2,500	
250	7203	トヨタ自動車	3,000	
251	7205	日野自動車	1,000	
252	7240	NOK	400	
253	7259	アイシン精機	700	
254	7261	マツダ	2,500	
255	7267	本田技研工業	6,700	
256	7269	スズキ	1,500	
257	7270	SUBARU	2,500	
258	7272	ヤマハ発動機	1,100	
259	7276	小糸製作所	500	
260	7282	豊田合成	300	
261	7309	シマノ	300	
262	7313	テイ・エス テック	200	
263	7419	ノジマ	100	
264	7453	良品計画	100	
265	7458	第一興商	200	
266	7459	メディパルホールディングス	900	
267	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500	
268	7550	ゼンショーホールディングス	400	
269	7606	ユナイテッドアローズ	100	
270	7649	スギホールディングス	200	
271	7701	島津製作所	1,000	
272	7733	オリンパス	4,800	
273	7735	SCREENホールディングス	100	
274	7741	HOYA	1,600	
275	7747	朝日インテック	500	
276	7751	キヤノン	4,300	
277	7832	バンダイナムコホールディングス	800	
278	7846	パイロットコーポレーション	100	
279	7936	アシックス	800	
280	7951	ヤマハ	500	
281	7956	ビジョン	500	
282	7974	任天堂	500	
283	7988	ニフコ	300	
284	8001	伊藤忠商事	5,500	
285	8002	丸紅	7,800	
286	8015	豊田通商	900	
287	8020	兼松	300	
288	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	900	
289	8031	三井物産	6,500	
290	8035	東京エレクトロン	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
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	200	
292	8053	住友商事	4,700	
293	8056	日本ユニシス	200	
294	8058	三菱商事	5,500	
295	8078	阪和興業	100	
296	8088	岩谷産業	200	
297	8113	ユニ・チャーム	1,700	
298	8129	東邦ホールディングス	200	
299	8174	日本瓦斯	100	
300	8227	しまむら	100	
301	8252	丸井グループ	700	
302	8267	イオン	3,000	
303	8273	イズミ	200	
304	8279	ヤオコー	100	
305	8282	ケーズホールディングス	800	
306	8283	PALTAC	100	
307	8303	新生銀行	600	
308	8304	あおぞら銀行	400	
309	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000	
310	8308	りそなホールディングス	8,700	
311	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	
312	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000	
313	8331	千葉銀行	2,800	
314	8355	静岡銀行	2,000	
315	8379	広島銀行	1,200	
316	8410	セブン銀行	2,700	
317	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,300	
318	8424	芙蓉総合リース	100	
319	8439	東京センチュリー	200	
320	8473	SBIホールディングス	900	
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
322	8585	オリエントコーポレーション	2,100	
323	8586	日立キャピタル	200	
324	8591	オリックス	5,300	
325	8593	三菱UFJリース	1,800	
326	8601	大和証券グループ本社	6,300	
327	8604	野村ホールディングス	13,900	
328	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
329	8628	松井証券	400	
330	8630	SOMPOホールディングス	1,400	
331	8697	日本取引所グループ	2,100	
332	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100	
333	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600	
334	8750	第一生命ホールディングス	4,500	
335	8766	東京海上ホールディングス	2,900	
336	8795	T&Dホールディングス	2,400	
337	8801	三井不動産	4,200	
338	8802	三菱地所	5,500	
339	8804	東京建物	900	
340	8830	住友不動産	1,800	
341	8848	レオパレス21	1,000	
342	8850	スターツコーポレーション	100	
343	8876	リログループ	400	
344	8905	イオンモール	400	
345	9001	東武鉄道	800	
346	9003	相鉄ホールディングス	400	
347	9005	東京急行電鉄	2,200	
348	9007	小田急電鉄	1,300	
349	9008	京王電鉄	400	
350	9009	京成電鉄	600	

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	9020	東日本旅客鉄道	1,400	
352	9021	西日本旅客鉄道	700	
353	9022	東海旅客鉄道	700	
354	9024	西武ホールディングス	1,000	
355	9041	近鉄グループホールディングス	800	
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	
357	9045	京阪ホールディングス	500	
358	9048	名古屋鉄道	800	
359	9062	日本通運	300	
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300	
361	9065	山九	200	
362	9086	日立物流	200	
363	9201	日本航空	1,400	
364	9202	ANAホールディングス	1,400	
365	9404	日本テレビホールディングス	700	
366	9432	日本電信電話	4,400	
367	9433	KDDI	6,900	
368	9435	光通信	100	
369	9437	NTTドコモ	5,000	
370	9449	GMOインターネット	300	
371	9502	中部電力	2,400	
372	9503	関西電力	3,300	
373	9506	東北電力	1,900	
374	9508	九州電力	1,600	
375	9513	電源開発	600	
376	9531	東京瓦斯	1,600	
377	9532	大阪瓦斯	1,600	
378	9533	東邦瓦斯	400	
379	9602	東宝	500	
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100	
381	9627	アインホールディングス	100	※
382	9678	カナモト	100	※
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	
384	9697	カプコン	300	
385	9719	SCSK	200	
386	9735	セコム	800	
387	9744	メイテック	100	
388	9766	コナミホールディングス	300	
389	9787	イオンディライト	100	
390	9810	日鉄物産	100	
391	9843	ニトリホールディングス	300	
392	9962	ミスミグループ本社	1,000	
393	9983	ファーストリテイリング	100	
394	9984	ソフトバンクグループ	2,700	
395	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31年4月18日現在)

29,492,271 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

44,508,960,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

1,509.17 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4月18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
2019/3/22	1,516.50	0.04%	1,513.29	0.04%	-0.00%	29,492,271	44,630,242,069
2019/3/25	1,480.03	-2.41%	1,476.83	-2.41%	-0.00%	29,492,271	43,555,179,257
2019/3/26	1,518.48	2.60%	1,515.15	2.59%	-0.00%	29,492,271	44,685,323,149
2019/3/27	1,508.34	-0.67%	1,522.13	0.46%	1.13%	29,492,271	44,890,965,417
2019/3/28	1,480.32	-1.86%	1,493.93	-1.85%	0.00%	29,492,271	44,059,487,060
2019/3/29	1,490.81	0.71%	1,504.44	0.70%	-0.00%	29,492,271	44,369,308,926
2019/4/1	1,510.02	1.29%	1,523.74	1.28%	-0.01%	29,492,271	44,938,616,475
2019/4/2	1,501.57	-0.56%	1,515.37	-0.55%	0.01%	29,492,271	44,691,733,121
2019/4/3	1,507.31	0.38%	1,521.37	0.40%	0.01%	29,492,271	44,868,524,460
2019/4/4	1,508.89	0.10%	1,522.75	0.09%	-0.01%	29,492,271	44,909,292,893
2019/4/5	1,510.53	0.11%	1,524.51	0.12%	0.01%	29,492,271	44,961,210,546
2019/4/8	1,506.10	-0.29%	1,520.00	-0.30%	-0.00%	29,492,271	44,828,386,434
2019/4/9	1,503.03	-0.20%	1,516.87	-0.21%	-0.00%	29,492,271	44,736,022,690
2019/4/10	1,490.15	-0.86%	1,504.11	-0.84%	0.02%	29,492,271	44,359,727,254
2019/4/11	1,492.18	0.14%	1,505.95	0.12%	-0.01%	29,492,271	44,413,928,310
2019/4/12	1,487.55	-0.31%	1,501.48	-0.30%	0.01%	29,492,271	44,282,160,730
2019/4/15	1,504.61	1.15%	1,518.72	1.15%	0.00%	29,492,271	44,790,530,622
2019/4/16	1,504.36	-0.02%	1,518.42	-0.02%	-0.00%	29,492,271	44,781,667,183
2019/4/17	1,505.90	0.10%	1,520.02	0.11%	0.00%	29,492,271	44,828,902,071
2019/4/18	1,495.20	-0.71%	1,509.17	-0.71%	-0.00%	29,492,271	44,508,960,972

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4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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31年4月24日)、設定受付日(平成31年4月24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	1377	サカタのタネ	100	
2	1414	ショーボンドホールディングス	100	
3	1417	ミライト・ホールディングス	400	
4	1719	安藤・間	900	
5	1720	東急建設	600	
6	1721	コムシスホールディングス	300	
7	1801	大成建設	1,100	
8	1802	大林組	3,100	
9	1803	清水建設	2,900	
10	1812	鹿島建設	2,000	
11	1820	西松建設	200	
12	1821	三井住友建設	800	
13	1833	奥村組	200	
14	1861	熊谷組	200	
15	1893	五洋建設	1,300	
16	1928	積水ハウス	2,600	
17	1942	関電工	400	
18	1944	きんでん	600	
19	1963	日揮	1,000	
20	1983	東芝プラントシステム	200	
21	2124	ジェイエシーリクルートメント	100	
22	2127	日本M&Aセンター	600	
23	2154	トラスト・テック	100	
24	2181	パーソルホールディングス	900	
25	2193	クックパッド	300	
26	2201	森永製菓	200	
27	2222	寿スピリッツ	100	
28	2269	明治ホールディングス	600	
29	2281	プリマハム	100	
30	2282	日本ハム	300	
31	2317	システナ	200	
32	2413	エムスリー	2,400	
33	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
34	2502	アサヒグループホールディングス	2,600	
35	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000	
36	2593	伊藤園	300	※
37	2678	アスクル	100	
38	2685	アダストリア	100	
39	2768	双日	6,000	
40	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
41	2802	味の素	2,100	
42	2810	ハウス食品グループ本社	300	
43	2871	ニチレイ	500	
44	2897	日清食品ホールディングス	400	
45	2914	日本たばこ産業	5,900	
46	2931	ユーグレナ	400	
47	3048	ビックカメラ	600	
48	3053	ペッパーフードサービス	100	
49	3076	あい ホールディングス	200	
50	3088	マツモトキヨシホールディングス	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
51	3098	ココカラファイン	100	
52	3107	ダイワボウホールディングス	100	
53	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200	
54	3141	ウエルシアホールディングス	200	
55	3186	ネクステージ	200	
56	3231	野村不動産ホールディングス	500	
57	3250	エー・ディー・ワークス	1,200	
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800	
59	3391	ツルハホールディングス	200	
60	3397	トリドールホールディングス	100	
61	3401	帝人	700	
62	3402	東レ	6,500	
63	3632	グリーン	600	
64	3660	アイスタイル	200	
65	3668	コロプラ	300	
66	3673	ブロードリーフ	400	
67	3687	フィックスターズ	100	
68	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
69	3863	日本製紙	300	
70	3938	LINE	300	
71	4021	日産化学	600	
72	4185	JSR	900	
73	4204	積水化学工業	1,800	
74	4206	アイカ工業	200	
75	4307	野村総合研究所	500	
76	4324	電通	1,300	
77	4452	花王	2,300	
78	4502	武田薬品工業	7,300	
79	4506	大日本住友製薬	600	
80	4508	田辺三菱製薬	1,100	
81	4519	中外製薬	1,000	
82	4523	エーザイ	900	
83	4536	参天製薬	1,600	
84	4568	第一三共	2,600	
85	4681	リゾートトラスト	400	
86	4684	オービック	300	
87	4689	ヤフー	5,500	
88	4716	日本オラクル	100	
89	4768	大塚商会	500	
90	4901	富士フイルムホールディングス	1,900	
91	4902	コニカミノルタ	2,300	
92	4911	資生堂	1,900	
93	4912	ライオン	1,300	
94	4967	小林製薬	200	
95	5019	出光興産	700	
96	5108	ブリヂストン	2,500	
97	5201	AGC	800	
98	5233	太平洋セメント	500	
99	5393	ニチアス	200	
100	5423	東京製鐵	400	
101	5444	大和工業	200	
102	5911	横河ブリッジホールディングス	200	
103	5938	LIXILグループ	1,300	
104	6005	三浦工業	300	
105	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	
106	6077	N・フィールド	100	
107	6098	リクルートホールディングス	5,400	
108	6183	ベルシステム24ホールディングス	100	
109	6197	ソラスタ	200	
110	6222	島精機製作所	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	備考
111	6240	ヤマシンフィルタ	100	
112	6269	三井海洋開発	100	
113	6361	荏原製作所	300	
114	6367	ダイキン工業	1,200	
115	6464	ツバキ・ナカシマ	100	
116	6465	ホシザキ	200	
117	6701	日本電気	1,500	
118	6810	マクセルホールディングス	200	
119	6841	横河電機	800	
120	6845	アズビル	500	
121	6857	アドバンテスト	500	
122	6861	キーエンス	600	
123	6869	シスメックス	800	
124	6914	オプテックスグループ	100	
125	6920	レーザーテック	100	
126	6952	カシオ計算機	700	
127	7011	三菱重工業	1,400	
128	7164	全国保証	300	
129	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,000	
130	7182	ゆうちょ銀行	2,500	
131	7201	日産自動車	11,800	
132	7203	トヨタ自動車	5,700	
133	7261	マツダ	3,300	
134	7267	本田技研工業	9,200	
135	7270	SUBARU	2,500	
136	7272	ヤマハ発動機	1,300	
137	7459	メディパルホールディングス	700	
138	7516	コーナン商事	100	
139	7701	島津製作所	900	
140	7718	スター精密	100	
141	7731	ニコン	1,600	
142	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
143	7911	凸版印刷	1,500	
144	7915	NISSHA	200	
145	7936	アシックス	1,200	
146	7951	ヤマハ	600	
147	8001	伊藤忠商事	8,600	
148	8020	兼松	400	
149	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,000	
150	8031	三井物産	7,400	
151	8035	東京エレクトロン	800	
152	8036	日立ハイテクノロジーズ	300	
153	8053	住友商事	6,000	
154	8058	三菱商事	7,900	
155	8129	東邦ホールディングス	300	
156	8233	高島屋	800	
157	8267	イオン	2,900	
158	8283	PALTAC	100	
159	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100	
160	8572	アコム	1,700	
161	8630	SOMPOホールディングス	2,900	
162	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800	
163	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900	
164	8848	レオパレス21	1,000	
165	8876	リログループ	500	
166	8892	日本エスコン	200	
167	9003	相鉄ホールディングス	300	
168	9062	日本通運	300	
169	9069	センコーグループホールディングス	500	
170	9202	ANAホールディングス	1,900	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	9404	日本テレビホールディングス	800	
172	9432	日本電信電話	7,000	
173	9433	KDDI	6,900	
174	9435	光通信	100	
175	9437	NTTドコモ	7,300	
176	9468	カドカワ	300	
177	9503	関西電力	3,600	
178	9531	東京瓦斯	1,600	
179	9601	松竹	100	
180	9603	エイチ・アイ・エス	200	※
181	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,400	
182	9672	東京都競馬	100	
183	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
184	9744	メイテック	100	
185	9749	富士ソフト	100	
186	9830	トラスコ中山	200	
187	9843	ニトリホールディングス	300	
188	9987	スズケン	400	
189	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31年4月18日現在)

678,135 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

9,135,886,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

13,472 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4月18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
2019/3/22	13,363.07	0.46%	13,320	0.45%	-0.01%	678,135	9,032,675,527
2019/3/25	13,034.12	-2.46%	12,992	-2.46%	-0.00%	678,135	8,810,111,480
2019/3/26	13,370.66	2.58%	13,326	2.57%	-0.01%	678,135	9,036,776,505
2019/3/27	13,360.78	-0.07%	13,445	0.89%	0.97%	678,135	9,117,599,629
2019/3/28	13,131.07	-1.72%	13,214	-1.72%	0.00%	678,135	8,961,089,349
2019/3/29	13,192.01	0.46%	13,276	0.47%	0.01%	678,135	9,002,585,119
2019/4/1	13,403.60	1.60%	13,486	1.58%	-0.02%	678,135	9,145,461,488
2019/4/2	13,342.03	-0.46%	13,425	-0.45%	0.01%	678,135	9,103,953,824
2019/4/3	13,472.96	0.98%	13,556	0.98%	-0.01%	678,135	9,192,912,431
2019/4/4	13,476.35	0.03%	13,558	0.01%	-0.01%	678,135	9,194,320,939
2019/4/5	13,530.60	0.40%	13,613	0.41%	0.00%	678,135	9,231,137,316
2019/4/8	13,470.89	-0.44%	13,552	-0.45%	-0.01%	678,135	9,190,261,142
2019/4/9	13,401.27	-0.52%	13,483	-0.51%	0.01%	678,135	9,143,022,592
2019/4/10	13,329.44	-0.54%	13,411	-0.53%	0.00%	678,135	9,094,590,934
2019/4/11	13,289.36	-0.30%	13,370	-0.31%	-0.01%	678,135	9,066,943,864
2019/4/12	13,318.33	0.22%	13,399	0.22%	-0.00%	678,135	9,086,608,971
2019/4/15	13,578.93	1.96%	13,659	1.94%	-0.02%	678,135	9,262,407,950
2019/4/16	13,564.39	-0.11%	13,644	-0.11%	-0.00%	678,135	9,252,335,344
2019/4/17	13,635.70	0.53%	13,715	0.52%	-0.01%	678,135	9,300,361,411
2019/4/18	13,391.64	-1.79%	13,472	-1.77%	0.02%	678,135	9,135,886,340

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4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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4月24日)、設定受付日(平成31年4月24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	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	1,700	
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	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	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	ハウストウ		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	6264	マルマエ		100
105	6266	タツモ		100
106	6323	ローツェ		100
107	6340	澁谷工業		100
108	6379	新興プランテック		300
109	6406	フジテック		500
110	6420	福島工業		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	備考
111	6432	竹内製作所	200	
112	6440	JUKI	200	
113	6463	TPR	200	
114	6486	イーグル工業	200	
115	6641	日新電機	300	
116	6670	MCJ	400	
117	6745	ホーチキ	100	
118	6750	エレコム	100	
119	6817	スミダコーポレーション	100	
120	6877	OBARA GROUP	100	
121	6920	レーザーテック	300	
122	7148	FPG	400	
123	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	100	
124	7220	武蔵精密工業	300	
125	7244	市光工業	200	
126	7256	河西工業	200	
127	7419	ノジマ	200	
128	7520	エコス	100	
129	7593	VTホールディングス	600	
130	7606	ユナイテッドアローズ	200	
131	7611	ハイデイ日高	200	
132	7613	シークス	200	
133	7839	SHOEI	100	
134	7844	マーベラス	200	
135	7943	ニチハ	200	
136	7965	象印マホービン	300	
137	8020	兼松	500	
138	8050	セイコーホールディングス	200	
139	8051	山善	500	
140	8074	ユアサ商事	100	
141	8096	兼松エレクトロニクス	100	
142	8133	伊藤忠エネクス	300	
143	8167	リテールパートナーズ	200	
144	8255	アクシアル リテイリング	200	
145	8425	興銀リース	300	
146	8739	スパークス・グループ	700	
147	8771	イー・ギャランティ	100	
148	8841	テーオーシー	300	
149	8844	コスモスイニシア	100	
150	8860	フジ住宅	200	
151	8890	レーサム	100	
152	8892	日本エスコン	200	
153	8897	タカラレーベン	600	
154	8909	シノケングループ	200	
155	8920	東祥	100	
156	8922	日本アセットマーケティング	1,000	
157	8923	トーセイ	200	
158	8925	アルデプロ	1,200	
159	8934	サンフロンティア不動産	200	
160	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100	
161	9037	ハマキョウレックス	100	
162	9039	サカイ引越センター	100	
163	9069	センコーグループホールディングス	700	
164	9090	丸和運輸機関	100	
165	9267	Genky DrugStores	100	
166	9419	ワイヤレスゲート	100	
167	9422	コネクシオ	100	
168	9438	エムティーアイ	200	
169	9514	エフオン	100	
170	9678	カナモト	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
171	9682	DTS		200
172	9699	西尾レントオール		100
173	9743	丹青社		300
174	9757	船井総研ホールディングス		300
175	9928	ミロク情報サービス		100
176	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4月18日現在)

728,629 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

12,789,230,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

17,552 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4月18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
2019/3/22	179.73	-0.12%	18,023	-0.12%	-0.00%	713,880	12,866,190,858
2019/3/25	175.96	-2.10%	17,643	-2.11%	-0.01%	713,880	12,595,231,786
2019/3/26	180.58	2.62%	18,105	2.62%	-0.01%	719,830	13,032,873,564
2019/3/27	178.34	-1.24%	18,164	0.33%	1.57%	719,830	13,074,683,954
2019/3/28	175.16	-1.78%	17,841	-1.78%	0.01%	719,830	12,842,225,302
2019/3/29	176.04	0.51%	17,931	0.50%	-0.00%	719,830	12,907,288,907
2019/4/1	179.01	1.68%	18,229	1.66%	-0.02%	734,660	13,392,274,145
2019/4/2	178.65	-0.20%	18,191	-0.21%	-0.01%	740,590	13,472,236,706
2019/4/3	179.06	0.23%	18,237	0.25%	0.02%	740,590	13,506,404,964
2019/4/4	178.53	-0.30%	18,183	-0.30%	0.00%	740,590	13,465,857,105
2019/4/5	178.98	0.25%	18,228	0.25%	0.00%	740,590	13,499,591,038
2019/4/8	177.98	-0.56%	17,849	-2.08%	-1.52%	740,590	13,218,808,733
2019/4/9	177.16	-0.46%	17,767	-0.46%	0.00%	740,590	13,157,753,048
2019/4/10	175.92	-0.70%	17,643	-0.70%	0.00%	740,590	13,066,586,420
2019/4/11	175.88	-0.02%	17,638	-0.03%	-0.00%	737,599	13,009,732,888
2019/4/12	175.15	-0.41%	17,567	-0.40%	0.01%	728,629	12,799,791,912
2019/4/15	177.42	1.29%	17,794	1.29%	-0.00%	728,629	12,965,073,402
2019/4/16	177.43	0.01%	17,795	0.01%	-0.00%	728,629	12,965,742,246
2019/4/17	177.60	0.09%	17,812	0.10%	0.00%	728,629	12,978,232,837
2019/4/18	174.99	-1.47%	17,552	-1.46%	0.01%	728,629	12,789,230,650

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4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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4月24日)、設定受付日(平成31年4月24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	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	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	3,800	
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4月18日現在)

832,211 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年4月18日現在)

10,090,458,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年4月18日現在)

12,125.00 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4月18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
2019/3/22	119.54	-0.22%	11,977.00	-0.22%	0.00%	832,211	9,967,274,388
2019/3/25	116.49	-2.55%	11,671.00	-2.55%	-0.00%	832,211	9,713,149,694
2019/3/26	119.29	2.40%	11,951.00	2.40%	-0.00%	832,211	9,946,031,815
2019/3/27	118.46	-0.70%	12,012.00	0.51%	1.21%	832,211	9,996,483,021
2019/3/28	116.58	-1.58%	11,822.00	-1.58%	-0.00%	832,211	9,838,389,689
2019/3/29	117.22	0.54%	11,886.00	0.54%	-0.00%	832,211	9,891,619,820
2019/4/1	119.19	1.69%	12,085.00	1.67%	-0.01%	832,211	10,056,983,329
2019/4/2	119.03	-0.14%	12,068.00	-0.14%	-0.00%	832,211	10,042,874,530
2019/4/3	119.94	0.77%	12,161.00	0.77%	0.00%	832,211	10,120,320,978
2019/4/4	119.81	-0.11%	12,147.00	-0.12%	-0.01%	832,211	10,108,857,490
2019/4/5	120.27	0.38%	12,193.00	0.38%	-0.00%	832,211	10,147,386,253
2019/4/8	119.75	-0.43%	12,141.00	-0.43%	0.01%	832,211	10,103,757,876
2019/4/9	119.87	0.10%	12,152.00	0.09%	-0.01%	832,211	10,112,816,513
2019/4/10	118.91	-0.80%	12,056.00	-0.79%	0.01%	832,211	10,033,093,186
2019/4/11	118.87	-0.03%	12,051.00	-0.04%	-0.01%	832,211	10,028,748,934
2019/4/12	118.70	-0.14%	12,034.00	-0.14%	0.00%	832,211	10,015,200,205
2019/4/15	120.10	1.18%	12,176.00	1.18%	0.00%	832,211	10,133,243,870
2019/4/16	120.09	-0.00%	12,175.00	-0.01%	-0.00%	832,211	10,132,452,960
2019/4/17	120.50	0.34%	12,216.00	0.34%	-0.00%	832,211	10,166,657,767
2019/4/18	119.60	-0.75%	12,125.00	-0.74%	0.00%	832,211	10,090,458,656

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4月24日)、交換受付日(平成31年4月24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4月24日)、設定受付日(平成31年4月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1605	国際石油開発帝石	100
2	1801	大成建設	100
3	1802	大林組	200
4	1812	鹿島建設	100
5	1925	大和ハウス工業	100
6	1928	積水ハウス	100
7	2002	日清製粉グループ本社	100
8	2502	アサヒグループホールディングス	100
9	2503	キリンホールディングス	200
10	2768	双日	400
11	2802	味の素	100
12	2914	日本たばこ産業	200
13	3003	ヒューリック	100
14	3289	東急不動産ホールディングス	100
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
16	3405	クラレ	100
17	3407	旭化成	300
18	3436	SUMCO	100
19	4005	住友化学	400
20	4063	信越化学工業	100
21	4151	協和発酵キリン	100
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	300
23	4204	積水化学工業	100
24	4452	花王	100
25	4502	武田薬品工業	400
26	4503	アステラス製薬	500
27	4508	田辺三菱製薬	100
28	4519	中外製薬	100
29	4523	エーザイ	100
30	4528	小野薬品工業	100
31	4568	第一三共	200
32	4661	オリエンタルランド	100
33	4689	ヤフー	500
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	5108	ブリヂストン	100
40	5201	AGC	100
41	5401	日本製鉄	200
42	5803	フジクラ	100
43	5938	LIXILグループ	100
44	6098	リクルートホールディングス	400
45	6301	小松製作所	300
46	6326	クボタ	400
47	6471	日本精工	100
48	6472	NTN	100
49	6503	三菱電機	600
50	6506	安川電機	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	6594	日本電産	100
52	6645	オムロン	100
53	6701	日本電気	100
54	6724	セイコーエプソン	100
55	6752	パナソニック	400
56	6758	ソニー	300
57	6841	横河電機	100
58	6902	デンソー	100
59	7011	三菱重工業	100
60	7201	日産自動車	400
61	7203	トヨタ自動車	500
62	7205	日野自動車	100
63	7261	マツダ	100
64	7731	ニコン	100
65	7733	オリンパス	300
66	7752	リコー	100
67	7911	凸版印刷	100
68	7912	大日本印刷	100
69	8002	丸紅	500
70	8031	三井物産	500
71	8058	三菱商事	400
72	8252	丸井グループ	100
73	8267	イオン	300
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	500
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	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,300
79	8572	アコム	100
80	8593	三菱UFJリース	100
81	8601	大和証券グループ本社	300
82	8604	野村ホールディングス	700
83	8630	SOMPOホールディングス	100
84	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
85	8750	第一生命ホールディングス	200
86	8766	東京海上ホールディングス	100
87	8795	T&Dホールディングス	100
88	8802	三菱地所	200
89	9021	西日本旅客鉄道	100
90	9101	日本郵船	100
91	9432	日本電信電話	100
92	9433	KDDI	400
93	9437	NTTドコモ	300
94	9531	東京瓦斯	200
95	9532	大阪瓦斯	200
96	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100

以上