

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 | 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