

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、以下のとおり令和元年5月24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	<a href="#">One ETF 日経225</a>	1369	東
2	<a href="#">One ETF トピックス</a>	1473	東
3	<a href="#">One ETF JPX日経400</a>	1474	東
4	<a href="#">One ETF JPX/S&amp;P 設備・人材投資指数</a>	1484	東
5	<a href="#">One ETF JPX日経中小型</a>	1493	東
6	<a href="#">One ETF 高配当日本株</a>	1494	東
7	<a href="#">One ETF ESG</a>	1498	東

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックいただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社  
代表者名 取締役社長 菅野 暁  
(コード番号 1369)  
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘  
TEL 03-6774-5712

## One ETF 日経225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年5月24日現在)

12,239,396 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

261,003,304,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

21,325 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  
(令和元年5月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

### 日経平均株価(日経225)とは

「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

### 指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

## One ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		One ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/4/19	22,200.56	0.50%	22,405	0.50%	-0.00%	13,316,595	298,352,478,974
2019/4/22	22,217.90	0.08%	22,422	0.08%	-0.00%	14,612,043	327,635,246,697
2019/4/23	22,259.74	0.19%	22,464	0.19%	-0.00%	15,907,539	357,343,111,461
2019/4/24	22,200.00	-0.27%	22,403	-0.27%	-0.00%	15,907,539	356,378,846,480
2019/4/25	22,307.58	0.48%	22,521	0.53%	0.04%	15,907,539	358,259,352,462
2019/4/26	22,258.73	-0.22%	22,472	-0.22%	0.00%	15,853,581	356,269,108,266
2019/5/7	21,923.72	-1.51%	22,136	-1.50%	0.01%	11,214,374	248,246,285,825
2019/5/8	21,602.59	-1.46%	21,811	-1.47%	-0.00%	11,214,374	244,596,651,216
2019/5/9	21,402.13	-0.93%	21,609	-0.93%	0.00%	11,214,374	242,329,560,338
2019/5/10	21,344.92	-0.27%	21,552	-0.26%	0.00%	11,214,374	241,693,332,953
2019/5/13	21,191.28	-0.72%	21,398	-0.71%	0.01%	11,645,998	249,198,266,100
2019/5/14	21,067.23	-0.59%	21,273	-0.58%	0.00%	11,645,998	247,739,612,879
2019/5/15	21,188.56	0.58%	21,396	0.58%	0.00%	11,915,738	254,950,091,844
2019/5/16	21,062.98	-0.59%	21,271	-0.58%	0.01%	11,915,738	253,461,129,067
2019/5/17	21,250.09	0.89%	21,461	0.89%	0.00%	11,915,738	255,722,024,894
2019/5/20	21,301.73	0.24%	21,512	0.24%	-0.01%	11,915,738	256,335,736,697
2019/5/21	21,272.45	-0.14%	21,482	-0.14%	-0.00%	11,915,738	255,972,024,594
2019/5/22	21,283.37	0.05%	21,493	0.05%	-0.00%	12,239,396	263,064,366,262
2019/5/23	21,151.14	-0.62%	21,358	-0.63%	-0.01%	12,239,396	261,413,157,938
2019/5/24	21,117.22	-0.16%	21,325	-0.15%	0.01%	12,239,396	261,003,304,131

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30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(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30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 (令和元年5月24日現在)

104,470,990 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

163,580,480,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

1,565.80 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  
(令和元年5月24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
2019/4/19	1,616.93	0.12%	1,641.98	0.12%	-0.01%	103,477,921	169,908,445,234
2019/4/22	1,618.62	0.10%	1,643.79	0.11%	0.01%	104,469,021	171,724,650,549
2019/4/23	1,622.97	0.27%	1,648.14	0.26%	-0.00%	104,469,021	172,179,284,062
2019/4/24	1,612.05	-0.67%	1,637.08	-0.67%	0.00%	104,469,021	171,023,863,419
2019/4/25	1,620.28	0.51%	1,645.72	0.53%	0.02%	104,469,021	171,927,015,142
2019/4/26	1,617.93	-0.15%	1,643.18	-0.15%	-0.01%	104,469,021	171,661,604,874
2019/5/7	1,599.84	-1.12%	1,625.02	-1.11%	0.01%	104,469,021	169,764,360,439
2019/5/8	1,572.33	-1.72%	1,597.01	-1.72%	-0.00%	104,469,021	166,837,707,716
2019/5/9	1,550.71	-1.38%	1,575.05	-1.38%	-0.00%	104,469,021	164,543,774,457
2019/5/10	1,549.42	-0.08%	1,573.83	-0.08%	0.01%	104,469,021	164,416,508,586
2019/5/13	1,541.14	-0.53%	1,565.56	-0.53%	0.01%	104,469,021	163,552,675,683
2019/5/14	1,534.98	-0.40%	1,559.24	-0.40%	-0.00%	104,469,021	162,892,677,166
2019/5/15	1,544.15	0.60%	1,568.66	0.60%	0.01%	104,469,021	163,876,278,087
2019/5/16	1,537.55	-0.43%	1,562.11	-0.42%	0.01%	104,469,021	163,192,292,352
2019/5/17	1,554.25	1.09%	1,579.11	1.09%	0.00%	103,477,990	163,403,612,407
2019/5/20	1,554.92	0.04%	1,579.71	0.04%	-0.01%	103,477,990	163,465,027,627
2019/5/21	1,550.30	-0.30%	1,575.00	-0.30%	-0.00%	103,477,990	162,977,740,310
2019/5/22	1,546.21	-0.26%	1,570.84	-0.26%	-0.00%	103,477,990	162,547,365,871
2019/5/23	1,540.58	-0.36%	1,565.10	-0.37%	-0.00%	103,477,990	161,953,181,239
2019/5/24	1,541.21	0.04%	1,565.80	0.04%	0.00%	104,470,990	163,580,480,356

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

## 設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30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 (令和元年5月24日現在)

8,568,620 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

119,159,816,645 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

13,907 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 (令和元年5月24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
2019/4/19	14,367.25	0.12%	14,554	0.12%	0.00%	8,280,781	120,517,618,677
2019/4/22	14,386.44	0.13%	14,574	0.14%	0.00%	8,280,781	120,683,377,127
2019/4/23	14,424.71	0.27%	14,612	0.26%	-0.01%	8,310,532	121,434,131,146
2019/4/24	14,334.40	-0.63%	14,520	-0.63%	-0.00%	8,310,532	120,670,559,588
2019/4/25	14,401.51	0.47%	14,591	0.49%	0.02%	8,310,532	121,263,126,789
2019/4/26	14,390.83	-0.07%	14,578	-0.09%	-0.01%	8,310,532	121,154,872,050
2019/5/7	14,226.70	-1.14%	14,414	-1.12%	0.02%	8,310,532	119,787,127,868
2019/5/8	13,971.93	-1.79%	14,156	-1.79%	0.00%	8,350,316	118,204,160,130
2019/5/9	13,791.53	-1.29%	13,972	-1.30%	-0.01%	8,350,316	116,672,565,877
2019/5/10	13,781.10	-0.08%	13,963	-0.06%	0.01%	8,350,316	116,592,776,645
2019/5/13	13,717.06	-0.46%	13,899	-0.46%	0.01%	8,350,316	116,060,261,236
2019/5/14	13,665.34	-0.38%	13,846	-0.38%	-0.00%	8,479,110	117,402,302,965
2019/5/15	13,747.56	0.60%	13,930	0.61%	0.01%	8,479,110	118,115,051,463
2019/5/16	13,693.89	-0.39%	13,877	-0.38%	0.01%	8,489,054	117,801,860,850
2019/5/17	13,839.29	1.06%	14,025	1.07%	0.00%	8,489,054	119,057,588,703
2019/5/20	13,851.10	0.09%	14,036	0.08%	-0.01%	8,489,054	119,148,854,845
2019/5/21	13,810.55	-0.29%	13,994	-0.30%	-0.01%	8,518,880	119,214,975,454
2019/5/22	13,770.11	-0.29%	13,953	-0.29%	-0.00%	8,568,620	119,560,710,927
2019/5/23	13,719.71	-0.37%	13,902	-0.37%	0.00%	8,568,620	119,121,352,436
2019/5/24	13,723.65	0.03%	13,907	0.04%	0.01%	8,568,620	119,159,816,645

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

## 設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30日)分の  
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社  
代表者名 取締役社長 菅野 暁  
(コード番号 1484)  
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘  
TEL 03-6774-5712

## One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年5月24日現在)

29,541,771 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

43,398,058,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

1,469.04 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  
(令和元年5月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

## One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/4/19	1,493.03	-0.15%	1,506.98	-0.15%	-0.00%	29,492,271	44,444,299,796
2019/4/22	1,495.48	0.16%	1,509.51	0.17%	0.00%	29,492,271	44,518,843,827
2019/4/23	1,500.90	0.36%	1,514.86	0.35%	-0.01%	29,492,271	44,676,785,980
2019/4/24	1,492.95	-0.53%	1,506.81	-0.53%	-0.00%	29,492,271	44,439,362,341
2019/4/25	1,498.22	0.35%	1,512.34	0.37%	0.01%	29,492,271	44,602,257,532
2019/4/26	1,500.15	0.13%	1,514.01	0.11%	-0.02%	29,492,271	44,651,575,258
2019/5/7	1,495.39	-0.32%	1,509.02	-0.33%	-0.01%	29,492,271	44,504,404,768
2019/5/8	1,469.52	-1.73%	1,482.82	-1.74%	-0.01%	29,492,271	43,731,748,204
2019/5/9	1,454.13	-1.05%	1,467.15	-1.06%	-0.01%	29,492,271	43,269,729,735
2019/5/10	1,456.80	0.18%	1,469.88	0.19%	0.00%	29,492,271	43,349,996,281
2019/5/13	1,455.11	-0.12%	1,468.18	-0.12%	0.00%	29,492,271	43,299,866,927
2019/5/14	1,452.84	-0.16%	1,465.71	-0.17%	-0.01%	29,492,271	43,227,259,872
2019/5/15	1,454.41	0.11%	1,467.53	0.12%	0.02%	29,541,771	43,353,319,296
2019/5/16	1,450.40	-0.28%	1,463.54	-0.27%	0.00%	29,541,771	43,235,463,683
2019/5/17	1,466.93	1.14%	1,480.23	1.14%	0.00%	29,541,771	43,728,517,844
2019/5/20	1,470.74	0.26%	1,483.88	0.25%	-0.01%	29,541,771	43,836,363,957
2019/5/21	1,464.54	-0.42%	1,477.65	-0.42%	0.00%	29,541,771	43,652,467,669
2019/5/22	1,460.92	-0.25%	1,473.99	-0.25%	-0.00%	29,541,771	43,544,238,872
2019/5/23	1,458.38	-0.17%	1,471.33	-0.18%	-0.01%	29,541,771	43,465,604,260
2019/5/24	1,455.98	-0.16%	1,469.04	-0.16%	0.01%	29,541,771	43,398,058,190

### 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(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30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(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30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 (令和元年5月24日現在)

682,075 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

8,774,399,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

12,864 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 (令和元年5月24日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

## One ETF JPX日経中小型

日付	JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)		One ETF JPX日経中小型				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/4/19	13,460.36	0.51%	13,539	0.50%	-0.02%	678,135	9,181,290,940
2019/4/22	13,440.38	-0.15%	13,520	-0.14%	0.01%	678,135	9,168,264,602
2019/4/23	13,460.47	0.15%	13,540	0.15%	-0.00%	678,135	9,181,696,128
2019/4/24	13,379.81	-0.60%	13,460	-0.59%	0.01%	678,135	9,127,840,706
2019/4/25	13,501.93	0.91%	13,583	0.91%	0.00%	678,135	9,210,857,636
2019/4/26	13,462.40	-0.29%	13,544	-0.29%	0.01%	678,135	9,184,503,031
2019/5/7	13,362.10	-0.75%	13,441	-0.76%	-0.02%	678,135	9,114,981,002
2019/5/8	13,146.20	-1.62%	13,223	-1.62%	-0.01%	678,135	8,967,099,755
2019/5/9	12,913.74	-1.77%	12,991	-1.75%	0.01%	678,135	8,809,462,045
2019/5/10	12,929.81	0.12%	13,009	0.14%	0.01%	678,135	8,821,737,110
2019/5/13	12,747.61	-1.41%	12,832	-1.36%	0.05%	678,135	8,701,954,276
2019/5/14	12,727.02	-0.16%	12,810	-0.17%	-0.01%	678,135	8,686,683,089
2019/5/15	12,862.94	1.07%	12,945	1.05%	-0.01%	682,075	8,829,503,283
2019/5/16	12,791.31	-0.56%	12,875	-0.54%	0.02%	682,075	8,781,426,547
2019/5/17	12,957.47	1.30%	13,041	1.29%	-0.01%	682,075	8,895,069,499
2019/5/20	12,880.11	-0.60%	12,964	-0.59%	0.01%	682,075	8,842,377,704
2019/5/21	12,821.82	-0.45%	12,905	-0.46%	-0.00%	682,075	8,802,419,963
2019/5/22	12,828.16	0.05%	12,911	0.05%	-0.00%	682,075	8,806,051,318
2019/5/23	12,727.42	-0.79%	12,810	-0.78%	0.00%	682,075	8,737,442,826
2019/5/24	12,782.05	0.43%	12,864	0.42%	-0.01%	682,075	8,774,399,573

### 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(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

## 設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30日)分の  
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社  
代表者名 取締役社長 菅野 暁  
(コード番号 1494)  
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘  
TEL 03-6774-5712

## One ETF 高配当日本株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年5月24日現在)

731,619 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

12,268,353,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

16,769 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  
(令和元年5月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

## One ETF 高配当日本株

日付	S&P/JPX 配当貴族指数		One ETF 高配当日本株				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/4/19	174.15	-0.48%	17,470	-0.47%	0.01%	728,629	12,728,982,053
2019/4/22	174.50	0.21%	17,506	0.21%	0.00%	728,629	12,755,183,274
2019/4/23	175.02	0.30%	17,556	0.29%	-0.01%	728,629	12,792,111,835
2019/4/24	173.24	-1.02%	17,385	-0.97%	0.04%	728,629	12,666,976,829
2019/4/25	174.35	0.64%	17,497	0.64%	0.00%	728,629	12,749,116,248
2019/4/26	174.30	-0.03%	17,493	-0.02%	0.01%	728,629	12,746,073,130
2019/5/7	173.29	-0.58%	17,390	-0.59%	-0.01%	728,629	12,670,587,309
2019/5/8	170.32	-1.72%	17,090	-1.73%	-0.01%	728,629	12,452,392,440
2019/5/9	167.29	-1.78%	16,788	-1.77%	0.01%	728,629	12,232,405,947
2019/5/10	167.64	0.21%	16,822	0.20%	-0.01%	728,629	12,257,248,116
2019/5/13	166.09	-0.92%	16,670	-0.90%	0.02%	728,629	12,146,370,479
2019/5/14	165.77	-0.19%	16,636	-0.20%	-0.01%	728,629	12,121,661,796
2019/5/15	165.44	-0.20%	16,608	-0.17%	0.03%	731,619	12,150,834,938
2019/5/16	165.67	0.14%	16,632	0.14%	0.00%	731,619	12,168,346,632
2019/5/17	166.37	0.42%	16,706	0.44%	0.03%	731,619	12,222,292,909
2019/5/20	167.03	0.40%	16,769	0.38%	-0.02%	731,619	12,268,312,779
2019/5/21	166.41	-0.37%	16,706	-0.38%	-0.00%	731,619	12,222,763,037
2019/5/22	166.54	0.08%	16,718	0.07%	-0.01%	731,619	12,230,854,414
2019/5/23	166.65	0.07%	16,726	0.05%	-0.02%	731,619	12,236,845,435
2019/5/24	167.08	0.26%	16,769	0.26%	-0.00%	731,619	12,268,353,124

### 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「SPDJ」)、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SPDJ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SPDJ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、SPDJ、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(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30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(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1802	大林組	900
2	1833	奥村組	600
3	1878	大東建託	100
4	1911	住友林業	600
5	1969	高砂熱学工業	500
6	2651	ローソン	200
7	2914	日本たばこ産業	700
8	3050	DCMホールディングス	1,100
9	3105	日清紡ホールディングス	900
10	3107	ダイワボウホールディングス	200
11	4202	ダイセル	900
12	4206	アイカ工業	300
13	4272	日本化薬	900
14	4502	武田薬品工業	400
15	4503	アステラス製薬	500
16	4508	田辺三菱製薬	700
17	4521	科研製薬	200
18	4555	沢井製薬	200
19	4617	中国塗料	900
20	4666	パーク24	300
21	4689	ヤフー	2,800
22	4732	ユー・エス・エス	500
23	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
24	5938	LIXILグループ	500
25	5949	ユニプレス	500
26	5975	東プレ	300
27	6457	グローリー	400
28	6622	ダイヘン	300
29	8078	阪和興業	300
30	8227	しまむら	100
31	8282	ケーズホールディングス	900
32	8308	りそなホールディングス	2,400
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
34	8355	静岡銀行	900
35	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
36	8410	セブン銀行	3,800
37	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
38	8593	三菱UFJリース	1,700
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
40	8766	東京海上ホールディングス	300
41	9069	センコーグループホールディングス	1,300
42	9432	日本電信電話	300
43	9433	KDDI	400
44	9437	NTTドコモ	500
45	9504	中国電力	1,000
46	9511	沖縄電力	400
47	9513	電源開発	400
48	9532	大阪瓦斯	400

以上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社  
代表者名 取締役社長 菅野 暁  
(コード番号 1498)  
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘  
TEL 03-6774-5712

## One ETF ESGに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年5月24日現在)

836,191 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年5月24日現在)

9,752,713,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年5月24日現在)

11,663.00 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  
(令和元年5月24日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

## One ETF ESG

日付	FTSE Blossom Japan Index		One ETF ESG				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/4/19	119.46	-0.12%	12,111.00	-0.12%	-0.00%	832,211	10,078,775,367
2019/4/22	119.80	0.29%	12,146.00	0.29%	0.00%	832,211	10,107,676,686
2019/4/23	120.15	0.29%	12,180.00	0.28%	-0.01%	832,211	10,136,342,679
2019/4/24	119.34	-0.67%	12,098.00	-0.67%	-0.00%	832,211	10,068,205,060
2019/4/25	119.99	0.54%	12,164.00	0.55%	0.01%	832,211	10,123,312,676
2019/4/26	120.15	0.14%	12,178.00	0.12%	-0.02%	832,211	10,134,625,930
2019/5/7	118.97	-0.98%	12,059.00	-0.98%	0.01%	832,211	10,035,971,560
2019/5/8	117.02	-1.63%	11,861.00	-1.64%	-0.01%	832,211	9,871,236,703
2019/5/9	115.72	-1.11%	11,728.00	-1.12%	-0.01%	832,211	9,760,566,922
2019/5/10	115.60	-0.10%	11,717.00	-0.09%	0.01%	832,211	9,750,877,768
2019/5/13	115.22	-0.33%	11,678.00	-0.33%	-0.00%	832,211	9,718,370,030
2019/5/14	115.05	-0.14%	11,660.00	-0.15%	-0.01%	832,211	9,703,587,688
2019/5/15	115.39	0.29%	11,695.00	0.30%	0.01%	836,191	9,779,251,931
2019/5/16	114.90	-0.42%	11,648.00	-0.40%	0.02%	836,191	9,739,568,064
2019/5/17	116.21	1.14%	11,780.00	1.13%	-0.01%	836,191	9,850,650,926
2019/5/20	116.32	0.09%	11,790.00	0.08%	-0.00%	836,191	9,858,775,728
2019/5/21	115.82	-0.42%	11,741.00	-0.42%	0.01%	836,191	9,817,450,928
2019/5/22	115.63	-0.17%	11,720.00	-0.18%	-0.01%	836,191	9,800,288,488
2019/5/23	115.26	-0.31%	11,683.00	-0.32%	-0.00%	836,191	9,769,425,653
2019/5/24	115.06	-0.18%	11,663.00	-0.17%	0.01%	836,191	9,752,713,584

### 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](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(令和元年5月30日)、交換受付日(令和元年5月30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(令和元年5月30日)、設定受付日(令和元年5月30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	5486	日立金属	100
43	5803	フジクラ	100
44	5938	LIXILグループ	100
45	6098	リクルートホールディングス	400
46	6301	小松製作所	300
47	6326	クボタ	400
48	6471	日本精工	100
49	6472	NTN	100
50	6503	三菱電機	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
51	6506	安川電機	100
52	6594	日本電産	100
53	6645	オムロン	100
54	6701	日本電気	100
55	6724	セイコーエプソン	100
56	6752	パナソニック	400
57	6758	ソニー	300
58	6841	横河電機	100
59	6902	デンソー	100
60	7011	三菱重工業	100
61	7201	日産自動車	400
62	7203	トヨタ自動車	500
63	7205	日野自動車	100
64	7261	マツダ	100
65	7731	ニコン	100
66	7733	オリンパス	300
67	7752	リコー	100
68	7911	凸版印刷	100
69	7912	大日本印刷	100
70	8002	丸紅	500
71	8031	三井物産	500
72	8058	三菱商事	400
73	8252	丸井グループ	100
74	8267	イオン	300
75	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,600
76	8308	りそなホールディングス	500
77	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
78	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
79	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,300
80	8572	アコム	100
81	8593	三菱UFJリース	100
82	8601	大和証券グループ本社	300
83	8604	野村ホールディングス	700
84	8630	SOMPOホールディングス	100
85	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
86	8750	第一生命ホールディングス	200
87	8766	東京海上ホールディングス	100
88	8795	T&Dホールディングス	100
89	8802	三菱地所	200
90	9021	西日本旅客鉄道	100
91	9101	日本郵船	100
92	9432	日本電信電話	100
93	9433	KDDI	400
94	9437	NTTドコモ	300
95	9531	東京瓦斯	200
96	9532	大阪瓦斯	200
97	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100

以上