

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 (2/3)

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7月2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していただくと、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7月2日現在)

13,641,849 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

300,084,276,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

21,997 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7月2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
2019/6/5	20,776.10	1.80%	20,978	1.80%	-0.00%	12,697,876	266,379,431,633
2019/6/6	20,774.04	-0.01%	20,976	-0.01%	0.00%	12,751,826	267,487,019,731
2019/6/7	20,884.71	0.53%	21,090	0.54%	0.01%	12,778,791	269,501,341,863
2019/6/10	21,134.42	1.20%	21,341	1.19%	-0.01%	12,940,583	276,167,123,933
2019/6/11	21,204.28	0.33%	21,411	0.33%	-0.00%	13,506,941	289,201,881,647
2019/6/12	21,129.72	-0.35%	21,335	-0.35%	-0.00%	13,506,941	288,175,138,427
2019/6/13	21,032.00	-0.46%	21,236	-0.46%	-0.00%	13,506,941	286,836,727,238
2019/6/14	21,116.89	0.40%	21,322	0.40%	0.00%	13,506,941	287,994,502,702
2019/6/17	21,124.00	0.03%	21,330	0.04%	0.00%	13,695,757	292,124,927,313
2019/6/18	20,972.71	-0.72%	21,177	-0.72%	-0.00%	13,695,757	290,028,216,950
2019/6/19	21,333.87	1.72%	21,541	1.72%	-0.00%	13,695,757	295,020,761,807
2019/6/20	21,462.86	0.60%	21,671	0.60%	-0.00%	13,695,757	296,803,341,847
2019/6/21	21,258.64	-0.95%	21,465	-0.95%	0.00%	13,695,757	293,975,743,872
2019/6/24	21,285.99	0.13%	21,492	0.13%	-0.00%	13,641,821	293,194,337,770
2019/6/25	21,193.81	-0.43%	21,398	-0.44%	-0.00%	13,641,821	291,904,528,619
2019/6/26	21,086.59	-0.51%	21,323	-0.35%	0.16%	13,641,821	290,882,085,532
2019/6/27	21,338.17	1.19%	21,576	1.19%	-0.01%	13,641,821	294,336,724,640
2019/6/28	21,275.92	-0.29%	21,515	-0.28%	0.01%	13,587,982	292,339,152,869
2019/7/1	21,729.97	2.13%	21,975	2.14%	0.00%	13,587,982	298,592,178,448
2019/7/2	21,754.27	0.11%	21,997	0.10%	-0.01%	13,641,849	300,084,276,767

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年7月8日)、交換受付日(令和元年7月8日)分の  
交換口数は以下の通りです。

交換口数 54,700 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7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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	12,000

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7月2日現在)

107,950,709 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

174,606,097,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

1,617.46 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7月2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
2019/6/5	1,530.08	2.07%	1,554.41	2.07%	0.00%	105,463,890	163,934,450,147
2019/6/6	1,524.91	-0.34%	1,549.18	-0.34%	0.00%	105,959,390	164,150,398,306
2019/6/7	1,532.39	0.49%	1,556.83	0.49%	0.00%	105,959,390	164,960,765,514
2019/6/10	1,552.94	1.34%	1,577.74	1.34%	0.00%	105,959,390	167,176,198,282
2019/6/11	1,561.32	0.54%	1,586.19	0.54%	-0.00%	104,972,909	166,506,596,686
2019/6/12	1,554.22	-0.45%	1,578.90	-0.46%	-0.00%	104,972,909	165,741,911,498
2019/6/13	1,541.50	-0.82%	1,565.95	-0.82%	-0.00%	104,972,909	164,382,205,226
2019/6/14	1,546.71	0.34%	1,571.28	0.34%	0.00%	104,972,909	164,941,661,958
2019/6/17	1,539.74	-0.45%	1,564.23	-0.45%	0.00%	104,972,909	164,201,825,581
2019/6/18	1,528.67	-0.72%	1,553.01	-0.72%	0.00%	104,972,909	163,023,778,513
2019/6/19	1,555.27	1.74%	1,579.96	1.74%	-0.00%	104,972,909	165,853,057,779
2019/6/20	1,559.90	0.30%	1,584.66	0.30%	-0.00%	104,972,909	166,346,576,819
2019/6/21	1,545.90	-0.90%	1,570.43	-0.90%	-0.00%	104,972,909	164,852,630,024
2019/6/24	1,547.74	0.12%	1,572.33	0.12%	0.00%	107,950,709	169,733,795,889
2019/6/25	1,543.49	-0.27%	1,567.92	-0.28%	-0.01%	107,950,709	169,258,536,770
2019/6/26	1,534.34	-0.59%	1,560.96	-0.44%	0.15%	107,950,709	168,506,375,182
2019/6/27	1,553.27	1.23%	1,580.19	1.23%	-0.00%	107,950,709	170,582,532,711
2019/6/28	1,551.14	-0.14%	1,578.12	-0.13%	0.01%	107,950,709	170,358,690,036
2019/7/1	1,584.85	2.17%	1,612.46	2.18%	0.00%	107,950,709	174,066,324,603
2019/7/2	1,589.84	0.31%	1,617.46	0.31%	-0.00%	107,950,709	174,606,097,096

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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(令和元年7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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7月2日現在)

8,806,964 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

126,451,453,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

14,358 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7月2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
2019/6/5	13,608.16	2.01%	13,788	2.00%	-0.00%	8,628,233	118,969,713,790
2019/6/6	13,566.27	-0.31%	13,746	-0.30%	0.00%	8,628,233	118,602,365,483
2019/6/7	13,627.38	0.45%	13,809	0.46%	0.01%	8,628,233	119,145,356,172
2019/6/10	13,814.50	1.37%	13,998	1.37%	-0.00%	8,658,044	121,197,296,064
2019/6/11	13,885.04	0.51%	14,069	0.51%	-0.00%	8,677,910	122,090,002,611
2019/6/12	13,815.28	-0.50%	13,997	-0.51%	-0.01%	8,727,620	122,159,640,742
2019/6/13	13,713.32	-0.74%	13,894	-0.74%	0.00%	8,727,620	121,257,567,540
2019/6/14	13,760.41	0.34%	13,942	0.35%	0.00%	8,727,620	121,681,621,771
2019/6/17	13,705.06	-0.40%	13,886	-0.40%	0.00%	8,727,620	121,189,293,186
2019/6/18	13,617.70	-0.64%	13,797	-0.64%	-0.00%	8,727,620	120,417,355,124
2019/6/19	13,855.65	1.75%	14,038	1.75%	-0.00%	8,727,620	122,522,219,487
2019/6/20	13,899.79	0.32%	14,083	0.32%	0.00%	8,767,376	123,469,627,266
2019/6/21	13,770.52	-0.93%	13,951	-0.94%	-0.01%	8,767,376	122,315,407,634
2019/6/24	13,789.51	0.14%	13,971	0.14%	0.01%	8,767,376	122,488,170,880
2019/6/25	13,752.26	-0.27%	13,932	-0.28%	-0.01%	8,767,376	122,145,026,427
2019/6/26	13,676.50	-0.55%	13,879	-0.38%	0.17%	8,767,376	121,680,564,689
2019/6/27	13,842.84	1.22%	14,047	1.21%	-0.01%	8,767,376	123,157,807,899
2019/6/28	13,823.66	-0.14%	14,028	-0.14%	0.00%	8,767,376	122,991,762,612
2019/7/1	14,115.31	2.11%	14,325	2.12%	0.01%	8,806,964	126,160,108,377
2019/7/2	14,149.11	0.24%	14,358	0.23%	-0.01%	8,806,964	126,451,453,464

## 交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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(令和元年7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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	4,300
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
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	500
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	300
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	200
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
111	4307	野村総合研究所	1,500
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	7,000
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	400
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	13,400
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
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	800
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
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	4,900
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	2,900
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	6,600
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	800
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	900
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
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	35,900
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	2,700
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	107,200
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	2,800
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
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	400
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	6,400
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	5,300
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 (令和元年7月2日現在)

29,541,771 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

44,649,943,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

1,511.42 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7月2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
2019/6/5	1,441.67	2.01%	1,454.55	2.02%	0.00%	29,541,771	42,969,943,638
2019/6/6	1,437.89	-0.26%	1,450.71	-0.26%	-0.00%	29,541,771	42,856,562,638
2019/6/7	1,446.17	0.58%	1,459.09	0.58%	0.00%	29,541,771	43,103,992,530
2019/6/10	1,466.38	1.40%	1,479.48	1.40%	0.00%	29,541,771	43,706,492,024
2019/6/11	1,472.66	0.43%	1,485.78	0.43%	-0.00%	29,541,771	43,892,518,666
2019/6/12	1,467.83	-0.33%	1,480.79	-0.34%	-0.01%	29,541,771	43,745,030,622
2019/6/13	1,456.22	-0.79%	1,469.02	-0.79%	-0.00%	29,541,771	43,397,511,955
2019/6/14	1,460.22	0.27%	1,473.11	0.28%	0.00%	29,541,771	43,518,415,304
2019/6/17	1,454.43	-0.40%	1,467.28	-0.40%	0.00%	29,541,771	43,345,911,629
2019/6/18	1,447.17	-0.50%	1,459.88	-0.50%	-0.00%	29,541,771	43,127,568,673
2019/6/19	1,470.50	1.61%	1,483.39	1.61%	-0.00%	29,541,771	43,821,983,901
2019/6/20	1,469.83	-0.05%	1,482.83	-0.04%	0.01%	29,541,771	43,805,542,032
2019/6/21	1,457.03	-0.87%	1,469.90	-0.87%	-0.00%	29,541,771	43,423,534,715
2019/6/24	1,459.64	0.18%	1,472.53	0.18%	-0.00%	29,541,771	43,501,064,497
2019/6/25	1,456.74	-0.20%	1,469.47	-0.21%	-0.01%	29,541,771	43,410,708,786
2019/6/26	1,446.19	-0.72%	1,462.15	-0.50%	0.23%	29,541,771	43,194,568,212
2019/6/27	1,460.43	0.98%	1,476.61	0.99%	0.00%	29,541,771	43,621,735,511
2019/6/28	1,457.71	-0.19%	1,473.98	-0.18%	0.01%	29,541,771	43,543,995,254
2019/7/1	1,489.69	2.19%	1,506.34	2.20%	0.00%	29,541,771	44,499,991,126
2019/7/2	1,494.81	0.34%	1,511.42	0.34%	-0.01%	29,541,771	44,649,943,981

### 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7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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	300
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	900
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイ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	2,300
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	5,900
40	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
41	2802	味の素	2,000
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	5,800
46	2931	ユーグレナ	400
47	3048	ビックカメラ	600
48	3053	ベ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
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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
58	3391	ツルハホールディングス	200
59	3397	トリドールホールディングス	100
60	3401	帝人	700
61	3402	東レ	6,500
62	3632	グリー	600
63	3660	アイスタイル	200
64	3668	コロプラ	300
65	3673	ブロードリーフ	400
66	3687	フィックスターズ	100
67	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
68	3863	日本製紙	300
69	3938	LINE	300
70	4021	日産化学	600
71	4185	JSR	900
72	4204	積水化学工業	1,800
73	4206	アイカ工業	200
74	4307	野村総合研究所	1,400
75	4324	電通	1,200
76	4452	花王	2,300
77	4502	武田薬品工業	7,200
78	4506	大日本住友製薬	600
79	4508	田辺三菱製薬	1,100
80	4519	中外製薬	1,000
81	4523	エーザイ	900
82	4536	参天製薬	1,600
83	4568	第一三共	2,600
84	4681	リゾートトラスト	400
85	4684	オービック	300
86	4689	ヤフー	5,400
87	4716	日本オラクル	100
88	4768	大塚商会	500
89	4901	富士フイルムホールディングス	1,900
90	4902	コニカミノルタ	2,300
91	4911	資生堂	1,900
92	4912	ライオン	1,300
93	4967	小林製薬	200
94	5019	出光興産	700
95	5108	ブリヂストン	2,500
96	5201	AGC	800
97	5233	太平洋セメント	500
98	5393	ニチアス	200
99	5423	東京製鐵	400
100	5444	大和工業	200
101	5911	横河ブリッジホールディングス	200
102	5938	LIXILグループ	1,300
103	6005	三浦工業	300
104	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
105	6077	N・フィールド	100
106	6098	リクルートホールディングス	5,300
107	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
108	6197	ソラスタ	200
109	6222	島精機製作所	100
110	6240	ヤマシンフィルタ	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
111	6269	三井海洋開発	100
112	6361	荏原製作所	300
113	6367	ダイキン工業	1,200
114	6464	ツバキ・ナカシマ	100
115	6465	ホシザキ	200
116	6701	日本電気	1,500
117	6810	マクセルホールディングス	200
118	6841	横河電機	800
119	6845	アズビル	500
120	6857	アドバンテスト	400
121	6861	キーエンス	600
122	6869	シスメックス	800
123	6914	オプテックスグループ	100
124	6920	レーザーテック	100
125	6952	カシオ計算機	700
126	7011	三菱重工業	1,400
127	7164	全国保証	300
128	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,900
129	7182	ゆうちょ銀行	2,500
130	7201	日産自動車	11,700
131	7203	トヨタ自動車	5,700
132	7261	マツダ	3,300
133	7267	本田技研工業	9,200
134	7270	SUBARU	2,400
135	7272	ヤマハ発動機	1,300
136	7459	メディパルホールディングス	700
137	7516	コーナン商事	100
138	7701	島津製作所	800
139	7718	スター精密	100
140	7731	ニコン	1,500
141	7832	バンダイナムコホールディングス	900
142	7911	凸版印刷	1,400
143	7915	NISSHA	200
144	7936	アシックス	1,200
145	7951	ヤマハ	600
146	8001	伊藤忠商事	8,500
147	8020	兼松	400
148	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,000
149	8031	三井物産	7,300
150	8035	東京エレクトロン	800
151	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
152	8053	住友商事	6,000
153	8058	三菱商事	7,800
154	8129	東邦ホールディングス	300
155	8233	高島屋	800
156	8267	イオン	2,900
157	8283	PALTAC	100
158	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
159	8572	アコム	1,700
160	8630	SOMPOホールディングス	2,800
161	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
162	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
163	8848	レオパレス21	1,000
164	8876	リログループ	500
165	8892	日本エスコン	200
166	9003	相鉄ホールディングス	300
167	9062	日本通運	300
168	9069	センコーグループホールディングス	500
169	9202	ANAホールディングス	1,900
170	9404	日本テレビホールディングス	800

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	9432	日本電信電話	7,000
172	9433	KDDI	6,900
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTドコモ	7,200
175	9468	カドカワ	300
176	9503	関西電力	3,600
177	9531	東京瓦斯	1,600
178	9601	松竹	100
179	9603	エイチ・アイ・エス	200
180	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,400
181	9672	東京都競馬	100
182	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
183	9744	メイテック	100
184	9749	富士ソフト	100
185	9830	トラスコ中山	200
186	9843	ニトリホールディングス	300
187	9987	スズケン	400
188	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7月2日現在)

666,167 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

8,939,573,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

13,419 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7月2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
2019/6/5	12,747.74	2.38%	12,829	2.38%	-0.01%	682,075	8,750,018,300
2019/6/6	12,652.16	-0.75%	12,733	-0.75%	0.00%	682,075	8,685,120,207
2019/6/7	12,808.29	1.23%	12,889	1.23%	-0.01%	682,075	8,791,036,843
2019/6/10	12,975.19	1.30%	13,057	1.30%	0.00%	682,075	8,905,612,409
2019/6/11	13,034.81	0.46%	13,116	0.45%	-0.01%	682,075	8,946,207,801
2019/6/12	13,035.10	0.00%	13,115	-0.01%	-0.01%	682,075	8,945,150,321
2019/6/13	12,861.85	-1.33%	12,941	-1.33%	0.00%	682,075	8,826,967,079
2019/6/14	12,949.99	0.69%	13,029	0.68%	-0.01%	682,075	8,886,857,596
2019/6/17	12,843.03	-0.83%	12,923	-0.81%	0.01%	682,075	8,814,118,802
2019/6/18	12,642.67	-1.56%	12,723	-1.55%	0.01%	682,075	8,678,372,110
2019/6/19	12,914.41	2.15%	12,995	2.14%	-0.01%	682,075	8,863,651,677
2019/6/20	12,962.70	0.37%	13,043	0.37%	-0.00%	666,167	8,689,041,056
2019/6/21	12,870.81	-0.71%	12,950	-0.71%	-0.00%	666,167	8,626,941,019
2019/6/24	12,889.30	0.14%	12,969	0.15%	0.00%	666,167	8,639,209,410
2019/6/25	12,834.18	-0.43%	12,913	-0.43%	-0.00%	666,167	8,602,008,278
2019/6/26	12,711.07	-0.96%	12,804	-0.84%	0.12%	666,167	8,529,800,286
2019/6/27	12,876.31	1.30%	12,970	1.30%	-0.00%	666,167	8,639,877,673
2019/6/28	12,881.10	0.04%	12,975	0.04%	0.00%	666,167	8,643,214,883
2019/7/1	13,238.60	2.78%	13,332	2.75%	-0.02%	666,167	8,881,473,143
2019/7/2	13,327.64	0.67%	13,419	0.65%	-0.02%	666,167	8,939,573,364

### 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7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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7月8日)、設定受付日(令和元年7月8日)分の  
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1448	スペースバリューホールディングス	200
4	1720	東急建設	500
5	1805	飛島建設	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	1926	ライト工業	300
15	2120	LIFULL	500
16	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
17	2154	トラスト・テック	100
18	2183	リニカル	100
19	2193	クックパッド	400
20	2266	六甲バター	100
21	2317	システナ	500
22	2353	日本駐車場開発	1,500
23	2378	ルネサンス	100
24	2440	ぐるなび	200
25	2461	ファンコミュニケーションズ	400
26	2471	エスプール	100
27	2475	WDBホールディングス	100
28	2681	ゲオホールディングス	200
29	2685	アダストリア	200
30	2695	くら寿司	100
31	2764	ひらまつ	300
32	2930	北の達人コーポレーション	500
33	3034	クオールホールディングス	200
34	3036	アルコニックス	100
35	3053	ペッパーフードサービス	100
36	3076	あい ホールディングス	200
37	3085	アーケランドサービスホールディングス	100
38	3103	ユニチカ	400
39	3107	ダイワボウホールディングス	100
40	3167	TOKAIホールディングス	700
41	3176	三洋貿易	100
42	3179	シュッピン	100
43	3186	ネクステージ	200
44	3228	三栄建築設計	100
45	3244	サムティ	200
46	3245	ディア・ライフ	200
47	3252	日本商業開発	100
48	3254	プレサンスコーポレーション	200
49	3258	ユニゾホールディングス	200
50	3276	日本管理センター	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	3284	フージャースホールディングス	300
52	3299	ムゲンエステート	100
53	3385	薬王堂	100
54	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
55	3397	トリドールホールディングス	200
56	3433	トーカロ	400
57	3457	ハウストウ	100
58	3662	エイチーム	100
59	3668	コロプラ	400
60	3676	デジタルハーツホールディングス	100
61	3679	じげん	200
62	3687	フィックスターズ	100
63	3688	CARTA HOLDINGS	100
64	3756	豆蔵ホールディングス	100
65	3762	テクマトリックス	100
66	3825	リミックスポイント	300
67	3844	コムチュア	100
68	3857	ラック	100
69	3901	マークライNZ	100
70	4047	関東電化工業	300
71	4082	第一稀元素化学工業	100
72	4246	ダイキョーニシカラ	300
73	4290	プレステージ・インターナショナル	200
74	4293	セプテーニ・ホールディングス	800
75	4318	クイック	100
76	4344	ソースネクスト	500
77	4348	インフォコム	100
78	4368	扶桑化学工業	100
79	4541	日医工	400
80	4611	大日本塗料	200
81	4626	太陽ホールディングス	100
82	4633	サカタインクス	300
83	4641	アルプス技研	100
84	4668	明光ネットワークジャパン	200
85	4686	ジャストシステム	200
86	4714	リソー教育	700
87	4722	フューチャー	200
88	4792	山田コンサルティンググループ	100
89	4839	WOWOW	100
90	4845	スカラ	100
91	4848	フルキャストホールディングス	100
92	4975	JCU	200
93	5122	オカモト	100
94	5184	ニチリン	100
95	5358	イソライト工業	100
96	5423	東京製鐵	700
97	5949	ユニプレス	300
98	6013	タクマ	500
99	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
100	6071	IBJ	100
101	6089	ウィルグループ	100
102	6258	平田機工	100
103	6264	マルマエ	100
104	6266	タツモ	100
105	6323	ローツェ	100
106	6340	澁谷工業	100
107	6379	新興プランテック	300
108	6406	フジテック	500
109	6420	福島工業	100
110	6432	竹内製作所	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6440	JUKI	200
112	6463	TPR	200
113	6486	イーグル工業	200
114	6641	日新電機	300
115	6670	MCJ	400
116	6745	ホーチキ	100
117	6750	エレコム	100
118	6817	スミダコーポレーション	100
119	6877	OBARA GROUP	100
120	6920	レーザーテック	300
121	7148	FPG	400
122	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	100
123	7220	武蔵精密工業	300
124	7244	市光工業	200
125	7256	河西工業	200
126	7419	ノジマ	200
127	7593	VTホールディングス	600
128	7606	ユナイテッドアローズ	200
129	7611	ハイデイ日高	200
130	7613	シークス	200
131	7717	ブイ・テクノロジー	100
132	7839	SHOEI	100
133	7844	マーベラス	200
134	7943	ニチハ	200
135	7965	象印マホービン	300
136	8020	兼松	500
137	8050	セイコーホールディングス	200
138	8051	山善	500
139	8074	ユアサ商事	100
140	8096	兼松エレクトロニクス	100
141	8133	伊藤忠エネクス	300
142	8167	リテールパートナーズ	200
143	8255	アクシアル リテイリング	200
144	8425	興銀リース	300
145	8739	スパークス・グループ	700
146	8771	イー・ギャランティ	100
147	8841	テーオーシー	300
148	8844	コスモスイニシア	100
149	8860	フジ住宅	200
150	8890	レーサム	100
151	8892	日本エスコン	200
152	8897	タカラレーベン	600
153	8909	シノケングループ	200
154	8920	東祥	100
155	8922	日本アセットマーケティング	1,000
156	8923	トーセイ	200
157	8925	アルデプロ	1,400
158	8934	サンフロンティア不動産	200
159	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
160	9037	ハマキョウレックス	100
161	9039	サカイ引越センター	100
162	9069	センコーグループホールディングス	700
163	9090	丸和運輸機関	100
164	9267	Genky DrugStores	100
165	9419	ワイヤレスゲート	100
166	9422	コネクシオ	100
167	9438	エムティーアイ	100
168	9514	エフオン	100
169	9678	カナモト	200
170	9682	DTS	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
171	9699	西尾レントオール	100
172	9743	丹青社	200
173	9757	船井総研ホールディングス	300
174	9928	ミロク情報サービス	100
175	9974	ベルク	100

以上

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

## One ETF 高配当日本株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年7月2日現在)

734,619 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

12,660,967,996 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

17,235 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7月2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
2019/6/5	166.81	1.67%	16,735	1.68%	0.01%	734,619	12,293,926,803
2019/6/6	166.45	-0.21%	16,699	-0.22%	-0.00%	734,619	12,267,244,332
2019/6/7	167.28	0.50%	16,782	0.50%	0.00%	734,619	12,328,490,998
2019/6/10	168.94	1.00%	16,952	1.01%	0.02%	734,619	12,452,901,277
2019/6/11	169.80	0.50%	17,036	0.50%	-0.01%	734,619	12,515,033,873
2019/6/12	169.25	-0.32%	16,980	-0.33%	-0.01%	734,619	12,473,548,804
2019/6/13	167.79	-0.86%	16,833	-0.87%	-0.00%	734,619	12,365,664,827
2019/6/14	168.21	0.25%	16,875	0.25%	0.00%	734,619	12,396,949,697
2019/6/17	167.10	-0.66%	16,766	-0.65%	0.01%	734,619	12,316,306,912
2019/6/18	165.97	-0.67%	16,653	-0.67%	-0.00%	734,619	12,233,336,044
2019/6/19	168.48	1.51%	16,904	1.51%	-0.00%	734,619	12,418,104,827
2019/6/20	168.46	-0.01%	16,904	0.00%	0.01%	734,619	12,417,695,334
2019/6/21	167.06	-0.83%	16,763	-0.83%	-0.01%	734,619	12,314,202,878
2019/6/24	166.52	-0.32%	16,711	-0.31%	0.01%	734,619	12,276,250,881
2019/6/25	166.73	0.12%	16,728	0.10%	-0.02%	734,619	12,288,635,438
2019/6/26	166.31	-0.25%	16,708	-0.12%	0.13%	734,619	12,273,693,607
2019/6/27	167.49	0.71%	16,828	0.72%	0.01%	734,619	12,362,296,018
2019/6/28	167.41	-0.04%	16,821	-0.04%	0.00%	734,619	12,357,391,860
2019/7/1	171.08	2.19%	17,191	2.20%	0.01%	734,619	12,628,486,435
2019/7/2	171.53	0.26%	17,235	0.26%	-0.01%	734,619	12,660,967,996

### 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(令和元年7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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7月2日現在)

884,071 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年7月2日現在)

10,659,161,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年7月2日現在)

12,057.00 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7月2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
2019/6/5	114.38	1.86%	11,594.00	1.87%	0.01%	840,181	9,740,705,395
2019/6/6	114.00	-0.34%	11,555.00	-0.34%	0.00%	840,181	9,708,074,506
2019/6/7	114.69	0.61%	11,625.00	0.61%	0.00%	840,181	9,766,905,251
2019/6/10	116.07	1.21%	11,765.00	1.20%	-0.00%	840,181	9,885,097,923
2019/6/11	116.83	0.65%	11,841.00	0.65%	-0.00%	840,181	9,948,494,047
2019/6/12	116.29	-0.46%	11,786.00	-0.46%	-0.00%	840,181	9,902,270,004
2019/6/13	115.38	-0.78%	11,693.00	-0.79%	-0.01%	840,181	9,824,579,681
2019/6/14	115.65	0.23%	11,721.00	0.24%	0.00%	852,151	9,988,364,407
2019/6/17	115.22	-0.37%	11,678.00	-0.37%	0.00%	868,111	10,137,658,573
2019/6/18	114.56	-0.57%	11,611.00	-0.57%	-0.00%	884,071	10,264,959,878
2019/6/19	116.46	1.66%	11,803.00	1.65%	-0.01%	884,071	10,434,941,528
2019/6/20	116.71	0.21%	11,829.00	0.22%	0.01%	884,071	10,457,276,006
2019/6/21	115.69	-0.87%	11,726.00	-0.87%	-0.00%	884,071	10,366,280,366
2019/6/24	115.86	0.15%	11,743.00	0.14%	-0.00%	884,071	10,381,515,988
2019/6/25	115.48	-0.33%	11,703.00	-0.34%	-0.01%	884,071	10,346,665,157
2019/6/26	114.95	-0.46%	11,670.00	-0.28%	0.17%	884,071	10,316,942,858
2019/6/27	116.20	1.08%	11,796.00	1.08%	-0.00%	884,071	10,428,777,932
2019/6/28	116.01	-0.16%	11,778.00	-0.15%	0.01%	884,071	10,412,593,782
2019/7/1	118.50	2.15%	12,031.00	2.15%	-0.00%	884,071	10,636,358,788
2019/7/2	118.76	0.22%	12,057.00	0.22%	-0.00%	884,071	10,659,161,532

### 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7月8日)、交換受付日(令和元年7月8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7月8日)、設定受付日(令和元年7月8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	200
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	100
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	2433	博報堂DYホールディングス	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	300
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	3402	東レ	300
17	3405	クラレ	100
18	3407	旭化成	300
19	3861	王子ホールディングス	200
20	4005	住友化学	300
21	4063	信越化学工業	100
22	4151	協和発酵キリン	100
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	300
24	4204	積水化学工業	100
25	4324	電通	100
26	4452	花王	100
27	4502	武田薬品工業	300
28	4503	アステラス製薬	400
29	4523	エーザイ	100
30	4528	小野薬品工業	100
31	4536	参天製薬	100
32	4568	第一三共	100
33	4661	オリエンタルランド	100
34	4689	ヤフー	400
35	4755	楽天	300
36	4901	富士フイルムホールディングス	100
37	4902	ユニカミノルタ	100
38	4911	資生堂	100
39	5020	JXTGホールディングス	500
40	5108	ブリヂストン	100
41	5401	日本製鉄	200
42	5802	住友電気工業	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	300
46	6301	小松製作所	200
47	6326	クボタ	300
48	6367	ダイキン工業	100
49	6471	日本精工	100
50	6472	NTN	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	6502	東芝	100
52	6503	三菱電機	500
53	6594	日本電産	100
54	6752	パナソニック	400
55	6758	ソニー	200
56	6841	横河電機	100
57	6902	デンソー	100
58	6981	村田製作所	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	7269	スズキ	100
65	7272	ヤマハ発動機	100
66	7731	ニコン	100
67	7733	オリンパス	200
68	7751	キヤノン	200
69	7752	リコー	100
70	7911	凸版印刷	100
71	7912	大日本印刷	100
72	8002	丸紅	400
73	8031	三井物産	400
74	8053	住友商事	300
75	8058	三菱商事	300
76	8113	ユニ・チャーム	100
77	8252	丸井グループ	100
78	8267	イオン	300
79	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,400
80	8308	りそなホールディングス	400
81	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
82	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
83	8411	みずほフィナンシャルグループ	4,800
84	8572	アコム	100
85	8593	三菱UFJリース	100
86	8601	大和証券グループ本社	300
87	8604	野村ホールディングス	600
88	8630	SOMPOホールディングス	100
89	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
90	8750	第一生命ホールディングス	200
91	8766	東京海上ホールディングス	100
92	8795	T&Dホールディングス	100
93	8801	三井不動産	200
94	8802	三菱地所	200
95	9021	西日本旅客鉄道	100
96	9432	日本電信電話	200
97	9433	KDDI	500
98	9437	NTTドコモ	300
99	9531	東京瓦斯	200
100	9532	大阪瓦斯	200
101	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100

以上