

令和1年7月25日

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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
03-6774-5065

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、以下のとおり平成31年7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	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

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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

13,614,667 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

295,443,515,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

21,700 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7月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/6/26	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
2019/7/3	21,638.16	-0.53%	21,879	-0.54%	-0.00%	13,641,849	298,476,153,442
2019/7/4	21,702.45	0.30%	21,945	0.30%	0.00%	13,641,849	299,366,625,455
2019/7/5	21,746.38	0.20%	21,989	0.20%	-0.00%	13,641,849	299,966,138,326
2019/7/8	21,534.35	-0.98%	21,528	-2.10%	-1.12%	13,641,849	293,676,850,949
2019/7/9	21,565.15	0.14%	21,558	0.14%	-0.00%	13,669,084	294,673,062,880
2019/7/10	21,533.48	-0.15%	21,526	-0.15%	-0.00%	13,560,170	291,898,101,585
2019/7/11	21,643.53	0.51%	21,636	0.51%	-0.00%	13,560,170	293,386,372,092
2019/7/12	21,685.90	0.20%	21,678	0.19%	-0.00%	13,560,170	293,956,770,571
2019/7/16	21,535.25	-0.69%	21,527	-0.70%	-0.00%	13,560,170	291,912,491,788
2019/7/17	21,469.18	-0.31%	21,461	-0.31%	0.00%	13,560,170	291,012,725,913
2019/7/18	21,046.24	-1.97%	21,038	-1.97%	-0.00%	13,560,170	285,280,670,755
2019/7/19	21,466.99	2.00%	21,458	2.00%	-0.00%	13,560,170	290,972,941,455
2019/7/22	21,416.79	-0.23%	21,408	-0.23%	0.00%	13,614,667	291,460,158,581
2019/7/23	21,620.88	0.95%	21,612	0.95%	-0.00%	13,614,667	294,242,307,315
2019/7/24	21,709.57	0.41%	21,700	0.41%	-0.00%	13,614,667	295,443,515,609

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年7月30日)、交換受付日(平成31年7月30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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7月30日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

(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	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	麒麟ホールディングス	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	備考
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	備考
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	備考
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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

107,950,709 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

170,848,477,204 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

1,582.65 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7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
2019/6/26	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
2019/7/3	1,579.54	-0.65%	1,606.92	-0.65%	-0.00%	107,950,709	173,468,182,082
2019/7/4	1,589.78	0.65%	1,617.36	0.65%	0.00%	107,950,709	174,595,566,694
2019/7/5	1,592.58	0.18%	1,620.21	0.18%	0.00%	107,950,709	174,902,639,927
2019/7/8	1,578.40	-0.89%	1,586.07	-2.11%	-1.22%	107,950,709	171,217,920,345
2019/7/9	1,574.89	-0.22%	1,582.50	-0.23%	-0.00%	107,950,709	170,831,814,449
2019/7/10	1,571.32	-0.23%	1,578.93	-0.23%	0.00%	107,950,709	170,446,700,403
2019/7/11	1,578.63	0.47%	1,586.30	0.47%	0.00%	107,950,709	171,241,749,247
2019/7/12	1,576.31	-0.15%	1,583.90	-0.15%	-0.00%	107,950,709	170,982,591,098
2019/7/16	1,568.74	-0.48%	1,576.29	-0.48%	-0.00%	107,950,709	170,161,762,614
2019/7/17	1,567.41	-0.08%	1,574.94	-0.09%	-0.00%	107,950,709	170,016,232,072
2019/7/18	1,534.27	-2.11%	1,541.67	-2.11%	0.00%	107,950,709	166,424,808,832
2019/7/19	1,563.96	1.94%	1,571.45	1.93%	-0.00%	107,950,709	169,639,412,549
2019/7/22	1,556.37	-0.49%	1,563.84	-0.48%	0.00%	107,950,709	168,817,851,655
2019/7/23	1,568.82	0.80%	1,576.40	0.80%	0.00%	107,950,709	170,173,821,879
2019/7/24	1,575.09	0.40%	1,582.65	0.40%	-0.00%	107,950,709	170,848,477,204

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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

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 1474)
問合せ先 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

8,986,029 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

126,320,617,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

14,057 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7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
2019/6/26	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
2019/7/3	14,050.26	-0.70%	14,257	-0.70%	-0.00%	8,806,964	125,560,335,052
2019/7/4	14,135.63	0.61%	14,344	0.61%	0.00%	8,806,964	126,329,023,138
2019/7/5	14,161.45	0.18%	14,370	0.18%	-0.00%	8,806,964	126,558,733,057
2019/7/8	14,036.73	-0.88%	14,083	-2.00%	-1.12%	8,806,964	124,032,766,572
2019/7/9	14,014.11	-0.16%	14,060	-0.16%	-0.00%	8,906,589	125,230,634,558
2019/7/10	13,980.25	-0.24%	14,026	-0.24%	-0.00%	8,906,589	124,927,051,225
2019/7/11	14,041.20	0.44%	14,088	0.44%	0.01%	8,946,337	126,035,843,577
2019/7/12	14,025.36	-0.11%	14,071	-0.12%	-0.01%	8,946,337	125,884,915,783
2019/7/16	13,952.61	-0.52%	13,998	-0.52%	-0.00%	8,946,337	125,232,047,070
2019/7/17	13,945.07	-0.05%	13,990	-0.06%	-0.00%	8,946,337	125,161,428,317
2019/7/18	13,658.39	-2.06%	13,703	-2.05%	0.00%	8,946,337	122,592,060,546
2019/7/19	13,919.57	1.91%	13,964	1.90%	-0.01%	8,946,337	124,930,995,071
2019/7/22	13,847.05	-0.52%	13,892	-0.52%	0.01%	8,986,029	124,832,613,190
2019/7/23	13,954.72	0.78%	14,000	0.78%	-0.00%	8,986,029	125,805,613,549
2019/7/24	14,012.31	0.41%	14,057	0.41%	-0.01%	8,986,029	126,320,617,620

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

29,541,771 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

43,903,396,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

1,486.15 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7月24日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/6/26	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
2019/7/3	1,485.86	-0.60%	1,502.29	-0.60%	-0.01%	29,541,771	44,380,191,048
2019/7/4	1,495.97	0.68%	1,512.52	0.68%	0.00%	29,541,771	44,682,373,403
2019/7/5	1,499.86	0.26%	1,516.41	0.26%	-0.00%	29,541,771	44,797,377,852
2019/7/8	1,486.92	-0.86%	1,483.48	-2.17%	-1.31%	29,541,771	43,824,733,149
2019/7/9	1,485.90	-0.07%	1,482.38	-0.07%	-0.01%	29,541,771	43,792,095,539
2019/7/10	1,485.58	-0.02%	1,482.04	-0.02%	-0.00%	29,541,771	43,782,128,430
2019/7/11	1,492.50	0.47%	1,488.95	0.47%	0.00%	29,541,771	43,986,346,826
2019/7/12	1,491.00	-0.10%	1,487.37	-0.11%	-0.01%	29,541,771	43,939,411,293
2019/7/16	1,486.12	-0.33%	1,482.45	-0.33%	-0.00%	29,541,771	43,794,272,243
2019/7/17	1,487.58	0.10%	1,483.85	0.09%	-0.00%	29,541,771	43,835,523,873
2019/7/18	1,459.03	-1.92%	1,455.35	-1.92%	-0.00%	29,541,771	42,993,738,099
2019/7/19	1,487.43	1.95%	1,483.62	1.94%	-0.00%	29,541,771	43,828,703,161
2019/7/22	1,475.19	-0.82%	1,471.48	-0.82%	0.01%	29,541,771	43,470,176,158
2019/7/23	1,485.66	0.71%	1,481.99	0.71%	0.00%	29,541,771	43,780,495,197
2019/7/24	1,489.86	0.28%	1,486.15	0.28%	-0.00%	29,541,771	43,903,396,097

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7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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	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	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	1,400	
76	4324	電通	1,200	
77	4452	花王	2,300	
78	4502	武田薬品工業	7,200	
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	5,400	
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	5,300	
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	400	
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	4,900	
130	7182	ゆうちょ銀行	2,500	
131	7201	日産自動車	11,700	
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	2,400	
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	800	
140	7718	スター精密	100	
141	7731	ニコン	1,500	
142	7832	バンダイナムコホールディングス	900	
143	7911	凸版印刷	1,400	
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	8,500	
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	7,300	
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	7,800	
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	2,800	
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	7,200	
176	9468	KADOKAWA	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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

666,167 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

8,785,722,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

13,188 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7月24日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2019/6/26	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
2019/7/3	13,294.40	-0.25%	13,384	-0.26%	-0.01%	666,167	8,915,722,743
2019/7/4	13,405.90	0.84%	13,495	0.83%	-0.01%	666,167	8,990,063,130
2019/7/5	13,402.97	-0.02%	13,493	-0.01%	0.01%	666,167	8,988,537,202
2019/7/8	13,265.92	-1.02%	13,223	-2.00%	-0.98%	666,167	8,808,858,368
2019/7/9	13,173.14	-0.70%	13,131	-0.70%	0.00%	666,167	8,747,724,179
2019/7/10	13,211.69	0.29%	13,169	0.29%	-0.00%	666,167	8,772,499,355
2019/7/11	13,344.28	1.00%	13,299	0.99%	-0.02%	666,167	8,859,601,730
2019/7/12	13,243.94	-0.75%	13,200	-0.74%	0.01%	666,167	8,793,429,954
2019/7/16	13,240.29	-0.03%	13,195	-0.04%	-0.01%	666,167	8,789,975,368
2019/7/17	13,172.51	-0.51%	13,128	-0.51%	0.00%	666,167	8,745,537,116
2019/7/18	12,863.39	-2.35%	12,821	-2.34%	0.01%	666,167	8,541,078,662
2019/7/19	13,148.16	2.21%	13,103	2.20%	-0.01%	666,167	8,728,915,012
2019/7/22	13,115.45	-0.25%	13,070	-0.25%	-0.00%	666,167	8,706,762,735
2019/7/23	13,230.99	0.88%	13,185	0.88%	-0.00%	666,167	8,783,583,118
2019/7/24	13,233.95	0.02%	13,188	0.02%	0.00%	666,167	8,785,722,708

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7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

734,619 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

12,552,404,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

17,087 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7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
2019/6/26	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
2019/7/3	170.96	-0.33%	17,174	-0.35%	-0.02%	734,619	12,616,548,036
2019/7/4	172.03	0.62%	17,282	0.63%	0.00%	734,619	12,695,666,456
2019/7/5	172.27	0.14%	17,306	0.14%	0.00%	734,619	12,713,303,859
2019/7/8	170.78	-0.86%	17,156	-0.87%	-0.00%	734,619	12,603,260,965
2019/7/9	170.77	-0.00%	17,153	-0.02%	-0.01%	734,619	12,601,047,621
2019/7/10	170.91	0.08%	17,166	0.08%	-0.00%	734,619	12,610,239,801
2019/7/11	171.83	0.54%	17,258	0.54%	-0.00%	734,619	12,678,193,089
2019/7/12	171.70	-0.08%	17,243	-0.09%	-0.01%	734,619	12,666,748,603
2019/7/16	170.74	-0.56%	17,147	-0.56%	0.00%	734,619	12,596,510,897
2019/7/17	170.54	-0.12%	17,126	-0.12%	-0.00%	734,619	12,581,094,873
2019/7/18	166.67	-2.27%	16,740	-2.25%	0.01%	734,619	12,297,569,930
2019/7/19	169.71	1.82%	17,044	1.82%	-0.01%	734,619	12,520,782,990
2019/7/22	168.79	-0.54%	16,952	-0.54%	0.00%	734,619	12,453,557,970
2019/7/23	169.94	0.68%	17,069	0.69%	0.01%	734,619	12,539,231,177
2019/7/24	170.11	0.10%	17,087	0.11%	0.00%	734,619	12,552,404,182

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7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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 業務プロセス管理部 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065

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7月24日現在)

884,071 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年7月24日現在)

10,471,744,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年7月24日現在)

11,845.00 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7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
2019/6/26	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
2019/7/3	118.05	-0.60%	11,985.00	-0.60%	-0.00%	884,071	10,595,236,700
2019/7/4	118.63	0.49%	12,044.00	0.49%	0.00%	884,071	10,647,831,336
2019/7/5	118.94	0.26%	12,075.00	0.26%	0.00%	884,071	10,674,777,018
2019/7/8	118.04	-0.76%	11,829.00	-2.04%	-1.28%	884,071	10,457,553,825
2019/7/9	117.91	-0.11%	11,816.00	-0.11%	-0.00%	884,071	10,445,919,233
2019/7/10	117.73	-0.15%	11,797.00	-0.16%	-0.01%	884,071	10,429,821,371
2019/7/11	118.14	0.35%	11,839.00	0.36%	0.00%	884,071	10,466,797,557
2019/7/12	118.25	0.09%	11,850.00	0.09%	-0.00%	884,071	10,475,861,038
2019/7/16	117.62	-0.53%	11,786.00	-0.54%	-0.01%	884,071	10,419,922,544
2019/7/17	117.66	0.04%	11,790.00	0.03%	-0.00%	884,071	10,423,500,887
2019/7/18	115.32	-1.99%	11,556.00	-1.98%	0.01%	884,071	10,216,069,020
2019/7/19	117.49	1.88%	11,773.00	1.88%	-0.01%	884,071	10,408,214,246
2019/7/22	116.99	-0.43%	11,722.00	-0.43%	-0.00%	884,071	10,363,198,096
2019/7/23	117.75	0.65%	11,799.00	0.66%	0.01%	884,071	10,430,814,931
2019/7/24	118.21	0.40%	11,845.00	0.39%	-0.01%	884,071	10,471,744,428

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7月30日)、交換受付日(平成31年7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(平成31年7月30日)、設定受付日(平成31年7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。

(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	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	麒麟ホールディングス	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	コニカミノルタ	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