

令和1年8月13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8月9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8月9日現在)

11,634,345 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)

240,541,146,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)

20,675 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8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	21,756.55	0.22%	21,748	0.22%	0.00%	13,614,667	296,088,920,324
2019/7/26	21,658.15	-0.45%	21,648	-0.46%	-0.01%	13,669,163	295,915,780,441
2019/7/29	21,616.80	-0.19%	21,607	-0.19%	0.00%	13,669,163	295,349,036,553
2019/7/30	21,709.31	0.43%	21,701	0.44%	0.01%	13,669,163	296,630,384,194
2019/7/31	21,521.53	-0.86%	21,513	-0.87%	-0.00%	13,669,163	294,069,955,562
2019/8/1	21,540.99	0.09%	21,532	0.09%	-0.00%	13,669,163	294,321,662,986
2019/8/2	21,087.16	-2.11%	21,078	-2.11%	-0.00%	13,669,163	288,115,260,995
2019/8/5	20,720.29	-1.74%	20,710	-1.75%	-0.01%	13,669,163	283,092,611,442
2019/8/6	20,585.31	-0.65%	20,576	-0.65%	0.00%	13,724,185	282,386,880,727
2019/8/7	20,516.56	-0.33%	20,507	-0.34%	-0.00%	13,834,223	283,699,746,259
2019/8/8	20,593.35	0.37%	20,584	0.38%	0.00%	13,834,223	284,761,291,677
2019/8/9	20,684.82	0.44%	20,675	0.44%	-0.00%	11,634,345	240,541,146,113

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年8月16日)、交換受付日(平成31年8月16日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 55,300 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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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	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
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	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	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	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	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	400
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	400
115	6506	安川電機	2,000
116	6645	オムロン	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプスアルパイン	2,000
126	6841	横河電機	2,000
127	6857	アドバンテスト	4,000
128	6902	デンソー	2,000
129	6952	カシオ計算機	2,000
130	6954	ファナック	2,000
131	6971	京セラ	4,000
132	6976	太陽誘電	2,000
133	6988	日東電工	2,000
134	7003	三井E&Sホールディングス	200
135	7004	日立造船	400
136	7011	三菱重工業	200
137	7012	川崎重工業	200
138	7013	IHI	200
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	SUBARU	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	8,000
152	7735	SCREENホールディングス	400
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズン時計	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	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

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8月9日現在）

112,726,609 口

2. 上場ETFの純資産総額（平成31年8月9日現在）

170,339,240,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成31年8月9日現在）

1,511.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(平成31年8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	1,577.85	0.18%	1,585.45	0.18%	0.00%	107,950,709	171,150,903,055
2019/7/26	1,571.52	-0.40%	1,579.03	-0.40%	-0.00%	108,050,009	170,614,659,523
2019/7/29	1,568.57	-0.19%	1,576.08	-0.19%	0.00%	108,050,009	170,295,119,739
2019/7/30	1,575.58	0.45%	1,583.26	0.46%	0.01%	108,050,009	171,071,512,279
2019/7/31	1,565.14	-0.66%	1,572.79	-0.66%	0.00%	108,050,009	169,939,832,942
2019/8/1	1,567.35	0.14%	1,574.96	0.14%	-0.00%	108,050,009	170,174,969,467
2019/8/2	1,533.46	-2.16%	1,540.86	-2.17%	-0.00%	108,050,009	166,489,527,613
2019/8/5	1,505.88	-1.80%	1,513.10	-1.80%	-0.00%	109,045,009	164,996,383,043
2019/8/6	1,499.23	-0.44%	1,506.46	-0.44%	0.00%	111,035,209	167,269,981,992
2019/8/7	1,499.93	0.05%	1,507.16	0.05%	-0.00%	111,234,209	167,647,612,595
2019/8/8	1,498.66	-0.08%	1,505.91	-0.08%	0.00%	111,731,709	168,257,503,049
2019/8/9	1,503.84	0.35%	1,511.08	0.34%	-0.00%	112,726,609	170,339,240,371

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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 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8月9日現在)

8,996,105 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成31年8月9日現在)

121,067,815,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成31年8月9日現在)

13,458 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8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	14,025.84	0.10%	14,071	0.10%	0.00%	9,025,769	127,003,090,908
2019/7/26	13,972.14	-0.38%	14,017	-0.38%	-0.00%	9,025,769	126,512,212,100
2019/7/29	13,940.74	-0.22%	13,985	-0.23%	-0.00%	9,025,769	126,226,532,259
2019/7/30	14,002.01	0.44%	14,048	0.45%	0.01%	9,025,769	126,795,093,861
2019/7/31	13,921.46	-0.58%	13,967	-0.58%	-0.00%	9,025,769	126,065,442,605
2019/8/1	13,949.72	0.20%	13,995	0.20%	-0.00%	9,025,769	126,318,519,740
2019/8/2	13,663.57	-2.05%	13,707	-2.06%	-0.01%	9,035,729	123,856,355,732
2019/8/5	13,420.37	-1.78%	13,463	-1.78%	-0.00%	9,035,729	121,648,399,336
2019/8/6	13,364.83	-0.41%	13,408	-0.41%	0.01%	8,956,293	120,082,336,713
2019/8/7	13,373.05	0.06%	13,416	0.06%	-0.00%	8,956,293	120,157,886,872
2019/8/8	13,357.24	-0.12%	13,400	-0.12%	-0.00%	8,996,105	120,550,773,407
2019/8/9	13,414.73	0.43%	13,458	0.43%	0.00%	8,996,105	121,067,815,048

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成31年8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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8月9日現在）

29,541,771 口

2. 上場ETFの純資産総額（平成31年8月9日現在）

42,243,942,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成31年8月9日現在）

1,429.97 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8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	1,490.44	0.04%	1,486.78	0.04%	0.00%	29,541,771	43,922,153,643
2019/7/26	1,483.23	-0.48%	1,479.54	-0.49%	-0.00%	29,541,771	43,708,362,139
2019/7/29	1,479.06	-0.28%	1,475.40	-0.28%	0.00%	29,541,771	43,585,879,938
2019/7/30	1,487.06	0.54%	1,483.57	0.55%	0.01%	29,541,771	43,827,286,252
2019/7/31	1,476.55	-0.71%	1,473.12	-0.70%	0.00%	29,541,771	43,518,507,779
2019/8/1	1,479.87	0.22%	1,476.35	0.22%	-0.01%	29,541,771	43,614,111,173
2019/8/2	1,453.93	-1.75%	1,450.32	-1.76%	-0.01%	29,541,771	42,845,118,278
2019/8/5	1,431.01	-1.58%	1,427.35	-1.58%	-0.01%	29,541,771	42,166,588,614
2019/8/6	1,426.97	-0.28%	1,423.32	-0.28%	0.00%	29,541,771	42,047,516,075
2019/8/7	1,425.86	-0.08%	1,422.24	-0.08%	0.00%	29,541,771	42,015,499,368
2019/8/8	1,426.53	0.05%	1,422.92	0.05%	0.00%	29,541,771	42,035,458,315
2019/8/9	1,433.69	0.50%	1,429.97	0.50%	-0.01%	29,541,771	42,243,942,580

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8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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	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8月9日現在）

666,167 口

2. 上場ETFの純資産総額（平成31年8月9日現在）

8,463,074,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成31年8月9日現在）

12,704 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8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	13,333.60	0.75%	13,286	0.74%	-0.01%	666,167	8,850,987,619
2019/7/26	13,276.90	-0.43%	13,229	-0.43%	-0.00%	666,167	8,812,850,303
2019/7/29	13,310.15	0.25%	13,261	0.24%	-0.01%	666,167	8,834,078,854
2019/7/30	13,414.64	0.79%	13,367	0.80%	0.01%	666,167	8,904,899,065
2019/7/31	13,345.69	-0.51%	13,298	-0.52%	-0.00%	666,167	8,858,967,924
2019/8/1	13,329.87	-0.12%	13,283	-0.11%	0.01%	666,167	8,848,399,813
2019/8/2	12,989.60	-2.55%	12,944	-2.55%	0.00%	666,167	8,622,725,217
2019/8/5	12,697.58	-2.25%	12,653	-2.25%	-0.00%	666,167	8,429,222,995
2019/8/6	12,636.67	-0.48%	12,593	-0.47%	0.01%	666,167	8,389,116,517
2019/8/7	12,625.12	-0.09%	12,582	-0.09%	0.00%	666,167	8,381,590,724
2019/8/8	12,725.58	0.80%	12,681	0.79%	-0.01%	666,167	8,447,456,077
2019/8/9	12,749.29	0.19%	12,704	0.18%	-0.00%	666,167	8,463,074,940

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8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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	500
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	アーク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	マークラインズ	100
70	4047	関東電化工業	300
71	4082	第一稀元素化学工業	100
72	4246	ダイキョーニシカワ	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	レイズネクスト	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	300
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	400
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	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8月9日現在）

597,238 口

2. 上場ETFの純資産総額（平成31年8月9日現在）

9,485,011,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成31年8月9日現在）

15,881 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8月9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
2019/7/12	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
2019/7/25	170.69	0.34%	17,145	0.34%	-0.00%	734,619	12,594,988,710
2019/7/26	169.88	-0.47%	17,062	-0.48%	-0.01%	734,619	12,534,332,319
2019/7/29	169.17	-0.42%	16,992	-0.41%	0.01%	734,619	12,482,845,011
2019/7/30	169.74	0.34%	17,050	0.34%	0.01%	734,619	12,525,381,874
2019/7/31	168.07	-0.98%	16,886	-0.96%	0.02%	734,619	12,404,999,452
2019/8/1	167.35	-0.43%	16,816	-0.41%	0.01%	734,619	12,353,091,236
2019/8/2	163.10	-2.54%	16,389	-2.54%	-0.00%	597,238	9,788,404,802
2019/8/5	160.02	-1.89%	16,079	-1.89%	0.00%	597,238	9,602,805,369
2019/8/6	158.64	-0.86%	15,944	-0.84%	0.02%	597,238	9,522,574,557
2019/8/7	158.06	-0.37%	15,888	-0.35%	0.02%	597,238	9,488,666,587
2019/8/8	157.40	-0.41%	15,825	-0.40%	0.02%	597,238	9,451,384,887
2019/8/9	157.98	0.37%	15,881	0.35%	-0.01%	597,238	9,485,011,348

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(平成31年8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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	1801	大成建設	300
2	1802	大林組	900
3	1878	大東建託	100
4	1911	住友林業	700
5	2651	ローソン	300
6	2914	日本たばこ産業	800
7	3050	DCMホールディングス	700
8	3107	ダイワボウホールディングス	200
9	4042	東ソー	700
10	4061	デンカ	400
11	4202	ダイセル	1,100
12	4206	アイカ工業	300
13	4208	宇部興産	500
14	4503	アステラス製薬	500
15	4521	科研製薬	200
16	4666	パーク24	400
17	4689	ヤフー	2,600
18	4732	ユー・エス・エス	300
19	5019	出光興産	300
20	5393	ニチアス	600
21	5802	住友電気工業	800
22	5949	ユニプレス	500
23	6412	平和	500
24	6417	SANKYO	300
25	7224	新明和工業	800
26	8078	阪和興業	500
27	8253	クレディセゾン	600
28	8282	ケーズホールディングス	900
29	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,900
30	8308	りそなホールディングス	2,400
31	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
32	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
33	8331	千葉銀行	1,300
34	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	500
35	8355	静岡銀行	800
36	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	800
37	8410	セブン銀行	3,100
38	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
39	8591	オリックス	700
40	8593	三菱UFJリース	1,600
41	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
42	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	200
43	8766	東京海上ホールディングス	100
44	8795	T&Dホールディングス	700
45	9069	センコーグループホールディングス	1,100
46	9432	日本電信電話	200
47	9433	KDDI	400
48	9437	NTTドコモ	500
49	9513	電源開発	400
50	9532	大阪瓦斯	400

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
-----	-------	-----	----

以上

会社名
代表者名
(コード番号
問合せ先
TEL

アセットマネジメントOne株式会社
取締役社長 菅野 暁
1498)
業務プロセス管理部 鈴木 俊直
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8月9日現在）

884,071

口

2. 上場ETFの純資産総額（平成31年8月9日現在）

10,041,659,836

円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（平成31年8月9日現在）

11,358.00

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8月9日現在）

-0.01

%

（参考）乖離率の計算式

上場ETFの
一口あたりの純資産額

前営業日の上場ETFの
一口あたりの純資産額

-

FTSE Blossom Japan Indexの
終値

前営業日の
FTSE Blossom Japan Indexの
終値

×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
2019/7/12	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
2019/7/25	118.33	0.10%	11,857.00	0.10%	0.00%	884,071	10,482,138,109
2019/7/26	117.87	-0.39%	11,810.00	-0.40%	-0.01%	884,071	10,441,280,232
2019/7/29	117.57	-0.25%	11,781.00	-0.25%	0.01%	884,071	10,414,884,991
2019/7/30	118.16	0.50%	11,841.00	0.51%	0.01%	884,071	10,468,183,570
2019/7/31	117.57	-0.50%	11,781.00	-0.51%	-0.00%	884,071	10,415,492,736
2019/8/1	117.95	0.32%	11,819.00	0.32%	0.00%	884,071	10,448,527,962
2019/8/2	115.47	-2.10%	11,570.00	-2.11%	-0.01%	884,071	10,228,881,132
2019/8/5	113.51	-1.70%	11,373.00	-1.70%	-0.00%	884,071	10,054,959,093
2019/8/6	112.89	-0.54%	11,313.00	-0.53%	0.01%	884,071	10,001,167,677
2019/8/7	112.87	-0.02%	11,310.00	-0.03%	-0.00%	884,071	9,998,873,032
2019/8/8	112.85	-0.01%	11,309.00	-0.01%	0.00%	884,071	9,997,690,601
2019/8/9	113.35	0.44%	11,358.00	0.43%	-0.01%	884,071	10,041,659,836

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およびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよびライセンサ各社は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8月16日)、交換受付日(平成31年8月16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8月16日)、設定受付日(平成31年8月16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	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