

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 事務サービスグループ 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

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2年7月27日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(10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
8	One ETF 南方 中国A株 CSI500	2553	東
9	One ETF 東証REIT指数	2556	東
10	One ETF 国内金先物	1683	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。

※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年8月1日に東京証券取引所において上場廃止となり、2020年8月4日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2020年7月31日です。

※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動(資金化)を2020年7月27日に行い、2020年7月28日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動させる運用は行われません。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の影響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。

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	事務サービスグループ 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 (令和2年7月27日現在)

13,545,840 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)

307,736,848,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)

22,718 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2年7月27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
2020/6/26	22,512.08	1.13%	22,696	1.13%	-0.01%	13,102,272	297,365,977,302
2020/6/29	21,995.04	-2.30%	22,208	-2.15%	0.15%	13,102,272	290,976,021,341
2020/6/30	22,288.14	1.33%	22,502	1.32%	-0.01%	13,102,272	294,832,236,094
2020/7/1	22,121.73	-0.75%	22,334	-0.75%	0.00%	13,102,272	292,625,688,329
2020/7/2	22,145.96	0.11%	22,360	0.12%	0.01%	13,157,265	294,191,502,321
2020/7/3	22,306.48	0.72%	22,520	0.72%	-0.01%	13,157,265	296,306,165,727
2020/7/6	22,714.44	1.83%	22,931	1.83%	-0.00%	13,157,265	301,710,779,799
2020/7/7	22,614.69	-0.44%	22,830	-0.44%	-0.00%	13,157,265	300,381,487,210
2020/7/8	22,438.65	-0.78%	22,443	-1.70%	-0.92%	13,157,265	295,284,324,254
2020/7/9	22,529.29	0.40%	22,533	0.40%	-0.00%	13,157,265	296,478,326,566
2020/7/10	22,290.81	-1.06%	22,295	-1.06%	0.00%	13,157,265	293,345,186,323
2020/7/13	22,784.74	2.22%	22,788	2.21%	-0.00%	13,157,265	299,830,424,467
2020/7/14	22,587.01	-0.87%	22,591	-0.86%	0.00%	13,545,856	306,013,120,518
2020/7/15	22,945.50	1.59%	22,950	1.59%	0.00%	13,545,856	310,871,239,534
2020/7/16	22,770.36	-0.76%	22,774	-0.77%	-0.00%	13,545,856	308,494,808,042
2020/7/17	22,696.42	-0.32%	22,700	-0.32%	-0.00%	13,545,856	307,489,159,029
2020/7/20	22,717.48	0.09%	22,720	0.09%	-0.00%	13,545,856	307,764,309,123
2020/7/21	22,884.22	0.73%	22,887	0.74%	0.00%	13,462,577	308,118,699,856
2020/7/22	22,751.61	-0.58%	22,755	-0.58%	0.00%	13,545,840	308,232,082,513
2020/7/27	22,715.85	-0.16%	22,718	-0.16%	-0.01%	13,545,840	307,736,848,045

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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、最小交換口数のポートに相当する口数の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	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	日揮ホールディングス	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	2413	エムスリー	4,800	
17	2432	ディー・エヌ・エー	600	
18	2501	サッポロホールディングス	400	
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000	
20	2503	キリンホールディングス	2,000	
21	2531	宝ホールディングス	2,000	
22	2768	双日	200	
23	2801	キッコーマン	2,000	
24	2802	味の素	2,000	
25	2871	ニチレイ	1,000	
26	2914	日本たばこ産業	2,000	
27	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000	
29	3101	東洋紡	200	
30	3103	ユニチカ	200	
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000	
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000	
34	3401	帝人	400	
35	3402	東レ	2,000	
36	3405	クラレ	2,000	
37	3407	旭化成	2,000	
38	3436	SUMCO	200	
39	3861	王子ホールディングス	2,000	
40	3863	日本製紙	200	
41	4004	昭和電工	200	
42	4005	住友化学	2,000	
43	4021	日産化学	2,000	
44	4042	東ソー	1,000	
45	4043	トクヤマ	400	
46	4061	デンカ	400	
47	4063	信越化学工業	2,000	
48	4151	協和キリン	2,000	
49	4183	三井化学	400	
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1000	

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	4208	宇部興産	200	
52	4272	日本化薬	2,000	
53	4324	電通グループ	2,000	
54	4452	花王	2,000	
55	4502	武田薬品工業	2,000	
56	4503	アステラス製薬	10,000	
57	4506	大日本住友製薬	2,000	
58	4507	塩野義製薬	2,000	
59	4519	中外製薬	6,000	
60	4523	エーザイ	2,000	
61	4543	テルモ	8,000	
62	4568	第一三共	2,000	
63	4578	大塚ホールディングス	2,000	
64	4631	DIC	200	
65	4689	Zホールディングス	800	
66	4704	トレンドマイクロ	2,000	
67	4751	サイバーエージェント	400	
68	4755	楽天	2,000	
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
70	4902	ユニカミノルタ	2,000	
71	4911	資生堂	2,000	
72	5019	出光興産	800	
73	5020	ENEOSホールディングス	2,000	
74	5101	横浜ゴム	1,000	
75	5108	ブリヂストン	2,000	
76	5201	AGC	400	
77	5202	日本板硝子	200	
78	5214	日本電気硝子	600	
79	5232	住友大阪セメント	200	
80	5233	太平洋セメント	200	
81	5301	東海カーボン	2,000	
82	5332	TOTO	1,000	
83	5333	日本碍子	2,000	
84	5401	日本製鉄	200	
85	5406	神戸製鋼所	200	
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200	
87	5541	太平洋金属	200	
88	5631	日本製鋼所	400	
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000	
90	5706	三井金属鉱業	200	
91	5707	東邦亜鉛	200	
92	5711	三菱マテリアル	200	
93	5713	住友金属鉱山	1,000	
94	5714	DOWAホールディングス	400	
95	5801	古河電気工業	200	
96	5802	住友電気工業	2,000	
97	5803	フジクラ	2,000	
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000	
99	6098	リクルートホールディングス	6,000	
100	6103	オークマ	400	
101	6113	アマダ	2,000	
102	6178	日本郵政	2,000	
103	6301	小松製作所	2,000	
104	6302	住友重機械工業	400	
105	6305	日立建機	2,000	
106	6326	クボタ	2,000	
107	6361	荏原製作所	400	
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	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000	
158	7911	凸版印刷	1,000	
159	7912	大日本印刷	1,000	
160	7951	ヤマハ	2,000	
161	8001	伊藤忠商事	2,000	
162	8002	丸紅	2,000	
163	8015	豊田通商	2,000	
164	8028	ファミリーマート	8,000	
165	8031	三井物産	2,000	
166	8035	東京エレクトロン	2,000	
167	8053	住友商事	2,000	
168	8058	三菱商事	2,000	
169	8233	高島屋	1,000	
170	8252	丸井グループ	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	8253	クレディセゾン	2,000	
172	8267	イオン	2,000	
173	8303	新生銀行	200	
174	8304	あおぞら銀行	200	
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000	
176	8308	りそなホールディングス	200	
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200	
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200	
179	8331	千葉銀行	2,000	
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400	
181	8355	静岡銀行	2,000	
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000	
183	8601	大和証券グループ本社	2,000	
184	8604	野村ホールディングス	2,000	
185	8628	松井証券	2,000	
186	8630	SOMPOホールディングス	500	
187	8697	日本取引所グループ	2,000	
188	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600	
189	8750	第一生命ホールディングス	200	
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000	
191	8795	T&Dホールディングス	400	
192	8801	三井不動産	2,000	
193	8802	三菱地所	2,000	
194	8804	東京建物	1,000	
195	8830	住友不動産	2,000	
196	9001	東武鉄道	400	
197	9005	東急	1,000	
198	9007	小田急電鉄	1,000	
199	9008	京王電鉄	400	
200	9009	京成電鉄	1,000	
201	9020	東日本旅客鉄道	200	
202	9021	西日本旅客鉄道	200	
203	9022	東海旅客鉄道	200	
204	9062	日本通運	200	
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000	
206	9101	日本郵船	200	
207	9104	商船三井	200	
208	9107	川崎汽船	200	
209	9202	ANAホールディングス	200	
210	9301	三菱倉庫	1,000	
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200	
212	9432	日本電信電話	800	
213	9433	KDDI	12,000	
214	9437	NTTドコモ	200	
215	9501	東京電力ホールディングス	200	
216	9502	中部電力	200	
217	9503	関西電力	200	
218	9531	東京瓦斯	400	
219	9532	大阪瓦斯	400	
220	9602	東宝	200	
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000	
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 事務サービスグループ 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（令和2年7月27日現在）

154,295,330 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

245,374,572,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

1,590.29 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2年7月27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
2020/6/26	1,577.37	0.99%	1,606.25	0.99%	-0.00%	147,375,030	236,720,453,878
2020/6/29	1,549.22	-1.78%	1,579.99	-1.63%	0.15%	147,375,030	232,851,233,695
2020/6/30	1,558.77	0.62%	1,589.65	0.61%	-0.01%	147,375,030	234,274,369,538
2020/7/1	1,538.61	-1.29%	1,569.05	-1.30%	-0.00%	148,358,630	232,782,736,828
2020/7/2	1,542.76	0.27%	1,573.35	0.27%	0.00%	149,342,330	234,967,206,968
2020/7/3	1,552.33	0.62%	1,583.07	0.62%	-0.00%	149,342,330	236,418,838,968
2020/7/6	1,577.15	1.60%	1,608.24	1.59%	-0.01%	149,342,330	240,178,486,817
2020/7/7	1,571.71	-0.34%	1,602.75	-0.34%	0.00%	149,342,330	239,358,130,338
2020/7/8	1,557.23	-0.92%	1,570.66	-2.00%	-1.08%	149,342,330	234,565,428,742
2020/7/9	1,557.24	0.00%	1,570.68	0.00%	0.00%	149,342,330	234,569,199,071
2020/7/10	1,535.20	-1.42%	1,548.55	-1.41%	0.01%	149,342,330	231,263,517,827
2020/7/13	1,573.02	2.46%	1,586.58	2.46%	-0.01%	149,342,330	236,944,038,495
2020/7/14	1,565.15	-0.50%	1,578.66	-0.50%	0.00%	149,342,330	235,760,782,028
2020/7/15	1,589.51	1.56%	1,603.26	1.56%	0.00%	149,342,330	239,435,252,096
2020/7/16	1,579.06	-0.66%	1,592.68	-0.66%	-0.00%	149,342,330	237,853,945,327
2020/7/17	1,573.85	-0.33%	1,587.44	-0.33%	0.00%	149,342,330	237,071,901,797
2020/7/20	1,577.03	0.20%	1,590.58	0.20%	-0.00%	149,342,330	237,541,506,354
2020/7/21	1,582.74	0.36%	1,596.34	0.36%	0.00%	150,332,530	239,981,649,298
2020/7/22	1,572.96	-0.62%	1,586.53	-0.61%	0.00%	154,295,330	244,793,510,450
2020/7/27	1,576.69	0.24%	1,590.29	0.24%	-0.00%	154,295,330	245,374,572,283

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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 1474)
問合せ先 事務サービスグループ 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 (令和2年7月27日現在)

10,779,325 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月27日現在)

154,190,196,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月27日現在)

14,304 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2年7月27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
2020/6/26	14,212.17	0.95%	14,438	0.94%	-0.00%	10,916,397	157,615,215,243
2020/6/29	13,951.45	-1.83%	14,199	-1.66%	0.18%	10,916,397	154,996,967,859
2020/6/30	14,049.87	0.71%	14,297	0.69%	-0.02%	10,916,397	156,075,870,475
2020/7/1	13,876.51	-1.23%	14,120	-1.24%	-0.00%	10,965,817	154,840,450,424
2020/7/2	13,924.79	0.35%	14,171	0.36%	0.01%	11,025,145	156,233,923,990
2020/7/3	14,018.79	0.68%	14,266	0.67%	-0.00%	10,927,104	155,888,657,917
2020/7/6	14,234.96	1.54%	14,485	1.54%	-0.01%	10,927,104	158,273,963,150
2020/7/7	14,184.53	-0.35%	14,434	-0.35%	0.00%	10,927,104	157,716,822,401
2020/7/8	14,056.45	-0.90%	14,149	-1.97%	-1.07%	10,927,104	154,611,579,912
2020/7/9	14,060.28	0.03%	14,154	0.04%	0.01%	10,927,104	154,657,696,114
2020/7/10	13,869.26	-1.36%	13,962	-1.36%	0.00%	10,927,104	152,567,972,837
2020/7/13	14,191.97	2.33%	14,286	2.32%	-0.01%	10,927,104	156,102,413,179
2020/7/14	14,119.85	-0.51%	14,213	-0.51%	-0.00%	10,827,927	153,902,569,468
2020/7/15	14,341.69	1.57%	14,437	1.58%	0.00%	10,827,927	156,323,755,322
2020/7/16	14,239.81	-0.71%	14,334	-0.71%	-0.00%	10,827,927	155,204,158,631
2020/7/17	14,192.86	-0.33%	14,287	-0.33%	0.00%	10,827,927	154,697,306,355
2020/7/20	14,217.70	0.18%	14,311	0.17%	-0.01%	10,729,810	153,558,414,665
2020/7/21	14,266.19	0.34%	14,359	0.34%	-0.01%	10,779,325	154,784,804,185
2020/7/22	14,186.88	-0.56%	14,281	-0.54%	0.01%	10,779,325	153,936,067,700
2020/7/27	14,210.29	0.17%	14,304	0.16%	-0.00%	10,779,325	154,190,196,768

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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	事務サービスグループ 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（令和2年7月27日現在）

27,170,135 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

41,619,879,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

1,531.82 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2年7月27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
2020/6/26	1,543.70	0.86%	1,557.85	0.86%	0.00%	27,170,135	42,327,050,431
2020/6/29	1,518.88	-1.61%	1,535.54	-1.43%	0.18%	27,170,135	41,720,800,903
2020/6/30	1,526.78	0.52%	1,543.47	0.52%	-0.00%	27,170,135	41,936,327,322
2020/7/1	1,506.86	-1.30%	1,523.29	-1.31%	-0.00%	27,170,135	41,388,061,127
2020/7/2	1,513.04	0.41%	1,529.54	0.41%	0.00%	27,170,135	41,557,916,847
2020/7/3	1,522.00	0.59%	1,538.56	0.59%	-0.00%	27,170,135	41,802,777,576
2020/7/6	1,541.64	1.29%	1,558.38	1.29%	-0.00%	27,170,135	42,341,357,381
2020/7/7	1,536.76	-0.32%	1,553.50	-0.31%	0.00%	27,170,135	42,208,772,617
2020/7/8	1,524.86	-0.77%	1,522.55	-1.99%	-1.22%	27,170,135	41,367,856,351
2020/7/9	1,523.88	-0.06%	1,521.61	-0.06%	0.00%	27,170,135	41,342,333,754
2020/7/10	1,505.11	-1.23%	1,502.94	-1.23%	0.00%	27,170,135	40,834,953,183
2020/7/13	1,535.28	2.00%	1,533.02	2.00%	-0.00%	27,170,135	41,652,433,972
2020/7/14	1,526.58	-0.57%	1,524.37	-0.56%	0.00%	27,170,135	41,417,411,734
2020/7/15	1,548.93	1.46%	1,546.75	1.47%	0.00%	27,170,135	42,025,531,878
2020/7/16	1,534.36	-0.94%	1,532.22	-0.94%	0.00%	27,170,135	41,630,707,277
2020/7/17	1,530.99	-0.22%	1,528.85	-0.22%	-0.00%	27,170,135	41,538,952,482
2020/7/20	1,533.57	0.17%	1,531.33	0.16%	-0.01%	27,170,135	41,606,390,643
2020/7/21	1,539.80	0.41%	1,537.53	0.40%	-0.00%	27,170,135	41,774,888,636
2020/7/22	1,530.16	-0.63%	1,527.98	-0.62%	0.01%	27,170,135	41,515,352,699
2020/7/27	1,534.04	0.25%	1,531.82	0.25%	-0.00%	27,170,135	41,619,879,014

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2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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	1414	ショーボンドホールディングス	200	
2	1417	ミライト・ホールディングス	400	
3	1719	安藤・間	600	
4	1801	大成建設	1,000	
5	1803	清水建設	2,700	
6	1812	鹿島建設	2,300	
7	1820	西松建設	200	
8	1821	三井住友建設	500	
9	1824	前田建設工業	500	
10	1833	奥村組	100	
11	1861	熊谷組	100	
12	1878	大東建託	300	
13	1925	大和ハウス工業	2,000	
14	1928	積水ハウス	2,100	※
15	1942	関電工	300	
16	1944	きんでん	700	
17	2127	日本M&Aセンター	400	
18	2201	森永製菓	200	
19	2264	森永乳業	100	
20	2269	明治ホールディングス	500	
21	2282	日本ハム	300	
22	2317	システナ	300	
23	2331	総合警備保障	200	
24	2371	カカクコム	400	
25	2413	エムスリー	1,500	
26	2433	博報堂DYホールディングス	1,400	
27	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100	
28	2471	エスプール	200	
29	2502	アサヒグループホールディングス	1,900	
30	2531	宝ホールディングス	400	
31	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600	
32	2593	伊藤園	200	
33	2670	エービーシー・マート	100	
34	2730	エディオン	300	
35	2768	双日	5,700	
36	2784	アルフレッサ ホールディングス	900	
37	2801	キッコーマン	600	
38	2802	味の素	1,700	
39	2811	カゴメ	200	
40	2871	ニチレイ	500	
41	2875	東洋水産	300	
42	2897	日清食品ホールディングス	400	
43	2914	日本たばこ産業	5,100	
44	3003	ヒューリック	1,400	
45	3038	神戸物産	200	
46	3048	ビックカメラ	500	
47	3053	ペッパーフードサービス	100	
48	3088	マツモトキヨシホールディングス	400	
49	3092	ZOZO	400	
50	3098	ココカラファイン	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
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400	
52	3141	ウエルシアホールディングス	200	
53	3186	ネクステージ	100	
54	3291	飯田グループホールディングス	900	
55	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,600	
56	3391	ツルハホールディングス	200	
57	3397	トリドールホールディングス	200	
58	3401	帝人	600	
59	3402	東レ	5,300	
60	3543	コメダホールディングス	200	
61	3563	スシローグローバルホールディングス	400	
62	3632	グリー	600	
63	3659	ネクソン	2,100	
64	3673	ブロードリーフ	400	
65	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	100	
66	4021	日産化学	300	
67	4063	信越化学工業	1,100	
68	4091	大陽日酸	600	
69	4189	KHネオケム	100	
70	4204	積水化学工業	1,700	
71	4206	アイカ工業	200	
72	4307	野村総合研究所	900	
73	4324	電通グループ	800	
74	4452	花王	1,900	
75	4502	武田薬品工業	7,300	
76	4506	大日本住友製薬	600	
77	4519	中外製薬	2,800	
78	4521	科研製薬	100	
79	4523	エーザイ	900	
80	4528	小野薬品工業	1,900	
81	4536	参天製薬	1,200	
82	4544	H. U. グループホールディングス	200	
83	4568	第一三共	2,400	
84	4613	関西ペイント	700	
85	4661	オリエンタルランド	700	
86	4666	パーク24	300	
87	4676	フジ・メディア・ホールディングス	600	
88	4680	ラウンドワン	200	
89	4684	オービック	300	
90	4714	リソー教育	400	
91	4716	日本オラクル	200	
92	4755	楽天	3,100	
93	4768	大塚商会	500	
94	4901	富士フイルムホールディングス	1,600	
95	4902	コニカミノルタ	2,100	
96	4911	資生堂	2,100	
97	4912	ライオン	1,100	
98	4922	ユーセー	100	
99	4967	小林製薬	200	
100	4974	タカラバイオ	200	
101	5108	ブリヂストン	2,300	
102	5233	太平洋セメント	400	
103	5332	TOTO	600	
104	5423	東京製鐵	300	
105	5444	大和工業	100	
106	5711	三菱マテリアル	500	
107	5857	アサヒホールディングス	100	
108	5929	三和ホールディングス	500	
109	5938	LIXILグループ	1,100	
110	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	6098	リクルートホールディングス	4,600	
112	6367	ダイキン工業	900	
113	6370	栗田工業	400	
114	6586	マキタ	900	
115	6701	日本電気	1,200	
116	6724	セイコーエプソン	800	
117	6810	マクセルホールディングス	200	
118	6845	アズビル	400	
119	6861	キーエンス	900	
120	6869	シスメックス	700	
121	6952	カシオ計算機	700	
122	6971	京セラ	1,000	
123	7011	三菱重工業	1,200	
124	7164	全国保証	300	
125	7181	かんぽ生命保険	300	
126	7182	ゆうちょ銀行	1,900	
127	7198	アルヒ	100	
128	7201	日産自動車	8,000	
129	7203	トヨタ自動車	5,500	
130	7267	本田技研工業	7,300	
131	7453	良品計画	1,000	
132	7459	メディカルホールディングス	600	
133	7518	ネットワンシステムズ	300	
134	7581	サイゼリヤ	100	
135	7606	ユナイテッドアローズ	100	
136	7649	スギホールディングス	100	
137	7731	ニコン	1,100	
138	7733	オリンパス	3,400	
139	7741	HOYA	1,300	
140	7911	凸版印刷	1,100	
141	7936	アシックス	500	
142	7951	ヤマハ	300	
143	7956	ピジョン	400	
144	7974	任天堂	500	
145	8001	伊藤忠商事	8,700	
146	8031	三井物産	9,000	
147	8035	東京エレクトロン	600	
148	8053	住友商事	5,000	
149	8058	三菱商事	6,400	
150	8129	東邦ホールディングス	200	
151	8227	しまむら	100	
152	8233	高島屋	600	
153	8267	イオン	2,800	
154	8283	PALTAC	100	
155	8308	りそなホールディングス	8,100	
156	8572	アコム	1,400	
157	8715	アニコム ホールディングス	100	
158	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300	
159	8766	東京海上ホールディングス	4,100	
160	8804	東京建物	700	
161	8876	リログループ	400	
162	9009	京成電鉄	500	
163	9041	近鉄グループホールディングス	600	
164	9064	ヤマトホールディングス	1,000	
165	9065	山九	200	
166	9076	セイノーホールディングス	500	
167	9086	日立物流	100	
168	9143	SGホールディングス	900	
169	9202	ANAホールディングス	1,600	
170	9432	日本電信電話	11,400	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
171	9435	光通信	100	
172	9437	NTTドコモ	6,400	
173	9501	東京電力ホールディングス	5,100	
174	9503	関西電力	3,000	
175	9531	東京瓦斯	1,300	
176	9532	大阪瓦斯	1,500	
177	9601	松竹	100	
178	9602	東宝	400	
179	9603	エイチ・アイ・エス	100	
180	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100	
181	9627	アインホールディングス	100	
182	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300	
183	9716	乃村工藝社	400	
184	9744	メイテック	100	
185	9749	富士ソフト	100	
186	9766	コナミホールディングス	200	
187	9783	ベネッセホールディングス	200	
188	9830	トラスコ中山	100	
189	9831	ヤマダ電機	2,200	
190	9832	オートバックスセブン	200	
191	9983	ファーストリテイリング	100	
192	9987	スズケン	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	事務サービスグループ 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（令和2年7月27日現在）

614,732 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

8,046,120,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

13,089 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2年7月27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
2020/6/26	13,139.27	1.12%	13,251	1.11%	-0.01%	610,762	8,093,409,007
2020/6/29	12,931.35	-1.58%	13,058	-1.46%	0.13%	610,762	7,975,570,340
2020/6/30	12,980.80	0.38%	13,108	0.38%	0.00%	610,762	8,005,978,344
2020/7/1	12,750.75	-1.77%	12,878	-1.75%	0.02%	610,762	7,865,088,117
2020/7/2	12,616.85	-1.05%	12,749	-1.00%	0.05%	610,762	7,786,315,407
2020/7/3	12,737.01	0.95%	12,868	0.93%	-0.02%	610,762	7,859,189,942
2020/7/6	13,007.56	2.12%	13,137	2.09%	-0.03%	610,762	8,023,477,725
2020/7/7	12,984.82	-0.17%	13,114	-0.18%	-0.00%	610,762	8,009,293,975
2020/7/8	12,883.35	-0.78%	12,863	-1.91%	-1.13%	610,762	7,856,229,457
2020/7/9	12,828.37	-0.43%	12,809	-0.42%	0.01%	610,762	7,823,538,142
2020/7/10	12,600.21	-1.78%	12,583	-1.76%	0.01%	610,762	7,685,229,015
2020/7/13	12,992.67	3.11%	12,972	3.09%	-0.02%	610,762	7,922,578,336
2020/7/14	12,911.89	-0.62%	12,891	-0.62%	-0.00%	610,762	7,873,509,349
2020/7/15	13,126.37	1.66%	13,105	1.66%	-0.00%	610,762	8,004,015,775
2020/7/16	13,032.21	-0.72%	13,011	-0.72%	0.00%	610,762	7,946,428,049
2020/7/17	13,022.30	-0.08%	13,000	-0.08%	-0.01%	614,732	7,991,754,755
2020/7/20	13,063.05	0.31%	13,040	0.31%	-0.01%	614,732	8,015,942,309
2020/7/21	13,188.83	0.96%	13,164	0.95%	-0.01%	614,732	8,092,280,346
2020/7/22	13,073.07	-0.88%	13,049	-0.87%	0.00%	614,732	8,021,783,770
2020/7/27	13,113.78	0.31%	13,089	0.31%	-0.00%	614,732	8,046,120,917

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2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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	事務サービスグループ 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（令和2年7月27日現在）

942,031 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

14,624,111,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

15,524 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2年7月27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
2020/6/26	155.67	1.00%	15,697	1.00%	-0.00%	965,835	15,160,609,424
2020/6/29	152.99	-1.72%	15,449	-1.58%	0.14%	965,835	14,920,945,593
2020/6/30	154.13	0.75%	15,562	0.73%	-0.02%	965,835	15,029,921,922
2020/7/1	151.57	-1.66%	15,305	-1.65%	0.01%	965,835	14,781,922,574
2020/7/2	152.34	0.51%	15,382	0.50%	-0.00%	965,835	14,856,484,615
2020/7/3	152.19	-0.10%	15,371	-0.07%	0.02%	965,835	14,846,237,667
2020/7/6	154.96	1.82%	15,647	1.80%	-0.02%	965,835	15,112,125,404
2020/7/7	153.74	-0.79%	15,527	-0.77%	0.02%	965,835	14,996,806,226
2020/7/8	152.39	-0.88%	15,389	-0.89%	-0.01%	965,835	14,863,405,159
2020/7/9	152.17	-0.14%	15,369	-0.13%	0.01%	965,835	14,844,240,262
2020/7/10	149.38	-1.83%	15,093	-1.80%	0.04%	965,835	14,576,988,791
2020/7/13	153.36	2.66%	15,490	2.63%	-0.03%	965,835	14,961,133,956
2020/7/14	153.17	-0.12%	15,470	-0.13%	-0.01%	965,835	14,941,873,053
2020/7/15	155.08	1.24%	15,665	1.26%	0.02%	965,835	15,129,869,909
2020/7/16	155.16	0.05%	15,668	0.02%	-0.03%	965,835	15,132,927,991
2020/7/17	154.18	-0.63%	15,571	-0.62%	0.01%	965,835	15,039,266,380
2020/7/20	154.03	-0.10%	15,556	-0.10%	0.00%	942,031	14,654,103,600
2020/7/21	153.21	-0.53%	15,478	-0.50%	0.03%	942,031	14,580,533,245
2020/7/22	152.70	-0.33%	15,426	-0.34%	-0.00%	942,031	14,532,198,307
2020/7/27	153.69	0.65%	15,524	0.64%	-0.01%	942,031	14,624,111,517

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2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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、3,000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	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	800
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	Zホールディングス	2,700
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	600
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	8766	東京海上ホールディングス	100
43	8795	T&Dホールディングス	700
44	9069	センコーグループホールディングス	1,100
45	9432	日本電信電話	400
46	9433	KDDI	400
47	9437	NTTドコモ	500
48	9513	電源開発	400
49	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	事務サービスグループ 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（令和2年7月27日現在）

670,313 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

7,874,264,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

11,747.00 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2年7月27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
2020/6/26	117.67	0.97%	11,953.00	0.96%	-0.00%	643,003	7,685,801,570
2020/6/29	115.38	-1.95%	11,742.00	-1.77%	0.18%	643,003	7,549,898,835
2020/6/30	116.45	0.92%	11,848.00	0.90%	-0.02%	643,003	7,618,339,236
2020/7/1	114.95	-1.28%	11,696.00	-1.28%	-0.00%	643,003	7,520,491,635
2020/7/2	115.49	0.47%	11,751.00	0.47%	-0.00%	643,003	7,555,780,044
2020/7/3	115.85	0.31%	11,788.00	0.31%	0.00%	666,343	7,854,778,644
2020/7/6	117.75	1.64%	11,980.00	1.63%	-0.01%	666,343	7,982,480,112
2020/7/7	116.94	-0.69%	11,898.00	-0.68%	0.01%	666,343	7,928,414,519
2020/7/8	116.14	-0.68%	11,592.00	-2.57%	-1.89%	666,343	7,724,389,390
2020/7/9	115.92	-0.18%	11,571.00	-0.18%	0.00%	666,343	7,710,313,301
2020/7/10	114.40	-1.31%	11,420.00	-1.30%	0.01%	666,343	7,609,528,742
2020/7/13	117.14	2.39%	11,692.00	2.38%	-0.01%	666,343	7,790,862,647
2020/7/14	116.64	-0.42%	11,643.00	-0.42%	0.00%	666,343	7,757,947,489
2020/7/15	118.39	1.50%	11,817.00	1.49%	-0.00%	666,343	7,874,169,555
2020/7/16	117.86	-0.45%	11,763.00	-0.46%	-0.01%	670,313	7,885,113,323
2020/7/17	117.51	-0.29%	11,729.00	-0.29%	0.01%	670,313	7,861,918,428
2020/7/20	117.76	0.21%	11,753.00	0.20%	-0.01%	670,313	7,878,289,754
2020/7/21	117.99	0.19%	11,776.00	0.20%	0.00%	670,313	7,893,690,223
2020/7/22	117.47	-0.44%	11,724.00	-0.44%	0.00%	670,313	7,858,873,778
2020/7/27	117.70	0.20%	11,747.00	0.20%	-0.00%	670,313	7,874,264,043

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(令和2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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、4,000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	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	100	
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	4188	三菱ケミカルホールディングス	300	
23	4204	積水化学工業	100	
24	4324	電通グループ	100	
25	4452	花王	100	
26	4502	武田薬品工業	300	
27	4503	アステラス製薬	400	
28	4507	塩野義製薬	100	
29	4519	中外製薬	100	
30	4523	エーザイ	100	
31	4528	小野薬品工業	100	
32	4536	参天製薬	100	
33	4568	第一三共	100	
34	4661	オリエンタルランド	100	
35	4689	Zホールディングス	500	
36	4755	楽天	300	
37	4901	富士フイルムホールディングス	100	
38	4902	コニカミノルタ	100	
39	4911	資生堂	100	
40	5020	ENEOSホールディングス	500	
41	5108	ブリヂストン	100	
42	5401	日本製鉄	200	
43	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100	
44	5802	住友電気工業	100	
45	5803	フジクラ	100	
46	5938	LIXILグループ	100	
47	6098	リクルートホールディングス	300	
48	6301	小松製作所	200	
49	6326	クボタ	300	
50	6367	ダイキン工業	100	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	6471	日本精工	100
52	6472	NTN	100
53	6502	東芝	100
54	6503	三菱電機	500
55	6594	日本電産	100
56	6752	パナソニック	400
57	6758	ソニー	200
58	6841	横河電機	100
59	6902	デンソー	100
60	6981	村田製作所	100
61	7011	三菱重工業	100
62	7201	日産自動車	400
63	7203	トヨタ自動車	500
64	7205	日野自動車	100
65	7211	三菱自動車工業	100
66	7261	マツダ	100
67	7269	スズキ	100
68	7272	ヤマハ発動機	100
69	7731	ニコン	100
70	7733	オリンパス	200
71	7751	キヤノン	200
72	7752	リコー	100
73	7762	シチズン時計	100
74	7911	凸版印刷	100
75	7912	大日本印刷	100
76	8001	伊藤忠商事	300
77	8002	丸紅	400
78	8031	三井物産	400
79	8053	住友商事	300
80	8058	三菱商事	300
81	8113	ユニ・チャーム	100
82	8252	丸井グループ	100
83	8267	イオン	300
84	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,400
85	8308	りそなホールディングス	400
86	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
87	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
88	8411	みずほフィナンシャルグループ	5,000
89	8572	アコム	100
90	8593	三菱UFJリース	100
91	8601	大和証券グループ本社	300
92	8604	野村ホールディングス	600
93	8630	SOMPOホールディングス	100
94	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
95	8750	第一生命ホールディングス	200
96	8766	東京海上ホールディングス	100
97	8795	T&Dホールディングス	100
98	8801	三井不動産	200
99	8802	三菱地所	200
100	9021	西日本旅客鉄道	100
101	9064	ヤマトホールディングス	100
102	9432	日本電信電話	300
103	9433	KDDI	400
104	9437	NTTドコモ	300
105	9513	電源開発	100
106	9531	東京瓦斯	200
107	9532	大阪瓦斯	200
108	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	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	2553)
問合わせ先	事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL	03-6774-5065

One ETF 南方 中国A株 CSI500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2年7月27日現在)

510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月27日現在)

632,301,986 円

3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年7月27日現在)

1,240 円

4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数(円換算ベース)の
終値の変動率に係る乖離率(令和2年7月27日現在)

0.35 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの1口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの1口あたりの純資産額}} - \frac{\text{前営業日のCSI スモールキャップ 500 指数終値} \times \text{当日のTTMレート(中国元/円)}}{\text{前々営業日のCSI スモールキャップ 500 指数終値} \times \text{前営業日のTTMレート(中国元/円)}} \right] \times 100(\%)$$

CSI スモールキャップ 500指数とは

CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価総額を指数化したものです。

指数の著作権等

CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co., LTD)が構成し計算します。中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも負いません。

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	2556)
問合せ先	事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL	03-6774-5065

One ETF 東証REIT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2年7月27日現在）

19,878,143 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月27日現在）

33,643,334,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月27日現在）

1,692.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和2年7月27日現在）

-0.00 %

（参考）乖離率の計算式

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

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 東証REIT指数

日付	東証REIT指数		One ETF 東証REIT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
2020/6/26	1,710.36	1.69%	1,730.94	1.69%	-0.00%	19,522,643	33,792,593,143
2020/6/29	1,660.03	-2.94%	1,685.54	-2.62%	0.32%	19,522,643	32,906,209,721
2020/6/30	1,666.83	0.41%	1,692.42	0.41%	-0.00%	19,522,643	33,040,453,112
2020/7/1	1,669.58	0.16%	1,695.21	0.16%	-0.00%	19,818,743	33,596,866,784
2020/7/2	1,698.80	1.75%	1,724.86	1.75%	-0.00%	19,818,743	34,184,617,825
2020/7/3	1,691.94	-0.40%	1,717.91	-0.40%	0.00%	19,818,743	34,046,792,261
2020/7/6	1,687.29	-0.27%	1,713.17	-0.28%	-0.00%	19,818,743	33,952,797,707
2020/7/7	1,693.80	0.39%	1,719.75	0.38%	-0.00%	19,818,743	34,083,367,194
2020/7/8	1,688.16	-0.33%	1,700.52	-1.12%	-0.79%	19,818,743	33,702,140,276
2020/7/9	1,685.55	-0.15%	1,697.88	-0.16%	-0.00%	19,818,743	33,649,762,454
2020/7/10	1,664.93	-1.22%	1,677.09	-1.22%	-0.00%	19,818,743	33,237,861,646
2020/7/13	1,670.51	0.34%	1,682.68	0.33%	-0.00%	19,818,743	33,348,674,482
2020/7/14	1,667.54	-0.18%	1,679.68	-0.18%	-0.00%	19,818,743	33,289,190,603
2020/7/15	1,674.65	0.43%	1,686.83	0.43%	-0.00%	19,818,743	33,430,808,981
2020/7/16	1,659.34	-0.91%	1,671.42	-0.91%	0.00%	19,818,743	33,125,430,508
2020/7/17	1,662.60	0.20%	1,674.67	0.19%	-0.00%	19,818,743	33,189,945,259
2020/7/20	1,658.13	-0.27%	1,670.16	-0.27%	-0.00%	19,878,143	33,199,630,147
2020/7/21	1,657.34	-0.05%	1,669.34	-0.05%	-0.00%	19,878,143	33,183,355,683
2020/7/22	1,671.15	0.83%	1,683.25	0.83%	0.00%	19,878,143	33,459,894,637
2020/7/27	1,680.36	0.55%	1,692.48	0.55%	-0.00%	19,878,143	33,643,334,513

東証REIT指数とは

東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイントとして、東京証券取引所が算出・公表しています。

指数の著作権等

- ①東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「**株東**東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は**株東**東京証券取引所が有しています。
- ②**株東**東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- ③**株東**東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④**株東**東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およ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、**株東**東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤当ファンドは、**株東**東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥**株東**東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
- ⑦**株東**東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数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。
- ⑧以上の項目に限らず、**株東**東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年7月30日)、交換受付日(令和2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(令和2年7月30日)、設定受付日(令和2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	1683)
問合せ先	事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL	03-6774-5065

One ETF 国内金先物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2年7月27日現在)

12,800 口

2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月27日現在)

76,940,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(令和2年7月27日現在)

6,011 円

4. 上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月27日現在)

-0.09 %

5.連動対象指標の特徴と留意点

<原資産の価格を利用する指標との差異>

当ファンドの対象指標は、現物の金の商品価格ではなく、金の商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格には、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれますので、現物の商品価格を参照する場合と比べて価値が下回るおそれがあります。

<ロールオーバー時の損益について>

対象指標とする商品先物取引の価格は、商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。現在取引している限月より新たに取引される期先の限月の方の価格が高い場合(以下「コンタンゴ」といいます。)、現在取引している商品先物取引から、新たに取引される期先の限月に乗換え(以下「ロールオーバー」といいます。)を行う際に損失が発生し、ファンドの基準価額にマイナスの要因となります。

<留意すべき投資スタイル>

コンタンゴの状態が長期間に亘り一方的に続いた場合、ロールオーバー時の損失が累積されることとなり、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があります。その結果、ファンドの基準価額と対象指標の清算値(帳入値段)が大きく乖離する可能性があり、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。