

令和2年7月30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 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29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

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29日現在)

13,601,340 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月29日現在)

304,631,487,117 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月29日現在)

22,397 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29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
2020/6/30	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
2020/7/28	22,657.38	-0.26%	22,659	-0.26%	-0.00%	13,601,340	308,197,548,890
2020/7/29	22,397.11	-1.15%	22,397	-1.16%	-0.01%	13,601,340	304,631,487,117

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年8月3日)、交換受付日(令和2年8月3日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 56,000 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和2年8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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。

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	麒麟ホールディングス	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	1,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
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
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
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29日現在）

155,284,430 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

242,581,406,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

1,562.17 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29日現在)

-0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2020/6/30	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
2020/7/28	1,569.12	-0.48%	1,582.57	-0.49%	-0.01%	154,295,330	244,183,923,391
2020/7/29	1,549.04	-1.28%	1,562.17	-1.29%	-0.01%	155,284,430	242,581,406,078

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年8月3日)、交換受付日(令和2年8月3日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	100 万口以上 100 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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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29日現在)

10,789,201 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月29日現在)

151,694,303,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月29日現在)

14,060 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29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
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
2020/7/28	14,143.12	-0.47%	14,235	-0.48%	-0.01%	10,779,325	153,443,952,859
2020/7/29	13,971.07	-1.22%	14,060	-1.23%	-0.01%	10,789,201	151,694,303,741

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年8月3日)、交換受付日(令和2年8月3日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 10 万口以上 10 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和2年8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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、10万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,100
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,600
9	1803	清水建設	2,600
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,000
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,500
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	200
30	2181	パーソルホールディングス	800
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	500
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,700
44	2427	アウトソーシング	400
45	2432	ディー・エヌ・エー	300
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
48	2503	麒麟ホールディングス	3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	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	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2768	双日	4,500
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,800
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,400
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J. フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	300
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3349	コスモス薬品	100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
85	3391	ツルハホールディングス	200
86	3401	帝人	700
87	3402	東レ	5,800
88	3405	クラレ	1,300
89	3407	旭化成	5,300
90	3436	SUMCO	1,000
91	3543	コメダホールディングス	200
92	3549	クスリのアオキホールディングス	100
93	3626	TIS	800
94	3659	ネクソン	2,000
95	3668	コロプラ	300
96	3738	ティーガイア	100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
99	3861	王子ホールディングス	3,400
100	4004	昭和電工	600
101	4005	住友化学	5,900
102	4021	日産化学	400
103	4042	東ソー	1,200
104	4043	トクヤマ	200
105	4061	デンカ	300
106	4063	信越化学工業	1,400
107	4088	エア・ウォーター	700
108	4091	大陽日酸	800
109	4151	協和キリン	800
110	4182	三菱瓦斯化学	700

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	4183	三井化学	700
112	4185	JSR	700
113	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
114	4202	ダイセル	1,000
115	4204	積水化学工業	1,700
116	4206	アイカ工業	200
117	4208	宇部興産	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,100
120	4324	電通グループ	900
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,200
124	4503	アステラス製薬	7,100
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,000
127	4516	日本新薬	200
128	4519	中外製薬	2,600
129	4521	科研製薬	100
130	4523	エーザイ	1,000
131	4528	小野薬品工業	1,900
132	4530	久光製薬	200
133	4536	参天製薬	1,500
134	4543	テルモ	2,300
135	4555	沢井製薬	200
136	4568	第一三共	2,400
137	4578	大塚ホールディングス	1,700
138	4587	ペプチドリーム	400
139	4612	日本ペイントホールディングス	700
140	4613	関西ペイント	900
141	4631	DIC	300
142	4661	オリエンタルランド	800
143	4666	パーク24	400
144	4681	リゾートトラスト	400
145	4684	オービック	300
146	4689	Zホールディングス	11,100
147	4704	トレンドマイクロ	400
148	4716	日本オラクル	200
149	4732	ユー・エス・エス	900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
151	4751	サイバーエージェント	500
152	4755	楽天	3,700
153	4768	大塚商会	400
154	4819	デジタルガレージ	100
155	4849	エン・ジャパン	100
156	4902	コニカミノルタ	1,800
157	4911	資生堂	1,600
158	4912	ライオン	1,100
159	4922	コーセー	200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,400
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,200
167	5110	住友ゴム工業	700
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	800

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	5332	TOTO	600
172	5333	日本碍子	1,000
173	5334	日本特殊陶業	600
174	5393	ニチアス	200
175	5401	日本製鉄	3,600
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
177	5486	日立金属	900
178	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
179	5713	住友金属鉱山	1,000
180	5714	DOWAホールディングス	200
181	5801	古河電気工業	300
182	5802	住友電気工業	3,000
183	5929	三和ホールディングス	800
184	5947	リンナイ	200
185	5975	東プレ	200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
187	6098	リクルートホールディングス	5,600
188	6113	アマダ	1,000
189	6136	オーエスジー	400
190	6141	DMG森精機	500
191	6146	ディスコ	100
192	6201	豊田自動織機	700
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	SMC	300
196	6301	小松製作所	3,700
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,400
201	6367	ダイキン工業	1,000
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	TPR	100
206	6471	日本精工	1,500
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,500
209	6481	THK	500
210	6501	日立製作所	3,900
211	6503	三菱電機	8,200
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	700
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,500
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,400
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,500
228	6762	TDK	400
229	6770	アルプスアルパイン	700
230	6806	ヒロセ電機	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
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,800
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,400
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	600
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	200
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,200
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,600
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,100
257	7205	日野自動車	1,000
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,400
260	7267	本田技研工業	6,500
261	7269	スズキ	1,600
262	7270	SUBARU	2,500
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディopalホールディングス	900
272	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	100
280	7731	ニコン	1,300
281	7733	オリンパス	4,500
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,100
286	7832	バンダイナムコホールディングス	800
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,700
294	8002	丸紅	8,400
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	600
298	8031	三井物産	7,000
299	8035	東京エレクトロン	500
300	8053	住友商事	5,100
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,300
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	100
305	8113	ユニ・チャーム	1,700
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井グループ	700
308	8267	イオン	3,100
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,900
316	8308	りそなホールディングス	8,800
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,400
319	8331	千葉銀行	2,700
320	8410	セブン銀行	2,700
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,100
322	8424	芙蓉総合リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBIホールディングス	900
325	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
326	8585	オリエントコーポレーション	2,200
327	8591	オリックス	5,000
328	8593	三菱UFJリース	2,100
329	8601	大和証券グループ本社	6,500
330	8604	野村ホールディングス	14,300
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,500
333	8697	日本取引所グループ	2,300
334	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
335	8750	第一生命ホールディングス	4,600
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900
337	8795	T&Dホールディングス	2,400
338	8801	三井不動産	4,000
339	8802	三菱地所	5,700
340	8804	東京建物	800
341	8830	住友不動産	1,800
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	900
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東急	2,100
348	9007	小田急電鉄	1,200
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
351	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,100
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	100
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,400
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	8,200
367	9433	KDDI	5,900
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,800
370	9502	中部電力	2,500
371	9503	関西電力	3,100
372	9506	東北電力	2,100
373	9508	九州電力	1,700
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
382	9697	カプコン	400
383	9706	日本空港ビルデング	300
384	9719	SCSK	200
385	9735	セコム	800
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9810	日鉄物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	400
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	3,900
393	9989	サンドラッグ	300

以上

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 菅野 暁
(コード番号	1484)
問合せ先	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29日現在）

27,170,135 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

40,979,107,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

1,508.24 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29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
2020/6/30	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
2020/7/28	1,527.35	-0.44%	1,525.02	-0.44%	-0.01%	27,170,135	41,434,987,223
2020/7/29	1,510.61	-1.10%	1,508.24	-1.10%	-0.00%	27,170,135	40,979,107,223

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8月3日)、交換受付日(令和2年8月3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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	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
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
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
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29日現在）

614,732 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

7,875,341,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

12,811 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29日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

One ETF JPX日経中小型

日付	JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)		One ETF JPX日経中小型				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
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
2020/7/28	13,059.91	-0.41%	13,034	-0.42%	-0.01%	614,732	8,012,553,700
2020/7/29	12,835.54	-1.72%	12,811	-1.71%	0.01%	614,732	7,875,341,840

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8月3日)、交換受付日(令和2年8月3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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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。

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	1720	東急建設	600
4	1805	飛島建設	100
5	1821	三井住友建設	1,100
6	1822	大豊建設	100
7	1835	東鉄工業	200
8	1852	浅沼組	100
9	1871	ビーエス三菱	200
10	1879	新日本建設	200
11	1890	東洋建設	500
12	1898	世紀東急工業	200
13	1926	ライト工業	300
14	2120	LIFULL	500
15	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
16	2146	UTグループ	200
17	2154	ビーネックスグループ	200
18	2170	リンクアンドモチベーション	300
19	2183	リニカル	100
20	2281	プリマハム	200
21	2353	日本駐車場開発	1,400
22	2362	夢真ホールディングス	400
23	2378	ルネサンス	100
24	2379	ディップ	200
25	2384	SBSホールディングス	100
26	2440	ぐるなび	200
27	2461	ファンコミュニケーションズ	400
28	2471	エスプール	400
29	2475	WDBホールディングス	100
30	2491	バリューコマース	100
31	2497	ユナイテッド	100
32	2681	ゲオホールディングス	300
33	2685	アダストリア	200
34	2695	くら寿司	100
35	2930	北の達人コーポレーション	500
36	3034	クオールホールディングス	200
37	3036	アルコニックス	200
38	3053	ペッパーフードサービス	100
39	3073	DDホールディングス	100
40	3076	あい ホールディングス	200
41	3085	アークランドサービスホールディングス	100
42	3103	ユニチカ	400
43	3107	ダイワボウホールディングス	100
44	3167	TOKAIホールディングス	800
45	3179	シュッピン	100
46	3186	ネクステージ	200
47	3228	三栄建築設計	100
48	3244	サムティ	200
49	3245	ディア・ライフ	200
50	3252	日本商業開発	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	3254	プレサンスコーポレーション	200
52	3276	日本管理センター	100
53	3284	フージャースホールディングス	300
54	3299	ムゲンエステート	100
55	3341	日本調剤	100
56	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
57	3397	トリドールホールディングス	400
58	3415	TOKYO BASE	100
59	3433	トーカロ	400
60	3452	ビーロッド	100
61	3457	ハウストゥ	100
62	3543	コメダホールディングス	300
63	3656	KLab	300
64	3662	エイチーム	100
65	3665	エニグモ	100
66	3668	コロプラ	500
67	3676	デジタルハーツホールディングス	100
68	3677	システム情報	100
69	3679	じげん	400
70	3687	フィックスターズ	200
71	3762	テクマトリックス	200
72	3836	アバント	100
73	3844	コムチュア	200
74	3901	マークライNZ	100
75	3926	オーブンドア	100
76	3932	アカツキ	100
77	4022	ラサ工業	100
78	4047	関東電化工業	300
79	4082	第一稀元素化学工業	200
80	4246	ダイキョーニシカワ	300
81	4290	プレステージ・インターナショナル	500
82	4318	クイック	100
83	4368	扶桑化学工業	100
84	4641	アルプス技研	100
85	4674	クレスコ	100
86	4714	リソー教育	600
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	5017	富士石油	400
94	5122	オカモト	100
95	5184	ニチリン	100
96	5358	イソライト工業	100
97	5423	東京製鐵	700
98	5702	大紀アルミニウム工業所	200
99	5857	アサヒホールディングス	300
100	5949	ユニプレス	300
101	5975	東プレ	300
102	6013	タクマ	500
103	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
104	6046	リンクバル	100
105	6050	イー・ガーディアン	100
106	6071	IBJ	100
107	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
108	6089	ウィルグループ	100
109	6101	ツガミ	300
110	6183	ベルシステム24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
111	6191	エアトリ	100
112	6196	ストライク	100
113	6197	ソラスト	400
114	6258	平田機工	100
115	6266	タツモ	100
116	6323	ローツェ	100
117	6340	澁谷工業	100
118	6364	北越工業	100
119	6379	レイズネクスト	200
120	6406	フジテック	500
121	6409	キトー	100
122	6420	フクシマガリレイ	100
123	6432	竹内製作所	200
124	6440	JUKI	200
125	6463	TPR	200
126	6464	ツバキ・ナカシマ	300
127	6486	イーグル工業	200
128	6630	ヤーマン	200
129	6641	日新電機	300
130	6670	MCJ	400
131	6787	メイコー	100
132	6817	スミダコーポレーション	100
133	6877	OBARA GROUP	100
134	7148	FPG	400
135	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100
136	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	300
137	7220	武蔵精密工業	300
138	7244	市光工業	200
139	7256	河西工業	200
140	7419	ノジマ	300
141	7593	VTホールディングス	600
142	7606	ユナイテッドアローズ	200
143	7611	ハイデイ日高	200
144	7613	シークス	200
145	7679	薬王堂ホールディングス	100
146	7717	ブイ・テクノロジー	100
147	7718	スター精密	200
148	7839	SHOEI	200
149	7844	マーベラス	200
150	7943	ニチハ	200
151	8020	兼松	500
152	8051	山善	600
153	8074	ユアサ商事	100
154	8096	兼松エレクトロニクス	100
155	8133	伊藤忠エネクス	300
156	8255	アクシアル リテイリング	200
157	8739	スパークス・グループ	700
158	8771	イー・ギャランティ	200
159	8841	テーオーシー	300
160	8890	レーサム	100
161	8892	日本エスコン	300
162	8897	タカラレーベン	700
163	8909	シノケングループ	200
164	8920	東祥	100
165	8923	トーセイ	200
166	8934	サンフロンティア不動産	200
167	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
168	9037	ハマキョウレックス	100
169	9058	トランコム	100
170	9069	センコーグループホールディングス	800

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	9267	Genky DrugStores	100
172	9422	コネクシオ	100
173	9514	エフオン	100
174	9517	イーレックス	200
175	9678	カナモト	200
176	9682	DTS	300
177	9699	西尾レントオール	100
178	9743	丹青社	300
179	9790	福井コンピュータホールディングス	100
180	9928	ミロク情報サービス	100
181	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	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29日現在）

942,031 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

14,346,294,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

15,229 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29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
2020/6/30	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
2020/7/28	152.35	-0.87%	15,389	-0.87%	0.00%	942,031	14,496,735,762
2020/7/29	150.78	-1.03%	15,229	-1.04%	-0.01%	942,031	14,346,294,459

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8月3日)、交換受付日(令和2年8月3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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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	200
2	1802	大林組	700
3	1878	大東建託	100
4	1883	前田道路	600
5	1893	五洋建設	1,700
6	1928	積水ハウス	400
7	2914	日本たばこ産業	900
8	3231	野村不動産ホールディングス	500
9	3407	旭化成	1,100
10	4023	クレハ	200
11	4042	東ソー	600
12	4061	デンカ	400
13	4118	カネカ	300
14	4182	三菱瓦斯化学	600
15	4208	宇部興産	600
16	4732	ユー・エス・エス	400
17	5108	ブリヂストン	300
18	5334	日本特殊陶業	700
19	5393	ニチアス	300
20	5857	アサヒホールディングス	400
21	5929	三和ホールディングス	900
22	6412	平和	600
23	6417	SANKYO	500
24	7202	いすゞ自動車	1,000
25	7267	本田技研工業	300
26	7458	第一興商	300
27	8015	豊田通商	300
28	8253	クレディセゾン	600
29	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,500
30	8308	りそなホールディングス	2,700
31	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	300
32	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
33	8331	千葉銀行	1,200
34	8334	群馬銀行	1,900
35	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	500
36	8355	静岡銀行	800
37	8410	セブン銀行	2,400
38	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
39	8473	SBIホールディングス	300
40	8591	オリックス	800
41	8593	三菱UFJリース	1,800
42	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
43	8766	東京海上ホールディングス	200
44	8795	T&Dホールディングス	900
45	9069	センコーグループホールディングス	900
46	9432	日本電信電話	300
47	9433	KDDI	200
48	9437	NTTドコモ	300
49	9504	中国電力	600
50	9513	電源開発	500

設定にかかるポートフォリオ

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

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29日現在）

670,313 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

7,728,451,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

11,530.00 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29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
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
2020/7/28	117.08	-0.53%	11,685.00	-0.53%	-0.00%	670,313	7,832,724,524
2020/7/29	115.53	-1.32%	11,530.00	-1.33%	-0.01%	670,313	7,728,451,840

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8月3日)、交換受付日(令和2年8月3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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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。

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	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	ユニカミノルタ	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29日現在)

510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月29日現在)

635,876,800 円

3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年7月29日現在)

1,247 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29日現在)

0.11 %

(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
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
2556)
事務サービスグループ 鈴木 俊直
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29日現在）

19,878,143

口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年7月29日現在）

33,714,760,136

円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年7月29日現在）

1,696.07

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29日現在）

-0.00

%

（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

-

東証REIT指数の終値

前営業日の
東証REIT指数の終値

×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 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
2020/6/30	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
2020/7/28	1,675.92	-0.26%	1,688.00	-0.26%	-0.00%	19,878,143	33,554,210,388
2020/7/29	1,683.95	0.48%	1,696.07	0.48%	-0.00%	19,878,143	33,714,760,136

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8月3日)、交換受付日(令和2年8月3日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 6 万口以上 6 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8月3日)、設定受付日(令和2年8月3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、6万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	2
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	3
3	2979	SOSILA物流リート投資法人 投資証券	3
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	13
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	15
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6
11	3281	GLP投資法人 投資証券	33
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	2
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	12
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	9
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	4
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	74
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	34
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	3
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	4
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	2
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	2
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	37
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	2
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	11
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2
32	3476	投資法人みらい 投資証券	12
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	2
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	2
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	4
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11
41	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	22
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	23
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	7
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	10
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	8
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	8
49	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	48
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	4

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	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	7
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	10
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	5
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	2
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	16
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	37
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	15
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11

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29日現在)

12,800 口

2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月29日現在)

76,938,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(令和2年7月29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29日現在)

-0.23 %

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。