

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10月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(9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

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックいただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1369)
問合せ先 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10月23日現在)

10,388,505 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)

245,803,776,674 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)

23,661 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10月23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
2020/9/28	23,511.62	1.32%	23,515	1.32%	-0.00%	13,462,583	316,566,559,563
2020/9/29	23,539.10	0.12%	23,685	0.72%	0.61%	13,462,583	318,864,637,944
2020/9/30	23,185.12	-1.50%	23,329	-1.50%	0.00%	13,462,583	314,073,219,529
2020/10/1	23,185.12	0.00%	23,331	0.01%	0.01%	13,462,583	314,098,155,163
2020/10/2	23,029.90	-0.67%	23,172	-0.68%	-0.01%	13,462,583	311,957,188,616
2020/10/5	23,312.14	1.23%	23,456	1.23%	0.00%	13,462,583	315,779,668,668
2020/10/6	23,433.73	0.52%	23,580	0.53%	0.01%	10,526,489	248,212,917,613
2020/10/7	23,422.82	-0.05%	23,569	-0.05%	-0.00%	9,696,111	228,529,368,698
2020/10/8	23,647.07	0.96%	23,795	0.96%	0.00%	9,779,181	232,691,483,262
2020/10/9	23,619.69	-0.12%	23,766	-0.12%	-0.01%	9,779,181	232,413,459,215
2020/10/12	23,558.69	-0.26%	23,705	-0.26%	0.00%	9,973,018	236,407,072,408
2020/10/13	23,601.78	0.18%	23,748	0.18%	-0.00%	10,305,432	244,738,359,767
2020/10/14	23,626.73	0.11%	23,773	0.11%	-0.00%	10,305,432	244,990,120,528
2020/10/15	23,507.23	-0.51%	23,653	-0.50%	0.00%	10,360,814	245,066,132,023
2020/10/16	23,410.63	-0.41%	23,556	-0.41%	0.00%	10,388,505	244,711,541,378
2020/10/19	23,671.13	1.11%	23,818	1.11%	-0.00%	10,388,505	247,428,329,147
2020/10/20	23,567.04	-0.44%	23,712	-0.45%	-0.01%	10,388,505	246,333,046,900
2020/10/21	23,639.46	0.31%	23,786	0.31%	0.00%	10,388,505	247,099,197,971
2020/10/22	23,474.27	-0.70%	23,620	-0.70%	0.00%	10,388,505	245,374,632,860
2020/10/23	23,516.59	0.18%	23,661	0.17%	-0.01%	10,388,505	245,803,776,674

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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 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10月23日現在）

163,847,592 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年10月23日現在）

270,781,560,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年10月23日現在）

1,652.64 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10月23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
2020/9/28	1,661.93	1.69%	1,676.10	1.69%	-0.01%	142,841,192	239,415,843,773
2020/9/29	1,658.10	-0.23%	1,686.16	0.60%	0.83%	142,841,192	240,852,657,417
2020/9/30	1,625.49	-1.97%	1,652.97	-1.97%	-0.00%	142,841,192	236,111,592,536
2020/10/1	1,625.49	0.00%	1,653.15	0.01%	0.01%	142,841,192	236,137,908,446
2020/10/2	1,609.22	-1.00%	1,636.33	-1.02%	-0.02%	142,841,192	233,736,012,117
2020/10/5	1,637.25	1.74%	1,664.85	1.74%	0.00%	146,493,392	243,889,115,956
2020/10/6	1,645.75	0.52%	1,673.56	0.52%	0.00%	147,478,792	246,814,850,811
2020/10/7	1,646.47	0.04%	1,674.31	0.04%	0.00%	161,280,192	270,032,918,025
2020/10/8	1,655.47	0.55%	1,683.44	0.55%	-0.00%	161,280,192	271,506,061,457
2020/10/9	1,647.38	-0.49%	1,675.14	-0.49%	-0.00%	161,280,192	270,167,154,303
2020/10/12	1,643.35	-0.24%	1,671.03	-0.25%	-0.00%	163,254,792	272,803,595,552
2020/10/13	1,649.10	0.35%	1,676.91	0.35%	0.00%	163,254,792	273,763,507,693
2020/10/14	1,643.90	-0.32%	1,671.59	-0.32%	-0.00%	163,254,792	272,894,693,090
2020/10/15	1,631.79	-0.74%	1,659.29	-0.74%	0.00%	163,254,792	270,886,902,329
2020/10/16	1,617.69	-0.86%	1,644.94	-0.86%	-0.00%	163,254,792	268,544,483,418
2020/10/19	1,637.98	1.25%	1,665.57	1.25%	-0.00%	163,254,792	271,912,472,831
2020/10/20	1,625.74	-0.75%	1,653.12	-0.75%	-0.00%	163,254,792	269,879,526,374
2020/10/21	1,637.60	0.73%	1,665.22	0.73%	0.00%	163,254,792	271,855,659,915
2020/10/22	1,619.79	-1.09%	1,647.13	-1.09%	0.00%	163,847,592	269,878,308,690
2020/10/23	1,625.32	0.34%	1,652.64	0.33%	-0.01%	163,847,592	270,781,560,639

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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10月23日現在)

10,112,181 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)

150,068,899,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)

14,840 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10月23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
2020/9/28	14,914.88	1.57%	15,007	1.56%	-0.01%	11,224,136	168,441,695,425
2020/9/29	14,895.06	-0.13%	15,112	0.70%	0.83%	11,224,136	169,621,009,286
2020/9/30	14,617.28	-1.86%	14,830	-1.87%	-0.00%	11,224,136	166,458,713,834
2020/10/1	14,617.28	0.00%	14,832	0.01%	0.01%	11,224,136	166,479,387,149
2020/10/2	14,476.11	-0.97%	14,686	-0.98%	-0.02%	11,224,136	164,842,286,684
2020/10/5	14,722.75	1.70%	14,937	1.71%	0.01%	10,043,168	150,013,641,096
2020/10/6	14,806.01	0.57%	15,021	0.56%	-0.00%	10,043,168	150,862,667,671
2020/10/7	14,817.74	0.08%	15,034	0.09%	0.01%	10,043,168	150,987,595,462
2020/10/8	14,895.78	0.53%	15,113	0.53%	-0.00%	10,043,168	151,778,109,725
2020/10/9	14,822.44	-0.49%	15,037	-0.50%	-0.01%	10,043,168	151,019,642,082
2020/10/12	14,783.25	-0.26%	14,997	-0.27%	-0.00%	10,043,168	150,619,946,595
2020/10/13	14,835.96	0.36%	15,051	0.36%	0.00%	10,043,168	151,161,995,320
2020/10/14	14,796.59	-0.27%	15,011	-0.27%	-0.00%	10,043,168	150,754,194,341
2020/10/15	14,692.24	-0.71%	14,905	-0.71%	-0.00%	10,043,168	149,690,873,820
2020/10/16	14,563.35	-0.88%	14,774	-0.88%	-0.00%	10,043,168	148,377,651,665
2020/10/19	14,737.93	1.20%	14,951	1.20%	-0.00%	10,043,168	150,156,587,767
2020/10/20	14,633.83	-0.71%	14,846	-0.70%	0.00%	10,043,168	149,097,466,834
2020/10/21	14,728.80	0.65%	14,942	0.65%	-0.00%	10,112,181	151,100,835,638
2020/10/22	14,571.28	-1.07%	14,782	-1.07%	-0.00%	10,112,181	149,483,226,488
2020/10/23	14,629.76	0.40%	14,840	0.39%	-0.01%	10,112,181	150,068,899,348

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和2年10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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10月23日現在）

29,635,135 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年10月23日現在）

47,352,981,552 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年10月23日現在）

1,597.87 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10月23日現在）

-0.01 %

（参考）乖離率の計算式

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

5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2020/9/28	1,625.47	1.43%	1,622.60	1.42%	-0.01%	27,170,135	44,086,268,893
2020/9/29	1,625.74	0.02%	1,636.96	0.88%	0.87%	27,170,135	44,476,298,495
2020/9/30	1,599.70	-1.60%	1,610.54	-1.61%	-0.01%	27,170,135	43,758,532,329
2020/10/1	1,599.70	0.00%	1,610.77	0.01%	0.01%	27,170,135	43,764,868,765
2020/10/2	1,581.70	-1.13%	1,592.35	-1.14%	-0.02%	27,170,135	43,264,437,262
2020/10/5	1,603.54	1.38%	1,614.51	1.39%	0.01%	27,170,135	43,866,348,252
2020/10/6	1,613.08	0.60%	1,624.17	0.60%	0.00%	27,170,135	44,129,032,607
2020/10/7	1,612.10	-0.06%	1,623.26	-0.06%	0.00%	27,170,135	44,104,181,151
2020/10/8	1,620.84	0.54%	1,632.00	0.54%	-0.00%	29,635,135	48,364,653,229
2020/10/9	1,616.04	-0.30%	1,627.01	-0.31%	-0.01%	29,635,135	48,216,663,418
2020/10/12	1,611.98	-0.25%	1,622.88	-0.25%	-0.00%	29,635,135	48,094,388,886
2020/10/13	1,615.99	0.25%	1,626.99	0.25%	0.00%	29,635,135	48,216,074,942
2020/10/14	1,614.45	-0.10%	1,625.32	-0.10%	-0.01%	29,635,135	48,166,452,727
2020/10/15	1,603.58	-0.67%	1,614.36	-0.67%	-0.00%	29,635,135	47,841,670,454
2020/10/16	1,588.67	-0.93%	1,599.36	-0.93%	0.00%	29,635,135	47,397,309,172
2020/10/19	1,606.95	1.15%	1,617.78	1.15%	0.00%	29,635,135	47,943,083,964
2020/10/20	1,595.71	-0.70%	1,606.44	-0.70%	-0.00%	29,635,135	47,606,988,473
2020/10/21	1,600.78	0.32%	1,611.73	0.33%	0.01%	29,635,135	47,763,711,751
2020/10/22	1,582.05	-1.17%	1,592.91	-1.17%	0.00%	29,635,135	47,206,205,564
2020/10/23	1,587.09	0.32%	1,597.87	0.31%	-0.01%	29,635,135	47,352,981,552

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10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以 上

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 菅野 暁
(コード番号	1493)
問合せ先	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10月23日現在）

1,673,832 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年10月23日現在）

23,901,415,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年10月23日現在）

14,279 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10月23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
2020/9/28	14,419.44	1.74%	14,380	1.73%	-0.02%	614,732	8,840,044,697
2020/9/29	14,424.07	0.03%	14,472	0.64%	0.61%	614,732	8,896,432,989
2020/9/30	14,132.70	-2.02%	14,180	-2.02%	0.00%	614,732	8,716,620,789
2020/10/1	14,132.70	0.00%	14,181	0.01%	0.01%	618,682	8,773,334,795
2020/10/2	13,945.19	-1.33%	13,991	-1.34%	-0.01%	618,682	8,656,185,618
2020/10/5	14,256.40	2.23%	14,302	2.22%	-0.01%	618,682	8,848,288,850
2020/10/6	14,257.01	0.00%	14,304	0.01%	0.01%	618,682	8,849,522,988
2020/10/7	14,293.21	0.25%	14,340	0.25%	-0.00%	618,682	8,871,645,944
2020/10/8	14,447.44	1.08%	14,493	1.07%	-0.01%	618,682	8,966,283,722
2020/10/9	14,486.97	0.27%	14,529	0.25%	-0.03%	618,682	8,988,594,247
2020/10/12	14,456.60	-0.21%	14,498	-0.21%	-0.00%	962,472	13,953,448,053
2020/10/13	14,444.73	-0.08%	14,486	-0.08%	-0.00%	962,472	13,942,725,539
2020/10/14	14,418.51	-0.18%	14,459	-0.19%	-0.00%	1,318,152	19,059,702,167
2020/10/15	14,248.30	-1.18%	14,289	-1.18%	0.00%	1,318,152	18,834,945,247
2020/10/16	14,117.10	-0.92%	14,157	-0.92%	-0.00%	1,318,152	18,661,269,756
2020/10/19	14,349.94	1.65%	14,389	1.64%	-0.01%	1,318,152	18,967,502,402
2020/10/20	14,424.11	0.52%	14,462	0.51%	-0.01%	1,318,152	19,063,143,363
2020/10/21	14,518.07	0.65%	14,556	0.65%	-0.00%	1,318,152	19,187,306,110
2020/10/22	14,255.94	-1.81%	14,294	-1.80%	0.01%	1,318,152	18,841,916,616
2020/10/23	14,241.34	-0.10%	14,279	-0.10%	-0.00%	1,673,832	23,901,415,355

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10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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10月23日現在）

883,089 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年10月23日現在）

14,404,335,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年10月23日現在）

16,311 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10月23日現在）

-0.02 %

（参考）乖離率の計算式

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

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
2020/9/28	164.30	1.89%	16,581	1.87%	-0.02%	939,048	15,570,451,861
2020/9/29	161.95	-1.43%	16,629	0.29%	1.72%	939,048	15,615,288,900
2020/9/30	158.14	-2.36%	16,239	-2.35%	0.01%	939,048	15,249,538,773
2020/10/1	158.14	0.00%	16,243	0.02%	0.02%	883,089	14,343,626,761
2020/10/2	156.97	-0.74%	16,116	-0.78%	-0.04%	883,089	14,232,145,661
2020/10/5	160.59	2.30%	16,484	2.28%	-0.02%	883,089	14,556,738,218
2020/10/6	161.90	0.82%	16,617	0.81%	-0.01%	883,089	14,674,107,077
2020/10/7	162.03	0.08%	16,630	0.08%	-0.00%	883,089	14,685,995,999
2020/10/8	162.38	0.22%	16,387	-1.46%	-1.68%	883,089	14,470,960,196
2020/10/9	161.22	-0.71%	16,270	-0.71%	-0.00%	883,089	14,368,042,730
2020/10/12	160.67	-0.35%	16,214	-0.34%	0.00%	883,089	14,318,399,486
2020/10/13	160.86	0.12%	16,235	0.13%	0.01%	883,089	14,336,756,891
2020/10/14	159.43	-0.89%	16,092	-0.88%	0.01%	883,089	14,210,701,925
2020/10/15	159.05	-0.24%	16,051	-0.25%	-0.01%	883,089	14,174,896,320
2020/10/16	158.67	-0.24%	16,011	-0.25%	-0.01%	883,089	14,139,280,072
2020/10/19	160.50	1.16%	16,196	1.16%	0.00%	883,089	14,302,461,160
2020/10/20	159.26	-0.77%	16,071	-0.77%	0.00%	883,089	14,192,098,242
2020/10/21	161.56	1.44%	16,301	1.43%	-0.01%	883,089	14,394,871,327
2020/10/22	160.35	-0.75%	16,177	-0.76%	-0.01%	883,089	14,285,782,091
2020/10/23	161.71	0.85%	16,311	0.83%	-0.02%	883,089	14,404,335,576

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10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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	800
3	1878	大東建託	200
4	1883	前田道路	600
5	1893	五洋建設	1,700
6	1928	積水ハウス	500
7	2914	日本たばこ産業	1,000
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	500
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	7458	第一興商	300
25	8015	豊田通商	300
26	8253	クレディセゾン	600
27	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,600
28	8308	りそなホールディングス	2,800
29	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	300
30	8316	三井住友フィナンシャルグループ	400
31	8331	千葉銀行	1,300
32	8334	群馬銀行	2,000
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	500
34	8355	静岡銀行	800
35	8410	セブン銀行	2,500
36	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
37	8473	SBIホールディングス	400
38	8591	オリックス	800
39	8593	三菱UFJリース	1,900
40	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	300
41	8766	東京海上ホールディングス	200
42	8795	T&Dホールディングス	900
43	9069	センコーグループホールディングス	1,000
44	9432	日本電信電話	400
45	9433	KDDI	300
46	9437	NTTドコモ	300
47	9504	中国電力	600
48	9513	電源開発	500

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10月23日現在）

270,095 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和2年10月23日現在）

3,274,810,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和2年10月23日現在）

12,125.00 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10月23日現在）

-0.02 %

（参考）乖離率の計算式

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

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
2020/9/28	122.23	1.50%	12,200.00	1.49%	-0.01%	666,408	8,129,902,361
2020/9/29	121.82	-0.34%	12,278.00	0.64%	0.98%	666,408	8,181,867,228
2020/9/30	119.57	-1.84%	12,051.00	-1.85%	-0.00%	666,408	8,030,918,988
2020/10/1	119.57	0.00%	12,054.00	0.02%	0.02%	277,808	3,348,687,214
2020/10/2	118.54	-0.86%	11,945.00	-0.90%	-0.04%	277,808	3,318,518,855
2020/10/5	120.40	1.57%	12,133.00	1.57%	0.00%	266,135	3,229,141,692
2020/10/6	121.17	0.64%	12,212.00	0.65%	0.01%	266,135	3,250,070,532
2020/10/7	121.23	0.04%	12,218.00	0.05%	0.01%	266,135	3,251,555,464
2020/10/8	121.74	0.42%	12,270.00	0.43%	0.00%	270,095	3,313,978,968
2020/10/9	121.29	-0.37%	12,223.00	-0.38%	-0.01%	270,095	3,301,239,660
2020/10/12	120.90	-0.32%	12,184.00	-0.32%	0.00%	270,095	3,290,759,879
2020/10/13	121.34	0.36%	12,228.00	0.36%	-0.00%	270,095	3,302,743,323
2020/10/14	120.80	-0.45%	12,174.00	-0.44%	0.00%	270,095	3,288,086,558
2020/10/15	120.28	-0.43%	12,120.00	-0.44%	-0.01%	270,095	3,273,568,664
2020/10/16	119.35	-0.77%	12,026.00	-0.78%	-0.00%	270,095	3,248,194,269
2020/10/19	120.75	1.18%	12,168.00	1.18%	0.00%	270,095	3,286,438,024
2020/10/20	120.00	-0.62%	12,092.00	-0.62%	-0.00%	270,095	3,265,908,199
2020/10/21	120.99	0.83%	12,192.00	0.83%	-0.00%	270,095	3,292,925,591
2020/10/22	119.86	-0.93%	12,078.00	-0.94%	-0.00%	270,095	3,262,116,574
2020/10/23	120.35	0.41%	12,125.00	0.39%	-0.02%	270,095	3,274,810,144

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10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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	4151	協和キリン	100
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	300
24	4204	積水化学工業	100
25	4324	電通グループ	100
26	4452	花王	100
27	4502	武田薬品工業	300
28	4503	アステラス製薬	400
29	4507	塩野義製薬	100
30	4519	中外製薬	100
31	4523	エーザイ	100
32	4528	小野薬品工業	100
33	4536	参天製薬	100
34	4568	第一三共	400
35	4661	オリエンタルランド	100
36	4689	Zホールディングス	500
37	4755	楽天	300
38	4901	富士フイルムホールディングス	100
39	4902	コニカミノルタ	100
40	4911	資生堂	100
41	5020	ENEOSホールディングス	500
42	5108	ブリヂストン	100
43	5401	日本製鉄	200
44	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	100
45	5802	住友電気工業	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	6502	東芝	100
53	6503	三菱電機	500
54	6594	日本電産	100
55	6752	パナソニック	400
56	6758	ソニー	200
57	6841	横河電機	100
58	6902	デンソー	100
59	6981	村田製作所	100
60	7011	三菱重工業	100
61	7201	日産自動車	400
62	7203	トヨタ自動車	500
63	7205	日野自動車	100
64	7211	三菱自動車工業	100
65	7261	マツダ	100
66	7269	スズキ	100
67	7272	ヤマハ発動機	100
68	7731	ニコン	100
69	7733	オリンパス	200
70	7751	キヤノン	200
71	7752	リコー	100
72	7911	凸版印刷	100
73	7912	大日本印刷	100
74	8001	伊藤忠商事	300
75	8002	丸紅	400
76	8031	三井物産	400
77	8053	住友商事	300
78	8058	三菱商事	300
79	8113	ユニ・チャーム	100
80	8252	丸井グループ	100
81	8267	イオン	300
82	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,500
83	8308	りそなホールディングス	400
84	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
85	8316	三井住友フィナンシャルグループ	300
86	8411	みずほフィナンシャルグループ	500
87	8572	アコム	100
88	8593	三菱UFJリース	100
89	8601	大和証券グループ本社	300
90	8604	野村ホールディングス	600
91	8630	SOMPOホールディングス	100
92	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
93	8750	第一生命ホールディングス	200
94	8766	東京海上ホールディングス	100
95	8795	T&Dホールディングス	100
96	8801	三井不動産	200
97	8802	三菱地所	200
98	9021	西日本旅客鉄道	100
99	9064	ヤマトホールディングス	100
100	9432	日本電信電話	300
101	9433	KDDI	400
102	9437	NTTドコモ	300
103	9513	電源開発	100
104	9531	東京瓦斯	200
105	9532	大阪瓦斯	200
106	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10月23日現在)

510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年10月23日現在)

662,178,319 円

3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年10月23日現在)

1,298 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10月23日現在)

-0.17 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{前営業日のCSI スモールキャップ 500 指数終値} \times \text{当日のTTMレート(中国元/円)}}{\text{前々営業日のCSI スモールキャップ 500 指数終値} \times \text{前営業日のTTMレート(中国元/円)}} \right] \times 100(\%)$$

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10月23日現在)

24,622,552

口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年10月23日現在)

41,953,521,790

円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年10月23日現在)

1,703.87

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10月23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
2020/9/28	1,747.33	0.70%	1,777.68	0.70%	-0.00%	21,126,664	37,556,448,182
2020/9/29	1,746.22	-0.06%	1,780.51	0.16%	0.22%	21,126,664	37,616,156,651
2020/9/30	1,726.66	-1.12%	1,760.56	-1.12%	-0.00%	21,126,664	37,194,664,305
2020/10/1	1,726.66	0.00%	1,760.55	-0.00%	-0.00%	23,497,864	41,369,068,150
2020/10/2	1,717.77	-0.51%	1,751.46	-0.52%	-0.00%	23,497,864	41,155,671,611
2020/10/5	1,741.87	1.40%	1,776.01	1.40%	-0.00%	24,801,864	44,048,244,712
2020/10/6	1,754.00	0.70%	1,788.36	0.70%	-0.00%	24,801,864	44,354,571,254
2020/10/7	1,742.35	-0.66%	1,776.47	-0.66%	-0.00%	24,801,864	44,059,659,996
2020/10/8	1,738.67	-0.21%	1,755.70	-1.17%	-0.96%	24,801,864	43,544,513,162
2020/10/9	1,729.17	-0.55%	1,746.09	-0.55%	-0.00%	24,801,864	43,306,321,900
2020/10/12	1,723.85	-0.31%	1,740.69	-0.31%	-0.00%	24,801,864	43,172,349,843
2020/10/13	1,731.21	0.43%	1,748.11	0.43%	-0.00%	24,443,352	42,729,565,957
2020/10/14	1,719.42	-0.68%	1,736.25	-0.68%	0.00%	24,443,352	42,439,860,755
2020/10/15	1,709.10	-0.60%	1,725.89	-0.60%	0.00%	24,443,352	42,186,503,347
2020/10/16	1,689.58	-1.14%	1,706.20	-1.14%	0.00%	24,443,352	41,705,198,860
2020/10/19	1,697.49	0.47%	1,714.18	0.47%	-0.00%	24,443,352	41,900,422,050
2020/10/20	1,678.73	-1.11%	1,695.26	-1.10%	0.00%	24,443,352	41,437,764,553
2020/10/21	1,680.73	0.12%	1,697.25	0.12%	-0.00%	24,443,352	41,486,525,213
2020/10/22	1,679.78	-0.06%	1,696.30	-0.06%	0.00%	24,443,352	41,463,182,035
2020/10/23	1,687.27	0.45%	1,703.87	0.45%	0.00%	24,622,552	41,953,521,790

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10月28日)、交換受付日(令和2年10月28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10月28日)、設定受付日(令和2年10月28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