

平成29年5月24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 西 恵正
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項 (2/2)

アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年5月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(6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

※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していただくと、各銘柄の状況が表示されます。

※「DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」は、平成29年3月23日に名称が変更され、「One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」となりました。

※「DIAM ETF 日経225」「DIAM ETF トピックス」「DIAM ETF JPX日経400」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF 日経225」「One ETF トピックス」「One ETF JPX日経400」となりました。

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 西 恵正
(コード番号 1369)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF 日経225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

11,275,435 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

223,593,152,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

19,830 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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)

※「DIAM ETF 日経225」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF 日経225」となりました。

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
2017/4/21	18,620.75	1.03%	18,817	1.03%	-0.00%	15,434,509	290,438,564,448
2017/4/24	18,875.88	1.37%	19,076	1.38%	0.01%	15,434,509	294,421,475,201
2017/4/25	19,079.33	1.08%	19,280	1.07%	-0.01%	15,434,509	297,582,479,195
2017/4/26	19,289.43	1.10%	19,492	1.10%	-0.00%	15,434,509	300,852,905,565
2017/4/27	19,251.87	-0.19%	19,455	-0.19%	0.00%	15,434,509	300,278,594,068
2017/4/28	19,196.74	-0.29%	19,402	-0.27%	0.01%	15,434,509	299,461,791,122
2017/5/1	19,310.52	0.59%	19,519	0.60%	0.01%	15,434,509	301,260,512,017
2017/5/2	19,445.70	0.70%	19,656	0.70%	0.00%	15,434,509	303,387,614,607
2017/5/8	19,895.70	2.31%	20,110	2.31%	-0.00%	15,434,509	310,384,324,277
2017/5/9	19,843.00	-0.26%	20,058	-0.26%	0.01%	15,434,509	309,580,313,171
2017/5/10	19,900.09	0.29%	20,116	0.29%	0.00%	12,885,447	259,198,895,531
2017/5/11	19,961.55	0.31%	20,180	0.32%	0.01%	12,885,447	260,023,556,403
2017/5/12	19,883.90	-0.39%	20,102	-0.39%	0.00%	12,833,483	257,979,985,516
2017/5/15	19,869.85	-0.07%	20,089	-0.06%	0.01%	12,781,521	256,771,703,437
2017/5/16	19,919.82	0.25%	20,139	0.25%	-0.00%	13,041,666	262,643,463,416
2017/5/17	19,814.88	-0.53%	20,033	-0.53%	0.00%	11,795,361	236,290,715,870
2017/5/18	19,553.86	-1.32%	19,770	-1.31%	0.00%	11,795,361	233,191,762,414
2017/5/19	19,590.76	0.19%	19,807	0.19%	-0.00%	11,795,361	233,628,647,488
2017/5/22	19,678.28	0.45%	19,895	0.44%	-0.00%	11,275,435	224,326,788,431
2017/5/23	19,613.28	-0.33%	19,830	-0.33%	0.00%	11,275,435	223,593,152,706

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 52,300 口の整数倍

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
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	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
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	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	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	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXTGホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	2,000
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	3,000
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
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	6103	オークマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6502	東芝	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6508	明電舎	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
119	6701	日本電気	2,000
120	6702	富士通	2,000
121	6703	沖電気工業	200
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	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	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
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	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000

以上

各位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 西 恵正
(コード番号 1473)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF トピックスに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

60,509,315 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

95,624,446,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

1,580.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5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)

※「DIAM ETF トピックス」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF トピックス」となりました。

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「**株東**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**株東**東京証券取引所が有しています。
- 株東**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。
- 株東**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。
- 株東**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、**株東**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、**株東**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。
- 株東**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。
- 株東**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、**株東**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
2017/4/21	1,488.58	1.07%	1,502.10	1.07%	-0.00%	55,534,815	83,418,604,779
2017/4/24	1,503.19	0.98%	1,516.89	0.98%	0.00%	55,534,815	84,240,150,905
2017/4/25	1,519.21	1.07%	1,532.97	1.06%	-0.01%	55,534,815	85,132,930,774
2017/4/26	1,537.41	1.20%	1,551.35	1.20%	0.00%	55,534,815	86,153,660,833
2017/4/27	1,536.67	-0.05%	1,550.68	-0.04%	0.00%	55,534,815	86,116,898,789
2017/4/28	1,531.80	-0.32%	1,545.83	-0.31%	0.00%	55,534,815	85,847,111,171
2017/5/1	1,539.77	0.52%	1,554.01	0.53%	0.01%	57,523,215	89,391,440,690
2017/5/2	1,550.30	0.68%	1,564.76	0.69%	0.01%	57,523,215	90,010,189,986
2017/5/8	1,585.86	2.29%	1,600.48	2.28%	-0.01%	57,523,215	92,064,792,614
2017/5/9	1,581.77	-0.26%	1,596.47	-0.25%	0.01%	57,523,215	91,834,207,675
2017/5/10	1,585.19	0.22%	1,599.97	0.22%	0.00%	57,523,215	92,035,358,561
2017/5/11	1,586.86	0.11%	1,601.84	0.12%	0.01%	57,523,215	92,142,729,285
2017/5/12	1,580.71	-0.39%	1,595.72	-0.38%	0.01%	57,523,215	91,790,892,513
2017/5/15	1,580.00	-0.04%	1,595.19	-0.03%	0.01%	57,523,215	91,760,280,177
2017/5/16	1,584.23	0.27%	1,599.38	0.26%	-0.01%	57,523,215	92,001,673,846
2017/5/17	1,575.82	-0.53%	1,590.87	-0.53%	-0.00%	57,523,215	91,512,077,623
2017/5/18	1,555.01	-1.32%	1,569.95	-1.32%	0.01%	59,511,615	93,430,302,441
2017/5/19	1,559.73	0.30%	1,574.68	0.30%	-0.00%	59,511,615	93,711,574,418
2017/5/22	1,567.65	0.51%	1,582.69	0.51%	0.00%	60,509,315	95,767,474,783
2017/5/23	1,565.22	-0.16%	1,580.33	-0.15%	0.01%	60,509,315	95,624,446,165

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数	200 万口以上 200 万口単位
------	-------------------

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29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 西 恵正
(コード番号 1474)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF JPX日経400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

4,830,604 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

68,182,186,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

14,115 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400 (JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率 (平成29年5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)

※「DIAM ETF JPX日経400」は、平成29年4月5日に名称が変更され、「One ETF JPX日経400」となりました。

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
2017/4/21	13,321.58	1.07%	13,449	1.07%	-0.01%	5,319,267	71,541,028,139
2017/4/24	13,447.69	0.95%	13,577	0.95%	0.01%	5,319,267	72,218,568,640
2017/4/25	13,596.77	1.11%	13,727	1.10%	-0.00%	5,319,267	73,015,701,631
2017/4/26	13,763.69	1.23%	13,895	1.22%	-0.00%	5,319,267	73,912,126,252
2017/4/27	13,747.44	-0.12%	13,879	-0.12%	0.00%	5,319,267	73,828,056,200
2017/4/28	13,691.54	-0.41%	13,824	-0.40%	0.01%	5,319,267	73,532,900,328
2017/5/1	13,759.04	0.49%	13,893	0.50%	0.01%	5,319,267	73,901,933,550
2017/5/2	13,849.15	0.65%	13,985	0.66%	0.01%	5,319,267	74,390,737,335
2017/5/8	14,168.72	2.31%	14,306	2.30%	-0.01%	5,319,267	76,098,867,214
2017/5/9	14,125.81	-0.30%	14,263	-0.30%	0.00%	5,418,685	77,288,337,008
2017/5/10	14,146.47	0.15%	14,285	0.15%	0.01%	5,418,685	77,407,183,421
2017/5/11	14,162.48	0.11%	14,303	0.13%	0.01%	5,418,685	77,501,043,930
2017/5/12	14,111.69	-0.36%	14,252	-0.36%	0.00%	5,418,685	77,226,843,767
2017/5/15	14,113.46	0.01%	14,255	0.02%	0.01%	5,418,685	77,245,463,828
2017/5/16	14,143.97	0.22%	14,285	0.21%	-0.01%	4,830,604	69,007,041,479
2017/5/17	14,063.86	-0.57%	14,204	-0.57%	-0.00%	4,830,604	68,615,811,005
2017/5/18	13,875.98	-1.34%	14,015	-1.33%	0.01%	4,830,604	67,702,240,030
2017/5/19	13,929.80	0.39%	14,069	0.39%	-0.00%	4,830,604	67,962,893,131
2017/5/22	14,004.89	0.54%	14,146	0.55%	0.01%	4,830,604	68,332,924,088
2017/5/23	13,973.43	-0.22%	14,115	-0.22%	0.01%	4,830,604	68,182,186,917

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29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(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる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	1,200	
2	1605	国際石油開発帝石	4,900	
3	1719	安藤・間	700	
4	1720	東急建設	300	
5	1721	コムシスホールディングス	400	
6	1801	大成建設	5,000	
7	1802	大林組	2,800	
8	1803	清水建設	3,000	
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100	
10	1812	鹿島建設	4,000	
11	1821	三井住友建設	3,600	
12	1861	熊谷組	1,000	
13	1878	大東建託	300	
14	1911	住友林業	600	
15	1925	大和ハウス工業	2,800	
16	1928	積水ハウス	2,900	
17	1951	協和エクシオ	400	
18	1959	九電工	200	
19	1963	日揮	900	
20	2121	ミクシィ	200	
21	2127	日本M&Aセンター	300	
22	2181	テンプホールディングス	700	
23	2193	クックパッド	200	
24	2206	江崎グリコ	200	
25	2229	カルビー	400	
26	2267	ヤクルト本社	500	
27	2269	明治ホールディングス	600	
28	2282	日本ハム	1,000	
29	2331	総合警備保障	300	
30	2337	いちご	800	
31	2371	カカクコム	600	
32	2379	ディップ	100	
33	2413	エムスリー	800	
34	2432	ディー・エヌ・エー	400	
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200	
36	2440	ぐるなび	100	
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,800	
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000	
39	2593	伊藤園	300	
40	2651	ローソン	300	
41	2670	エービーシー・マート	100	
42	2681	ゲオホールディングス	100	
43	2768	双日	4,900	
44	2782	セリア	200	
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
46	2801	キッコーマン	700	
47	2802	味の素	1,900	
48	2809	キューピー	500	※
49	2871	ニチレイ	500	
50	2875	東洋水産	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	備考
51	2897	日清食品ホールディングス	400	
52	2914	日本たばこ産業	3,900	
53	3003	ヒューリック	1,700	
54	3064	MonotaRO	300	
55	3086	J. フロント リテイリング	1,000	
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
57	3092	スタートトゥデイ	800	
58	3141	ウエルシアホールディングス	200	
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100	※
60	3231	野村不動産ホールディングス	500	
61	3254	プレサンスコーポレーション	100	
62	3289	東急不動産ホールディングス	2,000	
63	3291	飯田グループホールディングス	700	
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,500	
66	3391	ツルハホールディングス	200	
67	3402	東レ	6,400	
68	3405	クラレ	1,500	
69	3407	旭化成	5,000	
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
71	3632	グリー	500	
72	3659	ネクソン	900	
73	3668	コロプラ	300	
74	3738	ティーガイア	100	
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	
76	3861	王子ホールディングス	3,000	
77	3880	大王製紙	300	
78	4005	住友化学	6,000	
79	4021	日産化学工業	500	
80	4042	東ソー	3,000	
81	4061	デンカ	2,000	
82	4063	信越化学工業	1,600	
83	4088	エア・ウォーター	700	
84	4091	太陽日酸	700	
85	4095	日本パーカライズニング	400	
86	4151	協和発酵キリン	1,000	
87	4182	三菱瓦斯化学	800	
88	4185	JSR	900	
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900	
90	4202	ダイセル	1,200	
91	4204	積水化学工業	2,000	
92	4205	日本ゼオン	1,000	
93	4206	アイカ工業	300	
94	4208	宇部興産	4,000	
95	4217	日立化成	500	
96	4272	日本化薬	1,000	
97	4307	野村総合研究所	600	
98	4324	電通	1,000	
99	4403	日油	1,000	
100	4452	花王	2,200	
101	4502	武田薬品工業	3,300	
102	4503	アステラス製薬	8,900	
103	4507	塩野義製薬	1,100	
104	4508	田辺三菱製薬	1,000	
105	4519	中外製薬	900	
106	4521	科研製薬	200	
107	4523	エーザイ	1,100	
108	4528	小野薬品工業	2,000	
109	4530	久光製薬	200	
110	4536	参天製薬	1,600	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
111	4540	ツムラ	300	
112	4543	テルモ	1,300	
113	4555	沢井製薬	100	
114	4568	第一三共	2,600	
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200	
116	4578	大塚ホールディングス	1,900	
117	4581	大正製薬ホールディングス	200	
118	4612	日本ペイントホールディングス	700	
119	4613	関西ペイント	900	
120	4631	DIC	300	
121	4661	オリエンタルランド	900	
122	4666	パーク24	400	
123	4681	リゾートトラスト	300	
124	4684	オービック	300	
125	4689	ヤフー	5,900	
126	4704	トレンドマイクロ	400	
127	4716	日本オラクル	100	※
128	4732	ユー・エス・エス	1,100	
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
130	4751	サイバーエージェント	500	
131	4755	楽天	4,500	
132	4768	大塚商会	200	
133	4901	富士フイルムホールディングス	1,700	
134	4902	コニカミノルタ	2,000	
135	4911	資生堂	1,700	
136	4922	コーセー	100	
137	4924	シーズ・ホールディングス	100	
138	4967	小林製薬	200	
139	5101	横浜ゴム	500	
140	5105	東洋ゴム工業	500	
141	5108	ブリヂストン	3,000	
142	5110	住友ゴム工業	800	
143	5201	旭硝子	4,000	
144	5232	住友大阪セメント	2,000	
145	5233	太平洋セメント	5,000	
146	5332	TOTO	600	
147	5333	日本碍子	1,100	
148	5334	日本特殊陶業	800	
149	5401	新日鐵住金	3,900	
150	5406	神戸製鋼所	1,500	
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400	
152	5486	日立金属	900	
153	5711	三菱マテリアル	500	
154	5713	住友金属鉱山	2,000	
155	5714	DOWAホールディングス	1,000	
156	5802	住友電気工業	3,300	
157	5929	三和ホールディングス	900	
158	5932	三協立山	100	※
159	5947	リンナイ	100	
160	5991	日本発条	800	
161	6136	オーエスジー	400	※
162	6141	DMG森精機	500	
163	6146	ディスコ	100	
164	6201	豊田自動織機	800	
165	6268	ナブテスコ	500	
166	6273	SMC	300	
167	6301	小松製作所	4,000	
168	6302	住友重機械工業	3,000	
169	6305	日立建機	400	
170	6326	クボタ	4,200	

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
171	6361	荏原製作所	400	
172	6367	ダイキン工業	1,100	
173	6383	ダイフク	400	
174	6395	タダノ	400	
175	6412	平和	300	
176	6432	竹内製作所	200	
177	6448	ブラザー工業	1,100	
178	6463	TPR	100	
179	6465	ホシザキ	200	
180	6471	日本精工	1,700	
181	6473	ジェイテクト	900	
182	6474	不二越	1,000	※
183	6479	ミネベアミツミ	1,300	
184	6481	THK	600	
185	6486	イーグル工業	100	
186	6501	日立製作所	20,000	
187	6503	三菱電機	8,900	
188	6504	富士電機	3,000	
189	6506	安川電機	1,000	
190	6586	マキタ	1,100	
191	6594	日本電産	1,100	
192	6645	オムロン	900	
193	6701	日本電気	11,000	
194	6702	富士通	8,000	
195	6703	沖電気工業	400	
196	6723	ルネサスエレクトロニクス	400	
197	6724	セイコーエプソン	1,200	
198	6750	エレコム	100	
199	6752	パナソニック	9,600	
200	6755	富士通ゼネラル	300	
201	6756	日立国際電気	200	
202	6762	TDK	500	
203	6770	アルプス電気	800	
204	6806	ヒロセ電機	100	
205	6841	横河電機	900	
206	6849	日本光電工業	300	
207	6856	堀場製作所	200	
208	6861	キーエンス	400	
209	6869	シスメックス	600	
210	6902	デンソー	2,100	
211	6923	スタンレー電気	600	
212	6952	カシオ計算機	700	
213	6954	ファナック	800	
214	6965	浜松ホトニクス	600	
215	6971	京セラ	1,400	
216	6981	村田製作所	900	
217	6988	日東電工	600	
218	7011	三菱重工業	14,000	
219	7012	川崎重工業	7,000	
220	7013	IHI	6,000	
221	7014	名村造船所	300	
222	7148	FPG	300	
223	7164	全国保証	200	
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100	
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800	
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,300	
227	7201	日産自動車	9,900	
228	7202	いすゞ自動車	2,400	
229	7203	トヨタ自動車	3,300	
230	7205	日野自動車	1,200	

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
231	7230	日信工業		200
232	7240	NOK		400
233	7259	アイシン精機		800
234	7261	マツダ		2,600
235	7267	本田技研工業		6,700
236	7269	スズキ		1,700
237	7270	SUBARU		2,600
238	7272	ヤマハ発動機		1,200
239	7276	小糸製作所		500
240	7280	ミツバ		200
241	7282	豊田合成		300
242	7309	シマノ		300
243	7313	テイ・エス テック		200
244	7419	ノジマ		100
245	7453	良品計画		100
246	7458	第一興商		200
247	7459	メディバルホールディングス		800
248	7532	ドンキホーテホールディングス		500
249	7593	VTホールディングス		400
250	7606	ユナイテッドアローズ		100
251	7649	スギホールディングス		200
252	7701	島津製作所		1,100
253	7731	ニコン		1,500
254	7732	トプコン		400
255	7733	オリンパス		1,300
256	7735	SCREENホールディングス		200
257	7741	HOYA		1,700
258	7747	朝日インテック		200
259	7751	キヤノン		4,500
260	7752	リコー		2,500
261	7832	バンダイナムコホールディングス		900
262	7846	パイロットコーポレーション		100
263	7936	アシックス		800
264	7951	ヤマハ		600
265	7956	ピジョン		500
266	7988	ニフコ		200
267	8001	伊藤忠商事		6,000
268	8002	丸紅		8,100
269	8015	豊田通商		900
270	8020	兼松		2,000
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		300
272	8031	三井物産		7,500
273	8035	東京エレクトロン		600
274	8036	日立ハイテクノロジーズ		300
275	8050	セイコーホールディングス		1,000
276	8053	住友商事		5,200
277	8058	三菱商事		6,200
278	8078	阪和興業		1,000
279	8088	岩谷産業		1,000
280	8113	ユニ・チャーム		1,800
281	8129	東邦ホールディングス		300
282	8136	サンリオ		300
283	8174	日本瓦斯		200
284	8227	しまむら		100
285	8233	高島屋		1,000
286	8267	イオン		3,400
287	8273	イズミ		200
288	8279	ヤオコー		100
289	8282	ケーズホールディングス		300
290	8303	新生銀行		8,000

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
291	8304	あおぞら銀行	5,000	
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,800	
293	8308	りそなホールディングス	9,700	
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700	
295	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900	
296	8331	千葉銀行	3,000	
297	8334	群馬銀行	1,800	
298	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000	
299	8355	静岡銀行	2,000	
300	8358	スルガ銀行	800	
301	8359	八十二銀行	2,100	
302	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500	
303	8379	広島銀行	2,000	
304	8382	中国銀行	800	
305	8410	セブン銀行	3,100	
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,500	
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	
308	8424	芙蓉総合リース	100	
309	8425	興銀リース	200	
310	8439	東京センチュリー	200	
311	8473	SBIホールディングス	900	
312	8524	北洋銀行	1,300	
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500	
314	8585	オリエントコーポレーション	1,800	
315	8586	日立キャピタル	200	
316	8591	オリックス	5,800	
317	8593	三菱UFJリース	2,100	
318	8595	ジャフコ	100	
319	8601	大和証券グループ本社	7,000	
320	8604	野村ホールディングス	16,900	
321	8609	岡三証券グループ	1,000	
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900	
323	8628	松井証券	500	
324	8630	SOMPOホールディングス	1,700	
325	8697	日本取引所グループ	2,600	
326	8703	カブドットコム証券	600	
327	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500	
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800	
329	8750	第一生命ホールディングス	5,000	
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300	
331	8795	T&Dホールディングス	3,000	
332	8801	三井不動産	4,400	
333	8802	三菱地所	6,100	
334	8804	東京建物	1,000	
335	8830	住友不動産	2,000	
336	8840	大京	2,000	
337	8848	レオパレス21	1,000	
338	8850	スターツコーポレーション	100	
339	8876	リログループ	400	
340	8897	タカラレーベン	400	
341	8905	イオンモール	500	
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500	
343	9001	東武鉄道	4,000	
344	9003	相鉄ホールディングス	2,000	
345	9005	東京急行電鉄	5,000	
346	9007	小田急電鉄	1,300	
347	9008	京王電鉄	2,000	
348	9009	京成電鉄	600	
349	9020	東日本旅客鉄道	1,600	
350	9021	西日本旅客鉄道	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	備考
351	9022	東海旅客鉄道		700
352	9031	西日本鉄道		1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス		8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス		1,100
355	9044	南海電気鉄道		2,000
356	9045	京阪ホールディングス		2,000
357	9048	名古屋鉄道		4,000
358	9062	日本通運		3,000
359	9064	ヤマトホールディングス		1,500
360	9065	山九		1,000
361	9101	日本郵船		7,000
362	9201	日本航空		1,500
363	9202	ANAホールディングス		16,000
364	9404	日本テレビホールディングス		800
365	9432	日本電信電話		3,700
366	9433	KDDI		5,600
367	9435	光通信		100
368	9437	NTTドコモ		6,100
369	9449	GMOインターネット		300
370	9502	中部電力		2,800
371	9506	東北電力		2,100
372	9513	電源開発		700
373	9531	東京瓦斯		9,000
374	9532	大阪瓦斯		8,000
375	9533	東邦瓦斯		2,000
376	9602	東宝		500
377	9603	エイチ・アイ・エス		100
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		500
379	9627	アインホールディングス		100
380	9678	カナモト		100
381	9719	SCSK		200
382	9735	セコム		900
383	9787	イオンディライト		100
384	9810	日鉄住金物産		100
385	9843	ニトリホールディングス		400
386	9956	バローホールディングス		200
387	9962	ミスミグループ本社		900
388	9983	ファーストリテイリング		100
389	9984	ソフトバンクグループ		2,400
390	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 西 恵正
(コード番号 1484)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

33,459,483 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

47,768,220,410 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

1,427.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5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)

※「DIAM ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」は、平成29年3月23日に名称が変更され、「One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数」となりました。

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
2017/4/21	1,341.67	0.95%	1,357.72	0.95%	-0.00%	47,408,355	64,367,467,978
2017/4/24	1,354.64	0.97%	1,370.89	0.97%	0.00%	47,408,355	64,991,519,204
2017/4/25	1,365.15	0.78%	1,381.52	0.78%	-0.00%	47,408,355	65,495,623,652
2017/4/26	1,379.04	1.02%	1,395.67	1.02%	0.01%	47,408,355	66,166,265,326
2017/4/27	1,377.58	-0.11%	1,394.26	-0.10%	0.00%	47,408,355	66,099,727,019
2017/4/28	1,375.55	-0.15%	1,392.20	-0.15%	-0.00%	47,408,355	66,001,820,985
2017/5/1	1,381.56	0.44%	1,398.41	0.45%	0.01%	47,408,355	66,296,244,274
2017/5/2	1,391.43	0.71%	1,408.51	0.72%	0.01%	47,408,355	66,775,361,771
2017/5/8	1,421.69	2.18%	1,438.99	2.16%	-0.01%	47,408,355	68,220,034,847
2017/5/9	1,419.31	-0.17%	1,436.68	-0.16%	0.01%	47,408,355	68,110,446,216
2017/5/10	1,420.77	0.10%	1,438.26	0.11%	0.01%	47,408,355	68,185,667,206
2017/5/11	1,421.76	0.07%	1,439.45	0.08%	0.01%	47,408,355	68,241,787,499
2017/5/12	1,418.03	-0.26%	1,435.61	-0.27%	-0.00%	47,408,355	68,060,140,098
2017/5/15	1,421.09	0.22%	1,438.75	0.22%	0.00%	47,408,355	68,208,755,195
2017/5/16	1,426.34	0.37%	1,443.92	0.36%	-0.01%	47,408,355	68,454,005,102
2017/5/17	1,420.76	-0.39%	1,438.20	-0.40%	-0.00%	47,408,355	68,182,593,465
2017/5/18	1,406.53	-1.00%	1,423.77	-1.00%	-0.00%	47,408,355	67,498,610,033
2017/5/19	1,406.27	-0.02%	1,423.64	-0.01%	0.01%	33,459,483	47,634,249,069
2017/5/22	1,411.32	0.36%	1,428.77	0.36%	0.00%	33,459,483	47,805,811,769
2017/5/23	1,410.13	-0.08%	1,427.64	-0.08%	0.01%	33,459,483	47,768,220,410

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の3要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(JPXグループ)とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象とする指数として共同開発し、2005年9月16日を基準値1000として算出・公表するものです。

指数の著作権等

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社(「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(「JPX」)および株式会社東京証券取引所(「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJおよび委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備・人材投資指数はユニバースに東証株価指数(TOPIX)を使用しています。東証株価指数(TOPIX)は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 50 万口以上 50 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29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	1332	日本水産	1,200	
2	1333	マルハニチロ	200	
3	1377	サカタのタネ	100	※
4	1414	ショーボンドホールディングス	100	
5	1605	国際石油開発帝石	5,600	
6	1719	安藤・間	1,000	
7	1801	大成建設	6,000	
8	1802	大林組	2,700	
9	1805	飛島建設	1,500	
10	1812	鹿島建設	6,000	
11	1820	西松建設	1,000	
12	1822	大豊建設	1,000	
13	1860	戸田建設	2,000	
14	1861	熊谷組	2,000	
15	1878	大東建託	400	
16	1885	東亜建設工業	100	
17	1911	住友林業	900	
18	1928	積水ハウス	2,600	
19	1944	きんでん	1,000	
20	1951	協和エクシオ	400	
21	1983	東芝プラントシステム	200	
22	2127	日本M&Aセンター	300	
23	2175	エス・エム・エス	100	
24	2181	テンブホールディングス	1,100	
25	2183	リニカル	100	
26	2193	クックパッド	200	
27	2229	カルビー	400	
28	2264	森永乳業	1,000	
29	2282	日本ハム	1,000	
30	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200	
31	2413	エムスリー	800	
32	2433	博報堂DYホールディングス	1,800	
33	2461	ファンコミュニケーションズ	300	
34	2502	アサヒグループホールディングス	1,900	
35	2593	伊藤園	400	
36	2607	不二製油グループ本社	200	
37	2670	エービーシー・マート	200	
38	2695	くらコーポレーション	100	
39	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	
40	2802	味の素	2,400	
41	2897	日清食品ホールディングス	300	
42	2914	日本たばこ産業	5,800	
43	2931	ユーグレナ	300	
44	3076	あい ホールディングス	100	
45	3088	マツモトキヨシホールディングス	200	
46	3098	ココカラファイン	100	
47	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,800	
48	3110	日東紡績	1,000	
49	3141	ウエルシアホールディングス	200	
50	3197	すかいらく	300	

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
51	3231	野村不動産ホールディングス	600	
52	3291	飯田グループホールディングス	1,200	
53	3360	シップヘルスケアホールディングス	200	
54	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200	
55	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200	
56	3391	ツルハホールディングス	200	
57	3401	帝人	800	
58	3402	東レ	6,200	
59	3549	クスリのアオキホールディングス	100	
60	3591	ワコールホールディングス	1,000	
61	3668	コロプラ	400	
62	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,300	
63	3863	日本製紙	400	
64	4004	昭和電工	600	
65	4044	セントラル硝子	1,000	
66	4062	イビデン	600	
67	4063	信越化学工業	1,500	
68	4091	大陽日酸	700	
69	4185	JSR	900	
70	4204	積水化学工業	2,300	
71	4307	野村総合研究所	600	
72	4324	電通	1,100	
73	4452	花王	2,600	
74	4502	武田薬品工業	3,100	
75	4503	アステラス製薬	8,400	
76	4506	大日本住友製薬	700	
77	4516	日本新薬	200	
78	4519	中外製薬	1,000	
79	4523	エーザイ	1,100	
80	4541	日医工	200	
81	4555	沢井製薬	100	
82	4568	第一三共	2,900	
83	4661	オリエンタルランド	900	
84	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000	
85	4684	オービック	300	
86	4689	ヤフー	5,900	
87	4716	日本オラクル	100	※
88	4732	ユー・エス・エス	1,000	
89	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200	
90	4768	大塚商会	200	
91	4901	富士フイルムホールディングス	2,000	
92	4902	ユニカミノルタ	2,200	
93	4911	資生堂	1,900	
94	4922	コーセー	100	
95	4924	シーズ・ホールディングス	100	
96	5002	昭和シェル石油	1,000	
97	5101	横浜ゴム	500	
98	5108	ブリヂストン	2,800	
99	5201	旭硝子	4,000	
100	5233	太平洋セメント	5,000	
101	5332	TOTO	800	
102	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200	
103	5929	三和ホールディングス	800	
104	5938	LIXILグループ	1,300	
105	5947	リンナイ	200	
106	6013	タクマ	300	
107	6028	テクノプロ・ホールディングス	200	
108	6098	リクルートホールディングス	2,100	
109	6136	オーエスジー	400	※
110	6268	ナブテスコ	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
111	6301	小松製作所	3,700	
112	6361	荏原製作所	400	
113	6366	千代田化工建設	1,000	
114	6370	栗田工業	500	
115	6383	ダイフク	400	
116	6457	グローリー	200	
117	6465	ホシザキ	200	
118	6504	富士電機	3,000	
119	6594	日本電産	1,000	
120	6619	ダブル・スコープ	100	
121	6632	JVCケンウッド	600	
122	6701	日本電気	12,000	
123	6702	富士通	9,000	
124	6727	ワコム	500	
125	6755	富士通ゼネラル	300	
126	6841	横河電機	900	
127	6856	堀場製作所	200	
128	6869	シスメックス	700	
129	6952	カシオ計算機	800	
130	6954	ファナック	900	
131	6971	京セラ	1,200	
132	6988	日東電工	600	
133	7164	全国保証	200	
134	7201	日産自動車	11,700	
135	7203	トヨタ自動車	5,500	
136	7267	本田技研工業	8,400	
137	7459	メディパルホールディングス	1,300	
138	7518	ネットワンシステムズ	300	
139	7545	西松屋チェーン	100	
140	7552	ハピネット	100	
141	7599	IDOM	200	
142	7616	コロワイド	300	
143	7649	スギホールディングス	200	
144	7729	東京精密	200	
145	7731	ニコン	1,600	
146	7733	オリンパス	1,200	
147	7735	SCREENホールディングス	200	
148	7751	キヤノン	4,300	
149	7752	リコー	2,800	
150	7911	凸版印刷	2,000	
151	7912	大日本印刷	2,000	
152	7936	アシックス	1,300	
153	7966	リンテック	200	
154	8001	伊藤忠商事	6,700	
155	8002	丸紅	9,500	
156	8015	豊田通商	1,000	
157	8031	三井物産	6,700	
158	8035	東京エレクトロン	700	
159	8078	阪和興業	1,000	
160	8088	岩谷産業	1,000	
161	8129	東邦ホールディングス	300	
162	8136	サンリオ	300	
163	8227	しまむら	100	
164	8267	イオン	4,200	
165	8304	あおぞら銀行	6,000	
166	8308	りそなホールディングス	9,500	
167	8382	中国銀行	600	
168	8411	みずほフィナンシャルグループ	119,600	
169	8628	松井証券	500	
170	8732	マネーパートナーズグループ	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
171	8802	三菱地所	6,200	
172	8840	大京	2,000	
173	8876	リログループ	400	
174	8905	イオンモール	500	
175	9076	セイノーホールディングス	600	
176	9202	ANAホールディングス	18,000	
177	9364	上組	1,000	
178	9375	近鉄エクスプレス	200	
179	9404	日本テレビホールディングス	800	
180	9432	日本電信電話	6,000	
181	9435	光通信	100	
182	9437	NTTドコモ	6,200	
183	9517	イーレックス	100	
184	9531	東京瓦斯	8,000	
185	9603	エイチ・アイ・エス	200	
186	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500	
187	9616	共立メンテナンス	100	
188	9627	アインホールディングス	100	
189	9678	カナモト	100	
190	9744	メイテック	100	
191	9747	アサツー ディ・ケイ	100	
192	9861	吉野家ホールディングス	300	
193	9962	ミスミグループ本社	800	
194	9983	ファーストリテイリング	100	
195	9987	スズケン	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 西 恵正
(コード番号 1493)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF JPX日経中小型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

374,820 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

4,819,177,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

12,857.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数(JPX日経中小型)の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月23日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2017/5/23	12,858.09	0.33%	12,857.00	0.34%	0.00%	374,820	4,819,177,679

JPX日経中小型株指数(JPX日経中小型)とは

JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を基準値10,000として計算されています。

指数の著作権等

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)及び株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「JPX日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

(注)備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定(取得)のお申込みを受け付けます。(有価証券による設定(取得)のお申込みは受け付けません。)

No.	銘柄コード	銘柄名	株数	備考
1	1407	ウエストホールディングス	100	
2	1720	東急建設	500	
3	1722	ミサワホーム	200	
4	1805	飛鳥建設	1,300	
5	1813	不動テトラ	1,100	
6	1821	三井住友建設	5,100	
7	1827	ナカノブドー建設	100	
8	1870	矢作建設工業	200	
9	1873	日本ハウスホールディングス	300	
10	1879	新日本建設	200	
11	1890	東洋建設	400	
12	1896	大林道路	100	
13	1898	世紀東急工業	200	
14	1926	ライト工業	300	
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	100	
17	2157	コシダカホールディングス	100	
18	2174	GCA	100	
19	2175	エス・エム・エス	200	
20	2183	リニカル	100	
21	2281	プリマハム	1,000	
22	2317	システナ	100	
23	2353	日本駐車場開発	1,400	
24	2362	夢真ホールディングス	300	
25	2427	アウトソーシング	100	
26	2461	ファンコミュニケーションズ	300	
27	2492	インフォマート	500	
28	2681	ゲオホールディングス	200	
29	2726	パルグループホールディングス	100	
30	2742	ハローズ	100	
31	2749	JPホールディングス	400	
32	2764	ひらまつ	200	
33	3034	クオール	100	
34	3046	ジンズ	100	
35	3107	ダイワボウホールディングス	1,000	
36	3244	サムティ	100	※
37	3254	プレサンスコーポレーション	200	
38	3258	ユニゾホールディングス	100	
39	3276	日本管理センター	100	
40	3284	フージャースホールディングス	200	
41	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300	
42	3649	ファインデックス	100	
43	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
44	3662	エイチーム	100	
45	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
46	3857	ラック	100	
47	4008	住友精化	100	
48	4047	関東電化工業	300	
49	4290	プレステージ・インターナショナル	200	
50	4301	アミューズ	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	4344	ソースネクスト	100	
52	4350	メディカルシステムネットワーク	100	
53	4553	東和薬品	100	
54	4611	大日本塗料	1,000	
55	4626	太陽ホールディングス	100	
56	4633	サカタインクス	300	
57	4668	明光ネットワークジャパン	100	
58	4686	ジャストシステム	200	
59	4839	WOWOW	100	
60	4842	USEN	300	
61	4848	フルキャストホールディングス	100	
62	4849	エン・ジャパン	100	
63	4919	ミルボン	100	
64	4975	JCU	100	
65	4997	日本農薬	300	
66	5423	東京製鐵	600	
67	5715	古河機械金属	2,000	
68	5857	アサヒホールディングス	200	
69	5930	文化シヤッター	300	
70	5932	三協立山	200	※
71	5940	不二サッシ	600	
72	5949	ユニプレス	200	
73	5981	東京製綱	100	
74	5988	パイオラックス	200	
75	6013	タクマ	400	
76	6055	ジャパンマテリアル	100	
77	6071	IBJ	100	
78	6250	やまびこ	200	
79	6340	澁谷工業	100	
80	6406	フジテック	300	
81	6420	福島工業	100	
82	6432	竹内製作所	200	
83	6440	JUKI	200	
84	6463	TPR	100	
85	6474	不二越	1,000	※
86	6486	イーグル工業	100	
87	6508	明電舎	1,000	
88	6624	田淵電機	200	
89	6638	ミマキエンジニアリング	100	
90	6651	日東工業	200	
91	6670	MCJ	200	
92	6727	ワコム	900	
93	6750	エレコム	100	
94	6751	日本無線	100	
95	6754	アンリツ	900	
96	6786	RVH	100	
97	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
98	6794	フォスター電機	100	
99	6796	クラリオン	1,000	
100	6871	日本マイクロニクス	200	
101	6877	OBARA GROUP	100	
102	6911	新日本無線	100	
103	6920	レーザーテック	300	
104	6961	エンブラス	100	
105	7014	名村造船所	400	
106	7148	FPG	400	
107	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200	
108	7220	武蔵精密工業	100	
109	7230	日信工業	300	
110	7245	大同メタル工業	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	備考
111	7246	プレス工業	600	
112	7256	河西工業	200	
113	7280	ミツバ	200	
114	7296	エフ・シー・シー	200	
115	7408	ジャムコ	100	
116	7419	ノジマ	200	
117	7593	VTホールディングス	500	
118	7599	IDOM	300	
119	7606	ユナイテッドアローズ	200	
120	7611	ハイデイ日高	100	
121	7613	シークス	100	
122	7618	ピーシーデポコーポレーション	200	
123	7716	ナカニシ	200	
124	7729	東京精密	200	
125	7739	キヤノン電子	100	
126	7820	ニホンフラッシュ	100	
127	7839	SHOEI	100	
128	7844	マーベラス	200	
129	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200	
130	7915	日本写真印刷	200	
131	7917	藤森工業	100	
132	7943	ニチハ	200	
133	8020	兼松	2,000	
134	8050	セイコーホールディングス	1,000	
135	8051	山善	500	
136	8074	ユアサ商事	100	
137	8214	AOKIホールディングス	200	
138	8423	アクリーティブ	100	
139	8425	興銀リース	200	
140	8545	関西アーバン銀行	200	
141	8609	岡三証券グループ	1,000	
142	8624	いちよし証券	300	
143	8706	極東証券	200	
144	8707	岩井コスモホールディングス	100	
145	8739	スパークス・グループ	600	
146	8860	フジ住宅	100	
147	8890	レーサム	100	
148	8892	日本エスコン	200	
149	8897	タカラレーベン	500	
150	8909	シノケングループ	100	
151	8922	日本アセットマーケティング	900	
152	8923	トーセイ	200	※
153	8934	サンフロンティア不動産	100	
154	9037	ハマキョウレックス	100	
155	9069	センコーグループホールディングス	600	
156	9110	NSユナイテッド海運	1,000	
157	9115	明治海運	100	
158	9375	近鉄エクスプレス	200	
159	9419	ワイヤレスゲート	100	
160	9422	コネクシオ	100	
161	9438	エムティーアイ	200	
162	9468	カドカワ	300	
163	9678	カナモト	200	
164	9699	西尾レントオール	100	
165	9728	日本管財	100	
166	9743	丹青社	200	
167	9842	アークランドサカモト	200	
168	9882	イエローハット	100	
169	9974	ベルク	100	
170	9990	サックスバー ホールディングス	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 西 惠正
(コード番号 1494)
問合せ先 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直
TEL 03-6774-5100

One ETF 高配当日本株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (平成29年5月23日現在)

460,160 口

2. 上場ETFの純資産総額 (平成29年5月23日現在)

8,334,726,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成29年5月23日現在)

18,113.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月23日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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
2017/5/23	181.13	0.39%	18,113.00	0.39%	-0.00%	460,160	8,334,726,599

S&P/JPX配当貴族指数とは

S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31日を基準値100として計算されています。

指数の著作権等

S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)の商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1721	コムシスホールディングス	400
2	1878	大東建託	100
3	1924	パナホーム	1,000
4	1944	きんでん	500
5	1951	協和エクシオ	700
6	2651	ローソン	200
7	2914	日本たばこ産業	400
8	3105	日清紡ホールディングス	1,000
9	4118	カネカ	1,000
10	4202	ダイセル	700
11	4272	日本化薬	1,000
12	4508	田辺三菱製薬	400
13	4521	科研製薬	200
14	4523	エーザイ	100
15	4540	ツムラ	300
16	4547	キッセイ薬品工業	200
17	4732	ユー・エス・エス	500
18	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
19	4921	ファンケル	500
20	5949	ユニプレス	300
21	6370	栗田工業	300
22	6412	平和	500
23	6417	SANKYO	400
24	6845	アズビル	300
25	7458	第一興商	200
26	7606	ユナイテッドアローズ	300
27	8078	阪和興業	1,000
28	8136	サンリオ	700
29	8282	ケースホールディングス	400
30	8308	りそなホールディングス	2,000
31	8331	千葉銀行	1,000
32	8355	静岡銀行	1,000
33	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	400
34	8424	芙蓉総合リース	200
35	8439	東京センチュリー	200
36	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
37	8593	三菱UFJリース	1,500
38	8697	日本取引所グループ	800
39	9062	日本通運	1,000
40	9076	セイノーホールディングス	700
41	9432	日本電信電話	200
42	9433	KDDI	300
43	9435	光通信	100
44	9437	NTTドコモ	400
45	9504	中国電力	1,100
46	9505	北陸電力	1,200
47	9513	電源開発	400
48	9531	東京瓦斯	2,000
49	9532	大阪瓦斯	2,000

以上