

平成30年7月期（平成30年1月9日～平成30年7月8日）決算短信

平成30年8月15日

ファンド名 One ETF ESG
 コード番号 1498 上場取引所 東証
 連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index 売買単位 1口
 主要投資資産 株式
 管理会社 アセットマネジメントOne株式会社
 URL <http://www.am-one.co.jp>
 代表者名 取締役社長 菅野 暁
 問合せ先責任者 投資信託ディスクロージャー部 三木谷 正直 TEL (03)-6774-5100

有価証券報告書提出予定日 平成30年9月20日
 分配金支払開始日 平成30年8月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成30年7月期の運用状況（平成30年1月9日～平成30年7月8日）

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成30年7月期	7,200	(98.9)	81	(1.1)	7,282	(100.0)
平成30年1月期	8,322	(99.0)	80	(1.0)	8,403	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成30年7月期	590	—	15	574
平成30年1月期	—	597	7	590

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
平成30年7月期	7,383	100	7,282	12,679
平成30年1月期	8,413	10	8,403	14,242

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
平成30年7月期	152
平成30年1月期	10

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無