

# 2023年1月期(2022年7月9日～2023年1月8日)決算短信

2023年2月20日

ファンド名	O n e E T F トピックス	上場取引所	東証
コード番号	1473		
連動対象指標	東証株価指数(TOPIX)		
主要投資資産	株式		
売買単位	10口		
管理会社	アセットマネジメントOne 株式会社	URL	<a href="http://www.am-one.co.jp/">http://www.am-one.co.jp/</a>
代表者名	取締役社長 菅野 晓		
問合せ先責任者	商品開発グループ長	酒井 隆	TEL (03)-6774-5100

有価証券報告書提出予定日 2023年4月7日  
分配金支払開始日 2023年2月16日

## ファンドの運用状況

### 1. 2023年1月期の運用状況(2022年7月9日～2023年1月8日)

#### (1) 資産内訳

	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
2023年1月期	百万円 420,611	% (99.0)	百万円 4,239	% (1.0)	百万円 424,851	% (100.0)
2022年7月期	367,443	(99.0)	3,621	(1.0)	371,064	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数( )	設定口数( )	交換口数( )	当計算期間末 発行済口数 ( + - )	
				千口	千口
2023年1月期	194,307	39,357	9,847	223,817	
2022年7月期	203,182	41,382	50,257	194,307	

#### (3) 基準価額

	総資産 ( )	負債 ( )	純資産 ( ( - ) )	100口当たり基準価額 (( /当計算期間末発行済口数) × 100)
2023年1月期	百万円 518,057	百万円 93,206	百万円 424,851	円 189,820
2022年7月期	501,526	130,461	371,064	190,968

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
2023年1月期	円 2,320
2022年7月期	2,650

### 2. 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更	無
以外の変更	無