

2025 年 1 月期 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)決算短信

2025 年 2 月 20 日

ファンド名 One E T F 日経 2 2 5 上場取引所 東証
 コード番号 1369
 連動対象指標 日経平均株価
 主要投資資産 株式
 売買単位 1 口
 管理会社 アセットマネジメント One 株式会社 URL <https://www.am-one.co.jp/>
 代表者名 取締役社長 杉原 規之
 問合せ先責任者 事務サービスグループ長 長 真理子 TEL (03)-6774-5729

有価証券報告書提出予定日 2025 年 4 月 8 日
 分配金支払開始日 2025 年 2 月 14 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 1 月期の運用状況(2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 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
2025 年 1 月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	419,492	(98.0)	8,724	(2.0)	428,216	(100.0)
2024 年 7 月期	480,271	(98.7)	6,272	(1.3)	486,544	(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
2025 年 1 月期	11,901	852	2,068	10,686
2024 年 7 月期	11,081	2,859	2,039	11,901

(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)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	478,264	50,047	428,216	40,072
2024 年 7 月期	541,294	54,750	486,544	40,881

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	313
2024 年 7 月期	287

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