

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 ETF 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	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

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

	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 570,734	% (98.2)	百万円 10,673	% (1.8)	百万円 581,407	% (100.0)
2024年7月期	624,586	(98.4)	10,077	(1.6)	634,663	(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
2025年1月期	218,074	5,464	16,768	206,770	218,074
2024年7月期	217,456	46,818	46,200		

(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)
2025年1月期	百万円 667,956	百万円 86,549	百万円 581,407	円 281,185
2024年7月期	716,897	82,233	634,663	291,031

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年1月期	円 2,990
2024年7月期	2,940

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