

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 J P X 日 経 4 0 0 上場取引所 東証
 コード番号 1474
 連動対象指標 J P X 日 経 イ ン デ ッ ク ス 4 0 0
 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 U R L <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

(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	%
2025 年 1 月期	262,777	(98.2)	4,903	(1.8)	267,681	(100.0)
2024 年 7 月期	290,166	(98.4)	4,804	(1.6)	294,971	(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	千口	千口
2025 年 1 月期	11,085	88	588	10,585
2024 年 7 月期	11,418	58	391	11,085

(3) 基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	1 口当たり基準価額 ((/ 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	302,345	34,663	267,681	25,287
2024 年 7 月期	326,869	31,897	294,971	26,609

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	275
2024 年 7 月期	265

2 . 会計方針の変更

会計基準等の改正に伴う変更
 以外の変更

無
 無