

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 / S & P 設備・人材投資指数 上場取引所 東証
 コード番号 1484
 連動対象指標 J P X / S & P 設備・人材投資指数
 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 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
2025 年 1 月期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	67,615	(97.8)	1,494	(2.2)	69,110	(100.0)
2024 年 7 月期	71,920	(97.2)	2,101	(2.8)	74,022	(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	25,103	594	986	24,711
2024 年 7 月期	25,300	296	493	25,103

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 1 月期	77,038	7,928	69,110	279,669
2024 年 7 月期	79,196	5,174	74,022	294,867

(4) 分配金

	100 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	3,250
2024 年 7 月期	3,070

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