

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	O n e 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

	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 67,615	% (97.8)	百万円 1,494	% (2.2)	百万円 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
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)
2025年1月期	百万円 77,038	百万円 7,928	百万円 69,110	円 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
2025年1月期	円 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 無
以外の変更 無