

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 ESG	上場取引所	東証
コード番号	1498		
連動対象指標	FTSE Blossom Japan Index		
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

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	7,579	(98.5)	118	(1.5)	7,698	(100.0)
2024 年 7 月期	7,251	(97.9)	153	(2.1)	7,405	(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	324	23	0	348
2024 年 7 月期	472	15	163	324

(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	7,785	87	7,698	22,084
2024 年 7 月期	7,528	123	7,405	22,795

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月期	227
2024 年 7 月期	328

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