

2025 年 4 月期 (2024 年 12 月 4 日 ~ 2025 年 4 月 8 日)決算短信

2025 年 5 月 21 日

ファンド名 One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス 上場取引所 東証
 コード番号 295A
 連動対象指標 FTSE Saudi Arabia Index (円換算ベース)
 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 オペレーション部長 長 真理子 TEL (03)-6774-5729

有価証券報告書提出予定日 2025 年 7 月 8 日
 分配金支払開始日 2025 年 5 月 16 日

ファンドの運用状況

1. 2025 年 4 月期の運用状況(2024 年 12 月 4 日 ~ 2025 年 4 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 4 月期	百万円 16,955	% (99.6)	百万円 65	% (0.4)	百万円 17,021	% (100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数()	設定口数()	解約口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
2025 年 4 月期	千口 0	千口 1,870	千口 10	千口 1,860

(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)
2025 年 4 月期	百万円 17,291	百万円 270	百万円 17,021	円 9,151

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025 年 4 月期	円 134

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