

2025 年 7 月期 (2025 年 1 月 9 日～2025 年 7 月 8 日)決算短信

2025 年 8 月 20 日

ファンド名 One E T F トピックス 上場取引所 東証
 コード番号 1473
 連動対象指標 東証株価指数 (T O P I X)
 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 オペレーション部長 長 真理子 T E L (03) - 6774 - 5729

有価証券報告書提出予定日 2025 年 10 月 8 日
 分配金支払開始日 2025 年 8 月 15 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 7 月期の運用状況 (2025 年 1 月 9 日～2025 年 7 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 7 月期 | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| | 598,302 | (98.1) | 11,643 | (1.9) | 609,945 | (100.0) |
| 2025 年 1 月期 | 570,734 | (98.2) | 10,673 | (1.8) | 581,407 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前計算期間末 発行済口数 (①) | 設定口数 (②) | 交換口数 (③) | 当計算期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2025 年 7 月期 | 206,770 | 17,259 | 10,818 | 213,210 |
| 2025 年 1 月期 | 218,074 | 5,464 | 16,768 | 206,770 |

(3) 基準価額

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③ (①-②)) | 100 口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数) × 100) |
|-------------|------------|-----------|-------------------|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2025 年 7 月期 | 729,003 | 119,057 | 609,945 | 286,076 |
| 2025 年 1 月期 | 667,956 | 86,549 | 581,407 | 281,185 |

(4) 分配金

| | 100 口当たり分配金 |
|-------------|-------------|
| | 円 |
| 2025 年 7 月期 | 3,530 |
| 2025 年 1 月期 | 2,990 |

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無