

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	O n e 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	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 598,302	% (98.1)	百万円 11,643	% (1.9)	百万円 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)
2025年7月期	百万円 729,003	百万円 119,057	百万円 609,945	円 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
2025年7月期	円 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