

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 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		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 68,614	% (97.9)	百万円 1,471	% (2.1)	百万円 70,085	% (100.0)
2025年1月期	67,615	(97.8)	1,494	(2.2)	69,110	(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	24,711	0	0	24,711
2025年1月期	25,103	594	986	24,711

(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 82,089	百万円 12,003	百万円 70,085	円 283,618
2025年1月期	77,038	7,928	69,110	279,669

(4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年7月期	円 3,990
2025年1月期	3,250

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