

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 E S G	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	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 7,756	% (98.5)	百万円 115	% (1.5)	百万円 7,871	% (100.0)
2025年1月期	7,579	(98.5)	118	(1.5)	7,698	(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	348	35	27	356
2025年1月期	324	23	0	348

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③ ((①-②)))	1口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1)
2025年7月期	百万円 7,973	百万円 101	百万円 7,871	円 22,077
2025年1月期	7,785	87	7,698	22,084

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年7月期	円 267
2025年1月期	227

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