

# 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   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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 7 月期	7,973	101	7,871	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
	円
2025 年 7 月期	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