

2025年7月期(2024年7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 ETF 南方 中国A株 C S I 5 0 0 上場取引所 東証
 コード番号 2553
 連動対象指標 C S I スモールキャップ 5 0 0 指数
 主要投資資産 投資信託証券
 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 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(2024年7月9日～2025年7月8日)

(1) 資産内訳

	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 2,389	% (99.7)	百万円 7	% (0.3)	百万円 2,396	% (100.0)
2024年7月期	541	(97.8)	12	(2.2)	553	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年7月期	千口 370	千口 3,090	千口 1,990	千口 1,470
2024年7月期	370	0	0	370

(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 2,435	百万円 38	百万円 2,396	円 1,631
2024年7月期	554	0	553	1,495

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年7月期	円 24
2024年7月期	0

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