

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 E T F 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 T E L (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

(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	%	百万円	%	百万円	%
	2,389	(99.7)	7	(0.3)	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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 7 月 期	370	3,090	1,990	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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 7 月 期	2,435	38	2,396	1,631
2024 年 7 月 期	554	0	553	1,495

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月 期	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