

# 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 東証R E I T 指数	上場取引所	東証
コード番号	2556		
連動対象指標	東証R E I T 指数		
主要投資資産	投資証券		
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	URL	<a href="https://www.am-one.co.jp/">https://www.am-one.co.jp/</a>
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

	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 152,142	% (97.5)	百万円 3,839	% (2.5)	百万円 155,982	% (100.0)
2025年1月期	130,911	(97.8)	2,934	(2.2)	133,846	(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)
2025年7月期	千口 79,152	千口 9,924	千口 3,801	千口 85,276
2025年1月期	72,057	9,118	2,023	79,152

#### (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 161,041	百万円 5,059	百万円 155,982	円 182,914
2025年1月期	139,455	5,609	133,846	169,099

#### (4) 分配金

	100口当たり分配金
2025年7月期	円 1,700
2025年4月期	2,250
2025年1月期	1,920
2024年10月期	2,180

## 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