

2025年10月期(2025年4月9日～2025年10月8日)決算短信

2025年11月20日

ファンド名	O n e E T F 高配当日本株	上場取引所	東証
コード番号	1494		
連動対象指標	S&P/JPX 配当貴族指数		
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 2026年1月8日
分配金支払開始日 2025年11月14日

I ファンドの運用状況

1. 2025年10月期の運用状況(2025年4月9日～2025年10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10月期	百万円 67,939	% (97.0)	百万円 2,128	% (3.0)	百万円 70,068	% (100.0)
2025年4月期	53,628	(97.0)	1,644	(3.0)	55,273	(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10月期	千口 1,915	千口 308	千口 262	千口 1,960
2025年4月期	1,555	446	86	1,915

(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10月期	百万円 77,338	百万円 7,270	百万円 70,068	円 35,731
2025年4月期	59,527	4,253	55,273	28,862

(4) 分配金

	1口当たり分配金
2025年10月期	円 567
2025年4月期	無 550

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