

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

(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 10 月 期	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	67,939	(97.0)	2,128	(3.0)	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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 10 月 期	1,915	308	262	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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 10 月 期	77,338	7,270	70,068	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
	円
2025 年 10 月 期	567
2025 年 4 月 期	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