

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 F T S E ・ サ ウ ジ ア ラ ビ ア ・ イ ン デ ッ ク ス 上場取引所 東証

コード番号 295A

連動対象指標 F T S E S a u d i A r a b i a I n d e x (円換算ベース)

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 20,133	% (99.7)	百万円 58	% (0.3)	百万円 20,192	% (100.0)
2025 年 4 月 期	16,955	(99.6)	65	(0.4)	17,021	(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 10 月 期	1,860	190	20	2,030
2025 年 4 月 期	0	1,870	10	1,860

(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	20,617	425	20,192	9,947
2025 年 4 月 期	17,291	270	17,021	9,151

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 10 月 期	194
2025 年 4 月 期	134

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