

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

	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) (百万円未満切捨て)	
	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)
2025年10月期	千口 1,860	千口 190	千口 20	千口 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)
2025年10月期	百万円 20,617	百万円 425	百万円 20,192	円 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
2025年10月期	円 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