

2026年1月期 (2025年7月9日～2026年1月8日)決算短信

2026年2月20日

ファンド名 One ETF 日経225 上場取引所 東証
 コード番号 1369
 連動対象指標 日経平均株価
 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4月8日
 分配金支払開始日 2026年2月16日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況(2025年7月9日～2026年1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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年1月期	521,486	(98.0)	10,772	(2.0)	532,258	(100.0)
2025年7月期	418,458	(96.7)	14,299	(3.3)	432,758	(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
2026年1月期	10,871	368	867	10,371
2025年7月期	10,686	1,073	888	10,871

(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
2026年1月期	612,017	79,759	532,258	51,317
2025年7月期	531,962	99,204	432,758	39,808

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	355
2025年7月期	364

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