

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 JPX日経400 上場取引所 東証
 コード番号 1474
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 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	323,368	(97.9)	7,086	(2.1)	330,455	(100.0)
2025年7月期	267,292	(98.0)	5,382	(2.0)	272,674	(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	10,585	99	274	10,410
2025年7月期	10,585	0	0	10,585

(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	386,690	56,235	330,455	31,742
2025年7月期	321,420	48,745	272,674	25,759

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	291
2025年7月期	307

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