

2026年7月期 中間決算短信 (2025年7月9日～2026年1月8日)

2026年2月20日

ファンド名 One ETF 南方 中国A株 CSI500 上場取引所 東証
 コード番号 2553
 連動対象指標 CSI スモールキャップ 500 指数
 主要投資資産 投資信託証券
 売買単位 10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

半期報告書提出予定日 2026年4月8日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月中間期の運用状況(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月中間期	2,115	(92.8)	164	(7.2)	2,280	(100.0)
2025年7月期	2,389	(99.7)	7	(0.3)	2,396	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月中間期	1,470	2,300	2,810	960

(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/当中間計算期間末発行済口数)×1)
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月中間期	2,591	311	2,280	2,375
2025年7月期	2,435	38	2,396	1,631

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