

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 東証REIT指数 上場取引所 東証
 コード番号 2556
 連動対象指標 東証REIT指数
 主要投資資産 投資証券
 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

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	180,551	(97.5)	4,562	(2.5)	185,113	(100.0)
2025年7月期	152,142	(97.5)	3,839	(2.5)	155,982	(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	85,276	15,711	12,355	88,632
2025年7月期	79,152	9,924	3,801	85,276

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2026年1月期	197,564	12,451	185,113	208,856
2025年7月期	161,041	5,059	155,982	182,914

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
2026年1月期	2,040
2025年10月期	2,450
2025年7月期	1,700
2025年4月期	2,250

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