

令和元年6月19日

各 位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694)
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712

上場ETF(管理会社:アセットマネジメントOne)に関する日々の開示事項 (2/2)

アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
令和元年6月18日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(7銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	One ETF 日経225	1369	東
2	One ETF トピックス	1473	東
3	One ETF JPX日経400	1474	東
4	One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数	1484	東
5	One ETF JPX日経中小型	1493	東
6	One ETF 高配当日本株	1494	東
7	One ETF ESG	1498	東

※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックいただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

各 位

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1369)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

One ETF 日経225に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)

13,695,757 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)

290,028,216,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)

21,177 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{日経225の終値}}{\text{前営業日の日経225の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

日経平均株価(日経225)とは

「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

指数の著作権等

「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

One ETF 日経225

日付	日経平均株価(日経225)		One ETF 日経225				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	21,283.37	0.05%	21,493	0.05%	-0.00%	12,239,396	263,064,366,262
2019/5/23	21,151.14	-0.62%	21,358	-0.63%	-0.01%	12,239,396	261,413,157,938
2019/5/24	21,117.22	-0.16%	21,325	-0.15%	0.01%	12,239,396	261,003,304,131
2019/5/27	21,182.58	0.31%	21,391	0.31%	-0.00%	12,239,396	261,818,220,404
2019/5/28	21,260.14	0.37%	21,468	0.36%	-0.01%	12,239,396	262,760,289,749
2019/5/29	21,003.37	-1.21%	21,208	-1.21%	-0.00%	12,239,396	259,577,957,377
2019/5/30	20,942.53	-0.29%	21,148	-0.28%	0.01%	12,643,947	267,392,412,859
2019/5/31	20,601.19	-1.63%	20,802	-1.64%	-0.01%	12,643,947	263,017,263,220
2019/6/3	20,410.88	-0.92%	20,610	-0.92%	0.00%	12,643,947	260,586,709,703
2019/6/4	20,408.54	-0.01%	20,607	-0.01%	-0.00%	12,670,911	261,111,681,358
2019/6/5	20,776.10	1.80%	20,978	1.80%	-0.00%	12,697,876	266,379,431,633
2019/6/6	20,774.04	-0.01%	20,976	-0.01%	0.00%	12,751,826	267,487,019,731
2019/6/7	20,884.71	0.53%	21,090	0.54%	0.01%	12,778,791	269,501,341,863
2019/6/10	21,134.42	1.20%	21,341	1.19%	-0.01%	12,940,583	276,167,123,933
2019/6/11	21,204.28	0.33%	21,411	0.33%	-0.00%	13,506,941	289,201,881,647
2019/6/12	21,129.72	-0.35%	21,335	-0.35%	-0.00%	13,506,941	288,175,138,427
2019/6/13	21,032.00	-0.46%	21,236	-0.46%	-0.00%	13,506,941	286,836,727,238
2019/6/14	21,116.89	0.40%	21,322	0.40%	0.00%	13,506,941	287,994,502,702
2019/6/17	21,124.00	0.03%	21,330	0.04%	0.00%	13,695,757	292,124,927,313
2019/6/18	20,972.71	-0.72%	21,177	-0.72%	-0.00%	13,695,757	290,028,216,950

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以 上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1473)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

One ETF トピックスに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数（令和元年6月18日現在）

104,972,909 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和元年6月18日現在）

163,023,778,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和元年6月18日現在）

1,553.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数(TOPIX)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{TOPIXの終値}}{\text{前営業日のTOPIXの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

東証株価指数(TOPIX)について

- ・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
- ・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
- ・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

One ETF トピックス

日付	東証株価指数(TOPIX)		One ETF トピックス				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	1,546.21	-0.26%	1,570.84	-0.26%	-0.00%	103,477,990	162,547,365,871
2019/5/23	1,540.58	-0.36%	1,565.10	-0.37%	-0.00%	103,477,990	161,953,181,239
2019/5/24	1,541.21	0.04%	1,565.80	0.04%	0.00%	104,470,990	163,580,480,356
2019/5/27	1,547.00	0.38%	1,571.72	0.38%	0.00%	104,470,990	164,199,613,953
2019/5/28	1,550.99	0.26%	1,575.65	0.25%	-0.01%	104,470,990	164,610,054,628
2019/5/29	1,536.41	-0.94%	1,560.84	-0.94%	0.00%	104,470,990	163,062,819,410
2019/5/30	1,531.98	-0.29%	1,556.43	-0.28%	0.01%	104,470,990	162,601,504,482
2019/5/31	1,512.28	-1.29%	1,536.29	-1.29%	-0.01%	104,470,990	160,498,100,793
2019/6/3	1,498.96	-0.88%	1,522.84	-0.88%	0.01%	104,470,990	159,092,769,998
2019/6/4	1,499.09	0.01%	1,522.89	0.00%	-0.01%	104,470,990	159,098,105,870
2019/6/5	1,530.08	2.07%	1,554.41	2.07%	0.00%	105,463,890	163,934,450,147
2019/6/6	1,524.91	-0.34%	1,549.18	-0.34%	0.00%	105,959,390	164,150,398,306
2019/6/7	1,532.39	0.49%	1,556.83	0.49%	0.00%	105,959,390	164,960,765,514
2019/6/10	1,552.94	1.34%	1,577.74	1.34%	0.00%	105,959,390	167,176,198,282
2019/6/11	1,561.32	0.54%	1,586.19	0.54%	-0.00%	104,972,909	166,506,596,686
2019/6/12	1,554.22	-0.45%	1,578.90	-0.46%	-0.00%	104,972,909	165,741,911,498
2019/6/13	1,541.50	-0.82%	1,565.95	-0.82%	-0.00%	104,972,909	164,382,205,226
2019/6/14	1,546.71	0.34%	1,571.28	0.34%	0.00%	104,972,909	164,941,661,958
2019/6/17	1,539.74	-0.45%	1,564.23	-0.45%	0.00%	104,972,909	164,201,825,581
2019/6/18	1,528.67	-0.72%	1,553.01	-0.72%	0.00%	104,972,909	163,023,778,513

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以 上

会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
(コード番号 1474)
問合せ先 投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL 03-6774-5712

One ETF JPX日経400に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)

8,727,620 口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)

120,417,355,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)

13,797 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)

-0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX日経400の終値}}{\text{前営業日のJPX日経400の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

JPX日経インデックス400(JPX日経400)について

・「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。
・「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

One ETF JPX日経400

日付	JPX日経インデックス400 (JPX日経400)		One ETF JPX日経400				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	13,770.11	-0.29%	13,953	-0.29%	-0.00%	8,568,620	119,560,710,927
2019/5/23	13,719.71	-0.37%	13,902	-0.37%	0.00%	8,568,620	119,121,352,436
2019/5/24	13,723.65	0.03%	13,907	0.04%	0.01%	8,568,620	119,159,816,645
2019/5/27	13,774.67	0.37%	13,959	0.37%	0.00%	8,598,419	120,022,566,302
2019/5/28	13,809.54	0.25%	13,993	0.24%	-0.01%	8,598,419	120,315,435,991
2019/5/29	13,675.64	-0.97%	13,857	-0.97%	-0.00%	8,598,419	119,147,247,603
2019/5/30	13,639.19	-0.27%	13,821	-0.26%	0.01%	8,628,233	119,247,295,884
2019/5/31	13,461.64	-1.30%	13,640	-1.31%	-0.01%	8,628,233	117,685,952,386
2019/6/3	13,357.64	-0.77%	13,535	-0.77%	0.00%	8,628,233	116,782,428,213
2019/6/4	13,340.63	-0.13%	13,517	-0.13%	-0.01%	8,628,233	116,629,289,354
2019/6/5	13,608.16	2.01%	13,788	2.00%	-0.00%	8,628,233	118,969,713,790
2019/6/6	13,566.27	-0.31%	13,746	-0.30%	0.00%	8,628,233	118,602,365,483
2019/6/7	13,627.38	0.45%	13,809	0.46%	0.01%	8,628,233	119,145,356,172
2019/6/10	13,814.50	1.37%	13,998	1.37%	-0.00%	8,658,044	121,197,296,064
2019/6/11	13,885.04	0.51%	14,069	0.51%	-0.00%	8,677,910	122,090,002,611
2019/6/12	13,815.28	-0.50%	13,997	-0.51%	-0.01%	8,727,620	122,159,640,742
2019/6/13	13,713.32	-0.74%	13,894	-0.74%	0.00%	8,727,620	121,257,567,540
2019/6/14	13,760.41	0.34%	13,942	0.35%	0.00%	8,727,620	121,681,621,771
2019/6/17	13,705.06	-0.40%	13,886	-0.40%	0.00%	8,727,620	121,189,293,186
2019/6/18	13,617.70	-0.64%	13,797	-0.64%	-0.00%	8,727,620	120,417,355,124

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受け付けておりません。

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受け付けておりません。

以 上

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 菅野 暁
(コード番号	1484)
問合せ先	投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL	03-6774-5712

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数（令和元年6月18日現在）

29,541,771 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和元年6月18日現在）

43,127,568,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和元年6月18日現在）

1,459.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和元年6月18日現在）

-0.00 %

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{JPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}}{\text{前営業日のJPX/S\&P 設備・人材投資指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

日付	JPX/S&P 設備・人材投資指数		One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	1,460.92	-0.25%	1,473.99	-0.25%	-0.00%	29,541,771	43,544,238,872
2019/5/23	1,458.38	-0.17%	1,471.33	-0.18%	-0.01%	29,541,771	43,465,604,260
2019/5/24	1,455.98	-0.16%	1,469.04	-0.16%	0.01%	29,541,771	43,398,058,190
2019/5/27	1,462.08	0.42%	1,475.21	0.42%	0.00%	29,541,771	43,580,281,842
2019/5/28	1,462.53	0.03%	1,475.61	0.03%	-0.00%	29,541,771	43,592,279,792
2019/5/29	1,450.00	-0.86%	1,462.90	-0.86%	-0.00%	29,541,771	43,216,799,690
2019/5/30	1,444.80	-0.36%	1,457.77	-0.35%	0.01%	29,541,771	43,065,221,247
2019/5/31	1,424.12	-1.43%	1,436.84	-1.44%	-0.00%	29,541,771	42,446,833,116
2019/6/3	1,416.04	-0.57%	1,428.64	-0.57%	-0.00%	29,541,771	42,204,640,288
2019/6/4	1,413.23	-0.20%	1,425.79	-0.20%	-0.00%	29,541,771	42,120,485,015
2019/6/5	1,441.67	2.01%	1,454.55	2.02%	0.00%	29,541,771	42,969,943,638
2019/6/6	1,437.89	-0.26%	1,450.71	-0.26%	-0.00%	29,541,771	42,856,562,638
2019/6/7	1,446.17	0.58%	1,459.09	0.58%	0.00%	29,541,771	43,103,992,530
2019/6/10	1,466.38	1.40%	1,479.48	1.40%	0.00%	29,541,771	43,706,492,024
2019/6/11	1,472.66	0.43%	1,485.78	0.43%	-0.00%	29,541,771	43,892,518,666
2019/6/12	1,467.83	-0.33%	1,480.79	-0.34%	-0.01%	29,541,771	43,745,030,622
2019/6/13	1,456.22	-0.79%	1,469.02	-0.79%	-0.00%	29,541,771	43,397,511,955
2019/6/14	1,460.22	0.27%	1,473.11	0.28%	0.00%	29,541,771	43,518,415,304
2019/6/17	1,454.43	-0.40%	1,467.28	-0.40%	0.00%	29,541,771	43,345,911,629
2019/6/18	1,447.17	-0.50%	1,459.88	-0.50%	-0.00%	29,541,771	43,127,568,673

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは

JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数 (TOPIX) の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の3要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所 (JPXグループ) とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象とする指数として共同開発し、2005年9月16日を基準値1000として算出・公表するものです。

指数の著作権等

JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社 (「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ (「JPX」) および株式会社東京証券取引所 (「東証」) の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P® はStandard & Poor's Financial Services LLC (「S&P」) の登録商標で、Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX® はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJ および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備・人材投資指数はユニバースに東証株価指数 (TOPIX) を使用しています。東証株価指数 (TOPIX) は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数 (TOPIX) の商標または標章に関するすべての権利は東証が有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 50 万口以上 50 万口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1377	サカタのタネ	100
2	1414	ショーボンドホールディングス	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1719	安藤・間	900
5	1720	東急建設	600
6	1721	コムシスホールディングス	300
7	1801	大成建設	1,100
8	1802	大林組	3,100
9	1803	清水建設	2,900
10	1812	鹿島建設	2,000
11	1820	西松建設	200
12	1821	三井住友建設	800
13	1833	奥村組	200
14	1861	熊谷組	200
15	1893	五洋建設	1,300
16	1928	積水ハウス	2,600
17	1942	関電工	400
18	1944	きんでん	600
19	1963	日揮	1,000
20	1983	東芝プラントシステム	200
21	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
22	2127	日本M&Aセンター	600
23	2154	トラスト・テック	100
24	2181	パーソルホールディングス	900
25	2193	クックパッド	300
26	2201	森永製菓	200
27	2222	寿スビリッツ	100
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2281	プリマハム	100
30	2282	日本ハム	300
31	2317	システナ	200
32	2413	エムスリー	2,400
33	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
34	2502	アサヒグループホールディングス	2,600
35	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
36	2593	伊藤園	300
37	2678	アスクル	100
38	2685	アダストリア	100
39	2768	双日	6,000
40	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
41	2802	味の素	2,100
42	2810	ハウス食品グループ本社	300
43	2871	ニチレイ	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,900
46	2931	ユーグレナ	400
47	3048	ビックカメラ	600
48	3053	ペッパーフードサービス	100
49	3076	あい ホールディングス	200
50	3088	マツモトキヨシホールディングス	300

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	3098	ココカラファイン	100
52	3107	ダイワボウホールディングス	100
53	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
54	3141	ウエルシアホールディングス	200
55	3186	ネクステージ	200
56	3231	野村不動産ホールディングス	500
57	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
58	3391	ツルハホールディングス	200
59	3397	トリドールホールディングス	100
60	3401	帝人	700
61	3402	東レ	6,500
62	3632	グリー	600
63	3660	アイスタイル	200
64	3668	コロプラ	300
65	3673	ブロードリーフ	400
66	3687	フィックスターズ	100
67	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
68	3863	日本製紙	300
69	3938	LINE	300
70	4021	日産化学	600
71	4185	JSR	900
72	4204	積水化学工業	1,800
73	4206	アイカ工業	200
74	4307	野村総合研究所	500
75	4324	電通	1,300
76	4452	花王	2,300
77	4502	武田薬品工業	7,300
78	4506	大日本住友製薬	600
79	4508	田辺三菱製薬	1,100
80	4519	中外製薬	1,000
81	4523	エーザイ	900
82	4536	参天製薬	1,600
83	4568	第一三共	2,600
84	4681	リゾートトラスト	400
85	4684	オービック	300
86	4689	ヤフー	5,500
87	4716	日本オラクル	100
88	4768	大塚商会	500
89	4901	富士フイルムホールディングス	1,900
90	4902	コニカミノルタ	2,300
91	4911	資生堂	1,900
92	4912	ライオン	1,300
93	4967	小林製薬	200
94	5019	出光興産	700
95	5108	ブリヂストン	2,500
96	5201	AGC	800
97	5233	太平洋セメント	500
98	5393	ニチアス	200
99	5423	東京製鐵	400
100	5444	大和工業	200
101	5911	横河ブリッジホールディングス	200
102	5938	LIXILグループ	1,300
103	6005	三浦工業	300
104	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
105	6077	N・フィールド	100
106	6098	リクルートホールディングス	5,400
107	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
108	6197	ソラスト	200
109	6222	島精機製作所	100
110	6240	ヤマシンフィルタ	100

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6269	三井海洋開発	100
112	6361	荏原製作所	300
113	6367	ダイキン工業	1,200
114	6464	ツバキ・ナカシマ	100
115	6465	ホシザキ	200
116	6701	日本電気	1,500
117	6810	マクセルホールディングス	200
118	6841	横河電機	800
119	6845	アズビル	500
120	6857	アドバンテスト	500
121	6861	キーエンス	600
122	6869	シスメックス	800
123	6914	オプテックスグループ	100
124	6920	レーザーテック	100
125	6952	カシオ計算機	700
126	7011	三菱重工業	1,400
127	7164	全国保証	300
128	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,000
129	7182	ゆうちょ銀行	2,500
130	7201	日産自動車	11,800
131	7203	トヨタ自動車	5,700
132	7261	マツダ	3,300
133	7267	本田技研工業	9,200
134	7270	SUBARU	2,500
135	7272	ヤマハ発動機	1,300
136	7459	メディopalホールディングス	700
137	7516	コーナン商事	100
138	7701	島津製作所	900
139	7718	スター精密	100
140	7731	ニコン	1,600
141	7832	バンダイナムコホールディングス	900
142	7911	凸版印刷	1,500
143	7915	NISSHA	200
144	7936	アシックス	1,200
145	7951	ヤマハ	600
146	8001	伊藤忠商事	8,600
147	8020	兼松	400
148	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,000
149	8031	三井物産	7,400
150	8035	東京エレクトロン	800
151	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
152	8053	住友商事	6,000
153	8058	三菱商事	7,900
154	8129	東邦ホールディングス	300
155	8233	高島屋	800
156	8267	イオン	2,900
157	8283	PALTAC	100
158	8418	山口フィナンシャルグループ	1,100
159	8572	アコム	1,700
160	8630	SOMPOホールディングス	2,900
161	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
162	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
163	8848	レオパレス21	1,000
164	8876	リログループ	500
165	8892	日本エスコン	200
166	9003	相鉄ホールディングス	300
167	9062	日本通運	300
168	9069	センコーグループホールディングス	500
169	9202	ANAホールディングス	1,900
170	9404	日本テレビホールディングス	800

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	9432	日本電信電話	7,000
172	9433	KDDI	6,900
173	9435	光通信	100
174	9437	NTTドコモ	7,300
175	9468	カドカワ	300
176	9503	関西電力	3,600
177	9531	東京瓦斯	1,600
178	9601	松竹	100
179	9603	エイチ・アイ・エス	200
180	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,400
181	9672	東京都競馬	100
182	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
183	9744	メイテック	100
184	9749	富士ソフト	100
185	9830	トラスコ中山	200
186	9843	ニトリホールディングス	300
187	9987	スズケン	400
188	9989	サンドラッグ	300

以上

会社名
代表者名
(コード番号
問合せ先
TEL

アセットマネジメントOne株式会社
取締役社長 菅野 暁
1493)
投資信託事務部 片岡 昌弘
03-6774-5712

One ETF JPX日経中小型に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和元年6月18日現在)

682,075

口

2. 上場ETFの純資産総額 (令和元年6月18日現在)

8,678,372,110

円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和元年6月18日現在)

12,723

円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数(JPX日経中小型)の終値の変動率に係る乖離率
(令和元年6月18日現在)

0.01

%

(参考) 乖離率の計算式

上場ETFの
一口あたりの純資産額

前営業日の上場ETFの
一口あたりの純資産額

-

JPX日経中小型の終値

前営業日の
JPX日経中小型の終値

×100(%)

5. 交換にかかる交換口数(別紙参照)

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ(別紙参照)

One ETF JPX日経中小型

日付	JPX日経中小型株指数 (JPX日経中小型)		One ETF JPX日経中小型				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	12,828.16	0.05%	12,911	0.05%	-0.00%	682,075	8,806,051,318
2019/5/23	12,727.42	-0.79%	12,810	-0.78%	0.00%	682,075	8,737,442,826
2019/5/24	12,782.05	0.43%	12,864	0.42%	-0.01%	682,075	8,774,399,573
2019/5/27	12,853.84	0.56%	12,936	0.56%	-0.00%	682,075	8,823,209,820
2019/5/28	12,899.26	0.35%	12,980	0.34%	-0.01%	682,075	8,853,393,088
2019/5/29	12,793.73	-0.82%	12,876	-0.80%	0.02%	682,075	8,782,459,129
2019/5/30	12,724.13	-0.54%	12,807	-0.54%	0.01%	682,075	8,735,510,679
2019/5/31	12,629.22	-0.75%	12,709	-0.77%	-0.02%	682,075	8,668,645,765
2019/6/3	12,402.93	-1.79%	12,484	-1.77%	0.02%	682,075	8,515,103,276
2019/6/4	12,450.82	0.39%	12,531	0.38%	-0.01%	682,075	8,546,768,481
2019/6/5	12,747.74	2.38%	12,829	2.38%	-0.01%	682,075	8,750,018,300
2019/6/6	12,652.16	-0.75%	12,733	-0.75%	0.00%	682,075	8,685,120,207
2019/6/7	12,808.29	1.23%	12,889	1.23%	-0.01%	682,075	8,791,036,843
2019/6/10	12,975.19	1.30%	13,057	1.30%	0.00%	682,075	8,905,612,409
2019/6/11	13,034.81	0.46%	13,116	0.45%	-0.01%	682,075	8,946,207,801
2019/6/12	13,035.10	0.00%	13,115	-0.01%	-0.01%	682,075	8,945,150,321
2019/6/13	12,861.85	-1.33%	12,941	-1.33%	0.00%	682,075	8,826,967,079
2019/6/14	12,949.99	0.69%	13,029	0.68%	-0.01%	682,075	8,886,857,596
2019/6/17	12,843.03	-0.83%	12,923	-0.81%	0.01%	682,075	8,814,118,802
2019/6/18	12,642.67	-1.56%	12,723	-1.55%	0.01%	682,075	8,678,372,110

JPX日経中小型株指数(JPX日経中小型)とは

JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を基準値10,000として計算されています。

指数の著作権等

「JPX日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)及び株式会社日本経済新聞社(以下、「日経」という。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」自体及び「JPX日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「JPX日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「JPX日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 4,000 口以上 4000 口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1407	ウエストホールディングス	100
2	1430	ファーストコーポレーション	100
3	1448	スペースバリューホールディングス	200
4	1720	東急建設	500
5	1805	飛島建設	100
6	1821	三井住友建設	1,100
7	1822	大豊建設	100
8	1835	東鉄工業	200
9	1852	浅沼組	100
10	1873	日本ハウスホールディングス	300
11	1879	新日本建設	200
12	1890	東洋建設	600
13	1898	世紀東急工業	200
14	1899	福田組	100
15	1926	ライト工業	300
16	2120	LIFULL	500
17	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
18	2154	トラスト・テック	100
19	2183	リニカル	100
20	2193	クックパッド	400
21	2266	六甲バター	100
22	2317	システナ	500
23	2353	日本駐車場開発	1,500
24	2378	ルネサンス	100
25	2440	ぐるなび	200
26	2461	ファンコミュニケーションズ	400
27	2471	エスプール	100
28	2475	WDBホールディングス	100
29	2681	ゲオホールディングス	200
30	2685	アダストリア	200
31	2695	くら寿司	100
32	2764	ひらまつ	300
33	2930	北の達人コーポレーション	500
34	3034	クオールホールディングス	200
35	3036	アルコニックス	100
36	3053	ペッパーフードサービス	100
37	3076	あい ホールディングス	200
38	3085	アーランドサービスホールディングス	100
39	3103	ユニチカ	400
40	3107	ダイワボウホールディングス	100
41	3167	TOKAIホールディングス	700
42	3176	三洋貿易	100
43	3179	シュッピン	100
44	3186	ネクステージ	200
45	3228	三栄建築設計	100
46	3244	サムティ	200
47	3245	ディア・ライフ	200
48	3252	日本商業開発	100
49	3254	プレサンスコーポレーション	200
50	3258	ユニゾホールディングス	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	3276	日本管理センター	100
52	3284	フージャースホールディングス	300
53	3299	ムゲンエステート	100
54	3385	薬王堂	100
55	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
56	3397	トリドールホールディングス	200
57	3433	トーカロ	400
58	3457	ハウストゥ	100
59	3662	エイチーム	100
60	3668	コロプラ	400
61	3676	デジタルハーツホールディングス	100
62	3679	じげん	200
63	3687	フィックスターズ	100
64	3688	CARTA HOLDINGS	100
65	3756	豆蔵ホールディングス	100
66	3762	テクマトリックス	100
67	3825	リミックスポイント	300
68	3844	コムチュア	100
69	3857	ラック	100
70	3901	マークラインズ	100
71	4047	関東電化工業	300
72	4082	第一稀元素化学工業	100
73	4246	ダイキョーニシカワ	300
74	4290	プレステージ・インターナショナル	200
75	4293	セプテーニ・ホールディングス	800
76	4318	クイック	100
77	4344	ソースネクスト	500
78	4348	インフォコム	100
79	4368	扶桑化学工業	100
80	4541	日医工	400
81	4611	大日本塗料	200
82	4626	太陽ホールディングス	100
83	4633	サカタインクス	300
84	4641	アルプス技研	100
85	4668	明光ネットワークジャパン	200
86	4686	ジャストシステム	200
87	4714	リソー教育	700
88	4722	フューチャー	200
89	4792	山田コンサルティンググループ	100
90	4839	WOWOW	100
91	4845	スカラ	100
92	4848	フルキャストホールディングス	100
93	4975	JCU	200
94	5122	オカモト	100
95	5184	ニチリン	100
96	5358	イソライト工業	100
97	5423	東京製鐵	700
98	5949	ユニプレス	300
99	6013	タクマ	500
100	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
101	6071	IBJ	100
102	6089	ウィルグループ	100
103	6258	平田機工	100
104	6264	マルマエ	100
105	6266	タツモ	100
106	6323	ローツェ	100
107	6340	澁谷工業	100
108	6379	新興プランテック	300
109	6406	フジテック	500
110	6420	福島工業	100

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
111	6432	竹内製作所	200
112	6440	JUKI	200
113	6463	TPR	200
114	6486	イーグル工業	200
115	6641	日新電機	300
116	6670	MCJ	400
117	6745	ホーチキ	100
118	6750	エレコム	100
119	6817	スミダコーポレーション	100
120	6877	OBARA GROUP	100
121	6920	レーザーテック	300
122	7148	FPG	400
123	7177	GMOフィナンシャルホールディングス	100
124	7220	武蔵精密工業	300
125	7244	市光工業	200
126	7256	河西工業	200
127	7419	ノジマ	200
128	7593	VTホールディングス	600
129	7606	ユナイテッドアローズ	200
130	7611	ハイデイ日高	200
131	7613	シークス	200
132	7717	ブイ・テクノロジー	100
133	7839	SHOEI	100
134	7844	マーベラス	200
135	7943	ニチハ	200
136	7965	象印マホービン	300
137	8020	兼松	500
138	8050	セイコーホールディングス	200
139	8051	山善	500
140	8074	ユアサ商事	100
141	8096	兼松エレクトロニクス	100
142	8133	伊藤忠エネクス	300
143	8167	リテールパートナーズ	200
144	8255	アクシアル リテイリング	200
145	8425	興銀リース	300
146	8739	スパークス・グループ	700
147	8771	イー・ギャランティ	100
148	8841	テーオーシー	300
149	8844	コスモスイニシア	100
150	8860	フジ住宅	200
151	8890	レーサム	100
152	8892	日本エスコン	200
153	8897	タカラレーベン	600
154	8909	シノケングループ	200
155	8920	東祥	100
156	8922	日本アセットマーケティング	1,000
157	8923	トーセイ	200
158	8925	アルデプロ	1,400
159	8934	サンフロンティア不動産	200
160	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
161	9037	ハマキョウレックス	100
162	9039	サカイ引越センター	100
163	9069	センコーグループホールディングス	700
164	9090	丸和運輸機関	100
165	9267	Genky DrugStores	100
166	9419	ワイヤレスゲート	100
167	9422	コネクシオ	100
168	9438	エムティーアイ	100
169	9514	エフオン	100
170	9678	カナモト	200

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
171	9682	DTS	200
172	9699	西尾レントオール	100
173	9743	丹青社	200
174	9757	船井総研ホールディングス	300
175	9928	ミロク情報サービス	100
176	9974	ベルク	100

以上

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 菅野 暁
(コード番号	1494)
問合せ先	投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL	03-6774-5712

One ETF 高配当日本株に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数（令和元年6月18日現在）

734,619 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和元年6月18日現在）

12,233,336,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和元年6月18日現在）

16,653 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和元年6月18日現在）

-0.00 %

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{S\&P/JPX 配当貴族指数の終値}}{\text{前営業日のS\&P/JPX 配当貴族指数の終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

One ETF 高配当日本株

日付	S&P/JPX 配当貴族指数		One ETF 高配当日本株				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	166.54	0.08%	16,718	0.07%	-0.01%	731,619	12,230,854,414
2019/5/23	166.65	0.07%	16,726	0.05%	-0.02%	731,619	12,236,845,435
2019/5/24	167.08	0.26%	16,769	0.26%	-0.00%	731,619	12,268,353,124
2019/5/27	167.53	0.27%	16,815	0.27%	0.01%	731,619	12,302,058,420
2019/5/28	167.43	-0.06%	16,804	-0.07%	-0.00%	731,619	12,294,301,045
2019/5/29	166.19	-0.74%	16,678	-0.75%	-0.01%	731,619	12,201,660,606
2019/5/30	165.93	-0.16%	16,652	-0.16%	0.00%	731,619	12,182,840,041
2019/5/31	164.19	-1.05%	16,475	-1.06%	-0.02%	731,619	12,053,187,798
2019/6/3	163.15	-0.63%	16,370	-0.64%	-0.00%	731,619	11,976,540,487
2019/6/4	164.07	0.56%	16,458	0.54%	-0.02%	731,619	12,040,749,948
2019/6/5	166.81	1.67%	16,735	1.68%	0.01%	734,619	12,293,926,803
2019/6/6	166.45	-0.21%	16,699	-0.22%	-0.00%	734,619	12,267,244,332
2019/6/7	167.28	0.50%	16,782	0.50%	0.00%	734,619	12,328,490,998
2019/6/10	168.94	1.00%	16,952	1.01%	0.02%	734,619	12,452,901,277
2019/6/11	169.80	0.50%	17,036	0.50%	-0.01%	734,619	12,515,033,873
2019/6/12	169.25	-0.32%	16,980	-0.33%	-0.01%	734,619	12,473,548,804
2019/6/13	167.79	-0.86%	16,833	-0.87%	-0.00%	734,619	12,365,664,827
2019/6/14	168.21	0.25%	16,875	0.25%	0.00%	734,619	12,396,949,697
2019/6/17	167.10	-0.66%	16,766	-0.65%	0.01%	734,619	12,316,306,912
2019/6/18	165.97	-0.67%	16,653	-0.67%	-0.00%	734,619	12,233,336,044

S&P/JPX配当貴族指数とは

S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40〜50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31日を基準値100として計算されています。

指数の著作権等

S&P/JPX配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJ」)、株式会社日本取引所グループ(以下「JPX」)および株式会社東京証券取引所(以下「東証」)の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®およびS&P®はStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)の商標は、東証の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標に関するすべての権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 3,000 口以上 3000 口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1802	大林組	900
2	1833	奥村組	600
3	1878	大東建託	100
4	1911	住友林業	600
5	1969	高砂熱学工業	500
6	2651	ローソン	200
7	2914	日本たばこ産業	700
8	3050	DCMホールディングス	1,100
9	3105	日清紡ホールディングス	900
10	3107	ダイワボウホールディングス	200
11	4202	ダイセル	900
12	4206	アイカ工業	300
13	4272	日本化薬	900
14	4502	武田薬品工業	300
15	4503	アステラス製薬	500
16	4508	田辺三菱製薬	700
17	4521	科研製薬	200
18	4555	沢井製薬	200
19	4617	中国塗料	900
20	4666	パーク24	300
21	4689	ヤフー	2,800
22	4732	ユー・エス・エス	500
23	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500
24	5938	LIXILグループ	500
25	5949	ユニプレス	500
26	5975	東プレ	300
27	6457	グローリー	400
28	6622	ダイヘン	300
29	8078	阪和興業	300
30	8227	しまむら	100
31	8282	ケーズホールディングス	900
32	8308	りそなホールディングス	2,400
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
34	8355	静岡銀行	900
35	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
36	8410	セブン銀行	3,800
37	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
38	8593	三菱UFJリース	1,700
39	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
40	8766	東京海上ホールディングス	300
41	9069	センコーグループホールディングス	1,300
42	9432	日本電信電話	300
43	9433	KDDI	400
44	9437	NTTドコモ	500
45	9504	中国電力	1,000
46	9511	沖縄電力	400
47	9513	電源開発	400
48	9532	大阪瓦斯	400

以上

会社名	アセットマネジメントOne株式会社
代表者名	取締役社長 菅野 暁
(コード番号	1498)
問合せ先	投資信託事務部 片岡 昌弘
TEL	03-6774-5712

One ETF ESGに関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数（令和元年6月18日現在）

884,071 口

2. 上場ETFの純資産総額（令和元年6月18日現在）

10,264,959,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額（令和元年6月18日現在）

11,611.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
（令和元年6月18日現在）

-0.00 %

（参考）乖離率の計算式

$$\left[\frac{\text{上場ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{FTSE Blossom Japan Indexの終値}}{\text{前営業日のFTSE Blossom Japan Indexの終値}} \right] \times 100(\%)$$

5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）

6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）

One ETF ESG

日付	FTSE Blossom Japan Index		One ETF ESG				
	指数終値	日次騰落率	一口あたりの 純資産額	日次騰落率	乖離率	上場受益権口数	純資産総額
2019/5/22	115.63	-0.17%	11,720.00	-0.18%	-0.01%	836,191	9,800,288,488
2019/5/23	115.26	-0.31%	11,683.00	-0.32%	-0.00%	836,191	9,769,425,653
2019/5/24	115.06	-0.18%	11,663.00	-0.17%	0.01%	836,191	9,752,713,584
2019/5/27	115.58	0.45%	11,716.00	0.45%	0.00%	836,191	9,797,023,252
2019/5/28	115.84	0.23%	11,742.00	0.22%	-0.00%	836,191	9,818,485,573
2019/5/29	114.75	-0.94%	11,631.00	-0.95%	-0.01%	836,191	9,725,893,097
2019/5/30	114.62	-0.12%	11,618.00	-0.11%	0.01%	836,191	9,714,547,600
2019/5/31	112.84	-1.55%	11,437.00	-1.56%	-0.01%	836,191	9,563,916,275
2019/6/3	112.24	-0.53%	11,376.00	-0.53%	-0.00%	836,191	9,512,636,651
2019/6/4	112.30	0.05%	11,381.00	0.04%	-0.01%	836,191	9,516,770,138
2019/6/5	114.38	1.86%	11,594.00	1.87%	0.01%	840,181	9,740,705,395
2019/6/6	114.00	-0.34%	11,555.00	-0.34%	0.00%	840,181	9,708,074,506
2019/6/7	114.69	0.61%	11,625.00	0.61%	0.00%	840,181	9,766,905,251
2019/6/10	116.07	1.21%	11,765.00	1.20%	-0.00%	840,181	9,885,097,923
2019/6/11	116.83	0.65%	11,841.00	0.65%	-0.00%	840,181	9,948,494,047
2019/6/12	116.29	-0.46%	11,786.00	-0.46%	-0.00%	840,181	9,902,270,004
2019/6/13	115.38	-0.78%	11,693.00	-0.79%	-0.01%	840,181	9,824,579,681
2019/6/14	115.65	0.23%	11,721.00	0.24%	0.00%	852,151	9,988,364,407
2019/6/17	115.22	-0.37%	11,678.00	-0.37%	0.00%	868,111	10,137,658,573
2019/6/18	114.56	-0.57%	11,611.00	-0.57%	-0.00%	884,071	10,264,959,878

FTSE Blossom Japan Indexとは

FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス)要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話(エンゲージメント)に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則として年2回(6月、12月)行われます。

詳しくは、FTSE社のホームページ(http://www.ftserussell.com/blossom_japan)をご確認ください。

指数の著作権等

FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.

FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよびライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

交換にかかる交換口数

交換申込日(令和元年6月24日)、交換受付日(令和元年6月24日)分の
交換口数は以下の通りです。

交換口数 4,000 口以上 4000 口単位

設定にかかるポートフォリオ

設定申込日(令和元年6月24日)、設定受付日(令和元年6月24日)分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。

なお、以下のポートフォリオは、最小設定口数となる設定ポートフォリオです。

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
1	1605	国際石油開発帝石	200
2	1802	大林組	200
3	1803	清水建設	100
4	1812	鹿島建設	100
5	1925	大和ハウス工業	100
6	1928	積水ハウス	100
7	2433	博報堂DYホールディングス	100
8	2502	アサヒグループホールディングス	100
9	2503	麒麟ホールディングス	200
10	2768	双日	300
11	2802	味の素	100
12	2914	日本たばこ産業	200
13	3003	ヒューリック	100
14	3289	東急不動産ホールディングス	100
15	3382	セブン&アイ・ホールディングス	300
16	3402	東レ	300
17	3405	クラレ	100
18	3407	旭化成	300
19	3861	王子ホールディングス	200
20	4005	住友化学	300
21	4063	信越化学工業	100
22	4151	協和発酵キリン	100
23	4188	三菱ケミカルホールディングス	300
24	4204	積水化学工業	100
25	4324	電通	100
26	4452	花王	100
27	4502	武田薬品工業	300
28	4503	アステラス製薬	400
29	4523	エーザイ	100
30	4528	小野薬品工業	100
31	4536	参天製薬	100
32	4568	第一三共	100
33	4661	オリエンタルランド	100
34	4689	ヤフー	400
35	4755	楽天	300
36	4901	富士フイルムホールディングス	100
37	4902	コニカミノルタ	100
38	4911	資生堂	100
39	5020	JXTGホールディングス	500
40	5108	ブリヂストン	100
41	5401	日本製鉄	200
42	5802	住友電気工業	100
43	5803	フジクラ	100
44	5938	LIXILグループ	100
45	6098	リクルートホールディングス	300
46	6301	小松製作所	200
47	6326	クボタ	300
48	6367	ダイキン工業	100
49	6471	日本精工	100
50	6472	NTN	100

設定にかかるポートフォリオ

No.	銘柄コード	銘柄名	株数
51	6502	東芝	100
52	6503	三菱電機	500
53	6594	日本電産	100
54	6752	パナソニック	400
55	6758	ソニー	200
56	6841	横河電機	100
57	6902	デンソー	100
58	6981	村田製作所	100
59	7011	三菱重工業	100
60	7201	日産自動車	400
61	7203	トヨタ自動車	500
62	7205	日野自動車	100
63	7261	マツダ	100
64	7269	スズキ	100
65	7272	ヤマハ発動機	100
66	7731	ニコン	100
67	7733	オリンパス	200
68	7751	キヤノン	200
69	7752	リコー	100
70	7911	凸版印刷	100
71	7912	大日本印刷	100
72	8002	丸紅	400
73	8031	三井物産	400
74	8053	住友商事	300
75	8058	三菱商事	300
76	8113	ユニ・チャーム	100
77	8252	丸井グループ	100
78	8267	イオン	300
79	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,400
80	8308	りそなホールディングス	400
81	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	100
82	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
83	8411	みずほフィナンシャルグループ	4,800
84	8572	アコム	100
85	8593	三菱UFJリース	100
86	8601	大和証券グループ本社	300
87	8604	野村ホールディングス	600
88	8630	SOMPOホールディングス	100
89	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	100
90	8750	第一生命ホールディングス	200
91	8766	東京海上ホールディングス	100
92	8795	T&Dホールディングス	100
93	8801	三井不動産	200
94	8802	三菱地所	200
95	9021	西日本旅客鉄道	100
96	9432	日本電信電話	200
97	9433	KDDI	500
98	9437	NTTドコモ	300
99	9531	東京瓦斯	200
100	9532	大阪瓦斯	200
101	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	100

以上