

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年9月21日提出
【計算期間】	第1期中(自 2021年12月22日 至 2022年6月21日)
【ファンド名】	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	酒井 隆
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

	設定口数	解約口数
2021年12月22日～ 2022年6月21日	286,132,246,161	3,611,973,338

(注1) 本邦外における設定及び解約はありません。

(注2) 設定口数には、当初設定口数を含みます。

3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2021年12月22日から2022年6月21日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同証券の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

2022年6月21日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	291,897,061
国債証券	900,613,000
未収利息	171,714
前払費用	876
流動資産合計	1,192,682,651
資産合計	1,192,682,651
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	1,184,299,773
剰余金	
剰余金又は欠損金()	8,382,878
元本等合計	1,192,682,651
純資産合計	1,192,682,651
負債純資産合計	1,192,682,651

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2022年6月21日現在	
1口当たり純資産額		1,0071円
（1万口当たり純資産額）		(10,071円)

(2) 損益計算書項目

	第36期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	8,823百万円	8,429百万円
経常利益	8,823百万円	8,429百万円
税引前当期純利益	8,823百万円	8,429百万円
当期純利益	7,288百万円	7,015百万円
1株当たり当期純利益	182,220円85銭	175,380円68銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	5,016百万円	4,618百万円

