

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2023年3月20日提出

【ファンド名】 D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
>
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>
>
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>
>
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>
>
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>
>
D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
>

【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。

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

計算期間	第156期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第157期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第158期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	892,264,554円	919,606,122円	857,525,651円
期末受益権口数	2,415,928,344口	2,407,271,697口	2,372,051,862口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,693円	3,820円	3,615円
期中騰落率	0.83%	3.85%	4.97%

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>

計算期間	第124期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第125期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第126期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	50,159,324円	47,770,578円	46,335,643円
期末受益権口数	70,107,281口	64,800,255口	63,650,018口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,155円	7,372円	7,280円
期中騰落率	2.51%	3.38%	0.91%

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>

計算期間	第156期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第157期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第158期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	407,503,679円	424,516,369円	406,046,485円
期末受益権口数	1,548,491,012口	1,547,455,482口	1,542,472,498口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,632円	2,743円	2,632円
期中騰落率	1.97%	4.60%	3.68%

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

計算期間	第156期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第157期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第158期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円

期末純資産総額	207,967,724円	206,620,057円	196,881,520円
期末受益権口数	1,316,354,320口	1,306,909,533口	1,308,131,420口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,580円	1,581円	1,505円
期中騰落率	1.21%	0.38%	4.49%

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ< ブラジルリアルコース >

計算期間	第156期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第157期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第158期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	2,759,558,171円	2,988,952,969円	2,905,867,751円
期末受益権口数	27,071,302,988口	26,726,337,428口	26,489,976,249口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,019円	1,118円	1,097円
期中騰落率	6.07%	10.01%	1.61%

D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ< 中国元コース >

計算期間	第144期計算期間 自 2022年12月6日 至 2023年1月5日	第145期計算期間 自 2023年1月6日 至 2023年2月6日	第146期計算期間 自 2023年2月7日 至 2023年3月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	48,304,450円	51,873,524円	50,649,935円
期末受益権口数	65,964,923口	68,311,134口	69,248,869口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,323円	7,594円	7,314円
期中騰落率	0.67%	4.52%	2.90%