

【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6月19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 杉原 規之

【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159期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第160期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第161期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	857,202,660円	839,036,617円	825,212,237円
期末受益権口数	2,333,072,266口	2,327,884,882口	2,322,398,418口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,674円	3,604円	3,553円
期中騰落率	2.05%	1.50%	1.00%

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127期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第128期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第129期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	46,007,589円	40,286,219円	40,603,884円
期末受益権口数	63,953,450口	54,951,840口	54,619,155口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,194円	7,331円	7,434円
期中騰落率	0.84%	2.25%	1.75%

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159期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第160期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第161期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	397,064,905円	397,018,540円	393,432,700円
期末受益権口数	1,531,500,804口	1,518,647,202口	1,498,467,309口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,593円	2,614円	2,626円
期中騰落率	1.10%	1.20%	0.84%

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159期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第160期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第161期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	204,247,162円	200,937,750円	193,510,431円
期末受益権口数	1,353,481,277口	1,338,295,451口	1,337,807,885口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,509円	1,501円	1,446円
期中騰落率	0.60%	0.20%	3.33%

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159期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第160期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第161期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	2,930,793,397円	3,002,814,867円	3,082,207,815円
期末受益権口数	26,269,651,387口	25,995,094,276口	25,679,953,388口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,116円	1,155円	1,200円
期中騰落率	2.01%	3.76%	4.16%

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147期計算期間 自 2023年3月7日 至 2023年4月5日	第148期計算期間 自 2023年4月6日 至 2023年5月8日	第149期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月5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	49,922,249円	50,267,401円	52,793,441円
期末受益権口数	69,287,586口	69,172,140口	73,806,434口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,205円	7,267円	7,153円
期中騰落率	0.67%	1.69%	0.74%