

【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9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 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162期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第163期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第164期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	825,045,504円	811,401,090円	794,335,721円
期末受益権口数	2,296,452,306口	2,277,024,025口	2,264,614,087口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,593円	3,563円	3,508円
期中騰落率	1.55%	0.42%	1.12%

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130期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第131期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第132期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	43,773,450円	40,280,719円	41,532,297円
期末受益権口数	56,228,741口	52,769,672口	53,347,236口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,785円	7,633円	7,785円
期中騰落率	5.06%	1.63%	2.32%

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162期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第163期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第164期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	410,872,909円	397,384,547円	395,244,191円
期末受益権口数	1,479,270,074口	1,478,294,437口	1,478,244,125口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,778円	2,688円	2,674円
期中騰落率	6.17%	2.88%	0.15%

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162期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第163期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第164期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	208,067,512円	203,938,467円	202,329,975円
期末受益権口数	1,314,270,027口	1,285,336,663口	1,275,473,997口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,583円	1,587円	1,586円
期中騰落率	9.82%	0.57%	0.25%

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162期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第163期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第164期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	3,309,618,182円	3,175,645,753円	3,145,697,803円
期末受益権口数	25,158,619,994口	24,814,237,242口	24,393,259,134口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,316円	1,280円	1,290円
期中騰落率	9.92%	2.51%	1.02%

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150期計算期間 自 2023年6月6日 至 2023年7月5日	第151期計算期間 自 2023年7月6日 至 2023年8月7日	第152期計算期間 自 2023年8月8日 至 2023年9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	53,964,958円	51,625,279円	50,256,978円
期末受益権口数	74,012,782口	72,191,915口	69,855,331口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,291円	7,151円	7,194円
期中騰落率	2.77%	1.10%	1.44%