

【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12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165期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第166期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第167期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	729,065,425円	738,195,391円	766,752,384円
期末受益権口数	2,239,009,495口	2,229,179,424口	2,209,920,784口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,256円	3,312円	3,470円
期中騰落率	6.76%	2.18%	5.22%

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133期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第134期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第135期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	39,712,397円	41,118,092円	42,220,046円
期末受益権口数	53,576,376口	53,716,771口	53,556,667口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,412円	7,655円	7,883円
期中騰落率	4.47%	3.62%	3.31%

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165期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第166期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第167期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	367,858,281円	383,789,715円	400,730,793円
期末受益権口数	1,475,401,953口	1,471,725,312口	1,448,839,654口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,493円	2,608円	2,766円
期中騰落率	6.39%	5.01%	6.44%

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165期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第166期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第167期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	186,797,849円	198,643,230円	192,157,829円
期末受益権口数	1,267,693,332口	1,247,954,723口	1,192,360,195口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,474円	1,592円	1,612円
期中騰落率	6.75%	8.34%	1.57%

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165期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第166期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第167期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	2,861,728,012円	3,019,153,605円	3,122,080,772円
期末受益権口数	24,122,009,546口	23,927,933,458口	23,504,608,778口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,186円	1,262円	1,328円
期中騰落率	7.83%	6.66%	5.47%

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153期計算期間 自 2023年9月6日 至 2023年10月5日	第154期計算期間 自 2023年10月6日 至 2023年11月6日	第155期計算期間 自 2023年11月7日 至 2023年12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	51,386,023円	52,379,513円	54,196,874円
期末受益権口数	75,613,173口	75,011,717口	74,241,930口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,796円	6,983円	7,300円
期中騰落率	4.70%	3.63%	5.40%