

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月11日提出
【ファンド名】 D I A M世界好配当株式ファンド（毎月決算型）
【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世界好配当株式ファンド（毎月決算型）

計算期間	第164期計算期間 自 2023年9月22日 至 2023年10月23日	第165期計算期間 自 2023年10月24日 至 2023年11月21日	第166期計算期間 自 2023年11月22日 至 2023年12月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	21,693,957,738円	22,559,589,428円	22,245,709,906円
期末受益権口数	26,420,283,558口	26,329,397,932口	25,980,344,379口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,211円	8,568円	8,563円
期中騰落率	3.68%	4.90%	0.47%