

【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3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168期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第169期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第170期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	768,756,610円	757,962,487円	751,691,101円
期末受益権口数	2,186,903,614口	2,165,277,875口	2,147,151,821口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,515円	3,501円	3,501円
期中騰落率	1.73%	0.03%	0.43%

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136期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第137期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第138期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	40,683,903円	40,427,423円	41,614,497円
期末受益権口数	51,399,345口	49,754,888口	50,312,305口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,915円	8,125円	8,271円
期中騰落率	0.72%	2.97%	2.10%

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168期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第169期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第170期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	400,909,171円	392,953,523円	395,959,652円
期末受益権口数	1,428,588,170口	1,404,564,874口	1,389,500,509口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,806円	2,798円	2,850円
期中騰落率	1.81%	0.07%	2.22%

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168期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第169期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第170期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	191,133,941円	192,934,652円	192,821,977円
期末受益権口数	1,171,583,746口	1,157,907,195口	1,140,071,593口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,631円	1,666円	1,691円
期中騰落率	1.49%	2.45%	1.80%

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168期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第169期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第170期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	3,066,188,386円	3,108,144,665円	3,130,500,062円
期末受益権口数	22,857,048,418口	22,673,436,562口	22,189,910,119口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,341円	1,371円	1,411円
期中騰落率	1.20%	2.46%	3.14%

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156期計算期間 自 2023年12月6日 至 2024年1月5日	第157期計算期間 自 2024年1月6日 至 2024年2月5日	第158期計算期間 自 2024年2月6日 至 2024年3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	53,242,855円	51,731,454円	51,751,038円
期末受益権口数	73,390,826口	70,123,511口	69,278,224口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,255円	7,377円	7,470円
期中騰落率	0.21%	2.51%	2.07%