

【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&lt;円コース&gt;

計算期間	第171期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第172期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第173期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	745,697,982円	718,462,952円	717,931,648円
期末受益権口数	2,118,551,060口	2,094,558,370口	2,080,593,418口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,520円	3,430円	3,451円
期中騰落率	0.97%	2.13%	1.05%

## D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ&lt;米ドルコース&gt;

計算期間	第139期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第140期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第141期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	37,255,550円	37,291,488円	38,308,631円
期末受益権口数	44,215,250口	44,520,356口	44,953,613口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,426円	8,376円	8,522円
期中騰落率	2.18%	0.30%	2.04%

## D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ&lt;豪ドルコース&gt;

計算期間	第171期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第172期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第173期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	395,650,341円	386,305,219円	399,289,258円
期末受益権口数	1,344,776,046口	1,336,145,562口	1,338,079,007口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,942円	2,891円	2,984円
期中騰落率	3.58%	1.39%	3.56%

## D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ&lt;南アフリカランドコース&gt;

計算期間	第171期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第172期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第173期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	197,889,163円	195,775,743円	175,967,684円
期末受益権口数	1,123,035,746口	1,111,384,451口	985,297,454口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,762円	1,762円	1,786円
期中騰落率	4.49%	0.28%	1.65%

## D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ&lt;ブラジルリアルコース&gt;

計算期間	第171期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第172期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第173期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	3,022,120,427円	2,898,662,415円	2,816,280,668円
期末受益権口数	21,203,181,790口	20,835,993,034口	20,463,653,042口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,425円	1,391円	1,376円
期中騰落率	1.20%	2.18%	0.86%

## D I A M新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ&lt;中国元コース&gt;

計算期間	第159期計算期間 自 2024年3月6日 至 2024年4月5日	第160期計算期間 自 2024年4月6日 至 2024年5月7日	第161期計算期間 自 2024年5月8日 至 2024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	53,787,530円	53,971,117円	55,750,679円
期末受益権口数	71,384,155口	72,375,583口	73,870,154口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,535円	7,457円	7,547円
期中騰落率	1.67%	0.24%	2.01%