

【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】 積木 利浩

【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174期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第175期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第176期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	707,551,713円	689,093,124円	708,007,453円
期末受益権口数	2,066,359,005口	2,025,815,397口	2,019,655,898口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,424円	3,402円	3,506円
期中騰落率	0.35%	0.20%	3.50%

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142期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第143期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第144期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	30,674,781円	28,656,618円	28,872,215円
期末受益権口数	34,637,959口	34,725,050口	35,055,384口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,856円	8,252円	8,236円
期中騰落率	4.21%	6.54%	0.11%

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174期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第175期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第176期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	407,313,443円	365,491,938円	369,854,909円
期末受益権口数	1,296,974,569口	1,291,410,975口	1,271,882,095口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,140円	2,830円	2,908円
期中騰落率	5.56%	9.55%	3.11%

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174期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第175期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第176期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	186,788,125円	173,711,736円	171,638,760円
期末受益権口数	985,792,144口	972,557,166口	944,438,392口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,895円	1,786円	1,817円
期中騰落率	6.38%	5.49%	2.02%

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174期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第175期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第176期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	2,746,030,732円	2,464,830,694円	2,437,400,297円
期末受益権口数	20,147,300,377口	19,762,957,613口	19,306,646,439口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,363円	1,247円	1,262円
期中騰落率	0.73%	8.29%	1.44%

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162期計算期間 自 2024年6月6日 至 2024年7月5日	第163期計算期間 自 2024年7月6日 至 2024年8月5日	第164期計算期間 自 2024年8月6日 至 2024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	56,715,453円	51,393,015円	50,963,863円
期末受益権口数	72,779,830口	71,036,256口	69,934,553口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,793円	7,235円	7,287円
期中騰落率	4.05%	6.39%	1.55%