

【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11月13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177期計算期間 自 2024年9月6日 至 2024年10月7日 | 第178期計算期間 自 2024年10月8日 至 2024年10月29日 |
|------------------------|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 15円 | - 円 |
| 期末純資産総額 | 703,227,522円 | 691,671,617円 |
| 期末受益権口数 | 1,982,310,925口 | 1,953,046,901口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,548円 | 3,541円50銭 |
| 期中騰落率 | 1.63% | 0.18% |

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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145期計算期間 自 2024年9月6日 至 2024年10月7日 | 第146期計算期間 自 2024年10月8日 至 2024年10月29日 |
|------------------------|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 25円 | - 円 |
| 期末純資産総額 | 28,574,872円 | 28,599,083円 |
| 期末受益権口数 | 34,434,084口 | 34,518,613口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,298円 | 8,285円12銭 |
| 期中騰落率 | 1.06% | 0.16% |

(注) 最終計算期間(第146期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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177期計算期間 自 2024年9月6日 至 2024年10月7日 | 第178期計算期間 自 2024年10月8日 至 2024年10月29日 |
|------------------------|--|--|
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 10円 | - 円 |
| 期末純資産総額 | 364,604,176円 | 360,166,424円 |
| 期末受益権口数 | 1,206,933,083口 | 1,194,080,774口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 3,021円 | 3,016円27銭 |
| 期中騰落率 | 4.23% | 0.16% |

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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177期計算期間 | | 第178期計算期間 | |
|------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年9月6日 | 2024年10月7日 | 2024年10月8日 | 2024年10月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 5円 | | -円 | |
| 期末純資産総額 | 172,766,308円 | | 169,897,384円 | |
| 期末受益権口数 | 907,079,489口 | | 893,246,844口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,905円 | | 1,902円2銭 | |
| 期中騰落率 | 5.12% | | 0.16% | |

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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177期計算期間 | | 第178期計算期間 | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年9月6日 | 2024年10月7日 | 2024年10月8日 | 2024年10月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 3円 | | -円 | |
| 期末純資産総額 | 2,434,588,519円 | | 2,292,898,170円 | |
| 期末受益権口数 | 18,414,771,336口 | | 17,367,409,297口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 1,322円 | | 1,320円23銭 | |
| 期中騰落率 | 4.99% | | 0.13% | |

(注) 最終計算期間(第178期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

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165期計算期間 | | 第166期計算期間 | |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 自 | 至 | 自 | 至 |
| | 2024年9月6日 | 2024年10月7日 | 2024年10月8日 | 2024年10月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込み) | 60円 | | -円 | |
| 期末純資産総額 | 48,137,314円 | | 46,139,395円 | |
| 期末受益権口数 | 65,358,974口 | | 62,746,059口 | |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,365円 | | 7,353円35銭 | |
| 期中騰落率 | 1.89% | | 0.16% | |

(注) 最終計算期間(第166期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。