

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2026年1月13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】 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世界好配当株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第188期計算期間 自 2025年9月23日 至 2025年10月21日	第189期計算期間 自 2025年10月22日 至 2025年11月21日	第190期計算期間 自 2025年11月22日 至 2025年12月22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	26,936,067,863円	27,314,813,885円	28,001,965,508円
期末受益権口数	24,267,773,719口	24,193,155,371口	24,069,102,141口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,100円	11,290円	11,634円
期中騰落率	2.74%	2.12%	3.45%