

【表紙】	
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年12月22日提出
【ファンド名】	D I A Mエマージング債券ファンド
【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 菅野 暁
【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エマージング債券ファンド

計算期間	第174期計算期間 自 2022年9月13日 至 2022年10月12日	第175期計算期間 自 2022年10月13日 至 2022年11月14日	第176期計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	- 円
期末純資産総額	701,079,417円	632,615,667円	629,890,936円
期末受益権口数	2,109,502,867口	1,945,396,793口	1,921,731,082口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,323円	3,252円	3,277円73銭
期中騰落率	3.55%	1.69%	0.79%

(注) 最終計算期間(第176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。