

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年9月21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＜ブラジルレアルコース＞
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 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138期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第139期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第140期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,605,984,649円	1,603,889,461円	1,587,527,769円
期末受益権口数	2,992,650,070口	2,970,334,542口	2,925,920,434口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,366円	5,400円	5,426円
期中騰落率	0.56%	1.01%	0.85%

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106期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第107期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第108期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	66,577,920円	66,507,554円	67,253,675円
期末受益権口数	78,247,590口	78,987,009口	79,463,025口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,509円	8,420円	8,464円
期中騰落率	2.16%	0.58%	1.00%

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138期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第139期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第140期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	725,207,852円	686,979,020円	683,219,961円
期末受益権口数	2,056,785,676口	2,002,478,974口	1,966,844,518口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,526円	3,431円	3,474円
期中騰落率	0.89%	2.13%	1.84%

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138期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第139期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第140期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6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	392,617,926円	382,778,128円	356,279,478円
期末受益権口数	1,844,976,501口	1,830,245,765口	1,680,825,743口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	2,128円	2,091円	2,120円
期中騰落率	3.12%	1.03%	2.10%

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138期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第139期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第140期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6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	4,658,426,244円	4,385,423,465円	4,415,387,032円
期末受益権口数	38,476,408,009口	38,162,288,150口	37,944,755,179口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	1,211円	1,149円	1,164円
期中騰落率	2.85%	3.88%	2.61%

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126期計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年7月5日	第127期計算期間 自 2021年7月6日 至 2021年8月5日	第128期計算期間 自 2021年8月6日 至 2021年9月6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	58,405,995円	58,214,956円	57,762,960円
期末受益権口数	61,197,085口	61,462,391口	60,461,917口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	9,544円	9,472円	9,554円
期中騰落率	1.11%	0.13%	1.50%