

【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6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 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147期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	第148期計算期間 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	第149期計算期間 自 2022年5月7日 至 2022年6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	1,165,568,772円	1,043,212,281円	1,038,212,058円
期末受益権口数	2,656,338,306口	2,601,233,071口	2,580,110,537口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	4,388円	4,010円	4,024円
期中騰落率	2.95%	8.27%	0.72%

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115期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	第116期計算期間 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	第117期計算期間 自 2022年5月7日 至 2022年6月6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	61,809,053円	60,640,724円	61,614,053円
期末受益権口数	80,511,812口	81,440,043口	81,968,483口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,677円	7,446円	7,517円
期中騰落率	9.62%	2.68%	1.29%

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147期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	第148期計算期間 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	第149期計算期間 自 2022年5月7日 至 2022年6月6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	544,073,103円	485,783,944円	498,179,127円
期末受益権口数	1,717,873,386口	1,691,922,481口	1,684,299,708口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,167円	2,871円	2,958円
期中騰落率	12.94%	9.03%	3.38%

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147期計算期間 自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	第148期計算期間 自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	第149期計算期間 自 2022年5月7日 至 2022年6月6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	280,357,180円	243,254,288円	254,313,538円
期末受益権口数	1,458,351,775口	1,427,665,686口	1,428,208,888口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,922円	1,704円	1,781円
期中騰落率	16.72%	11.08%	4.81%

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147期計算期間	第148期計算期間	第149期計算期間
	自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	自 2022年5月7日 至 2022年6月6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	3,798,838,803円	3,276,593,204円	3,445,306,995円
期末受益権口数	31,597,337,892口	30,372,028,936口	29,882,766,882口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,202円	1,079円	1,153円
期中騰落率	22.46%	9.98%	7.14%

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135期計算期間	第136期計算期間	第137期計算期間
	自 2022年3月8日 至 2022年4月5日	自 2022年4月6日 至 2022年5月6日	自 2022年5月7日 至 2022年6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	51,059,911円	47,766,862円	49,003,351円
期末受益権口数	58,355,868口	58,730,967口	59,779,402口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,750円	8,133円	8,197円
期中騰落率	9.28%	6.37%	1.52%