

【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9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150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	962,497,594円	984,249,939円	944,937,098円
期末受益権口数	2,567,675,183口	2,539,854,605口	2,535,492,478口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,749円	3,875円	3,727円
期中騰落率	6.46%	3.76%	3.43%

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118期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	第119期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	第120期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	60,188,835円	61,900,002円	63,156,033円
期末受益権口数	83,140,633口	83,668,314口	84,481,358口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,239円	7,398円	7,476円
期中騰落率	3.37%	2.54%	1.39%

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150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	434,962,760円	453,202,554円	450,095,898円
期末受益権口数	1,625,914,025口	1,616,477,600口	1,615,189,212口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,675円	2,804円	2,787円
期中騰落率	9.23%	5.20%	0.25%

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150期計算期間 自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	第151期計算期間 自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	第152期計算期間 自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	231,344,643円	233,327,877円	229,213,140円
期末受益権口数	1,421,767,645口	1,419,026,683口	1,418,061,235口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,627円	1,644円	1,616円
期中騰落率	8.37%	1.35%	1.40%

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150期計算期間	第151期計算期間	第152期計算期間
	自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	2,966,123,081円	3,085,682,169円	3,136,203,041円
期末受益権口数	29,370,345,592口	29,057,754,340口	28,706,772,475口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,010円	1,062円	1,092円
期中騰落率	12.14%	5.45%	3.11%

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138期計算期間	第139期計算期間	第140期計算期間
	自 2022年6月7日 至 2022年7月5日	自 2022年7月6日 至 2022年8月5日	自 2022年8月6日 至 2022年9月5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	47,848,746円	47,293,214円	47,711,262円
期末受益権口数	61,245,178口	59,792,949口	61,215,367口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,813円	7,909円	7,794円
期中騰落率	3.95%	2.00%	0.70%