

【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1月11日提出
【ファンド名】	D I A M割安日本株ファンド
【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割安日本株ファンド

計算期間	第116期計算期間 自 2021年9月22日 至 2021年10月21日	第117期計算期間 自 2021年10月22日 至 2021年11月22日	第118期計算期間 自 2021年11月23日 至 2021年12月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	16,633,775,262円	16,869,737,927円	16,129,071,597円
期末受益権口数	10,236,903,540口	10,127,937,851口	10,054,625,320口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	16,249円	16,657円	16,041円
期中騰落率	2.95%	2.70%	3.52%