

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月12日提出
【ファンド名】 D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）
【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世界好配当株オープン(毎月決算コース)

計算期間	第180期計算期間	第181期計算期間	第182期計算期間
	自 令和2年6月27日 至 令和2年7月27日	自 令和2年7月28日 至 令和2年8月26日	自 令和2年8月27日 至 令和2年9月28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	11,042,833,232円	11,288,622,621円	10,610,872,675円
期末受益権口数	15,652,967,701口	15,560,181,672口	15,468,364,295口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,055円	7,255円	6,860円
期中騰落率	3.21%	3.12%	5.17%