

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成30年9月18日
【ファンド名】 D I A M高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)
【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】 三木谷 正直
【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。

【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「D I A M高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)」につき、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に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

【内容】

ファンド名	D I A M高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)		
	第127期計算期間	第128期計算期間	第129期計算期間
期別	自 平成30年6月9日 至 平成30年7月9日	自 平成30年7月10日 至 平成30年8月8日	自 平成30年8月9日 至 平成30年9月10日
計算期間	自 平成30年6月9日 至 平成30年7月9日	自 平成30年7月10日 至 平成30年8月8日	自 平成30年8月9日 至 平成30年9月10日
1万口当り収益分配金 (税込み)	10 円	10 円	10 円
(各計算期間末日現在)			
資産総額	670,360,023 円	664,782,973 円	621,962,597 円
負債総額	5,878,644 円	1,642,289 円	1,627,562 円
純資産総額(-)	664,481,379 円	663,140,684 円	620,335,035 円
期末受益権口数	997,368,030 口	989,199,269 口	945,309,731 口
1万口当たり純資産額 (/)	6,662 円	6,704 円	6,562 円