

【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9月24日提出
【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】 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高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第151期計算期間	第152期計算期間	第153期計算期間
	自 令和2年6月9日 至 令和2年7月8日	自 令和2年7月9日 至 令和2年8月11日	自 令和2年8月12日 至 令和2年9月8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	454,067,425円	458,645,713円	455,975,100円
期末受益権口数	694,474,464口	692,787,196口	684,919,637口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,538円	6,620円	6,657円
期中騰落率	1.84%	1.41%	0.71%