

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年9月20日

【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。

【臨時報告書の提出理由】

- 「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>」

上記ファンドにつき、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新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>		
期別	第114期計算期間	第115期計算期間	第116期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1年9月5日
1万口当り収益分配金 (税込み)	20 円	20 円	20 円
(各計算期間末日現在)			
資産総額	2,303,636,734 円	2,277,466,266 円	2,210,426,062 円
負債総額	9,901,167 円	9,969,940 円	9,832,409 円
純資産総額(-)	2,293,735,567 円	2,267,496,326 円	2,200,593,653 円
期末受益権口数	3,886,685,519 口	3,872,453,157 口	3,834,426,637 口
1万口当たり純資産額 (/)	5,902 円	5,855 円	5,739 円

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<米ドルコース>		
期別	第82期計算期間	第83期計算期間	第84期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1年9月5日
1万口当り収益分配金 (税込み)	40 円	40 円	40 円
(各計算期間末日現在)			
資産総額	260,570,608 円	257,214,110 円	254,852,175 円
負債総額	1,408,777 円	1,648,015 円	1,418,463 円
純資産総額(-)	259,161,831 円	255,566,095 円	253,433,712 円
期末受益権口数	286,622,078 口	287,529,890 口	291,291,136 口
1万口当たり純資産額 (/)	9,042 円	8,888 円	8,700 円

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<豪ドルコース>		
期別	第114期計算期間	第115期計算期間	第116期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1年9月5日
1万口当り収益分配金 (税込み)	35 円	35 円	35 円
(各計算期間末日現在)			

資産総額	1,125,281,939 円	1,064,041,871 円	1,032,021,873 円
負債総額	11,378,452 円	11,730,627 円	11,117,110 円
純資産総額(-)	1,113,903,487 円	1,052,311,244 円	1,020,904,763 円
期末受益権口数	2,900,981,833 口	2,895,023,351 口	2,893,672,216 口
1万口当たり純資産額 (/)	3,840 円	3,635 円	3,528 円

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<南アフリカランド コース>		
期別	第114期計算期間	第115期計算期間	第116期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1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
(各計算期間末日現在)			
資産総額	726,449,443 円	685,766,856 円	671,593,867 円
負債総額	10,907,208 円	19,321,179 円	13,411,430 円
純資産総額(-)	715,542,235 円	666,445,677 円	658,182,437 円
期末受益権口数	3,024,140,446 口	2,990,381,185 口	3,055,150,227 口
1万口当たり純資産額 (/)	2,366 円	2,229 円	2,154 円

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<ブラジルリアルコー ス>		
期別	第114期計算期間	第115期計算期間	第116期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1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
(各計算期間末日現在)			
資産総額	10,749,878,002 円	10,300,101,753 円	9,459,617,527 円
負債総額	155,522,425 円	152,004,819 円	208,185,714 円
純資産総額(-)	10,594,355,577 円	10,148,096,934 円	9,251,431,813 円
期末受益権口数	52,327,640,521 口	51,697,657,167 口	51,370,602,163 口
1万口当たり純資産額 (/)	2,025 円	1,963 円	1,801 円

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<中国元コース>		
期別	第102期計算期間	第103期計算期間	第104期計算期間
計算期間	自 令和1年6月6日 至 令和1年7月5日	自 令和1年7月6日 至 令和1年8月5日	自 令和1年8月6日 至 令和1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
(各計算期間末日現在)			
資産総額	100,476,563 円	94,977,667 円	82,101,751 円
負債総額	767,989 円	724,610 円	626,366 円
純資産総額(-)	99,708,574 円	94,253,057 円	81,475,385 円
期末受益権口数	103,138,314 口	100,390,860 口	90,566,556 口
1万口当たり純資産額 (/)	9,667 円	9,389 円	8,996 円