

【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3月19日提出

【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。

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新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>

計算期間	第120期計算期間	第121期計算期間	第122期計算期間
	自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5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	2,102,988,954円	2,130,462,181円	2,121,116,266円
期末受益権口数	3,696,351,230口	3,685,512,945口	3,626,689,263口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,689円	5,781円	5,849円
期中騰落率	2.59%	1.97%	1.52%

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>

計算期間	第88期計算期間	第89期計算期間	第90期計算期間
	自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	263,241,926円	265,503,099円	264,068,338円
期末受益権口数	296,909,945口	293,042,318口	293,699,191口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,866円	9,060円	8,991円
期中騰落率	2.73%	2.64%	0.32%

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>

計算期間	第120期計算期間	第121期計算期間	第122期計算期間
	自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	1,011,460,529円	966,867,174円	921,754,247円
期末受益権口数	2,803,996,758口	2,741,974,174口	2,698,736,685口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,607円	3,526円	3,416円
期中騰落率	4.90%	1.28%	2.13%

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>

計算期間	第120期計算期間	第121期計算期間	第122期計算期間
	自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	665,510,709円	644,385,784円	606,868,075円

期末受益権口数	2,926,180,977口	2,911,103,688口	2,883,783,707口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,274円	2,214円	2,104円
期中騰落率	6.88%	1.54%	3.84%

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>

計算期間	第120期計算期間 自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	第121期計算期間 自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	第122期計算期間 自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	8,624,720,362円	8,274,466,525円	7,473,165,711円
期末受益権口数	47,484,059,921口	47,227,999,059口	46,326,880,028口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,816円	1,752円	1,613円
期中騰落率	6.85%	2.15%	6.51%

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>

計算期間	第108期計算期間 自 令和1年12月6日 至 令和2年1月6日	第109期計算期間 自 令和2年1月7日 至 令和2年2月5日	第110期計算期間 自 令和2年2月6日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	60,087,366円	58,785,137円	54,993,241円
期末受益権口数	64,630,366口	62,077,603口	57,992,676口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,297円	9,470円	9,483円
期中騰落率	3.85%	2.51%	0.77%