

【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23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126期計算期間	第127期計算期間	第128期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7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	1,968,970,543円	2,017,943,377円	1,933,293,172円
期末受益権口数	3,555,481,254口	3,522,460,731口	3,378,734,315口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,538円	5,729円	5,722円
期中騰落率	0.58%	3.81%	0.23%

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94期計算期間	第95期計算期間	第96期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7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	216,908,448円	116,909,732円	111,302,422円
期末受益権口数	252,020,016口	134,130,007口	127,478,247口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,607円	8,716円	8,731円
期中騰落率	0.61%	1.73%	0.63%

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126期計算期間	第127期計算期間	第128期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7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	855,925,100円	877,239,208円	873,702,665円
期末受益権口数	2,570,493,170口	2,508,554,215口	2,454,069,935口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,330円	3,497円	3,560円
期中騰落率	1.09%	5.62%	2.37%

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126期計算期間	第127期計算期間	第128期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	489,862,702円	472,087,169円	486,588,650円

期末受益権口数	2,716,755,279口	2,638,067,923口	2,595,272,416口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,803円	1,790円	1,875円
期中騰落率	0.71%	0.11%	5.59%

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126期計算期間	第127期計算期間	第128期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	5,688,197,293円	5,657,450,264円	5,609,216,674円
期末受益権口数	44,785,690,577口	44,109,348,569口	43,608,505,923口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,270円	1,283円	1,286円
期中騰落率	5.24%	2.20%	1.40%

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114期計算期間	第115期計算期間	第116期計算期間
	自 令和2年6月6日 至 令和2年7月6日	自 令和2年7月7日 至 令和2年8月5日	自 令和2年8月6日 至 令和2年9月7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	51,420,715円	51,504,404円	52,967,504円
期末受益権口数	58,140,511口	56,609,886口	57,014,595口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,844円	9,098円	9,290円
期中騰落率	0.16%	3.55%	2.77%