

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021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<ブラジルレアルコース>
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132期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第133期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第134期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021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	1,869,328,928円	1,782,934,853円	1,676,397,357円
期末受益権口数	3,252,114,060口	3,178,211,429口	3,132,218,718口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,748円	5,610円	5,352円
期中騰落率	1.12%	2.05%	4.24%

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100期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第101期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第102期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021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	113,786,948円	74,329,265円	72,825,552円
期末受益権口数	133,910,044口	87,716,047口	88,281,108口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,497円	8,474円	8,249円
期中騰落率	0.29%	0.20%	2.18%

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132期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第133期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第134期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021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	797,561,368円	778,914,711円	770,186,944円
期末受益権口数	2,203,457,575口	2,178,993,934口	2,160,612,745口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,620円	3,575円	3,565円
期中騰落率	3.12%	0.69%	0.28%

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132期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第133期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第134期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021年3月5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	450,221,588円	421,524,216円	397,740,613円
期末受益権口数	2,195,930,179口	2,105,870,880口	2,047,603,872口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,050円	2,002円	1,942円
期中騰落率	3.46%	1.61%	2.25%

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132期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第133期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第134期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021年3月5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	4,972,412,943円	4,703,476,191円	4,387,366,870円
期末受益権口数	40,853,566,466口	40,323,500,535口	40,035,109,897口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,217円	1,166円	1,096円
期中騰落率	1.52%	2.96%	4.72%

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120期計算期間 自 2020年12月8日 至 2021年1月5日	第121期計算期間 自 2021年1月6日 至 2021年2月5日	第122期計算期間 自 2021年2月6日 至 2021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	53,713,187円	51,740,724円	55,085,288円
期末受益権口数	56,417,737口	54,487,718口	59,592,378口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,521円	9,496円	9,244円
期中騰落率	1.17%	0.37%	2.02%