

【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4月3日提出

【ファンド名】 DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルリアルコース

DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース

【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 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース

計算期間	第101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年12月20日	令和2年1月20日	令和2年1月21日	令和2年2月19日	令和2年2月20日	令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円		45円		45円	
期末純資産総額	673,362,554円		641,147,795円		428,313,183円	
期末受益権口数	1,897,424,904口		1,889,857,032口		1,891,406,770口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	3,549円		3,393円		2,265円	
期中騰落率	0.36%		3.13%		31.92%	

D I A M グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルリアルコース

計算期間	第101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年12月20日	令和2年1月20日	令和2年1月21日	令和2年2月19日	令和2年2月20日	令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円		30円		30円	
期末純資産総額	638,046,076円		602,445,430円		379,684,010円	
期末受益権口数	2,363,138,209口		2,340,844,498口		2,259,023,055口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,700円		2,574円		1,681円	
期中騰落率	1.34%		3.56%		33.53%	

D I A M グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース

計算期間	第101期計算期間		第102期計算期間		第103期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年12月20日	令和2年1月20日	令和2年1月21日	令和2年2月19日	令和2年2月20日	令和2年3月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円		30円		30円	
期末純資産総額	667,143,093円		626,323,024円		487,190,544円	
期末受益権口数	857,568,981口		807,176,244口		798,259,641口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,779円		7,759円		6,103円	
期中騰落率	0.88%		0.13%		20.96%	