

【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7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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月20日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月19日	令和2年5月20日	令和2年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	45円		25円		25円	
期末純資産総額	446,560,571円		427,390,509円		469,254,921円	
期末受益権口数	1,876,796,672口		1,844,131,077口		1,828,152,445口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,379円		2,318円		2,567円	
期中騰落率	7.02%		1.51%		11.82%	

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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月20日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月19日	令和2年5月20日	令和2年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円		20円		20円	
期末純資産総額	388,669,135円		350,615,872円		388,371,611円	
期末受益権口数	2,233,681,979口		2,219,822,828口		2,214,953,259口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,740円		1,579円		1,753円	
期中騰落率	5.29%		8.10%		12.29%	

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104期計算期間		第105期計算期間		第106期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和2年3月20日	令和2年4月20日	令和2年4月21日	令和2年5月19日	令和2年5月20日	令和2年6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	522,450,938円		516,625,122円		546,677,468円	
期末受益権口数	794,127,872口		792,984,697口		793,143,785口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,579円		6,515円		6,893円	
期中騰落率	8.29%		0.52%		6.26%	