

【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4月2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113期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月19日	第114期計算期間 自 2021年1月20日 至 2021年2月19日	第115期計算期間 自 2021年2月20日 至 2021年3月19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	464,046,880円	470,187,744円	458,358,717円
期末受益権口数	1,643,962,289口	1,625,129,062口	1,577,668,366口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	2,823円	2,893円	2,905円
期中騰落率	0.87%	3.37%	1.28%

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113期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月19日	第114期計算期間 自 2021年1月20日 至 2021年2月19日	第115期計算期間 自 2021年2月20日 至 2021年3月19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	371,518,476円	366,248,558円	351,812,950円
期末受益権口数	2,115,613,185口	2,116,789,963口	2,053,264,192口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	1,756円	1,730円	1,713円
期中騰落率	1.99%	0.34%	0.17%

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113期計算期間 自 2020年12月22日 至 2021年1月19日	第114期計算期間 自 2021年1月20日 至 2021年2月19日	第115期計算期間 自 2021年2月20日 至 2021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	518,831,270円	519,934,525円	503,634,326円
期末受益権口数	709,860,208口	706,637,534口	696,594,982口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,309円	7,358円	7,230円
期中騰落率	0.63%	1.08%	1.33%