

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月5日提出
【ファンド名】 D I A Mアジアソブリン債券ファンド（毎月決算型）
【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アジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第58期計算期間 自 令和1年9月14日 至 令和1年10月15日	第59期計算期間 自 令和1年10月16日 至 令和1年11月13日	第60期計算期間 自 令和1年11月14日 至 令和1年11月21日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0円	0円	-円
期末純資産総額	192,065,778円	192,203,854円	192,007,658円
期末受益権口数	201,688,389口	201,514,509口	201,483,794口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,523円	9,538円	9,529円68銭
期中騰落率	0.16%	0.16%	0.09%

(注) 最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。