

【表紙】	臨時報告書
【提出書類】	関東財務局長
【提出先】	平成26年6月16日
【提出日】	D I A Mグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3
【ファンド名】	D I A Mアセットマネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 中島 敬雄
【代表者の役職氏名】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【本店の所在の場所】	上野 圭子
【事務連絡者氏名】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【連絡場所】	03-3287-3110
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

I 【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「D I A Mグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3」につき、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に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

II 【内容】

ファンド名	D I A Mグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース3		
期別	第111期計算期間	第112期計算期間	第113期計算期間
計算期間	自 平成26年3月11日 至 平成26年4月10日	自 平成26年4月11日 至 平成26年5月12日	自 平成26年5月13日 至 平成26年6月10日
1万口当り収益分配金 (税込み)	20 円	20 円	20 円
(各計算期間末日現在)			
I 資産総額	468,915,399 円	467,628,533 円	457,880,584 円
II 負債総額	1,433,128 円	1,527,644 円	2,595,274 円
III 純資産総額 (I - II)	467,482,271 円	466,100,889 円	455,285,310 円
IV 期末受益権口数	532,973,545 口	531,685,230 口	519,373,874 口
V 1万口当たり純資産額 (III/IV)	8,771 円	8,766 円	8,766 円