

【表紙】	臨時報告書
【提出書類】	関東財務局長
【提出先】	2019年6月25日
【提出日】	D I A Mアジア・オセアニア・リートファンド
【ファンド名】	アセットマネジメントOne株式会社
【発行者名】	取締役社長 菅野 暁
【代表者の役職氏名】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【本店の所在の場所】	三木谷 正直
【事務連絡者氏名】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【連絡場所】	03 - 6774 - 5100
【電話番号】	該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】	

【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「D I A Mアジア・オセアニア・リートファンド」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。

【内容】

ファンド名	D I A Mアジア・オセアニア・リートファンド		
期別	第104期計算期間	第105期計算期間	第106期計算期間
計算期間	自 平成31年3月21日 至 平成31年4月22日	自 平成31年4月23日 至 令和1年5月20日	自 令和1年5月21日 至 令和1年6月20日
1万口当り収益分配金 (税込み)	60 円	60 円	60 円
(各計算期間末日現在)			
資産総額	443,545,768 円	445,785,319 円	466,972,268 円
負債総額	9,668,443 円	3,260,895 円	2,848,308 円
純資産総額 (-)	433,877,325 円	442,524,424 円	464,123,960 円
期末受益権口数	318,852,313 口	324,203,165 口	336,069,287 口
1万口当たり純資産額 (/)	13,607 円	13,650 円	13,810 円