【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年10月7日
【ファンド名】	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド
【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。

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】

追加型証券投資信託「ＤＩＡＭ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。

Ⅱ【内容】

ファンド名	ＤＩＡＭアジア・オセアニア・リートファンド		
期別	第107期計算期間	第108期計算期間	第109期計算期間
計算期間	自　令和1年6月21日 至　令和1年7月22日	自　令和1年7月23日 至　令和1年8月20日	自　令和1年8月21日 至　令和1年9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）			
Ⅰ　資産総額	523,335,839　円	508,329,048　円	473,326,506　円
Ⅱ　負債総額	7,807,047　円	7,492,874　円	16,811,689　円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	515,528,792　円	500,836,174　円	456,514,817　円
Ⅳ　期末受益権口数	363,851,924　口	360,073,244　口	322,442,485　口
Ⅴ　１万口当たり純資産額 （Ⅲ／Ⅳ）	14,169　円	13,909　円	14,158　円