

【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年10月7日提出
【ファンド名】 D I A M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。

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・オセアニア・リートファンド

計算期間	第119期計算期間	第120期計算期間	第121期計算期間
	自 令和2年6月23日 至 令和2年7月20日	自 令和2年7月21日 至 令和2年8月20日	自 令和2年8月21日 至 令和2年9月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	376,739,051円	381,674,851円	386,156,566円
期末受益権口数	339,043,383口	336,542,180口	339,636,248口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,112円	11,341円	11,370円
期中騰落率	0.98%	2.60%	0.78%