

【表紙】	臨時報告書
【提出書類】	関東財務局長殿
【提出先】	
【提出日】	2021年1月8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122期計算期間 自 2020年9月24日 至 2020年10月20日	第123期計算期間 自 2020年10月21日 至 2020年11月20日	第124期計算期間 自 2020年11月21日 至 2020年12月21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	390,571,663円	404,927,573円	408,462,235円
期末受益権口数	341,886,982口	344,214,512口	342,036,839口
期末基準価額 （分配後、1万口当たり）	11,424円	11,764円	11,942円
期中騰落率	1.00%	3.50%	2.02%