

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年9月30日

【ファンド名】 U Sストラテジック・インカム・ファンド Aコース（為替ヘッジあり）  
U Sストラテジック・インカム・ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

【発行者名】 D I A Mアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 恵正

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【事務連絡者氏名】 上野 圭子

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03 - 3287 - 3110

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

## 【臨時報告書の提出理由】

U Sストラテジック・インカム・ファンド Aコース（為替ヘッジあり）

U Sストラテジック・インカム・ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

上記ファンドにつき、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	U Sストラテジック・インカム・ファンド Aコース（為替ヘッジあり）		
期別	第16期計算期間	第17期計算期間	第18期計算期間
計算期間	自 平成26年6月24日 至 平成26年7月23日	自 平成26年7月24日 至 平成26年8月25日	自 平成26年8月26日 至 平成26年9月24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）			
資産総額	7,596,984,846 円	7,436,089,692 円	7,385,039,615 円
負債総額	112,791,942 円	114,387,793 円	164,235,750 円
純資産総額（ - ）	7,484,192,904 円	7,321,701,899 円	7,220,803,865 円
期末受益権口数	7,485,499,700 口	7,312,989,634 口	7,274,962,968 口
1万口当たり純資産額 （ / ）	9,998 円	10,012 円	9,926 円

ファンド名	U Sストラテジック・インカム・ファンド Bコース（為替ヘッジなし）		
期別	第16期計算期間	第17期計算期間	第18期計算期間
計算期間	自 平成26年6月24日 至 平成26年7月23日	自 平成26年7月24日 至 平成26年8月25日	自 平成26年8月26日 至 平成26年9月24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	25,900,476,412 円	27,232,485,081 円	29,607,470,623 円
負債総額	316,068,142 円	333,629,621 円	1,153,384,077 円
純資産総額（ - ）	25,584,408,270 円	26,898,855,460 円	28,454,086,546 円
期末受益権口数	25,124,477,782 口	25,837,366,038 口	26,413,841,627 口
1万口当たり純資産額 （ / ）	10,183 円	10,411 円	10,772 円