

【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1月10日提出

【ファンド名】 D I A M米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
D I A M米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
D I A M米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

【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米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

計算期間	第58期計算期間		第59期計算期間		第60期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月21日	令和1年10月21日	令和1年10月22日	令和1年11月20日	令和1年11月21日	令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		20円		-円	
期末純資産総額	691,001,128円		616,397,940円		571,715,435円	
期末受益権口数	709,580,438口		648,464,367口		607,370,218口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,738円		9,506円		9,412円96銭	
期中騰落率	1.83%		2.18%		0.98%	

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

D I A M米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

計算期間	第58期計算期間		第59期計算期間		第60期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月21日	令和1年10月21日	令和1年10月22日	令和1年11月20日	令和1年11月21日	令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		20円		-円	
期末純資産総額	383,109,979円		269,633,673円		260,679,133円	
期末受益権口数	387,193,338口		278,339,995口		272,542,802口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,895円		9,687円		9,564円70銭	
期中騰落率	1.65%		1.90%		1.26%	

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。

D I A M米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

計算期間	第58期計算期間		第59期計算期間		第60期計算期間	
	自	至	自	至	自	至
	令和1年9月21日	令和1年10月21日	令和1年10月22日	令和1年11月20日	令和1年11月21日	令和1年12月20日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円		20円		-円	
期末純資産総額	440,755,557円		417,640,406円		391,582,545円	
期末受益権口数	453,458,668口		438,175,302口		414,385,986口	
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,720円		9,531円		9,449円71銭	
期中騰落率	2.32%		1.74%		0.85%	

(注)最終計算期間(第60期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当たり)」と読み替えます。