

【表紙】  
【提出書類】 臨時報告書  
【提出先】 関東財務局長殿  
【提出日】 2023年11月8日提出  
【ファンド名】 D I A Mバランス・インカム・オープン（毎月分配型）  
【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 杉原 規之  
【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】

「DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および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14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### イ．繰上償還(信託終了)予定日

2024年2月8日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数の合計が2023年11月10日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)します。)

### ロ．繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由

当ファンドは2006年9月28日に設定し、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に外国債券および国内株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ってまいりました。しかしながら、運用残高の減少傾向が続いていることに加え、今後の増加も見込み難い状況となっていることから、当ファンドの信託約款上の運用の基本方針に定める運用の継続が困難となる可能性が高まっております。

このような状況に鑑み、弊社といたしましてはこのまま運用を継続するよりも、当ファンドを繰上償還(信託終了)することが受益者のみなさまにとって有利であると判断いたしました。

### ハ．繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧

- ・2023年11月10日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
- ・2023年11月10日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(<https://www.am-one.co.jp/>)に掲載します。