

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2022年1月27日提出
【ファンド名】	オーストラリア・アジアREITファンド Aコース（為替ヘッジなし・毎月決算型） オーストラリア・アジアREITファンド Bコース（為替ヘッジあり・毎月決算型） オーストラリア・アジアREITファンド Cコース（為替ヘッジなし・年2回決算型） オーストラリア・アジアREITファンド Dコース（為替ヘッジあり・年2回決算型）
【発行者名】	ちばぎん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 石井 義和
【本店の所在の場所】	東京都墨田区江東橋二丁目13番7号
【事務連絡者氏名】	島田 裕史
【連絡場所】	東京都墨田区江東橋二丁目13番7号
【電話番号】	03-5638-1450
【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4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）

計算期間	第58計算期間 自 2021年10月15日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	397,657,614円
期末受益権口数	355,483,079口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,186円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第59計算期間 自 2021年11月16日 至 2021年12月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	384,485,347円
期末受益権口数	350,353,885口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,974円
期中騰落率	△1.67%

計算期間	第60計算期間 自 2021年12月15日 至 2022年 1月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	387,986,545円
期末受益権口数	349,863,778口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,090円
期中騰落率	1.28%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）

計算期間	第58計算期間 自 2021年10月15日 至 2021年11月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	72,775,401円
期末受益権口数	66,563,070口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,933円
期中騰落率	3.33%

計算期間	第59計算期間 自 2021年11月16日 至 2021年12月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	71,412,734円
期末受益権口数	65,404,538口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,919円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第60計算期間 自 2021年12月15日 至 2022年 1月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	70,206,518円
期末受益権口数	64,955,740口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,808円
期中騰落率	△0.92%