

【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4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73計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	347,376,960円
期末受益権口数	322,484,378口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,772円
期中騰落率	4.50%

計算期間	第74計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	317,750,265円
期末受益権口数	311,541,545口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,199円
期中騰落率	△5.09%

計算期間	第75計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	321,957,426円
期末受益権口数	312,699,754口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,296円
期中騰落率	1.20%

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73計算期間 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	52,938,702円
期末受益権口数	54,939,800口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,636円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第74計算期間 自 2023年 2月15日 至 2023年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	50,479,656円
期末受益権口数	54,954,512口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,186円
期中騰落率	△4.57%

計算期間	第75計算期間 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	50,737,403円
期末受益権口数	54,980,446口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,228円
期中騰落率	0.57%