

【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10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79計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	300,062,294円
期末受益権口数	287,672,295口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,431円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第80計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	298,341,353円
期末受益権口数	287,724,628口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,369円
期中騰落率	0.35%

計算期間	第81計算期間 自 2023年 9月15日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	282,261,243円
期末受益権口数	281,982,929口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,010円
期中騰落率	3.22%

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79計算期間 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	44,942,333円
期末受益権口数	51,209,886口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,776円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第80計算期間 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	43,069,486円
期末受益権口数	49,975,757口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,618円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第81計算期間 自 2023年 9月15日 至 2023年10月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	40,497,197円
期末受益権口数	49,121,521口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,244円
期中騰落率	4.22%