

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月26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82計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	273,655,175円
期末受益権口数	275,575,237口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,930円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第83計算期間 自 2023年11月15日 至 2023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	278,475,708円
期末受益権口数	266,457,449口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,451円
期中騰落率	5.50%

計算期間	第84計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	276,020,783円
期末受益権口数	252,454,631口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,933円
期中騰落率	4.85%

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82計算期間 自 2023年10月17日 至 2023年11月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	37,052,227円
期末受益権口数	46,113,778口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,035円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	第83計算期間 自 2023年11月15日 至 2023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	38,599,903円
期末受益権口数	44,975,641口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,582円
期中騰落率	6.93%

計算期間	第84計算期間 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	39,793,441円
期末受益権口数	44,992,186口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,845円
期中騰落率	3.18%