

【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4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85計算期間 自 2024年 1月16日 至 2024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	273,565,388円
期末受益権口数	249,365,783口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,970円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第86計算期間 自 2024年 2月15日 至 2024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	269,605,806円
期末受益権口数	244,869,907口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,010円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第87計算期間 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金	325円
期末純資産総額	258,493,902円
期末受益権口数	238,806,703口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,824円
期中騰落率	1.26%

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85計算期間
	自 2024年 1月16日 至 2024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	35,136,525円
期末受益権口数	40,101,017口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,762円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第86計算期間
	自 2024年 2月15日 至 2024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	35,291,974円
期末受益権口数	40,111,658口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,798円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第87計算期間
	自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	34,717,617円
期末受益権口数	40,122,268口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,653円
期中騰落率	1.53%