

**【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7月29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）<br>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）<br>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）<br>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88計算期間<br>自 2024年 4月16日<br>至 2024年 5月14日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 25円                                       |
| 期末純資産総額            | 261,293,679円                              |
| 期末受益権口数            | 240,531,000口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,863円                                   |
| 期中騰落率              | 0.59%                                     |

| 計算期間               | 第89計算期間<br>自 2024年 5月15日<br>至 2024年 6月14日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 25円                                       |
| 期末純資産総額            | 250,245,074円                              |
| 期末受益権口数            | 234,153,155口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,687円                                   |
| 期中騰落率              | △1.39%                                    |

| 計算期間               | 第90計算期間<br>自 2024年 6月15日<br>至 2024年 7月16日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 25円                                       |
| 期末純資産総額            | 253,894,641円                              |
| 期末受益権口数            | 229,319,957口                              |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 11,072円                                   |
| 期中騰落率              | 3.84%                                     |

## 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88計算期間<br>自 2024年 4月16日<br>至 2024年 5月14日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                       |
| 期末純資産総額            | 34,030,676円                               |
| 期末受益権口数            | 40,133,069口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,479円                                    |
| 期中騰落率              | △1.90%                                    |

| 計算期間               | 第89計算期間<br>自 2024年 5月15日<br>至 2024年 6月14日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                       |
| 期末純資産総額            | 33,021,372円                               |
| 期末受益権口数            | 40,146,000口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,225円                                    |
| 期中騰落率              | △2.88%                                    |

| 計算期間               | 第90計算期間<br>自 2024年 6月15日<br>至 2024年 7月16日 |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1万口当たり収益分配金        | 10円                                       |
| 期末純資産総額            | 33,394,361円                               |
| 期末受益権口数            | 40,159,347口                               |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 8,315円                                    |
| 期中騰落率              | 1.22%                                     |