

【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10月28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91計算期間
	自 2024年 7月17日 至 2024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	240,361,160円
期末受益権口数	229,495,241口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,473円
期中騰落率	5.18%

計算期間	第92計算期間
	自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	257,180,721円
期末受益権口数	230,177,852口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,173円
期中騰落率	6.92%

計算期間	第93計算期間
	自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金	425円
期末純資産総額	254,477,193円
期末受益権口数	226,539,317口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,233円
期中騰落率	4.34%

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91計算期間
	自 2024年 7月17日 至 2024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	33,333,481円
期末受益権口数	39,211,674口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,501円
期中騰落率	2.36%

計算期間	第92計算期間
	自 2024年 8月15日 至 2024年 9月17日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	36,113,104円
期末受益権口数	39,224,620口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,207円
期中騰落率	8.42%

計算期間	第93計算期間
	自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	35,806,135円
期末受益権口数	39,236,588口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,126円
期中騰落率	0.77%