

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年1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94計算期間 自 2024年10月16日 至 2024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	250,141,323円
期末受益権口数	228,874,352口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,929円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第95計算期間 自 2024年11月15日 至 2024年12月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	231,313,265円
期末受益権口数	222,899,788口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,377円
期中騰落率	4.82%

計算期間	第96計算期間 自 2024年12月17日 至 2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	230,905,086円
期末受益権口数	221,798,403口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,411円
期中騰落率	0.57%

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94計算期間
	自 2024年10月16日 至 2024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	34,277,471円
期末受益権口数	39,248,672口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,733円
期中騰落率	4.20%

計算期間	第95計算期間
	自 2024年11月15日 至 2024年12月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	33,385,455円
期末受益権口数	39,261,316口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,503円
期中騰落率	2.52%

計算期間	第96計算期間
	自 2024年12月17日 至 2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	32,508,936円
期末受益権口数	38,644,008口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,412円
期中騰落率	0.95%