

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年6月2日提出
【ファンド名】	日本株好配当ファンド（奇数月決算型）
【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 江下 亮
【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】

日本株好配当ファンド（奇数月決算型）

計算期間	第11計算期間
	自 2026年 3月24日 至 2026年 5月20日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	710,221,252円
期末受益権口数	414,360,258口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	17,140円
期中騰落率	12.31%