

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成29年10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 吉野 裕

【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】 伊勢谷 知也

【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7計算期間 自 平成29年 7月15日 至 平成29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	1,195,824,989円
期末受益権口数	1,112,258,968口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,751円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第8計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,139,442,153円
期末受益権口数	1,029,390,083口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,069円
期中騰落率	3.19%

計算期間	第9計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金	325円
期末純資産総額	947,606,398円
期末受益権口数	881,627,095口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,748円
期中騰落率	0.04%

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7計算期間
	自 平成29年 7月15日 至 平成29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	267,261,251円
期末受益権口数	249,820,671口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,698円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第8計算期間
	自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	273,000,667円
期末受益権口数	250,808,252口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,885円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第9計算期間
	自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	273,349,914円
期末受益権口数	257,844,038口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,601円
期中騰落率	0.68%