

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2019年4月25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 高城 洋一

【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25計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	650,988,353円
期末受益権口数	577,179,376口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,279円
期中騰落率	6.72%

計算期間	第26計算期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 3月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	615,296,577円
期末受益権口数	530,310,507口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,603円
期中騰落率	3.09%

計算期間	第27計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金	425円
期末純資産総額	561,846,146円
期末受益権口数	494,004,018口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,373円
期中騰落率	1.68%

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25計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	110,421,662円
期末受益権口数	98,301,155口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,233円
期中騰落率	5.16%

計算期間	第26計算期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	104,218,354円
期末受益権口数	90,496,110口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,516円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第27計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金	410円
期末純資産総額	101,412,564円
期末受益権口数	90,760,298口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,174円
期中騰落率	0.59%