

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2020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 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34計算期間 自 2019年10月16日 至 2019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	620,344,337円
期末受益権口数	569,515,492口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,892円
期中騰落率	0.94%

計算期間	第35計算期間 自 2019年11月15日 至 2019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	632,731,729円
期末受益権口数	572,946,457口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,043円
期中騰落率	1.62%

計算期間	第36計算期間 自 2019年12月17日 至 2020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	636,433,993円
期末受益権口数	569,963,273口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,166円
期中騰落率	1.34%

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34計算期間
	自 2019年10月16日 至 2019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	112,282,679円
期末受益権口数	101,439,431口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,069円
期中騰落率	0.74%

計算期間	第35計算期間
	自 2019年11月15日 至 2019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	100,750,602円
期末受益権口数	91,094,915口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,060円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第36計算期間
	自 2019年12月17日 至 2020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	97,596,595円
期末受益権口数	87,206,374口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	11,191円
期中騰落率	1.27%