

【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7月29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40計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	428,637,328円
期末受益権口数	517,257,591口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,287円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第41計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	487,408,252円
期末受益権口数	526,503,286口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,257円
期中騰落率	12.01%

計算期間	第42計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	460,826,124円
期末受益権口数	506,633,410口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,096円
期中騰落率	1.47%

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40計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	74,391,910円
期末受益権口数	83,053,258口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,957円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第41計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	80,406,957円
期末受益権口数	82,371,991口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,761円
期中騰落率	9.09%

計算期間	第42計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	77,364,044円
期末受益権口数	81,587,705口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	9,482円
期中騰落率	2.76%