

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 2021年4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 石井 義和

【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49計算期間
	自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	468,790,894円
期末受益権口数	449,830,547口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,421円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第50計算期間
	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	415,597,679円
期末受益権口数	388,330,450口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,702円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第51計算期間
	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金	325円
期末純資産総額	411,890,025円
期末受益権口数	384,307,831口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,718円
期中騰落率	3.19%

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49計算期間
	自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	67,546,758円
期末受益権口数	65,019,270口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,389円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第50計算期間
	自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	60,867,274円
期末受益権口数	58,908,167口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,333円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第51計算期間
	自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	55,476,178円
期末受益権口数	53,087,418口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	10,450円
期中騰落率	3.16%