

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2024年7月4日
【ファンド名】	YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド
【発行者名】	ワイエム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 畠山 晃一
【本店の所在の場所】	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【事務連絡者氏名】	三浦 幸仁
【連絡場所】	山口県下関市竹崎町四丁目2番36号
【電話番号】	083-223-5114
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく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号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

【報告内容】

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド

期別	第27計算期間
計算期間	2024年3月22日～2024年6月20日
1万口当たり収益分配金	100.00円
期末純資産総額（分配落）	1,954,981,122円
期末受益権口数	1,374,226,789口
期末1万口当たり純資産額（分配落）	14,226円
期中騰落率	5.9%