2019 年 7 月

ご投資家のみなさまへ

ワイエムアセットマネジメント株式会社

「YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド」運用報告書における
お詫びと訂正のお知らせ

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社投資信託「YM アセット・オーストラリア好配当資産ファンド」の運用報告書におきまして、第 1 期から第 5 期に亘り、記載内容の一部に誤り（**下線部**が訂正箇所）がございましたので、下記の通り訂正いたします。

この度の件を深くお詫びいたしますとともに、今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。何卒、今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

１．交付運用報告書

「最近５年間の基準価額等の推移について」において、参考指数として記載している「Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200 指数（配当込み、円換算ベース）」および「Ｓ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）」の騰落率を訂正いたします。

①第 1 期（2017 年 12 月 20 日）分

		2017 年 9 月 15 日	2017 年 12 月 20 日
		設定時	**決算日**
基準価額　（分配落）	（円）	10,000	10,194
期間分配金合計　(税込み)	（円）	-	60
分配金再投資基準価額の騰落率	（%）	-	2.5
S&P/ASX200 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	<u>正）3.6</u> <u>誤）2.9</u>
S&P オーストラリア REIT 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	6.4
純資産総額	（百万円）	1,757	5,104

②第 2 期（2018 年 3 月 20 日）、第 3 期（2018 年 6 月 20 日）分

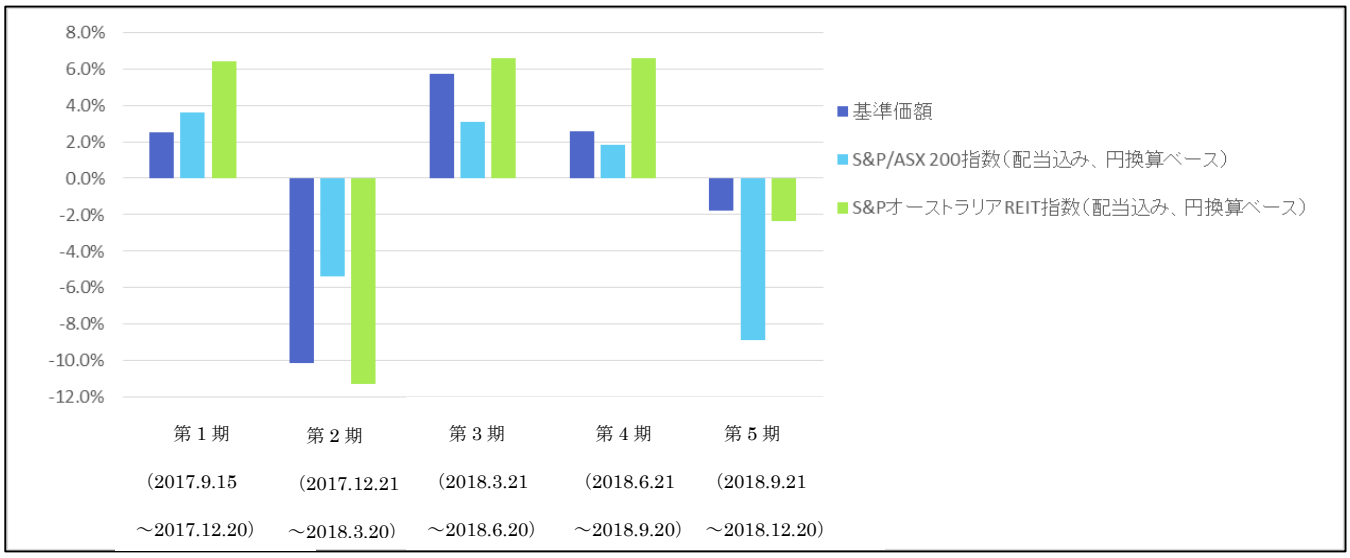
		2017 年 9 月 15 日	2018 年 6 月 20 日
		設定時	**決算日**
基準価額　（分配落）	（円）	10,000	9,563
期間分配金合計　(税込み)	（円）	-	180
分配金再投資基準価額の騰落率	（%）	-	△2.6
S&P/ASX200 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	<u>正）1.1</u> <u>誤）5.7</u>
S&P オーストラリア REIT 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	<u>正）0.7</u> <u>誤）6.1</u>
純資産総額	（百万円）	1,757	4,762

③第 4 期（2018 年 9 月 20 日）、第 5 期（2018 年 12 月 20 日）分

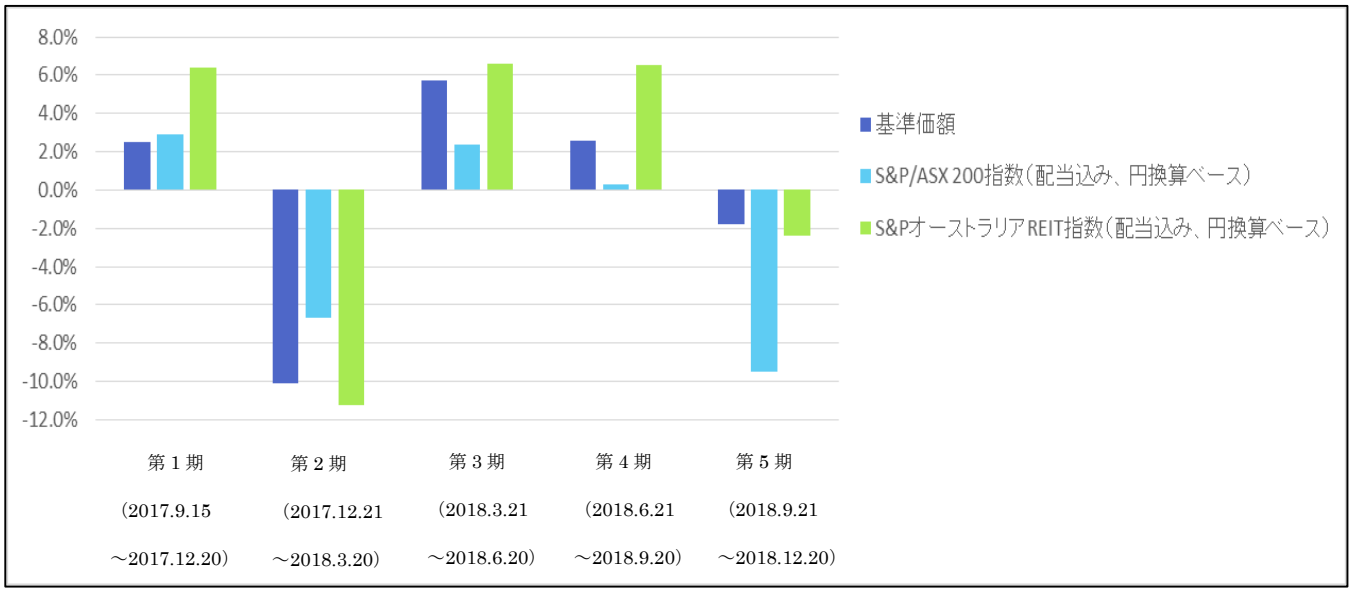
		2017 年 9 月 15 日	2017 年 12 月 20 日	2018 年 12 月 20 日
		設定時	**決算日**	**決算日**
基準価額　（分配落）	（円）	10,000	10,194	9,517
期間分配金合計　(税込み)	（円）	-	60	240
分配金再投資基準価額の騰落率	（%）	-	2.5	△4.3
S&P/ASX200 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	正）3.6 誤）2.9	正）　△9.5 誤）△13.3
S&P オーストラリア REIT 指数（配当込み、円換算ベース）騰落率	（%）	-	6.4	△1.6
純資産総額	（百万円）	1,757	5,104	3,574

また、上記の訂正に伴いまして、「ベンチマークとの差異について」につきましても、第 1 期から第 5 期までのグラフを訂正いたします。

正）



誤）



２．運用報告書（全体版）

「設定以来の運用実績」および「当作成期中の基準価額と市況の推移」において、参考指数として記載している「Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200 指数（配当込み、円換算ベース）」の騰落率等を訂正いたします。

①「設定以来の運用実績」（第１期（2017 年 12 月 20 日）から第５期（2018 年 12 月 20 日）まで）

決算期	基準価額（分配落）			S&P/ASX200 指数（配当込み、円換算ベース）（参考指数）		S&P オーストラリア REIT 指数（配当込み、円換算ベース）（参考指数）		投資信託受益証券組入比率	純資産総額
		税込分配金	期中騰落率		期中騰落率		期中騰落率		
（設定日）2017 年 9 月 15 日	円 10,000	円 -	% -	10,000	% -	10,000	% -	% -	百万円 1,757
第１期末（2017 年 12 月 20 日）	10,194	60	2.5	正）10,361 誤）10,287	正）3.6 誤）2.9	10,642	6.4	99.1	5,104
第２期末（2018 年 3 月 20 日）	9,102	60	△10.1	正）9,802 誤）9,598	正）△5.4 誤）△6.7	9,443	△11.3	99.0	4,812
第３期末（2018 年 6 月 20 日）	9,563	60	5.7	正）10,107 誤）9,828	正）3.1 誤）2.4	10,066	6.6	98.8	4,762
第４期末（2018 年 9 月 20 日）	9,751	60	2.6	正）10,290 誤）9,858	正）1.8 誤）0.3	10,725	6.6	99.0	3,712
第５期末（2018 年 12 月 20 日）	9,517	60	△1.8	正）9,376 誤）8,921	正）△8.9 誤）△9.5	10,472	△2.4	99.0	3,574

②「当作成期中の基準価額と市況の推移」（第１期（2017 年 12 月 20 日）から第５期（2018 年 12 月 20 日）まで）

決算期	年月日	基準価額		S&P/ASX200 指数（配当込み、円換算ベース）（参考指数）		S&P オーストラリア REIT 指数（配当込み、円換算ベース）（参考指数）		投資信託受益証券組入比率
			騰落率		騰落率		騰落率	
第１期	(設定日)2017 年 9 月 15 日	円 10,000	% -	10,000	% -	10,000	% -	% -
	9 月末	9,834	△1.7	正）9,922 誤）9,914	正）△0.8 誤）△0.9	9,833	△1.7	99.2
	10 月末	9,924	△0.8	正）10,180 誤）10,171	正）1.8 誤）1.7	9,969	△0.3	99.1
	11 月末	10,039	0.4	正）10,087 誤）10,016	正）0.9 誤）0.2	10,165	1.6	99.2
	(期末)2017 年 12 月 20 日	10,254	2.5	正）10,361 誤）10,287	正）3.6 誤）2.9	10,642	6.4	99.1

第 2 期	(期　首)2017 年 12 月 20 日	10,194	-	正）10,361 誤）10,287	-	10,642	-	99.1
	12 月末	10,219	0.2	正）10,644 誤）10,567	2.7	10,609	△0.3	99.0
	2018 年 1 月末	9,804	△3.8	正）10,670 誤）10,573	正）3.0 誤）2.8	10,238	△3.8	99.1
	2 月末	9,227	△9.5	正）10,176 誤）10,024	正）△1.8 誤）△2.6	9,641	△9.4	99.0
	(期　末)2018 年 3 月 20 日	9,162	△10.1	正）9,802 誤）9,598	正）△5.4 誤）△6.7	9,443	△11.3	99.0
第 3 期	(期　首)2018 年 3 月 20 日	9,102	-	正）9,802 誤）9,598	-	9,443	-	99.0
	3 月末	8,980	△1.3	正）9,546 誤）9,343	正）△2.6 誤）△2.7	9,273	△1.8	99.0
	4 月末	9,101	△0.0	正）9,898 誤）9,686	正）1.0 誤）0.9	9,557	1.2	99.0
	5 月末	9,308	2.3	正）9,903 誤）9,633	正）1.0 誤）0.4	9,909	4.9	98.9
	(期　末)2018 年 6 月 20 日	9,623	5.7	正）10,107 誤）9,828	正）3.1 誤）2.4	10,066	6.6	98.8
第 4 期	(期　首)2018 年 6 月 20 日	9,563	-	正）10,107 誤）9,828	-	10,066	-	98.8
	6 月末	9,459	△1.1	正）10,155 誤）9,874	0.5	10,016	△0.5	99.0
	7 月末	9,618	0.6	正）10,529 誤）10,217	正）4.2 誤）4.0	10,336	2.7	98.9
	8 月末	9,778	2.2	正）10,620 誤）10,229	正）5.1 誤）4.1	10,615	5.5	99.0
	(期　末)2018 年 9 月 20 日	9,811	2.6	正）10,290 誤）9,858	正）1.8 誤）0.3	10,725	6.6	99.0
第 5 期	(期　首)2018 年 9 月 20 日	9,751	-	正）10,290 誤）9,858	-	10,725	-	99.0
	9 月末	9,690	△0.6	正）10,453 誤）10,013	1.6	10,547	△1.7	99.0
	10 月末	9,066	△7.0	正）9,385 誤）8,987	△8.8	9,930	△7.4	99.0
	11 月末	9,696	△0.6	正）9,839 誤）9,365	正）△4.4 誤）△5.0	10,674	△0.5	99.0
	(期　末)2018 年 12 月 20 日	9,577	△1.8	正）9,376 誤）8,921	正）△8.9 誤）△9.5	10,472	△2.4	99.0

※上記の訂正により、「ベンチマークとの差異について」（5 頁）における「Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200 指数（配当込み、円換算ベース）」の騰落率（棒グラフ）の読み替えをお願いいたします。

なお、当該運用報告書の訂正内容につきましては、次回の交付運用報告書および運用報告書（全体版）に記載させていただきます。

以　上