

新規上場銘柄概要

銘柄名	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
-----	-------------------------

1. 投資法人及び投資信託委託業者

	商号	本店所在地
投資法人	日本アコモデーションファンド投資法人	〒103-0022 東京都中央区日本橋二丁目1番1号 03-3246-3677
投資信託委託業者	株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント	同上 03-3246-3677

2. 上場有価証券（上場予定日 平成 18 年 8 月 4 日）

発行者 日本アコモデーションファンド投資法人
（英訳名 Nippon Accommodations Fund Inc. ）

既公開取引所 なし
同時上場取引所 なし
設立年月日 平成 17 年 10 月 12 日
証券の種類 投資証券
代表者の役職氏名 執行役員 中井 伸行
コード 3226 新証券コード (ISIN) JP3046440008
銘柄略称 R - アコモ F
発行済口数 42,480 口（平成 18 年 6 月 28 日現在）
上場時発行済投資口数 109,680 口
（注）公募 67,200 口を含む。

出資総額 21,240,000 千円（平成 18 年 6 月 28 日現在）
売買単位 1 口
投資主の請求による払戻しの有無 なし
会計監査人 あずさ監査法人
幹事取引参加者 野村證券（株）及びメリルリンチ日本証券（株）

3. 公募・売出しの要領（予定）

公募・売出しの別 公募 67,200 口
売出し（引受人の買取引受による売出し） 8,180 口

公募・売出価格の決定方法	売出し（オーバーアロットメントによる売出し）3,800口 ブック・ビルディング方式
仮条件決定日	平成18年7月18日
ブック・ビルディング期間	平成18年7月19日から平成18年7月25日まで
公募・売出価格決定日	平成18年7月26日
公募・売出価格	未定
申込期間	平成18年7月27日から平成18年8月1日まで
払込期日	平成18年8月3日
受渡期日	平成18年8月4日
元引受証券会社	野村証券（株）、メリルリンチ日本証券（株）、大和証券エスエムピーシー（株）、UBS証券会社、日興シティグループ証券（株）、新光証券（株）、みずほ証券（株）、三菱UFJ証券（株）

- (1) 一般募集及び引受人の買取引受による売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村証券（株）が本投資法人の投資主から3,800口を上限として借入れる本投資証券の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、3,800口を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われぬ場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村証券（株）が上記本投資法人の投資主より借入れた本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の返還に必要な本投資証券を取得させるために、本投資法人は平成18年6月28日の本投資法人役員会において、野村証券（株）を割当先とする本投資法人の投資口3,800口の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成18年9月4日を払込期日として行うことを決議しています。

また、野村証券（株）は、平成18年8月4日から平成18年8月28日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資証券の返却を目的として、当取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。野村証券（株）がシンジケートカバー取引により買付けた全ての本投資証券は、借入投資証券の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村証券（株）の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに係る口数から、シンジケートカバー取引によって買付け、借入投資証券の返還に充当する口数を減じた口数について、野村証券（株）は本件第三者割当に係る割当に応じ、本投資証券を取得する予定です。そのため本件第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行口数その限度で減少し、又は発行そのものが全く行われぬ場合があります。

- (2) 上記(1)に記載の取引については、野村証券（株）がメリルリンチ日本証券（株）と協議の上これを行います。

4. 投資証券に係る事務概要

決 算 期	2月末日及び8月31日 (ただし、同投資法人の第2期の営業期間は、平成18年4月1日から平成19年2月28日までとします。)
分配金支払投資主確定日	2月末日及び8月31日
名義書換 取扱場所	中央三井信託銀行株式会社 本店
取 次 所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店
手 数 料	なし

5. 投資の基本方針

本投資法人は、首都圏の他、関西圏・名古屋圏・福岡圏等の中核をなす政令指定都市に所在するアコモデーション資産（賃貸住宅、学生寮・学生マンション、サービスアパートメント、シニア住宅、社宅）を投資対象とした運用を行うこととしています。

6. ファンドの現況

資産総額	105,673 百万円
純資産総額	58,614 百万円
発行済口数	109,680 口
1口当たり純資産額（ / ）	534 千円

(注1) 上記金額は、公募価格を1口570千円として、上場後3か月以内に取得予定の資産を取得した場合の見込み数値です。

(注2) 1口当たり純資産額は千円未満を切り捨てて計算しています。

なお、当銘柄のより詳細な情報については、当取引所インフォメーション・テラスで縦覧している有価証券届出書等を参照してください。

なお、当該「新規上場銘柄概要」は、当取引所が新規上場銘柄を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませんので、証券取引法の趣旨を十分ご理解のうえ、お取扱いください。

以 上