

平成 26 年 9 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 登張 信實
(コード番号 3226)

資産運用会社名
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
代表者名 代表取締役社長 村上 公成
問合せ先 取締役財務本部長 野原 聡史
(TEL. 03-3246-3677)

平成 26 年 8 月期の運用状況の予想の修正及び分配金の予想の修正に関するお知らせ

日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 26 年 4 月 17 日に公表した平成 26 年 8 月期（第 17 期：平成 26 年 3 月 1 日～平成 26 年 8 月 31 日）における本投資法人の運用状況の予想及び分配金の予想について、下記のとおり修正することとしましたのでお知らせいたします。

記

1. 平成 26 年 8 月期（平成 26 年 3 月 1 日～平成 26 年 8 月 31 日）の運用状況の予想及び分配金の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1 口当たり 分配金 (利益超過分配金 は含まない)	1 口当たり 利益超過分配金
前回発表予想 (A)	百万円 10,092	百万円 4,219	百万円 3,369	百万円 3,368	7,300 円	円 —
今回修正予想 (B)	10,152	4,301	3,537	3,536	7,665 円	—
増 減 額 (B-A)	59	82	168	168	365 円	—
増 減 率	0.6%	1.9%	5.0%	5.0%	5.0%	—

期末発行済投資口数 461,422 口

(注 1) 上記数値は現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益及び 1 口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

(注 2) 単位未満の数値について、金額は切捨て、比率は四捨五入により表示しています。

2. 修正の理由

平成 26 年 8 月期の決算作業の過程において、当該期中の運用状況が概ね判明し、平成 26 年 4 月 17 日に公表した平成 26 年 8 月期の 1 口当たり予想分配金に 5%以上の差異が生じる見込みとなったことから、運用状況の予想の修正及び分配金の予想の修正を行うものです。

本修正の主な要因は、ポートフォリオ全体の運用が好調に推移したこと及び金利水準が低位で推移したこと等によるものです。

以 上

* 本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.naf-r.jp>