

平成 17 年 8 月 18 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号
イーアセット投資法人

代表者名

執行役員 深田 武寛
(コード番号 8974)

問合せ先

株式会社アセット・リアルティ・マネジャーズ
取締役企画管理部長 田中 政行
TEL. 03-3502-4827

平成 18 年 4 月期及び平成 18 年 10 月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ

イーアセット投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 17 年 8 月 8 日付で公表した平成 18 年 4 月期（平成 17 年 5 月 2 日～平成 18 年 4 月 30 日）及び平成 18 年 10 月期（平成 18 年 5 月 1 日～平成 18 年 10 月 31 日）における本投資法人の運用状況の見通し（予想数値）を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 運用状況の予想の修正の理由

本投資法人は平成 17 年 8 月 18 日に新投資口発行及び投資口売出しに関して発行価格の仮条件を決定いたしました。これに伴い、平成 18 年 4 月期及び平成 18 年 10 月期の運用状況の見通し（予想数値）の修正を行うものです。

(1) 平成 17 年 8 月 8 日現在における運用状況の見通し（予想数値）の前提となる新投資口の発行価格

500,000 円

(2) 仮条件決定に伴う修正の前提となる新投資口の発行価格

490,000 円～500,000 円

※発行価格は平成 17 年 8 月 29 日に決定される予定です。

2. 修正の内容

前 回 予 想 (平成 17 年 8 月 8 日)	当期純利益	1 口当たり分配金	1 口当たり 利益超過分配金
平成 18 年 4 月期 (第 1 期)	百万円 883	円 13,913	—
平成 18 年 10 月期 (第 2 期)	百万円 734	円 11,569	—
今 回 修 正 予 想	当期純利益	1 口当たり分配金	1 口当たり 利益超過分配金
平成 18 年 4 月期 (第 1 期)	百万円 880～883	円 13,861～13,913	—
平成 18 年 10 月期 (第 2 期)	百万円 731～734	円 11,521～11,569	—

ご注意：この文書は、本投資法人の平成 18 年 4 月期及び平成 18 年 10 月期の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

上記1.(2)記載の仮条件の決定に伴い、平成17年8月8日に公表した「平成18年4月期及び平成18年10月期の運用状況の予想の前提条件」のうち、「営業外費用」欄の本投資証券上場・公募関連費用の見込額を第1期約212百万円から211百万円～212百万円程度に、支払利息等の見込額を第1期は約157百万円から157百万円～161百万円程度に、第2期は約123百万円から123百万円～126百万円程度に、「借入金」欄のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当によって調達した資金を当該借入金の返済に充当した場合の返済後借入予定残高を23,200百万円から23,200百万円～23,800百万円程度に、それぞれ修正いたします。この結果、当期純利益、1口当たり分配金等は上記の表のとおり修正されます。

【参考】

平成18年4月期 : 予想期末発行投資口数 63,500口 (変更なし)
平成18年10月期 : 予想期末発行投資口数 63,500口 (変更なし)

【注記】

1. 上記予想数値の算定に当たっては、新投資口の発行価格を1口当たり490,000円～500,000円と仮定しています。
2. 本予想数値は、一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、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。
3. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
4. 本投資法人における第1期営業期間(平成18年4月期)は平成17年5月2日から平成18年4月30日までです。なお、第2期以降の各営業期間は、毎年5月1日から10月31日まで及び11月1日から翌年4月30日までとなります。
5. 本投資法人の上場予定日は平成17年9月7日です。
6. 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。

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

ご注意：この文書は、本投資法人の平成18年4月期及び平成18年10月期の予想に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。