

平成 17 年 8 月 29 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、平成 17 年 8 月 18 日付で修正した平成 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、更に、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 29 日に新投資口発行及び投資口売出しに関して発行価格及び売出価格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 18 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  
490,000 円～500,000 円
- (2) 最終決定された新投資口の発行価格  
500,000 円

2. 修正の内容

前 回 予 想 (平成 17 年 8 月 18 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 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	—
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 883	円 13,913	—
平成 18 年 10 月期 (第 2 期)	百万円 734	円 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) 記載の発行価格の決定に伴い、平成 17 年 8 月 8 日に公表し、平成 17 年 8 月 18 日に修正済みの「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 211 百万円～212 百万円程度から 212 百万円程度に、支払利息等の見込額を第 1 期は 157 百万円～161 百万円程度から 157 百万円程度に、第 2 期は 123 百万円～126 百万円程度から 123 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～23,800 百万円程度から 23,200 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. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 本投資法人の上場予定日は平成 17 年 9 月 7 日です。
5. 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