

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年3月10日

【計算期間】 第24期（自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日）

【発行者名】 インヴィンシブル投資法人

【代表者の役職氏名】 執行役員 福田 直樹

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー

【事務連絡者氏名】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 福田 直樹

【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー

【電話番号】 03-5411-2731

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年9月28日提出の有価証券報告書の記載事項のうち、本投資法人の保有物件における総賃貸可能面積及び個別不動産関連資産に係る概要における賃貸借の概況の数値等に誤記がありましたので、これらを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正事項】

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(1)【主要な経営指標等の推移】

b. 事業の状況

(1) 当期の概況

(ニ) 業績及び分配の概要

(3) 決算後に生じた重要な事実

(ハ) 資産の取得

5【運用状況】

(2)【投資資産】

③【その他投資資産の主要なもの】

B 個別不動産関連資産に係る概要

D7：ホテルマイステイズ名古屋栄

D9：ホテルマイステイズ横浜

3 【訂正箇所】

下線_____は訂正箇所を示します。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【投資法人の概況】

(1)【主要な経営指標等の推移】

b. 事業の状況

(1) 当期の概況

(二) 業績及び分配の概要

<訂正前>

上記の運用の結果、当期の実績として営業収益は前期比364百万円(同7.9%)増の4,974百万円、当期純利益は前期比337百万円(同17.3%)増の2,295百万円、当期の1口当たり分配金は前期比127円(同17.3%)増の860円となりました。

<訂正後>

上記の運用の結果、当期の実績として営業収益は前期比364百万円(同7.9%)増の4,974百万円、当期純利益は前期比337百万円(同17.2%)増の2,295百万円、当期の1口当たり分配金は前期比127円(同17.3%)増の860円となりました。

(3) 決算後に生じた重要な事実

(ハ) 資産の取得

<訂正前>

本投資法人は、本取得を平成27年7月16日付で実行しました。また、平成27年8月28日付で、手元余剰資金及び本追加借入れにより、覚書対象物件からホテル1物件及び第三者からホテル2物件を追加取得(以下、併せて「本追加取得」といいます。)しました。

これらの結果、本取得及び本追加取得実行後の本投資法人の保有物件数合計は111件(住居66件、ホテル37件、オフィスビル・商業施設7件及び駐車場1件)、取得価格合計は173,815百万円、総賃貸可能面積は296,526.92m²となりました。

(後略)

<訂正後>

本投資法人は、本取得を平成27年7月16日付で実行しました。また、平成27年8月28日付で、手元余剰資金及び本追加借入れにより、覚書対象物件からホテル1物件及び第三者からホテル2物件を追加取得(以下、併せて「本追加取得」といいます。)しました。

これらの結果、本取得及び本追加取得実行後の本投資法人の保有物件数合計は111件(住居66件、ホテル37件、オフィスビル・商業施設7件及び駐車場1件)、取得価格合計は173,815百万円、総賃貸可能面積は296,546.92m²となりました。

(後略)

5【運用状況】

(2)【投資資産】

③【その他投資資産の主要なもの】

B 個別不動産関連資産に係る概要

D7：ホテルマイステイズ名古屋栄

<訂正前>

(前略)

賃貸借の概況		収支状況等		
テナントの総数	1	事業期間	平成27年1月1日～ 平成27年6月30日	
客室数	270			
賃貸可能面積	9,064.71㎡	賃貸事業収入①	155,746千円	
賃貸面積	9,064.71㎡		G O P	155,746千円
稼働率	100.0%		その他収入	-
G O P (月額)	<u>32,681</u> 千円	賃貸事業費用②	65,087千円	
敷金等	10,837千円		維持管理費(借地料)	17,163千円
建物状況調査報告書の概要		公租公課	2,313千円	
調査会社	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	損害保険料	254千円	
レポート日付	平成26年6月	減価償却費③	44,850千円	
早期修繕費(1年以内)	-	その他費用(信託報酬等)	504千円	
長期修繕費(今後12年間)	313,887千円	賃貸事業損益(①-②)	90,659千円	
予想最大損失率(PML)	7.5%	N O I (①-②+③)	135,510千円	
再調達価格	1,918,900千円			

(後略)

<訂正後>

(前略)

賃貸借の概況		収支状況等		
テナントの総数	1	事業期間	平成27年1月1日～ 平成27年6月30日	
客室数	270			
賃貸可能面積	9,064.71㎡	賃貸事業収入①	155,746千円	
賃貸面積	9,064.71㎡		G O P	155,746千円
稼働率	100.0%		その他収入	-
G O P (月額)	<u>25,890</u> 千円	賃貸事業費用②	65,087千円	
敷金等	10,837千円		維持管理費(借地料)	17,163千円
建物状況調査報告書の概要		公租公課	2,313千円	
調査会社	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社	損害保険料	254千円	
レポート日付	平成26年6月	減価償却費③	44,850千円	
早期修繕費(1年以内)	-	その他費用(信託報酬等)	504千円	
長期修繕費(今後12年間)	313,887千円	賃貸事業損益(①-②)	90,659千円	
予想最大損失率(PML)	7.5%	N O I (①-②+③)	135,510千円	
再調達価格	1,918,900千円			

(後略)

D9：ホテルマイステイズ横浜

<訂正前>

(前略)

賃貸借の概況		収支状況等		
テナントの総数	1	事業期間	平成27年1月1日～ 平成27年6月30日	
客室数	190			
賃貸可能面積	7,379.43㎡	賃貸事業収入①	107,111千円	
賃貸面積	7,379.43㎡		G O P	107,111千円
稼働率	100.0%		その他収入	-
G O P (月額)	13,575千円	賃貸事業費用②	31,625千円	
敷金等	-		維持管理費 (借地料)	-
建物状況調査報告書の概要			公租公課	2,238千円
調査会社	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社		損害保険料	208千円
レポート日付	平成26年6月		減価償却費③	28,675千円
早期修繕費(1年以内)	-		その他費用 (信託報酬等)	503千円
長期修繕費(今後12年間)	297,318千円		賃貸事業損益 (①-②)	75,486千円
予想最大損失率(PML)	12.3%	N O I (①-②+③)	104,161千円	
再調達価格	1,612,600千円			

(後略)

<訂正後>

(前略)

賃貸借の概況		収支状況等		
テナントの総数	1	事業期間	平成27年1月1日～ 平成27年6月30日	
客室数	190			
賃貸可能面積	7,379.43㎡	賃貸事業収入①	107,111千円	
賃貸面積	7,379.43㎡		G O P	107,111千円
稼働率	100.0%		その他収入	-
G O P (月額)	16,253千円	賃貸事業費用②	31,625千円	
敷金等	-		維持管理費 (借地料)	-
建物状況調査報告書の概要			公租公課	2,238千円
調査会社	東京海上日動リスクコンサルティング株式会社		損害保険料	208千円
レポート日付	平成26年6月		減価償却費③	28,675千円
早期修繕費(1年以内)	-		その他費用 (信託報酬等)	503千円
長期修繕費(今後12年間)	297,318千円		賃貸事業損益 (①-②)	75,486千円
予想最大損失率(PML)	12.3%	N O I (①-②+③)	104,161千円	
再調達価格	1,612,600千円			

(後略)