

【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29年 8月22日

【計算期間】 第27期（自 平成28年 7月 1日 至 平成28年12月31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29年3月27日提出の有価証券報告書の記載事項のうち、本投資法人の出資総額に関する記載について、決算期後に生じた一時差異等調整引当額の出資総額への戻入れにつき反映及び記載すべきところ、本投資法人において前例がなく、また、提出前の確認が不十分であったため、提出日現在における出資総額に誤りがあり、また、その推移に関する記載が漏れていたことが判明しましたので、これを訂正するため、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】

(5)【投資法人の出資総額】

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】

(5)【投資法人の出資総額】

<訂正前>

本書の日付現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数は以下のとおりです。

出資総額	<u>128,760</u> 百万円
発行可能投資口総口数	10,000,000口
発行済投資口の総口数	3,860,824口

最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。

年月日	発行済投資口の総口数(口)		出資総額(円)		備考
	増減	残高	増減	残高	
平成25年12月20日	224,887	1,573,179	2,999,992,580	29,134,389,369	(注1)
平成26年7月16日	1,040,000	2,613,179	22,747,920,000	51,882,309,369	(注2)
平成26年8月13日	55,507	2,668,686	1,214,104,611	53,096,413,980	(注3)
平成27年7月15日	500,000	3,168,686	27,970,500,000	81,066,913,980	(注4)
平成27年8月12日	25,000	3,193,686	1,398,525,000	82,465,438,980	(注5)
平成28年3月30日	459,512	3,653,198	36,123,157,344	118,588,596,324	(注6)
平成28年4月27日	22,626	3,675,824	1,778,675,112	120,367,271,436	(注7)
平成29年3月13日	185,000	3,860,824	8,393,450,000	<u>128,760,721,436</u>	(注8)

(注1) 1口当たり発行価額13,340円にて、既存借入金の返済資金等の調達を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。

(注2) 1口当たり発行価格22,688円(引受価額21,873円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募新投資口の発行を行いました。

(注3) 1口当たり発行価額21,873円にて、手元資金として将来の借入金の返済に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。

- (注4) 1口当たり発行価格57,817円(引受価額55,941円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- (注5) 1口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- (注6) 1口当たり発行価格81,217円(引受価額78,612円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- (注7) 1口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- (注8) 平成29年3月13日付で、1口当たり発行価格46,897円(引受価額45,370円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口185,000口の発行を行っています。また、平成29年4月12日付で、1口当たり発行価額45,370円にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として、9,250口を上限とした第三者割当増資による新投資口の発行を行う予定です。

<訂正後>

本書の日付現在の本投資法人の出資総額、発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数は以下のとおりです。

出資総額	128,984百万円
発行可能投資口総口数	10,000,000口
発行済投資口の総口数	3,860,824口

最近5年間における発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。

年月日	発行済投資口の総口数(口)		出資総額(円)		備考
	増減	残高	増減	残高	
平成25年12月20日	224,887	1,573,179	2,999,992,580	29,134,389,369	(注1)
平成26年7月16日	1,040,000	2,613,179	22,747,920,000	51,882,309,369	(注2)
平成26年8月13日	55,507	2,668,686	1,214,104,611	53,096,413,980	(注3)
平成27年7月15日	500,000	3,168,686	27,970,500,000	81,066,913,980	(注4)
平成27年8月12日	25,000	3,193,686	1,398,525,000	82,465,438,980	(注5)
平成28年3月30日	459,512	3,653,198	36,123,157,344	118,588,596,324	(注6)
平成28年4月27日	22,626	3,675,824	1,778,675,112	120,367,271,436	(注7)
<u>平成29年2月22日</u>	<u>—</u>	<u>3,675,824</u>	<u>224,225,264</u>	<u>120,591,496,700</u>	<u>(注8)</u>
平成29年3月13日	185,000	3,860,824	8,393,450,000	<u>128,984,946,700</u>	(注9)

- (注1) 1口当たり発行価額13,340円にて、既存借入金の返済資金等の調達を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
- (注2) 1口当たり発行価格22,688円(引受価額21,873円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募新投資口の発行を行いました。
- (注3) 1口当たり発行価額21,873円にて、手元資金として将来の借入金の返済に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- (注4) 1口当たり発行価格57,817円(引受価額55,941円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- (注5) 1口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- (注6) 1口当たり発行価格81,217円(引受価額78,612円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
- (注7) 1口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
- (注8) 平成29年2月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入れを決議し、出資総額への組入れを行いました。
- (注9) 平成29年3月13日付で、1口当たり発行価格46,897円(引受価額45,370円)にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口185,000口の発行を行っています。また、平成29年4月12日付で、1口当たり発行価額45,370円にて、新規物件の取得資金の一部に充当することを目的として、9,250口を上限とした第三者割当増資による新投資口の発行を行う予定です。