

【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】 2019年10月17日

【計算期間】 第32期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)

【発行者名】 インヴェンシブル投資法人

【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】

2019年9月24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個別不動産関連資産に係る概要における収支状況等及び参考情報の記載について、提出前の確認が不十分であったため記載内容に誤記があることが判明しましたので、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】

5【運用状況】

(2)【投資資産】

【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

D200：ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ

D201：サンシャイン・スイーツ・リゾート

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】

5【運用状況】

(2)【投資資産】

【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

D200：ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&SPA

<訂正前>

(前略)

収支状況等		(単位：米ドル)
事業期間	2019年1月1日～ 2019年6月30日	
運営委託収益	503,692	
運営委託収益	503,692	
その他収入	-	
運営委託費用	130,594	
維持管理費	-	
公租公課	-	
損害保険料	28,769	
減価償却費	93,551	
その他費用	8,273	
運営委託損益(-)	373,098	
NOI(- +)	466,650	

(中略)

参考情報(2019年1月1日～2019年6月30日)		
ホテル売上高(米ドル)	48,007,708	
客室収入	26,540,474	
その他客室以外の収入	21,467,234	
ホテル費用(上記「賃貸事業費用」は含みません)(米ドル)	897,260	
ADR(米ドル)	22,364,494	
RevPAR(米ドル)	473	
GOP(米ドル)	427	
GOP比率	90.4%	
客室稼働率	46.6%	
宿泊形態	デイリー(1～6泊)	-
	ウィークリー(7～29泊)	-
	マンスリー(30泊～)	-

(中略)

(注4)の追加

(後略)

<訂正後>

(前略)

収支状況等 (単位:千円)(注4)	
事業期間	2019年5月9日(注2)~ 2019年6月30日
運営委託収益	503,692
運営委託収益	503,692
その他収入	-
運営委託費用	130,594
維持管理費	-
公租公課	-
損害保険料	28,769
減価償却費	93,551
その他費用	8,273
運営委託損益(-)	373,098
NOI(- +)	466,650

(中略)

参考情報(2019年1月1日~2019年6月30日)		
ホテル売上高(米ドル)	48,007,708	
客室収入	26,540,474	
その他客室以外の収入	21,467,234	
ホテル費用(上記「運営委託費用」は含みません)(米ドル)	897,260	
GOP(米ドル)	22,364,494	
ADR(米ドル)	473	
RevPAR(米ドル)	427	
客室稼働率	90.4%	
GOP比率	46.6%	
宿泊形態	デイリー(1~6泊)	-
	ウィークリー(7~29泊)	-
	マンスリー(30泊~)	-

(中略)

(注4) 取引発生時の為替レートを用いて円貨に換算しています。

(後略)

D201 : サンシャイン・スイーツ・リゾート

< 訂正前 >

(前略)

収支状況等		(単位 : 米ドル)
事業期間	2019年1月1日 ~ 2019年6月30日	
運営委託収益	76,895	
運営委託収益	76,895	
その他収入	-	
運営委託費用	33,782	
維持管理費	-	
公租公課	-	
損害保険料	7,509	
減価償却費	26,272	
その他費用	-	
運営委託損益 (-)	43,112	
NOI (- +)	69,385	

(中略)

参考情報 (2019年1月1日 ~ 2019年6月30日)		
ホテル売上高 (米ドル)		8,042,344
	客室収入	5,305,350
	その他客室以外の収入	2,736,994
ホテル費用 (上記「賃貸事業費用」は含みません) (米ドル)		1,579,991
ADR (米ドル)		4,316,985
RevPAR (米ドル)		259
GOP (米ドル)		224
GOP比率		86.4%
客室稼働率		53.7%
宿泊形態	デイリー (1~6泊)	-
	ウィークリー (7~29泊)	-
	マンスリー (30泊~)	-

(中略)

(注5)の追加

(後略)

<訂正後>

(前略)

収支状況等 (単位:千円)(注5)	
事業期間	2019年5月9日(注2)~ 2019年6月30日
運営委託収益	76,895
運営委託収益	76,895
その他収入	-
運営委託費用	33,782
維持管理費	-
公租公課	-
損害保険料	7,509
減価償却費	26,272
その他費用	-
運営委託損益(-)	43,112
NOI(- +)	69,385

(中略)

参考情報(2019年1月1日~2019年6月30日)		
ホテル売上高(米ドル)	8,042,344	
客室収入	5,305,350	
その他客室以外の収入	2,736,994	
ホテル費用(上記「運営委託費用」は含みません)(米ドル)	1,579,991	
GOP(米ドル)	4,316,985	
ADR(米ドル)	259	
RevPAR(米ドル)	224	
客室稼働率	86.4%	
GOP比率	53.7%	
宿泊形態	デイリー(1~6泊)	-
	ウィークリー(7~29泊)	-
	マンスリー(30泊~)	-

(中略)

(注5) 取引発生時の為替レートを用いて円貨に換算しています。

(後略)