

平成 27 年 11 月 18 日

各位

不動産投資信託証券発行者名

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  
インヴィンシブル投資法人

代表者名 執 行 役 員 福田 直樹

(コード番号：8963)

資産運用会社名

コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 福田 直樹

問合せ先 企画部マネージャー 渡辺 晶子

(TEL 03-5411-2731)

平成 28 年 6 月期 (第 26 期) 及び平成 28 年 12 月期 (第 27 期)  
の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ

インヴィンシブル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付「規約変更及び役員変更に関するお知らせ」によりお知らせしております、資産運用報酬の変更を含む規約の一部変更案が平成 27 年 12 月 18 日開催予定の本投資法人投資主総会において承認可決された場合の本投資法人の運用状況及び分配金の予想に関する情報を提供するため、平成 27 年 8 月 26 日付決算短信において公表しました平成 28 年 6 月期（第 26 期：平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日）及び平成 28 年 12 月期（第 27 期：平成 28 年 7 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日）の運用状況及び分配金の予想の修正について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 平成 28 年 6 月期（平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日）及び平成 28 年 12 月期（平成 28 年 7 月 1 日～平成 28 年 12 月 31 日）の運用状況及び分配金の予想の修正

【平成 28 年 6 月期】

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	分配金総額
前回発表予想 (A) (平成27年8月26日付)	百万円 6,500	百万円 3,631	百万円 3,225	百万円 3,224	百万円 3,222
今回修正予想 (B)	百万円 6,500	百万円 3,739	百万円 3,333	百万円 3,332	百万円 3,331
増減額 (B) - (A)	百万円 -	百万円 108	百万円 108	百万円 108	百万円 108
増減率 ((B) - (A)) / (A)	% -	% 3.0	% 3.4	% 3.4	% 3.4

	1口当たり 当期純利益 (注)	1口当たり 剰余金 取崩し額 (注)	1口当たり 分配金(利益超過 分配金は含まない) (注)	1口当たり 利益超過 分配金 (注)	1口当たり 分配金(利益超過 分配金を含む) (注)
前回発表予想(A) (平成27年8月26日付)	円 1,009	円 0	円 1,009	円 0	円 1,009
今回修正予想(B)	円 1,043	円 0	円 1,043	円 0	円 1,043
増減額(B) - (A)	円 34	円 -	円 34	円 -	円 34
増減率((B) - (A)) / (A)	% 3.4	% -	% 3.4	% -	% 3.4

(注) 期末発行済投資口数：3,193,686口

## 【平成28年12月期】

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	分配金総額
前回発表予想(A) (平成27年8月26日付)	百万円 7,008	百万円 4,117	百万円 3,717	百万円 3,716	百万円 3,714
今回修正予想(B)	百万円 7,008	百万円 4,227	百万円 3,826	百万円 3,826	百万円 3,826
増減額(B) - (A)	百万円 -	百万円 109	百万円 109	百万円 109	百万円 111
増減率((B) - (A)) / (A)	% -	% 2.7	% 3.0	% 3.0	% 3.0

	1口当たり 当期純利益 (注)	1口当たり 剰余金 取崩し額(注)	1口当たり 分配金(利益超過 分配金は含まない) (注)	1口当たり 利益超過 分配金(注)	1口当たり 分配金(利益超過 分配金を含む) (注)
前回発表予想(A) (平成27年8月26日付)	円 1,163	円 0	円 1,163	円 0	円 1,163
今回修正予想(B)	円 1,198	円 0	円 1,198	円 0	円 1,198
増減額(B) - (A)	円 35	円 -	円 35	円 -	円 35
増減率((B) - (A)) / (A)	% 3.0	% -	% 3.0	% -	% 3.0

(注) 期末発行済投資口数：3,193,686口

(参考)

以下は、平成 28 年年間の 1 口当たり当期純利益及び 1 口当たり分配金を、分かりやすくお示しするために一つの表にまとめたものです。

【平成 28 年年間】(平成 28 年 6 月期及び平成 28 年 12 月期の合算)

	1 口当たり 当期純利益	1 口当たり 剰余金 取崩し額	1 口当たり 分配金 (利益超過 分配金は含まない)	1 口当たり 利益超過 分配金	1 口当たり 分配金 (利益超過 分配金を含む)
前回発表予想 (A) (平成 27 年 8 月 26 日付)	円 2,172	円 0	円 2,172	円 0	円 2,172
今回修正予想 (B)	円 2,241	円 0	円 2,241	円 0	円 2,241
増減額 (B) - (A)	円 69	円 -	円 69	円 -	円 69
増減率 ((B) - (A)) / (A)	% 3.2	% -	% 3.2	% -	% 3.2

## 2. 修正及び開示の理由

平成 27 年 12 月 18 日開催予定の本投資法人投資主総会において、平成 28 年 1 月より適用予定の資産運用報酬の変更を含む規約一部変更案 (注) を上程することを予定しています。このため、平成 28 年 6 月期及び平成 28 年 12 月期の運用状況及び分配金の予想について、これらの変更案が承認可決されることを前提とした本投資法人の運用状況及び分配金の予想に関する情報を提供することを目的として公表するものです。なお、資産運用報酬以外の予想の前提条件については、前回発表予想から変更しておりません。

現行の資産運用報酬体系は、平成 28 年 1 月以降は月額報酬として本投資法人の運用する資産の月末総資産額に依りて、0.4%を乗じた金額の合計額を 12 で除した金額 (1 円未満切捨て) 又は金 2,500 万円のいずれか高い方の金額となっています。上記変更案が承認可決された場合には、平成 28 年 1 月以降平成 28 年 12 月までの資産運用報酬について、本投資法人の運用する資産の半期 (3 ヶ月) 末総資産額に 0.4%を乗じた金額を 4 で除した金額 (1 円未満切捨て) 又は金 12,500 万円のいずれか低い方の金額を上限とした金額となります。かかる資産運用報酬体系の変更に伴う資産運用報酬に係る予想の変更につき、以下のとおり見込んでいます。

	前回発表時 (A)	今回修正予想 (B)	増減 (B) - (A)
平成 28 年 6 月期	358 百万円	250 百万円	▲108 百万円
平成 28 年 12 月期	359 百万円	250 百万円	▲109 百万円
年間	717 百万円	500 百万円	▲217 百万円

この結果、平成 28 年 6 月期及び平成 28 年 12 月期の分配金総額はそれぞれ 3,331 百万円及び 3,826 百万円となり、1 口当たり分配金は前回予想比 3.4%増の 1,043 円及び同予想比 3.0%増の 1,198 円となる見込みです。

(注) 平成 25 年 1 月以降平成 27 年 12 月までの時限的措置として減額していた資産運用報酬について、本投資法人の内部成長及び外部成長による資産規模及び利益水準等の拡大に伴い、資産運用報酬額を適正な金額とすることを目的として、平成 28 年 1 月以降平成 28 年 12 月までの期間に係る資産運用報酬を従前の水準より増額するものの、規約変更がなされなかった場合に適用されることとなる水準に比べて減額することを内容とするものです。詳細については、本日付「規約変更及び役員変更に関するお知らせ」をご参照ください。

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
- \* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.invincible-inv.co.jp/>