

日本アコモデーションファンド投資法人

略称(アコモF / NAF)

ホームページURL : <http://www.naf-r.jp/>



日本アコモデーションファンド投資法人は、2006年8月に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場いたしました。アコモデーションの語源は「Accommodate(=人に便宜をはかる)」です。私たちは、この言葉をキーワードに、適切な資産運用と投資主価値の最大化を目指してまいります。

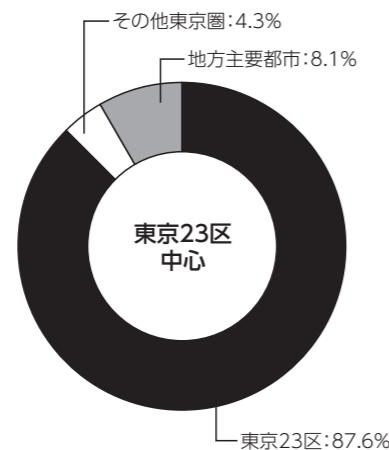
◆賃貸住宅を、単に「住む場所」として捉えるのではなく、入居者の様々なウォンツ(要望・要請)を満たすための居住・滞在空間として、様々なサービス・アメニティーを提供してまいります。

◆総合ディベロッパーとして数多くの開発、運営の実績を持つ三井不動産グループの能力を活用し、ライフスタイル等の変化に伴う、多様なニーズに対応した良質な居住・滞在空間の提供を継続してまいります。

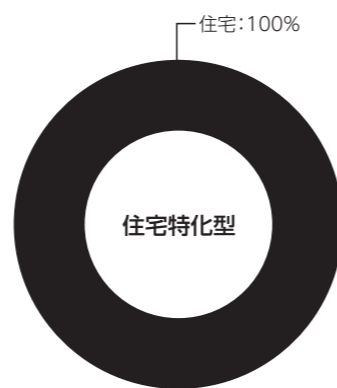


大川端賃貸棟

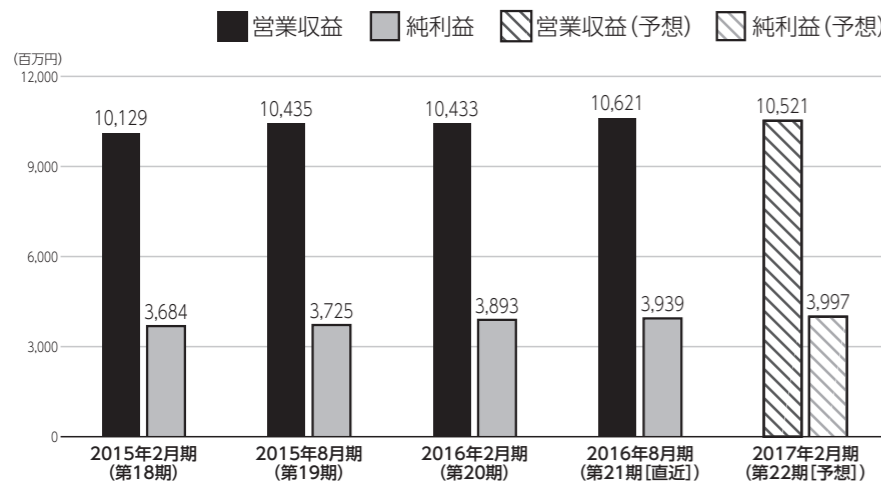
運用対象地域(※1)



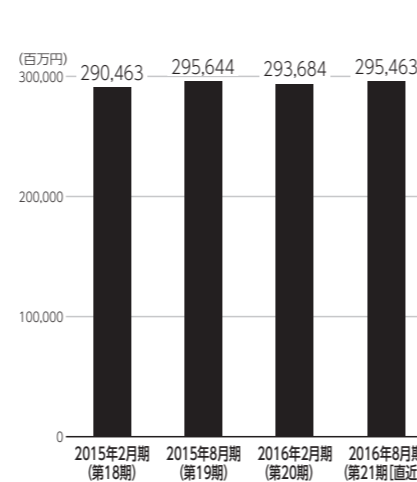
運用資産種別



営業収益・純利益



総資産



資産運用会社・その他業務委託先

資産運用会社	名称	株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント	資本金	300百万円
	役員	【代表取締役社長】伊倉 健之【取締役】西元 亮、野原 聡史、(非常勤)山中 拓 【監査役】(非常勤)國兼 洋一		
	株主	三井不動産株式会社		
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社		会計監査人	有限責任 あずさ監査法人
会計事務受託者	税理士法人平成会計社		投資主名簿等管理人	三井住友信託銀行株式会社
納税事務受託者	PwC税理士法人		投資法人債事務受託者	-

2016年9月30日時点の投資口価格	474,000円/1口	2016年8月期(第21期)分配金	8,130円/1口
決算月	1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月		
直近の決算期	第21期(2016年3月1日~2016年8月31日)		
所在地	〒103-0027	TEL	03-3246-3677
	東京都中央区日本橋1丁目4番1号	URL	http://www.naf-r.jp/
役員	【執行役員】登張 信實、伊倉 健之【監督役員】袖山 裕行、太田 恒久、齋藤 弘明		
設立年月日	2005年10月12日	登録年月日	2005年11月11日
上場年月日	2006年8月4日		
運用資産種別	〔住宅特化型〕住宅：100%		
運用対象地域(※1)	〔東京23区中心〕東京23区：87.6% その他東京圏：4.3% 地方主要都市：8.1%		
運用方針	◆主として居住の用に供される不動産又はその不動産を主たる信託財産とする信託受益権に対して投資を行います。主として居住の用に供される不動産のうち、賃貸住宅、学生寮・学生マンション、サービスアパートメント、シニア住宅、社宅を「アコモデーション資産」と定義付け、これらを投資対象とします。 ◆主に東京23区を中心とした東京圏及び地方中核政令指定都市に所在する賃貸住宅へ投資を行います。地域別投資比率は、東京23区内に対する比率を80%以上とします。		
財務方針	◇LTVの上限は60%を目途とします		
上場時発行	67,200口(分割前)	580,000円/口(分割前)	主幹事
出資総額	135,603百万円	発行済投資口数	484,522口
野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社			

	2015年2月期(第18期)	2015年8月期(第19期)	2016年2月期(第20期)	2016年8月期(第21期[直近])	2017年2月期(第22期[予想])
営業収益	10,129百万円	10,435百万円	10,433百万円	10,621百万円	10,521百万円
営業利益	4,374百万円	4,372百万円	4,531百万円	4,567百万円	4,586百万円
経常利益	3,685百万円	3,725百万円	3,894百万円	3,940百万円	3,998百万円
当期純利益	3,684百万円	3,725百万円	3,893百万円	3,939百万円	3,997百万円
短期借入金	4,000百万円	5,000百万円	5,000百万円	7,000百万円	-
長期借入金	143,500百万円	137,500百万円	135,500百万円	142,000百万円	-
投資法人債	7,000百万円	7,000百万円	7,000百万円	-	-
総資産額	290,463百万円	295,644百万円	293,684百万円	295,463百万円	-
純資産額	129,441百万円	139,398百万円	139,567百万円	139,612百万円	-
分配金	7,984円/1口	7,688円/1口	8,036円/1口	8,130円/1口	8,250円/1口

保有物件数	119物件	テナント数(※2)	7	総賃貸面積	480,709㎡
-------	-------	-----------	---	-------	----------

主要テナント(※2) 三井不動産レジデンシャルリース株式会社

主要物件(投資額上位3物件)	物件名称	所在地	取得価格	投資比率
	大川端賃貸棟(①リバーポイントタワー、②パークサイドウイングス、③ピアウエストハウス、④大川端駐車場)	東京都中央区	30,816百万円	10.3%
	パークアクシス豊洲	東京都江東区	14,300百万円	4.8%
	パークアクシス御茶ノ水ステージ	東京都文京区	9,710百万円	3.3%

格付 【R&I】発行体格付：AA- 【S&P】長期会社格付：A+、短期会社格付：A-1 【Moody's】発行体格付：A3

※2016年9月30日時点の情報を記載しています。

(※1) 各比率は、「賃貸住宅」の集計であり、「その他アコモデーション資産」を含みません。

(※2) テナントとは、各運用資産に関し、賃貸借契約を締結した相手方を指します。

(※3) 2014年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。

(※4) 第22期予想については2016年10月20日公表の決算短信に基づき記載しています。