



 Oneリート投資法人 (証券コード：3290)

「2022年2月期(第17期)の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2022年8月期(第18期)の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」に関する補足説明資料

2021年9月8日(水)

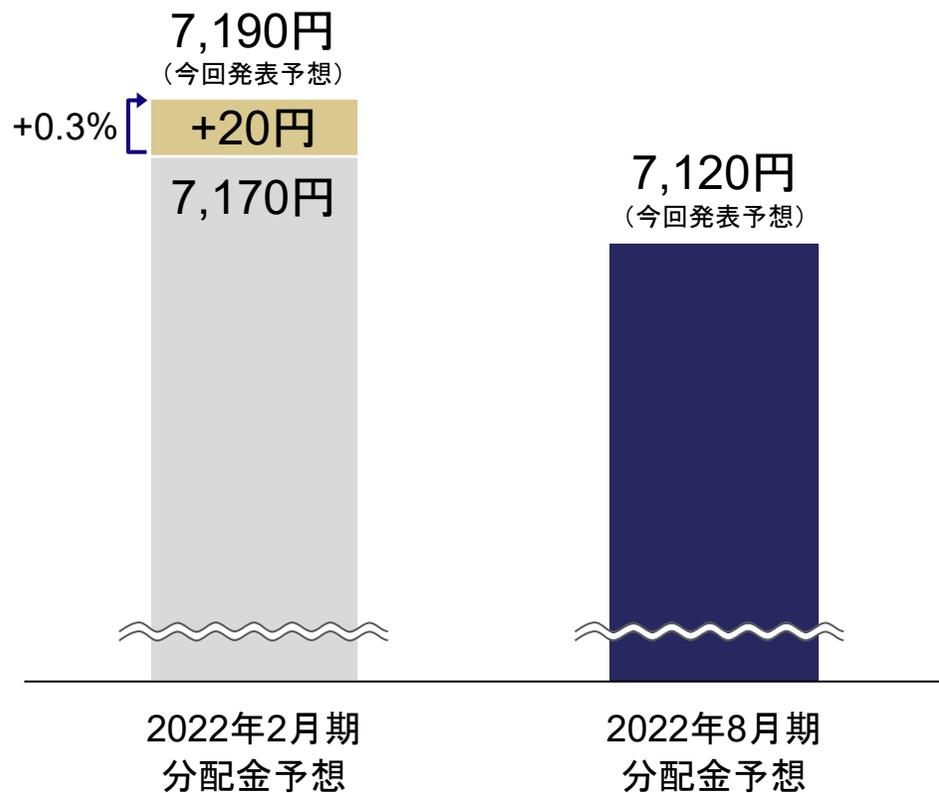
資産運用会社:みずほリートマネジメント株式会社

分配金予想の推移及び巡航水準の考え方

- 本募集等^(注1)を通じて、2022年2月期の一口当たり分配金(予想)は前回発表予想と比較して0.3%増加見込み
- 巡航水準においては、2022年8月期の分配金は2022年2月期と比較して0.6%増加見込み

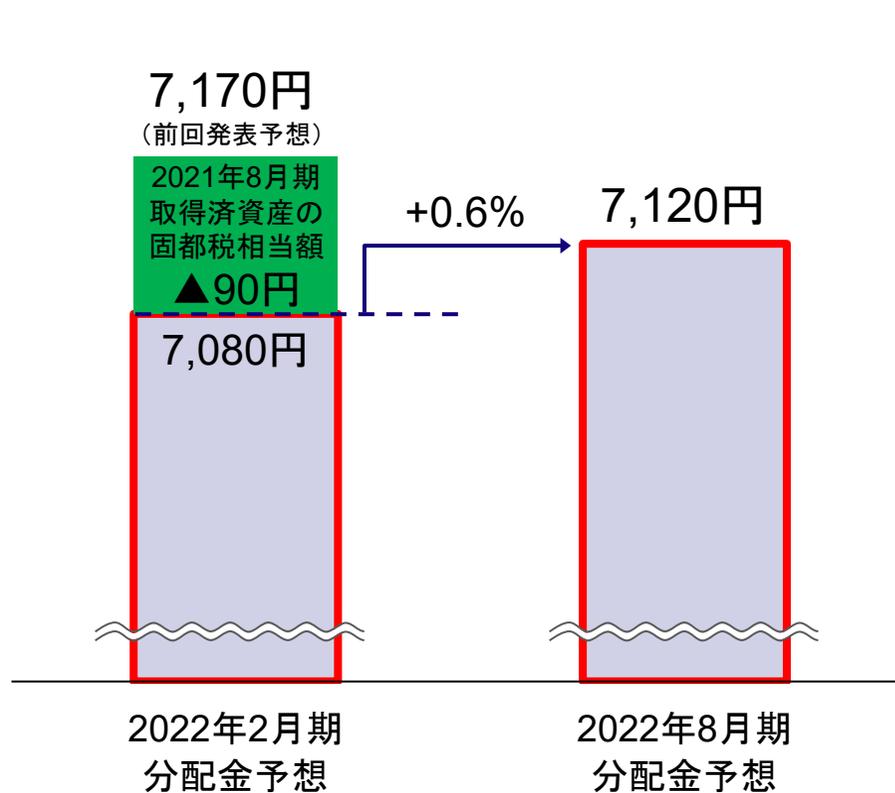
2022年2月期及び2022年8月期の比較

■ 前回発表予想 (2021年4月14日付)
 ■ 増減額
 ■ 今回発表予想



巡航分配金(予想)^(注2)

■ 巡航分配金
 ■ 固都税相当額



(注1)「本募集等」とは、本日付で発行決議した一般募集及び第三者割当による新投資口発行をいいます。

(注2)本募集等及びこれに伴う業績予想修正公表前の直近の予想値である修正前の2022年2月期の分配金予想に基づく巡航分配金を、当該予想において考慮されていた一時的な影響(費用計上されない2021年8月期取得済資産の固都税相当額)を調整して算出し、2021年8月期取得済資産及び取得予定資産に係る固都税が費用計上される最新の2022年8月期の分配金予想と比較しています。

ディスクレーマー

- 本資料は、東京証券取引所上場規則に従い2021年9月8日付にて公表した、「2022年2月期(第17期)の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2022年8月期(第18期)の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」に記載の情報及びこれに付随する情報を追加し整理したものです。本資料に記載の予想数値に関する前提条件については、当該お知らせ(修正前の2022年2月期(第17期)の予想の前提条件については、2021年4月14日付「2021年2月期 決算短信(REIT)」)に記載の前提条件をご参照ください。
- 本資料は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びにこれらに付随する政省令、内閣府令、規則、東京証券取引所上場規則その他関係諸規則に基づく開示書類や資産運用報告ではありません。
- 本資料は、本投資法人の投資口の取得その他金融商品取引契約の締結の勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただき、投資家ご自身のご判断と責任で投資なさるようお願いいたします。
- 本資料に記載された情報のうち、過去又は現在の事実に関するもの以外は、本資料の作成日(但し、本資料中に特段の記載がある場合は当該日。以下同じです。)において入手可能な情報を前提とした本投資法人又はみずほリートマネジメント株式会社(以下「本資産運用会社」といいます。)がその仮定又は判断に基づいて行った将来の予想に関する記述です。将来の予想に関する記述は、本資料作成日における本投資法人の投資方針、適用法令、市場環境、金利情勢、実務慣行その他の事実関係を前提としており、本資料作成日以降における事情の変更を反映又は考慮しておりません。将来の予想に関する記述は、明示的であるか否かを問わず、既知のリスクの不確実性又は未知のリスクその他の要因を内在しています。
- 本資料の内容は、予告なしに変更又は廃止される場合があります。本投資法人及び本資産運用会社は、本資料の内容(将来の予想に関する記述を含みます。)を更新又は公表する義務を負いません。
- 本投資法人及び本資産運用会社の事前の承諾なしに本資料に記載されている内容の複製・転用などを行うことを禁止します。

資産運用会社:みずほリートマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第342号、一般社団法人 投資信託協会会員