

各 位

不動産投資信託証券発行者名

野村不動産マスターファンド投資法人
代表者名 執行役員 柳田 聡
(コード番号：3462)

資産運用会社名

野村不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 安部 憲生
問合せ先 NMF 運用グループ統括部長 宇木 素実
03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp

各消滅投資法人の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況
及び合併交付金の予想の修正に関するお知らせ

野村不動産マスターファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、旧野村不動産マスターファンド投資法人（以下「旧 NMF」といいます。）が平成 27 年 8 月 4 日に公表しました「平成 27 年 8 月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」、野村不動産オフィスファンド投資法人（以下「NOF」といいます。）が平成 27 年 8 月 4 日に公表しました「平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」及び野村不動産レジデンシャル投資法人（以下「NRF」といいます、旧 NMF、NOF 及び NRF を個別に又は総称して「消滅投資法人」といいます。）が平成 27 年 8 月 4 日に公表しました「平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想に関するお知らせ」に記載の、各消滅投資法人の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 旧 NMF の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1 口当たり 合併交付金
前回発表 予想 (A)	百万円 2,000	百万円 951	百万円 833	百万円 832	円 500
今回修正 予想 (B)	百万円 2,043	百万円 1,022	百万円 912	百万円 912	円 548
増減額 (B-A)	百万円 42	百万円 71	百万円 78	百万円 79	円 48
増減率	% 2.1	% 7.5	% 9.4	% 9.6	% 9.6

2. NOF の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 合併交付金
前回発表 予想(A)	百万円 10,825	百万円 3,993	百万円 2,741	百万円 2,740	円 7,770
今回修正 予想(B)	百万円 10,853	百万円 4,139	百万円 2,876	百万円 2,876	円 8,134
増減額 (B-A)	百万円 27	百万円 146	百万円 135	百万円 135	円 364
増減率	% 0.3	% 3.7	% 4.9	% 4.9	% 4.7

3. NRF の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の運用状況及び合併交付金の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 合併交付金
前回発表 予想(A)	百万円 3,697	百万円 1,558	百万円 1,187	百万円 1,186	円 7,700
今回修正 予想(B)	百万円 3,714	百万円 1,578	百万円 1,217	百万円 1,216	円 7,890
増減額 (B-A)	百万円 16	百万円 19	百万円 30	百万円 30	円 190
増減率	% 0.5	% 1.3	% 2.5	% 2.5	% 2.5

【注記】

- 各運用状況の予想に係る対象期間は、旧 NMF：平成 27 年 9 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日の 1 ヶ月間、NOF：平成 27 年 5 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日の 5 ヶ月間、NRF：平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日の 4 ヶ月間です。
- 上記各予想数値は現時点でのものであり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益及び 1 口当たり合併交付金は変動する可能性があります。また、本予想は合併交付金の額を保証するものではありません。なお、合併交付金の詳細については注記 3. をご参照ください。
- 本投資法人は、各消滅投資法人の最終営業期間の金銭の分配の代わりとして、各消滅投資法人の分配可能利益に基づき、本投資法人の成立日の前日の各消滅投資法人の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主（各消滅投資法人を除きます。）（以下「割当対象投資主」といいます。）に対して、最終営業期間の金銭の分配額見合いの合併交付金（本投資法人の成立日の前日における各消滅投資法人の分配可能利益の額を本投資法人の成立日の前日における各消滅投資法人の発行済投資口数から当該各消滅法人に係る割当対象投資主以外の投資主が保有する投資口数を控除した口数で除した金額（1 円未満切捨て））を支払う予定です。
- 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
- 金額については単位未満を切り捨て、割合については小数点第 2 位を四捨五入して表示しています。

4. 公表の理由

旧 NMF の平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の合併交付金算出の過程において、当該期間中の運用状況が概ね判明し、平成 27 年 8 月 4 日に公表した平成 27 年 9 月期（最終営業期間）の合併交付金に 5%以上の差異が生じる見込みとなったため、運用状況及び合併交付金の予想の修正を行うものです。本修正の主な要因は、水道光熱費収入の増加及び修繕費の減少等によるものです。

なお、本修正に併せて NOF 及び NRF の運用状況及び合併交付金の予想の修正についてもお知らせいたします。NOF の修正の主な要因は、支払水道光熱費の減少等によるもの、NRF の修正の主な要因は一般管理費の減少等によるものです。

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 URL : <http://www.nre-mf.co.jp/>