



2019年8月22日

各 位

インフラファンド発行者名

東京インフラ・エネルギー投資法人

代表者名 執行役員

杉本 啓二

(コード番号 9285)

管理会社名

東京インフラアセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 永森 利彦

問合せ先 取締役管理本部長 真山 秀睦

(TEL: 03-6551-2833)

2019年6月期（第3期）運用状況の予想と実績の差異に関するお知らせ

東京インフラ・エネルギー投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、2019年2月22日付「2018年12月期決算短信（インフラファンド）」において公表した2019年6月期（第3期）（2019年1月1日～2019年6月30日）の運用状況の予想と実績に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

## 記

## 1. 2019年6月期（第3期）運用状況の予想と実績との差異 2019年1月1日～2019年6月30日

	営業収益 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期 純利益 (百万円)	1口当たり 分配金 (利益超過分 配金を含む) (円)	1口当たり 分配金 (利益超過分配金 を含まない) (円)	1口当たり 利益超過 分配金 (円)
前回発表予想 (A)	446	174	133	133	3,987	397	3,590
今回実績 (B)	467	183	143	143	4,203	0	4,203
増減額 (C) = (B-A)	20	8	9	10	216	△397	613
増減率 (C/A×100) (%)	4.6	5.1	7.1	7.5	5.4	△100.0	17.1
(参考) 前期実績 (2018年12月期)	164	43	19	16	651	0	651

発行済投資口数

2018年12月期：46,039口

2019年6月期：46,039口

(注1) 今回実績 (B) については、2019年8月22日公表の「2019年6月期 決算短信（インフラファンド）」をご参照下さい。

(注2) 金額については単位未満の数値を切り捨て、増減率については少数点第2位を四捨五入して表示しています。

## 2. 修正の理由

2019年2月22日に公表した当該期の1口当たり分配金の予想値と実績値に5%以上の差異が生じたことからお知らせするものです。2019年6月期は、天候に恵まれ保有資産の発電量が想定を上回ったことによる増収効果等により、利益超過分配金を含む1口当たり分配金が増額となったこと、一方で、金利スワップ取引にかかる繰延ヘッジ損益の評価損拡大により利益分配がないこと、等が本修正の主な要因です。



## 東京インフラ・エネルギー投資法人

なお、分配金の詳細につきましては、2019年8月22日付公表の「2019年6月期決算短信（インフラファンド）」及び『「2019年6月期決算」並びに「2019年12月期、2020年6月期及び2020年12月期の運用状況の予想」に関するQ&A』をご参照ください。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.tokyo-infra.com/>