



2020年8月14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 永森 利彦
(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 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
(TEL: 03-6551-2833)

(訂正)「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」
の一部訂正に関するお知らせ

2020年8月13日に公表いたしました「2020年6月期決算短信(インフラファンド)」について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。

なお、訂正箇所については下線で示しています。

記

【訂正箇所①】

サマリー情報

2. 2020年12月期(2020年7月1日～2020年12月31日)、2021年6月期(2021年1月1日～2021年6月30日)及び2021年12月期の運用状況の予想(2021年7月1日～2021年12月31日)

[訂正前]

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		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)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円	円
2020年12月期	692	56.8	217	26.6	151	12.5	150	12.8	1,358	1,540	2,898
2021年6月期	918	32.6	352	61.7	260	72.0	259	72.2	2,338	970	3,308
2021年12月期	897	△2.3	312	△11.5	229	△12.0	228	△12.0	2,057	979	3,036

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2020年12月期) 1,350円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期) 2,331円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期) 2,052円
想定期末発行済総投資口数 111,111口

(注) 2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利益を考慮し、算出しています。



[訂正後]

(%表示は対前期増減率)

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益		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)
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	円	円
2020年12月期	692	56.8	217	26.6	151	12.5	150	12.8	1,358	1,540	2,898
2021年6月期	918	32.6	352	61.7	260	72.0	259	72.2	2,338	970	3,308
2021年12月期	897	△2.3	312	△11.5	229	△12.0	228	△12.0	2,057	979	3,036

(参考) 1口当たり予想当期純利益(2020年12月期) 1,358円、1口当たり予想当期純利益(2021年6月期) 2,338円、
1口当たり予想当期純利益(2021年12月期) 2,057円

想定期末発行済総投資口数 111,111口

(注) 2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の1口当たり分配金は、2020年6月期に認識した金利スワップの評価におけるヘッジ損失の時価に関し、2020年6月期期末時点から変動がない前提で投信法第136条第1項に定める利益を考慮し、算出しています。

【訂正箇所②】

1. 運用状況

④運用の見通し

2020年12月期(2020年7月1日～2020年12月31日)、2021年6月期(2021年1月1日～2021年6月30日)及び2021年12月期(2021年7月1日～2021年12月31日)運用状況の予想の前提条件

営業外費用

[訂正前]

営業外費用	<ul style="list-style-type: none"> ・創立費については、2020年12月期に5百万円、2021年6月期に5百万円、2021年12月期に5百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・2018年8月24日及び2018年9月14日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上場・募集に係る費用並びに2020年8月13日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募集に係る費用については、2020年12月期に<u>18</u>百万円、2021年6月期に<u>20</u>百万円、2021年12月期に<u>13</u>百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・支払利息その他融資関連費用として、2020年12月期に47百万円、2021年6月期に71百万円、2021年12月期に<u>56</u>百万円を、それぞれ見込んでいます。
-------	---

[訂正後]

営業外費用	<ul style="list-style-type: none"> ・創立費については、2020年12月期に5百万円、2021年6月期に5百万円、2021年12月期に5百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・2018年8月24日及び2018年9月14日開催の役員会で決議した新投資口の発行及び上場・募集に係る費用並びに2020年8月13日開催の役員会で決議した新投資口の発行・募集に係る費用については、2020年12月期に<u>13</u>百万円、2021年6月期に<u>15</u>百万円、2021年12月期に<u>8</u>百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・支払利息その他融資関連費用として、2020年12月期に47百万円、2021年6月期に71百万円、2021年12月期に<u>69</u>百万円を、それぞれ見込んでいます。
-------	--

以上

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