



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12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに
2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」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12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」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

1. 訂正箇所

「1. 運用状況の予想の修正及び予想の内容」

【別紙1】2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期における運用状況の予想の前提条件」

2. 訂正内容

[訂正前]

(1) 2020年12月期(第6期)の運用状況の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分 配金を含む)	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
前回発表 予想 (A)	400 百万円	122 百万円	84 百万円	83 百万円	2,898円	1,813円	1,085円
今回発表 予想 (B)	692 百万円	217 百万円	<u>150</u> 百万円	150 百万円	2,898円	1,358円	1,540円
増減額 (B-A)	292 百万円	95 百万円	<u>66</u> 百万円	67 百万円	-円	▲455円	455円
増減率	73.0%	77.8%	<u>78.5%</u>	80.7%	-%	▲25.1%	41.9%

(参考) 省略

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資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頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。



(2) 2021年6月期(第7期)の運用状況の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分 配金を含む)	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
前回発表 予想 (A)	441 百万円	158 百万円	108 百万円	107 百万円	3,425円	2,340円	1,085円
今回発表 予想 (B)	918 百万円	352 百万円	<u>259</u> 百万円	259 百万円	3,308円	2,338円	970円
増減額 (B-A)	477 百万円	194 百万円	<u>151</u> 百万円	152 百万円	▲117円	▲2円	▲115円
増減率	108.1%	122.8%	<u>139.8%</u>	142.1%	▲3.4%	▲0.1%	▲10.6%

(参考) 省略

(3) 2021年12月期(第8期)の運用状況の予想

	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 配金を含む)	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
2021年 12月期 (第8期)	897 百万円	<u>311</u> 百万円	<u>228</u> 百万円	228 百万円	3,036円	2,057円	979円

(参考) 省略

(注1) 省略

(注2) 省略

(注3) 省略

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資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出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。



【別紙1】2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期における運用状況の予想の前提条件

項目	前提条件
計算期間	(省略)
運用資産	(省略)
営業収益	(省略)
営業費用	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる営業費用である保有資産及び取得予定資産の賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、各委託先への見積もり等により得られた数値をベースに、費用の変動要素を反映して算出しています。 ・本投資法人では、取得予定資産の取得にあたり、2020年度の固定資産税等については、現所有者との間で期間按分により精算することを予定しており、当該精算相当額については、取得年度において取得原価に算入します。したがって、取得予定資産に係る2020年度の固定資産税等は費用として計上していません。なお、取得予定資産について取得原価に算入する固定資産税等の精算金の総額は24百万円を見込んでいます。保有資産及び取得予定資産に係る固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に43百万円、2021年12月期に43百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2020年12月期に316百万円、2021年6月期に384百万円、2021年12月期に388百万円を、それぞれ見込んでおります。
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18百万円、2021年6月期に20百万円、2021年12月期に13百万円を、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56百万円を、それぞれ見込んでいます。
借入金	(省略)
発行済投資口の総口数	(省略)
1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	(省略)
1口当たり利益超過分配金	(省略)
その他	(省略)

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資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出席出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。



[訂正後]

(1) 2020年12月期(第6期)の運用状況の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分 配金を含む)	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
前回発表 予想 (A)	400 百万円	122 百万円	84 百万円	83 百万円	2,898円	1,813円	1,085円
今回発表 予想 (B)	692 百万円	217 百万円	<u>151</u> 百万円	150 百万円	2,898円	1,358円	1,540円
増減額 (B-A)	292 百万円	95 百万円	<u>67</u> 百万円	67 百万円	-円	▲455円	455円
増減率	73.0%	77.8%	<u>79.8%</u>	80.7%	-%	▲25.1%	41.9%

(参考) 省略

(2) 2021年6月期(第7期)の運用状況の予想の修正

	営業収益	営業利益	経常利益	当期純利益	1口当たり 分配金 (利益超過分 配金を含む)	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
前回発表 予想 (A)	441 百万円	158 百万円	108 百万円	107 百万円	3,425円	2,340円	1,085円
今回発表 予想 (B)	918 百万円	352 百万円	<u>260</u> 百万円	259 百万円	3,308円	2,338円	970円
増減額 (B-A)	477 百万円	194 百万円	<u>152</u> 百万円	152 百万円	▲117円	▲2円	▲115円
増減率	108.1%	122.8%	<u>140.7%</u>	142.1%	▲3.4%	▲0.1%	▲10.6%

(参考) 省略

(3) 2021年12月期(第8期)の運用状況の予想

	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 配金を含む)	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
2021年 12月期 (第8期)	897 百万円	<u>312</u> 百万円	<u>229</u> 百万円	228 百万円	3,036円	2,057円	979円

(参考) 省略

(注1) 省略

(注2) 省略

(注3) 省略

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資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出席出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。



【別紙1】2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期における運用状況の予想の前提条件

項目	前提条件
計算期間	(省略)
運用資産	(省略)
営業収益	(省略)
営業費用	<ul style="list-style-type: none"> ・主たる営業費用である保有資産及び取得予定資産の賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、各委託先への見積もり等により得られた数値をベースに、費用の変動要素を反映して算出しています。 ・本投資法人では、取得予定資産の取得にあたり、2020年度の固定資産税等については、現所有者との間で期間按分により精算することを予定しており、当該精算相当額については、取得年度において取得原価に算入します。したがって、取得予定資産に係る2020年度の固定資産税等は費用として計上していません。なお、取得予定資産について取得原価に算入する固定資産税等の精算金の総額は18百万円を見込んでいます。保有資産及び取得予定資産に係る固定資産税等については2020年12月期に24百万円、2021年6月期に43百万円、2021年12月期に43百万円を、それぞれ見込んでいます。 ・減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2020年12月期に316百万円、2021年6月期に384百万円、2021年12月期に388百万円を、それぞれ見込んでおります。
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13百万円、2021年6月期に15百万円、2021年12月期に8百万円を、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69百万円を、それぞれ見込んでいます。
借入金	(省略)
発行済投資口の総口数	(省略)
1口当たり分配金 (利益超過分配金は含まない)	(省略)
1口当たり利益超過分配金	(省略)
その他	(省略)

以上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の「2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想の修正並びに2021年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」の一部訂正について一般に公表するための文書であり、投資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出席出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。