

正誤表

投資主の皆様にお送りしましたアドバンス・レジデンス投資法人「第 21 期資産運用報告」につきまして、記載内容の一部に誤りがありましたのでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

下線部が訂正箇所を示します。

【訂正箇所①】

26 ページ 「4 利害関係人等との取引状況」

【訂正内容①】

4 利害関係人等との取引状況

(2) 支払手数料等の金額

第21期に係る利害関係人等への支払手数料は以下の通りです。

<訂正前>

区分	支払手数料等総額 (A) (千円)	利害関係人等との取引内訳		割合 (B) / (A) (%)
		支払先	支払金額 (B) (千円)	
管理業務費	1,415,295	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	<u>919,888</u>	<u>65.0</u>
その他賃貸事業費用	115,826	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,848	68.1
広告宣伝費	7,396	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,167	15.8
その他手数料	154,466	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	24,985	16.2
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

<訂正後>

区分	支払手数料等総額 (A) (千円)	利害関係人等との取引内訳		割合 (B) / (A) (%)
		支払先	支払金額 (B) (千円)	
管理業務費	1,415,295	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	<u>922,947</u>	<u>65.2</u>
その他賃貸事業費用	115,826	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	78,848	68.1
広告宣伝費	7,396	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,167	15.8
その他手数料	154,466	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	24,985	16.2
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

【訂正箇所②】

41 ページ 「関連当事者との取引に関する注記」

【訂正内容②】

<訂正前>

前期（自 2020年2月1日 至 2020年7月31日）（ご参考）

属性	会社等の名称	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有割合 (注1)	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
利害関係人	伊藤忠商事株式会社	総合商社	直接2.51% 間接0.12%	不動産の取得 (注2)	6,202,730 (注3)	—	—
利害関係人等	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	不動産賃貸業	—	建物管理委託費等(注4)	928,010	営業未払金	83,315 (注5)
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業務及び信託業務	—	資金の借入れ (返済)(注6)	3,420,000 (3,420,000)	短期借入金	1,500,000
						1年内返済予定の長期借入金	—
						長期借入金	26,698,000

取引条件及び取引条件の決定方針

- (注1) 投資口等の所有割合については、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 不動産の購入については、近隣の取引実勢、不動産鑑定士の鑑定価格を参考にして交渉により決定しています。
(注3) 不動産の購入にかかる取引金額には固定資産税等の精算金14,382千円が含まれます。
(注4) 取引条件については、市場の実勢に基づき、価格交渉の上、決定しています。
(注5) 消費税等が含まれています。
(注6) 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

当期（自 2020年8月1日 至 2021年1月31日）

属性	会社等の名称	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有割合 (注1)	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
利害関係人等	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	不動産賃貸業	—	建物管理委託費等(注2)	919,888	営業未払金	79,569 (注3)
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業務及び信託業務	—	資金の借入れ (返済)(注4)	1,000,000 (1,500,000)	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	2,600,000
						長期借入金	24,598,000

取引条件及び取引条件の決定方針

- (注1) 投資口等の所有割合については、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 取引条件については、市場の実勢に基づき、価格交渉の上、決定しています。
(注3) 消費税等が含まれています。
(注4) 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

<訂正後>

前期（自 2020年2月1日 至 2020年7月31日）（ご参考）

属性	会社等の名称	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有割合 (注1)	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
利害関係人	伊藤忠商事株式会社	総合商社	直接2.51% 間接0.12%	不動産の取得 (注2)	6,202,730 (注3)	—	—
利害関係人等	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	不動産賃貸業	—	建物管理委託費等(注4)	930,997	営業未払金	83,863 (注5)
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業務及び信託業務	—	資金の借入れ (返済)(注6)	3,420,000 (3,420,000)	短期借入金	1,500,000
						1年内返済予定の長期借入金	—
						長期借入金	26,698,000

取引条件及び取引条件の決定方針

- (注1) 投資口等の所有割合については、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 不動産の購入については、近隣の取引実勢、不動産鑑定士の鑑定価格を参考にして交渉により決定しています。
(注3) 不動産の購入にかかる取引金額には固定資産税等の精算金14,382千円が含まれます。
(注4) 取引条件については、市場の実勢に基づき、価格交渉の上、決定しています。
(注5) 消費税等が含まれています。
(注6) 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

当期（自 2020年8月1日 至 2021年1月31日）

属性	会社等の名称	事業の内容 又は職業	投資口等の 所有割合 (注1)	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
利害関係人等	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	不動産賃貸業	—	建物管理委託費等(注2)	922,947	営業未払金	80,195 (注3)
資産保管会社	三井住友信託銀行株式会社	銀行業務及び信託業務	—	資金の借入れ (返済)(注4)	1,000,000 (1,500,000)	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	2,600,000
						長期借入金	24,598,000

取引条件及び取引条件の決定方針

- (注1) 投資口等の所有割合については、小数点第2位未満を切り捨てて記載しています。
(注2) 取引条件については、市場の実勢に基づき、価格交渉の上、決定しています。
(注3) 消費税等が含まれています。
(注4) 資金の借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

以上