

2022年12月27日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地  
アドバンス・レジデンス投資法人  
代表者名 執行役員 樋口 達  
(コード番号：3269)

資産運用会社名  
東京都千代田区神田神保町一丁目105番地  
伊藤忠リート・マネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一  
問合せ先 執行役員 住宅事業本部長 工藤 勲  
(TEL：0120-938-469)

(訂正) 過去の事業年度における有価証券報告書および  
資産運用報告の一部訂正に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2022年12月27日付で、第20期から第24期までの各期にかかる有価証券報告書において開示した内容の一部を訂正する訂正報告書を関東財務局に提出いたしました。また、資産運用報告につきましても、同訂正をいたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 訂正理由および内容

有価証券報告書の記載事項のうち、第二部 投資法人の詳細情報、第3 管理及び運営、2 利害関係人との取引制限、(3)利害関係人等との取引状況等、②支払手数料等の金額において、利害関係人である伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社へ支払った管理業務費の一部の集計漏れによる誤記載が発見されたことから、当該記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。

また、資産運用報告の記載事項のうち、4 利害関係人等との取引状況、(2) 支払手数料等の金額、および関連当事者との取引に関する注記においても、同様の誤りがありましたので、訂正いたします。

訂正箇所、訂正内容については別紙1～10のとおりです。

以上

\* 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.adr-reit.com>

2020年7月期 第20期有価証券報告書 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

【訂正事項】

第二部【投資法人の詳細情報】

第3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3)利害関係人等との取引状況等

②支払手数料等の金額

【訂正箇所】

下線\_\_\_\_\_は訂正箇所を示します。

<訂正前>

② 支払手数料等の金額

第20期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,470,710	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	928,010	63.1
その他賃貸事業費用	116,742	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	77,157	66.1
広告宣伝費	5,604	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	2,829	50.5
その他手数料	183,502	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	29,622	16.1
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注2) 投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第20期において取引のあった者は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

<訂正後>

② 支払手数料等の金額

第 20 期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,470,710	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	930,997	63.3
その他賃貸事業費用	116,742	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	77,157	66.1
広告宣伝費	5,604	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	2,829	50.5
その他手数料	183,502	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	29,622	16.1
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 20 期において取引のあった者は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

2021年1月期 第21期有価証券報告書 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日)

【訂正事項】

第二部【投資法人の詳細情報】

第3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3)利害関係人等との取引状況等

②支払手数料等の金額

【訂正箇所】

下線\_\_\_\_\_は訂正箇所を示します。

<訂正前>

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等は以下の通りです。

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	919,888	65.0
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

(注1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注2) 投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第21期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

<訂正後>

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等は以下の通りです。

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	922,947	65.2
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

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 21 期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

2021年7月期 第22期有価証券報告書 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日)

【訂正事項】

第二部【投資法人の詳細情報】

第3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3)利害関係人等との取引状況等

②支払手数料等の金額

【訂正箇所】

下線\_\_\_\_\_は訂正箇所を示します。

<訂正前>

② 支払手数料等の金額

第22期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,524,366	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	971,081	63.7
その他賃貸事業費用	124,736	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	81,924	65.7
広告宣伝費	3,057	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,654	54.1
その他手数料	135,103	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	16,337	12.1
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注2) 投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第22期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

<訂正後>

② 支払手数料等の金額

第 22 期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,524,366	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	<u>974,298</u>	<u>63.9</u>
その他賃貸事業費用	124,736	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	81,924	65.7
広告宣伝費	3,057	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,654	54.1
その他手数料	135,103	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	16,337	12.1
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 22 期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

2022年1月期 第23期有価証券報告書 (自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)

【訂正事項】

第二部【投資法人の詳細情報】

第3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3)利害関係人等との取引状況等

②支払手数料等の金額

【訂正箇所】

下線\_\_\_\_\_は訂正箇所を示します。

<訂正前>

② 支払手数料等の金額

第23期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,449,221	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	<u>937,081</u>	<u>64.7</u>
その他賃貸事業費用	112,685	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	76,930	68.3
広告宣伝費	2,985	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,710	57.3
その他手数料	140,772	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	18,238	13.0
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注2) 投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項及び同法施行令第123条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第23期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。



<訂正後>

② 支払手数料等の金額

第 23 期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,449,221	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	940,587	64.9
その他賃貸事業費用	112,685	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	76,930	68.3
広告宣伝費	2,985	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,710	57.3
その他手数料	140,772	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	18,238	13.0
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 23 期において取引のあった者は、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

2022 年 7 月期 第 24 期有価証券報告書 (自 2022 年 2 月 1 日 至 2022 年 7 月 31 日)

【訂正事項】

第二部【投資法人の詳細情報】

第 3【管理及び運営】

2【利害関係人との取引制限】

(3)利害関係人等との取引状況等

②支払手数料等の金額

【訂正箇所】

下線\_\_\_\_\_は訂正箇所を示します。

<訂正前>

② 支払手数料等の金額

第 24 期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,525,126	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	966,729	63.4
その他賃貸事業費用	122,616	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	82,278	67.1
広告宣伝費	2,941	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,741	59.2
その他手数料	152,375	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	15,770	10.3
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 24 期において取引のあった者は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠都市開発株式会社、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

<訂正後>

② 支払手数料等の金額

第 24 期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下の通りです。

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	1,525,126	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	970,379	63.6
その他賃貸事業費用	122,616	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	82,278	67.1
広告宣伝費	2,941	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,741	59.2
その他手数料	152,375	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	15,770	10.3
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

(注 1) 形式的・名目的に利害関係人等を経由した取引で、実質上の相手先が第三者であることが明確な場合には、開示対象としていません。

(注 2) 投資信託及び投資法人に関する法律第 201 条第 1 項及び同法施行令第 123 条に規定される本投資法人と資産運用委託契約を締結している本資産運用会社の利害関係人等のうち、第 24 期において取引のあった者は、伊藤忠商事株式会社、伊藤忠都市開発株式会社、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及び伊藤忠人事総務サービス株式会社です。

2020年7月期 第20期資産運用報告 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日)

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20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	1,470,710	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	928,010	63.1
その他貸貸事業費用	116,742	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	77,157	66.1
広告宣伝費	5,604	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	2,829	50.5
その他手数料	183,502	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	29,622	16.1
		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	1,470,710	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	930,997	63.3
その他貸貸事業費用	116,742	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	77,157	66.1
広告宣伝費	5,604	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	2,829	50.5
その他手数料	183,502	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	29,622	16.1
		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 2019年8月1日 至 2020年1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	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1）	867,282	営業未払金	80,916 (注2)
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3）	1,000,000 (1,450,000)	短期借入金	1,000,000
						1年内返済予定の長期借入金	3,420,000
						長期借入金	23,778,000

取引条件及び取引条件の決定方針

（注1）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2）消費税等が含まれています。

（注3）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2月1日 至 2020年7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	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）	<u>928,010</u>	営業未払金	<u>83,315</u> (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。

<訂正後>

前期（自 2019年8月1日 至 2020年1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	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1）	867,282	営業未払金	80,916 （注2）
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3）	1,000,000 (1,450,000)	短期借入金	1,000,000
						1年内返済予定の長期借入金	3,420,000
						長期借入金	23,778,000

取引条件及び取引条件の決定方針

（注1）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2）消費税等が含まれています。

（注3）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2月1日 至 2020年7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	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。

2021 年 1 月期 第 21 期資産運用報告 (自 2020 年 8 月 1 日 至 2021 年 1 月 31 日)

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	919,888	65.0
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	922,947	65.2
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)	<u>928,010</u>	営業未払金	<u>83,315</u> (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)	<u>919,888</u>	営業未払金	<u>79,569</u> (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。

2021 年 7 月期 第 22 期資産運用報告 (自 2021 年 2 月 1 日 至 2021 年 7 月 31 日)

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 22 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	1,524,366	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	971,081	63.7
その他賃貸事業費用	124,736	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	81,924	65.7
広告宣伝費	3,057	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,654	54.1
その他手数料	135,103	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	16,337	12.1
		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	1,524,366	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	974,298	63.9
その他賃貸事業費用	124,736	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	81,924	65.7
広告宣伝費	3,057	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,654	54.1
その他手数料	135,103	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	16,337	12.1
		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8月1日 至 2021年1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。

当期（自 2021年2月1日 至 2021年7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）	971,081	営業未払金	90,285 (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）	—	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	5,093,000
						長期借入金	22,105,000

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8月1日 至 2021年1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。

当期（自 2021年2月1日 至 2021年7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）	974,298	営業未払金	90,890 (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）	—	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	5,093,000
						長期借入金	22,105,000

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。

2022 年 1 月期 第 23 期資産運用報告 (自 2021 年 8 月 1 日 至 2022 年 1 月 31 日)

下線部が訂正箇所を示します。

【訂正箇所①】

25 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 23 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	1,449,221	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	937,081	64.7
その他賃貸事業費用	112,685	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	76,930	68.3
広告宣伝費	2,985	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,710	57.3
その他手数料	140,772	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	18,238	13.0
		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	1,449,221	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	940,587	64.9
その他賃貸事業費用	112,685	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	76,930	68.3
広告宣伝費	2,985	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,710	57.3
その他手数料	140,772	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	18,238	13.0
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1

【訂正箇所②】

40 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 2021年2月1日 至 2021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）	971,081	営業未払金	90,285 (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）	—	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	5,093,000
						長期借入金	22,105,000

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。

当期（自 2021年8月1日 至 2022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）	937,081	営業未払金	86,921 (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）	3,612,000 (4,112,000)	短期借入金	—
						1年内返済予定の長期借入金	2,493,000
						長期借入金	24,705,000

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 2021年2月1日 至 2021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）	974,298	営業未払金	90,890 (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）	—	短期借入金	500,000
						1年内返済予定の長期借入金	5,093,000
						長期借入金	22,105,000

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。

当期（自 2021年8月1日 至 2022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）	940,587	営業未払金	87,586 (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）	3,612,000 (4,112,000)	短期借入金	—
						1年内返済予定の長期借入金	2,493,000
						長期借入金	24,705,000

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。

2022 年 7 月期 第 24 期資産運用報告 (自 2022 年 2 月 1 日 至 2022 年 7 月 31 日)

下線部が訂正箇所を示します。

【訂正箇所①】

33 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 24 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	1,525,126	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	966,729	63.4
その他賃貸事業費用	122,616	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	82,278	67.1
広告宣伝費	2,941	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,741	59.2
その他手数料	152,375	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	15,770	10.3
		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	1,525,126	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	970,379	63.6
その他賃貸事業費用	122,616	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	82,278	67.1
広告宣伝費	2,941	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	1,741	59.2
その他手数料	152,375	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社	15,770	10.3
		伊藤忠人事総務サービス株式会社	95	0.1





【訂正箇所②】

48 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 2021年8月1日 至 2022年1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)	937,081	営業未払金	86,921 (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)	3,612,000 (4,112,000)	短期借入金	—
						1年内返済予定の長期借入金	2,493,000
						長期借入金	24,705,000

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。

当期（自 2022年2月1日 至 2022年7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	伊藤忠商事株式会社	総合商社	直接2.51% 間接0.11%	不動産の取得(注2)	1,519,332 (注3)(注4)	—	—
利害関係人等	伊藤忠都市開発株式会社	不動産開発	間接0.00%	不動産の取得(注2)	2,445,129 (注4)(注5)	—	—
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6)	966,729	営業未払金	82,711 (注4)
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7)	2,975,000 (2,493,000)	短期借入金	375,000
						1年内返済予定の長期借入金	1,375,000
						長期借入金	25,930,000

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3,257千円が含まれています。

(注4) 消費税等が含まれています。

(注5) 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4,593千円が含まれています。

(注6) 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7) 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 2021年8月1日 至 2022年1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）	940,587	営業未払金	87,586 (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）	3,612,000 (4,112,000)	短期借入金	—
						1年内返済予定の長期借入金	2,493,000
						長期借入金	24,705,000

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。

当期（自 2022年2月1日 至 2022年7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	伊藤忠商事株式会社	総合商社	直接2.51% 間接0.11%	不動産の取得（注2）	1,519,332 (注3) (注4)	—	—
利害関係人等	伊藤忠都市開発株式会社	不動産開発	間接0.00%	不動産の取得（注2）	2,445,129 (注4) (注5)	—	—
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6）	970,379	営業未払金	83,399 (注4)
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7）	2,975,000 (2,493,000)	短期借入金	375,000
						1年内返済予定の長期借入金	1,375,000
						長期借入金	25,930,000

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3,257千円が含まれています。

（注4）消費税等が含まれています。

（注5）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4,593千円が含まれています。

（注6）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7）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。