

正誤表

トーセイ・リート投資法人の2024年10月期資産運用報告について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

訂正箇所：46頁「VI. 金銭の分配に係る計算書」の下線部分

<訂正前>

(単位：円)

項目	前期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日)	当期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日)
I 当期末処分利益	1,506,937,002	<u>1,536,848,672</u>
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	1,386,107,310 (3,682)	1,415,847,255 (3,761)
III 次期繰越利益	120,829,692	<u>121,001,417</u>
分配金の額の算出方法	<p>上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,682円としております。</p> <p>利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,682円としました。</p>	<p>上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,761円としております。</p> <p>利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,761円としました。</p>

<訂正後>

(単位：円)

項目	前期 (自 2023年11月 1日 至 2024年 4月30日)	当期 (自 2024年 5月 1日 至 2024年10月31日)
I 当期末処分利益	1,506,937,002	<u>1,536,848,673</u>
II 分配金の額 (投資口1口当たり分配金の額)	1,386,107,310 (3,682)	1,415,847,255 (3,761)
III 次期繰越利益	120,829,692	<u>121,001,418</u>
分配金の額の算出方法	<p>上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,682円としております。</p> <p>利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,682円としました。</p>	<p>上記のとおり、当期の投資口1口当たり分配金は、3,761円としております。</p> <p>利益分配金(利益超過分配金は含みません。)については、税制の特例(租税特別措置法第67条の15第1項)の適用により、利益分配金の最大額が損金算入されることを企図して、投資口1口当たりの利益分配金が1円未満となる端数部分を除いた、投信法第136条第1項に定める利益のうち当期純利益から成る部分の金額の概ね全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たり利益分配金(利益超過分配金は含みません。)を3,761円としました。</p>

以上