

■外国証券情報■

更新日：2019/9/13

ティッカー AGT、社内コード P2131

1. 証券情報

- (1) 有価証券の名称
Accordia Golf Trust
アコーディア・ゴルフ・トラスト
- (2) ファンドの形態：ビジネス・トラスト
- (3) 有価証券の種類：外国投資信託受益証券
- (4) 発行地：シンガポール
- (5) 上場している外国の金融商品取引所：シンガポール証券取引所
- (6) 発行日：2014年6月16日
- (7) 売買単位：100口

2. 発行者情報

- (1) ファンドの登録上の住所
シンガポール (068898)、#22-03A ロビンソン・ロード、80
- (2) ファンドの準拠法：ビジネス・トラスト法
- (3) ファンドの目的及び基本的性格
受益者に対する継続的な分配金の提供と資産取得を通じた長期的な元本成長による受益者の長期的な投資リターン最大化のために、長期的に安定したキャッシュ・フローを生み出すことができるゴルフ場やゴルフ練習場、ゴルフ場関連資産への投資を行うこと。
- (4) 主要法人の概要及び自己資本の額

	管理会社	スポンサー
会社名	アコーディア・ゴルフ・トラスト・マネジメント・ ピーティーイー・エルティディー	株式会社アコーディア・ゴルフ
関係業務	トラスティ・マネジャー	ゴルフ場運営業務
自己資本の額	625,000シンガポール・ドル	100,000,000円

- (5) 投資対象及び投資方針
投資対象：安定した収益を生み出すゴルフ場やゴルフ練習場、その他のゴルフ場関連資産のポートフォリオを有する事業に対して、直接または間接的に投資を行う。当初は日本の資産に投資し、将来的には世界の資産にも投資を行う方針。
分配方針：分配金があれば半年毎
- (6) 投資制限：ビジネス・トラスト法、シンガポール証券先物法など
- (7) ファンド資産の概要：2 (5)、(11)、(12) を参照

(8) ファンドに関する報酬及び費用

本トラストの連結総資産価値の年率 0.11% (2018/3/31 時点)

(9) リスク

目論見書 (※1)、有価証券報告書 (※2) を参照のこと。

(10) 決算期：3月 (2017/4/1～2018/3/31)

(11) ファンドの運用状況

(12) ファンドの経理状況

2018年	
投資有価証券	—
純資産総額	80,155 (百万円)
1口当たり純資産額	70 (円)
1口当たり分配金	3.85 (シガポール・セント)

2018年		単位:百万円
総資産		175,952
負債		95,797
投資収益		51,450
純投資収益		4,132

3. 証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第15条第1項各号に掲げる場合にはその旨及びその内容

情報源に該当する事項がないため記載なし。

■備考

ティッカーは Bloomberg コード。

(※1) <目論見書>

http://accordiagolftrust-jp.listedcompany.com/misc/ipo_jap.pdf

(※2) <有価証券報告書>

<https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/E01EW/download?1568859159421&uji.bean=ee.bean.parent.EECommonSearchBean&uji.verb=W0EZA104CXP001003Action&SESSIONKEY=1568859150073&s=S100E6SN>

<会計基準> 国際財務報告基準

《ご留意いただきたい事項》

(注1) 国内金融商品取引所もしくは店頭市場への上場が行われず、また国内において公募、売出しが行われていない外国株式等については、我が国の金融商品取引法に基づいた発行者による企業内容の開示は行われていません。

(注2) 本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。

(注3) 本情報は、当社が信頼できると判断した公表資料に基づいて作成しておりますが、これらの情報源の確実性を保証するものではありません。

(注4) 本情報は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。