

平成 20 年 7 月 23 日

投資主各位

## 第 11 期資産運用報告の一部訂正について

プ レ ミ ア 投 資 法 人  
執 行 役 員 松 澤 宏  
プ レ ミ ア ・ リ ー ト ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 安 武 文 宏

投資主の皆様におかれましては、格別のご支援を賜り、まことにありがとうございます。  
さて、平成 20 年 7 月 7 日付けでご送付申し上げました第 11 期資産運用報告の一部に訂正を要する箇所がございましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり記載を訂正させていただきます。

※ 訂正箇所には            を付しております。

記

### 38 ページ「保有不動産の資本的支出 3 長期修繕計画のために積立てた金銭」

〈訂正後〉 (単位:千円)

期 別	第 7 期 ~ 第 10 期	第 11 期 〔自平成 19 年 11 月 1 日〕 〔至平成 20 年 4 月 30 日〕
項 目		
前期末積立金残高		227,868
当期積立額	(記載省略)	<u>17,400</u>
当期積立金取崩額		13,705
次期繰越額		<u>231,563</u>

〈訂正前〉 (単位:千円)

期 別	第 7 期 ~ 第 10 期	第 11 期 〔自平成 19 年 11 月 1 日〕 〔至平成 20 年 4 月 30 日〕
項 目		
前期末積立金残高		227,868
当期積立額	(記載省略)	<u>17,375</u>
当期積立金取崩額		13,705
次期繰越額		<u>231,538</u>

39 ページ「費用・負債の状況 1 運用等に係る費用明細」

〈訂正後〉

項 目	第10期	第11期
	(自平成19年5月1日 至平成19年10月31日)	(自平成19年11月1日 至平成20年4月30日)
(a)資産運用報酬 (注)	181,898千円	258,190千円
(b)資産保管委託報酬	10,822千円	12,000千円
(c)一般事務委託報酬	56,788千円	<u>75,317千円</u>
(d)役員報酬	9,000千円	9,000千円
(e)その他費用	88,083千円	<u>114,557千円</u>
合 計	346,593千円	469,066千円

(注) (記載省略)

〈訂正前〉

項 目	第10期	第11期
	(自平成19年5月1日 至平成19年10月31日)	(自平成19年11月1日 至平成20年4月30日)
(a)資産運用報酬 (注)	181,898千円	258,190千円
(b)資産保管委託報酬	10,822千円	12,000千円
(c)一般事務委託報酬	56,788千円	<u>70,317千円</u>
(d)役員報酬	9,000千円	9,000千円
(e)その他費用	88,083千円	<u>119,557千円</u>
合 計	346,593千円	469,066千円

(注) (記載省略)

42 ページ「期中の売買状況 4 利害関係人等及び主要株主との取引状況 B. 支払手数料等の金額」

〈訂正後〉

区 分	支払手数料 総額(A)(千円)	利害関係人等及び主要株主との取引の内訳(注1)		B/A (%)
		支払先	支払額(B)(千円)	
建物管理委託報酬等	528,260	アール・エー・アセット・マネジメント株式会社(注3)	185,420(注3)	35.1

(以下、記載省略)

(注1) (記載省略)

(注2) (記載省略)

(注3) うち、84,537 千円については主要株主である株式会社ケン・コーポレーションに、5,523 千円については第三者に、それぞれ再委託費(建物保守管理に関する外注費)として支払われています。

〈訂正前〉

区 分	支払手数料 総額(A)(千円)	利害関係人等及び主要株主との取引の内訳(注1)		B/A (%)
		支払先	支払額(B)(千円)	
建物管理委託報酬等	528,260	アール・エー・アセット・マネジメント株式会社(注3)	185,420(注3)	35.1

(以下、記載省略)

(注1) (記載省略)

(注2) (記載省略)

(注3) うち、85,320 千円については利害関係人等である株式会社ケン・コーポレーションに、4,740 千円については第三者に、それぞれ再委託費(建物保守管理に関する外注費)として支払われています。

## 46 ページ「損益計算書 2. 営業費用」

〈訂正後〉 (単位:千円)

期 別 科 目	当 期 〔 自平成 19 年 11 月 1 日 至平成 20 年 4 月 30 日 〕		前 期(ご参考) 〔 自平成 19 年 5 月 1 日 至平成 19 年 10 月 31 日 〕	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)
<b>2. 営業費用</b> (中略)				
一般事務委託報酬	<u>75,317</u>		56,788	
会計監査人報酬	7,000		6,750	
その他の費用	<u>107,557</u>	2,579,153	81,333	2,198,239
営業利益金額		4,185,434		2,229,575
		61.9		50.4

〈訂正前〉 (単位:千円)

期 別 科 目	当 期 〔 自平成 19 年 11 月 1 日 至平成 20 年 4 月 30 日 〕		前 期(ご参考) 〔 自平成 19 年 5 月 1 日 至平成 19 年 10 月 31 日 〕	
	金 額	百分比(%)	金 額	百分比(%)
<b>2. 営業費用</b> (中略)				
一般事務委託報酬	<u>70,317</u>		56,788	
会計監査人報酬	7,000		6,750	
その他の費用	<u>112,557</u>	2,579,153	81,333	2,198,239
営業利益金額		4,185,434		2,229,575
		61.9		50.4

以上