

NEO HOPE 対象物件運営状況

作成元: イニシア・スター・アセット・マネジメント株式会社

IS・LHファンド2号投資事業匿名組合

2009.03.3 現在

商品概要

商品名	IS・LHファンド2号投資事業匿名組合
ファンド総額	2) 2億4350万円
投資対象物件	ホテル シャイン岩槻
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉字坂下227番1
運用期間	平成20年12月27日～平成23年12月末日まで
決算日	年2回、原則毎年6月末日及び12月末日
アセットマネジメント会社	イニシア・スター・アセット・マネジメント株式会社
運営会社	株式会社コムエイ
販売取扱会社	イニシア・スター証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第144号
事務管理会社	イニシア・スター証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第144号

売上表

近況売上(計算期間: 2009/01/29 ~ 2009/02/28)

日付	曜日	ホテル売上	運営経費率	運用利益
1月29日	木	162,010		68,044
1月30日	金	188,570		79,199
1月31日	土	469,580		197,224
2月1日	日	391,130		164,275
2月2日	月	161,990		68,036
2月3日	火	150,800		63,336
2月4日	水	196,030		82,333
2月5日	木	263,290		110,582
2月6日	金	192,880		81,010
2月7日	土	434,410		182,452
2月8日	日	364,970		153,287
2月9日	月	160,080		67,234
2月10日	火	257,860		108,301
2月11日	水	261,510		109,834
2月12日	木	197,510		82,954
2月13日	金	172,750		72,555
2月14日	土	696,200		292,404
2月15日	日	207,690		87,230
2月16日	月	112,280		47,158
2月17日	火	273,980		115,072
2月18日	水	156,270		65,633
2月19日	木	169,440		71,165
2月20日	金	165,830		69,649
2月21日	土	363,740		152,771
2月22日	日	311,480		130,822
2月23日	月	129,950		54,579
2月24日	火	154,930		65,071
2月25日	水	211,340		88,763
2月26日	木	178,800		75,096
2月27日	金	170,970		71,807
2月28日	土	559,330		234,919
A) total		7,887,600	4,574,808	3,312,792
B) average		254,439	147,574	106,864
C) 年間		92,870,129	53,864,675	39,005,454

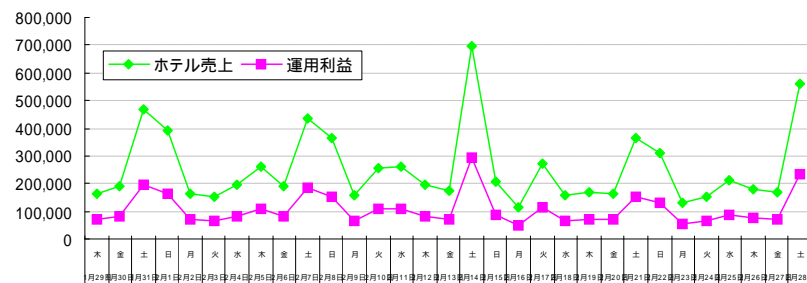
対象物件の投資利回り計算方法

$$1) \text{年間運用利益} \div 2) \text{投資金額(ファンド総額)} = \text{投資利回り}$$

「運用利益」とは、売上高から運営に伴って発生した支出を除いた金額で、減価償却費、固定資産税及び都市計画税等の一般管理費を控除する前の金額のこと。
 「投資利回り」とは、年間運用利益から出資総額で除して求めた数値のこと。
 当ファンドでは、「投資利回り12%以上のレジャーホテルを投資対象に選定することを投資方針としている。
 投資利回りとは、分配金の配当利回りを意味するものではありません。

当該数値は、資料作成時の実績に基づき算出した数値であり、将来の運営成果等を保証するものではなく、また将来予告なしに記載されている数値が変更される場合もあります。
 小数第1位を四捨五入しています。したがって、記載されている数字を足し合わせても合計数字と必ずしも一致しません。

運用推移グラフ



「運営経費」とは、当ファンドの投資対象物件における運営会社である株式会社コムエイへ支払う費用をいいます。当運営経費は、営業者である合同会社LHファンド2号と株式会社コムエイとの間で締結した業務委託契約に基づいて、ホテルから得られたすべての売上に対し、58%に相当する金額(消費税及び地方消費税を含む。)を運営委託料として合同会社LHファンド2号が株式会社コムエイへ支払う契約となっております。ここでいう「運営経費」とは、本件ホテルのすべての運営経費(従業員給与、水道光熱費、消耗品費、その他運営に付随する費用)、及び維持修繕費(機材・資材等の保守・修繕の費用、その他修繕に付随する費用)をいいます。新たな資産の取得や交換、資産価値を増大させる大規模修繕等の資本的支出は含まれません。

ディスクレームー

IS・LHファンド2号投資事業匿名組合

当該レジャーホテルファンドに関しましては、販売を終了しております。当該レジャーホテルファンドは、匿名組合出資に該当し、元本の償還及び一定の投資目標の達成を保証しているものではありません。当該レジャーホテルファンドのリスクにつきましては、当該ファンドの「匿名組合契約書」及び「契約締結前交付書面(兼重要事項説明書)」をご確認のうえ、投資家の皆様各人でご判断し投資いただいております。

本資料は、イニシア・スター・アセット・マネジメント株式会社(以下、当社と言います)がファンドの運用状況および関連するリスクや費用等の情報をお知らせするために作成した資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。本資料は当社が、信頼性が高いと判断した情報等から作成したものです。その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料中の運用状況に関するグラフ、図表、数値および市場環境や運用方針等は、作成時点のものであり、将来の市場環境の変動、運用成果等を保証するものではなく、また将来予告なしに変更される場合もあります。したがって、元金が保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。

本資料は、「IS・LHファンド2号投資事業匿名組合」の投資対象である「ホテル シャイン岩槻」の一定期間における運営状況に基づき、作成しております。従いまして、当然に、この数値が年間での運用を保証するものではありません。実際の配当等については、今後の運用状況によって、変動いたしますので、あらかじめご了承ください。なお、当ファンドは、毎年6月末日および12月末日に決算を行いますので、運用状況の詳細につきましては、決算後3ヶ月以内に送付いたします事業報告書にてご確認をいただければと存じます。本資料は、情報提供を目的としたものであり、特定の商品の募集・勧誘・営業等を目的としたものではありません。本シリーズの投資証券のご購入に当たっては、当社までお問い合わせください。

本資料の内容については、将来の予測に関する記述が含まれていますが、こうした記述は、将来の本投資法人の業績、経営成績、財政状態等を保証するものではありません。また、本資料の実際の業績は、さまざまな要素により、本資料における見通しとは大きく異なる可能性があります。よって、これら見通しのみにも全面的に依拠することはお控えいただくようお願いします。

本資料は弊社が信頼するに足りると思われる各種情報にも基づいて作成しておりますが、弊社はその正確性及び完全性を保証するものではありません。予告なしにその内容が変更又は廃止される場合がありますので、予めご了承ください。なお、弊社の事前の承諾なしに、本資料に掲載されている内容の複製・転用等を行うことを禁止いたします。