



【報道関係者各位】

2024年6月14日
トーセイ株式会社

～分配率約8%の高利回りを達成～
「トーセイ不動産クラウド TREC FUNDING」第3号ファンド、償還完了のお知らせ
トレック ファンディング

トーセイ株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長山口誠一郎 証券コード:8923)は本日、オンラインで不動産投資ができる不動産クラウドファンディングサービス「トーセイ不動産クラウドTREC FUNDING」の「TREC3号区分マンションファンド浅草・月島」(以下、「本ファンド」)において、早期償還を完了いたしましたのでお知らせします。最終的な分配率は年率ベースで7.97%と、当初想定5.00%を大きく上回る結果となりました。

本ファンドは、TRECシリーズ初の、区分マンション8戸を組み入れた複数物件組入れ型ファンドです。

2022年3月の運用開始以降、当社の強みである目利き力や情報ネットワークを活かし、物件ごとに好機を見定め順次売却を行うことで利益の最大化を図り、期中においても売却益を含む収益分配と一部元本償還を実施してまいりました。今般、組入れ不動産のうち最後の1戸の売却を完了し、当初運用終了予定日を待たずして、約2年2カ月での早期の運用終了となりました。最終的な分配率は当初想定5.00%を大きく上回る7.97%(年利換算)となりました。

今後も市場動向をにらみながら的確なアセットマネジメントと機動的な出口戦略を打ち出していくことで投資家の皆さまに最大限の利益を還元できる不動産投資運用サービスの提供に努めてまいります。

【3号ファンドの償還内容】

ファンド名	TREC3号 区分マンションファンド浅草・月島
物件種別	区分マンション 計8戸
ファンド総額	309,000,000円
募集総額(優先出資)	135,000,000円
運用期間	2022年3月24日～2024年5月20日(約2年2ヶ月)
分配率(年率)※	7.97%(当初予定分配率5.00%)
一口あたりの分配金	1,235円(運用期間中に分配した総額)
一口あたりの償還金	10,000円(毀損なし)

※分配率(年率)は以下の計算式で算出しています。
(優先出資分配率÷優先出資元本平均残高)÷運用期間(年)

優先出資元本平均残高とは、投資運用期間中に、物件の売却によって一部元本が返還されることを考慮して、決算期毎の優先出資元本の平均を取ったものを言います。

■トーセイ不動産クラウド TREC FUNDING サービス概要

- ・サイト名 : トーセイ不動産クラウド「TREC FUNDING」
※TRECは「TOSEI Real Estate Crowd」の頭文字を取ったものです。
- ・コンセプト : 不動産ビジネスの実績と信頼。トーセイとはじめる、不動産クラウドファンディング
- ・サイトURL : <https://trec-funding.jp/>
- ・会員登録URL : https://trec-funding.jp/investor/step1_entry.html

※「TREC FUNDING」で投資を行うためには、会員登録および口座開設手続き等が必要となります。



<本件に関するお問い合わせ先>

トーセイ株式会社
経営管理本部
広報・サステナビリティ推進部 土肥
Tel:03-5439-8807 Fax:03-5439-8809
email:pr-tosei@toseicorp.co.jp

<トーセイ株式会社 会社概要>(2023年11月末現在)

会社名 トーセイ株式会社 <https://www.toseicorp.co.jp>
代表者 山口 誠一郎
所在地 東京都港区芝浦四丁目5番4号田町トーセイビル
資本金 66億円
従業員 727名(連結)、268名(単体)
事業内容 不動産再生事業、不動産開発事業、
不動産賃貸事業、不動産ファンド・コンサルティング事業
ホテル事業

※本件は、情報提供を目的としたリリースであり、特定の商品についての投資の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。