

第一号様式

【表紙】

【提出書類】

変更報告書 No. 20

【根拠条文】

法第27条の26第2項第3号に基づく報告書

【提出先】

関東財務局長

【氏名又は名称】

みずほ信託銀行株式会社
取締役社長 飯盛 徹夫

【住所又は本店所在地】

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

【報告義務発生日】

平成30年7月30日

【提出日】

平成30年8月6日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】

2

【提出形態】

連名

【変更報告書提出事由】

株券等保有割合が1%以上減少したこと

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	日本アコモデーションファンド投資法人
証券コード	3226
上場・店頭の別	上場
上場金融商品取引所	東京

第2【提出者に関する事項】

1【提出者(大量保有者) / 1】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ)	ミズホシンタクギンコウカブシキガイシャ
氏名又は名称	みずほ信託銀行株式会社
フリガナ(カタカナ)	トウキョウトチュウオウクヤエス
住所又は本店所在地	東京都中央区八重洲一丁目2番1号
フリガナ(カタカナ)	
旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ)	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	大正14年5月9日
代表者氏名	イイモリ テツオ 飯盛 徹夫
代表者役職	取締役社長
事業内容	信託業務 預金または定期積金の受入れ、資金の貸付けまたは手形の割引ならびに為替取引 債務の保証または手形の引受けその他前号の銀行業務に付随する業務 その他前号の業務に付帯するまたは関連する事項

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 信託プロダクツ業務部 カストディ業務室 後藤 健二
電話番号	03-3274-3013

(2) 【保有目的】

長期投資目的として保有するもの。

(3) 【重要提案行為等】

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)	3,725		
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等(株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 3,725	P 0	Q 0
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	3,725	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年7月30日現在)	V	484,522
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		0.77
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		1.17

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引 の別	取得又は処分 の別	単価
平成30年6月1日	投資証券	-70	-0.01	市場内	処分	-
平成30年6月4日	投資証券	-465	-0.10	市場内	処分	-
平成30年6月5日	投資証券	-178	-0.04	市場内	処分	-
平成30年6月6日	投資証券	-253	-0.05	市場内	処分	-
平成30年6月7日	投資証券	-161	-0.03	市場内	処分	-
平成30年6月8日	投資証券	-188	-0.04	市場内	処分	-
平成30年6月11日	投資証券	-98	-0.02	市場内	処分	-
平成30年7月23日	投資証券	-80	-0.02	市場内	処分	-
平成30年7月24日	投資証券	-122	-0.03	市場内	処分	-
平成30年7月25日	投資証券	-84	-0.02	市場内	処分	-
平成30年7月26日	投資証券	-113	-0.02	市場内	処分	-
平成30年7月27日	投資証券	-1,050	-0.22	市場内	処分	-
平成30年7月30日	投資証券	-290	-0.06	市場内	処分	-

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W) (千円)	1,391,467
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	0
上記(Y)の内訳	
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	1,391,467

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	名称（支店名）	代表者氏名	所在地

2【提出者(大量保有者) / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者(大量保有者)】

個人・法人の別	法人(株式会社)
フリガナ(カタカナ) 氏名又は名称	アセットマネジメントワンカブシキガイシャ アセットマネジメントOne株式会社
フリガナ(カタカナ) 住所又は本店所在地	トウキョウトチヨダクマルノウチ 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
フリガナ(カタカナ) 旧氏名又は名称	
フリガナ(カタカナ) 旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和60年7月1日
代表者氏名	スガノ アキラ 菅野 暁
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、商品投資顧問業 その他、上記各業務に付随または関連する一切の業務

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先 及び担当者名	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 コンプライアンス統括部 本村 秀千哉
電話番号	03-6774-5218

(2)【保有目的】

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

(3)【重要提案行為等】

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等(株・口)			40,926
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等(株・口)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 0	P 0	Q 40,926
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T	40,926	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成30年7月30日現在)	V	484,522
上記提出者の 株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		8.45
直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%)		9.05

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
平成30年6月1日	投資証券	44	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月1日	投資証券	-17	0.00	市場内	処分	-
平成30年6月1日	投資証券	34	0.01	市場外	取得	487722.29
平成30年6月1日	投資証券	-13	0.00	市場外	処分	489153.84
平成30年6月4日	投資証券	31	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月4日	投資証券	46	0.01	市場外	取得	483840.86
平成30年6月4日	投資証券	-11	0.00	市場外	処分	484553
平成30年6月5日	投資証券	52	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月5日	投資証券	-3	0.00	市場内	処分	-
平成30年6月5日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	491192.5
平成30年6月6日	投資証券	56	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月6日	投資証券	8	0.00	市場外	取得	490450
平成30年6月6日	投資証券	-4	0.00	市場外	処分	489665
平成30年6月7日	投資証券	-8	0.00	市場外	処分	493148
平成30年6月8日	投資証券	43	0.01	市場内	取得	-

平成30年6月8日	投資証券	8	0.00	市場外	取得	487125
平成30年6月8日	投資証券	-61	-0.01	市場外	処分	486400.63
平成30年6月11日	投資証券	62	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月11日	投資証券	-16	0.00	市場内	処分	-
平成30年6月11日	投資証券	15	0.00	市場外	取得	489661.33
平成30年6月11日	投資証券	-75	-0.02	市場外	処分	486274.29
平成30年6月12日	投資証券	2	0.00	市場内	取得	-
平成30年6月12日	投資証券	-6	0.00	市場外	処分	487651
平成30年6月13日	投資証券	2	0.00	市場内	取得	-
平成30年6月13日	投資証券	-87	-0.02	市場外	処分	490274
平成30年6月14日	投資証券	46	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月14日	投資証券	12	0.00	市場外	取得	492129.16
平成30年6月14日	投資証券	-10	0.00	市場外	処分	489858
平成30年6月15日	投資証券	-47	-0.01	市場内	処分	-
平成30年6月15日	投資証券	-4	0.00	市場外	処分	492787.5
平成30年6月18日	投資証券	55	0.01	市場内	取得	-

平成30年6月18日	投資証券	23	0.00	市場外	取得	491921
平成30年6月18日	投資証券	-5	0.00	市場外	処分	492099
平成30年6月19日	投資証券	80	0.02	市場内	取得	-
平成30年6月19日	投資証券	-13	0.00	市場内	処分	-
平成30年6月19日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	492492
平成30年6月19日	投資証券	-2	0.00	市場外	処分	491790
平成30年6月20日	投資証券	-16	0.00	市場内	処分	-
平成30年6月20日	投資証券	-39	-0.01	市場外	処分	491555.25
平成30年6月21日	投資証券	-174	-0.04	市場内	処分	-
平成30年6月21日	投資証券	-35	-0.01	市場外	処分	501206.57
平成30年6月22日	投資証券	75	0.02	市場内	取得	-
平成30年6月22日	投資証券	-66	-0.01	市場内	処分	-
平成30年6月22日	投資証券	6	0.00	市場外	取得	501000
平成30年6月22日	投資証券	-25	-0.01	市場外	処分	502867.4
平成30年6月25日	投資証券	40	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月25日	投資証券	-78	-0.02	市場内	処分	-

平成30年6月25日	投資証券	61	0.01	市場外	取得	501637.54
平成30年6月25日	投資証券	-71	-0.01	市場外	処分	501361.57
平成30年6月26日	投資証券	-91	-0.02	市場内	処分	-
平成30年6月26日	投資証券	34	0.01	市場外	取得	513575.73
平成30年6月26日	投資証券	-54	-0.01	市場外	処分	508065
平成30年6月27日	投資証券	-118	-0.02	市場内	処分	-
平成30年6月27日	投資証券	20	0.00	市場外	取得	509966.8
平成30年6月27日	投資証券	-35	-0.01	市場外	処分	511134.94
平成30年6月28日	投資証券	27	0.01	市場内	取得	-
平成30年6月28日	投資証券	-56	-0.01	市場内	処分	-
平成30年6月28日	投資証券	85	0.02	市場外	取得	506365.5
平成30年6月28日	投資証券	-82	-0.02	市場外	処分	507515.9
平成30年6月29日	投資証券	-93	-0.02	市場内	処分	-
平成30年6月29日	投資証券	-17	0.00	市場外	処分	503788
平成30年7月2日	投資証券	-50	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月2日	投資証券	27	0.01	市場外	取得	497997.59

平成30年7月2日	投資証券	-240	-0.05	市場外	処分	499818.25
平成30年7月3日	投資証券	36	0.01	市場内	取得	-
平成30年7月3日	投資証券	-60	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月3日	投資証券	39	0.01	市場外	取得	507194.87
平成30年7月3日	投資証券	-14	0.00	市場外	処分	498154
平成30年7月4日	投資証券	96	0.02	市場内	取得	-
平成30年7月4日	投資証券	-84	-0.02	市場内	処分	-
平成30年7月4日	投資証券	19	0.00	市場外	取得	508996
平成30年7月4日	投資証券	-150	-0.03	市場外	処分	507731.18
平成30年7月5日	投資証券	-21	0.00	市場内	処分	-
平成30年7月5日	投資証券	40	0.01	市場外	取得	508000
平成30年7月5日	投資証券	-24	0.00	市場外	処分	506026.66
平成30年7月6日	投資証券	-3	0.00	市場内	処分	-
平成30年7月6日	投資証券	-35	-0.01	市場外	処分	510433.82
平成30年7月9日	投資証券	70	0.01	市場内	取得	-
平成30年7月9日	投資証券	-30	-0.01	市場内	処分	-

平成30年7月9日	投資証券	4	0.00	市場外	取得	515582.5
平成30年7月9日	投資証券	-56	-0.01	市場外	処分	511873.14
平成30年7月10日	投資証券	102	0.02	市場内	取得	-
平成30年7月10日	投資証券	-64	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月10日	投資証券	-99	-0.02	市場外	処分	510401.11
平成30年7月11日	投資証券	-25	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月11日	投資証券	16	0.00	市場外	取得	512219.37
平成30年7月11日	投資証券	-39	-0.01	市場外	処分	508859.89
平成30年7月12日	投資証券	32	0.01	市場内	取得	-
平成30年7月12日	投資証券	-16	0.00	市場内	処分	-
平成30年7月12日	投資証券	42	0.01	市場外	取得	513732.61
平成30年7月12日	投資証券	-26	-0.01	市場外	処分	511380.84
平成30年7月13日	投資証券	72	0.01	市場内	取得	-
平成30年7月13日	投資証券	-80	-0.02	市場外	処分	517107.31
平成30年7月17日	投資証券	19	0.00	市場外	取得	518995
平成30年7月17日	投資証券	-83	-0.02	市場外	処分	517691.62

平成30年7月18日	投資証券	-18	0.00	市場内	処分	-
平成30年7月18日	投資証券	-73	-0.02	市場外	処分	517503.43
平成30年7月19日	投資証券	21	0.00	市場外	取得	517998
平成30年7月19日	投資証券	-6	0.00	市場外	処分	517275
平成30年7月20日	投資証券	-6	0.00	市場内	処分	-
平成30年7月20日	投資証券	-15	0.00	市場外	処分	518252.33
平成30年7月23日	投資証券	-59	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月23日	投資証券	6	0.00	市場外	取得	521000
平成30年7月23日	投資証券	-47	-0.01	市場外	処分	515940.27
平成30年7月24日	投資証券	-42	-0.01	市場内	処分	-
平成30年7月24日	投資証券	-16	0.00	市場外	処分	512641.25
平成30年7月25日	投資証券	12	0.00	市場内	取得	-
平成30年7月25日	投資証券	55	0.01	市場外	取得	514092.96
平成30年7月25日	投資証券	-5	0.00	市場外	処分	514565
平成30年7月26日	投資証券	68	0.01	市場内	取得	-
平成30年7月27日	投資証券	60	0.01	市場内	取得	-

平成30年7月27日	投資証券	31	0.01	市場外	取得	526038.32
平成30年7月27日	投資証券	-7	0.00	市場外	処分	519636
平成30年7月30日	投資証券	-241	-0.05	市場外	処分	518718.78

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W) (千円)	0
借入金額計(X) (千円)	0
その他金額計(Y) (千円)	19,306,210
上記(Y)の内訳	顧客資産 顧客資産においては決算時の時価による簿価の評価替えが行われ、当初の取得資金と異なる場合があります。
取得資金合計 (千円) (W+X+Y)	19,306,210

【借入先の内訳】

番号	* 名称(支店名)	業種	* 代表者氏名	* 所在地	借入 目的	金額 (千円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

【借入先の名称等】

番号	名称（支店名）	代表者氏名	所在地

第3【共同保有者に関する事項】

該当事項なし

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

1. みずほ信託銀行株式会社
2. アセットマネジメントOne株式会社
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等（株・口）	3,725		40,926
新株予約権証券又は 新投資口予約権証券等（株・口）	A	-	H
新株予約権付社債券（株）	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計（株・口）	O 3,725	P 0	Q 40,926
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数	R		
共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数	S		
保有株券等の数（総数） (O+P+Q-R-S)	T	44,651	
保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	U	0	

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口） （平成30年7月30日現在）	V	484,522
上記提出者の 株券等保有割合（％） (T/(U+V) × 100)		9.22
直前の報告書に記載された 株券等保有割合（％）		10.22

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合 (%)
みずほ信託銀行株式会社	3,725	0.77
アセットマネジメントOne株式会社	40,926	8.45
合計	44,651	9.22