

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 【表紙】               |                                   |
| 【提出書類】             | 大量保有報告書                           |
| 【根拠条文】             | 法第27条の26第1項                       |
| 【提出先】              | 関東財務局長                            |
| 【氏名又は名称】           | 大和アセットマネジメント株式会社<br>代表取締役社長 松下 浩一 |
| 【住所又は本店所在地】        | 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号             |
| 【報告義務発生日】          | 令和3年5月31日                         |
| 【提出日】              | 令和3年6月4日                          |
| 【提出者及び共同保有者の総数（名）】 | 1                                 |
| 【提出形態】             | その他                               |
| 【変更報告書提出事由】        |                                   |

## 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）          |
| 氏名又は名称     | 大和アセットマネジメント株式会社  |
| 住所又は本店所在地  | 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 |
| 旧氏名又は名称    |                   |
| 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34年12月12日 |
| 代表者氏名 | 松下 浩一       |
| 代表者役職 | 代表取締役社長     |
| 事業内容  | 投資運用業       |

## 【事務上の連絡先】

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 事務上の連絡先及び担当者名 | 大和アセットマネジメント株式会社<br>法務コンプライアンス部長 永谷 修一 |
| 電話番号          | 03-5555-3412                           |

## （２）【保有目的】

|                |
|----------------|
| 証券投資信託の財産として保有 |
|----------------|

## （３）【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<br>第3項本文 | 法第27条の23<br>第3項第1号 | 法第27条の23<br>第3項第2号 |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 株券又は投資証券等（株・口） |                   |                    | 25,518             |

|                                            |   |   |          |
|--------------------------------------------|---|---|----------|
| 新株予約権証券又は新投資口予約権証券等<br>（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 | P | Q 25,518 |
| 信用取引により譲渡したことにより<br>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<br>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）<br>（O+P+Q-R-S）                 | T |   | 25,518   |
| 保有潜在株券等の数<br>（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N） | U |   |          |

## 【株券等保有割合】

|                                       |   |         |
|---------------------------------------|---|---------|
| 発行済株式等総数（株・口）<br>（令和3年5月31日現在）        | V | 503,472 |
| 上記提出者の株券等保有割合（％）<br>（T / (U+V) × 100） |   | 5.07    |
| 直前の報告書に記載された<br>株券等保有割合（％）            |   |         |

## （４）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 投資口の消費貸借契約による貸付：320口<br>（相手先：機関投資家1名 320口） |
|--------------------------------------------|