

《商品の特色》

作成基準日：2015年7月31日

わが国の株式を中心に投資し運用資産の中長期的な成長を目指す、クローズド・エンド型の会社型投資信託(投資法人)です。

- ・投資事業有限責任組合の出資持分への投資を含む国内の未公開企業の発行する株式等、および上場または店頭登録後10年以内の株式等への投資額を株券等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
- ・大阪府下の未公開株式に20～30%程度を投資するものとします。
- ・同一銘柄の株式への投資は取得時においてファンド資産の10%以内とします。
- ・外貨建資産への投資は行いません。
- ・資金借入れおよび投資法人債の発行は行いません。

1口あたりの参考評価額	8,922円
1口あたり純資産額	9,109円
市場価格	6,290円
純資産総額	4,149百万円
払込資産	4,571百万円
設立年月日	2002年3月15日
決算日	1月31日
存立期間	定めはありません

- (注1) 1口あたり参考評価額は下記の関係法人に対する報酬控除後
(注2) 参考評価額は、会計情報に加え時価情報を加えたものです。この参考評価額は、契約型投資信託の基準価額に準じた方法により算出したものです。

分配金実績(税引前)	
第1期(H15.1)	0円
第2期(H16.1)	0円
第3期(H17.1)	1,639円
第4期(H18.1)	563円
第5期(H19.1)	0円
第6期(H20.1)	0円
第7期(H21.1)	0円
第8期(H22.1)	0円
第9期(H23.1)	0円
第10期(H24.1)	0円
第11期(H25.1)	0円
第12期(H26.1)	575円
第13期(H27.1)	0円

《1口あたりの参考評価額の騰落率》

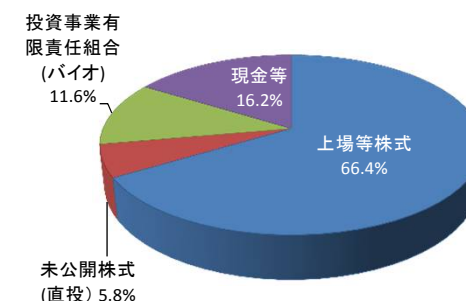
設立日比	19.3%
過去1カ月	-1.0%
過去3カ月	6.1%
過去6カ月	14.8%
過去1年	18.4%
過去3年	263.3%
過去5年	193.8%
過去10年	1.1%

※税引前分配金を再投資したものとして算出した累積投資参考評価額により計算しています。

《1口あたりの参考評価額の内訳》

現金等	1,444円
内 上場等株式	5,920円
内 未公開株式	520円
内 投資事業有限責任組合	1,038円

《資産別組入比率7月31日現在》



資産運用会社 (SBIアセットマネジメント株式会社)

前月末純資産額に対し0.09612% (税抜0.089%)

資産保管会社 (三井住友信託銀行株式会社)

前月末純資産額に対し0.00918% (税抜0.0085%)

年間432万円 (税抜400万円) (固定報酬)

一般事務受託者 (三菱UFJ信託銀行株式会社)

月額35万円 (委託報酬月額が350,000円 (税抜) を下回る場合)

前月末純資産額に対し0.027% (税抜0.025%) (30億以下の部分)

前月末純資産額に対し0.023544% (税抜0.0218%) (30億超50億以下の部分)

前月末純資産額に対し0.018144% (税抜0.0168%) (50億超の部分)

委託準備報酬108万円 (税抜100万円)

一般事務受託者 (計算) (三井住友信託銀行株式会社)

前月末の純資産額に対し0.00432% (税抜0.004%)

未公開株等評価機関 (株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング)

前月末の未公開有価証券総評価額に対し0.018036% (税抜0.0167%)

6カ月毎 162万円 (税抜150万円)

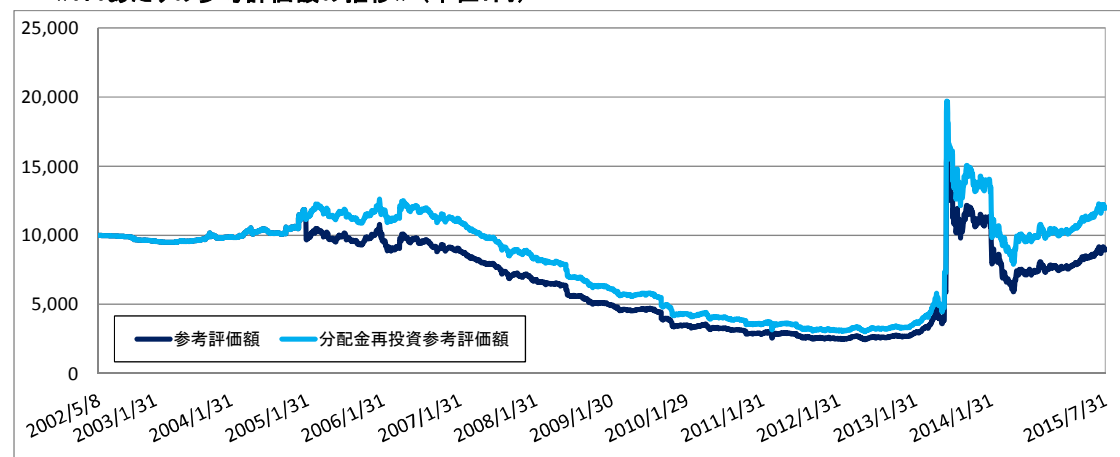
会計監査人 (新日本有限責任監査法人)

会計監査人 年額2,000万円以内

役員

執行役員・監督役員 月額15万円

《1口あたりの参考評価額の推移》 (単位:円)



このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

http://v-revitalize.co.jp

投資主様用資料

作成基準日: 2015年7月31日

《東京証券取引所》

《市場価格情報》

月末終値	6,290円
上場初値	10,250円
上場来高値(終値ベース)	51,900円
上場来安値(終値ベース)	502円
発行済投資口数	465,050口
時価総額	2,925百万円

《市場価格の騰落率》

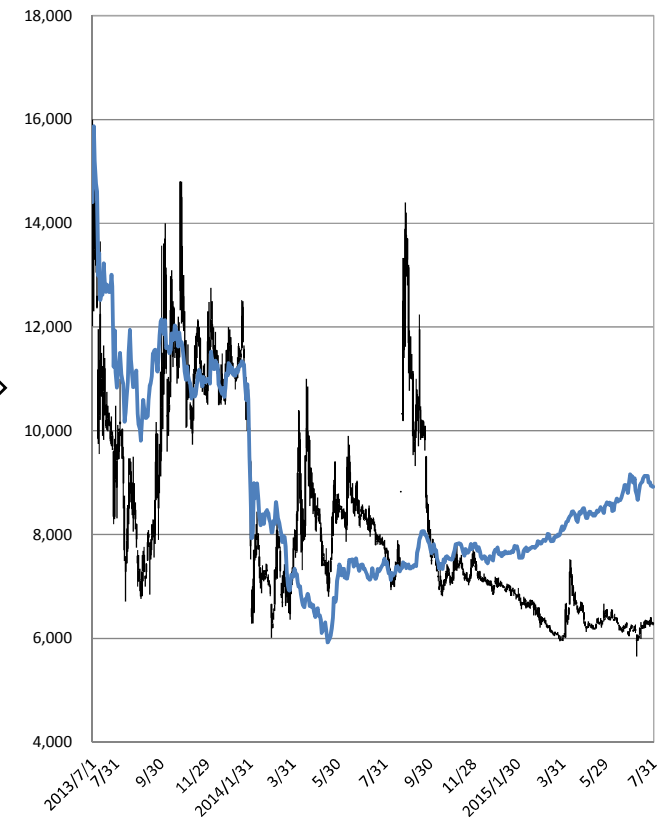
分配金調整後

過去1カ月	2.6%
過去3カ月	0.6%
過去6カ月	-7.8%
過去1年	-18.6%
過去3年	988.2%
過去5年	529.0%
過去10年	-29.1%

《1口あたりの参考評価額・市場価格・出来高の推移》



《1口あたりの参考評価額・市場価格・出来高の推移》



当月は参考評価額が▲1.0%下落、市場価格が+2.6%上昇し、乖離率は▲29.5%となりました。月中の動き(終値ベース)は、高値6,340円、安値5,960円となりました。

コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

《上場株式》

(1) 時価総額 2,753百万円

(2) 組入銘柄数

47銘柄

(3) 組入銘柄

	コード	銘柄	業種	市場	株数(株)	時価単価(円)	時価金額(円)	構成比(%)
1	2193	クックパッド	サービス業	東証一部	88,800	2,561	227,416,800	5.5%
2	2229	カルビー	食料品	東証一部	30,600	5,530	169,218,000	4.1%
3	2127	日本M&Aセンター	サービス業	東証一部	32,600	5,110	166,586,000	4.0%
4	7164	全国保証	その他金融業	東証一部	36,400	4,520	164,528,000	4.0%
5	7816	スノーピーク	その他製品	東証マザーズ	26,400	3,990	105,336,000	2.5%
6	6030	アドベンチャー	サービス業	東証マザーズ	13,100	7,980	104,538,000	2.5%
7	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	東証二部	33,000	2,802	92,466,000	2.2%
8	7779	CYBERDYNE	精密機器	東証マザーズ	60,000	1,531	91,860,000	2.2%
9	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	東証一部	16,900	5,240	88,556,000	2.1%
10	6029	アトラ	サービス業	東証マザーズ	28,700	3,050	87,535,000	2.1%
11	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	東証一部	37,600	2,300	86,480,000	2.1%
12	4587	ペプチドリーム	医薬品	東証マザーズ	25,600	3,290	84,224,000	2.0%
13	3445	RS Technologies	金属製品	東証マザーズ	31,000	2,693	83,483,000	2.0%
14	8715	アニコム ホールディングス	保険業	東証一部	29,500	2,773	81,803,500	2.0%
15	3195	ジェネレーションパス	小売業	東証マザーズ	32,300	2,501	80,782,300	1.9%
16	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	東証一部	11,800	6,340	74,812,000	1.8%
17	3193	鳥貴族	小売業	東証二部	27,600	2,460	67,896,000	1.6%
18	3196	ホットランド	小売業	東証マザーズ	15,300	4,135	63,265,500	1.5%
19	6099	エラン	サービス業	東証マザーズ	43,400	1,413	61,324,200	1.5%
20	6262	ペガサスミシン製造	機械	東証一部	90,300	574	51,832,200	1.2%
21	6097	日本ビューホテル	サービス業	東証一部	19,400	2,557	49,605,800	1.2%
22	3679	じげん	情報・通信業	東証マザーズ	60,300	780	47,034,000	1.1%
23	3696	セレス	情報・通信業	東証マザーズ	54,400	863	46,947,200	1.1%
24	3905	データセクション	情報・通信業	東証マザーズ	65,000	713	46,345,000	1.1%
25	6165	パンチ工業	機械	東証一部	38,700	1,118	43,266,600	1.0%
26	3909	ショーケース・ティービー	情報・通信業	東証マザーズ	7,300	5,690	41,537,000	1.0%
27	3906	ALBERT	情報・通信業	東証マザーズ	16,000	2,523	40,368,000	1.0%
28	3697	SHIFT	情報・通信業	東証マザーズ	29,000	1,307	37,903,000	0.9%
29	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	東証マザーズ	17,000	2,146	36,482,000	0.9%
30	3668	コロプラ	情報・通信業	東証一部	15,000	2,410	36,150,000	0.9%

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

《上場株式》

	コード	銘柄	業種	市場	株数(株)	時価単価(円)	時価金額(円)	構成比(%)	
31	6240	ヤマシンフィルタ	機械	東証二部	31,800	1,099	34,948,200	0.8%	
32	3844	コムチュア	情報・通信業	東証一部	15,400	2,242	34,526,800	0.8%	
33	3230	スター・マイカ	不動産業	JASDAQ	25,700	1,325	34,052,500	0.8%	
34	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	東証一部	28,600	1,187	33,948,200	0.8%	
35	9517	イーレックス	電気・ガス業	東証マザーズ	27,300	1,172	31,995,600	0.8%	
36	6095	メドピア	サービス業	東証マザーズ	20,000	1,536	30,720,000	0.7%	
37	6098	リクルートホールディングス	サービス業	東証一部	7,700	3,910	30,107,000	0.7%	
38	6027	弁護士ドットコム	サービス業	東証マザーズ	12,300	2,423	29,802,900	0.7%	
39	3680	ホットリンク	情報・通信業	東証マザーズ	13,000	851	11,063,000	0.3%	
40	2196	エスクリ	サービス業	東証一部	8,700	1,125	9,787,500	0.2%	
41	6049	イトクロ	サービス業	東証マザーズ	2,000	1,860	3,720,000	0.1%	
42	4980	デクセリアルズ	化学	東証一部	1,400	1,585	2,219,000	0.1%	
43	6166	中村超硬	機械	東証マザーズ	900	2,056	1,850,400	0.0%	
44	1431	エスケーホーム	建設業	福岡Q-Board	2,000	800	1,600,000	0.0%	
45	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	JASDAQ	500	2,530	1,265,000	0.0%	
46	7781	平山	精密機器	JASDAQ	500	2,290	1,145,000	0.0%	
47	6170	リッチメディア※	サービス業	東証マザーズ	300	2,430	729,000	0.0%	
							合計	2,753,061,200	66.4%

※ IPO銘柄であるリッチメディアは、8月6日付で新規上場の中止が発表されており、購入金額は返金される予定です。

《ファンド・マネジャーコメント》

1.市場動向-1

7月の株式市場は、前月に引き続き、外部要因の影響を大きく受ける展開となりました。上旬は、月初に実施された財政緊縮策を問うギリシャの国民投票が反対多数となり、ギリシャのユーロ圏離脱が強く意識されたことや、中国株が急落したことを受け、大きく調整しました。中旬は、ユーロ圏首脳会合においてギリシャ向け金融支援の実施が条件付きで合意されたほか、中国株の下落に歯止めがかかったことなどから、市場に安心感が広がり急速に値を戻しました。後半は、米株安に加え、中国株が再度下落に転じたことから軟調な推移となりましたが、国内主要企業の2015年4-6月期決算発表のピークを迎え、好業績銘柄に買いが集まり反発して月末を迎えました。

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

《未公開株等》

1. 直接投資

(1) 株式

銘柄名	業種	株数(株)	時価単価(円)	時価金額(円)	構成比
紀文食品	食品	170,000	588	99,960,000	2.4%
ドリーム・アーツ	情報・通信	1,517	48,867	74,131,239	1.8%
SBIトランスサイエンス	その他金融	94	391,118	36,765,092	0.9%
ジェイ・エス・ビー	不動産	460	56,159	25,833,140	0.6%
パラダイムシフト	サービス	1,100	2,442	2,686,200	0.1%
ワイズ	医薬品	1,859	1,316	2,446,444	0.1%
カルディオ	医薬品	4,700	0	1	0.0%

(2) 新株予約権

銘柄名	株数(株)	時価金額(円)	構成比	行使価格(円)	行使期限
パラダイムシフト#5	1,100	—	—	2,000	H31.12.17

《ファンド・マネジャーコメント》

1.市場動向-2

業種別では、空運業、電気・ガス業、食料品などが大きく上昇した一方、鉄鋼、機械、電気機器などが下落しました。新興市場は、月末にかけ主力銘柄の決算発表で大型株に関心が向くなか低迷し、東証マザーズ指数は4カ月ぶりのマイナスとなりました。指数の動きは、日経平均株価+1.7%、TOPIX+1.8%、日経ジャスダック平均株価+2.7%、東証マザーズ指数▲2.4%となりました。

ドル/円は122円半ばから始まったあと、反対多数となったギリシャの国民投票の結果を受け、120円台まで急速に円高が進みました。中国株の急落も投資家のリスク回避姿勢を強め、円が買われる動きが強まりました。その後、ユーロ圏首脳会合がギリシャ支援で合意に達したと伝わると、ドルを買う動きが強まり、円は対ドルで下げ幅を拡大しました。中旬は、ギリシャ問題や中国株への懸念が和らいだことに加え、米国での年内利上げ観測が強まったことから円安・ドル高基調が続きました。下旬は、米経済指標の悪化や、中国株の再下落を背景に円高に推移する局面もあったものの、結局123円後半で月末を迎えました。

ユーロ/円は、136円台半ばからスタートしたあと、反対多数となったギリシャの国民投票の結果を受け、債務返済の不確実リスクや、ユーロ離脱懸念の高まりからユーロは下落基調となりました。その後、ギリシャ政府が財政改革案を提出し、欧州連合(EU)との交渉が進展するとの見方から円売り・ユーロ買いに転じると、13日のユーロ圏首脳会議でのギリシャ支援への合意を受けてユーロが上昇しました。中旬以降は一進一退の動きとなりましたが、月末にかけ米国での年内利上げ観測の強まりからユーロが対ドルで売られ、対円でも下落し、136円前半で月末を迎えました。

2.上場部分の運用実績

上場後10年以内の株式運用は、IPOで7銘柄を購入し、1銘柄を上場直後に売却しました。また、業績等を勘案し3銘柄を買増し、2銘柄を売却しました。購入は166百万円、売却は2百万円となりました。購入した主なIPO銘柄は、O2O (online to offline) 分野でスマートフォン向けにプッシュ通知型情報配信サービスを提供するアイリッジ(売却益率+428.6%)、製造コンサルティング事業やファクトリーアウトソーシング事業などを展開する平山、ディスプレイパネル向けニッチ分野の部材で高シェアを持つ電子材料メーカーのデクセリアルズ等です。

既組入れ銘柄の運用成績は、クックパッド(+15.4%)、ハーツユニテッドグループ(+24.5%)、アニコムホールディングス(+23.7%)、ウエルシアホールディングス(+13.4%)等、50銘柄中22銘柄が上昇しました。一方、スノーピーク(▲15.6%)、アドベンチャー(▲11.0%)、アトラ(▲11.7%)、ブロードリーフ(▲27.7%)等が下落しました(カッコ内は前月末比騰落率)。上場株式部分の収益率は0.3%の上昇となり、ファンド全体ではリプロセルの株価下落(▲6.0%)の影響により、▲1.0%の下落となりました。

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

2. 投資事業有限責任組合

組入投資事業有限責任組合

組合名	持分時価金額(百万円)
トランスサイエンス貳ビー号	483

(1) 株式

組合名	銘柄名	業種	株数(株)	時価単価(円)	時価金額(円)	持分構成比
トランスサイエンス貳ビー号	上場株式 リプロセル	医薬品	1,056,750	611	436,150,818	10.51%
※本証券投資法人の組合の持分は、67.55%であり、組合損益の67.55%が本証券投資法人に帰属します。					持分(67.55%)合計	436,150,818 10.51%

(2) 投資事業有限責任組合内現金等資金

組合名	時価金額(百万円)	持分割合	持分時価金額(百万円)	持分構成比
トランスサイエンス貳ビー号	69	67.55%	46	1.12%

《ファンド・マネジャーコメント》

3.未公開部分、投資事業有限責任組合の運用実績

- ・直接投資部分への投資はありませんでした。
- ・リプロセルを、109,900株売却しました。

4.今後の運用方針

国内経済については、直近で発表された経済指標は強弱まちまちとなっているものの、個人消費や生産・設備投資の動向にはやや明るさも見えていることから、緩やかな景気回復基調が継続すると見えます。一方、海外については、米国経済は、4-6月期以降、概ね堅調な経済指標の発表が続いており、年後半にかけては緩やかながらも景気回復の加速が見込まれます。欧州は、景気に底堅さがみられるほか、欧州債やユーロ相場が落ち着きを取り戻してきていることから、ボラティリティの高い状況は続いているものの、当面は一定のレンジで推移すると思われます。リスク要因として、引き続き米国の利上げに伴う新興国通貨、株式への影響や原油価格動向等が挙げられます。このような環境下、引き続き業績を精査し銘柄入れ替えを行う予定です。

未公開株については、組入れ済銘柄のM&Aなどによる売却を含め、早期の実現益確保に努めると共に、慎重に新規銘柄の発掘を行う方針に変更はありません。

投資事業有限責任組合への新規組入れ予定はありません。

また、大阪府下の未公開株の組入れに関しては、リプロセルの上場に伴う純資産総額の大幅な上昇により、組入比率が3.0%となっております。今後も銘柄発掘に努めますが、短期的には組入比率を高めることは困難な状況です。

コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

《投資先未公開企業に関する情報》

【直接投資企業】

会社名：株式会社紀文食品 URL：<http://www.kibun.co.jp/>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	支社	事業の内容
食品	1947年9月	4,426	3月	保戸 将人	東京都	大阪府等	水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売

事業の詳細 ①水産練り製品の製造、加工、販売及び輸出入 ②農畜水産物の加工、販売及び輸出入 ③農畜水産製品の製造、加工、販売及び輸出入

主要取引先 イオン株式会社 株式会社イトーヨーカ堂 株式会社日本アクセス

会社沿革

昭和38年 横浜工場完成	昭和54年 「うなぎや」発売	平成9年 東日本の供給拠点、東京工場完成
昭和45年 業界標準モデル工場、静岡工場完成	昭和55年 中華惣菜「肉ぎょうざ」発売	平成10年 東京工場HACCP認証取得(対米・対EU)
昭和52年 大豆たんぱくに着目。「豆乳」の製造、販売開始	昭和60年 CI導入	平成11年 東京工場HACCP認証取得(日本版)およびISO9002認証取得

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2015年3月	55,761	60,983	1,668	3,244	53	232	5	6	47,967	53,144	34,816	39,164	13,150	13,980

会社名：株式会社ドリーム・アーツ URL：<http://www.dreamarts.co.jp>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	事業の内容
情報・通信	1996年12月	300	12月	山本 孝昭	東京都	ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業

事業の詳細 インターネット/イントラネットベースの各種ソフトウェアパッケージ製品の開発、販売
先端技術・マーケティング・デザインを融合させたシステム開発・コンサルティング事業

主要取引先 三菱東京UFJ銀行 / 全日本空輸株式会社 / 株式会社商船三井 / 株式会社豊田自動織機 / 日本郵政グループ / コクヨ株式会社 / ユニ・チャーム株式会社 / 株式会社ユニクロ /

会社沿革

平成8年12月 株式会社ドリーム・アーツ設立	平成15年7月 業務拡大に伴い、本店を東京都渋谷区広尾に移転
平成9年1月 本店を東京都港区南青山に移転	平成24年1月 本店を東京都渋谷区恵比寿に移転
平成13年12月 業務拡大に伴い、広島市中区に開発拠点「広島ラボ」開設	

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2014年12月	1,929	1,312	106	149	75	126	-	-	1,580	1,512	726	638	854	874

※ 決算期変更により前期の決算は、2013年4月1日から2013年12月31日までの9カ月間となっております。

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

コード8721 : ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人

http://v-revitalize.co.jp

投資主様用資料

《投資先未公開企業に関する情報》

【直接投資企業】

会社名:株式会社パラダイムシフト URL: <http://www.psinc.jp>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	事業の内容
サービス	2005年3月	100	9月	百田 浩志	東京都	インターネット・メディア関連事業、インターネット・旅行メディア事業、ASP事業

事業の詳細 ホスティング・広告・編集・システム開発(自社システム開発及び他社受託システム開発)

主要取引先 楽天・HIS・JTB・廣済堂ビジネスサポート・東急グループ

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2014年9月	361	248	78	-14	90	-17	-	-	395	150	175	119	220	31

会社名:株式会社ワイ'ズ URL: <http://www.ys-pbs.jp/>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	事業の内容
医薬品	2007年11月	80	6月	中島 壽一郎	東京都	医薬品の開発及び販売事業

事業の詳細 ヘルスケアに関わる研究開発から知的財産権の取得、製品開発および販売。製品化された商品および知的財産の国内・海外へのライセンスング。

主要取引先 アルフレッサ ヘルスケア(株)、東北化学薬品(株)、(株)大木、(株)SVD、(株)イワサキ 等

会社沿革 平成20年6月 設立 平成22年1月 社名変更
平成21年7月 本店移転 平成25年2月 「第8回日本バイオベンチャー大賞」 フジサンケイビジネスアイ賞 受賞

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2014年6月	130	75	-65	-3	-65	-4	-	-	246	259	218	165	28	93

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

《投資先未公開企業に関する情報》

【直接投資企業】

会社名：株式会社カルディオ URL：<http://www.cardio.co.jp>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	事業の内容
サービス	2001年10月	50	3月	柳 裕啓	兵庫県	心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発 再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発

事業の詳細 大阪大学発ベンチャー。心臓・血管を中心とした循環器系における自己組織化を目的としたインプラント用デバイス基材(バイオマテリアル素材)の開発。心臓外科分野に於けるデバイスの研究開発と医療用デバイスの輸入販売。経皮吸収製剤化技術を利用したアンチエイジング製品/機能性化粧品の開発販売。2015年度より、小児用補助人工心臓の販売開始予定。

会社沿革 2001年10月に大阪大学第一外科の先生方を中心に、キャンパスベンチャーとして起業された。2005年7月にポートアイランド内の神戸バイオメディカル創造センター(BMA)に自社ラボを設立し、本社主要機能も同時に移転。現在、BMAを中心としてバイオマテリアルの開発及び主要大学との共同研究・開発を行っている。

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2015年3月	97	77	-1	-5	-1	-5	-	-	153	42	299	187	-146	-145

会社名：株式会社ジェイ・エス・ビー URL：<http://www.jsb.co.jp>

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	支社	事業の内容
不動産	1990年7月	1,124	10月	田中 剛	京都府	大阪府等	不動産賃貸借、管理、売買

事業の詳細 学生向けマンション・アパートの賃貸業を主体に、マンション企画・開発、設計、仲介・斡旋から入居者・建物管理、住宅設備機器の開発までをトータルで行う。

主要取引先 三井不動産株式会社 三菱UFJニコス株式会社 大学生協同組合 全国農業協同組合連合会

会社沿革 昭和51年12月に設立された株式会社京都学生情報センターが当社前身で、学生専用物件の不動産賃貸業を開始。その後大阪・東京にも会社を設立して事業展開。全社的に経営の統括を行い、組織を整備する目的で平成2年7月当社設立。「UniLife(ユニライフ)」の名称で全国展開。また、マンション・建物ビル管理会社、学生生活支援会社を子会社にて展開。来るべき超高齢化社会に向けて高齢者住宅事業を開始、平成23年11月1日に高齢者向け住宅の紹介所『高齢者住宅情報プラザ Grand UniLife(グラン・ユニライフ)』を北海道から九州まで全国13店舗にて一斉オープン。平成24年5月には介護サービス事業を行う子会社8社を設立。当社が一括借上げたサービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象とした介護サービスの提供を開始。

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2014年10月	30,969	27,557	704	446	316	528	1,625	1,625	20,363	20,506	15,587	15,854	4,776	4,655

※連結決算

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

<http://v-revitalize.co.jp>

《投資先未公開企業に関する情報》

【直接投資企業】

会社名: SBIトランスサイエンス株式会社

業種	設立	資本金(百万円)	決算期	代表者	所在地	事業の内容
その他金融	2009年11月	10	12月	川島 克哉	東京都	投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業

事業の詳細

(株)トランスサイエンスの運営する任意組合及び投資事業有限責任組合を引継ぎ、運用管理を行う。
また金融商品取引法上の投資助言業者として、投資顧問契約者に対して助言・代理業務を行う。

会社沿革

平成21年11月 (株)トランスサイエンスからの新設分割法人として設立。同社運営の投資事業組合の運営管理事業に関して有する権利義務を承継。

直近決算の概要

直近決算	売上高(百万円)		経常利益(百万円)		当期利益(百万円)		1株当たり配当金(円)		総資産(百万円)		総負債(百万円)		自己資本(百万円)	
	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期	直近期	前期
2014年12月	222	118	185	82	115	79	120,000	-	631	526	134	90	497	436

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。