

## 資産運用状況表

平成22年8月11日

各位

資産運用会社名	SBIアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 松井一幸

平成22年7月中のベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人に属する資産の運用状況は、下記のとおりです。

### 記

#### 1 運用概況（7月末現在）

##### （1）運用比率

	評価価額
純資産額 A	1,523,312
株券等投資額 B	1,059,031
未公開株等への投資額 C	638,620

	運用比率
$B \div A \times 100 =$	69.5%
$C \div B \times 100 =$	60.3%

##### （2）運用資産の概要

	評価価額	運用比率
未公開株等 a	451,538千円	29.6%
うち未公開株	451,538	29.6
うち未公開株の発行者が発行する優先株等		
上場株券等 b	420,411	27.5
うち上場後5年を経過していない上場株券	420,411	27.5
うち上場株券の発行者が発行する優先株等		
投資信託受益証券 c		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
投資証券 d		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
匿名事業組合に係る出資の持分 e		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
投資事業組合に係る出資の持分 f	191,500	12.5
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	187,081	12.2
うち未公開株等に相当する部分	187,081	12.2
その他の資産 g	497,285	32.6
	(                    )	(                    )
負債 h	37,422	2.4
純資産額 a+b+c+d+e+f+g-h	1,523,312	100.0

\*約定基準にて記載しております。

2 運用内容 (7月末現在)

(1) 上場株券等

\*約定基準で掲載しております。

銘柄名	上場日	取得日	取得価額	保有数量	評価価額	備考
株券			千円	株	千円	
グリーン	2008/12/17	2010/05/12	38,924	7,400	52,466	
第一精工	2006/11/17	2010/05/12	50,434	12,900	46,698	
エヌ・ピー・シー	2007/06/29	2010/06/08	51,030	25,500	44,319	
クックパッド	2009/07/17	2010/01/20	28,946	8,200	38,540	
トリドール	2006/02/15	2009/08/19	32,908	196	31,007	
フルヤ金属	2006/09/27	2010/05/12	27,000	5,400	28,026	
第一生命保険	2010/04/01	2010/04/01	28,560	204	25,010	
ディーブイエックス	2007/04/25	2009/07/22	23,700	10,000	25,000	
ニューフレアテクノロジー	2007/04/25	2010/06/08	28,691	334	24,114	
JXホールディングス	2010/04/01	2010/06/25	20,035	45,000	21,060	
セブン銀行	2008/02/29	2009/07/10	23,197	123	19,557	
寺崎電気産業	2007/03/16	2009/10/01	9,618	24,600	16,285	
燦キャピタルマネジメント	2006/12/07	2010/07/13	13,880	400	16,000	
テイ・エス テック	2007/02/23	2010/07/29	15,128	11,000	14,993	
エノテカ	2006/08/31	2010/04/15	10,490	176	11,616	
日本ゲームカード	2006/04/12	2010/05/12	6,287	58	5,718	
優先株			株			
新株引受権証券			証券			
転換社債券			千円			
新株引受権付社債券			千円			

(注) 上場株券等の取得価額のうち、決算にて保有分は決算評価価額で洗替えされております。

## (2) 未公開株等

銘柄名	上場日	取得日	取得価額	保有数量	貸借対照表計上額	備考
株券			千円	株	千円	
アリジェン製菓		2006/08/31	99,960	1,428	99,960	
ワイ'ズ		2009/12/09	50,000	2,000	65,000	
フレパー・ネットワークス		2004/07/28	114,000	320	64,352	
ドリーム・アーツ		2006/02/28	80,569	1,517	52,181	
ディースパーク		2009/10/15	53,000	1,000	32,247	
ジェイ・エス・ビー		2009/10/15	29,900	460	29,900	
SBI トランスサイエンス		2009/11/26	26,273	94	26,273	
エグゼキューブ		2007/02/28	40,000	2,000	23,146	
バイオマスター		2007/09/13	8,114	142,857	22,571	
メビオファーム		2010/01/29	15,900	53	15,900	
モール・オブ・ティーヴィー		2003/02/18	1,035	1,100	8,885	
カルディオ		2009/05/22	5,665	4,700	5,665	
パラダイムシフト		2007/01/10	11,178	1,100	5,456	
投資損失引当金			△228,668			
新株予約権						
優先株				株		
新株引受権証券				証券		
転換社債券				千円		
新株引受権付社債券				千円		

## (3) 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に属する資産

銘柄名	取得日	保有数量	取得価額	評価価額	備考
投資信託受益証券		口	千円	千円	
投資証券					
匿名事業組合					
投資事業組合					
トランスサイエンス式ピー号 投資事業有限責任組合	2004/03/09	1,020	184,012	191,500	

(注1) 投資事業有限責任組合の取得価額のうち、決算にて保有分は、決算評価価額で洗替えされております。

## (4) その他資産に属する資産

		保有価額
現 金		480,403千円
現金同等物等		
前払費用		111
未収入金		16,607
未収利息		58
未収配当金		103

## (5) 負債

		金額
負債		37,422千円
未払金		21,264
未払費用		15,581
預り金		60
未払法人税		475
繰延税金負債		40

## 3 譲渡又は取得等の状況

## (1) 上場株券等の譲渡等

銘柄名	譲渡日	譲渡数量	譲渡価額	取得価額	差額	備考
株券		株	千円	千円	千円	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/02	9	365	312	53	
スタイライフ	2010/07/02	4	263	255	8	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/05	4	167	138	28	
スタイライフ	2010/07/05	7	466	446	19	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/06	30	1,215	1,041	174	
スタイライフ	2010/07/06	23	1,550	1,467	82	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/07	10	403	347	56	
スタイライフ	2010/07/07	8	532	510	22	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/08	6	246	208	38	
スタイライフ	2010/07/08	2	135	127	7	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/09	20	819	694	125	
スタイライフ	2010/07/09	1	67	63	3	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/12	10	408	347	61	
スタイライフ	2010/07/12	11	785	701	83	
燦キャピタルマネージメント	2010/07/13	19	788	659	129	
スタイライフ	2010/07/13	194	13,841	12,377	1,464	
AQインタラクティブ	2010/07/29	41	6,956	3,665	3,291	
AQインタラクティブ	2010/07/30	59	9,650	5,274	4,376	
優先株			株			
新株引受権証券			証券			
転換社債券			千円			
新株引受権付社債券			千円			

## (2) 未公開株等の譲渡等

銘柄名	譲渡日	譲渡数量	譲渡価額	取得価額	差額	備考
株券		株	千円	千円	千円	
新株予約権						
優先株			株			
新株引受権証券			証券			
転換社債券			千円			
新株引受権付社債券			千円			
投資事業組合		口	千円	千円	千円	

## (3) 上場株券等の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
株券		株	千円	
テイ・エス テック	2010/07/29	11,000	15,128	
優先株				
		株		
新株引受権証券				
		証券		
転換社債券				
		千円		
新株引受権付社債券				
		千円		

## (4) 未公開株等の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
株券		株	千円	
ワイ'ズ	2010/07/12	750	15,000	
優先株				
		株		
新株引受権証券				
		証券		
転換社債券				
		千円		
新株引受権付社債券				
		千円		

(5) 上場株券等の転換・権利行使

銘柄名	転換日	転換数量	転換価額	株式の種類	株式数	備考
優先株		株	円		株	
新株引受権証券		証券				
転換社債券		千円				
新株引受権付社債券		千円				

(6) 未公開株等の転換・権利行使

銘柄名	転換日	転換数量	転換価額	株式の種類	株式数	備考
優先株		株	円		株	
新株引受権証券		証券				
転換社債券		千円				
新株引受権付社債券		千円				

(7) その他、資産の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
投資事業組合		口	千円	

## (8) 月間運用状況

### ○市場動向

7月の株式市場は、米国景気の減速が懸念される中、日経平均は9,200円～9,800円のボックス圏で推移し、薄商いが続きました。月初は、予想を下回る米国や中国の経済指標の発表等により世界の景気減速懸念が強まり、6日には日経平均はザラ場に9,091円まで下落しました。その後、米国株が上昇しかつ円安に振れたことから反発し、11日の参院選で民主党が過半数を維持できなかったことを受け政局の先行き不安が強まったものの、上昇が続き14日には日経平均はザラ場で9,800円台をつけました。しかし、14日に米小売売上高が市場予想を下回ったことから米国市場が下落し円高に振れたことを受け、15日の日本市場も大幅下落しました。その後も米国景気の減速懸念が強まる中、22日には日経平均で9,200円台まで下落しました。23日に欧州銀行のストレステストの結果が発表され、波乱なく終わったことから欧米市場が上昇し、日本市場も上昇、28日には日経平均は9,700円台をつけました。しかし、その後、再度、米国景気の減速懸念が強まり反落し、日経平均は9,537.30円で月末を終えました。為替に関しては、円/ドルは88円台半ばで始まり、米国経済指標が予想を下回ったことから円高になりましたが、その後、米国株などの上昇により円安に転じました。しかし、14日に米小売売上高が市場予想を下回ったことから再び米国の景気減速懸念が強まり、一気に円高に振れ86円台になりました。下旬は86円台～87円台の円高水準でボックス圏の動きとなり、月末は86円台半ばの円高水準で終わりました。円/ユーロは109円台でスタートし、前月と反対にストレステストが波乱無く終わるといふ観測が徐々に高まったことからユーロ高基調となりました。23日にストレステストを無事に終わるとユーロは一段高となり114円台までユーロ高が進み、月末は112円台後半で終わりました。業種別では、ゴム製品、その他金融、電気機器等が上昇しました。一方、鉱業が、国際石油開発帝石が公募増資発表により大きく下落したことにより2桁の下落となった他、パルプ・紙、その他製品等が下落しました。新興市場は、ネット関連銘柄が上昇したことにより東証マザーズ指数は上昇したものの全体的には個別物色に留まり、大型株が相対的に反発力が高かったことから、中小型株全体では軟調な動きとなりました。指数の動きは、日経平均1.6%、TOPIX1.0%、日経ジャスダック平均▲1.0%、東証マザーズ指数2.8%となりました。

### ○上場部分の運用実績

当月の上場後5年以内の株式運用は、業績等を勘案して銘柄入替を行い、1銘柄15百万円の購入、3銘柄39百万円の売却を行いました。

個別銘柄の運用成績は、エヌ・ピー・シー(22.1%)、クックパッド(14.1%)等が上昇しました。一方、フルヤ金属(▲6.5%)等が値下がりした結果、上場株式部分の利回りは3.55%の上昇となり、ファンド全体では0.64%の上昇となりました。

### ○未公開部分の運用実績

直接投資部分への投資の売買は、ワイズに15百万円追加投資を行いました。

ライフサイエンス(バイオ)関連の投資事業有限責任組合の未公開株の売買は、ありませんでした。

精算中のバイオラボは、2010年6月11付で費用不足により破産手続き廃止の決定が確定し、会社の登記が閉鎖された旨の連絡を受けました。

## (9) 短期的な運用方針

上場後5年以内の株式については、全体がボックス圏にある中、個別物色が続いています。引続き海外の環境が不透明な中、内需関連株が注目されると考えられます。組入れ比率は若干少なめを維持しながら、銘柄入れ替えによって割安な銘柄を中心に押し目買いを行うとともに、相場環境によっては株式投資比率を機動的に変動させます。

未公開株については厳しい環境が続いており、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向に変更はありません。

また、大阪府下の未公開株の組入れに関しては、組入れた未公開株が既に上場を果たした、事業売却や業績不振により大阪府の拠点がなくなった、時価が減少したなどの事由により組入れ比率が5.7%まで落ち込んでいます。今後も銘柄発掘に努めますが、短期的には組入れ比率を高めることは困難な状況です。

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。

4 未公開株等の発行者について

(1) 株式会社モール・オブ・ティーヴィー

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 C00 指方 健治
- ②本店所在地 東京都港区赤坂6丁目15番11号
- ③設立年月日 平成8年6月7日
- ④事業の内容 テレビショッピング専門チャンネルの企画・運営、放映商品の販売
- ⑤発行済株式総数 39,947株
- ⑥資本金 874,041千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	1,592,684	1,585,732
経常利益	75,305	152,815
当期純利益	76,257	170,288
配当総額	0	0
総資産	1,134,280	462,060
総負債	740,982	145,019
株主資本(純資産)	393,298	317,040

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(2) SBI トランスサイエンス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中川 隆
- ②本店所在地 東京都港区六本木1丁目6番1号 泉ガーデンタワー
- ③設立年月日 平成21年11月20日
- ④事業の内容 投資事業組合財産の運用及び管理
- ⑤発行済株式総数 1,000株
- ⑥資本金 10,000千円
- ⑦平成21年12月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成21年12月期
売上高	7,586
経常利益	△71,433
当期純利益	△24,319
配当総額	0
総資産	308,041
総負債	5,055
株主資本(純資産)	302,986

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(3) フレパー・ネットワークス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 宮之内 誠人  
②本店所在地 東京都港区虎ノ門3丁目12番1号 ニッセイ虎の門ビル13階  
③設立年月日 平成12年2月15日  
④事業の内容 電気通信事業、キオスク端末販売・受託管理  
⑤発行済株式総数 21,118株  
⑥資本金 2,312,000千円  
⑦平成21年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年3月期	平成20年3月期
売上高	7,738,149	5,830,161
経常利益	421,958	136,981
当期純利益	422,087	858,215
配当総額	0	0
総資産	6,595,196	4,568,412
総負債	2,594,905	990,210
株主資本(純資産)	6,595,196	3,578,202

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社ドリーム・アーツ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 孝昭  
②本店所在地 東京都渋谷区広尾1丁目13番1号 フジキカイ広尾ビル3階  
③設立年月日 平成8年12月2日  
④事業の内容 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  
⑤発行済株式総数 39,725株  
⑥資本金 300,000千円  
⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	1,025,885	1,066,273
経常利益	62,015	△291,080
当期純利益	58,626	△324,313
配当総額	0	0
総資産	946,141	922,855
総負債	262,852	298,193
株主資本(純資産)	683,288	624,661

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(5) アリジェン製薬株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 所 源亮  
②本店所在地 東京都港区南青山6丁目5番55号 青山サンライトビル5階  
③設立年月日 昭和44年4月21日  
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業  
⑤発行済株式総数 271,779株  
⑥資本金 480,000千円  
⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	6,110	506,258
経常利益	△479,304	△405,812
当期純利益	△461,556	△343,851
配当総額	0	0
総資産	82,979	562,654
総負債	57,612	75,729
株主資本(純資産)	25,367	486,924

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社パラダイムシフト

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 百田 浩志  
②本店所在地 東京都中央区東日本橋1丁目3番6号 パラダイムシフトビル  
③設立年月日 平成17年3月30日  
④事業の内容 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  
⑤発行済株式総数 45,850株  
⑥資本金 225,000千円  
⑦平成21年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年9月期	平成20年9月期
売上高	585,724	559,051
経常利益	△71,853	△91,433
当期純利益	△173,711	△295,785
配当総額	0	0
総資産	209,534	416,487
総負債	165,095	207,794
株主資本(純資産)	44,438	208,692

(注) 連結 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) エグゼキューブ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 梅谷 勝
- ②本店所在地 東京都港区浜松町2丁目11番8号
- ③設立年月日 平成18年4月24日
- ④事業の内容 カタログギフト事業、EC事業、メディア事業、コンサルティング事業
- ⑤発行済株式総数 20,300株
- ⑥資本金 140,000千円
- ⑦平成22年2月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年2月期	平成21年2月期
売上高	507,935	601,443
経常利益	△18,975	△108,721
当期純利益	△33,401	△122,556
配当総額	0	0
総資産	180,676	167,501
総負債	315,947	263,971
株主資本(純資産)	△129,871	△96,469

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(8) 株式会社バイオマスター

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 桑名 隆滋
- ②本店所在地 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目35番 横浜エクセレントⅢ8階
- ③設立年月日 平成14年12月25日
- ④事業の内容 医療機関の経営
- ⑤発行済株式総数 6,039,625株
- ⑥資本金 49,000千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	170,174	258,714
経常利益	△132,692	△325,757
当期純利益	△132,085	△387,431
配当総額	0	0
総資産	173,626	229,604
総負債	41,895	66,594
株主資本(純資産)	131,730	163,009

(注) 単独 平成21年3月期公認会計士等による会計監査あり、平成22年3月期公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(9) 株式会社カルディオ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 柳 裕啓  
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町 1-5-5 神戸バイオメディカル創造センター (BMA) 2 階  
③設立年月日 平成 13 年 10 月 31 日  
④事業の内容 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  
⑤発行済株式総数 93,350 株  
⑥資本金 49,830 千円  
⑦平成 22 年 3 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 22 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
売上高	85,985	23,083
経常利益	△27,129	△73,692
当期純利益	△27,432	△70,944
配当総額	0	0
総資産	43,373	55,454
総負債	102,321	86,970
株主資本 (純資産)	△58,948	△31,516

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(10) 株式会社ジェイ・エス・ピー

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐伯 孝  
②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町 655 番  
③設立年月日 平成 2 年 7 月 27 日  
④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買  
⑤発行済株式総数 78,900 株  
⑥資本金 1,124,250 千円  
⑦平成 21 年 10 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 21 年 10 月期	平成 21 年 9 月期
売上高	1,726,677	32,527,191
経常利益	△61,925	2,502,394
当期純利益	△38,183	256,153
配当総額	0	0
総資産	24,702,345	24,674,608
総負債	21,673,356	21,606,621
株主資本 (純資産)	3,028,989	3,067,987

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 平成 21 年 9 月に決算期を 10 月へ変更

(11) 株式会社ディースパーク

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 晴山 暢彦
- ②本店所在地 大阪府大阪市中央区南船場4丁目2番11号 ベネトン心齋橋ビル7階
- ③設立年月日 平成15年7月11日
- ④事業の内容 人材派遣、人材紹介事業、アウトソーシング事業、採用代行業、コンサルティング事業
- ⑤発行済株式総数 16,056株
- ⑥資本金 50,000千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	2,184,348	2,306,952
経常利益	3,929	△7,698
当期純利益	4,603	△7,017
配当総額	0	0
総資産	650,265	678,856
総負債	436,725	469,921
株主資本(純資産)	213,539	208,935

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し

(12) 株式会社ワイ'ズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中島 壽一郎
- ②本店所在地 東京都豊島区雑司が谷2丁目3番3号 クリスタルコーポ目白2階
- ③設立年月日 平成19年11月26日
- ④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
- ⑤発行済株式総数 21,350株
- ⑥資本金 79,500千円
- ⑦平成21年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年6月期	平成20年6月期
売上高	319	—
経常利益	707	△2,047
当期純利益	526	△2,152
配当総額	0	0
総資産	102,871	45,963
総負債	7,497	115
株主資本(純資産)	95,373	45,847

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他

2010年1月 BBKホールディングス株式会社から株式会社ワイ'ズへ社名変更

(13) メビオファーム株式会社

①代表者の役職氏名 代表取締役社長 藤澤 忠司

②本店所在地 東京都港区赤坂8丁目10番24号

③設立年月日 平成14年7月15日

④事業の内容 リポソーム技術を応用したDDS (Drug Delivery System) による新薬研究開発

⑤発行済株式総数 25,528株

⑥資本金 80,000千円

⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	7,690	3,920
経常利益	△452,468	△520,527
当期純利益	△457,681	△522,427
配当総額	0	0
総資産	203,440	691,275
総負債	50,354	69,578
株主資本(純資産)	153,086	621,696

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

⑧その他 特に無し

5 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に占める上場株券等及び未公開株等について

(1) トランスサイエンス式ビー号投資事業有限責任組合

①評価価額 191,500千円

②運用内容

銘柄名		信託財産等の額
	メビオファーム株式会社普通株式	47,055千円
	テムリック株式会社普通株式	37,376千円
	S0ファーマ株式会社普通株式	34,660千円
	株式会社エムズサイエンス普通株式	17,873千円
	株式会社リボミック普通株式	16,414千円
	株式会社リプロセル普通株式	13,325千円
	アルファジェン株式会社普通株式	5,556千円
	株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション 普通株式	2,653千円
	株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション 優先株式	2,653千円
	リンク・ジェノミクス株式会社普通株式	4,407千円
	株式会社ビークル普通株式	1,440千円
	株式会社バイオマスター普通株式	1,372千円
	株式会社アフエニックス普通株式	1,348千円
	クリングルファーマ株式会社普通株式	614千円
	株式会社ペプタイトドア普通株式	327千円
	株式会社セルシグナルズ普通株式	0千円
	ルーミン・オズ株式会社B種優先株式	0千円
	株式会社バイオマスター第4回新株予約権	0千円
	株式会社ペプタイトドア第4回新株予約権	0千円
	小計 A	187,081円
上場株等		
	小計 a	0千円
	合計 A+a	B
	その他の資産	b
	信託財産の総額 B+b	C
		187,081千円
		4,418千円
		191,500千円

③投資額に占める株券等相当額

株券等に相当する部分の額	191,500	×	$\frac{187,081}{191,500}$	=	187,081千円
未公開株等に相当する部分の額	191,500	×	$\frac{187,081}{191,500}$	=	187,081千円

6 未公開株等の発行者について（投資事業組合経由）

(1) 株式会社リプロセル

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 横山 周史
- ②本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目8番11号 KDX 新横浜381ビル8階
- ③設立年月日 平成15年2月26日
- ④事業の内容 幹細胞の基礎研究に立脚した研究開発型ベンチャー企業
- ⑤発行済株式総数 765,925株
- ⑥資本金 124,999千円
- ⑦平成22年3月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	221,701	179,936
経常利益	△37,571	△61,246
当期純利益	△54,233	△60,042
配当総額	0	0
総資産	358,920	335,264
総負債	51,563	26,673
株主資本（純資産）	307,356	308,590

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(2) テムリック株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 浴本 久雄
- ②本店所在地 東京都千代田区二番町6番3号 二番町三協ビル3階
- ③設立年月日 平成14年1月25日
- ④事業の内容 創薬事業
- ⑤発行済株式総数 54,724株
- ⑥資本金 50,000千円
- ⑦平成21年12月期の業績 単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年12月期	平成20年12月期
売上高	182,768	1,345,165
経常利益	△230,987	9,858
当期純利益	530,339	△19,991
配当総額	0	0
総資産	1,783,019	1,393,274
総負債	13,424	154,019
株主資本（純資産）	1,769,595	1,239,255

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(3) 株式会社ビークル

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 郷 保正  
②本店所在地 岡山県岡山市芳賀 5303 番  
③設立年月日 平成 14 年 8 月 12 日  
④事業の内容 バイオナノカプセルを用いた試薬、検査薬、医薬品等の開発  
⑤発行済株式総数 39,540 株  
⑥資本金 425,500 千円  
⑦平成 22 年 3 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 22 年 3 月期	平成 21 年 3 月期
売上高	29,241	21,879
経常利益	△66,137	△112,929
当期純利益	△66,694	△109,510
配当総額	0	0
総資産	104,213	172,226
総負債	6,537	7,856
株主資本(純資産)	97,676	164,370

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社アルファジェン

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 平井 昭光  
②本店所在地 東京都千代田区紀尾井町 3 丁目 29 番  
③設立年月日 平成 16 年 2 月 27 日  
④事業の内容 RNAi (RNA 干渉) 基礎研究成果の応用・実用化  
⑤発行済株式総数 113,692 株  
⑥資本金 10,000 千円  
⑦平成 21 年 12 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 21 年 12 月期	平成 20 年 12 月期
売上高	2,088	4,661
経常利益	△46,507	△214,180
当期純利益	△47,550	△261,995
配当総額	0	0
総資産	162,690	208,979
総負債	3,900	2,640
株主資本(純資産)	158,789	206,339

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(5) 株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 亀山 明  
②本店所在地 東京都中央区銀座4丁目5番16号  
③設立年月日 平成16年4月1日  
④事業の内容 メディカルコンプレクス（健康・医療複合施設）事業の開発、運営  
⑤発行済株式総数 775株 （優先株200株）  
⑥資本金 138,000千円  
⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	6,701	73,565
経常利益	△45,762	9,934
当期純利益	△69,617	9,177
配当総額	0	0
総資産	4,582	78,527
総負債	49,594	53,921
株主資本（純資産）	△45,011	24,606

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社アフエニックス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 加納 信吾  
②本店所在地 東京都品川区上大崎2丁目15番19号 アイオス目黒駅前 615号室  
③設立年月日 平成14年4月10日  
④事業の内容 バイオナノビーズを利用した創薬およびテーラーメイド医療支援  
⑤発行済株式総数 6,766株  
⑥資本金 100,000千円  
⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	1,409	1,050
経常利益	△63,701	△104,337
当期純利益	△65,623	△104,872
配当総額	0	0
総資産	48,139	113,545
総負債	2,871	2,653
株主資本（純資産）	45,268	110,891

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) 株式会社バイオマスター

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 桑名 隆滋
- ②本店所在地 神奈川県横浜市中区南仲通3丁目35番 横浜エクセレントⅢ8階
- ③設立年月日 平成14年12月25日
- ④事業の内容 医療機関の経営
- ⑤発行済株式総数 6,039,625株
- ⑥資本金 49,000千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	170,174	258,714
経常利益	△132,692	△325,757
当期純利益	△132,085	△387,431
配当総額	0	0
総資産	173,626	229,604
総負債	41,895	66,594
株主資本(純資産)	131,730	163,009

(注) 単独 平成21年3月期公認会計士等による会計監査あり、平成22年3月期公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特になし

(8) メビオファーム株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 藤澤 忠司
- ②本店所在地 東京都港区赤坂8丁目10番24号
- ③設立年月日 平成14年7月15日
- ④事業の内容 リポソーム技術を応用したDDS (Drug Delivery System) による新薬研究開発
- ⑤発行済株式総数 25,528株
- ⑥資本金 80,000千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	7,690	3,920
経常利益	△452,468	△520,527
当期純利益	△457,681	△522,427
配当総額	0	0
総資産	203,440	691,275
総負債	50,354	69,578
株主資本(純資産)	153,086	621,696

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特になし

(9) S0 ファーマ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 柳 裕啓
- ②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番5号
- ③設立年月日 平成21年12月25日
- ④事業の内容 医療用具、医薬品、医薬部外品の研究開発、製造・販売及びこれらの事業を営む事業会社の株式または持分の所有
- ⑤発行済株式総数 33,779株
- ⑥資本金 90,000千円
- ⑦直近業績 平成21年12月25日設立のため、開示項目なし
- ⑧その他 特に無し

(10) 株式会社セルシグナルズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐久間 貞俊
- ②本店所在地 神奈川県横浜市磯子区洋光台3丁目29番18号
- ③設立年月日 平成13年6月27日
- ④事業の内容 MK (ミッドカイン) を用いた体外診断薬および医薬品の研究開発
- ⑤発行済株式総数 2,210株
- ⑥資本金 10,000千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	0	152,853
経常利益	△1,791	128,814
当期純利益	△7,881	126,644
配当総額	0	0
総資産	144,741	152,431
総負債	125,518	125,325
株主資本(純資産)	19,223	27,105

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(11) ルーミン・オズ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 吉田 健士  
②本店所在地 東京都中央区東日本橋1丁目1番20号三幸日本橋プラザビル5階  
③設立年月日 平成12年12月4日  
④事業の内容 光学系高分子技術を利用した光学スクリーンの開発  
⑤発行済株式総数 19,040株 (優先株 4,195株)  
⑥資本金 91,250千円  
⑦平成21年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年12月期	平成20年12月期
売上高	27,353	102,660
経常利益	△72,791	△71,146
当期純利益	△73,741	△71,250
配当総額	0	0
総資産	43,668	61,598
総負債	78,553	13,976
株主資本(純資産)	△34,884	47,621

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(12) 株式会社エムズサイエンス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 嶋内 明彦  
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5番2号 神戸国際ビジネスセンタービル  
③設立年月日 平成12年11月9日  
④事業の内容 シグマ受容体に関する中枢神経学、単純ヘルペスウィルス(HSV)の分子生物学の領域における医薬品研究開発  
⑤発行済株式総数 2,724,600株  
⑥資本金 2,529,320千円  
⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	0	0
経常利益	△164,245	△1,021,178
当期純利益	△165,249	△1,022,182
配当総額	0	0
総資産	221,069	922,611
総負債	15,315	551,608
株主資本(純資産)	205,753	371,003

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(13) 株式会社ペプタイトドア

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 鈴木 政嗣
- ②本店所在地 群馬県高崎市下之城町936番地14号 高崎市産業創造館204号
- ③設立年月日 平成14年7月1日
- ④事業の内容 ペプチド医薬品およびペプチドを用いた診断・治療法の開発
- ⑤発行済株式総数 3,157株
- ⑥資本金 201,025千円
- ⑦平成21年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年9月期	平成20年9月期
売上高	11,823	10,885
経常利益	△35,216	△37,618
当期純利益	△36,040	△37,940
配当総額	0	0
総資産	14,454	50,173
総負債	5,783	5,460
株主資本(純資産)	8,671	44,712

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(14) リンク・ジェノミクス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 丹羽 眞一郎
- ②本店所在地 中央区日本橋小舟町13番3号 日本橋IPビル4階
- ③設立年月日 平成13年8月1日
- ④事業の内容 ゲノムDNAアレーを用いた抗がん剤の研究開発
- ⑤発行済株式総数 20,358株
- ⑥資本金 1,705,802千円
- ⑦平成22年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年3月期	平成21年3月期
売上高	187,000	500,285
経常利益	△432,816	△278,630
当期純利益	△461,776	△281,507
配当総額	0	0
総資産	272,762	534,747
総負債	236,727	36,936
株主資本(純資産)	36,034	497,811

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(15) 株式会社リボミック

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 達雄  
②本店所在地 東京都港区白金台3丁目16番13号  
③設立年月日 平成15年8月1日  
④事業の内容 RNA アプタマーを用いた分離剤、試薬、診断薬、医薬の開発  
⑤発行済株式総数 94,320株  
⑥資本金 1,221,640千円  
⑦平成21年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年6月期	平成20年6月期
売上高	255,340	118,865
経常利益	△391,383	△319,376
当期純利益	△392,333	△320,326
配当総額	0	0
総資産	1,526,627	2,315,228
総負債	281,246	677,763
株主資本(純資産)	1,245,381	1,637,465

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(16) クリングルファーマ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 岩谷 邦夫  
②本店所在地 大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号 千里朝日阪急ビル18階  
③設立年月日 平成13年12月21日  
④事業の内容 制癌剤・血管新生阻害剤NK4の医薬品化、及び再生治療薬HGFの医薬品化  
⑤発行済株式総数 47,053株  
⑥資本金 1,949,740千円  
⑦平成21年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成21年9月期	平成20年9月期
売上高	50,792	201,442
経常利益	△670,594	△601,305
当期純利益	△672,576	△603,287
配当総額	0	0
総資産	1,240,539	963,961
総負債	54,250	55,095
株主資本(純資産)	1,186,289	908,865

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し