

資産運用状況表

平成 23 年 4 月 12 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 木暮康明

平成 23 年 3 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 (3 月末現在)

(1) 運用比率

	評価価額
純 資 産 額 A	1,347,040
株 券 等 投 資 額 B	1,098,893
未公開株等への投資額 C	403,422

	運用比率
$B \div A \times 100 =$	81.5%
$C \div B \times 100 =$	36.7%

(2) 運用資産の概要

	評価価額	運用比率
未 公 開 株 等 a	261,742千円	19.4%
うち未公開株	261,742	19.4
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	695,470	51.6
うち上場後 10 年を経過していない上場株券	695,470	51.6
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	145,657	10.8
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	141,680	10.5
うち未公開株等に相当する部分	141,680	10.5
そ の 他 の 資 産 g	256,763	19.0
	()	()
負 債 h	12,592	0.9
純 資 産 額 a+b+c+d+e+f+g-h	1,347,040	100.0

*約定基準にて記載しております。

2 運用内容 (3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	
エヌ・ピー・シー	2007/06/29	2011/03/17	52,000	32,600	70,350	
カルビー	2011/03/11	2011/03/11	53,370	24,600	56,580	
ニューフレアテクノロジー	2007/04/25	2011/02/18	38,543	322	43,631	
グリー	2008/12/17	2011/02/18	40,827	31,000	43,245	
日本M&Aセンター	2006/10/10	2011/03/23	34,973	96	42,864	
ウェブマネー	2007/12/06	2011/03/14	40,023	211	42,622	
第一精工	2006/11/17	2011/02/18	39,690	9,000	37,755	
クックパッド	2009/07/17	2011/03/15	41,572	21,400	37,728	
JXホールディングス	2010/04/01	2010/11/02	36,075	65,000	36,400	
フルヤ金属	2006/09/27	2011/03/14	32,461	7,000	33,600	
ベガサスミシン製造	2006/06/23	2011/03/14	27,377	107,000	29,746	
テラプローブ	2010/12/16	2011/03/17	31,220	12,100	28,374	
テイ・エス テック	2007/02/23	2011/01/06	29,844	18,000	26,262	
ダイト	2010/03/24	2011/01/06	20,200	20,000	22,240	
セブン銀行	2008/02/29	2009/07/10	22,779	123	20,602	
大塚ホールディングス	2010/12/15	2010/12/24	20,166	9,900	20,344	
寺崎電気産業	2007/03/16	2011/03/17	19,445	38,700	19,195	
ショーボンドホールディングス	2008/01/04	2011/03/18	15,370	7,400	16,420	
一建設	2009/12/25	2011/03/15	20,462	8,300	16,102	
クオール	2006/04/21	2011/01/24	16,207	190	15,390	
第一生命保険	2010/04/01	2011/03/23	13,395	104	13,052	
ディーブイエックス	2007/04/25	2010/11/08	12,349	5,300	12,985	
メディキット	2005/06/28	2011/03/14	10,190	400	9,980	
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	
ワイ'ズ		2009/12/09	65,000	2,000	65,000	
フレパー・ネットワークス		2004/07/28	0	320	64,352	
ドリーム・アーツ		2006/02/28	80,569	1,517	53,935	
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	
モール・オブ・ティーヴィー		2003/02/18	1,035	1,100	10,467	
メビオファーム		2010/01/29	15,900	53	5,912	
バイオマスター		2007/09/13	8,114	142,857	4,857	
パラダイムシフト		2007/01/10	11,178	1,100	691	
エグゼキューブ		2007/02/28	0	2,000	194	
アリジェン製薬		2006/08/31	99,960	1,428	158	
カルディオ		2009/05/22	5,665	4,700	0	
投資損失引当金			△25,791			
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ビー号 投資事業有限責任組合	2004/03/09	1,020	147,059	145,657	

(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		251,215千円
現金同等物等		
前払費用		1,013
未収入金		60
未収配当金		4,472

(5) 負債

		金額
負 債		12,592千円
未払金		7,306
未払費用		5,044
預り金		111
繰延税金負債		129

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	
日本ゲームカード	2011/03/01	38	5,107	4,442	664	
駅探	2011/03/03	100	552	278	274	
エノテカ	2011/03/18	176	21,120	14,432	6,688	
日本M&Aセンター	2011/03/23	17	7,451	6,193	1,257	
第一生命保険	2011/03/23	100	13,596	12,880	716	
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	
メディキット	2011/03/01	40	1,017	
メディキット	2011/03/02	10	254	
メディキット	2011/03/03	50	1,273	
カルビー	2011/03/04	600	1,260	
メディキット	2011/03/07	30	766	
メディキット	2011/03/08	10	255	
メディキット	2011/03/09	10	256	
メディキット	2011/03/10	10	256	
カルビー	2011/03/11	24,000	52,110	
メディキット	2011/03/11	10	260	
日本M&Aセンター	2011/03/14	20	7,806	
ウェブマネー	2011/03/14	50	8,306	
クックパッド	2011/03/14	4,600	7,830	
ペガサスミシン製造	2011/03/14	20,000	5,105	
テラプローブ	2011/03/14	3,000	6,523	
メディキット	2011/03/14	30	730	
フルヤ金属	2011/03/14	1,600	6,811	
ショーボンドホールディングス	2011/03/15	700	1,402	
日本M&Aセンター	2011/03/15	3	960	
クックパッド	2011/03/15	400	613	
一建設	2011/03/15	1,000	1,490	
寺崎電気産業	2011/03/15	2,000	761	
ショーボンドホールディングス	2011/03/17	4,100	8,612	
エヌ・ピー・シー	2011/03/17	7,100	10,971	
テラプローブ	2011/03/17	300	646	
寺崎電気産業	2011/03/17	12,100	4,785	
ショーボンドホールディングス	2011/03/18	2,600	5,355	
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	
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

3月の株式市場は、11日に発生した東日本大震災や福島原発事故の深刻化を受けて、大幅下落となりましたが、後半は、大幅な下落に伴って相対的な割安感が強まったことや、主要7カ国(G7)による円売り協調介入を好感し、海外投資家を中心に見直し買いが入り、反発局面となりました。上旬は、米景気回復期待が高まった一方で、中東・北アフリカ情勢の緊迫化を背景とした原油高が嫌気され、上値の重い展開となりました。その後、11日に発生した東日本大震災の深刻な被害状況や、福島原発事故の深刻化を受けて、リスク回避の動きが強まったことから、大幅下落となり、15日の日経平均の終値は8,600円台と、約1年11ヵ月振りの安値水準を付けました。その後、大幅な下落に伴って相対的な割安感が強まったことや、大幅な円高進行に対し、円高阻止に向けたG7による円売り協調介入の実施を好感し、海外投資家を中心に見直し買いが入り、反発局面となりました。その後は、大震災に伴う生産設備の被害や計画停電の実施に加え、水道水や農作物への放射性物質の汚染拡大の警戒感もあり、横ばい圏が続きましたが、月末にかけては、海外株の上昇や円安の進行を好感して上昇基調となり、9,755.10円で取引を終えました。為替に関しては、円/ドルは、81円台後半で始まり、上旬は米景気回復期待を受けて円安基調となりましたが、11日の大震災後は、日本の企業や保険会社が、外貨建て資産を売却して円資産に替えるレパトリエーションを本格化させるとの思惑などにより、円高が進行し、17日の早朝に、一時、76円台と過去最高値を更新しました。しかし、翌18日のG7による円売り協調介入の実施により、円安方向に転換し、その後も、米国の量的緩和策の終了に伴う日米の金利差拡大見通しもあり、月末にかけて円安基調が続き、83円台前半で終わりました。円/ユーロは、112円台後半で始まり、インフレ警戒感を強める欧州中央銀行(ECB)が4月にも利上げすると観測を受けて、ユーロ高で推移し、大震災直後は一旦、ユーロ安となったものの、円売り協調介入後は、再び、ユーロ高基調となり、月末は、117円後半で終わりました。業種別では、鉱業が、中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇を受けて値上がりした他、金属製品、建設、ゴム製品の4業種のみが値上がりしました。一方で、電気・ガスは、東日本大震災による被災やその後の原発事故を受けて東京電力や東北電力が大幅に下落した他、不動産、空運、証券、その他金融など10業種が2ケタの下落率と大きく値下がりしました。新興市場は、大震災後に大幅に下落し、ほぼ日経平均並みの下落率となりました。指数の動きは、日経平均▲8.2%、TOPIX▲8.6%、日経ジャスダック平均▲8.1%、東証マザーズ▲8.2%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、13銘柄1億36百万円の購入(内IPO1銘柄1百万円)、5銘柄48百万円の売却を行い、東日本大震災で大きく下落した銘柄を中心に購入し、反騰局面で一部売却しました。

購入したIPO銘柄は、スナック菓子の国内最大手の「カルビー」(9.5%)です。

既組入れ銘柄の運用成績は、先月購入したIPOの駅探(98.9%)が大きく上昇した他、エヌ・ピー・シー(32.3%)が大きく上昇しました。しかし、東日本大震災により相場全体が大きく下落したことにより、一建設(▲28.7%)、ニューフレアテクノロジー(▲28.3%)等25銘柄中18銘柄が下落しました。結果、上場株式部分の利回りは▲3.6%の上昇となり、ファンド全体では▲2.6%の下落となりました。

○未公開部分の運用実績

直接投資部分への投資はありませんでした。

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、アルファジェンについて、3月に大手製薬会社へ全株売却した旨、無限責任組合員より報告を受けました。

(9) 短期的な運用方針

上場後5年以内の株式については、東日本大震災後に大きく売り込まれた後、回復基調にあります。しかし、今後、国内消費の減少が長引く恐れがあり、銘柄による今後の業績のぶれが大きくなると予想されます。また、外部環境は、中東・北アフリカの地政学リスク、新興国のインフレ圧力、欧米の金利上げリスク等の懸念があり、注意が必要です。そのため、組入れ比率は高めを維持するものの、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2.3%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、投資助言業
 ⑤発行済株式総数 1,000株
 ⑥資本金 10,000千円
 ⑦平成22年12月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成22年12月期	平成21年12月期
売上高	98,323	7,586
経常利益	△38,976	△71,433
当期純利益	△24,421	△24,319
配当総額	0	0
総資産	328,703	308,041
総負債	52,771	5,055
株主資本(純資産)	275,931	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
・平成22年3月期の財務状況は入手できておりません。

- 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 272,879株
⑥資本金 318,500千円
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	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22年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年9月期	平成21年9月期
売上高	366,063	585,724
経常利益	△920	△71,853
当期純利益	△62,609	△173,711
配当総額	0	0
総資産	87,024	209,534
総負債	79,918	165,095
株主資本(純資産)	7,106	44,438

(注) 平成21年9月期は連結決算 平成22年9月期は連結すべき子会社がなくなったため単独決算となっております。 両年度とも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 8,096,473株
- ⑥資本金 109,000千円
- 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 代表取締役会長兼社長 岡 正人
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22年10月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年10月期	平成21年10月期
売上高	31,367,607	1,726,677
経常利益	972,514	△61,925
当期純利益	329,770	△38,183
配当総額	51,285	0
総資産	19,289,045	24,702,345
総負債	15,893,016	21,673,356
株主資本(純資産)	3,396,029	3,028,989

(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) 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 28,258株
⑥資本金 230,150千円
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

(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22年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年6月期	平成21年6月期
売上高	18,057	319
経常利益	△21,208	707
当期純利益	△21,388	526
配当総額	0	0
総資産	155,115	102,871
総負債	67,130	7,497
株主資本(純資産)	87,985	95,373

(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

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 145,657 千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
	テムリック株式会社普通株式	39,867 千円
	S0 ファーマ株式会社普通株式	34,660 千円
	メビオファーム株式会社普通株式	29,161 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	12,956 千円
	株式会社リクリエティブ・クリニカル・コーポレーション 普通株式	2,653 千円
	株式会社リクリエティブ・クリニカル・コーポレーション 優先株式	2,653 千円
	株式会社セルシグナルズ普通株式	1,131 千円
	クリングルファーマ株式会社普通株式	614 千円
	株式会社エムズサイエンス普通株式	604 千円
	株式会社アフエニックス普通株式	540 千円
	株式会社バイオマスター普通株式	295 千円
	リンク・ジェノミクス株式会社普通株式	126 千円
	ルーミン・オズ株式会社B種優先株式	0 千円
	株式会社ペプタイトドア普通株式	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	141,680 千円
上場株等		
	小 計 a	0 千円
	合 計 A+a B	141,680 千円
	そ の 他 の 資 産 b	3,976 千円
	信託財産の総額 B+b C	145,657 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	145,657	×	$\frac{141,680}{145,657}$	=	141,680 千円
未公開株等に相当する部分の額	145,657	×	$\frac{141,680}{145,657}$	=	141,680 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22年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年12月期	平成21年12月期
売上高	0	182,768
経常利益	△208,239	△230,987
当期純利益	△211,039	530,339
配当総額	0	0
総資産	1,580,960	1,783,019
総負債	22,405	13,424
株主資本(純資産)	1,558,555	1,769,595

(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) 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 100,000千円
⑦平成22年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年9月期	平成21年9月期
売上高	1,796	50,792
経常利益	△554,281	△670,594
当期純利益	△561,427	△672,576
配当総額	0	0
総資産	704,992	1,240,539
総負債	80,130	54,250
株主資本(純資産)	624,861	1,186,289

(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) 株式会社リボミック

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 宮川 伸
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 104,578株
⑥資本金 1,421,671千円
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6月期
売上高	211,285	255,340
経常利益	△98,413	△391,383
当期純利益	△108,948	△392,333
配当総額	0	0
総資産	1,216,384	1,526,627
総負債	79,951	281,246
株主資本(純資産)	1,136,432	1,245,381

(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 バイオナノピース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 横浜エグゼレント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 8,096,473株
- ⑥資本金 109,000千円
- 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

(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20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 28,258株
- ⑥資本金 230,150千円
- 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

(9) S0 ファーマ株式会社

①代表者の役職氏名 代表取締役 濱野 和夫

②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目5番2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平成22年11月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年11月期
売上高	11,974
経常利益	△35,829
当期純利益	△63,959
配当総額	0
総資産	227,302
総負債	7,720
株主資本(純資産)	219,581

(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2丁目12番5号
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 7,945株)
⑥資本金 98,750千円
⑦平成22年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成22年12月期	平成21年12月期
売上高	8,265	27,353
経常利益	△29,010	△72,791
当期純利益	△29,960	△73,741
配当総額	0	0
総資産	41,104	43,668
総負債	69,728	78,553
株主資本(純資産)	△26,623	△34,884

(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 三田 四郎
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、単純ヘルペスウイルス(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 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	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) 株式会社ペプタイドドア

- 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 化粧品の製造・販売
⑤発行済株式総数 3,226 株
⑥資本金 201,887 千円
⑦平成 22 年 9 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 22 年 9 月期	平成 21 年 9 月期
売上高	6,821	11,823
経常利益	△29,261	△35,216
当期純利益	△31,430	△36,040
配当総額	0	0
総資産	6,739	14,454
総負債	29,498	5,783
株主資本(純資産)	△22,759	8,671

(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 30,000 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	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