

資産運用状況表

平成23年7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6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 (6月末現在)

(1) 運用比率

	評価価額 (千円)
純資産額 A	1,334,101
株券等投資額 B	904,757
未公開株等への投資額 C	358,458

	運用比率
$B \div A \times 100 =$	67.8%
$C \div B \times 100 =$	39.6%

(2) 運用資産の概要

	評価価額 (千円)	運用比率 (%)
未公開株等 a	261,742	19.6
うち未公開株	261,742	19.6
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	546,298	40.9
うち上場後10年を経過していない上場株券	546,298	40.9
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	94,270	7.0
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	96,716	7.2
うち未公開株等に相当する部分	96,716	7.2
その他の資産 g	449,421	33.6
	()	()
負債 h	17,630	1.3
純資産額 a+b+c+d+e+f+g-h	1,334,101	100.0

*約定基準にて記載しております。

2 運用内容 (6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	
ウェブマネー	2007/12/06	2011/04/04	35,660	188	61,382	
カルビー	2011/03/11	2011/04/08	42,956	19,800	57,004	
ニューフレアテクノロジー	2007/04/25	2011/05/18	26,573	222	54,501	
グリーン	2008/12/17	2011/04/04	37,402	28,400	49,728	
エヌ・ピー・シー	2007/06/29	2011/04/08	42,429	26,600	43,384	
クックパッド	2009/07/17	2011/03/15	41,572	21,400	37,685	
フルヤ金属	2006/09/27	2011/04/05	28,751	6,200	31,372	
日本M&Aセンター	2006/10/10	2011/04/04	25,865	71	30,210	
第一精工	2006/11/17	2011/06/08	35,693	8,500	26,350	
ペガサスミシン製造	2006/06/23	2011/03/14	27,377	107,000	24,931	
デジタルメディアプロフェッショナル	1900/01/00	2011/06/24	22,238	7,900	22,791	
ダイト	2010/03/24	2011/04/01	16,261	16,100	21,058	
JXホールディングス	2010/04/01	2011/04/01	19,425	35,000	18,865	
クオール	2006/04/21	2011/04/19	10,236	120	12,600	
ショーボンドホールディングス	2008/01/04	2011/05/18	13,418	6,400	12,396	
テラプローブ	2010/12/16	2011/04/01	15,739	6,100	11,419	
メディキット	2005/06/28	2011/03/14	10,190	400	10,780	
キトー	2007/08/09	2011/06/23	10,082	143	10,381	
寺崎電気産業	2007/03/16	2011/06/30	9,898	19,700	9,456	
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	
フレバー・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	5,300	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	1	
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ピー号 投資事業有限責任組合	2004/03/09	1,020	147,059	94,270	

(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 (千円)
現金	445,989
現金同等物等	
前払費用	340
未収入金	2,291
未収利息	21
未収配当金	778

(5) 負債

	金額 (千円)
負債	17,630
未払金	4,794
未払費用	12,706
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	
ディービエックス	2011/06/08	4,100	9,104	9,553	-448	
寺崎電気産業	2011/06/08	100	49	50	0	
寺崎電気産業	2011/06/10	300	145	150	-5	
寺崎電気産業	2011/06/14	2,000	965	1,004	-39	
寺崎電気産業	2011/06/15	100	48	50	-2	
寺崎電気産業	2011/06/16	100	48	50	-2	
寺崎電気産業	2011/06/17	1,500	725	753	-27	
寺崎電気産業	2011/06/20	500	242	251	-8	
寺崎電気産業	2011/06/22	4,100	2,058	2,060	-1	
寺崎電気産業	2011/06/23	200	96	100	-3	
寺崎電気産業	2011/06/24	1,000	484	502	-18	
寺崎電気産業	2011/06/27	4,300	2,078	2,160	-81	
寺崎電気産業	2011/06/28	2,300	1,103	1,155	-51	
寺崎電気産業	2011/06/29	400	193	200	-7	
寺崎電気産業	2011/06/30	2,100	994	1,055	-61	
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	
第一精工	2011/06/08	1,500	4,823	
デジタルメディアプロフェッショナル	2011/06/15	900	2,160	
キトー	2011/06/22	77	5,425	
キトー	2011/06/23	66	4,657	
デジタルメディアプロフェッショナル	2011/06/24	7,000	20,078	
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

6月の株式市場は、上・中旬には、米景気の減速懸念やギリシャの財政問題を嫌気し、軟調な展開が続いたものの、下旬に入ってギリシャ問題への過度な警戒感が後退すると、上昇基調へ転じました。上旬は、5月のISM製造業景況感指数や雇用統計など米経済指標が相次いで市場予想を下回り、米景気の減速懸念が高まったことを受けて、下落基調で始まりました。中旬は、中国の5月の消費者物価指数(CPI)の上昇率が予想の範囲内に収まり、買い安心感が広がったことや、原子力損害賠償支援機構法案の閣議決定を受けて電力株が急騰したことなどにより、一時反発するも、ギリシャの財政問題への警戒感から下落に転じました。下旬に入ると、ギリシャに対する欧州連合(EU)、国際通貨基金(IMF)の財政支援への期待から同国のデフォルト(債務不履行)が回避されるとの見方が強まり、世界的な株高の流れとなったことから上昇基調へ転じ、月末は、9,816.09円で取引を終えました。為替に関しては、円/ドルは、81円台半ばで始まり、米景気の先行き不透明感から米長期金利が低下し、日米金利差が縮小したことから、一時79円台まで円高が進行しました。その後は、株高を背景に米長期金利が上昇し、一時81円台まで円安となる場面もありましたが、概ね80円台の膠着相場が続き、80円台半ばで終わりました。円/ユーロは、117円前半で始まり、ギリシャの財政問題の深刻化を受けて、一時113円台までユーロ安が進行しましたが、月末にかけてはギリシャの財政支援への期待からユーロ高に転じ、月末は116円台後半で終わりました。業種別では、電気・ガスが2ケタの値上がりとなった他、空運、鉄鋼、水産・農林などが値上がりしました。一方で、その他製品が、任天堂の下げを受けて2ケタの値下がりとなった他、保険、繊維製品などが値下がりしました。新興市場は、概ね大型株と連動する動きとなりましたが、新エネルギー関連などテーマ性のある銘柄が個別に物色されました。指数の動きは、日経平均+1.3%、TOPIX+1.3%、日経ジャスダック平均+1.1%、東証マザーズ指数▲1.7%となりました。

○上場部分の運用実績

当月上場後5年以内の株式運用は、3銘柄35百万円の購入、2銘柄18百万円の売却を行い、業績見直しにより、銘柄の一部入れ替えを行いました。

購入したIPO銘柄は、グラフィックスプロセッサの開発・販売、独自開発した3Dグラフィックス技術のライセンス供与などを行う「デジタルメディアプロフェッショナル」(20.2%)です。既組入れ銘柄の運用成績は、KDDIのTOB実施による完全子会社化が発表されたウェブマネー(21.8%)や、カルビー(10.1%)等、19銘柄中10銘柄が上昇しました。一方、エヌ・ピー・シー(▲13.7%)、第一精工(▲11.9%)等が下落しました。結果、上場株式部分の利回りは0.5%の上昇となり、ファンド全体では▲0.8%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ありませんでした。

(9) 短期的な運用方針

上場後5年以内の株式については、震災後の部品のサプライチェーン復旧に伴う生産や輸出の持ち直しにより、想定以上の回復を示していますが、夏場の電力不足に伴う成長制約や政局混迷など依然、先行き不透明感の強い相場展開が続いています。今後、復興需要が下支えとなる一方で、政局混迷に伴う政策執行の遅れや、中期的には震災の復興に向けた増税や国債増発に伴い、消費マインドの低下や金利上昇リスクが予想されます。また、外部環境においては、米景気の下振れリスクや、欧州の財政問題、新興国のインフレ圧力などの懸念があり、注意が必要です。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。

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、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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	1,724,915	1,592,684
経常利益	95,382	75,305
当期純利益	100,864	76,257
配当総額	0	0
総資産	664,101	1,134,280
総負債	160,038	740,982
株主資本(純資産)	494,163	393,298

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	1,127,429	1,025,885
経常利益	88,518	62,015
当期純利益	101,406	58,626
配当総額	0	0
総資産	1,048,737	946,141
総負債	264,042	262,852
株主資本(純資産)	784,695	683,288

(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 273,559株
⑥資本金 342,300千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	558,808	6,110
経常利益	59,135	△479,304
当期純利益	49,490	△461,556
配当総額	0	0
総資産	184,502	82,979
総負債	13,044	57,612
株主資本(純資産)	171,458	25,367

(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23年2月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年2月期	平成22年2月期
売上高	1,271,347	507,935
経常利益	13,501	△18,975
当期純利益	101,387	△33,401
配当総額	0	0
総資産	152,039	180,676
総負債	180,523	315,947
株主資本(純資産)	△28,483	△129,871

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	187,763	170,174
経常利益	△131,337	△132,692
当期純利益	△130,287	△132,085
配当総額	0	0
総資産	153,880	173,626
総負債	32,436	41,895
株主資本(純資産)	121,443	131,730

(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

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	34,217	85,985
経常利益	△43,102	△27,129
当期純利益	△47,682	△27,432
配当総額	0	0
総資産	31,074	43,373
総負債	137,705	102,321
株主資本(純資産)	△106,630	△58,948

(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) メビオフィーム株式会社

- 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 東京都港区虎ノ門5丁目11番2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 2,825,800株
⑥資本金 230,150千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	9,177	7,690
経常利益	△258,224	△452,468
当期純利益	△262,254	△457,681
配当総額	0	0
総資産	289,324	203,440
総負債	88,344	50,354
株主資本(純資産)	200,980	153,086

(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 寿一郎
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 94,270 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	29,161 千円
	テムリック株式会社普通株式	22,042 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
	S0 ファーマ株式会社普通株式	7,773 千円
	株式会社リクリエイティブ・クリニカル・コーポレーション 普通株式	2,653 千円
	株式会社リクリエイティブ・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	361 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
	株式会社バ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
	株式会社バプタイトドア第4回新株予約権	0 千円
	小 計 A	96,716 千円
上場株等		
	小 計 a	0 千円
	合 計 A + a B	96,716 千円
	そ の 他 の 資 産 b	-2,446 千円
	信託財産の総額 B + b C	94,270 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	94,270	×	$\frac{96,716}{94,270}$	=	96,716 千円
未公開株等に相当する部分の額	94,270	×	$\frac{114,540}{139,675}$	=	96,716 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) 株式会社リプロセス

- 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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	227,060	221,701
経常利益	△27,478	△37,571
当期純利益	△31,130	△51,233
配当総額	0	0
総資産	325,259	358,920
総負債	49,033	51,563
株主資本(純資産)	276,226	307,356

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	362,155	211,285
経常利益	△380,648	△98,413
当期純利益	△382,570	△108,948
配当総額	0	0
総資産	1,207,670	1,216,384
総負債	53,747	79,951
株主資本(純資産)	1,153,923	1,136,432

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	2,914	1,409
経常利益	△33,545	△63,701
当期純利益	△34,495	△65,623
配当総額	0	0
総資産	13,437	48,139
総負債	2,664	2,871
株主資本(純資産)	10,772	45,268

(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 8,096,473株
⑥資本金 109,000千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	187,763	170,174
経常利益	△131,337	△132,692
当期純利益	△130,287	△132,085
配当総額	0	0
総資産	153,880	173,626
総負債	32,436	41,895
株主資本(純資産)	121,443	131,730

(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) 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 東京都港区虎ノ門5丁目11番2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 2,825,800株
⑥資本金 230,150千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	9,177	7,690
経常利益	△258,224	△452,468
当期純利益	△262,254	△457,681
配当総額	0	0
総資産	289,324	203,440
総負債	88,344	50,354
株主資本(純資産)	200,980	153,086

(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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年11月期
売上高	15,843	11,974
経常利益	△8,112	△35,829
当期純利益	△8,215	△63,959
配当総額	0	0
総資産	220,760	227,302
総負債	9,394	7,720
株主資本(純資産)	211,366	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23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	0	0
経常利益	0	△1,791
当期純利益	△1,006	△7,881
配当総額	0	0
総資産	139,957	144,741
総負債	121,740	125,518
株主資本(純資産)	18,216	19,223

(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 10,000千円
⑦平成23年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成23年3月期	平成22年3月期
売上高	0	0
経常利益	△269,909	△164,245
当期純利益	△17,206	△165,249
配当総額	0	0
総資産	72,514	221,069
総負債	37,475	15,315
株主資本(純資産)	35,039	205,753

(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 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 23 年 3 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 23 年 3 月期	平成 22 年 3 月期
売上高	29,950	187,000
経常利益	△250,207	△432,816
当期純利益	△262,754	△461,776
配当総額	0	0
総資産	71,345	272,762
総負債	298,065	236,727
株主資本(純資産)	△226,719	36,034

(注) 単独 平成 22 年 3 月期公認会計士等による会計監査あり、平成 23 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