

資産運用状況表

平成 25 年 1 月 16 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 24 年 12 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（12 月末現在）

（1）運用比率

	評価価額 (千円)
純 資 産 額 A	1, 248, 225
株 券 等 投 資 額 B	1, 042, 776
未公開株等への投資額 C	297, 984

	運用比率
B ÷ A × 100 =	83.5%
C ÷ B × 100 =	28.5%

（2）運用資産の概要

	評価価額 (千円)	運用比率 (%)
未 公 開 株 等 a	270, 644	21.6
うち未公開株	270, 644	21.6
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	744, 792	59.6
うち上場後 10 年を経過していない上場株券	744, 792	59.6
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	28, 882	2.3
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	27, 339	2.1
うち未公開株等に相当する部分	27, 339	2.1
そ の 他 の 資 産 g	287, 593	23.0
		()
負 債 h	83, 686	6.7
純 資 産 額 a+b+c+d+e+f+g-h	1, 248, 225	100.0

*約定基準にて記載しております。

2 運用内容 (12 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	
カルビー	2011/03/11	2011/03/11	44,268	11,900	72,590	
全国保証	2012/12/19	2012/12/28	37,376	33,200	50,663	
クックパッド	2009/07/17	2011/12/29	31,937	19,800	49,460	
エイチーム	2012/04/04	2012/06/20	20,876	18,200	45,591	
日本M&Aセンター	2006/10/10	2011/03/15	26,767	14,200	40,754	
エムスリー	2004/09/16	2011/12/29	29,325	267	36,792	
キトー	2007/08/09	2012/12/28	26,950	420	31,290	
ネクソン	2011/12/14	2012/12/14	36,288	36,000	31,248	
ウエルシアホールディングス	2008/09/01	2012/06/18	26,001	10,000	30,050	
日本航空	2012/09/19	2012/12/28	30,518	8,100	29,970	
シップヘルスケアホールディングス	2005/02/22	2011/12/29	19,742	11,900	27,310	
三菱ケミカルホールディングス	2005/10/01	2012/06/15	24,248	59,000	25,134	
リニカル	2008/10/27	2012/06/15	21,897	30,400	23,377	
永大産業	2007/02/28	2012/06/18	24,618	63,000	22,428	
ベネフィット・ワン	2004/09/17	2012/12/19	15,031	211	20,488	
コロプラ	2012/12/13	2012/12/28	19,957	4,000	20,440	
日本ERI	2004/11/11	2012/12/19	19,555	20,400	20,338	
アニコムホールディングス	2010/03/03	2012/12/19	20,072	29,500	20,001	
クオール	2006/04/21	2011/12/30	14,417	27,100	19,945	
セガサミーホールディングス	2004/10/01	2012/12/19	19,885	13,700	19,933	
三栄建築設計	2006/09/12	2012/01/31	20,315	25,300	18,924	
デジタルハーツ	2008/02/01	2011/12/30	19,734	27,600	18,409	
菊池製作所	2011/10/28	2012/01/25	25,840	27,200	17,625	
日本ケアサプライ	2004/02/27	2012/12/28	14,445	256	14,387	
パンチ工業	2012/12/20	2012/12/28	14,188	26,500	13,727	
アスカネット	2005/04/14	2012/06/20	10,578	16,400	10,627	
エレコム	2006/11/22	2012/12/28	10,306	7,100	10,415	
ユーグレナ	2012/12/20	2012/12/13	510	300	1,710	
メディキット	2005/06/28	2011/12/30	1,004	400	1,160	
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	
紀文食品		2012/10/25	99,960	170,000	99,960	
ワイ'ズ		2009/12/09	65,000	2,000	65,000	
ドリーム・アーツ		2006/02/28	80,569	1,517	40,215	
SBI トランスサイエンス		2009/11/26	26,273	94	26,273	
ジェイ・エス・ピー		2009/10/15	29,900	460	22,349	
モール・オブ・ティーヴィー		2003/02/18	1,035	1,100	15,851	
パラダイムシフト		2007/01/10	11,178	1,100	984	
アリジェン製薬		2006/08/31	99,960	1,428	11	
フレバー・ネットワークス		2004/07/28	0	320	0	
カルディオ		2009/02/06	5,665	4,700	0	
投資損失引当金			△16,272			
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株式会社 投資事業有限責任組合	2004/03/09	1,020	11,951	28,882	

(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		273,537
現 金 同 等 物 等		
	前払費用	1,554
	未収入金	12,484
	未収利息	16

		金 額 (千円)
負 債		83,686
	未払金	70,705
	未払費用	12,506
	未払法人税等	475

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	
enish	2012/12/12	200	499	160	339	
メディキット	2012/12/14	1,300	3,928	3,265	663	
メディキット	2012/12/17	100	299	251	48	
メディキット	2012/12/18	200	598	502	96	
KL a b	2012/12/19	34,800	18,552	19,269	-717	
モバイルクリエイト	2012/12/19	100	698	300	398	
メディキット	2012/12/19	700	2,133	1,758	374	
シュッピン	2012/12/20	800	439	264	175	
メディキット	2012/12/20	100	298	251	47	
地盤ネット	2012/12/21	100	141	72	69	
メディキット	2012/12/21	300	880	753	127	
メディキット	2012/12/25	300	861	753	107	
メディキット	2012/12/26	400	1,144	1,004	139	
メディキット	2012/12/27	100	286	251	35	
クックパッド	2012/12/28	4,100	10,195	6,613	3,581	
メディキット	2012/12/28	300	857	753	104	
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	
enish	2012/12/04	200	160	
コロプラ	2012/12/06	200	600	
モバイルクリエイト	2012/12/11	100	300	
シュッピン	2012/12/12	800	264	
全国保証	2012/12/12	5,400	5,292	
ユーグレナ	2012/12/13	300	510	
地盤ネット	2012/12/13	100	72	
パンチ工業	2012/12/13	11,300	6,328	
日本ケアサプライ	2012/12/14	7	392	
日本ERI	2012/12/14	6,800	6,270	
ネクソン	2012/12/14	18,000	16,218	
セガサミーホールディングス	2012/12/14	10,400	15,019	
アニコム ホールディングス	2012/12/14	2,300	1,517	
日本ケアサプライ	2012/12/17	36	2,034	
日本ERI	2012/12/17	9,400	9,016	
アニコム ホールディングス	2012/12/17	12,900	8,948	
日本ケアサプライ	2012/12/18	15	849	
日本ケアサプライ	2012/12/19	22	1,241	
ベネフィット・ワン	2012/12/19	47	4,551	
日本ERI	2012/12/19	4,200	4,268	
セガサミーホールディングス	2012/12/19	3,300	4,866	
全国保証	2012/12/19	20,000	20,352	
アニコム ホールディングス	2012/12/19	14,300	9,606	
日本ケアサプライ	2012/12/20	32	1,800	
日本ケアサプライ	2012/12/21	59	3,332	
日本ケアサプライ	2012/12/25	24	1,353	
日本ケアサプライ	2012/12/26	7	395	
日本ケアサプライ	2012/12/27	14	788	

日本ケアサプライ	2012/12/28	40	2,256	
コロプラ	2012/12/28	3,800	19,357	
パンチ工業	2012/12/28	15,200	7,860	
キトー	2012/12/28	60	4,491	
エレコム	2012/12/28	7,100	10,306	
全国保証	2012/12/28	7,800	11,732	
日本航空	2012/12/28	2,400	8,915	
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

12月の株式市場は、日銀の追加緩和や自民党の安倍政権による政策期待を背景に、円安進行や脱デフレへの期待が高まり、上昇相場が続きました。上旬は、前月に引き続き日銀に大胆な金融緩和を求める自民党の安倍総裁の発言を背景とした円安進行を受けて、上昇しました。中旬は、16日の衆院選で自民党が大勝し、次期首相となる安倍総裁が日銀の白川総裁に2%の物価目標を要請したことや、年明けに大型補正予算編成の意向を示したことで、景気回復やデフレ脱却への期待が高まりました。日経平均株価は上昇を続け、19日に約8カ月振りに10,000円台を回復しました。下旬は、米国の「財政の崖」問題への不透明感から一時下落したものの、新政権の政策期待を受けて、年末にかけて再び上昇に転じ、日経平均株価は大納会に年初来高値を更新し、10,395.18円で取引を終えました。

為替に関しては、円/ドルは、82円台前半で始まり、上旬は自民党の安倍総裁による日銀への金融緩和圧力の一方で、米国の「財政の崖」問題に対する不透明感から一進一退の展開が続きました。中旬以降は、衆院選で自民党が圧勝し、自民党がデフレ脱却のため、積極的な金融緩和を日銀に求めるとの見方や、新政権が円高是正の政策を進めるとの期待を背景に、円安が加速し、86円台後半で終わりました。

業種別では、医薬品を除く全業種が値上がりし、証券、不動産、その他金融、海運、鉄鋼などが大幅高し、値上がりした32業種中17業種が2ケタの上昇率となりました。

新興市場は、前月に続き、円安の恩恵を受けやすく、流動性に優れた大型株主導の相場であったため、上昇幅は抑えられました。

指数の動きは、日経平均+10.0%、TOPIX+10.0%、日経ジャスダック平均+3.3%、東証マザーズ指数+3.0%となりました。

○上場部分の運用実績

当月上場後10年以内の株式運用は、17銘柄1億91万円の購入、7銘柄42百万円の売却を行い、利益確定売り及び業績不安のある銘柄の売却を行った一方で、既存銘柄の買い増しに加え、好業績が期待できる新規銘柄を中心に買付け、株式の組入れを増やしました。購入したIPO銘柄は、インターネットを通じたソーシャルアプリの企画・開発・提供を行う「enish」(212.5%)、位置情報ゲームプラットフォームおよびスマートフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供を行う「コロプラ」(2.4%)、移動体管理システムの通信・アプリケーションサービスの提供およびシステムの開発・販売を行う「モバイルクリエイト」(133.3%)、信用保証

業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務を行う「全国保証」(35.5%)、ミドリムシを活用した機能性食品の製造・販売、バイオ燃料・環境技術の研究開発などを行う「ユーグレナ」(235.3%)、インターネットなどにおける、中古品の買い取りと販売および新品の販売を行う「シュッピン」(66.7%)、住宅地盤の調査、解析および地盤品質証明サービスの提供を行う「地盤ネット」(96.1%)、金型用部品の製造・販売を行う「パンチ工業」(▲3.3%)で、enish、モバイルクリエイト、シュッピン、地盤ネットは上場時に売却し、全国保証、コロプラ、パンチ工業は上場後に買い増しました。

既組入れ銘柄の運用成績は、三菱ケミカルホールディングス(18.3%)、ウエルシアホールディングス(13.0%)、菊池製作所(11.5%)等、29銘柄中18銘柄が上昇した一方で、エイチーム(▲22.1%)、シップヘルスケアホールディングス(▲10.6%)等が下落しました。結果、上場株式部分の利回りは+1.1%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10年以内の株式については、自民党の安倍首相の日銀に対する金融緩和強化や物価目標導入の要請等に伴う急激な円安進行や、大型補正予算の編成による政策期待を背景に、大型株を中心に上昇相場が続いており、出遅れていた新興株市場も、個人投資家の資金が流入し、上昇局面に入っています。日本株は、4月の日銀総裁の交代により、金融緩和が強化されるとの見方や、7月の参議院選挙に向けて、自民党政権が政策を総動員するとの期待もあり、積極的な財政・金融政策に対する期待を背景に、当面は堅調な展開が続くと見込まれます。また、海外要因としては、当面は米国の「財政の崖」問題に対する不透明感や、欧州債務問題などに注意が必要な一方で、米住宅市場の本格回復等を背景にした米国経済の回復期待や、中国景気の底打ちなど明るい材料もみられます。組入れ比率は1月末の決算に向けて若干増加させ、流動性にも注意しながら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1.8%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24年3月期の業績 単位:千円 単位未満切り捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	1,310,124	1,724,915
経常利益	85,819	95,382
当期純利益	80,957	100,864
配当総額	0	0
総資産	909,078	664,101
総負債	324,057	160,038
株主資本(純資産)	575,120	494,163

(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23年12月期の業績 単位:千円 単位未満切り捨て

	平成23年12月期	平成22年12月期
売上高	40,834	98,323
経常利益	△26,760	△38,976
当期純利益	△41,984	△24,421
配当総額	0	0
総資産	284,886	328,703
総負債	56,082	52,771
株主資本(純資産)	228,803	275,931

(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、平成23年3月期、平成24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 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号

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24年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	1,235,852	1,127,429
経常利益	88,589	88,518
当期純利益	63,340	101,406
配当総額	0	0
総資産	1,312,126	1,048,737
総負債	464,090	264,042
株主資本(純資産)	848,035	784,695

(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 東京都港区北青山1丁目5番12号 北青山ホームズ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 277,283株
⑥資本金 272,640千円
⑦平成24年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	9,340	558,808
経常利益	△300,586	59,135
当期純利益	△298,023	49,490
配当総額	0	0
総資産	113,981	184,502
総負債	111,746	13,044
株主資本(純資産)	2,234	171,458

(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24年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年9月期	平成23年9月期
売上高	246,004	292,073
経常利益	△23,563	33,627
当期純利益	△31,575	23,737
配当総額	0	0
総資産	80,276	135,524
総負債	79,452	104,680
株主資本(純資産)	824	30,843

(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 24 年 3 月期の業績

	平成 24 年 3 月期	平成 23 年 3 月期
売上高	66,041	34,217
経常利益	△24,409	△43,102
当期純利益	△24,712	△47,682
配当総額	0	0
総資産	46,214	31,074
総負債	177,558	137,705
株主資本 (純資産)	△131,343	△106,630

(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 23 年 10 月期の業績

	平成 23 年 10 月期	平成 22 年 10 月期
売上高	24,973,145	31,367,607
経常利益	782,669	972,514
当期純利益	334,112	329,770
配当総額	76,927	51,285
総資産	19,207,623	19,289,045
総負債	15,348,113	15,893,016
株主資本 (純資産)	3,859,510	3,396,029

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他

(9) 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24年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年6月期	平成23年6月期
売上高	202,285	123,942
経常利益	340	9,333
当期純利益	49	8,933
配当総額	0	0
総資産	199,457	212,552
総負債	102,488	115,633
株主資本(純資産)	96,969	96,919

(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 紀文食品

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 保芦 将人
②本店所在地 東京都中央区銀座5-15-1
③設立年月日 昭和22年9月26日
④事業の内容 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売
⑤発行済株式総数 19,208,181株
⑥資本金 4,425,800千円
⑦平成24年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	68,776,352	67,927,875
経常利益	1,808,320	412,885
当期純利益	1,146,496	157,393
配当総額	115,249	48,020
総資産	60,142,235	58,582,414
総負債	47,745,601	47,563,287
株主資本(純資産)	12,396,634	11,019,126

(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 28,882 千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
	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	10,925 千円
	株式会社バイオマスター第4回新株予約権	0 千円
	小 計 A	27,339 千円
上場株等		
	小 計 a	0 千円
	合 計 A + a B	27,339 千円
	そ の 他 の 資 産 b	1,543 千円
	信託財産の総額 B + b C	28,882 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	28,882	×	$\frac{27,339}{28,882}$	=	27,339 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24年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	316,525	227,060
経常利益	△20,376	△27,478
当期純利益	△21,663	△31,130
配当総額	0	0
総資産	317,215	325,259
総負債	69,204	49,033
株主資本(純資産)	248,011	276,226

(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) 株式会社リボミック

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中村 義一
 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24年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成24年3月期	平成23年3月期
売上高	229,065	362,155
経常利益	△312,454	△380,648
当期純利益	△313,404	△382,570
配当総額	0	0
総資産	891,134	1,207,670
総負債	50,615	53,747
株主資本(純資産)	840,518	1,153,923

(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