

平成20年7月11日

各 位

投資法人名	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人
代 表 者	執行役員 木暮 康明
コード番号	8721 (大証ベンチャーファンド市場)
問 合 せ 先	執行役員 木暮 康明
電 話 番 号	03-6229-0180

(訂正)「平成20年6月度の月次資産運用状況について」の一部訂正について

平成20年7月10日に発表しました「平成20年6月度の月次資産運用状況について」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は_____を付して表示しております。

また、該当箇所を訂正いたしました「平成20年6月度資産運用状況表」をご参考までに別添いたします。

記

訂正箇所

- 13 ページ目 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
(2) 関西事業創造プロトタイプング1号投資事業有限責任組合
②運用内容
信託財産等の額の一部
③投資額に占める株券等相当額の一部

【訂正前】

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

(2) 関西事業創造プロトタイプ1号投資事業有限責任組合

①評価価額 476,855 千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社メディット総合研究所第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	114,835 千円
	株式会社メディット総合研究所第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	71,772 千円
	株式会社ディースパーク普通株式	52,924 千円
	株式会社ジェイ・エス・ピー普通株式	29,857 千円
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0 千円
	小 計 A	296,389 千円
上場株券等		
	小 計 a	0 千円
	合 計 A + a B	296,389 千円
	そ の 他 の 資 産 b	207,466 千円
	信託財産の総額 B + b C	476,855 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	476,855	×	$\frac{296,389}{476,855}$	=	296,389 千円
未公開株等に相当する部分の額	476,855	×	$\frac{296,389}{476,855}$	=	296,389 千円

【訂正後】

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

(2) 関西事業創造プロトタイプ1号投資事業有限責任組合

①評価価額 476,855 千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社メディット総合研究所第2回無担保転換社債型新株予約権付社債	114,835 千円
	株式会社メディット総合研究所第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	71,772 千円
	株式会社ディースパーク普通株式	52,924 千円
	株式会社ジェイ・エス・ビー普通株式	29,857 千円
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0 千円
	小 計	A 269,389 千円
上場株券等		
	小 計	a 0 千円
合 計 A + a		B 269,389 千円
そ の 他 の 資 産		b 207,466 千円
信託財産の総額 B + b		C 476,855 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	476,855	×	$\frac{269,389}{476,855}$	=	269,389 千円
未公開株等に相当する部分の額	476,855	×	$\frac{269,389}{476,855}$	=	269,389 千円

以 上

別添

資産運用状況表

平成20年7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20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
純資産額 A	2,798,307
株券等投資額 B	2,109,810
未公開株等への投資額 C	1,598,668

	運用比率
$B \div A \times 100 =$	75.3%
$C \div B \times 100 =$	75.7%

(2) 運用資産の概要

	評価価額	運用比率
未公開株等 a	784,084千円	28.0%
うち未公開株	784,084	28.0
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	511,142	18.2
うち上場後5年を経過していない上場株券	511,142	18.2
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	1,094,177	39.1
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	814,583	29.1
うち未公開株等に相当する部分	814,583	29.1
その他の資産 g	435,824	15.5
	()	()
負債 h	26,920	0.9
純資産額 a+b+c+d+e+f+g-h	2,798,307	100.0

*約定基準にて記載しております。

(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	
バイオマスター		2007/09/13	199,999	142,857	199,999	
トランスサイエンス		2004/07/09	193,200	55,000	193,200	
アリジェン		2006/08/31	99,960	1,428	99,960	
パラダイムシフト		2007/01/10	88,000	1,100	88,000	
ドリーム・アーツ		2006/02/28	80,569	1,517	80,569	
フレパー・ネットワークス		2004/07/28	114,000	320	79,197	
エグゼキューブ		2007/02/28	40,000	2,000	40,000	
モール・オブ・ティーヴィー		2003/02/18	1,035	1,100	3,158	
新株予約権						
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	358,528	532,676	
関西事業創造プロトタイプینگ 1 号投資事業有限責任組合	2004/09/29	699	621,583	476,855	
TS バイオテクノロジー・リヴァ イタライズ投資事業有限責任組合	2006/12/26	410	64,639	84,645	注2

(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。

(注2) TS バイオテクノロジー・リヴァイタライズ投資事業有限責任組合においては、平成20年2月に出資金の減額（1口の金額100万円から25万円）があり、307,500,000円の払戻しを受けております。取得価額は当該払戻金額の全額を控除した金額を表記しております。

(4) その他資産に属する資産

		保有価額
現 金		434,139千円
現金同等物等		
前払費用		339
未収配当金		1,180
未収利息		164

(5) 負債

		金額
負 債		26,920千円
未払金		4,641
未払分配金		623
未払費用		21,357
預り金		188
繰延税金負債		110

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	
AOKIホールディングス	2008/06/03	50	84	92	-7	
ネクスト	2008/06/05	102	5,821	9,486	-3,664	
ミクシィ	2008/06/05	40	32,570	33,797	-1,226	
エス・エム・エス	2008/06/05	1	973	230	743	
カカクコム	2008/06/05	36	21,486	17,460	4,026	
一休	2008/06/05	57	4,541	3,958	582	
デジタルハーツ	2008/06/05	8	3,689	1,480	2,209	
ビルングシステム	2008/06/05	7	1,699	910	789	
アクセルマーク	2008/06/05	6	1,727	1,020	707	
カルナバイオサイエンス	2008/06/05	115	8,062	12,650	-4,587	
一休	2008/06/06	163	12,829	11,320	1,508	
プライムワークス	2008/06/06	6	3,010	1,380	1,630	
カルナバイオサイエンス	2008/06/06	106	7,271	11,660	-4,388	
カルナバイオサイエンス	2008/06/09	54	3,623	5,940	-2,316	
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	
キトー	2008/06/05	30	5,795	
ミマキエンジニアリング	2008/06/06	52	10,376	
イナリサーチ	2008/06/18	9	1,620	
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、原油高が止まらず世界的にインフレ懸念が強まり、また、一旦は収まったかに見えたサプライム問題は格付け機関による米金融機関の格下げが相次ぎ、信用不安が再燃しました。このような中、日本株式は、外国人投資家の買越し基調が続き、かつ円安傾向であったことから、中旬までは海外市場と比べて下落率が少なく比較的しっかりした動きをしていました。しかし、下旬に入り外国人の買越し額が減少し始め、原油価格高騰が止まらず国内景気への影響の懸念が強まり、また、為替が円高に振れたことから下落が加速し、日経平均は月末には8日連続安の13,400円台となりました。為替は105円台前半から始まり、米国当局の強いドルを望むという発言により円安ドル高傾向となり、中旬から下旬にかけて107円台後半～108円台前半で推移しました。しかし、月末にかけて原油価格が140ドル/バレルを越えたことをきっかけにドル安傾向となり、結局105円後半までドル安が進みました。業種別では、値上がりは電気・ガス、水産・農林、陸運、その他製品の4業種のみとなり、一方、その他金融、不動産、証券、銀行、繊維、鉄鋼の6業種が2桁の値下がりとなりました。新興市場は個別物色が続き、業績が良好な銘柄や環境関連銘柄を中心に上昇した銘柄が多かった一方、IT銘柄等は利食いにより値下がりする銘柄も多くありました。指数の動きは、日経平均▲6.0%、TOPIX▲6.3%、日経ジャズック平均▲2.1%、東証マーズ指数▲17.2%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、IPOで1銘柄を1.6百万円購入、既存銘柄で2銘柄16百万円購入、11銘柄1億7百万円売却しました。株式市場が不安な中、上旬に組入れ比率を減らしました。購入したIPO銘柄は、前臨床試験受託（製薬会社等から委託を受け、実験動物や細胞を用いて開発薬物の安全性や有効性の確認を行う業務）の「イリチ」(42.8%)です。

個別銘柄の運用成績は、ニューテックノロジー(77.4%)、ジェイ・エス・ホルディングス(58.3%)、第一精工(40.8%)など特定の銘柄が大きく上昇しました。一方、ワールド・ロジ(31.6%)など28銘柄中20銘柄が値下がりをした結果、上場株式部分の利回りは▲1.25%の下落となり、また、未公開株の破綻や評価換えがあったため、ファンド全体では▲5.44%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。
- ・ライフインス(バ)関連及びバ(イ)と再生の投資事業有限責任組合に組み入れられていた「林ジエクス」は、6月13日付で東京地方裁判所に対し、破産手続の申立てを行いました。そのため、同銘柄を1株1円で売却しました。

(9) 短期的な運用方針

上場後5年以内の株式については、個別物色の動きが継続すると考えています。外国人による日本株の買越しが継続しているため、海外市場がインフレ懸念で大きく荒れている中、下落率が少なくなっていますが、今後消費者物価の上昇も見込まれる中、外国人の売買動向に変化が生じる可能性があります。業績動向に注意を払いながら、引き続き割安な銘柄を中心に押し目買いを行います。また、IPO市場は、引き続き銘柄を厳選して投資を行います。

未公開株については、新規公開市場、未公開株市場が低迷する中、資金調達が困難となり破綻する企業が増加傾向にあります。一方、事業が順調に進捗している企業も、新規公開市場の上場基準が厳しくなり上場基準期が延びる傾向にあり、また、想定する株価での調達が困難なため、上場を見合わせる企業も増加しています。そのため、上場だけにこだわらず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、新規銘柄の発掘を行ってまいります。

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 COO 指方 健治
 ②本店所在地 東京都港区西新橋一丁目1番3号 桜田ビル9F
 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20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	1,580,523	1,719,220
経常利益	92,585	△9,148
当期純利益	90,908	△16,969
配当総額	0	0
総資産	307,961	291,117
総負債	161,209	235,272
株主資本(純資産)	146,752	55,844

(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) 株式会社トランスサイエンス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 中野 誠二
 ②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー8階
 ③設立年月日 平成13年12月18日
 ④事業の内容 次世代生命科学技術に係わるベンチャー企業に対する多面的な経営支援ならびに投資及びコンサルティング
 ⑤発行済株式総数 651,225株
 ⑥資本金 589,960千円
 ⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	562,695	563,473
経常利益	△198,416	71,909
当期純利益	△207,916	39,883
配当総額	0	0
総資産	1,478,783	767,426
総負債	505,643	127,441
株主資本(純資産)	973,139	639,984

(注) 単独 平成18年9月期公認会計士等による会計監査あり、平成19年9月期公認会計士等による会計監査なし

平成20年3月中間期の業績

	平成20年3月中間期	平成19年3月中間期
売上高	170,310	312,953
経常利益	△84,040	△10,205
当期純利益	△206,961	△949
配当総額	0	0
総資産	1,001,158	1,230,075
総負債	267,450	86,717
株主資本(純資産)	733,708	1,143,357

(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 東京都港区虎ノ門三丁目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 情報・通信サービス、キオスク端末販売・受託販売

⑤発行済株式総数 21,118株

⑥資本金 2,312,000千円

⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	5,830,161	1,285,598
経常利益	136,981	350,824
当期純利益	858,215	△35,986
配当総額	0	0
総資産	4,568,412	3,976,927
総負債	990,210	1,244,636
株主資本(純資産)	3,578,202	2,732,291

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり 決算期変更により平成19年3月期は平成19年2月1日～平成19年3月31日の変則決算

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 東京都渋谷区広尾一丁目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 907,765千円

⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	1,350,722	1,188,096
経常利益	△21,759	90,188
当期純利益	△76,865	39,610
配当総額	0	0
総資産	1,317,976	1,296,352
総負債	369,001	270,511
株主資本(純資産)	948,975	1,025,841

(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 透
②本店所在地 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラースカナダ3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 270,379株
⑥資本金 2,639,092千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	8,829	100,000
経常利益	△861,220	△1,023,849
当期純利益	△934,256	△1,057,516
配当総額	0	0
総資産	778,143	1,741,025
総負債	45,367	73,993
株主資本(純資産)	732,775	1,667,032

(注) 連結 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 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号 E.T.S.室町ビル11階
③設立年月日 平成17年3月30日
④事業の内容 オンライン旅行サイト「アロハセブン」、「旅ツウ」、レンタルサーバー「TOK2」、「BizServe」の運営
⑤発行済株式総数 20,850株
⑥資本金 489,200千円
⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成19年3月期
売上高	178,061	227,158
経常利益	△182,933	△145,073
当期純利益	△181,061	△213,929
配当総額	0	0
総資産	678,360	692,503
総負債	179,166	174,118
株主資本(純資産)	508,194	518,385

(注) 平成19年3月期は単独、平成19年9月期は連結 公認会計士等による会計監査なし 決算期変更により平成19年9月期は平成19年4月1日～平成19年9月30日の変則決算

- 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 東京都港区芝四丁目13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20年2月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年2月期	平成19年2月期
売上高	230,548	2,335
経常利益	△138,668	△81,839
当期純利益	△144,602	△82,310
配当総額	0	0
総資産	191,304	221,053
総負債	165,218	53,363
株主資本(純資産)	26,086	167,689

(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三丁目35番地 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 細胞医療による再生医療支援事業
⑤発行済株式総数 1,410,603株
⑥資本金 624,999千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	256,049	50,957
経常利益	△471,879	△501,726
当期純利益	△476,474	△500,543
配当総額	0	0
総資産	649,698	609,725
総負債	99,257	132,809
株主資本(純資産)	550,440	476,915

(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ピー号投資事業有限責任組合

①評価価額 532,676 千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社ネオ・モルガン研究所普通株式	78,727 千円
	ASPION 株式会社普通株式	51,188 千円
	メビオファーム株式会社普通株式	47,055 千円
	アルファジェン株式会社普通株式	45,452 千円
	テムリック株式会社普通株式	37,376 千円
	株式会社リプロセル普通株式	36,529 千円
	バイオラボ株式会社普通株式	31,545 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	23,372 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	23,372 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
	ガレニサーチ株式会社普通株式	16,211 千円
	株式会社セルシグナルズ普通株式	16,167 千円
	株式会社ビークル普通株式	15,232 千円
	株式会社アフエニックス普通株式	14,702 千円
	株式会社バイオマスター普通株式	12,161 千円
	リンク・ジェノミクス株式会社普通株式	8,105 千円
	株式会社インテレクチャル・プロパティ・コンサルティング普通株式	5,747 千円
	クリングルファーマ株式会社普通株式	3,695 千円
	株式会社 DNA ラボ普通株式	1,440 千円
	アールアンドアール株式会社普通株式	405 千円
	株式会社日本メディカル総研普通株式	0 千円
	ルーミン・オズ株式会社B種優先株式	0 千円
	株式会社ペプタイトドア普通株式	0 千円
	株式会社バイオラボ第1回新株予約権	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
ASPION 株式会社第1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	
アールアンドアール株式会社第2回新株予約権	0 千円	
小 計	A	502,780 千円
上場株等		
小 計	a	0 千円
合 計	A + a	502,780 千円
そ の 他 の 資 産	b	29,895 千円
信託財産の総額	B + b	532,676 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	532,676	×	$\frac{502,780}{532,676}$	=	502,780 千円
未公開株等に相当する部分の額	532,676	×	$\frac{502,780}{532,676}$	=	502,780 千円

(2) 関西事業創造プロトタイプング1号投資事業有限責任組合

①評価価額 476,855千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額	
未公開株等	株式会社メディット総合研究所第2回無担保転換社債型新株 予約権付社債	114,835千円	
	株式会社メディット総合研究所第1回無担保転換社債型新株 予約権付社債	71,772千円	
	株式会社ディースパーク普通株式	52,924千円	
	株式会社ジェイ・エス・ビー普通株式	29,857千円	
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0千円	
	小 計	A	269,389千円
上場株券等			
	小 計	a	0千円
合 計 A+a		B	269,389千円
そ の 他 の 資 産		b	207,466千円
信託財産の総額 B+b		C	476,855千円

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	476,855	×	$\frac{269,389}{476,855}$	=	269,389千円
未公開株等に相当する部分の額	476,855	×	$\frac{269,389}{476,855}$	=	269,389千円

(3) TS バイオテクノロジー・リヴァイタライズ投資事業有限責任組合

①評価価額 84,645千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額	
未公開株等	株式会社アンチエイジングサイエンス普通株式	16,172千円	
	メビオファーム株式会社普通株式	15,990千円	
	株式会社アーティセル・システムズ普通株式	10,250千円	
	小 計	A	42,412千円
上場株券等			
	小 計	a	0千円
合 計 A+a		B	42,412千円
そ の 他 の 資 産		b	42,232千円
信託財産の総額 B+b		C	84,645千円

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	84,645	×	$\frac{42,412}{84,645}$	=	42,412千円
未公開株等に相当する部分の額	84,645	×	$\frac{42,412}{84,645}$	=	42,412千円

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 東京都港区白金台三丁目16番13号
- 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 632,116株
- ⑥資本金 431,222千円
- ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	66,889	35,029
経常利益	△133,979	△172,281
当期純利益	△134,361	△172,653
配当総額	0	0
総資産	159,057	214,105
総負債	21,423	23,604
株主資本(純資産)	137,633	190,500

(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 稲垣 哲也
- ②本店所在地 東京都港区赤坂三丁目4番3号
- ③設立年月日 平成14年1月25日
- ④事業の内容 CRO（臨床開発支援業務受託）事業および創薬事業
- ⑤発行済株式総数 54,724株
- ⑥資本金 1,483,940千円
- ⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	1,044,783	460,481
経常利益	△4,229	△553,273
当期純利益	35,341	△821,447
配当総額	0	0
総資産	1,665,494	714,605
総負債	406,247	342,179
株主資本(純資産)	1,259,247	372,426

(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) 株式会社インテレクチャル・プロパティ・コンサルティング

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中野 誠二
②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
③設立年月日 平成15年7月30日
④事業の内容 ライフサイエンス分野における特許の流通、企業に対する特許戦略支援
⑤発行済株式総数 6,800,000株
⑥資本金 210,000千円
⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	35,143	42,289
経常利益	△39,152	△50,377
当期純利益	△41,580	△52,149
配当総額	0	0
総資産	53,243	81,719
総負債	19,444	6,339
株主資本(純資産)	33,798	75,379

(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 野澤 巖
②本店所在地 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番40号
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 100,000千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	2,332	40,514
経常利益	△644,210	△318,836
当期純利益	△701,479	△398,069
配当総額	0	0
総資産	499,450	1,221,207
総負債	31,115	51,393
株主資本(純資産)	468,334	1,169,813

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他
平成18年7月に株式会社RNAi から社名変更しております。

(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 東京都中央区築地一丁目13番5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20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	95,134	109,275
経常利益	△8,707	△81,120
当期純利益	△8,736	△81,609
配当総額	0	0
総資産	88,364	89,865
総負債	72,935	63,462
株主資本(純資産)	15,428	26,402

(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二丁目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20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	6,000	17,800
経常利益	△192,342	△174,347
当期純利益	△189,568	△170,815
配当総額	0	0
総資産	217,533	453,994
総負債	1,769	48,660
株主資本(純資産)	215,764	405,333

(注) 単独 平成19年3月期公認会計士等による会計監査あり、平成20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

(7) 株式会社ネオ・モルガン研究所

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 藤田 朋宏
②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー6階
③設立年月日 平成14年11月25日
④事業の内容 不均衡進化理論の実用化による変異体生物の作出および解析
⑤発行済株式総数 759,127株
⑥資本金 566,208千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	89,945	58,302
経常利益	△156,534	△206,384
当期純利益	△178,247	△208,284
配当総額	0	0
総資産	283,877	466,133
総負債	30,687	34,696
株主資本(純資産)	253,190	431,437

(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

(8) バイオラボ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 久木野 憲司
②本店所在地 長崎県長崎市松山町9番18号
③設立年月日 平成15年10月17日
④事業の内容 医薬品の研究開発および研究開発受託業務
⑤発行済株式総数 5,064株 (劣後株4,000株)
⑥資本金 733,000千円
⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	19,097	19,579
経常利益	△211,553	△115,455
当期純利益	△214,929	△111,284
配当総額	0	0
総資産	846,991	570,977
総負債	466,175	203,131
株主資本(純資産)	380,816	367,746

(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) ASPION株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 藤井 尊
②本店所在地 徳島県徳島市助任橋1-22
③設立年月日 平成3年3月27日
④事業の内容 既製医薬品の剤型追加受託製造、医薬品の開発研究及び製造販売
⑤発行済株式総数 33,779株
⑥資本金 853,262千円
⑦平成19年11月期の業績

	平成19年11月期	平成18年11月期
売上高	20,857	8,500
経常利益	△181,654	△98,381
当期純利益	△181,390	△98,703
配当総額	0	0
総資産	1,225,518	561,093
総負債	26,243	14,267
株主資本(純資産)	1,199,275	546,826

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 平成16年9月に休眠会社である株式会社アッペから社名変更して事業を開始

(10) 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 東京都港区赤坂八丁目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 1,946,375千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	9,928	2,000
経常利益	△891,455	△750,726
当期純利益	△924,977	△752,662
配当総額	0	0
総資産	1,288,210	1,790,806
総負債	142,847	78,366
株主資本(純資産)	1,145,362	1,712,440

(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

(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二丁目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 1,000株 (優先株 4,617株)
⑥資本金 58,750千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	38,004	70,209
経常利益	△133,354	△141,229
当期純利益	△134,355	△144,613
配当総額	0	0
総資産	77,369	66,707
総負債	6,999	11,800
株主資本(純資産)	70,370	54,906

(注) 単独 平成18年12月期公認会計士等による会計監査あり、平成19年12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

(12) 株式会社日本メディカル総研

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 福島 芳己
②本店所在地 東京都港区芝浦二丁目14番8号
③設立年月日 平成16年3月12日
④事業の内容 遠隔検診事業、24時間メディカルコール事業を通じた予防医学の普及、Multi Dimensional Cytometry (MDF) を用いた細胞検査
⑤発行済株式総数 23,780株
⑥資本金 290,000千円
⑦平成19年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年3月期	平成18年3月期
売上高	697,891	757,857
経常利益	△291,433	△403,734
当期純利益	△318,753	△407,814
配当総額	0	0
総資産	563,174	333,078
総負債	259,341	736,361
株主資本(純資産)	303,832	△403,283

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他
平成20年6月12日付で東京地方裁判所が破産手続開始を決定しております。

(13) 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五丁目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 27,246株

⑥資本金 2,529,320千円

⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	0	300,000
経常利益	△993,071	△478,924
当期純利益	△994,075	△486,414
配当総額	0	0
総資産	995,872	710,136
総負債	542,686	62,975
株主資本(純資産)	453,185	647,161

(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

(14) 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 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19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	8,458	1,942
経常利益	△34,601	△59,991
当期純利益	△34,910	△60,508
配当総額	0	0
総資産	11,483	38,906
総負債	11,231	36,743
株主資本(純資産)	252	2,163

(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

(15) アールアンドアール株式会社

①代表者の役職氏名 代表取締役 松石 哲郎

②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

③設立年月日 平成17年2月25日

④事業の内容 核内受容体リガンドを中心とした医薬品、医療機器、化粧品等の研究、開発、製造、販売、
輸出入で、循環器病、糖尿病・肥満病、免疫病、神経変性性疾患等への適応が期待される。

⑤発行済株式総数 41,400株

⑥資本金 294,350千円

⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	2,000	3,000
経常利益	△317,624	△204,311
当期純利益	△317,914	△204,601
配当総額	0	0
総資産	129,067	334,748
総負債	139,050	26,815
株主資本(純資産)	△9,982	307,932

(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

(16) 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 平本 巖

②本店所在地 中央区日本橋小船町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 19,803株

⑥資本金 1,655,852千円

⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	337,718	422,155
経常利益	△415,475	△342,315
当期純利益	△417,402	△342,179
配当総額	0	0
総資産	846,158	1,339,084
総負債	165,859	241,382
株主資本(純資産)	680,299	1,097,701

(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

(17) ガレニサーチ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 小川 泰亮
②本店所在地 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
③設立年月日 平成16年10月1日
④事業の内容 タンパク性薬物を中心としたドラッグデリバリーシステムの研究開発、及び技術提供
⑤発行済株式総数 4,373株
⑥資本金 158,950千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	7,201	111
経常利益	△86,276	△92,095
当期純利益	△86,566	△92,385
配当総額	0	0
総資産	51,631	138,004
総負債	12,586	12,391
株主資本(純資産)	39,045	125,612

(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

(18) 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一丁目5番3号 千里朝日阪急ビル8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 28,053株
⑥資本金 1,474,740千円
⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	2,876	630
経常利益	△530,797	△587,720
当期純利益	△532,779	△589,702
配当総額	0	0
総資産	307,336	977,443
総負債	19,662	156,991
株主資本(純資産)	287,673	820,452

(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

(19) 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 神奈川県横浜市鶴見区小野町75番1号 リーディングベンチャープラザ505
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 585,000千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	56,978	11,144
経常利益	△185,385	△241,297
当期純利益	△184,222	△241,587
配当総額	0	0
総資産	26,626	310,762
総負債	126,165	226,079
株主資本(純資産)	△99,539	84,683

(注) 単独 平成18年3月期公認会計士等による会計監査なし、平成19年3月期公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他
特に無し

(20) 株式会社DNAラボ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 井田 勝文
②本店所在地 東京都港区芝公園一丁目3番5号
③設立年月日 平成15年8月22日
④事業の内容 DC免疫療法用ワクチンの製造販売等
⑤発行済株式総数 1,171株
⑥資本金 135,250千円
⑦平成20年2月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年2月期	平成19年2月期
売上高	46,364	38,306
経常利益	△73,016	△61,794
当期純利益	△73,772	△62,554
配当総額	0	0
総資産	45,337	122,321
総負債	3,011	6,222
株主資本(純資産)	42,325	116,098

(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

(21) 株式会社メディット総合研究所

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 五島 元
②本店所在地 大阪府大阪府中央区平野町三丁目3番5号 NJK 淀屋橋ビル
③設立年月日 平成12年8月9日
④事業の内容 医療情報システムの開発・運用、医療情報システム開発に関するコンサルティング
⑤発行済株式総数 451株
⑥資本金 18,800千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	627,944	563,778
経常利益	28,519	△363,458
当期純利益	28,314	△369,636
配当総額	0	0
総資産	198,199	360,773
総負債	675,137	866,026
株主資本(純資産)	△476,937	△505,252

(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

(22) 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三丁目35番地 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 細胞医療による再生医療支援事業
⑤発行済株式総数 1,410,603株
⑥資本金 624,999千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	256,049	50,957
経常利益	△471,879	△501,726
当期純利益	△476,474	△500,543
配当総額	0	0
総資産	649,698	609,725
総負債	99,257	132,809
株主資本(純資産)	550,440	476,915

(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

(23) 株式会社ピークル

- 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 番地
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 20 年 3 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 20 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
売上高	3,928	214
経常利益	△196,958	△206,406
当期純利益	△173,981	△207,282
配当総額	0	0
総資産	285,977	480,603
総負債	12,096	32,741
株主資本(純資産)	273,880	447,862

(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

(24) 株式会社リボミック

- ① 代表者の役職氏名 代表取締役 西山 道久
② ②本店所在地 東京都港区白金台三丁目 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 9,412 株
⑥資本金 1,221,515 千円
⑦平成 19 年 6 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 19 年 6 月期	平成 18 年 6 月期
売上高	952	0
経常利益	△298,568	△139,518
当期純利益	△298,858	△142,320
配当総額	0	0
総資産	504,834	195,687
総負債	68,842	25,317
株主資本(純資産)	435,992	170,370

(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

(25) 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四丁目2番11号
③設立年月日 平成15年7月1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、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 233,734千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	2,004,816	1,003,056
経常利益	△928	△167,865
当期純利益	△2,378	△199,995
配当総額	0	0
総資産	824,435	576,626
総負債	608,481	483,694
株主資本(純資産)	215,633	92,932

(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

(26) 株式会社アーティセル・システムズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 中山 洋一
②本店所在地 神奈川県藤沢市遠藤 4489 SFC-IV203
③設立年月日 平成18年5月22日
④事業の内容 システム開発事業(一般システム、各種シミュレーションなど)、受託解析事業(遺伝子ネットワーク、遺伝子シミュレーションなど)、ゲノム置換人工細胞開発事業
⑤発行済株式総数 418,667株
⑥資本金 32,075千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	10,505	1,746
経常利益	△54,366	△26,956
当期純利益	△56,606	△27,161
配当総額	0	0
総資産	8,679	13,848
総負債	33,097	1,660
株主資本(純資産)	△24,418	12,188

(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

(27) 株式会社アンチエイジングサイエンス

①代表者の役職氏名 代表取締役 俵 輝道

②本店所在地 東京都港区白金台三丁目16番13号

③設立年月日 平成15年7月30日

④事業の内容 アンチエイジング領域におけるクリニック支援、新規バイオマーカーの発見とその事業化、食品会社とのアライアンス事業等

⑤発行済株式総数 418,750株

⑥資本金 168,400千円

⑦平成19年6月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年6月期	平成18年6月期
売上高	47,415	6,845
経常利益	△98,860	△31,646
当期純利益	△99,960	△31,912
配当総額	0	0
総資産	127,318	122,750
総負債	41,822	17,294
株主資本(純資産)	85,495	105,456

(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

(28) 株式会社ジェイ・エス・ビー

①代表者の役職氏名 代表取締役 岡 正人

②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番地

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19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	28,525,652	22,482,157
経常利益	790,027	946,669
当期純利益	59,558	440,861
配当総額	0	60,000
総資産	32,290,629	27,712,074
総負債	29,072,790	26,428,456
株主資本(純資産)	3,217,839	1,283,617

(注) 連結 平成18年9月期公認会計士等による会計監査なし、平成19年9月期公認会計士等による会計監査あり

⑧その他 特に無し