

平成 28 年 1 月 26 日

各 位

ベンチャーファンド発行者名	ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 (コード: 8721)
代表者の役職・氏名	執行役員 木暮 康明
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 西川 卓男
連絡先担当者名	小形 宗啓
連絡先 TEL	03-6229-0180

平成 28 年 1 月期 (第 14 期) 金銭の分配 (予想分配) に関するお知らせ

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人(以下「本投資法人」という。)は、平成 28 年 1 月期の一口当たり金銭の予想分配金の額につき、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 基準日 平成 28 年 1 月 31 日 (日)
2. 平成 28 年 1 月期 (平成 27 年 2 月 1 日～平成 28 年 1 月 31 日) 1 口当たり予想分配金 0 円 (平成 28 年 1 月 25 日現在)

本投資法人は、年 1 回、規約第 25 条 (金銭の分配の方針) に基づき分配いたします。
平成 28 年 1 月 31 日時点の一口あたり純資産額が一口あたり出資総額 (約 9,829 円) を超過した金額 (分配可能利益金額) が生じた場合は、当該金額の範囲内で分配する予定ですが、一口あたり出資総額を下回る場合は原則として無配となります。

(ご参考)

一口あたり純資産額 8,536 円 (平成 28 年 1 月 25 日現在)

- (注1) 会計監査人の監査終了後、分配可能利益金額が生じた場合は、当該金額より、100 分の 90 に相当する金額を超えて分配する予定です。
- (注2) 上記の予想分配金は平成 28 年 1 月 29 日まで市場価格等の影響を受け毎日変動いたします。

以 上

ご注意： この文章は本投資法人の予想分配金に関する発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際には、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。