

# 新投資口発行届出目論見書の訂正事項分

平成 16 年 1 月

( 第 1 回訂正分 )

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人

この届出目論見書により行う「ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人」の新投資口7,500,000,000円(上限見込額)の募集(一般募集)につきましては、当投資法人は、証券取引法第5条により有価証券届出書を平成16年1月7日に関東財務局長に提出し、また同法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成16年1月9日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。したがって、募集の発行価格等については、今後訂正が行われます。なお、その他の記載内容についても今後訂正が行われることがあります。

## ・新投資口発行届出目論見書の訂正理由

平成16年1月7日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、平成16年1月9日の役員会において募集に関して発行価格の仮条件が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するとともに、記載内容の一部についても訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。

これに伴い、新投資口発行届出目論見書の関連事項を後記の通り訂正いたします。

## ・訂正事項

### 目論見書口絵

運用状況(平成15年11月末現在)(口絵 頁)	1
お申込みモ(口絵 頁)	1

## 第一部 証券情報

### 第1 内国投資証券(投資法人債券を除く。)

(5) 発行価格	2
(14) その他	2

## 第二部 発行者情報

### 第1 投資法人の状況

#### 5. 運用状況

(1) 投資状況	2
(2) 運用実績	
純資産等の推移	3

#### 6. 管理および運営

(2) 利害関係人との取引制限	
利害関係人等との取引制限	3

### 第3 投資法人の経理状況

#### 3. 投資法人の現況

(1) 純資産額計算書	3
(5) 投資事業有限責任組合を通じて投資を行った株式等 (平成15年11月30日現在)	3

.....の部分は訂正部分を示します。

## 運用状況(平成 15 年 11 月末現在)

## ◇ 一口当たり純資産額騰落率表

	1口当たり純資産額騰落率
払込日比	-1.72%
過去 1 ヶ月	-1.93%
過去 3 ヶ月	1.73%
過去 6 ヶ月	2.76%
過去 1 年	2.13%
過去 3 年	—
過去 5 年	—

(中 略)

直近の運用状況等については、

本投資法人ホームページ (<http://www.v-revitalize.co.jp/>) および大阪証券取引所ホームページ (<http://www.ose.or.jp/>) (本投資法人が、ベンチャーファンド市場に上場後)をご参照ください。

## お申込み

(口絵 VII 頁)

(前 略)

本投資法人は、大阪証券取引所に本投資証券の上場を平成 16 年 1 月 7 日(水)に承認されておりますが、上場(売買開始)日は、払込期日(平成 16 年 2 月 5 日(木))以降、投資主名簿を確定し投資証券の印刷が完了次第で、平成 16 年 3 月 26 日(金)を予定しております。上場日は、名簿の確定や印刷の遅れ等の物理的な要因等により予定日より遅れる可能性があります。投資証券の印刷が完了し、発行・交付されるまでは当該証券の譲渡はできません(投信法第 78 条 第 3 項及び第 4 項)。

## 第一部 証券情報

### 第1 内国投資証券（投資法人債券を除く。）

#### （5）発行価格

（前 略）

（注2）発行価格の仮条件は、9,554 円以上 9,850 円以下の価格とします。当該仮条件は、仮条件提示前 5 営業日分の本投資法人の 1 口当たり純資産総額の平均価格である 9,850 円に 0.97～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）とし決定しました。

（後 略）

#### （14）その他

##### 募集の取扱い

本投資法人は、販売会社で投資口の募集の取扱いに関する一般事務委託契約を締結しております。同契約において、本投資法人は販売会社に対し、ファンドに関する次の業務を委託し、販売会社はこれを引受けるものとします。

（後 略）

##### 申込みの方法等

（前 略）

D. 本投資法人は、大阪証券取引所に本投資証券の上場を平成 16 年 1 月 7 日（水）に承認されておりますが、上場（売買開始）日は、払込期日（前記「(11)払込期日」をご参照ください。）以降、投資主名簿を確定し投資証券の印刷が完了次第で、平成 16 年 3 月 26 日（金）を予定しております。上場日は、名簿の確定や印刷の遅れ等の物理的な要因等により予定日より遅れる可能性があります。投資証券の印刷が完了し、発行・交付されるまでは当該証券の譲渡はできません（投信法第 78 条第 3 項および第 4 項）。

E. 本投資証券の受渡期日（交付日）は、上場（売買開始）日となります。本投資証券は、株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）の業務規程第 98 条第 1 項で準用される同規程第 42 条第 1 項に従い、一括して保管振替機構に預託されますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本投資証券の券面の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じて本投資証券の券面が交付されます。

（後 略）

## 第二部 発行者情報

### 第1 投資法人の状況

#### 5 運用状況

##### （1）投資状況

平成 15 年 11 月 30 日現在

資産の種類	地域別	時価合計（円）	資産総額に対する投資比率（%）
株式（公開株）	日本	105,900,000	31.4
株式（未公開株）	日本	675,096,000	
投資事業有限責任組合出資持分	日本	950,715,000	38.3
現金およびその他の資産	日本	752,871,535	30.3
合計 （資産総額）		2,484,582,535	100.0

注）投資事業有限責任組合出資持分は、当該組合の事業年度の財務諸表および事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づき、本投資法人の持分相当額を計上しています。

	金額（円）	資産総額に対する比率（%）
資産総額	2,484,582,535	100.0
負債総額	19,561,543	0.8
純資産総額	2,465,020,992	99.2

(2) 運用実績  
純資産等の推移

(単位：円)

期 間	総資産額	純資産総額	1口当りの純資産額
平成14年12月末日	2,425,506,523	2,407,289,596	9,629
平成15年1月末日	2,418,284,874	2,391,078,984	9,564
平成15年2月末日	2,386,946,301	2,377,826,720	9,511
平成15年3月末日	2,383,903,045	2,365,207,350	9,460
平成15年4月末日	2,397,294,311	2,374,660,104	9,498
平成15年5月末日	2,423,095,955	2,397,844,247	9,591
平成15年6月末日	2,417,644,202	2,397,988,231	9,591
平成15年7月末日	2,441,183,185	2,395,806,775	9,583
平成15年8月末日	2,421,232,118	2,416,751,088	9,667
平成15年9月末日	2,461,438,801	2,452,585,624	9,810
平成15年10月末日	<u>2,543,049,064</u>	2,511,885,949	10,047
平成15年11月末日	<u>2,484,582,535</u>	2,465,020,992	9,860

(後略)

6. 管理および運営

(2) 利害関係人との取引制限

利害関係人等との取引制限

(前略)

- I. 資産運用会社の利害関係人等である有限責任組合契約の業務執行組合員が有限責任組合契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該有限責任組合の契約出資額が当該有限責任組合契約の業務執行組合員が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該業務執行組合員の要請を受けて、当該有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合出資持分を投資法人の資産をもって取得すること。

(後略)

第3 投資法人の経理状況

3. 投資法人の現況

(1) 純資産額計算書

平成15年11月30日現在

資産総額	2,484,582,535 円
負債総額	19,561,543 円
純資産総額 ( - )	2,465,020,992 円
発行済投資口数	250,000 口
1口当たり純資産総額 ( / )	9,860 円

(5) 投資事業有限責任組合を通じて投資を行った株式等 (平成15年11月30日現在)

(前略)

株インフォロジー第3回無担保転換社債型新株予約権付社債変動利付 <sup>(注3)</sup> 平成20年5月26日	<u>1,575,000</u>	100	1,573,425	100	1,573,425		
--	------------------	-----	-----------	-----	-----------	--	--

(中略)

A. 株式会社インフォロジー

イ. 代表者の役職氏名 代表取締役社長 久富 統

ロ. 本店所在地 東京都渋谷区代々木二丁目20番12号 呉羽ビル4階

ハ. 設立年月日 平成13年11月

ニ．事業の内容 GISソフトウェアの開発・販売・メンテナンス

ホ．発行済株式総数 960株

ヘ．資本金 48,000千円

ト．平成15年5月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成15年5月期	平成14年5月期
売上高	58,000	0
経常利益	-9,266	599
当期純利益	-9,434	-599
配当総額	0	0
総資産	104,496	9,440
総負債	66,531	0
株主資本(純資産)	37,965	9,440

(注)単独 平成15年5月期監査有、平成14年5月期監査無

チ．その他

平成14年5月期は、実質的に営業活動を行っておりません。

B．エスピーアイ・ディベロップメント株式会社

イ．代表者の役職氏名 代表取締役 北尾 吉孝

ロ．本店所在地 東京都港区西新橋一丁目10番2号 住友生命西新橋ビル

ハ．設立年月日 平成11年6月

ニ．事業の内容 有価証券の取得及び保有並びに運用(ダイオ化成(東証2部上場の網戸ネットメーカー)を買収済)

ホ．発行済株式総数 200株

ヘ．資本金 10,000千円

ト．平成15年5月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成15年5月期	平成14年5月期
売上高	0	0
経常利益	-460	-1,111
当期純利益	-460	-1,181
配当総額	0	0
総資産	9,539	0
総負債	0	0
株主資本(純資産)	9,539	0

(注)単独 監査無

チ．その他

平成15年5月期までは休眠会社であり、事業を行っておりません。