

平成24年2月3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
(コード番号 8721)
代 表 者 執行役員 木暮 康明
問 合 せ 先 SBIアセットマネジメント
ファンド管理部 (TEL. 03-6229-0180)

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人の1口当たり純資産額について

【平成24年2月3日時点における純資産額】

	2月3日時点	(参考) 1月27日時点
未公開株等 (簿価) (1)	382,259 千円	385,186 千円
上場株券等 (時価) (2)	609,142 千円	668,588 千円
その他の資産 (3)	340,631 千円	297,708 千円
負債 (4)	21,791 千円	41,069 千円
投資口口数 (5)	465,050 口	465,050 口
1口当たり純資産額 ((1) + (2) + (3) - (4)) ÷ (5)	2,817 円	2,818 円

(注1) 上記は、本投資法人の会計基準により計算された純資産額(未監査)です。

(注2) 分配可能金額は、保有上場株式等の日々の値動き、保有未公開株式等の発行会社の財政状態悪化による当該未公開株式等の評価替え(減損処理)等により変動します。

(注3) 未公開株等は、未公開株の簿価に投資損失引当金を加えて表示しております。

(参考情報)

	2月3日時点	(参考) 1月27日時点
未公開株等 (評価額) (6)	246,106 千円	248,391 千円
その他の資産 (運営管理費見込差引後) (7)	334,907 千円	296,625 千円
負債 (同月中の報酬支払見込額含) (8)	21,930 千円	46,956 千円
1口当たり純資産額 ((6) + (7) - (8)) ÷ (5)	2,512 円	2,509 円

(注1) 上記評価額は、株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティングによる算定数値であり、投資参考情報として提示するものです。

(注2) 上記その他の資産には、決算(又は中間決算)以降の投資事業組合の運営管理費及び成功報酬支払見込額を差引いています。

(注3) 上記負債には、同月中の報酬支払見込額を含んでいます。

以上