

平成26年12月26日

| | |
|---------------|------------------------------------|
| 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 | ファンド管理部 立野 宏和 |
| 連絡先TEL | 03-6229-0180 |

投資法人の1口当たり純資産額について

【平成26年12月26日時点における純資産額と分配可能原資】

| | 12月26日時点 | (参考)12月19日時点 |
|--|--------------|--------------|
| 未公開株等及び 未公開株等関連資産 (簿価) (1) | 1,008,087 千円 | 1,008,087 千円 |
| 上場後5年以内の株券等 (時価) (2) | 1,642,570 千円 | 1,491,748 千円 |
| その他の資産 (3) | 1,039,640 千円 | 1,150,870 千円 |
| 負債 (4) | 48,785 千円 | 31,234 千円 |
| 発行済投資口数 (5) | 465,050 口 | 465,050 口 |
| 1口当たり純資産額 ((1) + (2) + (3) - (4)) ÷ (5) | 7,830 円 | 7,783 円 |

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 1口当たり分配可能原資 | 0 円 | 0 円 |
|-------------|-----|-----|

(注1) 上記の1口当たり純資産額は、未監査の数値です。

(注2) 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。

(注3) 上場後5年以内の株券等については、当分の間、上場後10年以内の株券等と読み替えます。

(注4) 分配可能原資は、投資している上場株式の日々の値動きや、未公開株等及び未公開株等関連資産の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合による当該未公開株等及び未公開株等関連資産の評価替え等により変動し、決算日には分配金額がゼロとなる可能性もあります。また、投資事業組合経由での投資損益については、投資事業組合から損益分配がおこなわれるまで分配可能原資に含まれません。

(参考情報)

| | 12月26日時点 | (参考)12月19日時点 |
|--|--------------|--------------|
| 未公開株等及び 未公開株等関連資産 (評価額) (6) | 847,334 千円 | 839,318 千円 |
| その他の資産 (運営管理費見込差引後) (7) | 1,119,575 千円 | 1,230,818 千円 |
| 負債 (同月中の報酬支払見込額含) (8) | 53,203 千円 | 35,718 千円 |
| 1口当たり純資産額 ((6) + (2) + (7) - (8)) ÷ (5) | 7,647 円 | 7,582 円 |

(注1) 上記評価額は、未公開株について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。また、上記評価額には、平成25年6月26日付で上場した株式会社リプロセル(投資事業組合経由で保有)の評価額を含めております。

(注2) 上記その他の資産には、株式会社リプロセル及び平成26年9月25日付で上場した株式会社リボミック(いずれも投資事業組合経由で保有)の売却額を含んでいます。また、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、当月中の報酬支払見込額を含んでいます。

以上