

平成28年9月23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 関谷 明広
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	業務管理部 ファンド管理課 籠谷 雄介
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28年9月23日時点における純資産額と分配可能原資】

	9月23日時点	(参考)9月16日時点
未公開株等及び 未公開株等関連資産 (簿価) (1)	101,379 千円	101,379 千円
上場後5年以内の株券等 (時価) (2)	3,021,748 千円	2,926,353 千円
その他の資産 (3)	1,110,812 千円	1,120,834 千円
負債 (4)	22,434 千円	27,662 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)	9,056 円	8,861 円
1口当たり分配可能原資	0 円	0 円

(注1) 上記の一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。

(参考情報)

	9月23日時点	(参考)9月16日時点
未公開株等及び 未公開株等関連資産 (評価額) (6)	117,366 千円	117,366 千円
その他の資産 (運営管理費見込差引後) (7)	1,110,812 千円	1,120,834 千円
負債 (同月中の報酬支払見込額含) (8)	24,043 千円	29,022 千円
1口当たり純資産額 ((6) + (2) + (7) - (8)) ÷ (5)	9,087 円	8,893 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。

(注2) 上記負債には、同月中の報酬支払見込額を含んでいます。

本投資法人は、投資主総会(平成28年7月13日開催)の決議により、存続期間の満了日を平成29年7月30日と定めたため、当該存続期間の満了を以て解散する予定です。

以上