

平成25年7月12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25年7月12日時点における純資産額】

| | 7月12日時点 | (参考)7月5日時点 |
|--|--------------|--------------|
| 未公開株等 (簿価) (1) | 318,209 千円 | 318,209 千円 |
| 上場株券等 (時価) (2) | 1,351,037 千円 | 1,382,702 千円 |
| その他の資産 (3) | 241,658 千円 | 236,186 千円 |
| 負債 (4) | 15,565 千円 | 14,873 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) | 4,076 円 | 4,133 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)

| | 7月12日時点 | (参考)7月5日時点 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 未公開株等 (評価額) (6) | 3,820,956 千円 | 4,715,824 千円 |
| その他の資産 (運営管理費見込差引後) (7) | 719,900 千円 | 714,582 千円 |
| 負 債 (同月中の報酬支払見込額含) (8) | 20,692 千円 | 19,684 千円 |
| 1口当たり純資産額 ((6) + (7) - (8)) ÷ (5) | 12,625 円 | 14,608 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、組合経由で保有している6/26付で上場した株式会社リプロセスの評価を含んでいます。

(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