

ベンチャービジネス証券投資法人

平成27年1月21日 現 在

純資産	1,352,705,910
総口数	426,060

A	一口あたりの参考価額	¥	3,175
B	市場終値	¥	3,020
	AとBの乖離率 %		-4.88

(小数点以下第3位を四捨五入)

(ご注意)

銘柄コード	8720
-------	------

- ・平成27年1月27日(火)をもちまして、本投資法人の投資証券は、東京証券取引所ベンチャーファンド市場における上場が廃止されます。
- ・最終売買日は平成27年1月26日(月)です。(最終受渡日は平成27年1月29日(木)です。)
- ・詳細につきましては平成26年12月11日付「本投資法人の投資証券の上場廃止のお知らせ」をご参照願います。

運用受託者 三井住友アセットマネジメント株式会社