

平成29年7月25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 西川 卓男
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 梅本 賢一
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29年7月25日時点における純資産額と分配可能原資】

	7月25日時点	(参考)7月21日時点
未公開株等及び 未公開株等関連資産 (簿価) (1)	0 千円	0 千円
上場後5年以内の株券等 (時価) (2)	0 千円	0 千円
その他の資産 (3)	4,732,983 千円	4,733,007 千円
負債 (4)	39,451 千円	38,584 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)	10,093 円	10,094 円
1口当たり分配可能原資	263 円	265 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。

(注5) 最終の営業期間に係る分配は行いません。従って、分配可能原資を含めた残余財産が全て残余財産分配金として分配されます。

(参考情報)

	7月25日時点	(参考)7月21日時点
未公開株等及び 未公開株等関連資産 (評価額) (6)	0 千円	0 千円
その他の資産 (運営管理費見込差引後) (7)	4,732,983 千円	4,733,007 千円
負債 (同月中の報酬支払見込額含) (8)	44,269 千円	43,257 千円
1口当たり純資産額 (6) + (2) + (7) - (8) ÷ (5)	10,082 円	10,084 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、当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29年7月19日開催)の決議により、平成29年7月30日に解散することが確定しております。そのため、本投資法人は平成29年7月26日に上場廃止となります。(最終売買日:7月25日)
今後の本投資法人の投資証券の取扱いおよび残余財産の分配手続きに関しましては、書面により投資主の皆様にご案内いたしますとともに本投資法人ホームページ(<http://www.v-revitalize.co.jp/>)にて随時開示してまいります。