

各 位

平成25年10月11日

ベンチャーファンド発行者名 ベンチャービジネス証券投資法人
 (コード：8720)
 代表者の役職・氏名 執行役員 工藤 修二
 資産運用会社名 三井住友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 前田 良治
 連絡先担当者名 ディスクロージャー部 三島 克哉
 連絡先TEL 03-5405-0228

投資法人の1口当たり純資産額について

【平成25年10月11日 時点における純資産額と分配可能原資】

単位：千円

	10月11日時点	(参考)10月4日時点
未公開株等及び未公開株等関連資産(簿価) (1)	125,000	125,000
上場後5年以内の株券等(時価) (2)	557,870	551,471
その他の資産 (3)	666,124	668,766
負債 (4)	16,239	14,014
発行済投資口口数 (5)	426,060 口	426,060 口
1口当たり純資産額(円) ((1)+(2)+(3)-(4))÷(5)	3,128円	3,124円

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

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。

「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。

(参考情報)

	10月11日時点	10月4日時点
未公開株等及び未公開株等関連資産(評価額) (6)	135,500	135,500
1口当たり純資産額(円) ((6)+(2)+(3)-(4))÷(5)	3,153円	3,149円

(注) 上記評価額は、未公開株等評価機関(株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。

以 上