

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人

平成28年12月21日 現 在

| | |
|-----|---------------|
| 純資産 | 4,276,932,577 |
| 総口数 | 465,050 |

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| A | 一口あたりの参考価額 | ¥ | 9,197 |
| B | 市場終値 | ¥ | 8,130 |
| | AとBの乖離率 % | | -11.60 |

(小数点以下第3位を四捨五入)

| | |
|-------|------|
| 銘柄コード | 8721 |
|-------|------|

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って解散する予定です。