各　　位

平成25年2月8日

投資法人名　ベンチャービジネス証券投資法人（８７２０）
代　表　者　執行役員　　工　藤　修　二
問合せ先　　三井住友アセットマネジメント株式会社
ディスクロージャー部ドキュメンテーションチーム
（TEL.03-5405-0228）

ベンチャービジネス証券投資法人の１口当たり純資産額について

【平成25年2月8日 時点における純資産額と分配可能原資】

単位：千円

		2月8日時点	(参考)2月1日時点
未公開株等（簿価）	(1)	276,558	276,558
上場株券等（時価）	(2)	529,144	562,648
その他の資産	(3)	371,018	361,983
負　　債	(4)	2,035	25,083
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)	(注)	2,757円	2,760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、未公開株式等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式等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。

（参考情報）

		2月8日時点	2月1日時点
未公開株等（評価額）	(6)	335,602	335,602
１口当たり純資産額(円) ((6)+(2)+(3)-(4))÷(5)		2,896円	2,899円

（注）上記評価額は，未公開株等評価機関（㈱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