

2017年7月21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

(訂正)投資法人の週次の開示に係る訂正について

本投資法人が、毎週開示する「投資法人の一口当たり純資産額について」の中に記載される、一口当たり分配可能原資の金額に誤りがございましたので、訂正のご連絡をさせていただきます。

これは、会計帳簿より「投資法人の一口当たり純資産額について」を作成するツール上で、一口当たり分配可能原資を算出しておりますが、計算式に不具合があり0円と表記されていたものであり、深くお詫び申し上げます。

なお、本件訂正は、これまで開示してきた一口当たり純資産額には影響はございません。

【1口当たり分配可能原資の正誤表】

開示日付	正	誤
2017年7月14日	269 円	0 円
2017年7月7日	273 円	0 円
2017年6月30日	277 円	0 円
2017年6月23日	265 円	0 円
2017年6月16日	233 円	0 円
2017年6月9日	218 円	0 円
2017年6月2日	218 円	0 円
2017年5月26日	173 円	0 円
2017年5月19日	118 円	0 円
2017年5月12日	120 円	0 円
2017年5月2日	7 円	0 円
2017年4月28日	3 円	0 円
2017年3月31日	86 円	0 円
2017年3月10日	55 円	0 円

(注) 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が、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。

なお、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)

以 上