

平成 19 年 8 月 3 日

各 位

投資法人名 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人
代 表 者 執行役員 木暮 康明
コード番号 8721 (大証ベンチャーファンド市場)
問 合 せ 先 執行役員 木暮 康明
電話番号 03-6229-0180

(訂正)「日々の一口あたりの参考価額 (7月31日から8月3日)」の一部訂正について

平成 19 年 7 月 31 日から 8 月 3 日に発表しました「日々の一口あたりの参考価額」の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所は_____を付して表示しております。

記

訂正箇所

「純資産」 「一口あたりの参考価額」 「AとBの乖離率 %」

7/31 (訂正前)

①	純資産		<u>3,450,170,649</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥ <u>7,419</u>
	B	市場終値	¥ <u>4,100</u>
③		AとBの乖離率 %	<u>-44.74</u>

7/31 (訂正後)

①	純資産		<u>3,580,020,838</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥ <u>7,698</u>
	B	市場終値	¥ <u>4,100</u>
③		AとBの乖離率 %	<u>-46.74</u>

8/1 (訂正前)

①	純資産		<u>3,431,252,684</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥ <u>7,378</u>

ご注意：この文章は本投資法人の予想分配金に関する発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際には、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

③	B	市場終値	¥	4,200
		AとBの乖離率 %		<u>-43.07</u>

8/1 (訂正後)

①		純資産		<u>3,561,102,873</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥	<u>7,657</u>
	B	市場終値	¥	4,200
③		AとBの乖離率 %		<u>-45.15</u>

8/2 (訂正前)

①		純資産		<u>3,437,166,315</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥	<u>7,391</u>
	B	市場終値	¥	4,090
③		AとBの乖離率 %		<u>-44.66</u>

8/2 (訂正後)

①		純資産		<u>3,567,016,504</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥	<u>7,670</u>
	B	市場終値	¥	4,090
③		AとBの乖離率 %		<u>-46.68</u>

8/3 (訂正前)

①		純資産		<u>3,438,506,382</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥	<u>7,394</u>
	B	市場終値	¥	4,040
③		AとBの乖離率 %		<u>-45.36</u>

8/3 (訂正後)

①		純資産		<u>3,568,356,571</u>
②	A	一口あたりの参考価額	¥	<u>7,673</u>
	B	市場終値	¥	4,040
③		AとBの乖離率 %		<u>-47.35</u>

以 上

ご注意：この文章は本投資法人の予想分配金に関する発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際には、投資家ご自身の判断で行うようお願いします。