

平成21年2月12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)「平成21年1月度の月次資産運用状況について」の一部訂正について

本日平成21年2月12日に発表しました「平成21年1月度の月次資産運用状況について」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。

また、該当箇所を訂正いたしました「平成21年1月度資産運用状況表」をご参考までに別添いたします。

記

訂正箇所

13 ページ目 (2) 関西事業創造プロトタイプング1号投資事業有限責任組合
②運用内容

【訂正前】

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社ディースパーク普通株式	52,924 千円
	株式会社ジェイ・エス・ピー普通株式	29,857 千円
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0 千円
	小 計 A	82,781 千円
上場株券等		
	小 計 a	0 千円
合 計 A+a		B 82,781 千円
そ の 他 の 資 産 b		249,140 千円
信託財産の総額 B+b		C 331,951 千円

【訂正後】

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社ディースパーク普通株式	52,924千円
	株式会社ジェイ・エス・ビー普通株式	29,857千円
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0千円
	小 計 A	82,781千円
上場株券等		
	小 計 a	0千円
合 計 A+a		B 82,781千円
そ の 他 の 資 産		b 249,170千円
信託財産の総額 B+b		C 331,951千円

以 上

【別 添】

資産運用状況表

平成21年2月12日

各位

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 松井一幸

平成21年1月中のベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人に属する資産の運用状況は、下記のとおりです。

記

1 運用概況 (1月末現在)

(1) 運用比率

	評価価額
純資産額 A	2,298,799
株券等投資額 B	1,617,030
未公開株等への投資額 C	1,283,334

	運用比率
$B \div A \times 100 =$	70.3%
$C \div B \times 100 =$	79.3%

(2) 運用資産の概要

	評価価額	運用比率
未公開株等 a	793,026千円	34.4%
うち未公開株	793,026	34.4
うち未公開株の発行者が発行する優先株等		
上場株券等 b	333,695	14.5
うち上場後5年を経過していない上場株券	333,695	14.5
うち上場株券の発行者が発行する優先株等		
投資信託受益証券 c		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
投資証券 d		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
匿名事業組合に係る出資の持分 e		
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分		
うち未公開株等に相当する部分		
投資事業組合に係る出資の持分 f	792,900	34.4
うち未公開株等及び上場株券等に相当する部分	490,308	21.3
うち未公開株等に相当する部分	490,308	21.3
その他の資産 g	438,963	19.0
	()	()
負債 h	59,785	2.6
純資産額 a+b+c+d+e+f+g-h	2,298,799	100.0

*約定基準にて記載しております。

2 運用内容 (1月末現在)

(1) 上場株券等

*約定基準で掲載しております。

銘柄名	上場日	取得日	取得価額	保有数量	評価価額	備考
株券			千円	株	千円	
バンテック・グループ・ホールディングス	2007/09/18	2007/09/07	143,640	945	91,287	
ジュピターテレコム	2005/03/23	2008/10/02	56,285	650	55,705	
グリー	2008/12/17	2009/01/28	50,743	9,000	54,540	
ザッパラス	2005/05/27	2009/01/28	32,951	121	30,479	
ぐるなび	2005/04/25	2008/10/02	23,275	85	21,598	
エヌ・ピー・シー	2007/06/29	2008/10/02	19,722	4,400	20,592	
第一精工	2006/11/17	2008/02/27	16,170	13,000	16,380	
フルヤ金属	2006/09/27	2007/06/20	17,248	1,600	12,000	
グリーンホスピタルサプライ	2005/02/22	2009/01/28	8,553	206	10,835	
ニューフレアテクノロジー	2007/04/25	2009/01/30	24,659	233	9,692	
リニカル	2008/10/27	2009/01/23	19,022	26,800	9,648	
太陽工機	2007/12/19	2007/12/11	2,982	2,100	936	
優先株				株		
新株引受権証券				証券		
転換社債券				千円		
新株引受権付社債券				千円		

(注) 上場株券等の取得価額のうち、決算にて保有分は決算評価価額で洗替えされております。

(2) 未公開株等

銘柄名	上場日	取得日	取得価額	保有数量	貸借対照表計上額	備考
株券			千円	株	千円	
バイオマスター		2007/09/13	199,999	142,857	199,999	
トランスサイエンス		2004/07/09	82,170	55,000	193,200	
アリジェン製薬		2006/08/31	99,960	1,428	99,960	
パラダイムシフト		2007/01/10	88,000	1,100	88,000	
フレパー・ネットワークス		2004/07/28	114,000	320	85,667	
ドリーム・アーツ		2006/02/28	80,569	1,517	80,569	
エグゼキューブ		2007/02/28	40,000	2,000	40,000	
モール・オブ・ティーヴィー		2003/02/18	1,035	1,100	5,629	
新株予約権						
優先株				株		
新株引受権証券				証券		
転換社債券				千円		
新株引受権付社債券				千円		

(3) 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に属する資産

銘柄名	取得日	保有数量	取得価額	評価価額	備考
投資信託受益証券		口	千円	千円	
投資証券					
匿名事業組合					
投資事業組合					
トランスサイエンス式ビー号 投資事業有限責任組合	2004/03/09	1,020	238,590	388,987	
関西事業創造プロトタイプ1号 投資事業有限責任組合	2004/09/29	699	327,156	331,951	
TS バイオテクノロジー・リヴァイタ ライズ投資事業有限責任組合	2006/12/26	410	73,881	71,961	注2

(注1) 投資事業有限責任組合の取得価額のうち、決算にて保有分は、決算評価価額で洗替えされております。

(注2) TS バイオテクノロジー・リヴァイタライズ投資事業有限責任組合においては、平成20年2月に出資金の減額（1口の金額100万円から25万円）があり、307,500,000円の払戻しを受けております。取得価額は当該払戻金額の全額を控除した金額を表記しております。

(4) その他資産に属する資産

		保有価額
現 金		437,179千円
現 金 同 等 物 等		
前払費用		1,449
未収配当金		162
未収入金		169
未収利息		0

(5) 負 債

		金 額
負 債		59,785千円
未払金		35,839
未払分配金		577
未払法人税等		950
未払費用		22,293
預り金		60
繰延税金負債		64

3 譲渡又は取得等の状況

(1) 上場株券等の譲渡等

銘柄名	譲渡日	譲渡数量	譲渡価額	取得価額	差額	備考
株券		株	千円	千円	千円	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/05	13	653	1,652	-999	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/05	32	5,123	4,864	259	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/06	14	701	1,779	-1,078	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/06	25	3,854	3,800	54	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/08	36	5,327	5,472	-144	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/09	27	3,919	4,104	-184	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/13	37	4,714	5,624	-909	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/14	50	6,215	7,600	-1,384	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/15	70	8,496	10,640	-2,143	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/16	24	2,934	3,648	-713	
マルマエ	2009/01/19	30	2,765	9,914	-7,149	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/19	16	1,955	2,432	-476	
バンテック・グループ・ホールディングス	2009/01/20	22	2,611	3,344	-732	
優先株			株			
新株引受権証券			証券			
転換社債券			千円			
新株引受権付社債券			千円			

(2) 未公開株等の譲渡等

銘柄名	譲渡日	譲渡数量	譲渡価額	取得価額	差額	備考
株券		株	千円	千円	千円	
新株予約権						
優先株			株			
新株引受権証券			証券			
転換社債券			千円			
新株引受権付社債券			千円			
投資事業組合		口	千円	千円	千円	

(3) 上場株券等の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
株券		株	千円	
リニカル	2009/01/22	2,200	1,576	
グリーンホスピタルサプライ	2009/01/22	60	2,751	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/22	10	430	
リニカル	2009/01/23	4,600	3,158	
グリーンホスピタルサプライ	2009/01/27	2	101	
グリー	2009/01/27	3,400	19,293	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/27	1	41	
グリーンホスピタルサプライ	2009/01/28	11	546	
グリー	2009/01/28	3,600	20,636	
ザッパラス	2009/01/28	24	6,067	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/28	19	786	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/29	17	716	
ニューフレアテクノロジー	2009/01/30	11	438	
優先株				
		株		
新株引受権証券				
		証券		
転換社債券				
		千円		
新株引受権付社債券				
		千円		

(4) 未公開株等の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
株券		株	千円	
優先株		株		
新株引受権証券		証券		
転換社債券		千円		
新株引受権付社債券		千円		

(5) 上場株券等の転換・権利行使

銘柄名	転換日	転換数量	転換価額	株式の種類	株式数	備考
優先株		株	円		株	
新株引受権証券		証券				
転換社債券		千円				
新株引受権付社債券		千円				

(6) 未公開株等の転換・権利行使

銘柄名	転換日	転換数量	転換価額	株式の種類	株式数	備考
優先株		株	円		株	
新株引受権証券		証券				
転換社債券		千円				
新株引受権付社債券		千円				

(7) その他、資産の取得

銘柄名	取得日	取得数量	取得価額	備考
投資事業組合		口	千円	

(8) 月間運用状況

○市場動向

1月の株式市場は、年初は米国株の上昇、円安などを好感し昨年末からの上昇基調が続き、7日には7営業日連続高となり日経平均は9,000円台を回復しました。しかし、その後、米雇用統計など日米欧の経済指標の悪化、英RBS・米BOAなど金融機関の大幅な赤字決算、リーマンなど輸出企業中心に企業業績の大幅下方修正・工場の操業停止・人員リストラによる国内経済の急激な収縮などの悪材料により、日本株式市場は下落基調に転じ、下旬には日経平均が8,000円を割り込みました。月末には、米国で金融機関の不良債権を切り離すバッドバンク構想が本格化したことから若干値を戻しましたが、日経平均は8,000円割れで月末を迎えました。為替は、年初は海外市場の流れを受け円安で始まり、6日には一時94円台まで円安が進みました。しかし、米国経済指標の大幅悪化や欧州経済の減速懸念が高まったことにより円高に転じ、円/ドルは88円台まで円高が進んだ後、90円前後で月末を迎え、円/ユーロは115円前半の円高水準で月末を迎えました。業種別では、輸送用機器の1業種のみが値上がりとなり、卸売、鉱業の値下がり率が小幅となりました。一方、先月値上がり率1位であったパルプ・紙が今月は値下がり率1位となり、不動産、その他金融など12業種が2桁の値下がりとなりました。新興市場は、株価調整済みで下値が限られていることから、好業績銘柄や、内需・インターネット関連などが買われ、大型株に比べ堅調な動きとなりました。指数の動きは、日経平均▲9.8%、TOPIX▲7.6%、日経ジャスダック平均▲1.9%、東証マーズ指数+5.0%となりました。

○上場部分の運用実績

当月の上場後5年以内の株式運用は、5銘柄57百万円購入、3銘柄51百万円売却により、銘柄の組入れ比率を変更し、トータルでは若干組み入れを増やしました。

個別銘柄の運用成績は、グリーンホスピタリティ(33.5%)、ザッパラス(20.0%)等が上昇したものの、一方、リニル(▲53.5%)が下落した他、組み入れ比率が高いバンテックグループ・ホールディングスが▲40.4%の大幅下落となった結果、上場株式部分の利回りは▲20.4%の下落となり、ファンド全体では▲3.3%の下落となりました。

○未公開部分の運用実績

- ・直接投資部分への投資はありませんでした。
- ・ライフインス(バ)関連の投資事業有限責任組合、関西事業創造の投資事業有限責任組合及びバ(バ)付&再生の投資事業有限責任組合の売買はありませんでした。
- ・アリジン製薬は、同社が創出した新規抗潰瘍剤(開発番号:ARIH-1029)に関して、大鵬薬品工業株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:宇佐美通)との間で、日本国内をテリトリーとした共同開発および独占販売契約を締結したことを発表しました。これによりアリジン製薬は大鵬薬品工業から、契約一時金および開発ステージの進捗に応じたマイルストーン・ペイメントと、上市後の販売ロイヤリティ、および売上高に応じたボーナス・ペイメントを受け取ります。

本契約は対象エリアを日本国内に限定していますが、本契約で合意されている売上を達成した場合、同社は100億円以上(契約一時金、マイルストーン・ペイメント等)を受け取ります。また、上市後の販売ロイヤリティは、売上の上昇に応じて段階的に増加するように設定されており、上市後も高い収益を継続的に得ることになります。

プレスリリースの詳細内容は、アリジン製薬ウェブサイト(<http://www.arigen.jp/>)をご参照下さい。

(9) 短期的な運用方針

上場後5年以内の株式については、業績の下方修正懸念が強まる中、銘柄間の格差が拡大しています。銘柄入れ替えにより、割安な銘柄を中心に押し目買いを行うとともに、相場環境によっては株式残高を減らします。また、IPO市場が再開される予定ですが、慎重に投資を行います。

未公開株については引き続き厳しい環境が続いており、組入れ済銘柄のM&Aなどによる売却を含め、早期の実現益確保に努めると共に、慎重に新規銘柄の発掘を行ってまいります。

投資事業有限責任組合への新規組入れ予定はありません。

4 未公開株等の発行者について

(1) 株式会社モール・オブ・ティーヴィー

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 COO 指方 健治
 ②本店所在地 東京都港区西新橋一丁目1番3号 桜田ビル9階
 ③設立年月日 平成8年6月7日
 ④事業の内容 テレビショッピング専門チャンネルの企画・運営、放映商品の販売
 ⑤発行済株式総数 39,947株
 ⑥資本金 874,041千円
 ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	1,580,523	1,719,220
経常利益	92,585	△9,148
当期純利益	90,908	△16,969
配当総額	0	0
総資産	307,961	291,117
総負債	161,209	235,272
株主資本(純資産)	146,752	55,844

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(2) 株式会社トランスサイエンス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 中野 誠二
 ②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー6階
 ③設立年月日 平成13年12月18日
 ④事業の内容 次世代生命科学技術に係わるベンチャー企業に対する多面的な経営支援ならびに投資及びコンサルティング
 ⑤発行済株式総数 651,225株
 ⑥資本金 589,960千円
 ⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切り捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	329,102	562,695
経常利益	△128,213	△198,416
当期純利益	△236,006	△207,916
配当総額	0	0
総資産	776,817	1,478,783
総負債	76,257	505,643
株主資本(純資産)	700,560	973,139

(注) 単独 平成19年9月期公認会計士等による会計監査なし、平成20年9月期公認会計士等による会計監査あり

平成20年3月中間期の業績

	平成20年3月中間期	平成19年3月中間期
売上高	170,310	312,953
経常利益	△84,040	△10,205
当期純利益	△206,961	△949
配当総額	0	0
総資産	1,001,158	1,230,075
総負債	267,450	86,717
株主資本(純資産)	733,708	1,143,357

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし ⑧その他 特に無し

(3) フレパー・ネットワークス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 宮之内 誠人
②本店所在地 東京都港区虎ノ門三丁目12番1号 ニッセイ虎の門ビル13階
③設立年月日 平成12年2月15日
④事業の内容 情報・通信サービス、キオスク端末販売・受託管理
⑤発行済株式総数 21,118株
⑥資本金 2,312,000千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	5,830,161	1,285,598
経常利益	136,981	350,824
当期純利益	858,215	△35,986
配当総額	0	0
総資産	4,568,412	3,976,927
総負債	990,210	1,244,636
株主資本(純資産)	3,578,202	2,732,291

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり 決算期変更により平成19年3月期は平成19年2月1日～平成19年3月31日の変則決算

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社ドリーム・アーツ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 山本 孝昭
②本店所在地 東京都渋谷区広尾一丁目13番1号 フジキカイ広尾ビル3階
③設立年月日 平成8年12月2日
④事業の内容 ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 39,725株
⑥資本金 907,765千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	1,350,722	1,188,096
経常利益	△21,759	90,188
当期純利益	△76,865	39,610
配当総額	0	0
総資産	1,317,976	1,296,352
総負債	369,001	270,511
株主資本(純資産)	948,975	1,025,841

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(5) アリジェン製薬株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 所 透
②本店所在地 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラースカナダ3階
③設立年月日 昭和44年4月21日
④事業の内容 医薬品の開発及び販売事業
⑤発行済株式総数 271,779株
⑥資本金 2,688,092千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	8,829	100,000
経常利益	△861,220	△1,023,849
当期純利益	△934,256	△1,057,516
配当総額	0	0
総資産	778,143	1,741,025
総負債	45,367	73,993
株主資本(純資産)	732,775	1,667,032

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社パラダイムシフト

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 百田 浩志
②本店所在地 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号 E.T.S.室町ビル11階
③設立年月日 平成17年3月30日
④事業の内容 オンライン旅行サイト「アロハセブン」、「旅ツウ」、レンタルサーバー「TOK2」、「BizServe」の運営
⑤発行済株式総数 20,850株
⑥資本金 200,000千円
⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	559,051	187,218
経常利益	△91,433	△182,933
当期純利益	△295,785	△181,061
配当総額	0	0
総資産	416,487	687,360
総負債	207,794	179,166
株主資本(純資産)	208,692	508,194

(注) 連結 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) エグゼキューブ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 梅谷 勝
②本店所在地 東京都港区芝四丁目13番8号 ケイエフビル9階
③設立年月日 平成18年4月24日
④事業の内容 カタログギフト事業、EC事業、メディア事業、コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 20,300株
⑥資本金 140,000千円
⑦平成20年2月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年2月期	平成19年2月期
売上高	230,548	2,335
経常利益	△138,668	△81,839
当期純利益	△144,602	△82,310
配当総額	0	0
総資産	191,304	221,053
総負債	165,218	53,363
株主資本(純資産)	26,086	167,689

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(8) 株式会社バイオマスター

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 桑名 隆滋
②本店所在地 神奈川県横浜市中区南仲通三丁目35番地 横浜エクセレントⅢ8階
③設立年月日 平成14年12月25日
④事業の内容 細胞医療による再生医療支援事業
⑤発行済株式総数 1,410,603株
⑥資本金 624,999千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	256,049	50,957
経常利益	△471,879	△501,726
当期純利益	△476,474	△500,543
配当総額	0	0
総資産	649,698	609,725
総負債	99,257	132,809
株主資本(純資産)	550,440	476,915

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

5 株券等関連資産（上場株券等及び未公開株等を除く。）に占める上場株券等及び未公開株等について

(1) トランスサイエンス式ビー号投資事業有限責任組合

①評価価額 388,987千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額	
未公開株等	株式会社ネオ・モルガン研究所普通株式	78,727千円	
	ASPION 株式会社普通株式	51,188千円	
	メビオファーム株式会社普通株式	47,055千円	
	テムリック株式会社普通株式	37,376千円	
	アルファジェン株式会社普通株式	28,305千円	
	株式会社エムズサイエンス普通株式	17,873千円	
	株式会社リボミック普通株式	16,414千円	
	株式会社セルシグナルズ普通株式	16,167千円	
	株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション 普通株式	12,541千円	
	株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション 優先株式	12,541千円	
	株式会社バイオマスター普通株式	12,161千円	
	株式会社ビークル普通株式	8,806千円	
	ガレニサーチ株式会社普通株式	8,574千円	
	リンク・ジェノミクス株式会社普通株式	8,105千円	
	株式会社リプロセル普通株式	7,478千円	
	株式会社インテックチャル・プロパティ・コンサルティング普通株式	5,747千円	
	クリングルファーマ株式会社普通株式	3,695千円	
	株式会社アフエニックス普通株式	2,600千円	
	バイオラボ株式会社普通株式	0千円	
	アールアンドアール株式会社普通株式	0千円	
	株式会社ペプタイトドア普通株式	0千円	
	ルーミン・オズ株式会社B種優先株式	0千円	
	株式会社バイオラボ第1回新株予約権	0千円	
	株式会社バイオマスター第4回新株予約権	0千円	
	ASPION 株式会社第1回新株予約権	0千円	
	株式会社ペプタイトドア第4回新株予約権	0千円	
アールアンドアール株式会社第2回新株予約権	0千円		
	小 計 A	375,363千円	
上場株等			
		小 計 a	0千円
合 計 A+a		B	375,363千円
そ の 他 の 資 産		b	13,696千円
信託財産の総額 B+b		C	388,987千円

③投資額に占める株券等相当額

株券等に相当する部分の額	388,987	×	$\frac{375,363}{388,987}$	=	375,363千円
未公開株等に相当する部分の額	388,987	×	$\frac{375,363}{388,987}$	=	375,363千円

* トランスサイエンス式ビー号の投資先であるDNAラボは、2008年12月22日に清算分配金が支払われ、清算が完了いたしました。

(2) 関西事業創造プロトタイプ1号投資事業有限責任組合

①評価価額 331,951千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社ディースパーク普通株式	52,924千円
	株式会社ジェイ・エス・ビー普通株式	29,857千円
	株式会社メディット総合研究所普通株式	0千円
	小 計	A 82,781千円
上場株券等		
	小 計	a 0千円
合 計 A + a		B 82,781千円
そ の 他 の 資 産		b 249,170千円
信託財産の総額 B + b		C 331,951千円

③投資額に占める株券等相当額

株券等に相当する部分の額	331,951	×	$\frac{82,781}{331,951}$	=	82,781千円
未公開株等に相当する部分の額	331,951	×	$\frac{82,781}{331,951}$	=	82,781千円

(3) TS バイオテクノロジー・リヴァイタライズ投資事業有限責任組合

①評価価額 71,961千円

②運用内容

銘 柄 名		信託財産等の額
未公開株等	株式会社アンチエイジングサイエンス普通株式	16,172千円
	メピオファーム株式会社普通株式	15,990千円
	株式会社アーティセル・システムズ普通株式	0千円
	小 計	A 32,162千円
上場株券等		
	小 計	a 0千円
合 計 A + a		B 32,162千円
そ の 他 の 資 産		b 39,798千円
信託財産の総額 B + b		C 71,961千円

③投資額に占める株券等相当額

株券等に相当する部分の額	71,961	×	$\frac{32,162}{71,961}$	=	32,162千円
未公開株等に相当する部分の額	71,961	×	$\frac{32,162}{71,961}$	=	32,162千円

6 未公開株等の発行者について（投資事業組合経由）

(1) 株式会社リプロセス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 横山 周史
 ②本店所在地 東京都港区白金台三丁目16番13号
 ③設立年月日 平成15年2月26日
 ④事業の内容 幹細胞の基礎研究に立脚した研究開発型ベンチャー企業
 ⑤発行済株式総数 742,116株
 ⑥資本金 546,722千円
 ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	66,889	35,029
経常利益	△133,979	△172,281
当期純利益	△134,361	△172,653
配当総額	0	0
総資産	159,057	214,105
総負債	21,423	23,604
株主資本(純資産)	137,633	190,500

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(2) テムリック株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 浴本 久雄
 ②本店所在地 東京都港区赤坂三丁目4番3号
 ③設立年月日 平成14年1月25日
 ④事業の内容 CRO（臨床開発支援業務受託）事業および創薬事業
 ⑤発行済株式総数 54,724株
 ⑥資本金 1,483,940千円
 ⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	1,044,783	460,481
経常利益	△4,229	△553,273
当期純利益	35,341	△821,447
配当総額	0	0
総資産	1,665,494	714,605
総負債	406,247	342,179
株主資本(純資産)	1,259,247	372,426

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(3) 株式会社インテリクチャル・プロパティ・コンサルティング

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 中野 誠二
②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
③設立年月日 平成15年7月30日
④事業の内容 ライフサイエンス分野における特許の流通、企業に対する特許戦略支援
⑤発行済株式総数 6,800,000株
⑥資本金 210,000千円
⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	3,660	35,143
経常利益	△9,691	△39,152
当期純利益	△11,629	△41,580
配当総額	0	0
総資産	25,048	53,243
総負債	2,878	19,444
株主資本(純資産)	22,169	33,798

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(4) 株式会社アルファジェン

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 野澤 巖
②本店所在地 神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目1番40号
③設立年月日 平成16年2月27日
④事業の内容 RNAi (RNA干渉) 基礎研究成果の応用・実用化
⑤発行済株式総数 113,692株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	2,332	40,514
経常利益	△644,210	△318,836
当期純利益	△701,479	△398,069
配当総額	0	0
総資産	499,450	1,221,207
総負債	31,115	51,393
株主資本(純資産)	468,334	1,169,813

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他

平成18年7月に株式会社RNAiから社名変更しております。

(5) 株式会社リクリエーティブ・クリニカル・コーポレーション

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 亀山 明
②本店所在地 東京都中央区銀座四丁目5番16号
③設立年月日 平成16年4月1日
④事業の内容 メディカルコンプレクス（健康・医療複合施設）事業の開発、運営
⑤発行済株式総数 775株 （優先株200株）
⑥資本金 138,000千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	95,134	109,275
経常利益	△8,707	△81,120
当期純利益	△8,736	△81,609
配当総額	0	0
総資産	88,364	89,865
総負債	72,935	63,462
株主資本（純資産）	15,428	26,402

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(6) 株式会社アフエニックス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 加納 信吾
②本店所在地 東京都品川区上大崎二丁目15番19号 アイオス目黒駅前 615号室
③設立年月日 平成14年4月10日
④事業の内容 バイオナノピースを利用した創薬およびテーラーメイド医療支援
⑤発行済株式総数 6,766株
⑥資本金 100,000千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	6,000	17,800
経常利益	△192,342	△174,347
当期純利益	△189,568	△170,815
配当総額	0	0
総資産	217,533	453,994
総負債	1,769	48,660
株主資本（純資産）	215,764	405,333

(注) 単独 平成19年3月期公認会計士等による会計監査あり、平成20年3月期公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(7) 株式会社ネオ・モルガン研究所

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 藤田 朋宏
②本店所在地 神奈川県川崎市宮前区野川 907 生物工学研究センター2階
③設立年月日 平成14年11月25日
④事業の内容 不均衡進化理論の実用化による変異体生物の作出および解析
⑤発行済株式総数 759,127株
⑥資本金 131,595千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	89,945	58,302
経常利益	△156,534	△206,384
当期純利益	△178,247	△208,284
配当総額	0	0
総資産	283,877	466,133
総負債	30,687	34,696
株主資本(純資産)	253,190	431,437

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(8) バイオラボ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 久木野 憲司
②本店所在地 長崎県長崎市松山町9番18号
③設立年月日 平成15年10月17日
④事業の内容 医薬品の研究開発および研究開発受託業務
⑤発行済株式総数 5,064株 (劣後株4,000株)
⑥資本金 733,000千円
⑦平成19年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年9月期	平成18年9月期
売上高	19,097	19,579
経常利益	△211,553	△115,455
当期純利益	△214,929	△111,284
配当総額	0	0
総資産	846,991	570,877
総負債	466,175	203,131
株主資本(純資産)	380,816	367,746

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 平成20年10月14日に長崎地方裁判所に対して、破産手続開始の申立を行い、10月22日に破産手続開始決定を受けております。

(9) ASPION株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 柳 裕啓
- ②本店所在地 徳島県徳島市助任橋 1-22
- ③設立年月日 平成3年3月27日
- ④事業の内容 既製医薬品の剤型追加受託製造、医薬品の開発研究及び製造販売
- ⑤発行済株式総数 33,779株
- ⑥資本金 853,262千円
- ⑦平成19年11月期の業績

	平成19年11月期	平成18年11月期
売上高	20,857	8,500
経常利益	△180,841	△98,381
当期純利益	△181,390	△98,703
配当総額	0	0
総資産	1,225,518	561,093
総負債	26,243	14,267
株主資本(純資産)	1,199,275	546,826

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 平成16年9月に休眠会社である株式会社アッペから社名変更して事業を開始

(10) メビオファーム株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 藤澤 忠司
- ②本店所在地 東京都港区赤坂八丁目10番24号
- ③設立年月日 平成14年7月15日
- ④事業の内容 リポソーム技術を応用したDDS (Drug Delivery System) による新薬研究開発
- ⑤発行済株式総数 25,528株
- ⑥資本金 1,946,375千円
- ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	9,928	2,000
経常利益	△891,455	△750,726
当期純利益	△924,977	△752,662
配当総額	0	0
総資産	1,288,210	1,790,806
総負債	142,847	78,366
株主資本(純資産)	1,145,362	1,712,440

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特になし

(11) ルーミン・オズ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 吉田 健士
②本店所在地 東京都中央区東日本橋二丁目12番5号
③設立年月日 平成12年12月4日
④事業の内容 光学系高分子技術を利用した光学スクリーンの開発
⑤発行済株式総数 1,000株 (優先株 4,817株)
⑥資本金 73,750千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	38,004	70,209
経常利益	△133,354	△141,229
当期純利益	△134,535	△144,613
配当総額	0	0
総資産	77,369	66,707
総負債	6,999	11,800
株主資本(純資産)	70,370	54,906

(注) 単独 平成18年12月期公認会計士等による会計監査あり、平成19年12月期公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(12) 株式会社エムズサイエンス

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 嶋内 明彦
②本店所在地 兵庫県神戸市中央区港島南町五丁目5番2号 神戸国際ビジネスセンタービル
③設立年月日 平成12年11月9日
④事業の内容 シグマ受容体に関する中枢神経学、単純ヘルペスウイルス(HSV)の分子生物学の領域における医薬品研究開発
⑤発行済株式総数 27,246株
⑥資本金 2,529,320千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	0	300,000
経常利益	△993,071	△478,924
当期純利益	△994,075	△486,414
配当総額	0	0
総資産	995,872	710,136
総負債	542,686	62,975
株主資本(純資産)	453,185	647,161

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(13) 株式会社ペプタイトドア

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 鈴木 政嗣
②本店所在地 群馬県高崎市下之城町936番地14 高崎市産業創造館204号
③設立年月日 平成14年7月1日
④事業の内容 ペプチド医薬品およびペプチドを用いた診断・治療法の開発
⑤発行済株式総数 3,157株
⑥資本金 201,025千円
⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	10,885	8,458
経常利益	△37,618	△34,601
当期純利益	△37,940	△34,910
配当総額	0	0
総資産	50,173	11,483
総負債	44,712	11,231
株主資本(純資産)	201,025	252

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(14) アールアンドアール株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 松石 哲郎
②本店所在地 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー12階
③設立年月日 平成17年2月25日
④事業の内容 核内受容体リガンドを中心とした医薬品、医療機器、化粧品等の研究、開発、製造、販売、輸出入等
⑤発行済株式総数 41,400株
⑥資本金 94,350千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	2,000	3,000
経常利益	△317,624	△204,311
当期純利益	△317,914	△204,601
配当総額	0	0
総資産	129,067	334,748
総負債	139,050	26,815
株主資本(純資産)	△9,982	307,932

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(15) リンク・ジェノミクス株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 平本 巖
- ②本店所在地 中央区日本橋小舟町13番3号 日本橋IPビル4階
- ③設立年月日 平成13年8月1日
- ④事業の内容 ゲノムDNAアレーを用いた抗がん剤の研究開発
- ⑤発行済株式総数 20,358株
- ⑥資本金 1,705,802千円
- ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	337,718	422,155
経常利益	△415,475	△342,315
当期純利益	△417,402	△342,179
配当総額	0	0
総資産	846,158	1,339,084
総負債	165,859	241,382
株主資本(純資産)	680,299	1,097,701

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(16) ガレニサーチ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 小川 泰亮
- ②本店所在地 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1番1号
- ③設立年月日 平成16年10月1日
- ④事業の内容 タンパク性薬物を中心としたドラッグデリバリーシステムの研究開発、及び技術提供
- ⑤発行済株式総数 4,373株
- ⑥資本金 87,460千円
- ⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	7,201	111
経常利益	△86,276	△92,095
当期純利益	△86,566	△92,385
配当総額	0	0
総資産	51,631	138,004
総負債	12,586	12,391
株主資本(純資産)	39,045	125,612

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(17) クリングルファーマ株式会社

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 岩谷 邦夫
②本店所在地 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号 千里朝日阪急ビル8階
③設立年月日 平成13年12月21日
④事業の内容 制癌剤・血管新生阻害剤NK4の医薬品化、及び再生治療薬HGFの医薬品化
⑤発行済株式総数 28,053株
⑥資本金 1,474,740千円
⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	201,442	2,876
経常利益	△601,305	△530,797
当期純利益	△603,287	△532,779
配当総額	0	0
総資産	963,961	307,336
総負債	55,095	19,662
株主資本(純資産)	908,865	287,673

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(18) 株式会社セルシグナルズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐久間 貞俊
②本店所在地 神奈川県横浜市磯子区洋光台三丁目29番18号
③設立年月日 平成13年6月27日
④事業の内容 MK(ミッドカイン)を用いた体外診断薬および医薬品の研究開発
⑤発行済株式総数 2,210株
⑥資本金 585,000千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	56,978	11,144
経常利益	△185,385	△241,297
当期純利益	△184,222	△241,587
配当総額	0	0
総資産	26,626	310,762
総負債	126,165	226,079
株主資本(純資産)	△99,539	84,683

(注) 単独 平成19年3月期公認会計士等による会計監査あり、平成20年3月期公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(19) 株式会社メディット総合研究所

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 五島 元
②本店所在地 大阪府大阪市中央区平野町三丁目3番5号 NJK 淀屋橋ビル3階
③設立年月日 平成12年8月9日
④事業の内容 医療情報システムの開発・運用、医療情報システム開発に関するコンサルティング
⑤発行済株式総数 451株
⑥資本金 18,800千円
⑦平成19年12月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成19年12月期	平成18年12月期
売上高	627,944	563,778
経常利益	28,519	△363,458
当期純利益	28,314	△369,636
配当総額	0	0
総資産	198,199	360,773
総負債	675,137	866,026
株主資本(純資産)	△476,937	△505,252

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他

平成20年7月1日の取締役会において株主総会への解散議案の付議を決議しております。

(20) 株式会社バイオマスター

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 桑名 隆滋
②本店所在地 神奈川県横浜市中区南仲通三丁目35番地 横浜エクセレントⅢ8階
③設立年月日 平成14年12月25日
④事業の内容 細胞医療による再生医療支援事業
⑤発行済株式総数 1,410,603株
⑥資本金 624,999千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	256,049	50,957
経常利益	△471,879	△501,726
当期純利益	△476,474	△500,543
配当総額	0	0
総資産	649,698	609,725
総負債	99,257	132,809
株主資本(純資産)	550,440	476,915

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し

(21) 株式会社ピークル

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 郷 保正
- ②本店所在地 岡山県岡山市芳賀 5303 番地
- ③設立年月日 平成 14 年 8 月 12 日
- ④事業の内容 バイオナノカプセルを用いた試薬、検査薬、医薬品等の開発
- ⑤発行済株式総数 39,540 株
- ⑥資本金 425,500 千円
- ⑦平成 20 年 3 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 20 年 3 月期	平成 19 年 3 月期
売上高	3,928	214
経常利益	△196,958	△206,406
当期純利益	△173,981	△207,282
配当総額	0	0
総資産	285,977	480,603
総負債	12,096	32,741
株主資本(純資産)	273,880	447,862

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(22) 株式会社リボミック

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 西山 道久
- ②本店所在地 東京都港区白金台三丁目 16 番 13 号
- ③設立年月日 平成 15 年 8 月 1 日
- ④事業の内容 RNA アプタマーを用いた分離剤、試薬、診断薬、医薬の開発
- ⑤発行済株式総数 94,120 株
- ⑥資本金 1,221,515 千円
- ⑦平成 20 年 6 月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成 20 年 6 月期	平成 19 年 6 月期
売上高	118,865	952
経常利益	△319,376	△298,568
当期純利益	△320,326	△298,858
配当総額	0	0
総資産	2,315,228	504,834
総負債	677,763	68,842
株主資本(純資産)	1,637,465	435,992

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(23) 株式会社ディースパーク

- ①代表者の役職氏名 代表取締役 晴山 暢彦
②本店所在地 大阪府大阪市中央区南船場四丁目2番11号 ベネトン心斎橋ビル7階
③設立年月日 平成15年7月1日
④事業の内容 人材派遣、人材紹介事業、アウトソーシング事業、コンサルティング事業
⑤発行済株式総数 16,056株
⑥資本金 233,734千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	2,004,816	1,003,056
経常利益	△928	△167,865
当期純利益	△2,378	△199,995
配当総額	0	0
総資産	824,435	576,626
総負債	608,481	483,694
株主資本(純資産)	215,633	92,932

(注) 単独 公認会計士等による会計監査あり

- ⑧その他 特に無し

(24) 株式会社アーティセル・システムズ

- ①代表者の役職氏名 代表取締役社長 中山 洋一
②本店所在地 神奈川県藤沢市遠藤 4489 SFC-IV203
③設立年月日 平成18年5月22日
④事業の内容 システム開発事業(一般システム、各種シミュレーションなど)、受託解析事業(遺伝子ネットワーク、遺伝子シミュレーションなど)、ゲノム置換人工細胞開発事業
⑤発行済株式総数 1,268,667株
⑥資本金 40,575千円
⑦平成20年3月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年3月期	平成19年3月期
売上高	10,505	1,746
経常利益	△54,366	△26,956
当期純利益	△56,606	△27,161
配当総額	0	0
総資産	8,679	13,848
総負債	33,097	1,660
株主資本(純資産)	△24,418	12,188

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

- ⑧その他 特に無し

(25) 株式会社アンチエイジングサイエンス

①代表者の役職氏名 代表取締役 俵 輝道

②本店所在地 東京都港区白金台三丁目16番13号

③設立年月日 平成15年7月30日

④事業の内容 アンチエイジング領域におけるクリニック支援、新規バイオマーカーの発見とその事業化、食品会社とのアライアンス事業等

⑤発行済株式総数 418,750株

⑥資本金 168,400千円

⑦平成20年6月期の業績

単位:千円・単位未満切捨て

	平成20年6月期	平成19年6月期
売上高	96,494	47,415
経常利益	△117,674	△98,860
当期純利益	△117,964	△99,960
配当総額	0	0
総資産	113,895	127,318
総負債	36,364	41,822
株主資本(純資産)	77,531	85,495

(注) 単独 公認会計士等による会計監査なし

⑧その他 特に無し

(26) 株式会社ジェイ・エス・ピー

①代表者の役職氏名 代表取締役社長 佐伯 孝

②本店所在地 京都府京都市下京区因幡堂町655番地

③設立年月日 平成2年7月27日

④事業の内容 不動産賃貸借、管理、売買

⑤発行済株式総数 78,900株

⑥資本金 1,124,250千円

⑦平成20年9月期の業績

単位:千円 単位未満切捨て

	平成20年9月期	平成19年9月期
売上高	27,563,698	28,525,652
経常利益	△230,029	790,027
当期純利益	△459,506	59,558
配当総額	0	0
総資産	34,088,003	32,290,629
総負債	31,357,220	29,072,790
株主資本(純資産)	2,730,783	3,217,839

(注) 連結 公認会計士等による会計監査あり

⑧その他 特に無し