

平成 24 年 1 月 26 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

平成 24 年 1 月 期 (第 10 期) 金銭の分配 (予想分配) に関するお知らせ

ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 (以下「本投資法人」という。) は、平成 24 年 1 月 期の一〇口あたり金銭の分配額につき、下記の通りといたしますのでお知らせいたします。

記

1. 基準日 平成 24 年 1 月 31 日 (火)
2. 平成 24 年 1 月 期 (平成 23 年 2 月 1 日～平成 24 年 1 月 31 日) 予想分配金
0 円 (平成 24 年 1 月 26 日現在)

本投資法人は、年 1 回、規約第 25 条 (金銭の分配の方針) に基づき分配いたします。
平成 24 年 1 月 31 日時点の一〇口あたり純資産額が一〇口あたり出資総額 (約 9,829 円) を超過した金額 (分配可能利益金額) が生じた場合は、当該金額の範囲内で分配する予定ですが、一〇口あたり出資総額を下回る場合は原則として無配となります。

(ご参考)

一〇口あたり純資産額 (一〇口あたりの参考価額) 2,523 円 (平成 24 年 1 月 26 日現在)

(注1) 会計監査人の監査終了後、分配可能利益金額が生じた場合は、当該金額より、100 分の 90 に相当する金額を超えて分配する予定です。

(注2) 上記の予想分配金は平成 24 年 1 月 31 日まで市場価格等の影響を受け毎日変動いたします。

以 上

ご注意：この文章は本投資法人の金銭の分配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。