

償還時分配金レポート

対象ファンド：カンボジア×ジョージア農家さん応援ファンド3号

対象計算期間：2019年12月26日から2020年7月25日の内、各マイクロファイナンス機関への融資期間213日

(単位：円)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (3+4-5-6)
ファンド出資金総額	融資先から返済された元本相当額 (為替調整前)	融資先から受領した利息収益 (213日分)	償還時出資金為替差益等	営業者報酬額 ※1	送金等費用	ファンド利益総額
5,000,000	5,000,000	283,607	-176,883	64,191	26,296	16,237

※1 営業者報酬額=(1)×2.0% (年率) ×1.1 (消費税) ×213/365 (日割)

ご出資金額に対する当ファンドの分配金と源泉徴収税額のご案内

(単位：円)

投資金額	償還金 (出資元本償還額)	配当金 (利益分配額)	源泉徴収税額 ※2	償還金+分配金合計 (税引後)
20,000	20,000	64	13	20,051
40,000	40,000	129	26	40,103
60,000	60,000	194	39	60,155
100,000	100,000	324	66	100,258
200,000	200,000	649	132	200,517
300,000	300,000	974	198	300,776
320,000	320,000	1,039	212	320,827
500,000	500,000	1,623	331	501,292
1,000,000	1,000,000	3,247	663	1,002,584

※2 源泉徴収税額=(10)×20.42% (源泉所得税率)

※マイページ「投資分配状況一覧」にて配当金額等をご確認ください。

(注) 「配当金 (利益分配額)」、「償還金+分配金合計 (税引後)」について、マイページに表示される金額は、全運用期間の通算額が表示されます。