

償還時分配金レポート

対象ファンド: ジョージア×カンボジア中小企業経営者さん応援ファンド4号

対象計算期間: 2020年6月20日から2021年4月19日の内、各マイクロファイナンス機関への融資期間 304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(304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
8,000,000	8,000,000	632,042	-103,271	146,586	25,565	356,620

※1 営業者報酬額=(1)×2.0%(年率)×1.1(消費税)×304/365(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	891	181	20,710
40,000	40,000	1,783	364	41,419
60,000	60,000	2,674	546	62,128
80,000	80,000	3,566	728	82,838
100,000	100,000	4,457	910	103,547
200,000	200,000	8,915	1,820	207,095
300,000	300,000	13,373	2,730	310,643
1,000,000	1,000,000	44,577	9,102	1,035,475
2,000,000	2,000,000	89,155	18,205	2,070,950

※2 源泉徴収税額=配当金(利益分配額)×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。