

償還時分配金レポート

対象ファンド: ジョージア中小企業応援ファンド1号

対象計算期間: 2020年7月1日から2021年4月30日(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
5,000,000	5,000,000	429,786	-30,614	91,616	14,815	292,741

※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+配当金 合計(税引後)
20,000	20,000	1,170	238	20,932
40,000	40,000	2,341	478	41,863
60,000	60,000	3,512	717	62,795
80,000	80,000	4,683	956	83,727
100,000	100,000	5,854	1,195	104,659
200,000	200,000	11,709	2,390	209,319
300,000	300,000	17,564	3,586	313,978
500,000	500,000	29,274	5,977	523,297
1,000,000	1,000,000	58,548	11,955	1,046,593

※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+配当金合計(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。