

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2号

対象計算期間: 2020年8月27日から2021年6月26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	437,927	30,216	91,616	14,815	361,712

※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	1,446	295	21,151
40,000	40,000	2,893	590	42,303
80,000	80,000	5,787	1,181	84,606
100,000	100,000	7,234	1,477	105,757
200,000	200,000	14,468	2,954	211,514
300,000	300,000	21,702	4,431	317,271
500,000	500,000	36,171	7,386	528,785
780,000	780,000	56,427	11,522	824,905
1,000,000	1,000,000	72,342	14,772	1,057,570

※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。