

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3号

対象計算期間: 2020年10月3日から2021年8月2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損等	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	427,911	-51,682	91,616	14,815	269,798

※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	1,079	220	20,859
40,000	40,000	2,158	440	41,718
100,000	100,000	5,395	1,101	104,294
120,000	120,000	6,475	1,322	125,153
200,000	200,000	10,791	2,203	208,588
1,000,000	1,000,000	53,959	11,018	1,042,941
2,000,000	2,000,000	107,919	22,037	2,085,882

※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。