

ジョージア中小企業応援ファンド3号
運用報告書

この度、標記ファンドは運用が終了し、償還を迎えましたので、運用報告を以下のとおりご連絡申し上げます。

1. ファンド運用総括

当ファンドは、金融包摂(Financial Inclusionと呼ばれる、世界銀行が提唱した「すべての人々に金融サービスを」という開発課題)を促進するジョージアのマイクロファイナンス機関を通じて、従来の銀行のサービスを受けられなかった中小企業経営者の方々を中心に小口融資されました。

当ファンドの運用実績として、目標利回り7.70%(年率・税引前)に対して実現利回り6.87%(年率・税引前)を記録しました。融資先からドル建元本の満額返済および利息を受領し、運用開始時点で1ドル=110.682円水準であった為替レートが、その後円高ドル安傾向となり運用終了時点では1ドル=109.535円水準となり、ドル建ての融資元本45,083.80ドルに対する償還時の為替差損等として51,682円を計上しました。その結果、実現利回りは6.87%(年率・税引前)となりました。

当ファンドは社会問題の解決への貢献と投資家の皆様にもリターンを提供することができました。

2. ファンド運用詳細

＜出資金の状況＞

出資対象事業 : ジョージアのマイクロファイナンス機関に対する融資事業
出資金総額 : 5,000,000円

上記のうち出資金運用総額 : 4,989,955円

上記のうち 費用留保金※ : 10,045円

※ ファンド費用に充当するため、あらかじめ留保した金額。全額を送金等費用に充当。

＜運用の概況＞

(1) 運用開始時

① 融資総額: 45,083.80ドル (換算レート: 1ドル=110.682円、以下ドル=米ドル)

② 融資期間および融資金利

2020年4月3日から2021年8月2日の内、マイクロファイナンス機関への融資期間は487日

LLC MFI Credex 10.5% (年率) (現地源泉税は課されません。)

(2)6か月経過時

- ① 受領した利息総額(183日分) :2,337.38ドル(現地源泉税・送金費用控除後)
 ②円換算額:244,489円(換算レート:1ドル=104.600円)

(3)償還時

- ① 返済された融資総額(元本) :45,083.80ドル
 ② 受領した利息総額(304日分) :3,906.62ドル(現地源泉税・送金費用控除後)
 ③ 償還時円換算総額 :5,366,184円(換算レート:1ドル=109.535円)

(4)出資金等の分別管理の状況

当ファンドに関する出資金等については、金融商品取引業等に関する内閣府令、関連法令及び加入協会規則等の定める基準に則り、専用に管理する銀行口座(金融商品取引業等に関する内閣府令第125条第2号口に掲げる方法)を用いて、営業者である当社の固有財産及び当社の他の事業に係る財産との分別管理を行いました。

<損益の状況>

	円換算 金額	米ドル受領 金額	換算 レート
1 ファンド収益			1ドル=円
①6か月経過時分配 融資先から受領した利息収益(183日分)	244,489円	2,337.38ドル	104.600
②償還時分 融資先から受領した利息収益(304日分)	427,911円	3,906.62ドル	109.535
③償還時出資金為替差損等	▲51,682円		
ファンド収益合計額・・・(1)	620,718円		
2 ファンド費用			
①営業者報酬	146,766円		
②海外送金、口座振込等に関する費用	15,585円		
ファンド費用合計額・・・(2)	162,351円		
3 ファンド利益合計額 (1)-(2)(出資者分配金原資)	458,367円		

<分配金および償還金に関する事項(対象計算期間:16ヶ月(487日))> (税引前金額)

① 分配金および償還金の有無	あり
② 出資者分配金原資 上記のうち 分配されない額(※1) 上記のうち 分配金合計額	458,367円 (内訳) 6か月時 : 188,569円 償還時 : 269,798円 27円 458,340円 (内訳) 6か月分配金 : 188,556円 償還時分配金 : 269,784円
※1 各出資者の分配金は、出資割合に応じて計算されます。なお、1円未満の端数は、切り捨てとなるため分配されません。	
③ 分配金および償還金の合計額	5,458,340円 (内訳)償還金 5,000,000円 分配金 458,340円(上記②参照)
④ 出資金10,000円当たりの分配金の額	1年 (365日)あたり 687円 16ヶ月(487日)あたり 916円
⑤ 出資金10,000円当たりの分配金および償還金の額	1年 (365日)あたり 10,687円 16ヶ月(487日)あたり 10,916円
⑥ 実現利回り(年率)	6.87%(税引前) * 16ヶ月(487日)あたり 9.16%(税引前)
⑦ 目標利回り(年率)	7.70%(税引前)

ネクストシフト株式会社

第二種金融商品取引業:中国財務局長(金商)第48号

一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入