

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4号

対象計算期間: 2020年11月12日から2021年9月11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
10,000,000	10,000,000	883,365	165,852	183,232	16,260	849,725

※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	1,699	346	21,353
40,000	40,000	3,398	693	42,705
60,000	60,000	5,098	1,041	64,057
100,000	100,000	8,497	1,735	106,762
120,000	120,000	10,196	2,082	128,114
160,000	160,000	13,595	2,776	170,819
200,000	200,000	16,994	3,470	213,524
300,000	300,000	25,491	5,205	320,286
400,000	400,000	33,989	6,940	427,049
500,000	500,000	42,486	8,675	533,811
560,000	560,000	47,584	9,716	597,868
1,000,000	1,000,000	84,972	17,351	1,067,621

※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。