

ペルー小口債務者支援ファンド・分配の当初予定と現在の見込みの比較表

注：2020年3月回収分以降、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大を受けてペルー現地での回収が予想に対して大幅に下回っております。本資料で示す分配予想の根拠となる、不良債権ポートフォリオからの回収予想については従来同様の方法で行っており、必ずしも直近の新型コロナウイルスの影響を予想しきれていないものと考えられます。今後、新型コロナウイルスの影響による回収成績の悪化は2020年4月期を底に、回復傾向が見受けられますが、今後の回収成績によっては回収予想の算出方法の見直しを行うことを検討しております。直近の状況につきましては、別紙「ペルー延滞債権投資の実績と今後の見直し（2020年9月時点）」に掲載しております各ポートフォリオごとのグラフをご参照ください。

ファンド会計期	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	
分配月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月	2022年4月	
21号	償還済み																			
22号	償還済み																			
23号	償還済み																			
24号	償還済み																			
25号	償還済み																			
26号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	279,803	271,050	47,519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	316,427	306,528	47,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	579,623	561,411	544,338	518,141	438,621	474,058	57,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	344,517	333,670	323,509	307,920	260,660	281,694	23,943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	265,329	256,974	249,140	237,132	200,714	216,919	50,631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	243,355	235,660	228,268	217,186	183,273	198,270	191,485	224,071	215,532	207,995	33,126	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	135,398	131,117	127,005	120,839	101,971	110,315	106,540	124,670	119,919	115,726	17,336	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	67,916	65,760	63,636	60,523	50,910	55,134	53,291	62,400	60,006	57,839	55,721	49,333	47,450	45,680	43,988	17,868	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	743,542	719,364	695,684	661,132	555,735	601,365	580,816	679,622	652,967	628,679	605,093	534,751	513,692	494,037	474,939	456,079	505,185	547,268	528,992
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	455,455	440,645	426,139	404,974	340,411	368,362	355,776	416,299	399,972	385,093	370,645	327,556	314,655	302,616	290,916	279,364	309,444	335,222	324,028
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	283,604	274,359	265,146	251,911	211,257	228,789	221,110	258,851	248,657	239,203	230,190	203,016	194,889	187,390	179,928	172,737	191,513	207,677	200,900
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	433,881	419,738	405,643	385,395	323,199	350,020	338,273	396,011	380,416	365,952	352,164	310,591	298,157	286,685	275,269	264,268	292,993	317,723	307,354
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	476,634	461,058	445,264	422,924	353,823	383,504	370,874	434,393	417,214	401,000	385,826	339,566	325,744	313,140	300,294	288,213	319,848	347,207	336,148
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	529,276	511,987	494,513	469,726	393,153	426,068	411,986	482,501	463,434	445,497	428,653	377,406	362,090	348,094	333,893	320,476	355,589	385,930	373,581
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	516,482	499,562	482,121	457,812	382,115	414,508	401,110	470,035	451,371	433,459	416,988	366,239	351,089	337,429	323,189	310,102	344,464	374,314	362,680
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	513,435	496,592	479,294	455,123	380,023	412,149	398,754	467,206	448,637	430,869	414,480	364,130	349,081	335,489	321,366	308,345	342,448	372,049	360,425
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	329,798	318,949	307,641	292,050	243,328	264,093	255,654	299,671	287,711	276,090	265,542	232,832	223,060	214,326	205,061	196,698	218,644	237,772	230,512
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	213,553	206,528	199,205	189,110	157,560	171,006	165,542	194,045	186,300	178,775	171,944	150,763	144,435	138,779	132,780	127,364	141,576	153,961	149,261
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	267,986	259,146	249,800	237,080	197,103	214,079	207,356	243,161	233,415	223,808	215,220	188,345	180,321	173,221	165,538	158,743	176,610	192,244	186,511
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	279,355	270,140	260,399	247,139	205,468	223,164	216,154	253,479	243,320	233,305	224,353	196,339	187,975	180,574	172,565	165,482	184,107	200,403	194,427
PEN1号	償還済み																			

ファンド会計期	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月
分配月	2022年5月	2022年6月	2022年7月	2022年8月	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月
21号	償還済み																		
22号	償還済み																		
23号	償還済み																		
24号	償還済み																		
25号	償還済み																		
26号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	197,685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	126,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	194,082	245,007	236,671	228,513	220,811	17,086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	296,923	374,832	362,079	349,598	337,815	25,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	324,070	410,522	396,183	382,469	369,200	356,199	373,450	360,699	306,724	332,854	195,503	-	-	-	-	-	-	-
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	360,297	456,119	440,264	425,036	410,368	395,965	415,065	400,974	341,108	188,238	-	-	-	-	-	-	-	-
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	348,940	443,533	427,647	412,783	398,063	383,806	402,783	388,623	329,769	358,092	468,771	556,425	539,163	522,976	194,798	-	-	-
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	346,834	440,652	424,883	410,093	395,481	381,311	400,103	386,044	327,611	355,707	465,501	552,408	535,276	519,168	110,816	-	-	-
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	221,388	282,180	271,838	262,334	252,739	243,532	255,766	246,525	208,777	226,818	297,847	354,397	342,933	332,582	322,089	555,739	538,775	9,613
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	143,352	182,718	176,021	169,867	163,653	157,691	165,613	159,629	135,186	146,868	192,862	229,481	222,057	215,354	208,560	359,858	348,873	8,914
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	178,782	228,604	220,031	212,304	204,340	196,776	206,848	199,170	168,326	182,982	241,102	287,634	277,952	269,537	260,825	452,166	438,148	424,765
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年9月現在の見込み	186,371	238,305	229,369	221,315	213,013	205,128	215,627	207,625	175,472	190,750	251,334	299,838	289,747	280,975	271,894	471,346	456,735	442,785
PEN1号	償還済み																		