

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が継続していく場合に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。なお直近の回収実績と前回の回収予想との比較につきましては、別紙「ペルー延滞債権投資の実績と今後の見通し（2020年12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。

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

ファンド会計期	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	2022年5月	2022年6月	
分配月	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	2022年5月	2022年6月	2022年7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	償還済み																			
27号	償還済み																			
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	632,125	497,541	480,020	241,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	375,653	295,675	285,245	132,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	289,318	227,693	219,655	134,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	265,598	208,301	200,808	194,025	227,104	218,516	210,897	102,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	147,774	115,896	111,727	107,953	126,357	121,579	117,340	55,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	74,194	57,977	55,851	54,009	63,256	60,849	58,658	56,520	51,901	49,917	48,056	46,272	27,427	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	810,701	633,145	609,425	588,855	689,200	662,381	637,844	614,024	562,977	540,809	520,117	500,009	480,187	492,959	534,035	514,758	306,635	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	496,595	387,830	373,299	360,700	422,167	405,739	390,707	376,117	344,846	331,267	318,592	306,273	294,132	301,955	327,116	315,309	193,703	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	309,456	241,039	231,890	224,203	262,536	252,278	242,729	233,627	213,875	205,321	197,424	189,573	182,012	186,810	202,586	195,423	180,888	227,722	219,285
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	473,430	368,762	354,764	343,005	401,649	385,956	371,347	357,421	327,205	314,118	302,036	290,025	278,458	285,797	309,933	298,975	276,738	348,388	335,480
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	520,483	404,315	388,762	376,117	440,640	423,354	406,978	391,652	357,977	343,432	330,151	316,647	303,938	311,873	338,575	326,863	301,701	381,217	366,706
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	577,885	449,131	431,896	417,799	489,427	470,242	452,124	435,111	397,817	381,700	366,954	352,022	337,910	346,748	376,360	363,287	335,498	423,630	407,585
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	564,421	437,291	420,253	406,840	476,863	458,081	439,992	423,354	386,358	370,418	356,018	341,058	327,286	335,750	364,882	352,534	324,496	411,509	395,436
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	560,926	434,787	417,863	404,451	473,993	455,308	437,363	420,808	384,104	368,270	353,942	339,105	325,402	333,807	362,696	350,364	322,588	408,888	392,936
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	360,537	278,778	267,794	259,345	304,067	292,031	280,296	269,641	245,762	235,483	226,272	216,544	207,739	213,053	231,720	224,002	205,697	261,623	251,163
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	233,458	180,516	173,403	167,932	196,891	189,097	181,498	174,598	159,136	152,479	146,515	140,215	134,514	137,955	150,042	145,045	133,191	169,406	162,633
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	293,151	226,128	217,112	210,379	246,762	236,954	227,253	218,577	198,933	190,493	183,002	174,940	167,784	172,034	187,290	181,182	165,937	211,776	203,107
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	305,588	235,723	226,325	219,306	257,232	247,008	236,896	227,853	207,376	198,578	190,770	182,366	174,906	179,337	195,240	188,872	172,982	220,764	211,728
PEN1号	償還済み																			

ファンド会計期	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	2023年12月	
分配月	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	2023年12月	2024年1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	償還済み																		
27号	償還済み																		
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	211,006	203,175	144,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	322,814	310,835	221,293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	352,788	339,301	326,081	385,517	320,739	267,033	327,592	355,607	169,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	392,130	377,221	362,574	428,443	356,671	297,105	364,288	181,489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	380,349	365,391	350,894	415,970	344,956	286,397	352,342	382,903	447,168	530,028	513,533	457,149	326,435	-	-	-	-	-
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	377,926	363,081	348,677	413,210	342,740	284,602	350,032	380,334	444,036	526,259	509,846	453,876	238,478	-	-	-	-	-
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	241,517	231,772	222,414	264,255	218,501	180,944	223,152	242,729	284,260	337,107	326,558	290,177	281,275	530,236	513,629	198,292	-	-
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	156,387	150,076	144,016	171,110	141,482	117,163	144,494	157,170	184,065	218,284	211,454	187,895	182,131	343,344	332,589	131,118	-	-
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	195,265	187,178	179,490	213,801	176,232	145,545	179,986	195,984	230,222	273,190	264,614	234,709	227,482	431,173	417,540	404,634	780,450	106,239
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020年12月現在の見込み	203,553	195,124	187,110	222,875	183,714	151,725	187,627	204,303	239,992	284,783	275,843	244,670	237,137	449,464	435,253	421,800	813,549	106,455
PEN1号	償還済み																		