

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したが、2020年4月を底として回収実績は回復傾向にあります。直近の回収実績は新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大以前の水準となっているため、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（2021年3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	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	2022年8月	2022年9月
分配月	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	2022年8月	2022年9月	2022年10月
21号	償還済み																		
22号																			
23号																			
24号																			
25号																			
26号																			
27号																			
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	241,924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	133,183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	134,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	228,676	236,733	228,112	196,155	61,583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	127,231	131,715	126,918	109,138	33,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	63,794	65,975	63,559	54,495	52,521	54,349	52,326	50,433	48,619	9,898	-	-	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	695,611	718,773	691,829	592,277	570,288	589,612	566,981	545,927	525,459	505,251	530,966	574,868	521,125	-	-	-	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	426,096	440,282	423,777	362,794	349,325	361,162	347,299	334,402	321,863	309,485	325,236	352,129	325,037	-	-	-	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	265,276	273,914	263,608	225,197	216,800	224,123	215,391	207,354	199,365	191,655	201,432	218,296	210,951	266,576	256,844	247,905	229,488	47,438
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	405,841	419,056	403,289	344,526	331,678	342,882	329,523	317,228	305,005	293,210	308,168	333,968	322,731	407,831	392,941	379,266	351,090	72,115
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	445,751	459,930	442,562	377,256	363,124	375,350	360,503	346,986	333,247	320,286	336,664	365,209	353,188	446,975	430,590	415,229	384,122	370,362
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	494,999	510,813	491,537	419,173	403,484	417,078	400,626	385,618	370,426	356,034	374,232	405,888	392,473	496,556	478,367	461,379	426,869	411,657
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	482,933	497,942	479,070	407,512	392,179	405,343	389,073	374,415	359,198	345,150	362,840	393,987	381,301	483,247	465,462	448,460	414,590	399,333
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	479,952	494,903	476,127	405,128	389,870	402,937	386,774	372,189	357,095	343,117	360,674	391,560	378,892	480,083	462,390	445,511	411,861	396,715
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	308,213	317,600	305,505	259,430	249,615	257,951	247,458	238,080	228,186	219,203	230,440	250,399	242,464	307,631	296,246	285,185	263,473	253,532
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	199,576	205,654	197,822	167,986	161,631	167,029	160,234	154,161	147,754	141,938	149,214	162,138	157,000	199,198	191,826	184,663	170,604	164,167
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	250,385	257,840	247,983	210,169	202,182	208,911	200,295	192,668	184,469	177,167	186,266	202,580	196,293	249,383	240,115	230,953	213,233	204,985
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	261,008	268,780	258,505	219,088	210,762	217,776	208,796	200,845	192,299	184,687	194,172	211,178	204,624	259,966	250,304	240,754	222,282	213,686
PEN1号	償還済み																		

ファンド会計期	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
分配月	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
21号	償還済み										
22号											
23号											
24号											
25号											
26号											
27号											
28号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	422,528	311,825	300,046	114,549	-	-	-	-	-	-
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	469,475	346,789	66,334	-	-	-	-	-	-	-
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	456,413	335,215	322,472	442,738	590,516	572,015	554,124	12,483	-	-
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	453,283	333,014	320,337	439,659	586,256	567,830	482,145	-	-	-
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	290,181	212,193	204,061	281,149	375,997	364,369	352,495	450,847	642,177	201,899
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	187,898	137,397	132,132	182,050	243,468	235,939	228,249	291,936	415,830	133,381
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	235,016	171,057	164,459	227,454	305,073	295,789	285,771	366,346	522,855	505,811
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年3月現在の見込み	244,989	178,320	171,442	237,108	318,017	308,339	297,897	381,888	545,032	527,266
PEN1号	償還済み										