

【ロシアルーブル建て】ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド11号

満期時運用報告

(第二種金融商品取引業協会「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に基づくファンド報告書)

標記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

出資金総額 : JPY 3,340,000.-
うち投資総金額 : JPY 3,283,220.-
うち運用手数料 : JPY 56,780.-

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日 : 2021年2月3日
グループ会社貸付金額 : RUB 2,372,378.50
適用直物 RUBJPY レート : 1.3839
適用先物 RUBJPY レート : なし
グループ会社貸付期間 : 2021年2月3日から2021年8月25日
資金運用日数 : 203日
グループ会社貸付金利(年利) : 9.1%

===運用終了時の状況===

予定グループ会社返済利息額 : RUB 120,068.34
実現グループ会社返済利息額 : RUB 120,068.34
運用目標達成率 : 100.0%
実現元利金返済額 : RUB 2,492,446.84
実現直物 USDRUB レート : 74.1503
出資者返済原資 : RUB 2,492,446.84
実現直物 USDJPY レート : 109.59
実現直物 RUBJPY レート : 1.4779

円貨換算出資者返済原資 : JPY 3,683,697.-
ファンドの実現利回り（税引き前） : 18.7%（期間：2021年2月3日～2021年8月31日）
募集時表面利回り（税引き前） : 5.2%（期間：2021年2月3日～2021年8月31日）

===分配金及び償還金の概況===

分配金及び償還金の有無 : あり
分配金及び償還金の金額 : 3,683,697 円
出資金1万円当たりの分配金及び償還金の金額 : 11,029 円(実際の分配額は、端数処理の関係で左記の金額に出資金の額(1万円単位)を乗じた金額と差異が生じる場合がございます)

出資対象事業の概況

本ファンドにおいてクラウドクレジット・ファンディング合同会社（以下「本営業者」といいます。）はクラウドクレジット株式会社のエストニア子会社である Crowdcredit Estonia OÜ（以下「エストニアグループ会社」といいます。）に対して貸付けを行い、エストニアグループ会社はこの貸付金を原資に、キプロス共和国を拠点に事業を展開する金融事業者である SF HOLDINGS COMPANY PLC に対して貸付を行いました。

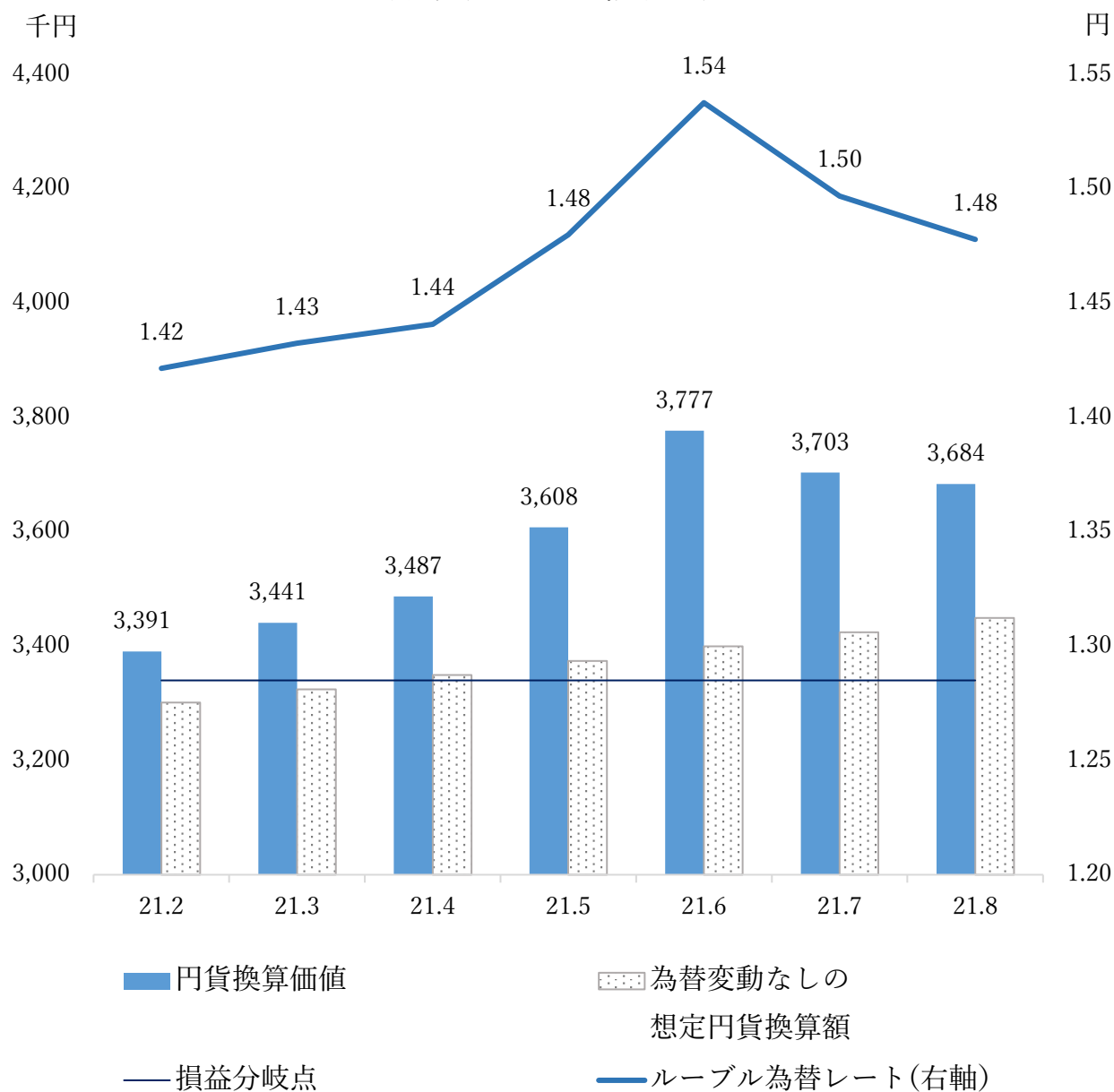
本ファンドはロシアルーブル建てで当初の予定通りの運用目標を達成して満期を迎えることができました。また、運用開始時に1ルーブルあたり1.3839円だった為替換算レートが運用終了時には1ルーブルあたり1.4779円へと円安が進行した結果、運用成績は全体で343,697円の利益（3,683,697円－3,340,000円）、ファンドの実現利回り18.7%（出資金1万円あたり1,029円の利益）と、募集時の目標利回りである5.2%を上回る結果となりました。

長期の外貨運用には、為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。一時的な為替変動による影響を抑制できるよう、投資対象と投資実行時期の分散を行いながら長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです。

なお、本ファンドの出資金は、金融商品取引業等に関する内閣府令第125条その他の法令に定める基準に則り、ファンドの種類別・号数別に銀行に開設する預金口座へ預金する方法によって、本営業者の固有財産その他本営業者の行う他の事業に係る財産とは分別して管理を行いました。

投資家のみなさまにおかれましては、今後ともロシア公共事業セクター金融事業者ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

運用期間中の価値変動グラフ



会社概要 (クラウドクレジット・ファンディング合同会社)

【代表社員】 クラウドクレジット株式会社

【設立年月】 2016年3月

【資本金】 1,000,000円

【住所】 東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

クラウドクレジット・ファンディング合同会社、エストニアグループ会社 (Crowdcredit Estonia OÜ) およびクラウドクレジット株式会社 (連結ベース) の主な経営・財務指標は以下のとおりです。



	資本金	総資産	総負債	純資産	売上高	営業損益	経常損益	当期純損益
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (2020年12月末現在・単位：千円)	1,000	15,432,291	15,448,532	△ 16,240	2,003,020	30	297	222
Crowdcredit Estonia OÜ (2020年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	111,679,233	111,003,700	675,533	15,131,472	△ 240,808	△ 19,557	△ 19,557
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2020年12月末現在・単位：千円)	50,000	18,266,444	17,684,197	582,247	2,146,798	△ 434,008	△ 403,537	△ 455,279

※ 会計期間(2020年1月1日から2020年12月31日まで)の金額を記載しております。