

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、必ずしも直近のコロナウィ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（2021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。

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	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	2022年11月	2022年12月
分配月	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	2022年11月	2022年12月	2023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	償還済み															
29号	償還済み															
30号	償還済み															
31号	償還済み															
32号	償還済み															
33号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	116,750	10,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	1,269,513	791,268	780,346	531,513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	777,646	484,690	477,999	331,243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	485,679	301,745	297,429	260,223	300,773	326,538	316,482	26,975	-	-	-	-	-	-	-
37号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	743,030	461,635	455,031	398,110	460,147	499,565	484,181	40,828	-	-	-	-	-	-	-
38号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	818,741	507,014	499,501	436,534	505,083	548,720	532,103	515,422	612,195	592,933	124,182	-	-	-	-
39号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	908,653	563,033	554,745	484,912	560,951	609,338	590,827	572,440	679,704	422,682	-	-	-	-	-
40号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	889,820	549,288	540,876	472,182	546,884	594,521	576,813	558,043	663,914	642,648	748,718	886,607	428,212	-	-
41号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	883,602	545,644	537,286	469,076	543,187	590,419	572,765	554,150	659,147	638,015	743,205	879,977	358,614	-	-
42号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	569,028	350,338	344,800	300,712	348,551	379,087	367,923	355,540	423,565	409,747	477,897	566,278	547,919	911,591	22,794
43号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	368,464	226,853	223,267	194,718	225,696	245,469	238,241	230,222	274,271	265,323	309,453	366,683	354,795	590,288	17,223
44号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	463,547	284,559	279,924	243,880	282,941	307,911	298,981	288,579	344,320	332,896	388,740	460,978	445,914	743,688	718,649
45号	当初予定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021年9月現在の見込み	483,209	296,632	291,800	254,229	294,946	320,975	311,665	300,823	358,927	347,019	405,230	480,532	464,829	775,227	749,127
PEN1号	償還済み															