

クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2022年8月5日

【メキシコペソ建て】東欧金融事業者支援ファンド8号運用状況についての満期時報告(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)

本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 39,000,000.-
うち投資総金額	: JPY 37,830,000.-
うち運用手数料	: JPY 1,170,000.-
===運用開始時の状況===	
グループ会社貸付実行日	: 2021年7月6日
グループ会社貸付金額	: MXN 6,729,253.65
適用直物 MXNJPY レート	: 5.62
グループ会社貸付期間	: 2021年7月6日から2022年7月25日
資金運用日数	: 384日
グループ会社貸付金利(年利)	: 13.1%
===運用終了時の状況===	
予定グループ会社返済利息額	: MXN 927,420.19
実現グループ会社返済利息額	: MXN 927,420.19
運用目標達成率	: 100.0%
実現元利金返済額	: MXN 7,656,673.84
実現直物 MXNEUR レート	: 20.9410
出資者返済原資	: MXN 7,656,673.84
実現直物 EURJPY レート	: 139.31
実現直物 MXNJPY レート	: 6.65
円貨換算出資者返済原資	: JPY 50,936,021.-
ファンドの実現利回り	: 28.4%(期間:2021年7月6日~2022年7月31日)
募集時表面利回り	: 9.3%(期間:2021年7月6日~2022年7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	50,936,021 円
出資金 1 万円当たりの分配金及び償還金の金額	13,061 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

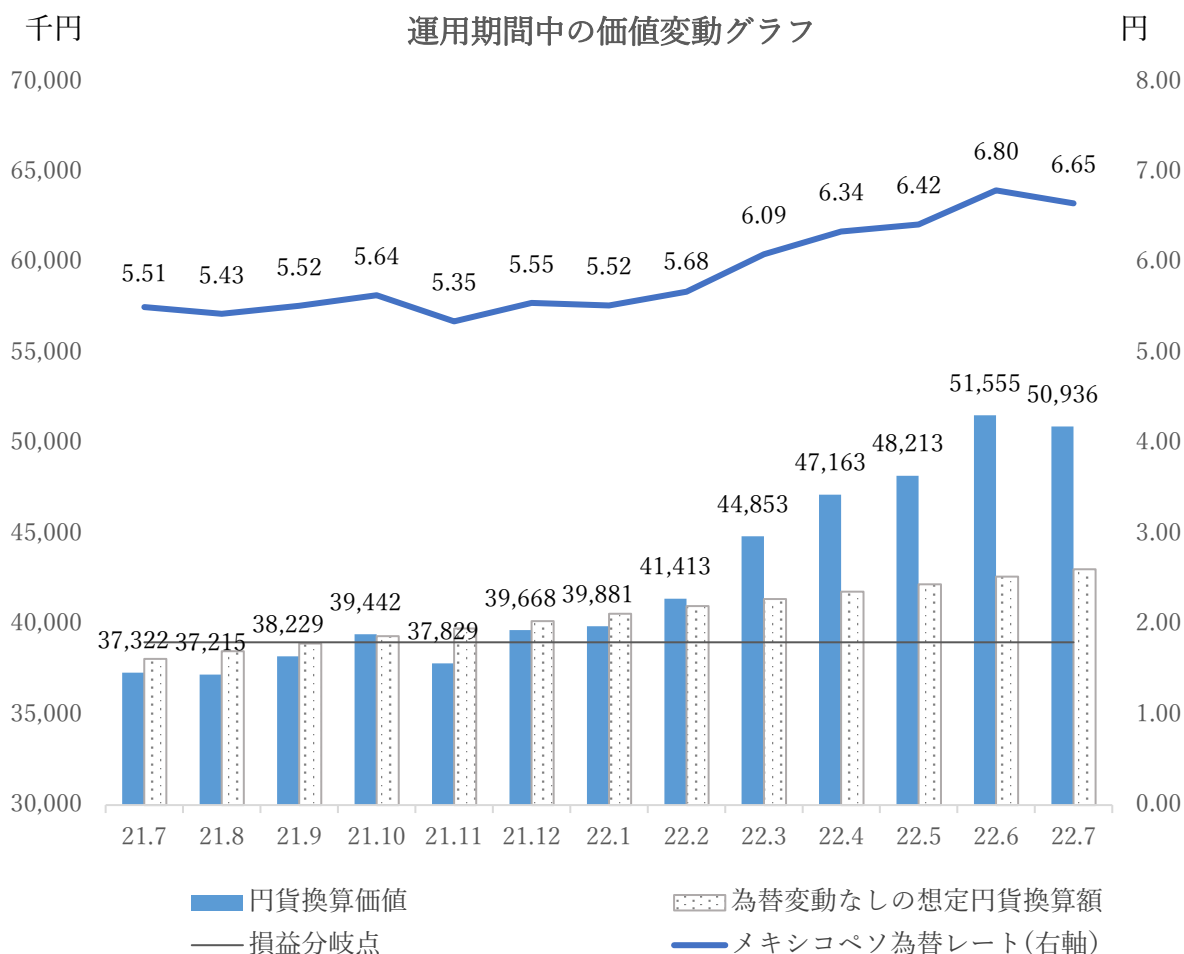
本ファンドにおいてクラウドクレジット・ファンディング合同会社はエストニアグループ会社である Crowdfund Estonia OÜ（以下「エストニアグループ会社」といいます。）に貸付を行い、エストニアグループ会社はこの貸付金を原資に、キプロスを拠点に事業を展開する金融事業者である Cream Finance Holding Ltd.に対して貸付を行いました。

本ファンドはメキシコペソ建てで当初の予定通りの利回り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 メキシコペソあたり 5.62 円だった為替換算レートが運用終了時には 1 メキシコペソあたり 6.65 円と円安で推移した結果、ファンドの実現利回りが 28.4%（出資金 1 万円あたり 3,061 円の利益）となり、募集時の目標利回りであった 9.3%を上回りました。

長期外貨運用を行う上で為替差損益は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に、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、クラウドクレジット・ファンディング合同会社の固有財産その他クラウドクレジット・ファンディング合同会社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、今後とも東欧金融事業者支援ファンドをご愛顧いただければ幸いです。



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 (2021年12月末現在・単位：千円)	1,000	13,924,060	13,939,753	△ 15,692	1,749,015	60	617	547
Crowdcredit Estonia OÜ (2021年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	108,182,360	107,524,536	657,824	12,663,766	2,194	△ 17,708	△ 17,708
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2021年12月末現在・単位：千円)	50,000	16,899,282	16,336,670	562,612	1,926,201	△ 418,142	△ 413,478	△ 415,833

※会計期間(2021年1月1日から2021年12月31日まで)の金額を記載しております。