

ファンド名	回号	期待最終リターン	早期償還遅延予想	発現したリスク項目・備考
ペルー小口債務者支援プロジェクト (円建て、ソル建て)	全号	A	遅遅	債権回収の遅延
欧州3か国個人向けローン・ファンド (ハイールド型、為替ヘッジあり/なし)	全号	E	遅遅	債権回収の成績悪化
欧州3か国個人向けローン・ファンド (バランス型、為替ヘッジあり/なし)	全号	D	遅遅	債権回収の成績悪化
欧州3か国個人向けローン・ファンド (リスク低減型、為替ヘッジなし)	全号	C	遅遅	債権回収の成績悪化
北欧個人向けローン・ファンド (為替ヘッジなし)	全号	B	遅遅	・再投資案件の不足 ・債権回収の成績悪化
東欧金融事業者支援ファンド (ユーロ建て、メキシコペソ建て、円建て 為替ヘッジあり)	全号	A		
マイクロローン事業者ファンド (ドル建て、円建て、ロシアルーブル建て)	全号	Z	遅遅	ロシア・ウクライナ情勢による期待最終リターンへの影響が不透明なためA~Eの付与を保留させていただいております。
ユーラシアオンライン金融事業者ファンド	全号	Z	遅	ロシア・ウクライナ情勢による期待最終リターンへの影響が不透明なためA~Eの付与を保留させていただいております。
ニカラグア金融事業者支援ファンド	全号	E	遅遅	・ニカラグアの政情不安による財務状況の悪化 ・接收済みの不動産担保を売却に向け交渉中
メキシコ女性起業家支援ファンド メキシコ女性起業家支援ファンド2	全号	A		
中部メキシコ中小企業向けローンファンド (メキシコペソ建て)	全号	A		
メキシコ太陽光事業者支援ファンド	全号	E	遅遅	資金需要者の株式資本調達の不調で財務状況が悪化。
東南アジア未電化地域支援プロジェクト	全号	E	償還済み	2022年10月期分配とともに償還済み。
欧州フィンテック事業者支援ファンド (ドル建て、ロシアルーブル建て、円建て)	全号	Z	遅	ロシア・ウクライナ情勢による期待最終リターンへの影響が不透明なためA~Eの付与を保留させていただいております。
ユーラシア個人向け小口融資事業者支援ファンド (ユーロ建て、円建て)	全号	Z	遅	ロシア・ウクライナ情勢による期待最終リターンへの影響が不透明なためA~Eの付与を保留させていただいております。
ブルガリア中小企業向けローンファンド	全号	A		
シンガポール広告代理店ベンチャー企業支援ファンド (ドル建て、円建て、シンガポールドル建て)	全号	E	遅遅	・2020年12月に一部弁済を受領し、債権残額を債務者の株式と交換 ・将来の株式譲渡価格に応じて回収額が変動する
東アフリカ金融事業者支援ファンド (ドル建て、ケニアシリング建て、 ウガンダシリング建て、 タンザニアシリング建て)	全号	A		
モンゴル金融事業者支援ファンド	全号	A		
アフリカ未電化地域支援ファンド (ケニアシリング建て、ウガンダシリング建て、 ナイジェリアナイラ建て)	全号	C	遅遅	主力マーケットであるケニアにおいて売上が低迷し、売掛金回収期間の長期化やパートナー企業の苦境も重なり収益状況が悪化したもの。
リトニアオンライン金融事業者支援ファンド	全号	A		
ナイジェリア未電化地域支援ファンド	全号	B	遅遅	現地の国外送金規制で返済できないもの。返済原資は現地銀行口座に確保されている。
インドネシア小水力発電支援ファンド	全号	C	遅遅	ファンドの返済に充てる予定だった資金を自然災害による発電所被害の緊急補修に充てたもの。
中東地域ソーラー事業者支援ファンド	全号	A	遅	資金需要者からの銀行送金に不具合が生じているもの。
キルギスマイクロファイナンス事業者ファンド	全号	A		
米国セキュリティベンチャー事業者ファンド	全号	D	遅遅	大口契約のキャンセルによるもの。返済期日を変更することで合意。
ロシア公共事業セクター金融事業者ファンド	全号	Z	遅	ロシア・ウクライナ情勢による期待最終リターンへの影響が不透明なためA~Eの付与を保留させていただいております。

バルカン地域オンライン金融事業者ファンド (ユーロ建て、円建て)	全号	A		
ペルー女性事業主向け協同組合支援ファンド	全号	A		
南部メキシコマイクロファイナンス支援ファンド	全号	A		
メキシコ中小企業金融事業者ファンド	全号	A		
モンゴル交通開発銀行ファンド (モンゴルトゥグルグ建て、円建て)	全号	A		
モンゴル個人・中小企業向けローンファンド	全号	A		
モンゴル貿易開発銀行ファンド	全号	A		
コロンビアフィンテック事業者ファンド	全号	A		

ファンド名	回号	期待最終リターン	早期償還 遅延予想	発現したリスク項目・備考
インドネシア中小企業支援ファンド	1	B	遅	債権回収の成績悪化
	2	B	遅	同上
	3	E	遅	同上
	4	E	遅	同上
	5	D	遅	同上
	6	A	償還済み	2022年10月期分配とともに償還済み。

期待される 最終リターンの記号について

A：ファンド販売と同等の水準を見込んでいる

B：ファンド販売時よりも低下するがプラスの成績を見込む

C：プラスの収益は見込むが最終損益がプラスマイナスゼロ近辺を見込む

D：最終損益がややマイナスを見込む

E：最終損益が相応のマイナスを見込む

Z：最終リターンの予想を保留中

早期償還・遅延予想の表記について

早：運用期間がやや短くなることを見込む

早早：運用期間が大幅に短くなることを見込む

遅：運用期間がやや長くなることを見込む

遅遅：運用期間が大幅に長くなることを見込む