



クラウドクレジット・ファンディング合同会社

2022年7月28日

【モンゴルトウグルグ建て】モンゴル貿易開発銀行ファンド(3号～10号)に関する報告書

報告期間：2022年5月1日～2023年4月30日

(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)

標記ファンドの概要などにつき、以下の通り報告申し上げます。

1. 出資対象事業の概況

出資金の使途

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 Crowdfund 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借入金を原資として、モンゴルを拠点に事業を展開する商業銀行である Trade & Development Bank of Mongolia, LLC（以下「モンゴル貿易開発銀行」といいます）へ貸付けを行いました。

運用状況

モンゴル貿易開発銀行は、1990年代前半のモンゴル民主化の進展に伴い、中央銀行であるモンゴル銀行の貿易部門が分離独立し、1993年4月に設立されました。その後、2002年の民営化を経て、2022年末時点での総資産 MNT 9.6兆(約USD28億相当 1USDMNT=3,419で計算)と業容を拡大しています。さらに2020年6月にモンゴルの銀行セクターで約5%のシェアを占める Ulaanbaatar City Bank を吸収合併しております。

2. ファンドの財務情報、出資金返還及び利益分配

【モンゴルトゥグルグ建て】モンゴル貿易開発銀行ファンド

号	出資金 (単位:円)				貸付金 (単位:MNT)				対象期に係る出資金返還 (単位:円)			対象期に係る利益分配 (単位:円)		
	投資金額	ヘッジ担保金	運用手数料率		当初貸付額	期中返済額 ^{*1,2}	期末貸付額残高	期末未収利息	有無	金額	1万円当り	有無	金額	1万円当り
3	9,580,000	9,369,240	-	2.2%	216,045,381	0	216,045,381	14,640,183	無	0	0	無	0	0
4	8,680,000	8,489,040	-	2.2%	202,071,888	0	202,071,888	12,268,807	無	0	0	無	0	0
5	5,930,000	5,817,330	-	1.9%	133,412,761	0	133,412,761	7,418,479	無	0	0	無	0	0
6	8,140,000	7,985,340	-	1.9%	184,512,686	0	184,512,686	8,868,742	無	0	0	無	0	0
7	8,280,000	8,122,680	-	1.9%	184,875,274	0	184,875,274	7,622,939	無	0	0	無	0	0
8	10,360,000	10,163,160	-	1.9%	253,003,735	0	253,003,735	10,553,376	無	0	0	無	0	0
9	12,090,000	11,860,290	-	1.9%	311,825,687	0	311,825,687	9,957,065	無	0	0	無	0	0
10	20,670,000	20,277,270	-	1.9%	544,473,176	0	544,473,176	13,000,229	無	0	0	無	0	0

*1 期中返済額は運用開始日から2023年4月末までの累計金額を記載しております。

*2 期中返済額は元金、為替手数料（あれば）および仮払預託金（あれば）を含みます。

3. 事業者及び運営者の財務情報

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 (2022年12月末現在・単位:千円)	1,000	13,690,856	13,721,598	△ 30,742	1,139,043	△ 14,903	△ 14,979	△ 15,049
Crowdcredit Estonia OU (2022年12月末現在・単位:ユーロ)	5,000	106,735,183	106,062,869	672,314	8,146,213	3,080	28,289	14,489
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2022年12月末現在・単位:千円)	50,000	16,065,922	15,745,923	319,998	1,328,077	△ 318,251	△ 302,120	△ 326,031

※会計期間(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の金額を記載しております。

4. 分別管理の状況

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、本事業者の固有財産その他本事業者の行う他の事業に係る財産とは分別して管理を行っております。

5. その他

特にございませぬ。

投資家のみなさまにおかれましては、今後とも当社ファンドをご愛顧いただければ幸いです。