

【ユーロ建て】リトアニアオンライン金融事業者支援ファンド26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、運用報告を以下の通りご連絡申し上げます。

出資金総額 : JPY 5,100,000.-  
うち投資総金額 : JPY 4,957,200.-  
うち運用手数料 : JPY 142,800.-

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日 : 2022年9月1日  
グループ会社貸付金額 : EUR 35,383.30  
適用直物 EURJPY レート : 140.10  
グループ会社貸付期間(当初予定) : 2022年9月1日から2023年9月25日  
資金運用日数(当初予定) : 389日  
グループ会社貸付金利(年利) : 9.7%

===運用終了時の状況===

グループ会社貸付期間 : 2022年9月1日から2023年9月25日  
資金運用日数 : 389日  
予定グループ会社返済利息額(累計) : EUR 3,657.87  
実現グループ会社返済利息額(累計) : EUR 3,657.87  
実現元利金返済額(累計) : EUR 39,041.17  
実現直物 EURJPY レート(運用終了時) : 157.66  
出資者返済原資(累計) : EUR 39,041.17  
円貨換算出資者返済原資(累計) : JPY 6,122,614.-  
ファンドの実現利回り(税引き前) : 18.9%(期間:2022年9月1日~2023年9月30日)  
募集時表面利回り(税引き前) : 6.5%(期間:2022年9月1日~2023年9月30日)

===分配金および償還金の概況===

分配金および償還金の有無	: あり
分配金および償還金の金額	: 6,122,614 円
うち運用利益 (▲運用損失)	: 1,022,614 円
出資金 1 万円当たりの分配金および償還金の金額	12,005 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借入金を原資として、リトアニア共和国を拠点に事業を展開する金融事業者である UAB "PRO INVEST GROUP" (以下「Pro Invest 社」といいます。)に貸付けを行いました。

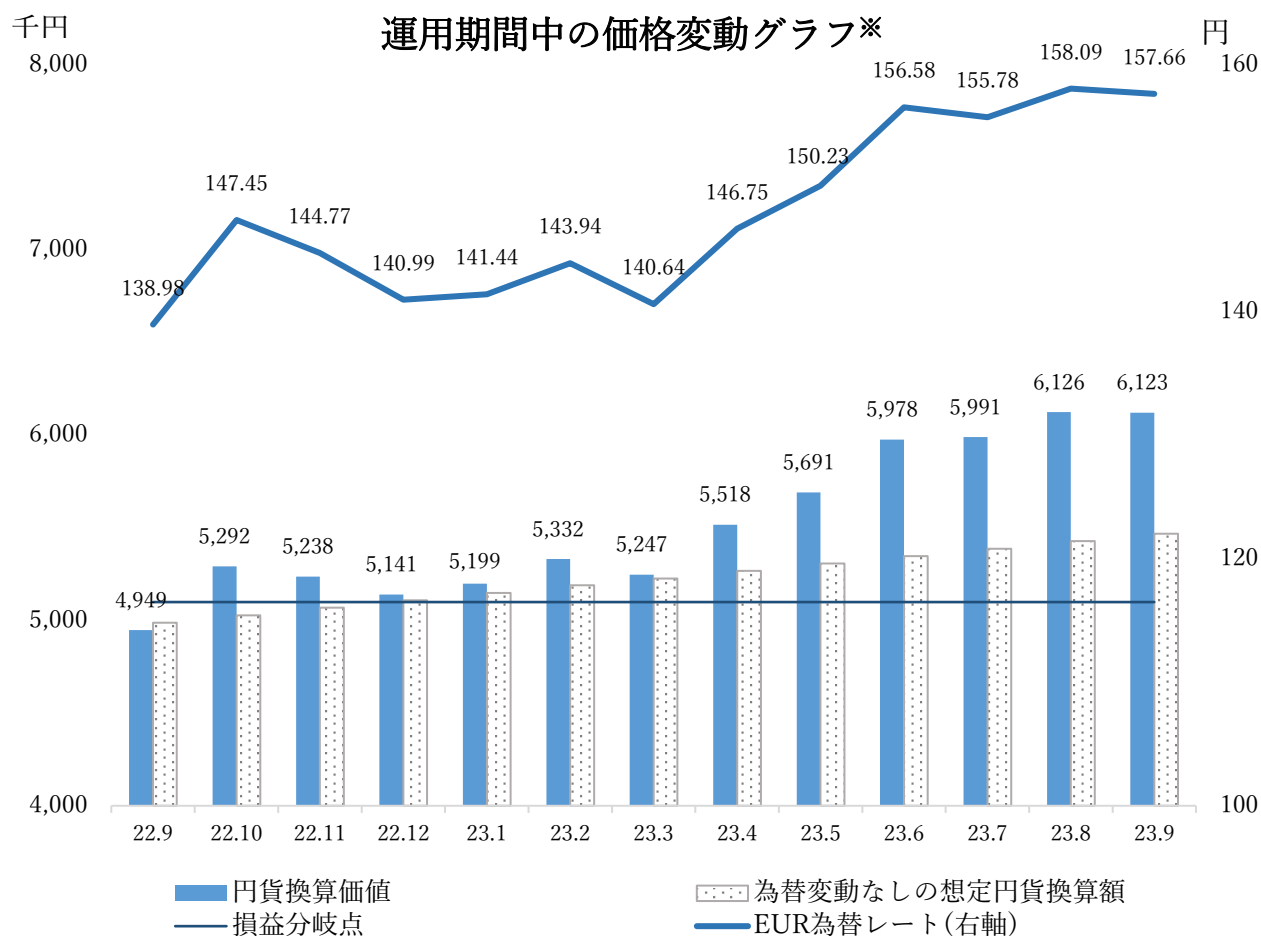
本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの運用目標を達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に 1 ユーロあたり 140.10 円だった為替換算レートが運用終了時には 1 ユーロあたり 157.66 円へと円安が進行した結果、ファンドの実現利回り 18.9% (出資金 1 万円あたり 2,005 円の利益) と、募集時の目標利回りであった 6.5%を上回りました。

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、本ファンドに関する出資金は、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ては、今後ともリトアニアオンライン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。

※ 円換算価値および為替変動なしの想定円貨換算額は、満期時以前において分配が行われた場合でも、それら分配済みの金額を含む金額を表示しています。



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 (2023年3月末現在・単位：千円)	1,000	12,920,428	12,951,160	△ 30,732	251,767	27	27	10
Crowdcredit Estonia OÜ (2023年3月末現在・単位：ユーロ)	5,000	95,097,427	94,402,070	695,357	1,660,671	904	23,042	23,042
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2023年3月末現在・単位：千円)	50,000	15,108,482	14,973,870	134,612	271,510	△ 135,012	△ 132,003	△ 133,749

※会計期間(2023年1月1日から2023年3月31日まで)の金額を記載しております。

※当事業年度より決算期(事業年度の末日)を12月31日から3月31日に変更しております。決算期変更の経過期間である当事業年度は、2023年1月1日から2023年3月31日までの3ヵ月間の変則的な決算となっております。また、当社の子会社であるクラウドクレジット・ファンディング合同会社、およびCrowdcredit Estonia OÜも同様の決算期の変更を行っております。