

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド1号 子会社貸付の返済スケジュール

貸付金額： 125,149.50 EUR      予定利回り： 7.36%      投資倍率： 1.101      初回貸付実行日： 2023年9月21日

利払い日	返済金額 (EUR)	貸付実行金額 (EUR)	(うち元本) (EUR)	(うち利息) (EUR)	実績返済金額 (EUR)	(うち元本) (EUR)	未払利息残高 (EUR)	遅滞額 (EUR)	子会社着金額 (EUR)	実現EUR/JPY 為替レート	実際の着金額 (JPY)
2023/9/21	0.00	43,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0
2023/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.68	0.00	0.00		
2023/10/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.30	0.00	0.00		
2023/10/30	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.90	0.00	0.00		
2023/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.95	0.00	0.00		
2023/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.01	0.00	0.00		
2024/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.57	0.00	0.00		
2024/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.13	0.00	0.00		
2024/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.69	0.00	0.00		
2024/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.25	0.00	0.00		
2024/5/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,849.31	0.00	0.00		
2024/6/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,949.87	0.00	0.00		
2024/7/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,014.93	0.00	0.00		
2024/8/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,115.49	0.00	0.00		
2024/9/25	56,165.55	0.00	43,949.50	12,216.05	56,165.55	43,949.50	0.00	119.63	56,285.18		
2024/10/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.44	0.00	0.00		
2024/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.46	0.00	0.00		
2024/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.90	0.00	0.00		
2025/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.92	0.00	0.00		
2025/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.94	0.00	0.00		
2025/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.22	0.00	0.00		
2025/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.24	0.00	0.00		
2025/5/2	86,364.31	0.00	81,200.00	5,164.31	86,364.31	81,200.00	0.00	0.00	86,364.31		
計	142,529.86	125,149.50	125,149.50	17,380.36	142,529.86	125,149.50		119.63	142,649.49	-	0

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド1号 ファンド全体の予定分配スケジュール

最終分配予定日：2025年6月初旬

分配日	運用手数料 (3% = 618,300)	ファンドの分配原資	(うち出資金の返還)	(うち利益の分配)	源泉徴収税 (日本)	振込金額
2023年10月5日	618,300	0	0	0	0	0
2023年10月初旬						
2023年11月初旬						
2023年11月初旬						
2023年11月初旬						
2023年12月初旬						
2024年1月初旬						
2024年2月初旬						
2024年3月初旬						
2024年4月初旬						
2024年5月初旬						
2024年6月初旬						
2024年7月初旬						
2024年8月初旬						
2024年9月初旬						
2024年10月初旬						
2024年11月初旬						
2024年12月初旬						
2025年1月初旬						
2025年2月初旬						
2025年3月初旬						
2025年4月初旬						
2025年5月初旬						
2025年6月初旬						
計	618,300	0	0	0	0	0