

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド2号 子会社貸付の返済スケジュール					
貸付金額： 64,046.50 EUR	予定利回り： 7.76%	投資倍率： 1.121	初回貸付実行日： 2023年10月30日		

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド2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

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)	還差額 (EUR)	子会社着金額 (EUR)	実現EUR/JPY 為替レート	実際の着金額 (JPY)
2023/10/30	0.00	64,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0
2023/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.59	0.00	0.00		
2023/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.58	0.00	0.00		
2024/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.17	0.00	0.00		
2024/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.76	0.00	0.00		
2024/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.15	0.00	0.00		
2024/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.74	0.00	0.00		
2024/5/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.73	0.00	0.00		
2024/6/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,445.32	0.00	0.00		
2024/7/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.31	0.00	0.00		
2024/8/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,579.90	0.00	0.00		
2024/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,156.49	0.00	0.00		
2024/10/25	6,714.48	0.00	0.00	6,714.48	6,714.48	0.00	0.00	37.22	6,751.70		
2024/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.59	0.00	0.00		
2024/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.58	0.00	0.00		
2025/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.17	0.00	0.00		
2025/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.76	0.00	0.00		
2025/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.55	0.00	0.00		
2025/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.14	0.00	0.00		
2025/5/2	67,561.84	0.00	64,046.50	3,515.34	67,561.84	64,046.50	0.00	0.00	67,561.84		
計	74,276.32	64,046.50	64,046.50	10,229.82	74,276.32	64,046.50		37.22	74,313.54	-	0

分配日	運用手数料 (3% = 314,400)	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11月5日	314,400	0	0	0	0	0
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	314,400	0	0	0	0	0