

【1-0建て】欧州不動産担保ローンファンド3号 子会社貸付の返済スケジュール					
貸付金額： 81,403.00 EUR	予定利回り： 7.22%	投資倍率： 1.091	初回貸付実行日： 2023年12月31日		

【1-0建て】欧州不動産担保ローンファンド3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8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)	実積返済金額 (EUR)	(うち元本) (EUR)	未払利息残高 (EUR)	遅延額 (EUR)	子会社着金額 (EUR)	実現EUR/JPY 為替レート	実際の着金額 (JPY)	分配日	運用手数料 (3% = 407,400)	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
2023/12/31	0.00	32,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0	2024年1月5日	407,400	0	0	0	0	0
2024/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.47	0.00	0.00			2024年2月初旬						
2024/1/31	0.00	49,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.47	0.00	0.00			2024年2月初旬						
2024/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.06	0.00	0.00			2024年3月初旬						
2024/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.29	0.00	0.00			2024年4月初旬						
2024/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.26	0.00	0.00			2024年5月初旬						
2024/5/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.36	0.00	0.00			2024年6月初旬						
2024/6/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.33	0.00	0.00			2024年7月初旬						
2024/7/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.43	0.00	0.00			2024年8月初旬						
2024/8/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.40	0.00	0.00			2024年9月初旬						
2024/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.37	0.00	0.00			2024年10月初旬						
2024/10/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.47	0.00	0.00			2024年11月初旬						
2024/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.44	0.00	0.00			2024年12月初旬						
2024/12/25	7,640.42	0.00	0.00	7,640.42	7,640.42	0.00	496.12	115.66	7,756.08			2025年1月初旬						
2025/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.09	0.00	0.00			2025年2月初旬						
2025/2/3	50,657.60	0.00	49,329.00	1,328.60	50,657.60	49,288.93	0.00	0.00	50,657.60			2025年3月初旬						
2025/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.31	0.00	0.00			2025年3月初旬						
2025/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.20	0.00	0.00			2025年4月初旬						
2025/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.51	0.00	0.00			2025年5月初旬						
2025/5/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.68	0.00	0.00			2025年6月初旬						
2025/7/2	33,558.03	0.00	32,074.00	1,484.03	33,558.03	32,114.07	0.00	0.00	33,558.03			2025年8月初旬						
計	91,856.05	81,403.00	81,403.00	10,453.05	91,856.05	81,403.00		115.66	91,971.71	-	0	計	407,400	0	0	0	0	0