

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド4号 子会社貸付の返済スケジュール											
貸付金額 :	116,116.00 EUR	予定利回り :	7.82%	投資倍率 :	1.080	初回貸付実行日 :	2024年2月21日				

【ユーロ建て】欧州不動産担保ローンファンド4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3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)	還還額 (EUR)	子会社着金額 (EUR)	実現EUR/JPY 為替レート	実際の着金額 (JPY)
2024/2/21	0.00	116,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0
2024/2/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.34	0.00	0.00		
2024/3/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.81	0.00	0.00		
2024/4/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.45	0.00	0.00		
2024/5/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00		
2024/6/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.64	0.00	0.00		
2024/7/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,128.19	0.00	0.00		
2024/8/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.83	0.00	0.00		
2024/9/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179.47	0.00	0.00		
2024/10/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.02	0.00	0.00		
2024/11/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.66	0.00	0.00		
2024/12/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.21	0.00	0.00		
2025/1/25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,215.85	0.00	0.00		
2025/2/25	128,357.49	0.00	116,116.00	12,241.49	128,357.49	116,116.00	0.00	101.95	128,459.44		
計	128,357.49	116,116.00	116,116.00	12,241.49	128,357.49	116,116.00		101.95	128,459.44	-	0

分配日	運用手数料 (2% = 377,400)	ファンドの分配原資	(うち出資金の還還)	(うち利益の分配)	源泉徴収税 (日本)	振込金額
2024年3月5日	377,400	0	0	0	0	0
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						
計	377,400	0	0	0	0	0