クラウドクレジット株式会社

2016 年 11 月 11 日

【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド１号

運用状況についての満期時報告

表記ファンドはこのたび満期償還を迎えましたので、満期時報告を以下の通りご連絡申し上げます。

投資資金総額	：15,110,000 円

=== 運用開始時の状況 ===

子会社貸付実行日	：2016 年 3 月 16 日
子会社貸付金額	：EUR 119,673.69
適用直物 EURJPY レート	：126.26
適用先物 EURJPY レート	：125.81
資金運用期間	：2016 年 3 月 16 日から 2016 年 10 月 25 日
資金運用日数	：223 日
子会社貸付金利（年利）	：13.0%

=== 運用終了時の状況 ===

予定子会社返済利息額	：EUR 9,505.04
実現子会社返済利息額	：EUR 9,505.04
運用目標達成率	：100.0%
実現元利金返済額	：EUR 129,178.73
子会社負担外為両替手数料	：EUR 0.00
出資者返済原資	：EUR 129,178.73
適用直物 EURJPY レート	：125.81
運用手数料	：JPY 135,990.-
円貨換算出資者返済原資	：JPY 16,115,986.-
ファンドの実現収益率	：10.0%（計算期間：2016 年 3 月 2 日～2016 年 11 月 5 日）※
募集時期待利回り	：9.0%（計算期間：2016 年 3 月 21 日～2016 年 11 月 5 日）※

※　本ファンドは販売開始時に 2016 年 3 月 21 日を申込期限としていたため、期待利回りの計算期間は 2016 年 3 月 21 日～2016 年 11 月 5 日までとなっておりましたが、実際には 2016 年 3 月 2 日に募集を締め切りました。このため、収益の計算期間が異なっております。

※　本ファンドの販売開始前に為替取引のインディケーションを取得しておりましたが、実際にヘッジしたときの実現コストがインディケーション取得時よりも有利なものとなったため、募集時期待利回りに対して実現収益率が上昇しています。

運用者コメント

本ファンドはユーロ建てで当初の予定通りの期待利回りを達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に元利金部分に円ヘッジ取引をしていた（約定レート： 125.81）ため、運用開始時に 1 ユーロ当たり 126.26 円だった換算レートが運用終了時に 1 ユーロ当たり 113.60 円(三菱東京ＵＦＪ銀行の 2016 年 10 月 25 日仲値を参照)へと円高が進行した中で為替差損の発生を抑えることができました。その結果、円建てで運用成績をみたときに全体で 1,141,976 円の利益(＝16,251,976－15,110,000)となりました。

投資家のみなさまにおかれては、今後とも東欧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。

＜会社概要（クラウドクレジット株式会社）＞

【代表者】杉山智行　　【設立年月日】2013 年 1 月

【資本金】1 億 9525 万円　　【URL】https://crowdcredit.jp/

第二種金融商品取引業

関東財務局長(金商)第 2809 号

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入