

2020年1月10日

ユーラシア金融事業者ファンド 21号運用状況についての満期時報告(第二種金融商品取引業協会「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」に基づくファンド報告書)

標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。

出資金総額	: JPY 45,000,000.-
うち投資総金額	: JPY 44,325,000.-
うち運用手数料	: JPY 675,000.-

===運用開始時の状況===

グループ会社貸付実行日	: 2018年12月18日
グループ会社貸付金額	: RUB 26,169,896.21
適用直物 RUBJPY レート	: 1.6937
適用先物 RUBJPY レート	: なし
グループ会社貸付期間	: 2018年12月18日から2019年12月25日
資金運用日数	: 372日
グループ会社貸付金利(年利)	: 14.9%

===運用終了時の状況===

予定グループ会社返済利息額	: RUB 3,974,095.91
実現グループ会社返済利息額	: RUB 3,974,095.91
運用目標達成率	: 100.0%
実現元利金返済額	: RUB 30,143,992.12
実現直物 EURRUB レート	: 70.1536
グループ会社負担外為両替手数料	: EUR 493.85
出資者返済原資	: EUR 430,179.46
実現直物 EURJPY レート	: 120.85
実現直物 RUBJPY レート	: 1.7226
円貨換算出資者返済原資	: JPY 51,987,188.-
ファンドの実現利回り	: 15.0%(期間:2018年12月18日~2019年12月31日)

募集時期待利回り : 13.0% (期間 : 2018 年 12 月 18 日 ~ 2019 年 12 月 31 日)

===分配金及び償還金の概況===

分配金及び償還金の有無	あり
分配金及び償還金の金額	51,987,188 円
出資金 1 万円当たりの分配金及び償還金の金額	11,553 円(実際の分配額は、端数処理の関係で左記の金額に出資金の額(1 万円単位)を乗じた金額と差異が生じる場合がございます)

出資対象事業の概況

本ファンドにおいてクラウドクレジット・ファンディング合同会社はエストニアグループ会社にロシアルーブル建てで貸付を行い、エストニアグループ会社はこの貸付金を原資に、(案件①) イギリス領ヴァージン諸島に籍を置き、ロシア、ポーランド、南アフリカで事業展開を行う金融事業者 (E 社) に対して貸付を行うとともに、(案件②) Mintos という P2P レンディングプラットフォームを介して、ジョージア (旧グルジア共和国) の会社 Creamfinance Georgia LLC の取り扱う個人向けローン債権の購入を行いました。

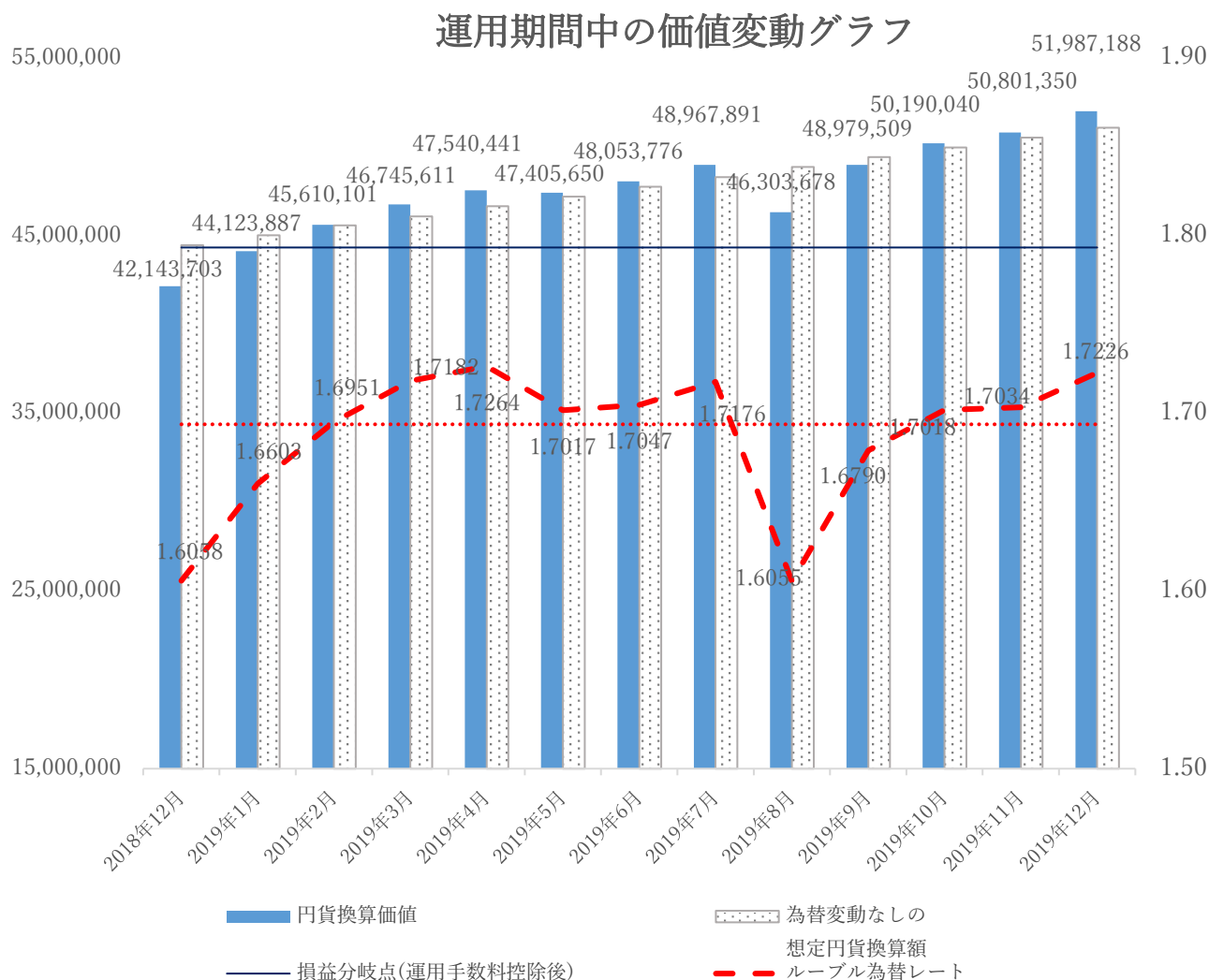
本ファンドはルーブル建てでは当初の予定通りの運用目標を達成して満期を迎えることとなりました。また、運用開始時に 1 ルーブルあたり 1.6937 円だった換算レートが運用終了時に 1 ルーブルあたり 1.7226 円と円安が進行した結果、ファンドの実現利回りは 15.0% (出資金 1 万円あたり 1,553 円の利益) と募集時表面利回りを上回り、本ファンドは円建てでプラスの運用成果で終えることができました。

長期の外貨運用には、為替変動に伴う差損益が常に発生いたします。一時的な為替変動による影響を抑制できるよう、投資対象と投資実行時期の分散を行いながら長期的な外貨投資の継続をご検討いただければ幸いです。

なお、本ファンドに関する出資金については、金融商品取引業等に関する内閣府令第 125 条その他の法令に定める基準に則り、ファンドの種類別・号数別に開設する口座で分別管理を行いました。

投資家のみなさまにおかれましては、今後ともユーラシア金融事業者ファンドをご愛顧いただければ幸いです。

運用期間のファンド価値の推移



<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】 2013年1月

【資本金等】 2,084,546千円

【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



クラウドクレジット・ファンディング合同会社およびエストニアグループ会社（Crowdcredit Estonia OÜ）の主な経営・財務指標は以下のとおりです。

	資本金	総資産	総負債	純資産	売上高	営業損益	経常損益	当期純利益
クラウドクレジット・ファンディング合同会社 (2018年12月末現在・単位：千円)	1,000	10,751,200	10,769,258	△18,058	1,145,306	1,903	2,925	2,847
Crowdcredit Estonia OÜ (2018年12月末現在・単位：ユーロ)	5,000	76,657,401	75,058,999	1,598,402	7,513,535	967,565	967,572	967,572
クラウドクレジット株式会社(連結ベース) (2018年12月末現在・単位：千円)	50,000	12,980,958	12,193,632	787,326	1,309,129	△484,881	△483,556	△504,219

※会計期間(2018年1月1日から2018年12月31日まで)の金額を記載しております。