

ファンド名	現地回収率 (2019年9月報告時点) (A)	累積分配率 (2019年9月報告時点)	予想分配率 (暫定値) (B)	Memo
カメルーン中小企業支援プロジェクト2号	109.2%	104.2%	104.2%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト7号	84.0%	84.0%	84.0%	特に変更はございません。
カメルーン中小企業支援プロジェクト8号	60.2%	60.2%	60.2%	特に変更はございません。
カメルーン中小企業支援プロジェクト9号	58.5%	58.5%	58.5%	特に変更はございません。
カメルーン中小企業支援プロジェクト10号	40.1%	40.1%	40.1%	特に変更はございません。
カメルーン中小企業支援プロジェクト12号	27.2%	27.2%	27.2%	特に変更はございません。
カメルーン中小企業支援プロジェクト13号	120.7%	116.6%	116.6%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト14号	119.7%	115.7%	115.7%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト15号	120.4%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト17号	98.7%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト18号	110.5%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト19号	120.6%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト20号	98.6%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト21号	112.8%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト22号	99.7%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト23号	99.7%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト24号	99.7%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン中小企業支援プロジェクト25号	※注1	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト1号	80.1%	80.1%	80.1%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号	106.0% ※注2	106.0% ※注2	106.0%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号	100.7%	100.7%	100.7%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト4号	104.7%	104.7%	104.7%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト7号	100.3%	100.3%	100.3%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト8号	35.6%	35.1%	35.1%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト9号	93.2%	93.2%	93.2%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト10号	112.0%	112.0%	112.0%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト11号	113.5%	113.5%	113.5%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト12号	96.2%	96.2%	96.2%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト13号	73.3%	73.3%	73.3%	特に変更はございません。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト14号	121.0% ※注2	116.9% ※注2	116.9%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト15号	106.1%	102.5%	103.1%	現地回収済み未送金額は分配されないものと見直しを下方修正いたしました。
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト16号	120.6%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド1号	112.1%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド2号	112.6%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド3号	111.4%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド4号	113.2%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド5号	112.6%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。
カメルーン農業支援ファンド6号	113.0%	0.0%	30.5%	今回、返済原資として見込まれる金額を外貨建て出資金額に応じて、均等按分しました。

※注1：トレードファイナンスの最終的な返済期限が到来していないとの報告をOvamba社から受けており、現金化の最新状況について確認中です。

※注2：2019年9月報告時点において、分配済み金額の表示が誤っており今回修正させていただいております。すでに行なった実際の分配自体には誤りはありません。

現地回収率 = (Ovamba社回収済み未送金額 (元本・利息含む) + 各号の分配済金額 (元本・利息含む)) / 当初貸付元本
累積分配率 = 各号の分配済金額 (元本・利息含む) / 当初貸付元本 **全てEUR建て**