

正会員における貸付型ファンドの取扱状況について

令和3年12月17日  
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

本協会では、「正会員における貸付型ファンドの取扱状況」について、正会員からの報告を取りまとめましたので、次のとおり公表いたします。

- 報告対象期間：令和3年4月1日～令和3年9月30日
- 報告正会員数：32社

1. 販売状況（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

| 販売状況   |       |         |           | ファンド情報   |   |  |
|--------|-------|---------|-----------|--|---|--|
| 報告正会員数 | ファンド数 | 延べ出資者数  | 出資総額      | ファンドの法的形態<br>(延べ正会員数/ファンド数/出資総額)   | 販売・勧誘の形態<br>(延べ正会員数/ファンド数/出資総額)   | 販売・勧誘時のインターネットの利用<br>(延べ正会員数/ファンド数/出資総額)                             |
| 18社    | 429本  | 89,997名 | 21,738百万円 | <b>【うち匿名組合契約】</b><br>17社/428本/21,293百万円<br><b>【うち投資事業責任組合契約】</b><br>0社/0本/0百万円<br><b>【うち外国籍（投資事業責任組合契約類似）】</b><br>1社/1本/445百万円 | <b>【うち（自己）募集】</b><br>1社/5本/520百万円<br><b>【うち（自己）私募】</b><br>5社/160本/6,286百万円<br><b>【うち募集の取扱い】</b><br>10社/228本/12,675百万円<br><b>【うち私募の取扱い】</b><br>4社/36本/2,256百万円 | <b>【利用あり】</b><br>14社/425本/21,269百万円<br><b>【利用なし】</b><br>4社/4本/469百万円 |

2. 運用状況（令和3年9月30日現在）

| 運用状況   |        |          |            | 未償還・延滞の状況 |        |          |   |          |
|--------|--------|----------|------------|-----------|--------|----------|---|----------|
| 報告正会員数 | ファンド数  | 延べ出資者数   | 出資総額（A）    | 報告正会員数    | ファンド数  | 延べ出資者数   | 貸付残高（B）   | 延滞率（B/A） |
| 29社    | 3,547本 | 453,560名 | 242,227百万円 | 7社        | 2,601本 | 159,454名 | 38,232百万円   | 15.78%   |
|        |        |          |            |           |        |          | <b>【うち利益分配金・償還金の支払いの延滞】</b><br>2,360本/36,828百万円<br>15.20% |          |
|        |        |          |            |           |        |          | <b>【うち償還金の支払いの延滞】</b><br>23本/1,363百万円<br>0.56%            |          |
|        |        |          |            |           |        |          | <b>【うち利益分配金の支払いの延滞】</b><br>1本/40百万円<br>0.01%              |          |

3. 償還状況（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

| 報告正会員数 | ファンド数 | 元本償還額     |
|--------|-------|-----------|
| 19社    | 734本  | 46,004百万円 |

- 【説明】
- ① 「貸付型ファンド」とは、主として（運用財産の50%超）金銭の貸付けを出資対象事業とする金融商品取引法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に係る持分（いわゆる集団投資スキーム持分）。
  - ② 金額は百万円未満切捨て（外国籍の貸付型ファンドに係る金額は令和3年9月30日の為替レート（終値）で円換算）。また、比率は小数点第2位未満切捨て。このため、合計と内訳が一致しない場合がある。
  - ③ 「1. 販売状況」は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に販売（投資家からの申込みベース）した貸付型ファンド。
  - ④ 「2. 運用状況」は、令和3年9月30日現在において運用中の貸付型ファンド。
  - ⑤ 「2. 運用状況」の「未償還・延滞の状況」は、上記④の運用中の貸付型ファンドのうち、当初顧客に提示した支払予定日に利益分配金（貸付先からの受取利息を原資とする顧客への支払い）又は元本償還金の支払いがなかった貸付型ファンドの貸付残高及びその比率等。
  - ⑥ 「3. 償還状況」は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間に償還した貸付型ファンド。

以上