

取引残高報告書

(お取引及び匿名組合出資持分残高のお知らせ)

〒 193- 0833
東京都八王子市めじろ台 1 - 3 8 - 8

五十嵐 亜矢 様

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
お客様のお取引明細及び2019年6月30日現在の匿名組合出資持分の残高明細をご報告申し上げます。
つきましては内容をご確認いただき、ご不明の点がございましたら、誠におそれ入りますが下記のお問合せ先までご連絡ください。

エーアイトラスト株式会社

【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2019年6月30日
お取引の期間	2019年4月1日～2019年6月30日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	83429338
お問合せ先	トラストレンディングカスタマーサポート 03-6271-9081

【お客様へのお知らせ】

test4-6

=====

ご報告の内容

=====

・お取引及びお預り明細



エーアイトラスト株式会社
〒 108-0023
東京都港区芝浦4丁目12番39号
ロジックビル 3F
お問合せ先 : 03-6271-9081

【お預り残高の合計額】

今回、ご報告の対象となる残高はございません。

【運用中のローンファンド】

銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
船舶担保付ローンファンド185号	匿名組合契約	2018/08/20	2018/08/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/21	2018/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	45口	100,000円	4,500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド190号	匿名組合契約	2018/09/03	2018/09/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/04	2018/09/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド201号	匿名組合契約	2018/10/09	2018/10/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	41口	100,000円	4,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/10	2018/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/15	2018/10/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	3.50%	

【遅延中のローンファンド】

銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	匿名組合契約	2018/10/02	2018/10/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/19	2018/10/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	2.00%	

【お取引の明細・匿名組合契約】

銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
船舶担保付ローンファンド185号	匿名組合契約	2018/08/20	2018/08/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/21	2018/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	45口	100,000円	4,500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド190号	匿名組合契約	2018/09/03	2018/09/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/04	2018/09/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	匿名組合契約	2018/10/02	2018/10/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
船舶担保付ローンファンド201号	匿名組合契約	2018/10/09	2018/10/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	41口	100,000円	4,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/10	2018/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/15	2018/10/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/19	2018/10/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	2.00%	

【お取引の明細・償還及び分配】

銘柄名	お取引の種類	受渡日	持分数	一口の金額	持分の総額	出資金償還の額	分配金の額
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,039円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	8,172円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		47,005円
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		45,419円

船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		54,724円
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/04/10	45口	100,000円	4,500,000円	1,835円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/05/10	45口	100,000円	4,500,000円	7,354円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/06/10	45口	100,000円	4,500,000円	8,967円	
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/04/10	45口	100,000円	4,500,000円		42,305円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/05/10	45口	100,000円	4,500,000円		40,877円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/06/10	45口	100,000円	4,500,000円		49,251円
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,042円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	8,182円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		47,063円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		45,474円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		54,791円
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,042円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	8,182円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		47,063円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		45,474円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		54,791円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	3,393円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	13円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,966円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		44,878円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		50,812円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		99円
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/04/10	41口	100,000円	4,100,000円	1,675円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/05/10	41口	100,000円	4,100,000円	6,712円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/06/10	41口	100,000円	4,100,000円	8,170円	
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/04/10	41口	100,000円	4,100,000円		38,607円

船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/05/10	41口	100,000円	4,100,000円		37,305円
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/06/10	41口	100,000円	4,100,000円		44,947円
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,043円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	8,185円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		47,082円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		45,493円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		54,813円
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/04/10	40口	100,000円	4,000,000円	1,634円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/05/10	40口	100,000円	4,000,000円	6,548円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/06/10	40口	100,000円	4,000,000円	7,970円	
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/04/10	40口	100,000円	4,000,000円		37,665円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/05/10	40口	100,000円	4,000,000円		36,395円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/06/10	40口	100,000円	4,000,000円		43,850円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円	3,397円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円	13円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円	9,966円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/04/10	50口	100,000円	5,000,000円		42,897円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/05/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,569円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/06/10	50口	100,000円	5,000,000円		94円

【取引残高報告書のご説明】

本取引残高報告書は、3ヶ月に1回お客様の表記お取引期間において受渡日が到来しているお取引明細及び残高基準日現在の匿名組合出資持分の残高をご報告するものです。
各ローンファンドの返済日に関しては、個別の運用報告書をご確認下さい。

【分別保管について】

お客様の出資金等は、当社の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の分別管理用預金口座に預金し分別管理しております。