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)

〒 192-0063 東京都八王子市元横山町 3 - 2 3 - 5 コーポベアー 2 0 6 号

小林 秀夫 様

・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

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5月31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5月31日
お取引の期間	2019年3月1日~2019年5月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	78179814
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】

test6月末まで			

【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 】

盆柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考	
並有代 石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	佣号	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%	
	1□	1口 100,000円 100,000円		3.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00% 	

【遅延中のファンド 】

銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
近代 <u>节</u>	持分数	持分数 一口の金額 持分の総額 営業者報酬の利率		備与	
 債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
慢性担保的ローノファフトの1号	1□	100,000円	100,000円	2.00%	連用・返済期间・17 ケ月、負刊利率13.00%
 債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
慢性担保的ローンファンドの15	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%	度用:区계期间,170万、負的利率13.00%
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	第四、冷文期間,47万日 传付利索42,000
慢性担体的ローノファクト62号	1□	100,000円	100,000円	2.00%	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
慢権担保的ローノファント100号	1□	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
慢惟担休的ローンファンド 1105	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	建用:区// 月、 貞刊 何平 13.00%
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	匿名組合出資持分	定用,污这期間,40~日, 贷付利率42.00W
慢性担保的ローノファント 1105	1□	100,000円	100,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
連接担保付口・ハフラン ビ440 早	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	匿名組合出資持分	定用,污这期間,40~日, 贷付利率42.00V
債権担保付ローンファンド119号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
(##\$+D(D)	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド122号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	连用:应归别间,100万、复刊利率13.00%

 債権担保付ローンファンド123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	│ │ │ │ │ │ │
関惟担体的ローブブァブド1235	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	「連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
関惟担保的ローンファンド120号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ万、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド134号	匿名組合契約	2018/04/18	2018/04/18	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローンファンド 1345	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
信権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローブブァブド130号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・12ヶ万、負刊利率13.00%
 債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	匿名組合出資持分	│ │ │ │ │ │ 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
慢惟担保的ローンファンド 130号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%
燃料卸売事業者ローンファンド193号	匿名組合契約	2018/09/27	2018/09/27	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%
	1 🗆	100,000円	100,000円	1.50%	連用・返済期间・23ヶ月、買刊利率12.30%
	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%
燃料卸売事業者ローンファンド197号	1 🗆	100,000円 100,000円 1.50% 連用・返		↑	

【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
重新作为	持分数	持分数 一口の金額 持分の総額 営業者報酬の利達		営業者報酬の利率	備与
債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローンファンドの1号	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%	度用:区계期间,170万、買的利率13.00%
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローフファンド02号	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%	度用:区계期间,170万、負的利率13.00%
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%
動産担保的ローフファンド90号	1 🗆	100,000円	100,000円	3.00%	建用・返消期間・10ヶ月、負刊利率15.00%
唐栋坦伊什口。2,792,6406只	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド106号 	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
唐栋也保付口。2.7 m2.1 ビ446号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド116号 	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	建用・巡視期間・13ヶ月、買削利率13.00%

唐佐ヤ伊付ローンフラン, ビ440 早	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	匿名組合出資持分	第四、污这期間,40万日, 伶什利索42,00%
債権担保付ローンファンド118号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	−運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	匿名組合出資持分	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
慢性担保的ローブファブド 1195	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・100万、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド122号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
関権担保的ローブブァブド122号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:100万、負刊利率13.00%
 債権担保付ローンファンド123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
関惟担保的ローブブァブド123号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:100万、負刊利率13.00%
唐佐切伊付ローンファン ド120 号	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
債権担保付ローンファンド128号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド134号	匿名組合契約	2018/04/18	2018/04/18	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローブブァブド134号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・100万、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
慢権担保的ローノファフト130号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
慢権担保的ローンファンド 130号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%
燃料卸売事業者ローンファンド193号	匿名組合契約	2018/09/27	2018/09/27	匿名組合出資持分	 →運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%
	1 🗆	100,000円	100,000円	1.50%	連用・返済期间・230万、負刊利率12.30%
燃料卸売事業者ローンファンド197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%
	1 🗆	100,000円	100,000円	1.50%	

【お取引の明細・償還及び分配】

銘柄名	お取引の種類	約定日	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
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円	569円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円	569円	
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2□	100,000円	200,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	2□	100,000円	200,000円		1,729円

債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	284円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	284円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		837円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		837円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		837円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		864円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/02/26	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円	162円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/02/26	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		909円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		909円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		974円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		974円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円		941円
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	249円	
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		2円
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	199円	

債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	2□	100,000円	200,000円	399円	
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2□	100,000円	200,000円		3円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円		1,015円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1 🗆	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1 🗆	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円		1,015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。

【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。