

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)

〒 272- 0021
千葉県市川市八幡 3 - 2 0 - 1 8

小林 日出男 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3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3月31日
お取引の期間	2019年1月1日～2019年3月31日

=====

ご報告の内容

=====

・お取引及びお預り明細

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	75322051
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

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

【お客様へのお知らせ】

ご住所など登録内容に変更がある場合には、お早めに上記お問合せ先までご連絡ください。

【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	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
船舶担保付ローンファンド180号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	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%	

【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	
債権担保付ローンファンド78号	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド140号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド148号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド165号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド197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%
	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199号	匿名組合契約	2018/10/01	2018/10/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	20口	100,000円	2,000,000円	1.50%	

【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	
債権担保付ローンファンド78号	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド140号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド148号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド165号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	
船舶担保付ローンファンド180号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	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%	
燃料卸売事業者ローンファンド197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%
	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199号	匿名組合契約	2018/10/01	2018/10/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	20口	100,000円	2,000,000円	1.50%	

【お取引の明細・償還及び分配】

銘柄名	お取引の種類	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78号	出資金償還額	2019/01/10	25口	100,000円	2,500,000円	7,070円	
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2019/01/10	25口	100,000円	2,500,000円		15,008円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2019/02/12	25口	100,000円	2,500,000円		31,381円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2019/03/11	25口	100,000円	2,500,000円		20,930円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2019/01/10	130口	100,000円	13,000,000円	36,764円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/01/10	130口	100,000円	13,000,000円		78,044円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/02/12	130口	100,000円	13,000,000円		163,185円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/03/11	130口	100,000円	13,000,000円		108,842円
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/01/10	9口	100,000円	900,000円	1,097円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/02/12	9口	100,000円	900,000円	730円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/03/11	9口	100,000円	900,000円	730円	
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/01/10	9口	100,000円	900,000円		7,627円

動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/02/12	9口	100,000円	900,000円		10,253円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/03/11	9口	100,000円	900,000円		8,196円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円	487円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円	324円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/03/11	4口	100,000円	400,000円	324円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円		3,390円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円		4,556円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/03/11	4口	100,000円	400,000円		3,642円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	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119号	分配金	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2019/01/10	90口	100,000円	9,000,000円	21,548円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2019/02/12	90口	100,000円	9,000,000円	5,373円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2019/03/11	90口	100,000円	9,000,000円	40,723円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2019/01/10	90口	100,000円	9,000,000円		49,284円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2019/02/12	90口	100,000円	9,000,000円		98,088円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2019/03/11	90口	100,000円	9,000,000円		311円
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2019/01/10	25口	100,000円	2,500,000円	7,088円	
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2019/02/12	25口	100,000円	2,500,000円	1,767円	
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2019/03/11	25口	100,000円	2,500,000円	4,990円	
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2019/01/10	25口	100,000円	2,500,000円		16,403円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2019/02/12	25口	100,000円	2,500,000円		32,679円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2019/03/11	25口	100,000円	2,500,000円		45円
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2019/02/12	160口	100,000円	16,000,000円	5,667円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2019/03/11	160口	100,000円	16,000,000円	31,936円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2019/01/10	160口	100,000円	16,000,000円		146,763円

債権担保付ローンファンド139号	分配金	2019/02/12	160口	100,000円	16,000,000円		172,981円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2019/03/11	160口	100,000円	16,000,000円		293円
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	1,770円	
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円	9,980円	
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		45,862円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		54,056円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円		91円
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2019/01/10	9口	100,000円	900,000円	318円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2019/02/12	9口	100,000円	900,000円	1,909円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2019/03/11	9口	100,000円	900,000円	2,990円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2019/01/10	9口	100,000円	900,000円		6,633円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2019/02/12	9口	100,000円	900,000円		7,126円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2019/03/11	9口	100,000円	900,000円		22円
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/01/10	20口	100,000円	2,000,000円	5,708円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/02/12	20口	100,000円	2,000,000円	2,439円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/03/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,436円	
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/01/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,408円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/02/12	20口	100,000円	2,000,000円		22,727円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/03/11	20口	100,000円	2,000,000円		16,731円
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,043円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,086円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円	4,082円	
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,665円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,796円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円		43,909円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	13,652円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	10,211円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円	5,095円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		36,126円

燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		54,017円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/03/11	50口	100,000円	5,000,000円		46,416円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/01/10	20口	100,000円	2,000,000円	5,461円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/02/12	20口	100,000円	2,000,000円	4,084円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/03/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,038円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/01/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,450円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/02/12	20口	100,000円	2,000,000円		21,606円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/03/11	20口	100,000円	2,000,000円		18,565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。