# 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

・お取引及びお預り明細



エーアイトラスト株式会社

〒 108-0022

東京都港区海岸三丁目9番15号

LOOP-X 7F

お問合せ先: 03-6453-9969

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

エーアイトラスト株式会社

#### 【ご報告の基準日】

合せ先までご連絡ください。

| 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 |

#### 【お客様ID及びお問合せ先】

| お客様ID   | 75322051                            |
|---------|-------------------------------------|
| 1 お聞答せ先 | トラストレンディングカスタマーサポート<br>03-6453-9969 |

#### 【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                              |
|---|--------|------------|-------------|----------|---------------------------------|
| <b>近似石</b>                              | 持分数    | 一口の金額      | 持分の総額       | 営業者報酬の利率 | <b>湘</b> 专                      |
|   | 匿名組合契約 | 2017/09/20 | 2017/09/20  | 匿名組合出資持分 | (第四 ) 5                         |
| 債権担保付ローンファンド78号                         | 25□    | 100,000円   | 2,500,000円  | 2.00%    | - 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%       |
| /= 佐田//                                 | 匿名組合契約 | 2017/10/10 | 2017/10/10  | 匿名組合出資持分 |                                 |
| 債権担保付ローンファンド82号<br>                     | 130□   | 100,000円   | 13,000,000円 | 2.00%    | - 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%       |
| 動棄物保付品 スプーン いのこ                         | 匿名組合契約 | 2018/01/04 | 2018/01/04  | 匿名組合出資持分 | 宝田、写文中明,40年日、徐丹利安4月000/         |
| 動産担保付ローンファンド96号<br>                     | 9□     | 100,000円   | 900,000円    | 3.00%    | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%       |
| <b>新</b>                                | 匿名組合契約 | 2018/01/10 | 2018/01/10  | 匿名組合出資持分 | 宝田、写文明明、40. 日 传什利索45.00%        |
| 動産担保付ローンファンド100号                        | 4□     | 100,000円   | 400,000円    | 3.00%    | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%       |
| 責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 |                                 |
|   | 1□     | 100,000円   | 100,000円    | 1.00%    | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%       |
| T                                       | 匿名組合契約 | 2018/04/10 | 2018/04/10  | 匿名組合出資持分 |                                 |
| Trust Lendingセレクトファンド130号               | 90□    | 100,000円   | 9,000,000円  | 1.00%    | - 運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率11.00%       |
| (基) | 匿名組合契約 | 2018/04/10 | 2018/04/10  | 匿名組合出資持分 | 宝田 15                           |
| 債権担保付ローンファンド132号<br>                    | 25□    | 100,000円   | 2,500,000円  | 1.00%    | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%       |
| 唐·朱也仍 (+ D                              | 匿名組合契約 | 2018/05/22 | 2018/05/22  | 匿名組合出資持分 | 字田 15字期間 · 40.4 日   伶什利安40.000/ |
| 債権担保付ローンファンド139号<br>                    | 160□   | 100,000円   | 16,000,000円 | 1.00%    | - 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%<br>   |
| ( <b>建</b>                              | 匿名組合契約 | 2018/05/22 | 2018/05/22  | 匿名組合出資持分 | 宝田、写文地明、40、日、徐丹利安40,000         |
| 債権担保付ローンファンド140号<br>                    | 50□    | 100,000円   | 5,000,000円  | 1.00%    | - 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%       |
| T                                       | 匿名組合契約 | 2018/06/01 | 2018/06/01  | 匿名組合出資持分 | 宝田 15                           |
| Trust Lendingセレクトファンド148号               | 9□     | 100,000円   | 900,000円    | 3.00%    | - 運用・返済期間:14ヶ月、貸付利率13.00%       |
| 動产担保付口 シュラマンド465日                       | 匿名組合契約 | 2018/07/23 | 2018/07/23  | 匿名組合出資持分 | 定用。污渎期期,40万日,俭付利率45,00%         |
| 動産担保付ローンファンド165号                        | 20□    | 100,000円   | 2,000,000円  | 4.00%    | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%       |

| <br>  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                 | <br> -<br> 運用・返済期間:24ヶ月、貸付利率15.00% |
|------------------------|--------|------------|------------|--------------------------|------------------------------------|
| 品別担保的ローンファンド 180号      | 50□    | 100,000円   | 5,000,000円 | 連用・返済期間・24ヶ月、負刊利率 13.00% |                                    |
| 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□    | 100,000円   | 5,000,000円 | 1.50%                    | 連用・返月期间・23ヶ月、貝刊利率   2.30%          |
| 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□    | 100,000円   |            |                          | 連用・返済期間:23ヶ月、負刊利率   2.30%  <br>    |

# 【お取引の明細・匿名組合契約 】

| <b>銘柄名</b>                          | お取引の種類 | 契約日        | 権利付与日       | 権利の内容( ) | 備考  |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------|----------|---|
| <b>新</b> 州石                         | 持分数    | 一口の金額      | 持分の総額       | 営業者報酬の利率 | 拥   |
| <br> 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%   |
| 関惟担体的ローンファンド705                     | 25□    | 100,000円   | 2,500,000円  | 2.00%    | 度用·返冯别间,170万、真的利率13.00%   |
| 債権担保付ローンファンド82号                     | 匿名組合契約 | 2017/10/10 | 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%   |
| 貝惟担体的ローノファフト02号                     | 130□   | 100,000円   | 13,000,000円 | 2.00%    | 度用·返冯别间,170万、真的利率13.00%   |
| 動産担保付口ーンファンド06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%   |
| 動産担保付ローンファンド96号<br>                 | 9□     | 100,000円   | 900,000円    | 3.00%    | 連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%   |
| 新卒4/2/付口・ソファンド100円                  | 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%   |
| 動産担保付ローンファンド100号                    | 4□     | 100,000円   | 400,000円    | 3.00%    | 連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%   |
| 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%   |
| 慢性担体的ローンファンドロッち                     | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円    | 1.00%    | 度用·返冯别间,100万、 頁刊 何率13.00%   |
| 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%   |
| Trust Lending E P 7 F 7 F 7 F 130 G | 90□    | 100,000円   | 9,000,000円  | 1.00%    | 建用:返归别间,II 7 月、貝刊利率 I I.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%   |
| 慢惟担体的ローノファフト 132号                   | 25□    | 100,000円   | 2,500,000円  | 1.00%    | 建用:返궑期间,100万人、負的利率13.00%  |
| 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 | <br>  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ト 139号                   | 160□   | 100,000円   | 16,000,000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140号                    | 匿名組合契約 | 2018/05/22 | 2018/05/22  | 匿名組合出資持分 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 良惟担休以口一ノノアノト 140号                   | 50□    | 100,000円   | 5,000,000円  | 1.00%    | 度用:应用别间,120万、复刊利率13.00%   |

| Trust Landing to L. A. L | 匿名組合契約 | 2018/06/01 | 2018/06/01                   | 匿名組合出資持分 | 定用,污这期間,4.4.4.日                   |
|--|--------|------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Trust Lendingセレクトファンド148号  | 9□     | 100,000円   | 900,000円                     | 3.00%    | - 運用・返済期間:14ヶ月、貸付利率13.00%         |
| 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□    | 100,000円   | 2,000,000円                   | 4.00%    | 「建用・返済期间・10ヶ月、買刊利率15.00%<br>      |
|  | 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%         |
| 加加担保的ローンファンド100号   | 50□    | 100,000円   | 5,000,000円                   | 3.50%    | 連用・返済期間・24ヶ月、負刊利率13.00%           |
| 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%         |
| 燃料卸売事業有ローフファフト 1975  | 50□    | 100,000円   | 5,000,000円                   | 1.50%    | ↑ 連用・返済期間・23ヶ月、負刊利率 I 2.30%  <br> |
| 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 | 定用,污这期間,22~日 _ 贷付利索42.500/        |
| 燃料即元事業有ローノファフト 199号  | 20□    | 100,000円   | 2,000,000円 1.50% 連用・返済期間:235 |          | - 運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%         |

## 【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78号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 25□  | 100,000円 | 2,500,000円  | 7,070円  |          |
| 債権担保付ローンファンド78号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 25□  | 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    | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 25□  | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 25□  | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 25□  | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 25□  | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 130□ | 100,000円 | 13,000,000円 | 36,764円 |          |
| 債権担保付ローンファンド82号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 130□ | 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    | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 130□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 130□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 130□ | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 130□ | 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 | 2018/12/25 | 2019/01/10 | 9□   | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 9□   | 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 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 9□   | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 9□   | 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  | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 9□  | 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  | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 9□  | 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     | 2018/12/25 | 2019/01/10 | 9□  | 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     | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 9□  | 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     | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 9□  | 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     | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 9□  | 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     | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 9□  | 100,000円 | 900,000円 |      | 8,196円  |
| 動産担保付ローンファンド96号  | 分配金     | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 9□  | 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  | 2018/12/25 | 2019/01/10 | 4□  | 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  | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 4□  | 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  | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 4□  | 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  | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 4□  | 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  | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 4□  | 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  | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 4□  | 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     | 2018/12/25 | 2019/01/10 | 4□  | 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     | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 4□  | 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     | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 4□  | 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     | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 4□  | 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     | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 4□  | 100,000円 | 400,000円 |      | 3,642円  |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金     | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 4□  | 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  | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 1 🗆 | 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  | 2018/12/28 | 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  | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 1 🗆 | 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  | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 1 🗆 | 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  | 2019/02/28 | 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     | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 1 🗆 | 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     | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 1 🗆 | 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     | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 1,306円  |
| 債権担保付ローンファンド119号 | <br>分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 1 🗆 | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 1 🗆  | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 90□  | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 90□  | 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 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 90□  | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 90□  | 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 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 90□  | 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    | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 90□  | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 90□  | 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    | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 90□  | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 90□  | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 90□  | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 25□  | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 25□  | 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 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 25□  | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 25□  | 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 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 25□  | 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    | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 25□  | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 25□  | 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    | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 25□  | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 25□  | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 25□  | 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 | 2019/01/30 | 2019/02/12 | 160□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 160□ | 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 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 160□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 160□ | 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    | 2019/01/30 | 2019/02/12 | 160□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 160□ | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 160□ | 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 | 2019/01/30 | 2019/02/12 | 50□  | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 50□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 50□ | 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    | 2019/01/30 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 50□ | 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 | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 9□  | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 9□  | 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 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 9□  | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 9□  | 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 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 9□  | 100,000円 | 900,000円   | 2,990円 |         |
| Trust Lendingセレクトファンド148号 | 分配金    | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 9□  | 100,000円 | 900,000円   |        | 6,633円  |
| Trust Lendingセレクトファンド148号 | 分配金    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 9□  | 100,000円 | 900,000円   |        | 6,633円  |
| Trust Lendingセレクトファンド148号 | 分配金    | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 9□  | 100,000円 | 900,000円   |        | 7,126円  |
| Trust Lendingセレクトファンド148号 | 分配金    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 9□  | 100,000円 | 900,000円   |        | 7,126円  |
| Trust Lendingセレクトファンド148号 | 分配金    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 9□  | 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 | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 2,436円 |         |
| 動産担保付ローンファンド165号          | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 20□ | 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    | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 20□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 20□ | 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    | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 20□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 20□ | 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    | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 |        | 16,731円 |
| 動産担保付ローンファンド165号          | 分配金    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 20□ | 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 | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 50□ | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 50□ | 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 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 50□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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 | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 50□ | 100,000円 | 5,000,000円 | 4,082円  |         |
| 船舶担保付ローンファンド180号   | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 50□ | 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    | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 50□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 50□ | 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    | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 50□ | 100,000円 | 5,000,000円 |         | 43,909円 |
| 船舶担保付ローンファンド180号   | 分配金    | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 50□ | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 50□ | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 50□ | 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 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 50□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 50□ | 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 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 50□ | 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    | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 50□ | 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    | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 50□ | 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    | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 50□ | 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    | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 50□ | 100,000円 | 5,000,000円 |         | 46,416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 | 50□ | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 20□ | 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 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 20□ | 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 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 20□ | 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 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 20□ | 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 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 18,565円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド199号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 20□ | 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。

### 【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。