

## 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)

〒 812- 0053

福岡県福岡市東区箱崎 5 - 4  
箱崎 5 丁目公団 1 2 棟 3 0 1

高木 政博 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7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

=====

ご報告の内容

=====

・お取引及びお預り明細

【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2019年7月31日
お取引の期間	2019年5月1日～2019年7月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	50536591
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】

test5-7



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	
動産担保付ローンファンド102号	匿名組合契約	2018/01/17	2018/01/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.00%	
船舶担保付ローンファンド177号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド177号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	11口	100,000円	1,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド178号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド181号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド181号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド182号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	

船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/20	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%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド188号	匿名組合契約	2018/08/22	2018/08/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド189号	匿名組合契約	2018/08/23	2018/08/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/05	2018/09/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/07	2018/09/07	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	6口	100,000円	600,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/11	2018/10/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/11	2018/10/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.50%	
動産担保付ローンファンド206号	匿名組合契約	2018/10/16	2018/10/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	5.00%	

【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106号	匿名組合契約	2018/02/14	2018/02/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド107号	匿名組合契約	2018/02/14	2018/02/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド107号	匿名組合契約	2018/02/20	2018/02/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	4口	100,000円	400,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド115号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/23	2018/02/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	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%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/02	2018/03/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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	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%	
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	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%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/06	2018/03/06	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120号	匿名組合契約	2018/03/02	2018/03/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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	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%	

債権担保付ローンファンド123号	匿名組合契約	2018/03/13	2018/03/13	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%	
債権担保付ローンファンド124号	匿名組合契約	2018/03/13	2018/03/13	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%	
債権担保付ローンファンド124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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド125号	匿名組合契約	2018/03/20	2018/03/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド127号	匿名組合契約	2018/03/26	2018/03/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	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%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/30	2018/03/30	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129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：11ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド129号	匿名組合契約	2018/04/05	2018/04/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/11	2018/04/11	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%	
債権担保付ローンファンド134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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド136号	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド137号	匿名組合契約	2018/04/13	2018/04/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/17	2018/04/17	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%	
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/17	2018/04/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド145号	匿名組合契約	2018/05/21	2018/05/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	6口	100,000円	600,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド145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%
	4口	100,000円	400,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/24	2018/05/24	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド147号	匿名組合契約	2018/06/08	2018/06/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド150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%
	6口	100,000円	600,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド150号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド152号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	

Trust Lendingセレクトファンド152号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	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%	
Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド154号	匿名組合契約	2018/06/12	2018/06/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド157号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド158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%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド171号	匿名組合契約	2018/07/26	2018/07/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド171号	匿名組合契約	2018/07/26	2018/07/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド172号	匿名組合契約	2018/07/27	2018/07/27	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	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	

動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/07/31	2018/07/31	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/08/01	2018/08/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	4.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド194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口	100,000円	100,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	匿名組合契約	2018/09/28	2018/09/28	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	5口	100,000円	500,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	匿名組合契約	2018/10/03	2018/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	2口	100,000円	200,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド195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口	100,000円	100,000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	2018/10/16	2018/10/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	8口	100,000円	800,000円	2.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/17	2018/10/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	2口	100,000円	200,000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	
動産担保付ローンファンド102号	匿名組合契約	2018/01/17	2018/01/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/14	2018/02/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド107号	匿名組合契約	2018/02/14	2018/02/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	



債権担保付ローンファンド107号	匿名組合契約	2018/02/20	2018/02/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	4口	100,000円	400,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド115号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/23	2018/02/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/27	2018/02/27	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%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/02	2018/03/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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	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%	
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	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%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/06	2018/03/06	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120号	匿名組合契約	2018/03/02	2018/03/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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	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%	
債権担保付ローンファンド123号	匿名組合契約	2018/03/13	2018/03/13	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%	

債権担保付ローンファンド124号	匿名組合契約	2018/03/13	2018/03/13	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%	
債権担保付ローンファンド124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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド125号	匿名組合契約	2018/03/20	2018/03/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド127号	匿名組合契約	2018/03/26	2018/03/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	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%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/30	2018/03/30	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129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：11ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド129号	匿名組合契約	2018/04/05	2018/04/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/11	2018/04/11	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%	
債権担保付ローンファンド134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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド136号	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド137号	匿名組合契約	2018/04/13	2018/04/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/17	2018/04/17	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%	

債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/17	2018/04/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド145号	匿名組合契約	2018/05/21	2018/05/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	6口	100,000円	600,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド145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%
	4口	100,000円	400,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/24	2018/05/24	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド147号	匿名組合契約	2018/06/08	2018/06/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド150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%
	6口	100,000円	600,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド150号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/04	2018/06/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド151号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド152号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド152号	匿名組合契約	2018/06/05	2018/06/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	

Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	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%	
Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド153号	匿名組合契約	2018/06/11	2018/06/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
Trust Lendingセレクトファンド154号	匿名組合契約	2018/06/12	2018/06/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド157号	匿名組合契約	2018/06/19	2018/06/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド158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%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド171号	匿名組合契約	2018/07/26	2018/07/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド171号	匿名組合契約	2018/07/26	2018/07/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド172号	匿名組合契約	2018/07/27	2018/07/27	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	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	

動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/07/31	2018/07/31	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド174号	匿名組合契約	2018/08/01	2018/08/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	4.00%	
船舶担保付ローンファンド177号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド177号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	11口	100,000円	1,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド178号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド181号	匿名組合契約	2018/08/09	2018/08/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド181号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド182号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/14	2018/08/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド186号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	

船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/17	2018/08/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/20	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%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド188号	匿名組合契約	2018/08/22	2018/08/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド189号	匿名組合契約	2018/08/23	2018/08/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	2口	100,000円	200,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/05	2018/09/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/07	2018/09/07	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	6口	100,000円	600,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド194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口	100,000円	100,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	匿名組合契約	2018/09/28	2018/09/28	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	5口	100,000円	500,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	匿名組合契約	2018/10/03	2018/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	2口	100,000円	200,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド195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口	100,000円	100,000円	1.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/11	2018/10/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	3口	100,000円	300,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/11	2018/10/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.50%	
動産担保付ローンファンド206号	匿名組合契約	2018/10/16	2018/10/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	5.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/16	2018/10/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	8口	100,000円	800,000円	2.00%	

燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/17	2018/10/17	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	2口	100,000円	200,000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
動産担保付ローンファンド102号	出資金償還額	2019/05/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,624円	
動産担保付ローンファンド102号	出資金償還額	2019/06/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,992円	
動産担保付ローンファンド102号	分配金	2019/05/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,420円
動産担保付ローンファンド102号	分配金	2019/06/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,350円
Trust Lendingセレクトファンド120号	出資金償還額	2019/06/17	2口	100,000円	200,000円	39円	
Trust Lendingセレクトファンド120号	分配金	2019/06/17	2口	100,000円	200,000円		4,717円
Trust Lendingセレクトファンド125号	出資金償還額	2019/06/17	1口	100,000円	100,000円	99,262円	
Trust Lendingセレクトファンド125号	分配金	2019/06/17	1口	100,000円	100,000円		765円
動産担保付ローンファンド171号	出資金償還額	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円	2円	
動産担保付ローンファンド171号	出資金償還額	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円	1,326円	
動産担保付ローンファンド171号	分配金	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円		3,935円
動産担保付ローンファンド171号	分配金	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円		13円
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円	2円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円	1,326円	
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円		3,935円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円		13円
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円	2円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円	1,326円	
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円		3,935円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円		13円
動産担保付ローンファンド174号	出資金償還額	2019/05/10	5口	100,000円	500,000円	2円	
動産担保付ローンファンド174号	出資金償還額	2019/06/10	5口	100,000円	500,000円	1,686円	
動産担保付ローンファンド174号	分配金	2019/05/10	5口	100,000円	500,000円		4,919円
動産担保付ローンファンド174号	分配金	2019/06/10	5口	100,000円	500,000円		16円

船舶担保付ローンファンド177号	出資金償還額	2019/05/10	12口	100,000円	1,200,000円	1,961円	
船舶担保付ローンファンド177号	出資金償還額	2019/06/10	12口	100,000円	1,200,000円	2,391円	
船舶担保付ローンファンド177号	分配金	2019/05/10	12口	100,000円	1,200,000円		10,900円
船舶担保付ローンファンド177号	分配金	2019/06/10	12口	100,000円	1,200,000円		13,133円
船舶担保付ローンファンド178号	出資金償還額	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円	163円	
船舶担保付ローンファンド178号	出資金償還額	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円	199円	
船舶担保付ローンファンド178号	分配金	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		907円
船舶担保付ローンファンド178号	分配金	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円		1,094円
船舶担保付ローンファンド181号	出資金償還額	2019/05/10	6口	100,000円	600,000円	980円	
船舶担保付ローンファンド181号	出資金償還額	2019/06/10	6口	100,000円	600,000円	1,195円	
船舶担保付ローンファンド181号	分配金	2019/05/10	6口	100,000円	600,000円		5,449円
船舶担保付ローンファンド181号	分配金	2019/06/10	6口	100,000円	600,000円		6,566円
船舶担保付ローンファンド182号	出資金償還額	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円	163円	
船舶担保付ローンファンド182号	出資金償還額	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円	199円	
船舶担保付ローンファンド182号	分配金	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		907円
船舶担保付ローンファンド182号	分配金	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円		1,094円
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/05/10	2口	100,000円	200,000円	326円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/06/10	2口	100,000円	200,000円	398円	
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/05/10	2口	100,000円	200,000円		1,816円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/06/10	2口	100,000円	200,000円		2,188円
船舶担保付ローンファンド186号	出資金償還額	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円	653円	
船舶担保付ローンファンド186号	出資金償還額	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円	797円	
船舶担保付ローンファンド186号	分配金	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円		3,633円
船舶担保付ローンファンド186号	分配金	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円		4,377円
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円	653円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円	797円	
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/05/10	4口	100,000円	400,000円		3,633円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/06/10	4口	100,000円	400,000円		4,377円
船舶担保付ローンファンド188号	出資金償還額	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円	163円	



船舶担保付ローンファンド188号	出資金償還額	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円	199円	
船舶担保付ローンファンド188号	分配金	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		907円
船舶担保付ローンファンド188号	分配金	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円		1,094円
船舶担保付ローンファンド189号	出資金償還額	2019/05/10	2口	100,000円	200,000円	326円	
船舶担保付ローンファンド189号	出資金償還額	2019/06/10	2口	100,000円	200,000円	633円	
船舶担保付ローンファンド189号	分配金	2019/05/10	2口	100,000円	200,000円		1,816円
船舶担保付ローンファンド189号	分配金	2019/06/10	2口	100,000円	200,000円		2,188円
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/05/10	9口	100,000円	900,000円	1,472円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/06/10	9口	100,000円	900,000円	1,793円	
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/05/10	9口	100,000円	900,000円		8,184円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/06/10	9口	100,000円	900,000円		9,861円
燃料卸売事業者ローンファンド194号	出資金償還額	2019/05/10	8口	100,000円	800,000円	2円	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	出資金償還額	2019/06/10	8口	100,000円	800,000円	1,594円	
燃料卸売事業者ローンファンド194号	分配金	2019/05/10	8口	100,000円	800,000円		8,129円
燃料卸売事業者ローンファンド194号	分配金	2019/06/10	8口	100,000円	800,000円		15円
燃料卸売事業者ローンファンド195号	出資金償還額	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円	199円	
燃料卸売事業者ローンファンド195号	分配金	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		1,015円
燃料卸売事業者ローンファンド195号	分配金	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円		1円
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/05/10	3口	100,000円	300,000円	491円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/06/10	3口	100,000円	300,000円	597円	
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/05/10	3口	100,000円	300,000円		2,729円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/06/10	3口	100,000円	300,000円		3,288円
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/05/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,637円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/06/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,992円	
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/05/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,098円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/06/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,962円
動産担保付ローンファンド206号	出資金償還額	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円	163円	
動産担保付ローンファンド206号	出資金償還額	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円	199円	
動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		791円

動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/06/10	1口	100,000円	100,000円		952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	10口	100,000円	1,000,000円	2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	10口	100,000円	1,000,000円	1,993円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/05/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,713円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/06/10	10口	100,000円	1,000,000円		18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。