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

〒 108-0023

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	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

【お客様へのお知らせ】

test5-7		

【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 】

という 銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	
季右刊》 古	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	佣与
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%
動産担保的ローフファンド90号	9□	100,000円	900,000円	3.00%	連用・返済期间・100万、負的利率13.00%
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%
動産担保的ローフファフト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%
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%
加加担保的ローンファント100号	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	連用・返済期间・24ヶ月、買刊利率15.00%

【遅延中のローンファンド】

\$4年夕	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
銘柄名	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
連接担保付用・ハファン, ビ70 早	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	(第四、) 5 这期間
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%
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%
関惟担体的ローフファフト02号	130□	100,000円	13,000,000円	2.00%	建用・返済期间・17ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	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・10ヶ月、負刊利率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 ピレットファフト130号	90□	100,000円	9,000,000円	1.00%	建用・返済期間・11ヶ月、負刊利率11.00%
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%
慢権担保的ローブブァブト132号	25□	100,000円	2,500,000円	1.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率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	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
	160□	100,000円	16,000,000円	1.00%	建用・返海知间・12ヶ月、貝刊利率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	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
損権担保的ローフファフト140号	50□	100,000円	5,000,000円	1.00%	連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%
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%
Trust Lending ピレクトファフト146号	9□	100,000円	900,000円	3.00%	厚用·返궑期间,140万、負刊利率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%
劉度担保的ローフファフト100号	20□	100,000円	2,000,000円	4.00%	連用・返済期間:100万、負刊利率15.00%
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・返済期间:23ヶ月、負刊利率12.50%
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	定用,污文期間,22万日,贷付利率42.50%
燃料卸売事業有ローフファフト 1995	20□	100,000円	2,000,000円	1.50%	√運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50% │ │

【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
近似石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
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%
関権担保的ローンファンド705	25□	100,000円	2,500,000円	2.00%	連用・返済期间:17 ケ月、負刊利率13.00%
連佐中保付口・ハファン, 1002 円	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	(第四、) (5) 这期間,17.4 日 (5) 付利(2 ,12,00)
債権担保付ローンファンド82号	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%
動産担保付口ファンド06号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
動産担保付ローンファンド96号 	9□	100,000円	900,000円	3.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00%
動卒担保付口・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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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%
唐按坦伊(d.D. ン,フラン, ビ110日	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%
債権担保付ローンファンド119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%
Truck Landing to Landi	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	(第四) 5
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%
/#####################################	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%
債権担保付ローンファンド132号 	25□	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%
関権担保的ローフファンド 139号	160□	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%
関惟担体的ローノファンド 1405	50□	100,000円	5,000,000円 1.00%		□ 建用: 区府期间: I Z 7 月、 負的利率 I 3.00%
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%
Trust Lending ピレクトファフト146号	9□	100,000円	900,000円	3.00%	屋用・返済期間・14ヶ月、負別利率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%
動産担保的ローフファンド103号	20□	100,000円	2,000,000円	4.00%	屋用・返済期間・10ヶ月、負別利率15.00%
奶節担保付口	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%
船舶担保付ローンファンド180号 	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	連用・返済期间・24ヶ月、負刊利率 5.00%
解料知幸車業老ローンファン, 1407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%
燃料卸売事業者ローンファンド197号 	50□	100,000円	5,000,000円	1.50%	屋用・返済期間・23ヶ月、負刊利率12.30%
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	海田、海洋地里·22~日 - 貸付利率12.50W
	20□	100,000円	2,000,000円	1.50%	- 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	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	分配金	2019/05/10	25□	100,000円	2,500,000円		21,616円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/05/10	130□	100,000円	13,000,000円		112,407円
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/05/10	9□	100,000円	900,000円	1,461円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/06/10	9□	100,000円	900,000円	1,793円	
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/05/10	9□	100,000円	900,000円		8,478円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/06/10	9□	100,000円	900,000円		10,215円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/05/10	4□	100,000円	400,000円	649円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/06/10	4□	100,000円	400,000円	797円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/05/10	4□	100,000円	400,000円		3,767円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/06/10	4□	100,000円	400,000円		4,539円
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円	10円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/06/10	20□	100,000円	2,000,000円	6,633円	

				1			
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		19,677円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/06/10	20□	100,000円	2,000,000円		65円
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	8,172円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,419円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		54,724円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	13円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,966円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		50,812円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		99円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円	5円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/06/10	20□	100,000円	2,000,000円	3,986円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		20,324円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/06/10	20□	100,000円	2,000,000円		39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。