

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)

〒 078- 8251
北海道旭川市東旭川北 1 条 1 丁目 1 番 6 号

杉山 幸恵 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

=====

ご報告の内容

=====

・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

【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	50493149
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】

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	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/13	2018/08/13	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%	
動産担保付ローンファンド206号	匿名組合契約	2018/10/22	2018/10/22	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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド143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%
	2口	100,000円	200,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド149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%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	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157号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	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%	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	匿名組合契約	2018/10/04	2018/10/04	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	2018/10/22	2018/10/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	1口	100,000円	100,000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	
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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド143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%
	2口	100,000円	200,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド149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%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	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157号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	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%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/13	2018/08/13	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%	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	匿名組合契約	2018/10/04	2018/10/04	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%	
動産担保付ローンファンド206号	匿名組合契約	2018/10/22	2018/10/22	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	2018/10/22	2018/10/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	

【お取引の明細・償還及び分配】

銘柄名	お取引の種類	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140号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5口	100,000円	500,000円	998円	
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5口	100,000円	500,000円		9円
債権担保付ローンファンド143号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円	399円	
債権担保付ローンファンド143号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円		3円
Trust Lendingセレクトファンド149号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	332円	

Trust Lendingセレクトファンド149号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		2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口	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口	100,000円	200,000円		3円
債権担保付ローンファンド157号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円	399円	
債権担保付ローンファンド157号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円		3円
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/02/26	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円	163円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円	163円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	2口	100,000円	200,000円	81円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	2口	100,000円	200,000円	81円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2019/04/26	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	分配金	2019/02/26	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円		1,755円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円		1,755円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	2口	100,000円	200,000円		1,879円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	2口	100,000円	200,000円		1,879円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	2口	100,000円	200,000円		1,816円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		927円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		896円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		1,015円
動産担保付ローンファンド206号	出資金償還額	2019/02/26	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206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206号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド206号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド206号	出資金償還額	2019/04/26	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	分配金	2019/02/26	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		764円
動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		764円
動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		818円
動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		818円
動産担保付ローンファンド206号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		791円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	102円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	102円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円	67円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		886円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		886円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		857円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	1口	100,000円	100,000円		857円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	1口	100,000円	100,000円		970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。