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)

〒 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷678 レインボー師勝602

兵藤 成明 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 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 |

【お客様ID及びお問合せ先】

| お客様ID | 56492728 |
|-------|-------------------------------------|
| お聞答せ先 | トラストレンディングカスタマーサポート 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 | | |
|----------------------------|--------|------------|------------|----------|---|--|--|
| 近似石 | 持分数 | | 持分の総額 | 営業者報酬の利率 | Ma 5 | | |
| 唐华也但什里。 >, ¬ ->, ▷ 74 □ | 匿名組合契約 | 2017/08/23 | 2017/08/23 | 匿名組合出資持分 | 宝田 汽车期間 40.4日 代付到表44.000 | | |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 2.00% | ┤運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00% │ ┃ ┃ | | |
| 唐华切伊从中, > . ¬ — > . 1500 P | 匿名組合契約 | 2017/09/25 | 2017/09/25 | 匿名組合出資持分 | | | |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 2.00% | √運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00% │ │ | | |
| 新 | 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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 3.00% | √運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00% │ │ | | |
| 唐华切伊从中,2.7—2.19444日 | 匿名組合契約 | 2018/02/19 | 2018/02/19 | 匿名組合出資持分 | | | |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 1.00% | - 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00% | | |
| 唐华切伊从中,入口一入 19400日 | 匿名組合契約 | 2018/03/27 | 2018/03/27 | 匿名組合出資持分 | TET 15 文世明 - 40 , 日 - 徐从利泰40 000/ | | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 3□ | 100,000円 | 300,000円 | 1.00% | √運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │ | | |
| 唐华切伊从中,入口一入 19400日 | 匿名組合契約 | 2018/04/03 | 2018/04/03 | 匿名組合出資持分 | 定用、运文和用,40,日 传/比利克40,000 | | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 2□ | 100,000円 | 200,000円 | 1.00% | √運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │ | | |
| (基 | 匿名組合契約 | 2018/04/19 | 2018/04/19 | 匿名組合出資持分 | 宝田 汽车期間 40.4日 代付到安42.000/ | | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1.00% | - 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139号 | 匿名組合契約 | 2018/05/23 | 2018/05/23 | 匿名組合出資持分 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | |
| 慢権担保的ローフファフト139号 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00% | | |
| 新卒4/2/付口・ソファン じょ672 | 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% | | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 4.00% | 連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00% | | |
| 新卒也保付口 シュファン・ドイフ2日 | 匿名組合契約 | 2018/07/30 | 2018/07/30 | 匿名組合出資持分 | 定用,污文期間,40万月 传付到束45,000 | | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 4.00% | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00% | | |
| 奶前担保付口 | 匿名組合契約 | 2018/08/10 | 2018/08/10 | 匿名組合出資持分 | 海田,近这期間·24~日 - 貸付利索45,000/ | | |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 3.50% | √運用・返済期間:24ヶ月、貸付利率15.00% │ | | |

| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | FD | 運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50% | | | |
|--------------------|----|-------------------------|----------|-------|---------------------------------|
| | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1.50% | 連用・返済期间:23ヶ月、負刊利率 2:30% |

【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 | · 佣 专 |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 匿名組合契約 | 2017/08/23 | 2017/08/23 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00% |
| 慢性担体的ローンファンドバラ | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 2.00% | 連用・返済期间 . 10ヶ月、負刊利率11.00% |
| 唐梅坦伊什里 3.7mm3.1500日 | 匿名組合契約 | 2017/09/25 | 2017/09/25 | 匿名組合出資持分 | 宝田 15文世間 1477日 代付刊本42.000/ |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 2.00% | - 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 3.00% | 連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00% |
| 連佐中保付口・ハフラン, ビ444 早 | 匿名組合契約 | 2018/02/19 | 2018/02/19 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00% |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:13ヶ月、負刊利率13.00% |
| 唐佐中保付口・ハフラン じ120 日 | 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% |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 3□ | 100,000円 | 300,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00% |
| 債権担保付ローンファンド128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:18ヶ月、貸付利率13.00% |
| 慢催担保的ローフファフト120号 | 2□ | 100,000円 | 200,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00% |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 匿名組合契約 | 2018/04/19 | 2018/04/19 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% |
| 慢惟担休りローノファフト130万 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:100万、負刊利率13.00% |
| 唐佐中保付口・ハフラン じ120 早 | 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% |
| 債権担保付ローンファンド139号 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 1.00% | 連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00% |
| 動産担保付ローンファンド167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107号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 4.00% | 連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00% |
| 新卒也/// / | 匿名組合契約 | 2018/07/30 | 2018/07/30 | 匿名組合出資持分 | 宝田 汽车期間 40.4日 代付到安45.00% |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 4.00% | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00% |
| 船舶担保付ローンファンド183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% |
| 1035 1035 1035 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 3.50% | 度用:应用别间,240万、复刊利率15.00% |

| 燃料知志事光老ローンフランド200日 | 匿名組合契約 | 2018/10/02 | 2018/10/02 | 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200号 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1.50% | 連用・返済期间:23ヶ月、貝刊利率 2.50% |

【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71号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,194円 | |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,194円 | |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 2,459円 |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 2,459円 |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,138円 |
| 債権担保付ローンファンド71号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,428円 |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,414円 | |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,414円 | |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,001円 |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,001円 |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 6,275円 |
| 債権担保付ローンファンド80号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,185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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 1,219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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 1,219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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 812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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 812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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 811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 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 811円 | |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2018/12/25 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 8,475円 |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 8,475円 |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 11,393円 |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 11,393円 |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 9,107円 |
| 動産担保付ローンファンド100号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 9,107円 |

| 債権担保付ローンファンド111号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 2,835円 | |
|------------------|--------|------------|------------|-----|----------|------------|--------|---------|
| 債権担保付ローンファンド111号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 2,835円 | |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 出資金償還額 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 706円 | |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 706円 | |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | 1,996円 | |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 6,561円 |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 6,561円 |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 分配金 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 13,071円 |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 13,071円 |
| 債権担保付ローンファンド111号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 10□ | 100,000円 | 1,000,000円 | | 18円 |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,417円 | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,417円 | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 出資金償還額 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 353円 | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 353円 | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 998円 | |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,280円 |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,280円 |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 分配金 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 6,535円 |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 6,535円 |
| 債権担保付ローンファンド128号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 9円 |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,417円 | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,417円 | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 出資金償還額 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 353円 | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 353円 | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 998円 | |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,280円 |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,280円 |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 分配金 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 6,535円 |
| 債権担保付ローンファンド138号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 6,535円 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | _ | | 1 | İ |
|------------------|--------|------------|------------|-----|----------|------------|--------|---------|
| 債権担保付ローンファンド138号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 9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 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 708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 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 708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 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | 3,992円 | |
| 債権担保付ローンファンド139号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | | 18,344円 |
| 債権担保付ローンファンド139号 | 分配金 | 2019/01/30 | 2019/02/12 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | | 21,622円 |
| 債権担保付ローンファンド139号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | | 21,622円 |
| 債権担保付ローンファンド139号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 20□ | 100,000円 | 2,000,000円 | | 36円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,427円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,427円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,602円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,602円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,681円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,681円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,182円 |
| 動産担保付ローンファンド167号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,182円 |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,427円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,427円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 出資金償還額 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 609円 | |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2018/12/21 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,602円 |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,602円 |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2019/01/28 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,681円 |

| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,681円 |
|--------------------|--------|------------|------------|----|----------|----------|--------|--------|
| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2019/02/25 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,182円 |
| 動産担保付ローンファンド173号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,182円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 204円 | |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 204円 | |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 408円 | |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 408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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 408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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 408円 | |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2018/12/27 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,865円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,865円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2019/01/29 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,179円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,179円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2019/02/26 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,390円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,390円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 出資金償還額 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,365円 | |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 出資金償還額 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,365円 | |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 出資金償還額 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,021円 | |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 出資金償還額 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 1,021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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 509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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | 509円 | |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 分配金 | 2018/12/20 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,612円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 分配金 | 2018/12/28 | 2019/01/10 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 3,612円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 分配金 | 2019/01/25 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,401円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号 | 分配金 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 5,401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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,641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 | 5□ | 100,000円 | 500,000円 | | 4,641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。