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

------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

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	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】

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 】

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()	備考	
新作品	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	e-πn	
動産担保付口ーンファンドの6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 	9□	100,000円	900,000円	3.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00% 	
新产担保付口。2/フラ2/1/100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% 	
奶節切得付ローンファンド100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%	
船舶担保付ローンファンド180号	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%		

【遅延中のファンド】

\$41±5.47	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
盆柄名 	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
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%
関権担保的ローフファンド70号	25□	100,000円	2,500,000円	2.00%]建用:区// 别间, I/ 7 / 月、 頁刊 例率 I 3.00%
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%
関権担保的ローフファンド02号	130□	100,000円	13,000,000円	2.00%]建用:区冯别间,170万、莫时利率13.00%
/	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用,泛文期間·10~日 _ 貸付利率12.00%
債権担保付ローンファンド119号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
Trust Landing to L. A. L	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セレクトファンド130号	90□	100,000円	9,000,000円	1.00%	連用・返済期间・ロケ月、負刊利率ロ.00%
唐按坦伊孙口。2.7 92.154229	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%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
(基)	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用,泛文期間·12~日 / 貸付利率12.00%
債権担保付ローンファンド139号 	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%

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: 2ヶ月、負刊利率 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%	□ 建用:返捐期间:140 月、貝刊利率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%
動産担保的ローブファブド103号	20□	100,000円	2,000,000円	4.00%	屋用・返済期間・10ヶ月、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%
₩₩\加丰市光老日 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	匿名組合契約	2018/10/01	2018/10/01	匿名組合出資持分	定用,污染期間,22万日,贷付利率42.50%
燃料卸売事業者ローンファンド199号	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%
良惟担休的ローノファフト 105	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%
唐佐世紀付口・ハフラン ド92 日	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%
債権担保付ローンファンド82号	130□	100,000円	13,000,000円	2.00%	連用・返済期间:17 ケ月、負刊利率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	海田,污这期間,19万日 贷付利率15,00%
動産担保付ローンファンド96号	9□	100,000円	900,000円	3.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%
新卒担保付口、シフラン F100円	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・40ヶ日、横付利率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%
連佐中保付口・ハフラン ビ440 早	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	定用。运送期期,10万日,贷付利率12,00%
債権担保付ローンファンド119号	1□	100,000円	100,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
Tourst Landing what Landing wha	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	军田、运文期間,44万日、传伊利安44,000/
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%
(序	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	深里,污这期間,10万里 (含什利克12,000/
債権担保付ローンファンド132号 	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%

 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%
慢惟担休的ローブブァブド139号	160□	100,000円	16,000,000円	1.00%	連用・返済期間: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	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローンファンド 1405	50□	100,000円	5,000,000円	1.00%	度用·返궑期间,120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%	連用・返済期間:14ヶ月、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%
動産担保的ローブファブド103号	20□	100,000円	2,000,000円	4.00%	連用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%
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15.00%
燃料知志東米老ローンファンド107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%	連用・返済期間・23ヶ月、負刊利率12.30%
	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%
燃料卸売事業者ローンファンド199号	「ローンファンド199号 20口		2,000,000円	1.50%	

【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	2019/03/28	2019/04/10	25□	100,000円	2,500,000円	7,115円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	25□	100,000円	2,500,000円	7,115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78号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	25□	100,000円	2,500,000円		20,932円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	25□	100,000円	2,500,000円		20,932円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2019/04/26	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	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	130□	100,000円	13,000,000円	37,001円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	130□	100,000円	13,000,000円	37,001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
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	130□	100,000円	13,000,000円		108,852円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	130□	100,000円	13,000,000円		108,852円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/04/26	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	2019/02/26	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	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	9□	100,000円	900,000円	364円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	9□	100,000円	900,000円	364円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2019/04/26	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	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96号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	9□	100,000円	900,000円		8,774円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	9□	100,000円	900,000円		8,774円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2019/04/26	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	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円	162円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円	162円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/04/26	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	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
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円		3,899円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円		3,899円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	4□	100,000円	400,000円		3,767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	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	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	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	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	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	2019/02/28	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	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	2019/02/28	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	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	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	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	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	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円	811円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円	811円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2019/04/26	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	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
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円		18,497円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円		18,497円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		19,677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	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,039円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,039円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2019/04/26	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	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
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,005円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,005円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,419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	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	3,393円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	3,393円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/04/26	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	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197号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		44,878円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		44,878円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/04/26	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	出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円	1,357円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円	1,357円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2019/04/26	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	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
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/03/27	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円		17,950円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	20□	100,000円	2,000,000円		17,950円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		20,324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。