

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)

〒192-0063
東京都八王子市元横山町3-23-5
コーポペアー206号

小林 秀夫 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	78179814
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】

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。

=====

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

【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	
債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	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	3.00%	
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	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116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	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	2018/02/28	2018/02/28	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	2018/03/19	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%
	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	2018/04/18	2018/04/18	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156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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド193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197号	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	

【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
	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81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	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	3.00%	
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	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116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	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	2018/02/28	2018/02/28	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	2018/03/19	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%
	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	2018/04/18	2018/04/18	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156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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/20	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
燃料卸売事業者ローンファンド193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197号	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%
	1口	100,000円	100,000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81号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円	565円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円	565円	
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円		1,200円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円		1,200円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円		2,510円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	2口	100,000円	200,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	282円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	282円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		600円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		600円

債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,254円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		837円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/12/25	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	121円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	121円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98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98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98号	分配金	2018/12/25	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		846円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		846円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,139円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,139円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/02/26	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		909円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		909円
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	249円	
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		656円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		656円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド106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116号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	

債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70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口	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	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306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口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	

債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1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	1口	100,000円	100,000円	283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	1口	100,000円	100,000円	283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	1口	100,000円	100,000円	70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	1口	100,000円	100,000円	70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	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	283円	
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	

債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	70円	
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円	199円	
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		655円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,306円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	1口	100,000円	100,000円		1円
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2019/01/30	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円	70円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円	70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	2018/12/28	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円		1,833円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2019/01/30	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円		2,161円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円		2,161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
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	273円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	273円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/01/25	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	204円	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	204円	
燃料卸売事業者ローンファンド193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193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193号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		721円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		721円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/01/25	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,080円
燃料卸売事業者ローンファンド193号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,080円
燃料卸売事業者ローンファンド193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193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197号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	273円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円	273円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/01/25	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	204円	

燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円	204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	1口	100,000円	100,000円	101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	1口	100,000円	100,000円	101円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		721円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	1口	100,000円	100,000円		721円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/01/25	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,080円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	1口	100,000円	100,000円		1,080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	1口	100,000円	100,000円		927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	1口	100,000円	100,000円		927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。