# 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 - 2 3 - 5 コーポベアー 2 0 6 号

小林 秀夫 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6月30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

エーアイトラスト株式会社

#### 【ご報告の基準日】

合せ先までご連絡ください。

| 明細及び残高の基準日 | 2019年6月30日           |
|------------|----------------------|
| お取引の期間     | 2019年4月1日~2019年6月30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<br>03-6271-9081 |

#### 【お客様へのお知らせ】

| test4-6 |  |  |  |
|---------|--|--|--|
|         |  |  |  |
|         |  |  |  |
|         |  |  |  |
|         |  |  |  |

### 【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  |
|-----------------|--------|---------------|------------|----------|---|
| <b>始</b> 州石     | 持分数    | 一口の金額 持分の総額 営 | 営業者報酬の利率   | )        |   |
| 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 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
|                 | 1□     | 100,000円      | 100,000円   | 3.00%    | 連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00%  <br>   |

# 【遅延中のローンファンド】

| <b>銘</b> 柄名               | お取引の種類 | 契約日        | 権利付与日      | 権利の内容( ) | 備考  |
|---------------------------|--------|------------|------------|----------|---|
| 近代 <u>有</u>               | 持分数    | 一口の金額      | 持分の総額      | 営業者報酬の利率 | 催与  |
| 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 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| 関性担保リローノファンドので            | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 連用・返済期間・17ヶ月、負刊利率13.00%   |
| 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%   |
| 良惟担休  ローノファン  の  -        | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 連用・返済期間・17ヶ月、負刊利率13.00%   |
| 債権担保付ローンファンド82号           | 匿名組合契約 | 2017/10/12 | 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%   |
| 慢惟担保的ローフファフト62号           | 1口     | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 連用・返済期间・17 ケ月、負刊利率13.00%  |
| 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%   |
| 関惟担保的ローフファフト1005          | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 度用·应用期间,100万、良时利率13.00%   |
| 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%   |
| 慢権担保的ローンファンド 1105         | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间・13ヶ月、買刊利率13.00%   |
| <br> 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%   |
| 慢惟担休的ローンファンド 1105         | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率13.00%<br>   |
| <b>連接担保付口・ソフラン ビ440</b> 早 | 匿名組合契約 | 2018/03/05 | 2018/03/05 | 匿名組合出資持分 | 海田、海滨期間・40ヶ日、横付利率42,00%   |
| 債権担保付ローンファンド119号<br>      | 1口     | 100,000円   | 100,000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%   |
| 関性担体には一フファフト1225          | 1□     | 100,000円   | 100,000円   |          |   |

| <br> 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%             |
|-----------------------|--------|------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 関権担保的ローフファンド123号      | 1 🗆    | 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 | <br> -<br> 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%  |
| 関惟担保的ローフファンド 1205     | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 度用·返消期间,100万、負的利率13.00%             |
| 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%             |
| 関権担保的ローフファンド 134号     | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | □ 建用: 返舟期间: 10 7 月、 負的利率 13.00%     |
| 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%           |
| 関権担保的ローフファンド130号      | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | □ 建用:返角期间: I2 7 月、 負的利率 I 3.00%     |
| <br> 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 | <br> -<br>  運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00% |
| 関惟担保的ローフファンド130号      | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 「屋用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%            |
| 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 | <br> - 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193号    | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.50%    | 連用・返済期間・23ヶ月、負的利率12:30%             |
| 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 | <br> -<br> 運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%  |
| 燃料即元事未有ローノファフト1975    | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.50%    | 7 建用:返归期间,23万月、負刊利率12:30%           |

# 【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                           |
|--------------------------|------------------|------------|------------|----------|------------------------------|
| <b>並作的右</b>              | 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%      |
| 関権担保的ローンファンドので           | 1 🗆              | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 度用· 医阴期间,170万、真的利率13.00%     |
| <b>唐梅田保付ローンファン ド92</b> 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%      |
| 債権担保付ローンファンド82号<br>      | 1 🗆              | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 建用・返消期間・17ヶ月、買刊利率13.00%<br>  |
| 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%      |
| 劉崖担保的ローフファンド90号          | 1 🗆              | 100,000円   | 100,000円   | 3.00%    | 建用・返消期間・10ヶ月、負刊利率15.00%<br>  |
| <b>唐梅切伊付□</b>            | 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%      |
| 債権担保付ローンファンド106号<br>     | 1 🗆              | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 度用:区계期间,100万人、負的利率13.00%<br> |
| 唐梅坦伊伊里 3.77~3.15446日     | 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%      |
| 債権担保付ローンファンド116号<br>     | 1-2ファンド116号 1口 1 |            | 100,000円   | 1.00%    | 建用・巡視期間・13ヶ月、負刊利率13.00%      |

| 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 | 第四、污这期間,40万日, 伶什利索42,00%              |
|---------------------------|--------|------------|------------|----------|---------------------------------------|
| 慢性担保的ローノファフト   105        | 1□     | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | −運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%  <br>        |
| 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 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 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・100万、負刊利率13.00%               |
| 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 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 関権担保的ローブブァブド122号          | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间:100万、負刊利率13.00%               |
| <br>  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%               |
| 関惟担保的ローブブァブド123号          | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间:100万、負刊利率13.00%               |
| <b>唐佐切伊付ローンファン ド120</b> 号 | 匿名組合契約 | 2018/04/03 | 2018/04/03 | 匿名組合出資持分 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 債権担保付ローンファンド128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%               |
| 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 | <br> -<br> 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%    |
| 関権担保的ローブブァブド134号          | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间:100万、負刊利率13.00%               |
| 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 | <br> -<br>  運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%   |
| 慢権担保的ローノファフト130号          | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%               |
| 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%             |
| 慢権担保的ローンファンド 130号         | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%               |
|                           | 匿名組合契約 | 2018/09/27 | 2018/09/27 | 匿名組合出資持分 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号<br>    | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.50%    | 連用・返済期间・230万、負刊利率12.30%               |
| 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 | <br> -<br>  運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%   |
|                           | 1 🗆    | 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 | 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 | 2019/04/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 | 569円    |        |
| 債権担保付ローンファンド81号 | 分配金    | 2019/04/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 |         | 1,674円 |
| 債権担保付ローンファンド81号 | 分配金    | 2019/05/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 |         | 1,729円 |
| 債権担保付ローンファンド82号 | 出資金償還額 | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 284円    |        |
| 債権担保付ローンファンド82号 | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |         | 837円   |
| 債権担保付ローンファンド82号 | 分配金    | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |         | 864円   |

| 動産担保付ローンファンド98号    | 出資金償還額 | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 40円  |        |
|--------------------|--------|------------|-----|----------|----------|------|--------|
| 動産担保付ローンファンド98号    | 出資金償還額 | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 162円 |        |
| 動産担保付ローンファンド98号    | 出資金償還額 | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 199円 |        |
| 動産担保付ローンファンド98号    | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 974円   |
| 動産担保付ローンファンド98号    | 分配金    | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 941円   |
| 動産担保付ローンファンド98号    | 分配金    | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 1,134円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号 | 出資金償還額 | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 67円  |        |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号 | 出資金償還額 | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 199円 |        |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号 | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 896円   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号 | 分配金    | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 1,015円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド193号 | 分配金    | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 1円     |
| 燃料卸売事業者ローンファンド197号 | 出資金償還額 | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 67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 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 199円 |        |
| 燃料卸売事業者ローンファンド197号 | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 896円   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド197号 | 分配金    | 2019/05/10 | 1口  | 100,000円 | 100,000円 |      | 1,015円 |
| 燃料卸売事業者ローンファンド197号 | 分配金    | 2019/06/10 | 1口  | 100,000円 | 100,000円 |      | 1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。