

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

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2018年12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	2018年12月31日
お取引の期間	2018年10月1日～2018年12月31日

=====

ご報告の内容

=====

・お取引及びお預り明細

【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 03-6453-9969



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

【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、お早めに上記お問い合わ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
	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%
	25口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	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%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96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%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	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%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	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%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	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%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	
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%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	
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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	
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%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	

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%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	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%
	20口	100,000円	2,000,000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%
	25口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	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%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96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%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	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%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	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%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	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%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	
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%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	
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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	

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%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	
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%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	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%
	20口	100,000円	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
Trust Lendingセレクトファンド75号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	100,000円	
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		919円
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円	884円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円	884円	
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円		22,494円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円		22,494円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	25口	100,000円	2,500,000円		25,486円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	25口	100,000円	2,500,000円		22,490円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	130口	100,000円	13,000,000円	4,597円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	130口	100,000円	13,000,000円	4,597円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	130口	100,000円	13,000,000円		116,971円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	130口	100,000円	13,000,000円		116,971円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	130口	100,000円	13,000,000円		132,533円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	130口	100,000円	13,000,000円		116,949円
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円	1,100円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円	1,100円	

動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	9口	100,000円	900,000円	732円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	9口	100,000円	900,000円	732円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/11/29	2018/12/11	9口	100,000円	900,000円	366円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	9口	100,000円	900,000円	366円	
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円		7,646円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円		7,646円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	9口	100,000円	900,000円		9,985円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	9口	100,000円	900,000円		9,985円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/11/29	2018/12/11	9口	100,000円	900,000円		9,096円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	9口	100,000円	900,000円		9,096円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	4口	100,000円	400,000円	489円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	4口	100,000円	400,000円	489円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	4口	100,000円	400,000円	325円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	4口	100,000円	400,000円	325円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/11/29	2018/12/11	4口	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	2018/11/30	2018/12/11	4口	100,000円	400,000円	162円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	4口	100,000円	400,000円		3,398円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	4口	100,000円	400,000円		3,398円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	4口	100,000円	400,000円		4,437円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	4口	100,000円	400,000円		4,437円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/11/29	2018/12/11	4口	100,000円	400,000円		4,042円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	4口	100,000円	400,000円		4,042円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,114円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	1口	100,000円	100,000円		982円
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	90口	100,000円	9,000,000円	2,694円	

Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	90口	100,000円	9,000,000円	2,694円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	90口	100,000円	9,000,000円		83,591円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	90口	100,000円	9,000,000円		83,591円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	90口	100,000円	9,000,000円		83,621円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	90口	100,000円	9,000,000円		73,793円
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円	886円	
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円	886円	
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円		27,864円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	25口	100,000円	2,500,000円		27,864円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	25口	100,000円	2,500,000円		27,863円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	25口	100,000円	2,500,000円		24,587円
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	160口	100,000円	16,000,000円	5,668円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	160口	100,000円	16,000,000円	5,668円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	160口	100,000円	16,000,000円		157,281円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	160口	100,000円	16,000,000円		157,281円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	160口	100,000円	16,000,000円		178,203円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	160口	100,000円	16,000,000円		157,246円
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円	1,771円	
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円	1,771円	
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円		49,149円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円		49,149円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	50口	100,000円	5,000,000円		55,688円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円		49,139円
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円	318円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円	318円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円		7,371円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	9口	100,000円	900,000円		7,371円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	9口	100,000円	900,000円		8,352円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	9口	100,000円	900,000円		7,370円

動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	2,457円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	2,457円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/10/26	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円	4,090円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円	4,090円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/11/27	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,449円	
動産担保付ローンファンド165号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,449円	
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		27,706円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		27,706円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/10/26	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円		18,665円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円		18,665円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/11/27	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		19,220円
動産担保付ローンファンド165号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		19,220円
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円	6,152円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円	6,152円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/10/30	2018/11/12	50口	100,000円	5,000,000円	2,048円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	50口	100,000円	5,000,000円	2,048円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/11/26	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円	8,189円	
船舶担保付ローンファンド180号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円	8,189円	
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円		42,503円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	50口	100,000円	5,000,000円		42,503円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/10/30	2018/11/12	50口	100,000円	5,000,000円		55,061円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	50口	100,000円	5,000,000円		55,061円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/11/26	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円		42,473円
船舶担保付ローンファンド180号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円		42,473円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2018/11/26	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円	6,835円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円	6,835円	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2018/11/26	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円		67,774円
燃料卸売事業者ローンファンド197号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	50口	100,000円	5,000,000円		67,774円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2018/11/26	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,734円	

燃料卸売事業者ローンファンド199号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,734円	
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2018/11/26	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		27,109円
燃料卸売事業者ローンファンド199号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		27,109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。