# 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)

〒 078-8251 北海道旭川市東旭川北1条1丁目1番6号

杉山 幸恵 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 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 | 50493149                            |
|-------|-------------------------------------|
| 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( ) | <br>                      |
|----------------------|--------|------------|------------|----------|---------------------------|
|                      | 持分数    | 一口の金額      | 持分の総額      | 営業者報酬の利率 | 備ち                        |
| 駅前担保付口ニンファンド192号     | 匿名組合契約 | 2018/08/13 | 2018/08/13 | 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183号<br> | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 3.50%    | 連用・返済期间:24ヶ月、負刊利率15.00%   |
| 動卒担保付口・ハフランド206号     | 匿名組合契約 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 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206号<br> | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 5.00%    |                           |

## 【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                            |
|---|--------|------------|------------|----------|-------------------------------|
| 近似石                                     | 持分数    | 一口の金額      | 持分の総額      | 営業者報酬の利率 | <b>湘</b> 与                    |
| 唐佐中伊伊 277 727 P140 P                    | 匿名組合契約 | 2018/05/22 | 2018/05/22 | 匿名組合出資持分 | 深里,污这期間,12万日 _ 贷付利率12,000/    |
| 債権担保付ローンファンド140号                        | 5□     | 100,000円   | 500,000円   | 1.00%    | 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%       |
| 唐佐中伊伊 3.7 - 3.1 P4.40 P                 | 匿名組合契約 | 2018/05/22 | 2018/05/22 | 匿名組合出資持分 | 军中、6文期明,42万日,徐从利安42,000       |
| 債権担保付ローンファンド143号                        | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 1.50%    | 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%       |
| Truct Landing to L. Z. L. Z. Z. L. 140. | 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セレクトファンド149号               | 1□     | 100,000円   | 100,000円   | 3.00%    | 連用・返済期间:14ヶ月、負刊利率13.00%  <br> |
|   | 匿名組合契約 | 2018/06/18 | 2018/06/18 | 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156号                        | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 1.00%    | 連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%       |
|   | 匿名組合契約 | 2018/06/18 | 2018/06/18 | 匿名組合出資持分 | (字D ) 5                       |
| 債権担保付ローンファンド157号                        | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 1.00%    | 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%       |
| 做火切主事来来只                                | 匿名組合契約 | 2018/10/04 | 2018/10/04 | 匿名組合出資持分 | 室田、安安田田、007日 代付到数40500        |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号<br>                  | 1□     | 100,000円   | 100,000円   | 1.50%    | 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207号                      | 匿名組合契約 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 匿名組合出資持分 | 深里,污这期間,20~日 传付利索42.50%       |
|   | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 運用・返済期間:20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  |
|------------------------------------|--------|------------|------------|----------|---|
| <b>近似石</b>                         | 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%   |
| 慢催担保的ローフファフト140号                   | 5□     | 100,000円   | 500,000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143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%   |
| 良惟担休  10一フファフ  -1435               | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 1.50%    | 建用・返済期間・12ヶ万、貝内利率13.00%   |
| Trust Lendingセレクトファンド149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 E P 7 F 7 F 7 F 1495 | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 3.00%    | 連用・返済期間・14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 | 2018/06/18 | 2018/06/18 | 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>- |
| 慢惟担保内ローノファフト150号                   | 2□     | 100,000円   | 200,000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157号                   | 匿名組合契約 | 2018/06/18 | 2018/06/18 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%   |
| 慢惟担保的ローンファンド137号                   | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 1.00%    | 連用・返済期間・12ヶ月、負刊利率13.00%   |
| 船舶担保付ローンファンド183号                   | 匿名組合契約 | 2018/08/13 | 2018/08/13 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:24ヶ月、貸付利率15.00%   |
| 別の記述体的ローンファンド 1035                 | 2□     | 100,000円   | 200,000円   | 3.50%    | 连用· 返海朔间,247万、頁刊利率13.00%  |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200号                 | 匿名組合契約 | 2018/10/04 | 2018/10/04 | 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ブブァブド200号                 | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 1.50%    | 連用・返済期间・23ヶ月、買刊利率   2.50%   |
| 動産担保付ローンファンド206号                   | 匿名組合契約 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 匿名組合出資持分 | - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%   |
|                                    | 1□     | 100,000円   | 100,000円   | 5.00%    | 連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド207号                 | 匿名組合契約 | 2018/10/22 | 2018/10/22 | 匿名組合出資持分 | 海田、海汶州門・20ヶ日 (登付利索42.50)  |
|                                    | 1 🗆    | 100,000円   | 100,000円   | 2.00%    | 運用・返済期間:20ヶ月、貸付利率12.50%   |

### 【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  |
|------------------|--------|------------|-----|----------|----------|---------|--------|
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2019/04/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 | 81円     |        |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2019/05/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 | 326円    |        |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 出資金償還額 | 2019/06/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 | 398円    |        |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金    | 2019/04/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 |         | 1,879円 |
| 船舶担保付ローンファンド183号 | 分配金    | 2019/05/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 |         | 1,816円 |

| 船舶担保付ローンファンド183号   | 分配金    | 2019/06/10 | 2□  | 100,000円 | 200,000円 |      | 2,188円 |
|--------------------|--------|------------|-----|----------|----------|------|--------|
| 燃料卸売事業者ローンファンド200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200号 | 出資金償還額 | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 200円 |        |
| 燃料卸売事業者ローンファンド200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200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200号 | 分配金    | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 1円     |
| 動産担保付ローンファンド206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206号   | 出資金償還額 | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 | 163円 |        |
| 動産担保付ローンファンド206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206号   | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 818円   |
| 動産担保付ローンファンド206号   | 分配金    | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 791円   |
| 動産担保付ローンファンド206号   | 分配金    | 2019/06/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 952円   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド207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207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207号 | 分配金    | 2019/04/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 857円   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド207号 | 分配金    | 2019/05/10 | 1 🗆 | 100,000円 | 100,000円 |      | 970円   |
| 燃料卸売事業者ローンファンド207号 | 分配金    | 2019/06/10 | 1 🗆 | 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。