

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
コーポペアー 2 0 6 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	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】

test4-6

=====

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	
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%	

【遅延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%	
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	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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口	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。