

# 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2018年9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	2018年9月30日
お取引の期間	2018年7月1日～2018年9月30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	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 03-6453-9969

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】

一部のお客様に、2018年9月30日基準日の取引残高報告書が正常に表示されていない可能性がありますので、再度ご送付致します。なお、住所などご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下さい

## 【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%	

## 【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%	

【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	2018/06/25	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円	284円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円	284円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	425円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	425円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円		1,507円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円		1,507円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,805円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,805円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,040円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,040円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	142円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	142円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	212円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	212円	

債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	106円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	106円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		753円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		753円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		902円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		902円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,020円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,020円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/06/26	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	122円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	122円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/07/30	2018/08/10	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	2018/07/31	2018/08/10	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	2018/08/30	2018/09/10	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	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/06/26	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		1,046円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		1,046円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/07/30	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,111円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,111円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,013円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,013円
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド106号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		953円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド116号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円

債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド116号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド118号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド118号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド122号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド122号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド123号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド123号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	

債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド134号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド134号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	426円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	426円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,708円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,708円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,230円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,230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。