

# 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)

〒 193- 0833  
東京都八王子市めじろ台 1 - 3 8 - 8

五十嵐 亜矢 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3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	2019年3月31日
お取引の期間	2019年1月1日～2019年3月31日

## 【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	83429338
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

## 【お客様へのお知らせ】

--

=====

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

〒 108-0022

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	
船舶担保付ローンファンド185号	匿名組合契約	2018/08/20	2018/08/20	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%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/21	2018/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	45口	100,000円	4,500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド190号	匿名組合契約	2018/09/03	2018/09/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/04	2018/09/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23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198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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
船舶担保付ローンファンド201号	匿名組合契約	2018/10/09	2018/10/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	41口	100,000円	4,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/10	2018/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/15	2018/10/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/19	2018/10/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	2.00%	

## 【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	
船舶担保付ローンファンド185号	匿名組合契約	2018/08/20	2018/08/20	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%	
船舶担保付ローンファンド187号	匿名組合契約	2018/08/21	2018/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	45口	100,000円	4,500,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド190号	匿名組合契約	2018/09/03	2018/09/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド191号	匿名組合契約	2018/09/04	2018/09/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23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198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%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	
船舶担保付ローンファンド201号	匿名組合契約	2018/10/09	2018/10/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	41口	100,000円	4,100,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド202号	匿名組合契約	2018/10/10	2018/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
船舶担保付ローンファンド204号	匿名組合契約	2018/10/15	2018/10/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：22ヶ月、貸付利率15.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	匿名組合契約	2018/10/19	2018/10/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：20ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	2.00%	

## 【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
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,043円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,043円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,086円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,086円	
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,665円

船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,665円
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,796円
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,796円
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	45口	100,000円	4,500,000円	1,839円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	45口	100,000円	4,500,000円	1,839円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	45口	100,000円	4,500,000円	3,677円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	45口	100,000円	4,500,000円	3,677円	
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	45口	100,000円	4,500,000円		43,799円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	45口	100,000円	4,500,000円		43,799円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	45口	100,000円	4,500,000円		46,617円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	45口	100,000円	4,500,000円		46,617円
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,046円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,046円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,091円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,091円	
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,724円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,724円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,860円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,860円
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,046円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,046円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,091円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,091円	
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,724円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,724円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,860円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,860円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	13,652円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	13,652円	

燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/01/25	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	10,211円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	10,211円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		36,126円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		36,126円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/01/25	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		54,017円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		54,017円
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	41口	100,000円	4,100,000円	1,678円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	41口	100,000円	4,100,000円	1,678円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	41口	100,000円	4,100,000円	3,356円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	41口	100,000円	4,100,000円	3,356円	
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	41口	100,000円	4,100,000円		39,971円
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	41口	100,000円	4,100,000円		39,971円
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	41口	100,000円	4,100,000円		42,543円
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	41口	100,000円	4,100,000円		42,543円
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,047円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	2,047円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,092円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	4,092円	
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,744円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		48,744円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,881円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,881円
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	40口	100,000円	4,000,000円	1,637円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	40口	100,000円	4,000,000円	1,637円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	40口	100,000円	4,000,000円	3,274円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	40口	100,000円	4,000,000円	3,274円	
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	40口	100,000円	4,000,000円		38,996円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	40口	100,000円	4,000,000円		38,996円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	40口	100,000円	4,000,000円		41,505円

船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	40口	100,000円	4,000,000円		41,505円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	13,671円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円	13,671円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/01/25	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	10,225円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円	10,225円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		70,458円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	50口	100,000円	5,000,000円		70,458円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/01/25	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,632円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	50口	100,000円	5,000,000円		51,632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。