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

・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	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 03-6271-9081

【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()	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	湘台
帆前担保付口 ンフラン じ105号	匿名組合契約	2018/08/20	2018/08/20	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・24ヶ日、横付利率45,00%
船舶担保付ローンファンド185号	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	運用・返済期間:24ヶ月、貸付利率15.00%
奶的セククローン・ファン・ド407日	匿名組合契約	2018/08/21	2018/08/21	匿名組合出資持分	(宋中) 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1
船舶担保付ローンファンド187号 	45□	100,000円	4,500,000円	3.50%	√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%
加加担保的ローンファンド190号	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	連用・返済期间:23ヶ月、負刊利率15.00%
奶的セクターン・ファン・ド101号	匿名組合契約	2018/09/04	2018/09/04	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・22ヶ日、横付利率45,00%
船舶担保付ローンファンド191号 	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	√運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率15.00% │ │
処的セクターン・ファン・ド201日	匿名組合契約	2018/10/09	2018/10/09	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・22ヶ日、横付利東45,00%
船舶担保付ローンファンド201号 	41□	100,000円	4,100,000円	3.50%	√運用・返済期間:22ヶ月、貸付利率15.00% │
机帕坦伊什里 3.77-3.15202日	匿名組合契約	2018/10/10	2018/10/10	匿名組合出資持分	宝田、汽文期間、22~日、代付到女4月000/
船舶担保付ローンファンド202号 	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	√運用・返済期間:22ヶ月、貸付利率15.00% │ │
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%
加加担保制ローンファント204号	40□	100,000円	4,000,000円	3.50%	

【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
並作的石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	· 佣专
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%
然科却元争集有ローノファフト 1905 	50□	100,000円	5,000,000円	1.50%	建用・返済期间・23ヶ月、負刊利率12:30%
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%
^{然村邱元事} 未有ローフファフト2075	50□	100,000円	5,000,000円	2.00%	建用:应冯别囘,20岁月、貝內利学12:30%

【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
始 們有	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘 专
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%
加加担保的ローンファンド103号	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	度用·返海期间,240万、負的利率15.00%
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%
加加担保的ローフファンド107 5	45□	100,000円	4,500,000円	3.50%	连用· 应归期间,247万、頁刊利率13.00%
 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□	100,000円	5,000,000円	3.50%	连用· 应归期间,237 月、頁刊刊平13.00%
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□	100,000円	5,000,000円	3.50%	连用· 返海期间,237万、頁刊利率13.00%
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%
然行政が事業省ローフファント1905	50□	100,000円	5,000,000円	1.50%	度用· 返房期间,237万、頁刊例率12.30%
 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□	100,000円	4,100,000円	3.50%	度用· 应归期间,227万、良时利率13.00%
 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%
加加担保19ローフファフ1・2025	50□	100,000円	5,000,000円	3.50%	连用· 返海期间,227万、頁刊利率13.00%
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%
加加担保的ローンファンド204号	40□	100,000円	4,000,000円	3.50%	度用:返海期间:220万、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	2018/10/19	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%
旅行は中央事業日ローフファフド207号	50□	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	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	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,039円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	8,172円	
船舶担保付ローンファンド185号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,005円
船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,419円

船舶担保付ローンファンド185号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		54,724円
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/04/10	45□	100,000円	4,500,000円	1,835円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/05/10	45□	100,000円	4,500,000円	7,354円	
船舶担保付ローンファンド187号	出資金償還額	2019/06/10	45□	100,000円	4,500,000円	8,967円	
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/04/10	45□	100,000円	4,500,000円		42,305円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/05/10	45□	100,000円	4,500,000円		40,877円
船舶担保付ローンファンド187号	分配金	2019/06/10	45□	100,000円	4,500,000円		49,251円
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,042円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	8,182円	
船舶担保付ローンファンド190号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,063円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,474円
船舶担保付ローンファンド190号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		54,791円
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,042円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	8,182円	
船舶担保付ローンファンド191号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,063円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,474円
船舶担保付ローンファンド191号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		54,791円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	3,393円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	13円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,966円	
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		44,878円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		50,812円
燃料卸売事業者ローンファンド198号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		99円
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/04/10	41□	100,000円	4,100,000円	1,675円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/05/10	41□	100,000円	4,100,000円	6,712円	
船舶担保付ローンファンド201号	出資金償還額	2019/06/10	41□	100,000円	4,100,000円	8,170円	
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/04/10	41□	100,000円	4,100,000円		38,607円

船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/05/10	41□	100,000円	4,100,000円		37,305円
船舶担保付ローンファンド201号	分配金	2019/06/10	41□	100,000円	4,100,000円		44,947円
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円	2,043円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	8,185円	
船舶担保付ローンファンド202号	出資金償還額	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円	9,963円	
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		47,082円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		45,493円
船舶担保付ローンファンド202号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		54,813円
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/04/10	40□	100,000円	4,000,000円	1,634円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/05/10	40□	100,000円	4,000,000円	6,548円	
船舶担保付ローンファンド204号	出資金償還額	2019/06/10	40□	100,000円	4,000,000円	7,970円	
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/04/10	40□	100,000円	4,000,000円		37,665円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/05/10	40□	100,000円	4,000,000円		36,395円
船舶担保付ローンファンド204号	分配金	2019/06/10	40□	100,000円	4,000,000円		43,850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	50□	100,000円	5,000,000円	3,397円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	出資金償還額	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円	13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	50□	100,000円	5,000,000円	9,966円	
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/04/10	50□	100,000円	5,000,000円		42,897円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/05/10	50□	100,000円	5,000,000円		48,569円
燃料卸売事業者ローンファンド207号	分配金	2019/06/10	50□	100,000円	5,000,000円		94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。