# 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)

〒 125-0053 東京都葛飾区鎌倉3-46-2 カルア高砂301

小林 秀夫 様

・お取引及びお預り明細



株式会社トラストファイナンス

〒 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

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2016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。

株式会社トラストファイナンス

#### 【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2016年6月30日
お取引の期間	2016年4月1日~2016年6月30日

#### 【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	78179814
1 お聞言で先	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】

・ご住所などを変更された場合は、	お早めに上記お問合せ先までご連絡ください。

### 【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	
<b>並行刊石</b>	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台	
不動産担保付ローンファンド4号	匿名組合契約	2015/11/24	2015/11/24	匿名組合出資持分	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%	
小動産担保的ローフファンド4号	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%	度用·返润期间,120月、負的利率13.00%	
不動产担保付口 シンフラン ドミロ	匿名組合契約	2015/12/08	2015/12/08	匿名組合出資持分	第四、冷文期間,44万日 传付利索42,000	
不動産担保付ローンファンド6号 	5□	100,000円	500,000円	2.00%	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率13.00% 	
不動産担保付ローンファンド6号	匿名組合契約	2015/12/08	2015/12/08	匿名組合出資持分	第中,6这期間·11~日 贷付利索1200%	
小動産担保的ローフファンド0号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率13.00%	
不動産担保付ローンファンド6号	匿名組合契約	2015/12/11	2015/12/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率13.00%	
小動産担保的ローフファンドの写	2□	100,000円	200,000円	2.00%	建用・返消期間・11ヶ月、負刊利率13.00% 	
不動産担保付ローンファンド15号	匿名組合契約	2016/03/14	2016/03/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間:6ヶ月、貸付利率12.00%	
小動産担保的ローンファント13号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间・0ヶ月、負刊利率12.00%	
不動产也仅分口。2,7~2,647只	匿名組合契約	2016/05/10	2016/05/10	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
不動産担保付ローンファンド17号 	2□	100,000円	200,000円	1.00%		
不動産担保付ローンファンド19号	匿名組合契約	2016/06/01	2016/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
	2□	100,000円	200,000円	1.00%	建用・返消期間・11ヶ月、買刊利率12.00% 	
不動帝担保付ローンファンド20号	匿名組合契約	2016/06/15	2016/06/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
不動産担保付ローンファンド20号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	连用:应归别间,110万、复刊机率12.00% 	

### 【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( )		
	持分数	持分数 一口の金額 持分の総額 営業者報酬の利率		佣专		
不動産担保付ローンファンド4号	匿名組合契約	2015/11/24	2015/11/24	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%	
	1□	連用・返済期間:100,000円 2.00%		連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%   		

   不動産担保付ローンファンド6号	匿名組合契約	2015/12/08	2015/12/08	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率13.00%	
小勤産担保的ローフファンド0号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	「厘用・返済期间・11ヶ月、負刊利率13.00%	
不動産担保付ローンファンド6号	匿名組合契約	2015/12/11	2015/12/11	匿名組合出資持分	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率13.00%	
小勤産担保的ローフファンド0号	2□	100,000円	200,000円	2.00%	「屋用・返済期间・IIグ月、買刊利率I3.00%	
不動产担保付口 _ ンノファンノド 15号	匿名組合契約	2016/03/14	2016/03/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間:6ヶ月、貸付利率12.00%	
不動産担保付ローンファンド15号 	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	「屋用・返済期间・0ヶ月、負刊利率12:00%	
不動産担保付ローンファンド17号	匿名組合契約	2016/05/10	2016/05/10	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
	2□	100,000円	200,000円	1.00%	「厘用・返済期间・11ヶ月、負刊利率12.00%	
不動産担保付ローンファンド19号	匿名組合契約	2016/06/01	2016/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
	2□	100,000円	200,000円	1.00%	7 連用・返済期间・11 ケ月、負刊利率12.00%	
不動産担保付ローンファンド20号	匿名組合契約	2016/06/15	2016/06/15	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:11ヶ月、貸付利率12.00%	
	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	建市・返済知间・ログ月、員刊利率12.00%	

# 【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
不動産担保付ローンファンド4号	出資金償還額	2016/03/29	2016/04/11	1 🗆	100,000円	100,000円	70円	
不動産担保付ローンファンド4号	出資金償還額	2016/03/31	2016/04/11	1 🗆	100,000円	100,000円	70円	
不動産担保付ローンファンド4号	分配金	2016/03/29	2016/04/11	1 🗆	100,000円	100,000円		871円
不動産担保付ローンファンド4号	分配金	2016/03/31	2016/04/11	1 🗆	100,000円	100,000円		871円
不動産担保付ローンファンド4号	分配金	2016/04/28	2016/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円		900円
不動産担保付ローンファンド4号	分配金	2016/05/31	2016/06/10	1 🗆	100,000円	100,000円		990円
不動産担保付ローンファンド6号	出資金償還額	2016/03/29	2016/04/11	12□	100,000円	1,200,000円	850円	
不動産担保付ローンファンド6号	出資金償還額	2016/03/31	2016/04/11	12□	100,000円	1,200,000円	850円	
不動産担保付ローンファンド6号	分配金	2016/03/29	2016/04/11	12□	100,000円	1,200,000円		10,459円
不動産担保付ローンファンド6号	分配金	2016/03/31	2016/04/11	12□	100,000円	1,200,000円		10,459円
不動産担保付ローンファンド6号	分配金	2016/04/28	2016/05/10	12□	100,000円	1,200,000円		10,809円
不動産担保付ローンファンド6号	分配金	2016/05/31	2016/06/10	12□	100,000円	1,200,000円		11,892円
不動産担保付ローンファンド15号	分配金	2016/04/28	2016/05/10	1 🗆	100,000円	100,000円		1,110円
不動産担保付ローンファンド15号	分配金	2016/05/31	2016/06/10	1 🗆	100,000円	100,000円		991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。