

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)

〒 272- 0021
千葉県市川市八幡 3 - 2 0 - 1 8

小林 日出男 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2017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

【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2017年9月30日
お取引の期間	2017年7月1日～2017年9月30日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	75322051
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
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
不動産担保付ローンファンド28号	匿名組合契約	2016/10/04	2016/10/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	
不動産担保付ローンファンド42号	匿名組合契約	2016/12/12	2016/12/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	1.00%	
不動産担保付ローンファンド49号	匿名組合契約	2017/02/10	2017/02/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.30%	
不動産担保付ローンファンド50号	匿名組合契約	2017/02/21	2017/02/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	2.50%	
不動産担保付ローンファンド52号	匿名組合契約	2017/03/14	2017/03/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率10.50%
	30口	100,000円	3,000,000円	2.00%	
Trust Lendingセレクトファンド75号	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	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%	
不動産担保付ローンファンド76号	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：6ヶ月、貸付利率12.00%
	90口	100,000円	9,000,000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	
不動産担保付ローンファンド24号	匿名組合契約	2016/08/01	2016/08/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	1.00%	
不動産担保付ローンファンド25号	匿名組合契約	2016/08/16	2016/08/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	130口	100,000円	13,000,000円	1.00%	

不動産担保付ローンファンド28号	匿名組合契約	2016/10/04	2016/10/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.00%	
不動産担保付ローンファンド42号	匿名組合契約	2016/12/12	2016/12/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	40口	100,000円	4,000,000円	1.00%	
不動産担保付ローンファンド49号	匿名組合契約	2017/02/10	2017/02/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.30%	
不動産担保付ローンファンド50号	匿名組合契約	2017/02/21	2017/02/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	2.50%	
不動産担保付ローンファンド52号	匿名組合契約	2017/03/14	2017/03/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率10.50%
	30口	100,000円	3,000,000円	2.00%	
Trust Lendingセレクトファンド75号	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	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%	
不動産担保付ローンファンド76号	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：6ヶ月、貸付利率12.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド78号	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000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
不動産担保付ローンファンド24号	出資金償還額	2017/08/28	2017/09/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,000,000円	
不動産担保付ローンファンド24号	出資金償還額	2017/08/31	2017/09/11	20口	100,000円	2,000,000円	2,000,000円	
不動産担保付ローンファンド24号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	20口	100,000円	2,000,000円		16,437円
不動産担保付ローンファンド24号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		16,986円
不動産担保付ローンファンド24号	分配金	2017/08/28	2017/09/11	20口	100,000円	2,000,000円		15,491円
不動産担保付ローンファンド24号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	20口	100,000円	2,000,000円		15,491円
不動産担保付ローンファンド25号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	130口	100,000円	13,000,000円		106,848円
不動産担保付ローンファンド25号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	130口	100,000円	13,000,000円		110,409円
不動産担保付ローンファンド25号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	130口	100,000円	13,000,000円		110,409円
不動産担保付ローンファンド28号	出資金償還額	2017/07/25	2017/08/10	50口	100,000円	5,000,000円	4,761,904円	

不動産担保付ローンファンド28号	出資金償還額	2017/07/31	2017/08/10	50口	100,000円	5,000,000円	4,761,904円	
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	50口	100,000円	5,000,000円		49,314円
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/07/25	2017/08/10	50口	100,000円	5,000,000円		41,564円
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	50口	100,000円	5,000,000円		41,564円
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	50口	100,000円	5,000,000円		2,426円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	40口	100,000円	4,000,000円		32,876円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	40口	100,000円	4,000,000円		33,971円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	40口	100,000円	4,000,000円		33,971円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,300円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,777円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	20口	100,000円	2,000,000円		14,777円
不動産担保付ローンファンド50号	出資金償還額	2017/07/25	2017/08/10	90口	100,000円	9,000,000円	8,571,428円	
不動産担保付ローンファンド50号	出資金償還額	2017/07/31	2017/08/10	90口	100,000円	9,000,000円	8,571,428円	
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	90口	100,000円	9,000,000円		62,876円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/07/25	2017/08/10	90口	100,000円	9,000,000円		52,995円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	90口	100,000円	9,000,000円		52,995円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	90口	100,000円	9,000,000円		3,093円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/06/30	2017/07/10	30口	100,000円	3,000,000円		20,958円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/07/31	2017/08/10	30口	100,000円	3,000,000円		21,657円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/08/31	2017/09/11	30口	100,000円	3,000,000円		21,657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。