# 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)

〒 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷678 レインボー師勝602

兵藤 成明 様

・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

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	2018年6月30日
お取引の期間	2018年4月1日~2018年6月30日

#### 【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	56492728
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	1
100合派へ	ᇄᇝᇄ	96	

#### 【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>重新作为</b>	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	権与
<b>春梅中保付ローンファンド71</b> 号	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
債権担保付ローンファンド71号 	5□	100,000円	500,000円	2.00%	]建用:区// 月、 頁刊 刊学 I I.00%
唐 佐 伊 伊 付 ローン・コーン・ドゥゥロ	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	(第四、) (5) 这期間,17.4 日 (5) 付利索12.00()
債権担保付ローンファンド80号 	5□	100,000円	500,000円	2.00%	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%   
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%
動産担保的ローフファンド100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	] 建用:返润别间,100万人、負的利率15.00%
債権担保付ローンファンド111号	匿名組合契約	2018/02/19	2018/02/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
関権担保的ローフファンドロ1号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期間・13ヶ月、負刊利率13.00%
<b>唐梅切伊付ローンファンド120</b> 号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	运用,污这期間·19~日 _ 贷付利索12.00%
債権担保付ローンファンド128号	3□	100,000円	300,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
唐栋坦伊村口 2,7332,6420只	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	定用,污这期間,10~日 传付利索12.00%
債権担保付ローンファンド128号 	2□	100,000円	200,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
	5□	100,000円	500,000円	1.00%	] 建用:返润别间,100万人、負的利率13.00%
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	・運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	度用:应归别间,120万、复刊利率13.00%

#### 【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	<b>湘</b> 专
債権担保付ローンファンド71号	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
	5□	100,000円	500,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率11.00%     

債権担保付ローンファンド80号	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
	5□	100,000円 500,000円 2.00%		「	
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	  -   運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%
動産担保的ローフファフト100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	-
債権担保付ローンファンド111号	匿名組合契約	2018/02/19	2018/02/19	匿名組合出資持分	  -   運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
慢性担保的ローンファント111号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	7 連用・返済期间・13ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
慢惟担休りローノファフト 1205	3□	100,000円	300,000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%
慢催担保的ローフファフト120号	2□	100,000円	200,000円	1.00%	7 連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	  -   運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%
	5□	100,000円	500,000円	1.00%	-
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	- - 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	↑

### 【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
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		3,698円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円		3,451円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円		4,191円
不動産担保付ローンファンド74号	出資金償還額	2018/03/20	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円	500,000円	
不動産担保付ローンファンド74号	出資金償還額	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円	500,000円	
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2018/03/20	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		3,016円
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		3,016円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,520円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,218円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円		5,122円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/03/29	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	409円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	409円	

動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/04/25	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円	819円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円	819円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/05/25	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円	2,456円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円	2,456円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/03/29	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,858円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,858円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/04/25	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,869円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,869円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/05/25	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,849円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,849円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		17,415円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		11,177円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円		8,214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。