

## 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)

〒 111-1111  
東京都港区  
LOOP - X 7F

寅須戸 太郎 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

〒 108-0023

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

【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	99999999
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】

今回の交付より帳票の表記を一部変更いたしました。併せて、先ほどの【お客様へのお知らせ】に訂正がございましたので、訂正の上再送させていただいております。  
なお、ご住所などご登録内容に変更がある場合には、上記お問い合わ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】

今回、ご報告の対象となる残高はございません。

【遅延中のローンファンド】

今回、ご報告の対象となる残高はございません。

【お取引の明細・匿名組合契約】

今回、ご報告の対象となる残高はございません。

【お取引の明細・償還及び分配】

今回、ご報告の対象となる残高はございません。

【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。