

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)

〒 799- 2202

愛媛県今治市大西町紺原甲 1 2 8 3 番地
鳥越社宅 1 0 号棟 2 7 号室

米田 慎一 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2018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

【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2018年9月30日
お取引の期間	2018年7月1日～2018年9月30日

ご報告の内容

・お取引及びお預り明細

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	96166708
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

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

【お客様へのお知らせ】

一部のお客様に、2018年9月30日基準日の取引残高報告書が正常に表示されていない可能性がありますので、再度ご送付致します。なお、住所などご登録内容に変更がある場合には、お早めに上記お問合せ先までご連絡下さい

【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	
債権担保付ローンファンド69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%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド71号	匿名組合契約	2017/09/07	2017/09/07	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド79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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド83号	匿名組合契約	2017/10/18	2017/10/18	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド124号	匿名組合契約	2018/03/15	2018/03/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド133号	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド136号	匿名組合契約	2018/04/16	2018/04/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	

【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51号	匿名組合契約	2017/03/06	2017/03/06	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率10.50%
	9口	100,000円	900,000円	2.00%	

不動産担保付ローンファンド59号	匿名組合契約	2017/05/15	2017/05/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率9.80%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.80%	
債権担保付ローンファンド69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%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド71号	匿名組合契約	2017/09/07	2017/09/07	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド79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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド83号	匿名組合契約	2017/10/18	2017/10/18	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド124号	匿名組合契約	2018/03/15	2018/03/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド133号	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド136号	匿名組合契約	2018/04/16	2018/04/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000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
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	897,783円	
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	897,783円	
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円	2,217円	
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	9口	100,000円	900,000円		6,077円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		2,733円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		2,733円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円		15円
不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	995,024円	

不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	995,024円	
不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	4,976円	
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		6,355円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		2,869円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		2,869円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		33円
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	20口	100,000円	2,000,000円	2,404円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	20口	100,000円	2,000,000円	2,404円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円	3,603円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円	3,603円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円	1,798円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円	1,798円	
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	20口	100,000円	2,000,000円		12,332円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	20口	100,000円	2,000,000円		12,332円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,778円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,778円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円		16,712円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円		16,712円
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,199円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,199円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,797円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,797円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	896円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	896円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		6,168円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		6,168円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,389円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,389円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,354円

債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,354円
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,421円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,421円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,128円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,128円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,062円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,062円	
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,536円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,536円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,029円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,029円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,207円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,207円
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,421円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,421円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,128円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,128円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,062円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,062円	
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,536円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,536円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,029円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,029円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,207円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,207円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/06/26	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円	612円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円	612円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/07/30	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円	203円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円	203円	

動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/08/30	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	203円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	203円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/06/26	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		5,237円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		5,237円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/07/30	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		5,558円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		5,558円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		5,066円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		5,066円
債権担保付ローンファンド124号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド124号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,534円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,519円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894円
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		9,534円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,519円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894円
債権担保付ローンファンド136号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド136号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円	2,488円	
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		19,058円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,519円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,894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。