

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

【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】

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

=====

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

【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%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド140号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	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%	
Trust Lendingセレクトファンド148号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド165号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	

船舶担保付ローンファンド180号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	

【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%	
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%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	130口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
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%
	4口	100,000円	400,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド130号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド132号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	25口	100,000円	2,500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	160口	100,000円	16,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド140号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	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%	

Trust Lendingセレクトファンド148号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド165号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	4.00%	
船舶担保付ローンファンド180号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	50口	100,000円	5,000,000円	3.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド197号	匿名組合契約	2018/09/27	2018/09/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	50口	100,000円	5,000,000円	1.50%	

【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52号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	30口	100,000円	3,000,000円	2,992,610円	
不動産担保付ローンファンド52号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	30口	100,000円	3,000,000円	2,992,610円	
不動産担保付ローンファンド52号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	30口	100,000円	3,000,000円	7,390円	
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	30口	100,000円	3,000,000円		20,259円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	30口	100,000円	3,000,000円		9,113円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	30口	100,000円	3,000,000円		9,113円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	30口	100,000円	3,000,000円		53円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		953円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,018円
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	25口	100,000円	2,500,000円	3,552円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	25口	100,000円	2,500,000円	3,552円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	25口	100,000円	2,500,000円	5,321円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	25口	100,000円	2,500,000円	5,321円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円	2,655円	
債権担保付ローンファンド78号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円	2,655円	
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	25口	100,000円	2,500,000円		18,842円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	25口	100,000円	2,500,000円		18,842円

債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	25口	100,000円	2,500,000円		22,574円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	25口	100,000円	2,500,000円		22,574円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円		25,519円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円		25,519円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	130口	100,000円	13,000,000円	18,474円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	130口	100,000円	13,000,000円	18,474円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	130口	100,000円	13,000,000円	27,672円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	130口	100,000円	13,000,000円	27,672円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	130口	100,000円	13,000,000円	13,806円	
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	130口	100,000円	13,000,000円	13,806円	
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	130口	100,000円	13,000,000円		97,983円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	130口	100,000円	13,000,000円		97,983円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	130口	100,000円	13,000,000円		117,385円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	130口	100,000円	13,000,000円		117,385円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	130口	100,000円	13,000,000円		132,701円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	130口	100,000円	13,000,000円		132,701円
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/06/26	2018/07/10	9口	100,000円	900,000円	1,102円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	9口	100,000円	900,000円	1,102円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/07/30	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	367円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	367円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/08/30	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円	367円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円	367円	
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/06/26	2018/07/10	9口	100,000円	900,000円		9,427円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	9口	100,000円	900,000円		9,427円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/07/30	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		10,004円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		10,004円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円		9,119円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円		9,119円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/06/26	2018/07/10	4口	100,000円	400,000円	490円	

動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	4口	100,000円	400,000円	490円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/07/30	2018/08/10	4口	100,000円	400,000円	163円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	4口	100,000円	400,000円	163円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/08/30	2018/09/10	4口	100,000円	400,000円	163円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	4口	100,000円	400,000円	163円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/06/26	2018/07/10	4口	100,000円	400,000円		4,189円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	4口	100,000円	400,000円		4,189円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/07/30	2018/08/10	4口	100,000円	400,000円		4,446円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	4口	100,000円	400,000円		4,446円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	4口	100,000円	400,000円		4,053円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	4口	100,000円	400,000円		4,053円
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド119号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド119号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	90口	100,000円	9,000,000円	18,900円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	90口	100,000円	9,000,000円	18,900円	
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	90口	100,000円	9,000,000円		71,504円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	90口	100,000円	9,000,000円		78,902円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	90口	100,000円	9,000,000円		59,255円
Trust Lendingセレクトファンド130号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	90口	100,000円	9,000,000円		59,255円
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円	6,220円	
債権担保付ローンファンド132号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円	6,220円	
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	25口	100,000円	2,500,000円		23,835円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	25口	100,000円	2,500,000円		26,300円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円		19,736円
債権担保付ローンファンド132号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	25口	100,000円	2,500,000円		19,736円

債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	160口	100,000円	16,000,000円	34,123円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	160口	100,000円	16,000,000円	34,123円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	160口	100,000円	16,000,000円	17,025円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	160口	100,000円	16,000,000円	17,025円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	160口	100,000円	16,000,000円		231,422円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	160口	100,000円	16,000,000円		231,422円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	160口	100,000円	16,000,000円		178,435円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	160口	100,000円	16,000,000円		178,435円
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	50口	100,000円	5,000,000円	10,663円	
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	50口	100,000円	5,000,000円	10,663円	
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	50口	100,000円	5,000,000円	5,320円	
債権担保付ローンファンド140号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	50口	100,000円	5,000,000円	5,320円	
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	50口	100,000円	5,000,000円		72,319円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	50口	100,000円	5,000,000円		72,319円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	50口	100,000円	5,000,000円		55,760円
債権担保付ローンファンド140号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	50口	100,000円	5,000,000円		55,760円
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	1,916円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円	1,916円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円	956円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円	956円	
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		9,860円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	9口	100,000円	900,000円		9,860円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円		8,362円
Trust Lendingセレクトファンド148号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	9口	100,000円	900,000円		8,362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。