

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 6 7 8
レインボー師勝 6 0 2

兵藤 成明 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	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

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口	100,000円	500,000円	2.00%	
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口	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%
	10口	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%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	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%
	3口	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%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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口	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口	100,000円	2,000,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド167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%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	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	4.00%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000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	
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口	100,000円	500,000円	2.00%	
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口	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%
	10口	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%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	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%
	3口	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%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
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口	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口	100,000円	2,000,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド167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%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	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	4.00%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.50%	

【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
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	5口	100,000円	500,000円	599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	5口	100,000円	500,000円	599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	5口	100,000円	500,000円	898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	5口	100,000円	500,000円	898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	5口	100,000円	500,000円	448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	5口	100,000円	500,000円	448円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		3,083円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		3,083円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		3,694円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		3,694円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		4,176円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		4,176円
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円	710円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円	710円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円	1,064円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円	1,064円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	531円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	531円	
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		3,767円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		3,767円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		4,514円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		4,514円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		5,103円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		5,103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	10口	100,000円	1,000,000円	1,225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	10口	100,000円	1,000,000円	1,225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	10口	100,000円	1,000,000円	407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	10口	100,000円	1,000,000円	407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	10口	100,000円	1,000,000円	407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	10口	100,000円	1,000,000円	407円	

動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/06/26	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,475円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,475円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/07/30	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,116円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,116円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,133円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	10口	100,000円	1,000,000円		10,133円
債権担保付ローンファンド111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111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111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111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111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111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128号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	1,244円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	1,244円	
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		4,766円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		5,259円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		3,947円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		3,947円
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	1,244円	
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円	1,244円	
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	5口	100,000円	500,000円		8,378円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	5口	100,000円	500,000円		5,259円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		3,947円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	5口	100,000円	500,000円		3,947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	20口	100,000円	2,000,000円	4,265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	20口	100,000円	2,000,000円	4,265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	20口	100,000円	2,000,000円	2,128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	20口	100,000円	2,000,000円	2,128円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		28,927円

債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	20口	100,000円	2,000,000円		28,927円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円		22,303円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	20口	100,000円	2,000,000円		22,303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。