

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)

〒 231-0806
神奈川県横浜市中区本牧町 1 - 5 3

松上 納 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2017年12月31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	2017年12月31日
お取引の期間	2017年10月1日～2017年12月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	61170805
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】

・ご住所などを変更された場合は、お早めに上記お問合せ先までご連絡ください。

=====

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	
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%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
不動産担保付ローンファンド56号	匿名組合契約	2017/04/25	2017/04/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	
不動産担保付ローンファンド57号	匿名組合契約	2017/05/01	2017/05/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	
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%
	2口	100,000円	200,000円	1.80%	
債権担保付ローンファンド69号	匿名組合契約	2017/08/30	2017/08/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド70号	匿名組合契約	2017/08/21	2017/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	2.00%	
不動産担保付ローンファンド76号	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：6ヶ月、貸付利率12.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	

【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%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
不動産担保付ローンファンド56号	匿名組合契約	2017/04/25	2017/04/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	

不動産担保付ローンファンド57号	匿名組合契約	2017/05/01	2017/05/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	
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%
	2口	100,000円	200,000円	1.80%	
債権担保付ローンファンド69号	匿名組合契約	2017/08/30	2017/08/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド70号	匿名組合契約	2017/08/21	2017/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	2.00%	
不動産担保付ローンファンド76号	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	運用・返済期間：6ヶ月、貸付利率12.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	

【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	分配金	2017/09/29	2017/10/10	1口	100,000円	100,000円		674円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	1口	100,000円	100,000円		744円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	1口	100,000円	100,000円		697円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	3口	100,000円	300,000円		1,977円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	3口	100,000円	300,000円		2,182円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	3口	100,000円	300,000円		2,046円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	3口	100,000円	300,000円		1,977円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	3口	100,000円	300,000円		2,182円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	3口	100,000円	300,000円		2,046円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,270円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	2口	100,000円	200,000円		1,401円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	2口	100,000円	200,000円		1,314円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	1口	100,000円	100,000円		1,181円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	1口	100,000円	100,000円		738円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	2口	100,000円	200,000円		2,365円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	2口	100,000円	200,000円		1,478円

不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	1口	100,000円	100,000円		875円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	1口	100,000円	100,000円		821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。