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

・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

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7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	2019年7月31日
お取引の期間	2019年5月1日~2019年7月31日

【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 03-6271-9081

【お客様へのお知らせ】

test5-7			

【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 】

◆夕t亜 夕	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	一口の金額 持分の総額		欄 写	
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	5□	100,000円	500,000円	3.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00% 	

【遅延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
始 們有	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	20□	100,000円	2,000,000円	2.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率11.00%
唐佐中尺付口・ハフョン, ビフ4 早	匿名組合契約	2017/09/07	2017/09/07	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・40ヶ日、横付利索44,000/
債権担保付ローンファンド71号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
連佐中保付口・ハフュン, ド70 日	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	(宋中) 5 5 5 17 17 17 17 17 17
債権担保付ローンファンド79号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	√運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00% │ │
連佐中保付口・ハフュン, ビ92 早	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%
債権担保付ローンファンド83号	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期间・17 ケ月、負刊利率13.00%
連接担保付用・ハフラン ド404 早	匿名組合契約	2018/03/15	2018/03/15	匿名組合出資持分	海田、海滨期間・40ヶ日、横付利索42,00%
債権担保付ローンファンド124号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │
建作中 伊伊 → ハコーン, 13400円	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	军田、运文期間,40万日、传从利安42,000
債権担保付ローンファンド133号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │ │
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	定用,污这期間,40万日 (含什利克42,000)
	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%

【お取引の明細・匿名組合契約 】

金柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
近代	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	佣与
佳佐担保付ローンファンド60 早	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	海田,访这期間,10万日 _ 贷付利率11,00%
債権担保付ローンファンド69号 	20□	100,000円	2,000,000円	2.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
 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□	100,000円	1,000,000円	2.00%	建用・返済期间・100万、負的利率11.00%
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%
関惟担体的ローンファンド79号	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期间・17ヶ月、買刊利率13.00%
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%
関惟担体的ローンファンド03号	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期间・17ヶ月、買刊利率13.00%
 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%
動産担保的ローフファフト90号	5□	100,000円	500,000円	3.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率15.00%
 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□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・100万、負的利率13.00%
 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%
資権担保的ローンファント133号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率13.00%
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	10□	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	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69号	分配金	2019/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		14,167円
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2019/07/10	10□	100,000円	1,000,000円	492,610円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		7,066円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/07/10	10□	100,000円	1,000,000円		322,436円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2019/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,646円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2019/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,646円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円	812円	

動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2019/06/10	5□	100,000円	500,000円	996円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,710円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2019/06/10	5□	100,000円	500,000円		5,674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。 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。