# 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

・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

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	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】

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( )		
<b>近似石</b>	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	<b>湘</b> 与	
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
慢惟担休的ローノファフト69号	1□	100,000円	100,000円	2.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率11.00%	
<b>佳佐</b> 切保付ローンファン, ドス0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%	
債権担保付ローンファンド70号 	2□	100,000円 200,000円 2.		2.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率11.00%	
債権担保付ローンファンド133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%	
慢性担保的ローブブァブド133号	1 🗆	100,000円	100,000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137号	匿名組合契約	2018/04/16	2018/04/16	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
慢性担保的ローンファンド 137 号	1□	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、買刊利率13.00%	
<b>連接中保付ローン/ファン/ド155</b> 号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%	
債権担保付ローンファンド155号 	3□	100,000円	300,000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	
<b>重新作为</b>	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	備与	
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%	
小動産担保的ローフファンドの写	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%	建用・返消期間・10ヶ月、負刊利率10.50% 	
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%	
小動産担保的ローブブァブド50号	3□	100,000円	300,000円	1.50%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率9.00%	
不動产担保付口 ン・フョン・ドミフロ	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%	
不動産担保付ローンファンド57号 	3□	100,000円	300,000円	1.50%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率9.00%   	
不動産担保付口 _ ン/ファン/ド50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%	
不動産担保付ローンファンド59号 	2□	100,000円	200,000円	1.80%	建用・返海期間・13ヶ月、負刊利率9.00%	

  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%
順権担保的ローノファント09号	1 🗆			連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率11.00%	
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%
関性担保的ローブファンド705	2□	100,000円	200,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド133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%
関惟担保的ローンファンド133号	1 🗆	100,000円 100,000円 1.00%		□ 建用:返角期间,100万尺、負刊利率13.00%	
債権担保付ローンファンド137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%
関惟担保的ローンファンド137号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	屋用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド155号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
関惟担味以ローノファフト1995	3□	100,000円	300,000円	1.00%	7 建用・返済知间・12 ケ月、負刊利率13.00%

# 【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	1□	100,000円	100,000円	99,753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	1 🗆	100,000円	100,000円	99,753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	1 🗆	100,000円	100,000円	247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	1 🗆	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	2018/07/12	2018/08/10	1 🗆	100,000円	100,000円		302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	1□	100,000円	100,000円		302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	1□	100,000円	100,000円		1円
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円	1,493円	
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	3□	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	2018/07/12	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円		10円
不動産担保付ローンファンド57号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド57号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	298,507円	

不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 3口 100,000円 300,000円 不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/08/31 2018/08/10 3口 100,000円 300,000円 不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/08/31 2018/08/10 3口 100,000円 300,000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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996円 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/08/31 2018/07/10 2口 100,000円 200,000円 996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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000	,977円 392円 392円 10円
不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 3口 100,000円 300,000円 不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 3口 100,000円 300,000円 不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 3口 100,000円 300,000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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996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 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000円 不動産担保付ローンファンド69号 出資金償還額 2018/08/31 2018/09/10 2口 100,000円 200,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180円	392円
不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 3口 100,000円 300,000円 不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 3口 100,000円 300,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996円 7動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/06/29 2018/07/10 2口 100,000円 200,000円 996円 7動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 1 7動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000円 万動産担保付ローンファンド69号 出資金償還額 2018/06/25 2018/07/10 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180円	392円
不動産担保付ローンファンド57号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 3口 100,000円 300,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996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 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996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 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10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 2口 100,000円 200,000円 199,004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 2口 100,000円 200,000円 996円 100,000円 200,000円 100,000円 200,000円 100,000円 200,000円 100,000円 200,000円 100,000円 200,000円 100,000円 200,000円 200,00	
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 2口 100,000円 200,000円 996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 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 7 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 2口 100,000円 200,000円 100,000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 1口 100,000円 100,000円 120円 120円 100,000円 100,000円 120円 100,000円 100,000円 120円 100,000円 1	
不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/06/29 2018/07/10 2口 100,000円 200,000円 1 不動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/07/12 2018/08/10 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000円 7動産担保付ローンファンド59号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 2口 100,000円 200,000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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 2口 100,000円 200,000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 2口 100,000円 200,000円 信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 1口 100,000円 100,000円 120円 信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 1口 100,000円 100,000円 120円 信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 1口 100,000円 100,000円 180円 信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 1口 100,000円 100,000円 180円 信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 1口 100,000円 100,000円 180円 信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 1口 100,000円 100,000円 89円	,270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 2口 100,000円 200,000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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 89円	573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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 89円	573円
情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 1口 100,000円 100,000円 120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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 89円	6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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 180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 1口 100,000円 100,000円 89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 1口 100,000円 100,000円 89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   1口   100,000円   100,000円   89円	
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/06/25 2018/07/10 1口 100,000円 100,000円	615円
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/06/29 2018/07/10 1口 100,000円 100,000円	615円
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/07/25 2018/08/10 1口 100,000円 100,000円	737円
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/07/31 2018/08/10 1口 100,000円 100,000円	737円
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/08/28 2018/09/10 1口 100,000円 100,000円	334円
債権担保付ローンファンド69号 分配金 2018/08/31 2018/09/10 1口 100,000円 100,000円	334円
債権担保付ローンファンド70号 出資金償還額 2018/06/25 2018/07/10 2口 100,000円 200,000円 240円	
債権担保付ローンファンド70号 出資金償還額 2018/06/29 2018/07/10 2口 100,000円 200,000円 240円	
債権担保付ローンファンド70号 出資金償還額 2018/07/25 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 360円	
債権担保付ローンファンド70号 出資金償還額 2018/07/31 2018/08/10 2口 100,000円 200,000円 360円	
債権担保付ローンファンド70号 出資金償還額 2018/08/28 2018/09/10 2口 100,000円 200,000円 179円	

債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2□	100,000円	200,000円	179円	
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	2□	100,000円	200,000円		1,232円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	2□	100,000円	200,000円		1,232円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	2□	100,000円	200,000円		1,476円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	2□	100,000円	200,000円		1,476円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2□	100,000円	200,000円		1,670円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2□	100,000円	200,000円		1,670円
不動産担保付ローンファンド103号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	1 🗆	100,000円	100,000円	100,000円	
不動産担保付ローンファンド103号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1 🗆	100,000円	100,000円		594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	1□	100,000円	100,000円	248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	1 🗆	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1 🗆	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1 🗆	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1 🗆	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1 🗆	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1□	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1 🗆	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1□	100,000円	100,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1 🗆	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1 🗆	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1 🗆	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	639円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円	639円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円	319円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円	319円	
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円		2,562円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	3□	100,000円	300,000円		2,562円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円		3,345円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	3□	100,000円	300,000円		3,345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。