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678 レインボー師勝602

兵藤 成明 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	56492728
1 お聞答せ先	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()	備考
近似石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	· 佣 专
連佐中保付口・ハファン, ビフ4 早	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%
債権担保付ローンファンド71号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	連用・返済期间 . 10ヶ月、負刊利率11.00%
唐梅坦伊什里 3.77-3.1500P	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	宝田 15文世間 1477日 代付刊本42.000/
債権担保付ローンファンド80号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	- 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
動卒担保付口・ソファンド100円	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%
動産担保付ローンファンド100号 	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%
連佐中保付口・ハフラン, ビ444 早	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%
責権担保付ローンファンド111号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间:13ヶ月、負刊利率13.00%
唐佐中保付口・ハフラン じ120 日	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%
債権担保付ローンファンド128号	3□	100,000円	300,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
 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%
慢催担保的ローフファフト120号	2□	100,000円	200,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
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%
慢惟担休りローノファフト130万	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%
唐佐中保付口・ハフラン じ120 早	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%
債権担保付ローンファンド139号	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%
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%
劉度担保的ローフファフト107号	5□	100,000円	500,000円	4.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00%
新卒也/// /	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	宝田 汽车期間 40.4日 代付到安45.00%
動産担保付ローンファンド173号 	5□	100,000円	500,000円	4.00%	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00%
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%
1035 1035 1035	5□	100,000円	500,000円	3.50%	度用:应用别间,240万、复刊利率15.00%

【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
並介代石 	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	1
唐·朱也但什口。2.7 — 2.1574 □	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	(第四) 5
債権担保付ローンファンド71号 	5□	100,000円	500,000円	2.00%	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
連接担保付用 ンプラン, ビ90 日	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%
債権担保付ローンファンド80号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	連用・返済期间・17 ケ月、負刊利率13.00%
新产担保付口。2.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	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%
動産担保付ローンファンド100号 	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%
 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%
損権担保的ローノファント111号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・13ヶ月、負刊利率13.00%
唐按坦伊什里。2.7.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	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%
債権担保付ローンファンド128号 	3□	100,000円	300,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
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%
関惟担体的ローフファンド120号	2□	100,000円	200,000円	1.00%] 建用:返润别间,100万人、負的利率13.00%
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%
関惟担保的ローフファンド130号	5□	100,000円	500,000円	1.00%]建用:区// 月、 貞刊 何平 13.00%
俸権担保付口	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%
債権担保付ローンファンド139号	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%
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%
動産担保的ローフファフト107号	5□	100,000円	500,000円	4.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率15.00%
動産担保付口>/ファン/ド172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%
動産担保付ローンファンド173号	5□	100,000円	500,000円	4.00%	建用:返屏期间,10万月、貝刊列率15.00%
奶的担保付口	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%
船舶担保付ローンファンド183号 	5□	100,000円	500,000円	3.50%	建用・返済期间・24ヶ月、 貝刊 利率 15.00%

【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
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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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□	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。