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

・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11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11月30日
お取引の期間	2018年9月1日~2018年11月30日

【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

【お客様へのお知らせ】

【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	湘 专
唐华也但什里 3.77 = 3.1574 B	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	宝田 汽车期間 40.4日 代付到本44.000
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% │ ┃
唐华切伊从中,2.7—2.1200日	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	
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% │ │
新	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	匿名組合出資持分	**
動産担保付ローンファンド100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率15.00% │ │
唐华切伊从中,2.7—2.19444日	匿名組合契約	2018/02/19	2018/02/19	匿名組合出資持分	
債権担保付ローンファンド111号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	- 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
唐华切伊从中,入口一入 19400日	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	TET 15 文世明 - 40 , 日 - 徐从利泰40 000/
債権担保付ローンファンド128号	3□	100,000円	300,000円	1.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │
唐华切伊从中,入口一入,19400日	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	定用、运文和用,40,日 传/比利克40,000
債権担保付ローンファンド128号	2□	100,000円	200,000円	1.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │
唐梅坦伊伊里 3.77-3.15420日	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	宝田 汽车期間 40.4日 代付到安42.000/
債権担保付ローンファンド138号	5□	100,000円	500,000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139号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
慢権担保的ローフファフト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%
新卒4/2/付口・ソファン じょ672	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%
動産担保付ローンファンド167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%
新卒也保付口 シュファン・ドイフ2日	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	定用,污文期間,40万月 传付到束45,000
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%
奶前担保付口	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	海田,近这期間·24~日 - 貸付利索45,000/
船舶担保付ローンファンド183号	5□	100,000円	500,000円	3.50%	√運用・返済期間:24ヶ月、貸付利率15.00% │

	- 匿名組合契約 2018/10/02 2018/10/02 匿名組合出資持分 - ローンファンド200号	 運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%			
燃料卸売事業者ローンファンド200号	5□	100,000円	500,000円	1.50%	連用・返済期间:23ヶ月、負別利率12.50%

【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
近	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘 专
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%
慢性担保的ローンファンドバ号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負別利率11.00%
 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%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5□	100,000円	500,000円	2.00%	7 連用・返済期间・17 ヶ月、負刊利率13.00%
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%
動産担保的ローブファブド 100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	連用・返済期間・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	海田、海汶期間・15ヶ日 - 貸付利率12,000
慢権担保的ローンファント111号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	- 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%
 債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	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%
関権担保的ローブファフト 120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%
連集中保付口・ハファン じ120 円	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%
債権担保付ローンファンド128号	2□	100,000円	200,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負別利率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%
慢惟担体的ローノファフト 130号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負別利率13.00%
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%
慢性担体的ローノファフト 1395	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	連用・返済期間・12ヶ月、負別利率13.00%
新辛担保付口 ンフラン じょくフロ	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%
動産担保付ローンファンド167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%
新辛也保付り、ハファン, じ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%	連用・返済期间:10ヶ月、負別利率15.00%
が前担保付口ニンファン ド102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%
船舶担保付ローンファンド183号 	5□	100,000円	500,000円	3.50%	

燃料卸売事業者ローンファンド200号 -	匿名組合契約	2018/10/02	2018/10/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間:23ヶ月、貸付利率12.50%
	5□	100,000円	500,000円	1.50%	連用・返済期间:23ヶ月、貝刊利率 2.50%

【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	2018/08/28	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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	149円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	149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71号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		3,681円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		3,681円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		4,173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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	176円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	176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
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		4,498円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		4,498円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		5,097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	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円	1,222円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円	1,222円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	10□	100,000円	1,000,000円	814円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	10□	100,000円	1,000,000円	814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
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,496円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,496円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	10□	100,000円	1,000,000円		11,094円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10□	100,000円	1,000,000円		11,094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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド111号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円	354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111号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10□	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10□	100,000円	1,000,000円		11,144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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	177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128号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		5,571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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	177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138号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		5,571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	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	20□	100,000円	2,000,000円	708円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	20□	100,000円	2,000,000円	708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
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	20□	100,000円	2,000,000円		19,659円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	20□	100,000円	2,000,000円		19,659円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	20□	100,000円	2,000,000円		22,275円
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/10/26	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		6,926円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		6,926円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/10/26	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/10/26	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		7,980円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		7,980円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/10/26	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		4,665円

船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	615円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円	615円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/10/30	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	204円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円	204円	
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		4,249円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5□	100,000円	500,000円		4,249円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/10/30	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		5,505円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5□	100,000円	500,000円		5,505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。