

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

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	2018年12月31日
お取引の期間	2018年10月1日～2018年12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 03-6453-9969

【お客様へのお知らせ】

ご住所など登録内容に変更がある場合には、お早めに上記お問い合わ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	
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	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.00%	
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口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
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口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
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	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000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
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
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	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.00%	

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口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	2.00%	
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%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
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口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
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	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	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	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69号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	598円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	598円	
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,733円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		14,733円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円		16,694円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		14,731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	10口	100,000円	1,000,000円	298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	10口	100,000円	1,000,000円	298円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,364円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		7,364円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		8,347円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		7,365円

債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	353円	
債権担保付ローンファンド79号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	353円	
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,997円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,997円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		10,194円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		8,995円
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	353円	
債権担保付ローンファンド83号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	353円	
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,997円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,997円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		10,194円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		8,995円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	611円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	611円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	407円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	407円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/11/29	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	203円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	203円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,248円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,248円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,546円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,546円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/11/29	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		5,053円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		5,053円
債権担保付ローンファンド124号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド124号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,144円

債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		9,834円
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,144円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		9,834円
債権担保付ローンファンド136号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド136号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,144円
債権担保付ローンファンド136号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		9,834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。