# 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

〒 108-0022

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6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6月30日
お取引の期間	2018年4月1日~2018年6月30日

#### 【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	96166708
1 お聞言す先	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	1
100合派へ	ᇄᇝᇄ	96	

## 【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
<b>始</b> 們有	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	) 拥 <del>与</del>
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小動産担保的ローフファフト51号	9□	100,000円	900,000円	2.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率10.30%
不動产担保付口 ンフラン じ50号	匿名組合契約	2017/05/15	2017/05/15	匿名組合出資持分	定用,污这期間,45万日 (含什利克0,00%)
不動産担保付ローンファンド59号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.80%	√運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率9.80% │ │
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%
慢性担保的ローンファンド095	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%
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%
慢性担保的ローノファフトバラ	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率11.00%
/E+\$+17/12 (+ P	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79号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期間・17ヶ月、負刊利率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%
慢惟担休的ローノファフト035	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期間・17ヶ月、負刊利率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%
劉度担保的ローンファンド90号	5□	100,000円	500,000円	3.00%	度用·返冯别间,100万、 頁刊 何率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%
関惟担保的ローンファンド 1245	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	度用·返冯别间,100万、 頁刊 何率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%
	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
	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%
債権担保付ローンファンド136号	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	

# 【お取引の明細・匿名組合契約 】

幺 銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容( )	 
近似石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	相与
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フト31号	9□	100,000円	900,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率10.30%
不動产担保付口 ・ハフョン じ50日	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	10□	100,000円	1,000,000円	1.80%	連用・返済期间:13ヶ月、負刊利率9.00%
<b>連接担保付口・ハフラン ド60日</b>	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69号 	20□	100,000円	2,000,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率11.00%
唐佐中保付口・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	(第四、) (5) 这期間,40~日 (2) (4) (4) (4) (4) (6) (6)
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%
	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79号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期间・17ヶ月、負刊利率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%
関惟担体的ローノファフト035	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	] 建用:返冯别间,17岁月、真时利率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%
劉産担保的ローフファフト90号	5□	100,000円	500,000円	3.00%	] 建用:返冯别间,100万人、真的利率15.00%
 	匿名組合契約	2018/03/15	2018/03/15	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
債権担保付ローンファンド124号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
唐佐中伊付口、ハフラン, ビ422日	匿名組合契約	2018/04/12	2018/04/12	匿名組合出資持分	(第四,) 5
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%
<b>- 体内の付口 _ ンノフッン、ド126</b> 号	匿名組合契約	2018/04/16	2018/04/16	匿名組合出資持分	海中,泛汶州即,40万日, (参付利率42,000)
債権担保付ローンファンド136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% 

# 【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	分配金	2018/03/30	2018/04/10	9□	100,000円	900,000円		6,287円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	9□	100,000円	900,000円		5,868円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	9□	100,000円	900,000円		7,125円

不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,574円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,136円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		7,451円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	20□	100,000円	2,000,000円		14,793円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	20□	100,000円	2,000,000円		13,807円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	20□	100,000円	2,000,000円		16,766円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		7,396円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,903円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		8,383円
不動産担保付ローンファンド74号	出資金償還額	2018/03/20	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	1,000,000円	
不動産担保付ローンファンド74号	出資金償還額	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	1,000,000円	
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2018/03/20	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,034円
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,034円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,040円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,438円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		10,245円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,040円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		8,438円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円		10,245円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/03/29	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円	204円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円	204円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/04/25	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円	409円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/04/27	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円	409円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/05/25	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円	1,228円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/05/31	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円	1,228円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/03/29	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,928円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/03/30	2018/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,928円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/04/25	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,434円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,434円

動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/05/25	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円	4,924円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	5□	100,000円	500,000円	4,924円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/04/27	2018/05/10	10□	100,000円	1,000,000円	9,852円
債権担保付ローンファンド124号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円	11,177円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/05/31	2018/06/11	10□	100,000円	1,000,000円	11,167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。