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)

〒 272- 0021 千葉県市川市八幡 3 - 2 0 - 1 8

小林 日出男 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2017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	2017年12月31日
お取引の期間	2017年10月1日~2017年12月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	75322051
1 お聞答す先	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】

・ご住所などを変更された場合は、お早めに上記お問合せ先までご連絡ください。

【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	
近代	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台	
不動産担保付口ーンファンド42号	匿名組合契約	2016/12/12	2016/12/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00%	
不動産担保付ローンファンド42号	40□	100,000円	4,000,000円	1.00%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率11.00% 	
不動产担保付口 2/7 - 2/1/10日	匿名組合契約	2017/02/10	2017/02/10	匿名組合出資持分	定用,6这期間,42万日 传付利索44 00%	
不動産担保付ローンファンド49号 	20□	100,000円	2,000,000円	2.30%	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00% 	
不動産担保付口 _ ン/ファンド50号	匿名組合契約	2017/02/21	2017/02/21	匿名組合出資持分	海田,污这期間,12万日 贷付利率11,00%	
不動産担保付ローンファンド50号	90□	100,000円	9,000,000円	2.50%	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00%	
不動産担保付ローンファンド52号	匿名組合契約	2017/03/14	2017/03/14	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率10.50%	
小勤産担保的ローフファンド52号	30□	100,000円	3,000,000円	2.00%] 建用:返润期间,100万人、負的利率10.30%	
Trust Landing to L. A. L	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	匿名組合出資持分	定用,污这期間,42万日, 贷付利率42,000/	
Trust Lendingセレクトファンド75号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%	
不動产担保付口 シノフラン ドフC 日	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	第8. 冷文期間,6.4月 伶付利索12.00%	
不動産担保付ローンファンド76号 	90□	100,000円	9,000,000円	2.00%	運用・返済期間:6ヶ月、貸付利率12.00%	
債権担保付ローンファンド78号	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%	
	25□	100,000円	2,500,000円	2.00%] 建用:区계别间,I/ 7 月、頁刊 例率 I 3.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%	
	130□	100,000円	13,000,000円	2.00%	建用:应冯别间,17 万月、真刊利率13.00%	

【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()	供 夬
	持分数	一口の金額	の金額 持分の総額 営業者報酬の利率 備考		湘 专
不動産担保付ローンファンド28号	匿名組合契約	2016/10/04	2016/10/04	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
	50□	100,000円	5,000,000円	1.00%	連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率13.00%

	匿名組合契約	2016/12/12	2016/12/12	匿名組合出資持分	第中,泛这期即:12~日 贷付利柬11 00%
小動産担保的ローフファフト42号	40□	100,000円	4,000,000円	1.00%	−運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00%
不動産担保付ローンファンド49号	匿名組合契約	2017/02/10	2017/02/10	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00%
小勤産担保的ローフファフト49号	20□	100,000円	2,000,000円	2.30%	連用・返済期间・120万、負刊利率11.00%
不動産担保付ローンファンド50号	匿名組合契約	2017/02/21	2017/02/21	匿名組合出資持分	 −運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率11.00%
小動産担保的ローフファフト50号	90□	100,000円	9,000,000円	2.50%	連用・返済期间:12ヶ月、負刊利率11.00%
不動産担保付口	匿名組合契約	2017/03/14	2017/03/14	匿名組合出資持分	海田,近这期間·10~日,貸付利率10.50%
不動産担保付ローンファンド52号	30□	100,000円	3,000,000円	2.00%	−運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率10.50%
Trust Landing to L. A. L	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	匿名組合出資持分	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Trust Lendingセレクトファンド75号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	「連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%」
不動産担保付ローンファンド76号	匿名組合契約	2017/09/13	2017/09/13	匿名組合出資持分	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
小勤産担保的ローンファンド70号	90□	100,000円	9,000,000円	2.00%	度用· 返凋期间:00 月、頁刊利率12.00%
債権担保付ローンファンド78号	匿名組合契約	2017/09/20	2017/09/20	匿名組合出資持分	第四、污这期間,47万日 - 伶什利索42,000
	25□	100,000円	2,500,000円	2.00%	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82号	匿名組合契約	2017/10/10	2017/10/10	匿名組合出資持分	第四、汽文期間,475日 - (6)付利率42,00%
	130□	100,000円	13,000,000円	2.00%	− 運用・返済期間:17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25号	出資金償還額	2017/09/29	2017/10/10	130□	100,000円	13,000,000円	13,000,000円	
不動産担保付ローンファンド25号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	130□	100,000円	13,000,000円		103,286円
不動産担保付ローンファンド28号	出資金償還額	2017/10/31	2017/11/10	50□	100,000円	5,000,000円	238,096円	
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	50□	100,000円	5,000,000円		2,270円
不動産担保付ローンファンド28号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	50□	100,000円	5,000,000円		2,504円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	40□	100,000円	4,000,000円		31,780円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	40□	100,000円	4,000,000円		35,067円
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	40□	100,000円	4,000,000円		32,876円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	20□	100,000円	2,000,000円		13,823円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	20□	100,000円	2,000,000円		15,254円

不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	20□	100,000円	2,000,000円	14,300円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	90□	100,000円	9,000,000円	2,894円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	90□	100,000円	9,000,000円	3,193円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	90□	100,000円	9,000,000円	2,994円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	30□	100,000円	3,000,000円	20,259円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	30□	100,000円	3,000,000円	22,355円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	30□	100,000円	3,000,000円	20,958円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	1 🗆	100,000円	100,000円	1,577円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	1 🗆	100,000円	100,000円	986円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	90□	100,000円	9,000,000円	78,860円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	90□	100,000円	9,000,000円	73,971円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	25□	100,000円	2,500,000円	44,423円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	130□	100,000円	13,000,000円	160,416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。