

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)

〒 664- 0006
兵庫県伊丹市鴻池 6 丁目 3 - 1 3

武田 光司 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2019年3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	2019年3月31日
お取引の期間	2019年1月1日～2019年3月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	79646303
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70号	匿名組合契約	2017/08/21	2017/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/30	2018/03/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド129号	匿名組合契約	2018/04/02	2018/04/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド131号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド135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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド137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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド145号	匿名組合契約	2018/05/21	2018/05/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド150号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	8口	100,000円	800,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド172号	匿名組合契約	2018/07/25	2018/07/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	4口	100,000円	400,000円	4.00%	

船舶担保付ローンファンド179号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	15口	100,000円	1,500,000円	3.50%	

【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
	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70号	匿名組合契約	2017/08/21	2017/08/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	2口	100,000円	200,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/30	2018/03/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
Trust Lendingセレクトファンド129号	匿名組合契約	2018/04/02	2018/04/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：11ヶ月、貸付利率11.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド131号	匿名組合契約	2018/04/10	2018/04/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド135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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド137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%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド145号	匿名組合契約	2018/05/21	2018/05/21	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.50%	
債権担保付ローンファンド146号	匿名組合契約	2018/05/22	2018/05/22	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	7口	100,000円	700,000円	1.50%	
Trust Lendingセレクトファンド150号	匿名組合契約	2018/06/01	2018/06/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：14ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド156号	匿名組合契約	2018/06/18	2018/06/18	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	8口	100,000円	800,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド172号	匿名組合契約	2018/07/25	2018/07/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	4口	100,000円	400,000円	4.00%	

船舶担保付ローンファンド179号	匿名組合契約	2018/08/08	2018/08/08	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	15口	100,000円	1,500,000円	3.50%	

【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70号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円	478円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円	478円	
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円		982円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	2口	100,000円	200,000円		982円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	2口	100,000円	200,000円		2,056円
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
Trust Lendingセレクトファンド129号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,200円	
Trust Lendingセレクトファンド129号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,200円	
Trust Lendingセレクトファンド129号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	299円	
Trust Lendingセレクトファンド129号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	299円	
Trust Lendingセレクトファンド129号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/10	5口	100,000円	500,000円	998円	
Trust Lendingセレクトファンド129号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		2,734円
Trust Lendingセレクトファンド129号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		2,734円
Trust Lendingセレクトファンド129号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		5,451円
Trust Lendingセレクトファンド129号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		5,451円
Trust Lendingセレクトファンド129号	分配金	2019/02/28	2019/03/10	5口	100,000円	500,000円		7円
債権担保付ローンファンド131号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円	1,984円	

債権担保付ローンファンド131号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円	1,984円	
債権担保付ローンファンド131号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	494円	
債権担保付ローンファンド131号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	494円	
債権担保付ローンファンド131号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円		4,592円
債権担保付ローンファンド131号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円		4,592円
債権担保付ローンファンド131号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		9,149円
債権担保付ローンファンド131号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		9,149円
債権担保付ローンファンド135号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド135号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド135号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド135号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド135号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド135号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド135号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
債権担保付ローンファンド135号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	1,417円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	353円	
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/12/20	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,280円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		6,535円
債権担保付ローンファンド145号	出資金償還額	2019/01/30	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	247円	
債権担保付ローンファンド145号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	247円	
債権担保付ローンファンド145号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円		6,153円
債権担保付ローンファンド145号	分配金	2019/01/30	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		7,251円
債権担保付ローンファンド145号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		7,251円
債権担保付ローンファンド146号	出資金償還額	2019/01/30	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	247円	

債権担保付ローンファンド146号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円	247円	
債権担保付ローンファンド146号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	7口	100,000円	700,000円		6,153円
債権担保付ローンファンド146号	分配金	2019/01/30	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		7,251円
債権担保付ローンファンド146号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	7口	100,000円	700,000円		7,251円
Trust Lendingセレクトファンド150号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	176円	
Trust Lendingセレクトファンド150号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円	176円	
Trust Lendingセレクトファンド150号	出資金償還額	2019/01/25	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	1,060円	
Trust Lendingセレクトファンド150号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円	1,060円	
Trust Lendingセレクトファンド150号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,685円
Trust Lendingセレクトファンド150号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	5口	100,000円	500,000円		3,685円
Trust Lendingセレクトファンド150号	分配金	2019/01/25	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		3,958円
Trust Lendingセレクトファンド150号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	5口	100,000円	500,000円		3,958円
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2019/01/30	2019/02/12	8口	100,000円	800,000円	283円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	8口	100,000円	800,000円	283円	
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	8口	100,000円	800,000円		7,337円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2019/01/30	2019/02/12	8口	100,000円	800,000円		8,648円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	8口	100,000円	800,000円		8,648円
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2018/12/21	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円	1,141円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円	1,141円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/01/28	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円	487円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円	487円	
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2018/12/21	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円		2,881円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	4口	100,000円	400,000円		2,881円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/01/28	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円		4,544円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	4口	100,000円	400,000円		4,544円
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2018/12/27	2019/01/10	15口	100,000円	1,500,000円	613円	
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2018/12/28	2019/01/10	15口	100,000円	1,500,000円	613円	
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2019/01/29	2019/02/12	15口	100,000円	1,500,000円	1,225円	
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2019/01/31	2019/02/12	15口	100,000円	1,500,000円	1,225円	

船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2018/12/27	2019/01/10	15口	100,000円	1,500,000円		14,599円
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2018/12/28	2019/01/10	15口	100,000円	1,500,000円		14,599円
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2019/01/29	2019/02/12	15口	100,000円	1,500,000円		15,539円
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2019/01/31	2019/02/12	15口	100,000円	1,500,000円		15,539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。