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)

〒 125- 0053 東京都葛飾区鎌倉 3 - 4 6 - 2 カルア高砂 3 0 1

小林 秀夫 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	2018年3月31日
お取引の期間	2018年1月1日~2018年3月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	78179814
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】

ご住所を変更した場合には、	お手数ですがお届けでください。	

【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	
近似石	持分数	数 一口の金額 持分の総額 営業者報酬の利率		営業者報酬の利率	湘 专	
唐梅切伊林园 N. T. — N. 1904 日	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	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81号 	1□	100,000円	100,000円	2.00%	理用・返済期间・17ヶ月、負刊利率13.00%	
連接中央付口・ハフラン ド04 早	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	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81号 	1 🗆	100,000円	100,000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82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	 - 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%	
i具惟担休的ローノファフト02与	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%] 建用:返归别间:170 月、頁刊 何率 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%	
劉廷担保的ローンファンド90号	1□	100,000円	100,000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106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	匿名組合出資持分	- - - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%	
慎権担保的ローンファント100号	1口	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%	
 債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%	
慎権担保的ローンファント 10号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:13ヶ月、負刊利率13.00%	
債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%	
慢性担体的ローノファフト 1105	1□	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%	
/=	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	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119号 	1□	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%	
債権担保付ローンファンド122号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	定用,15文期間,10万日 传付到变12,000	
	1□	100,000円	100,000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123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	海田、海汶州田、40万日 传行到变42.000	
	1□	100,000円	100,000円	1.00%	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%	

【お取引の明細・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	
近似石	持分数	持分数 一口の金額 持分の総額 営業者報酬の		営業者報酬の利率	湘 专	
連接中央付口・ハファン, ビ04 早	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	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81号 	1 🗆	100,000円	100,000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82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%	
i具惟担体的ローノファフト02与	1 🗆	100,000円	100,000円	2.00%] 建用:返归别间:170 月、頁刊 何率 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%	
動産担保的ローブファブド90号	1 🗆	100,000円	100,000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106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	匿名組合出資持分	運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%	
慢性担保的ローンファンド 1005	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%	
 債権担保付ローンファンド116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率13.00%	
慢性担保的ローンファンド 1105	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	連用・返済期間:13ヶ月、負刊利率13.00%	
 債権担保付ローンファンド118号	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00%	
資権担保的ローノファフト 110号	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	度用·返궑期间,100万人、負的利率13.00%	
- 体内保付ローンファンド110日	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	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119号 	1 🗆	100,000円	100,000円	1.00%	度用·返궑期间,100万、負的利率13.00%	
債権担保付ローンファンド122号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	定用,近这期間,40万日, (2)付到來42,000/	
	1□	100,000円	100,000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123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	匿名組合出資持分	海田、近汶期即·10~日 - 貸付利率42.00%	
	1 🗆	100,000円	100,000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39号	出資金償還額	2017/12/29	2018/01/10	2□	100,000円	200,000円	9,524円	
不動産担保付ローンファンド39号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	2□	100,000円	200,000円		90円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	2□	100,000円	200,000円		1,747円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	2□	100,000円	200,000円		1,988円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	2□	100,000円	200,000円		1,687円

債権担保付ローンファンド82号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	1 🗆	100,000円	100,000円		873円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	1 🗆	100,000円	100,000円		994円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	1 🗆	100,000円	100,000円		843円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/02/27	2018/03/12	1 🗆	100,000円	100,000円	41円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/02/28	2018/03/12	1 🗆	100,000円	100,000円	41円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/02/27	2018/03/12	1 🗆	100,000円	100,000円		1,182円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	1口	100,000円	100,000円		1,182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。