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

・お取引及びお預り明細



エーアイトラスト株式会社

〒 108-0023

東京都港区芝浦4丁目12番39号

ロジックビル 3F

お問合せ先: 03-6271-9081

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	2019年6月30日
お取引の期間	2019年4月1日~2019年6月30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 03-6271-9081

【お客様へのお知らせ】

test4-6			

【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	契約日 権利付与日 権利の内		備考	
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	佣与	
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□	100,000円	1,500,000円	3.50%	連用・返済期间・24ヶ月、負刊利率15.00% 	

【遅延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
近代石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
- 佐田保付口・ハファン ド70 日	匿名組合契約	2017/08/21	2017/08/21	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
債権担保付ローンファンド70号	2□	100,000円	200,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率11.00%
 唐佐中保付日 シュラン, じ120日	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%
債権担保付ローンファンド128号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
Truct Londing to L. D. L. J. J. L. 1208	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%
Trust Lendingセレクトファンド129号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期间・11ヶ月、負刊利率11.00%
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%
関惟担体的ローンファンド 131 5	7□	100,000円	700,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率13.00%
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%
慢性担保的ローンファンド 1335	5□	100,000円	500,000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%
慢性担保的ローンファンド 13/5	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率13.00%
- 体内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%
債権担保付ローンファンド145号	7□	100,000円	700,000円	1.50%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%
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□	100,000円	700,000円	1.50%	建用・返用知间・12ヶ月、貝刊利学13.00%

Trust Landing to L. A. L	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%│
Trust Lendingセレクトファンド150号	5□	100,000円	500,000円	3.00%	連用・返済期间:14ヶ月、負刊利率13.00%
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	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%
債権担保付ローンファンド156号 	8□	100,000円	800,000円	1.00%	連用・返済期間・12ヶ月、負刊利率13.00%
新辛担保付口・シフラン ド472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%
動産担保付ローンファンド172号	4□	100,000円	400,000円	4.00%	連用・返済期间 . 10ヶ月、負刊利率15.00%

【お取引の明細・匿名組合契約 】

\$\$\\ \$\$\\ \$\$\\ \$\$\\ \$\$\\ \$\$\\ \$\$\\ \$\$\	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	- 備考
药 构石	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘 专
 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%
関惟担保的ローンファンド70号	2□	100,000円	200,000円	2.00%	度用·返궑期间,100万人、負的利率11.00%
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%
慢惟担体的ローノファフト 120号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負別利率13.00%
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%
Trust Lending ED9 F9 F9 F1295	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期间・ロケ月、負刊利率 11.00%
連集中保付口 ンパフランパド424 早	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%
債権担保付ローンファンド131号 	7口	100,000円	700,000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%
慢性担体的ローノファフト 1335	5□	100,000円	500,000円	1.00%	度用· 返궑期间,100 月、 負的利率13.00%
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%
慢性担体的ローノファフト137号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	度用·返궑期间,100万人、負的利率13.00%
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%
頂権担保的ローンファント143号	7口	100,000円	700,000円	1.50%	連用・返済期间: 2ヶ月、負刊利率 3.00%
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□	100,000円	700,000円	1.50%	連用・返済期间・12ヶ月、負刊利率13.00%
Trust Landing to L. // L. 7 72 / £150 P	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%
Trust Lendingセレクトファンド150号	5□	100,000円	500,000円	3.00%	度用:应用期间,147万、負別利率13.00%

	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%
関権担保的ローノファンド 130号	8□	100,000円	800,000円	1.00%	「煙用・返済期間・12ヶ戸、負刊利率13.00%
動产担保付口	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%
動産担保付ローンファンド172号 	4□	100,000円	400,000円	4.00%	屋用・返済期間:10ヶ月、負刊利率13.00%
帆舶担保付口 ハフラン ド470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%
船舶担保付ローンファンド179号	15□	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	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	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円	559円	
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2019/04/10	2□	100,000円	200,000円		1,371円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2019/05/10	2□	100,000円	200,000円		1,416円
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円	162円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/05/10	4□	100,000円	400,000円	2円	
動産担保付ローンファンド172号	出資金償還額	2019/06/10	4□	100,000円	400,000円	1,326円	
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/04/10	4□	100,000円	400,000円		3,698円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/05/10	4□	100,000円	400,000円		3,935円
動産担保付ローンファンド172号	分配金	2019/06/10	4□	100,000円	400,000円		13円
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2019/04/10	15□	100,000円	1,500,000円	611円	
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2019/05/10	15□	100,000円	1,500,000円	2,451円	
船舶担保付ローンファンド179号	出資金償還額	2019/06/10	15□	100,000円	1,500,000円	2,989円	
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2019/04/10	15□	100,000円	1,500,000円		14,101円
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2019/05/10	15□	100,000円	1,500,000円		13,625円
船舶担保付ローンファンド179号	分配金	2019/06/10	15□	100,000円	1,500,000円		16,417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。 各ローンファンドの返済日に関しては、個別の運用報告書をご確認下さい。

【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。