

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

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

=====

ご報告の内容

=====

・お取引及びお預り明細

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	75322051
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



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
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
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%
	30口	100,000円	3,000,000円	2.00%	
Trust Lendingセレクトファンド75号	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
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口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
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口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	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	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	

【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
	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	
不動産担保付ローンファンド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%
	40口	100,000円	4,000,000円	1.00%	
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%
	20口	100,000円	2,000,000円	2.30%	

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%
	90口	100,000円	9,000,000円	2.50%	
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%
	30口	100,000円	3,000,000円	2.00%	
Trust Lendingセレクトファンド75号	匿名組合契約	2017/09/05	2017/09/05	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
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	運用・返済期間：6ヶ月、貸付利率12.00%
	90口	100,000円	9,000,000円	2.00%	
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口	100,000円	2,500,000円	2.00%	
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口	100,000円	13,000,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド96号	匿名組合契約	2018/01/04	2018/01/04	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	9口	100,000円	900,000円	3.00%	
動産担保付ローンファンド100号	匿名組合契約	2018/01/10	2018/01/10	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	3.00%	
債権担保付ローンファンド119号	匿名組合契約	2018/03/01	2018/03/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	

【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42号	出資金償還額	2018/01/31	2018/02/13	40口	100,000円	4,000,000円	4,000,000円	
不動産担保付ローンファンド42号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	40口	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	2018/01/31	2018/02/13	40口	100,000円	4,000,000円		36,164円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	20口	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	2018/01/31	2018/02/13	20口	100,000円	2,000,000円		15,731円
不動産担保付ローンファンド49号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	20口	100,000円	2,000,000円		13,347円
不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	90口	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	2018/01/31	2018/02/13	90口	100,000円	9,000,000円		3,293円

不動産担保付ローンファンド50号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	90口	100,000円	9,000,000円		2,794円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	30口	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	2018/01/31	2018/02/13	30口	100,000円	3,000,000円		23,053円
不動産担保付ローンファンド52号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	30口	100,000円	3,000,000円		19,561円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	1口	100,000円	100,000円		953円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	1口	100,000円	100,000円		1,083円
Trust Lendingセレクトファンド75号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	1口	100,000円	100,000円		919円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	90口	100,000円	9,000,000円		71,506円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	90口	100,000円	9,000,000円		81,368円
不動産担保付ローンファンド76号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	90口	100,000円	9,000,000円		69,039円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	25口	100,000円	2,500,000円		21,848円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	25口	100,000円	2,500,000円		24,861円
債権担保付ローンファンド78号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	25口	100,000円	2,500,000円		21,095円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2017/12/29	2018/01/10	130口	100,000円	13,000,000円		113,615円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/01/31	2018/02/13	130口	100,000円	13,000,000円		129,286円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	130口	100,000円	13,000,000円		109,697円
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/02/27	2018/03/12	9口	100,000円	900,000円	369円	
動産担保付ローンファンド96号	出資金償還額	2018/02/28	2018/03/12	9口	100,000円	900,000円	369円	
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/02/27	2018/03/12	9口	100,000円	900,000円		10,641円
動産担保付ローンファンド96号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	9口	100,000円	900,000円		10,641円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/02/27	2018/03/12	4口	100,000円	400,000円	164円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/02/28	2018/03/12	4口	100,000円	400,000円	164円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/02/27	2018/03/12	4口	100,000円	400,000円		4,334円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/02/28	2018/03/12	4口	100,000円	400,000円		4,334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。