

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)

〒 231-0806
神奈川県横浜市中区本牧町 1 - 5 3

松上 納 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	2018年12月31日
お取引の期間	2018年10月1日～2018年12月31日

【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	61170805
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】

ご住所など登録内容に変更がある場合には、お早めに上記お問い合わせ先までご連絡ください。

=====

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69号	匿名組合契約	2017/08/30	2017/08/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
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133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%
	1口	100,000円	100,000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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド155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%
	3口	100,000円	300,000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	
債権担保付ローンファンド69号	匿名組合契約	2017/08/30	2017/08/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
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133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%
	1口	100,000円	100,000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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド155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%
	3口	100,000円	300,000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
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	29円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	29円	
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		735円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		735円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		834円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	1口	100,000円	100,000円		735円
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	59円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	59円	
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,472円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,472円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	2口	100,000円	200,000円		1,669円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	2口	100,000円	200,000円		1,472円
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,114円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	1口	100,000円	100,000円		982円
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	35円	
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,113円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,114円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	1口	100,000円	100,000円		982円

債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	3口	100,000円	300,000円	106円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	3口	100,000円	300,000円	106円	
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	3口	100,000円	300,000円		2,948円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	3口	100,000円	300,000円		2,948円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	3口	100,000円	300,000円		3,340円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	3口	100,000円	300,000円		2,947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。