

## 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9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

【ご報告の基準日】

明細及び残高の基準日	2018年9月30日
お取引の期間	2018年7月1日～2018年9月30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】

一部のお客様に、2018年9月30日基準日の取引残高報告書が正常に表示されていない可能性がありますので、再度ご送付致します。なお、住所などご登録内容に変更がある場合には、お早めに上記お問合せ先までご連絡下さい

## 【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	
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	
不動産担保付ローンファンド51号	匿名組合契約	2017/03/06	2017/03/06	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率10.50%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
不動産担保付ローンファンド56号	匿名組合契約	2017/04/25	2017/04/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	
不動産担保付ローンファンド57号	匿名組合契約	2017/05/01	2017/05/01	匿名組合出資持分	運用・返済期間：16ヶ月、貸付利率9.80%
	3口	100,000円	300,000円	1.50%	
不動産担保付ローンファンド59号	匿名組合契約	2017/05/15	2017/05/15	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率9.80%
	2口	100,000円	200,000円	1.80%	

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
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	99,753円	
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	99,753円	
不動産担保付ローンファンド51号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	247円	
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		674円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		302円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		302円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1円
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド56号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円	1,493円	
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	3口	100,000円	300,000円		1,977円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド56号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円		10円
不動産担保付ローンファンド57号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	298,507円	
不動産担保付ローンファンド57号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	298,507円	

不動産担保付ローンファンド57号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円	1,493円	
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	3口	100,000円	300,000円		1,977円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		892円
不動産担保付ローンファンド57号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円		10円
不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/07/12	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	199,004円	
不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	199,004円	
不動産担保付ローンファンド59号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	996円	
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円		1,270円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/07/12	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		573円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		573円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		6円
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	120円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	120円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	180円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円	180円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	89円	
債権担保付ローンファンド69号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	89円	
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		615円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		615円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		737円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		737円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	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	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		834円
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/06/25	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円	240円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円	240円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	360円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円	360円	
債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	179円	

債権担保付ローンファンド70号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	179円	
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/06/25	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円		1,232円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	2口	100,000円	200,000円		1,232円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,476円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	2口	100,000円	200,000円		1,476円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		1,670円
債権担保付ローンファンド70号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		1,670円
不動産担保付ローンファンド103号	出資金償還額	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円	100,000円	
不動産担保付ローンファンド103号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		594円
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド133号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		952円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド133号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド137号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	248円	
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/06/29	2018/07/10	1口	100,000円	100,000円		1,674円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	1口	100,000円	100,000円		1,051円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/08/24	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド137号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		789円
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/07/25	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	639円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円	639円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円	319円	
債権担保付ローンファンド155号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円	319円	
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/07/25	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		2,562円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/07/31	2018/08/10	3口	100,000円	300,000円		2,562円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円		3,345円
債権担保付ローンファンド155号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	3口	100,000円	300,000円		3,345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。