

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)

〒 481- 0004
愛知県北名古屋市鹿田南蒲屋敷 6 7 8
レインボー師勝 6 0 2

兵藤 成明 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	56492728
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71号	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	5口	100,000円	500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド80号	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド111号	匿名組合契約	2018/02/19	2018/02/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド167号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.50%	

燃料卸売事業者ローンファンド200号	匿名組合契約	2018/10/02	2018/10/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	5口	100,000円	500,000円	1.50%	

【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71号	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率11.00%
	5口	100,000円	500,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド80号	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	2.00%	
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%
	10口	100,000円	1,000,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド111号	匿名組合契約	2018/02/19	2018/02/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15ヶ月、貸付利率13.00%
	10口	100,000円	1,000,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	3口	100,000円	300,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド128号	匿名組合契約	2018/04/03	2018/04/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	2口	100,000円	200,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド138号	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率13.00%
	5口	100,000円	500,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド139号	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：12ヶ月、貸付利率13.00%
	20口	100,000円	2,000,000円	1.00%	
動産担保付ローンファンド167号	匿名組合契約	2018/07/23	2018/07/23	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
動産担保付ローンファンド173号	匿名組合契約	2018/07/30	2018/07/30	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	4.00%	
船舶担保付ローンファンド183号	匿名組合契約	2018/08/10	2018/08/10	匿名組合出資持分	運用・返済期間：24ヶ月、貸付利率15.00%
	5口	100,000円	500,000円	3.50%	

燃料卸売事業者ローンファンド200号	匿名組合契約	2018/10/02	2018/10/02	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	5口	100,000円	500,000円	1.50%	

【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71号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	149円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	149円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		3,681円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		3,681円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		4,173円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		3,682円
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	176円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	176円	
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,498円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,498円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,097円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,497円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,222円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	1,222円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円	814円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円	814円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/11/29	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円	406円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円	406円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,496円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		8,496円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,094円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,094円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/11/29	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		10,107円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		10,107円

債権担保付ローンファンド111号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド111号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円	354円	
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	10口	100,000円	1,000,000円		11,145円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	10口	100,000円	1,000,000円		11,144円
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	10口	100,000円	1,000,000円		9,834円
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,571円
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,916円
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	177円	
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		5,572円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,571円
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,916円
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	708円	
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円	708円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		19,659円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	20口	100,000円	2,000,000円		19,659円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	20口	100,000円	2,000,000円		22,275円
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	20口	100,000円	2,000,000円		19,655円
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/10/26	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/11/27	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	612円	

動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	612円	
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		6,926円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		6,926円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/10/26	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/11/27	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,805円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,805円
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	614円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/10/26	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	1,022円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/11/27	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	612円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	612円	
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		7,980円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		7,980円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/10/26	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		4,665円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/11/27	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,805円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,805円
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	615円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円	615円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/10/30	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	204円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円	204円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/11/26	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	818円	
船舶担保付ローンファンド183号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	818円	
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,249円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	5口	100,000円	500,000円		4,249円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/10/30	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,505円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	5口	100,000円	500,000円		5,505円

船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/11/26	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,246円
船舶担保付ローンファンド183号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		4,246円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2018/11/26	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	683円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	出資金償還額	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円	683円	
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2018/11/26	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		6,776円
燃料卸売事業者ローンファンド200号	分配金	2018/11/30	2018/12/11	5口	100,000円	500,000円		6,776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。