

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)

〒 125- 0053
東京都葛飾区鎌倉 3 - 4 6 - 2
カルア高砂 3 0 1

小林 秀夫 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11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	2018年11月30日
お取引の期間	2018年9月1日～2018年11月30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	78179814
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】

--

【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81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	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116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15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118号	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	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119号	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	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122号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	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123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	

債権担保付ローンファンド134号	匿名組合契約	2018/04/18	2018/04/18	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156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	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156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	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%	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	匿名組合契約	2018/09/27	2018/09/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド197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%
	1口	100,000円	100,000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81号	匿名組合契約	2017/10/03	2017/10/03	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
債権担保付ローンファンド82号	匿名組合契約	2017/10/12	2017/10/12	匿名組合出資持分	運用・返済期間：17ヶ月、貸付利率13.00%
	1口	100,000円	100,000円	2.00%	
動産担保付ローンファンド98号	匿名組合契約	2018/01/09	2018/01/09	匿名組合出資持分	運用・返済期間：18ヶ月、貸付利率15.00%
	1口	100,000円	100,000円	3.00%	
債権担保付ローンファンド106号	匿名組合契約	2018/02/16	2018/02/16	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116号	匿名組合契約	2018/02/26	2018/02/26	匿名組合出資持分	運用・返済期間：15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118号	匿名組合契約	2018/02/28	2018/02/28	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119号	匿名組合契約	2018/03/05	2018/03/05	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122号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	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123号	匿名組合契約	2018/03/19	2018/03/19	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%
	1口	100,000円	100,000円	1.00%	
債権担保付ローンファンド134号	匿名組合契約	2018/04/18	2018/04/18	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156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	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156号	匿名組合契約	2018/06/20	2018/06/20	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%	
燃料卸売事業者ローンファンド193号	匿名組合契約	2018/09/27	2018/09/27	匿名組合出資持分	運用・返済期間：23ヶ月、貸付利率12.50%
	1口	100,000円	100,000円	1.50%	
燃料卸売事業者ローンファンド197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%
	1口	100,000円	100,000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81号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	70円	
債権担保付ローンファンド81号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	70円	
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,040円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,040円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,799円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,799円
債権担保付ローンファンド81号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	2口	100,000円	200,000円		2,038円
債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	106円	

債権担保付ローンファンド82号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	106円	
債権担保付ローンファンド82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82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82号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,020円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,020円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		899円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		899円
債権担保付ローンファンド82号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,019円
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/08/30	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円	40円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/09/25	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	122円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円	122円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/10/29	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98号	出資金償還額	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円	81円	
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/30	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,013円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	1口	100,000円	100,000円		1,013円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/09/25	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		848円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		848円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/10/29	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,109円
動産担保付ローンファンド98号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,109円
債権担保付ローンファンド106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106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106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106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106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106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106号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,114円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	1口	100,000円	100,000円		1,114円
債権担保付ローンファンド106号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	1口	100,000円	100,000円		1,113円

債権担保付ローンファンド116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116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116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116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116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116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116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116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116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118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118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118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118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118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118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118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118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118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119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119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119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119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119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119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119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119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119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122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122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122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122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122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122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122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122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122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123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123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123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123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123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123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123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123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123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128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128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128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128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128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128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128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128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128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134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134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134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134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134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134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134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134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134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156号	出資金償還額	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円	212円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	70円	
債権担保付ローンファンド156号	出資金償還額	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円	70円	
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/08/28	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,230円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/08/31	2018/09/10	2口	100,000円	200,000円		2,230円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/09/27	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,965円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/09/28	2018/10/10	2口	100,000円	200,000円		1,965円
債権担保付ローンファンド156号	分配金	2018/10/31	2018/11/12	2口	100,000円	200,000円		2,227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。