# 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)

〒 799- 2202 愛媛県今治市大西町紺原甲 1 2 8 3 番地 鳥越社宅 1 0 号棟 2 7 号室

米田 慎一 様

・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

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2017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	2017年12月31日
お取引の期間	2017年10月1日~2017年12月31日

#### 【お客様ID及びお問合せ先】

お客様ID	96166708
1 お聞言す先	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	1
100合派へ	ᇄᇝᇄ	96	

#### 【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	
<b>並作的石</b>	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%	
小動産担保的ローフファンド31号	9□	100,000円	900,000円	2.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率10.30%	
不動产担保付口 シノフラン・ド 50号	匿名組合契約	2017/05/15	2017/05/15	匿名組合出資持分	海田、污文期間、45~日 传行到李0000	
不動産担保付ローンファンド59号	10□	100,000円	1,000,000円	1.80%	運用・返済期間:15ヶ月、貸付利率9.80% 	
債権担保付ローンファンド69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%	
関惟担保的ローフファンド09号	20□	100,000円	2,000,000円	2.00%	建用:返冯别间,100万人、真的利率11.00%	
債権担保付ローンファンド71号	匿名組合契約	2017/09/07	2017/09/07	匿名組合出資持分	- - - 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%	
損権担保的ローンファンドバラ	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率11.00%	
不動产担保付口 ハフラン・ドフィワ	匿名組合契約	2017/09/04	2017/09/04	匿名組合出資持分	海田、泛文期間、6~日 传付到家12000	
不動産担保付ローンファンド74号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	↑運用・返済期間:6ヶ月、貸付利率13.00% │ │	
唐·朱也仍从口,2.70-2.1570日	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分		
債権担保付ローンファンド79号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%	
	匿名組合契約	2017/10/18	2017/10/18	匿名組合出資持分	海田、泛文期間・47年日 - 貸付利率42,00%	
債権担保付ローンファンド83号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	- 運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00% 	

# 【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
<b>並作的石</b>	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	· 佣专
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%
小動産担保的ローンファント51号	9□	100,000円	900,000円	2.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率10.50%
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%
小動産担保的ローンファンド39号	10□	100,000円	1,000,000円	1.80%	連用:返海期间:13ヶ月、貝刊利率3.00%

債権担保付ローンファンド69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%
順権担保的ローノファント09号	20□	100,000円	2,000,000円	2.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率11.00%
債権担保付ローンファンド71号	匿名組合契約	2017/09/07	2017/09/07	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00%
関性担保的ローフファンドバラ	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	度用·应用期间,100万、良时利率11.00%
不動産担保付ローンファンド74号	匿名組合契約	2017/09/04	2017/09/04	匿名組合出資持分	- 運用・返済期間:6ヶ月、貸付利率13.00%
小勤産担保的ローフファンド745	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	度用· 运用期间:09 月、頁刊利率13.00%
債権担保付ローンファンド79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%
関惟担保的ローンファンド79号	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	連用・返済期間・17ヶ月、負刊利率13.00%
<b>連接担保付ローンファン ド92</b> 早	匿名組合契約	2017/10/18	2017/10/18	匿名組合出資持分	運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00%
債権担保付ローンファンド83号 	10□	100,000円	1,000,000円	2.00%	

# 【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	分配金	2017/09/29	2017/10/10	9□	100,000円	900,000円		6,077円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	9□	100,000円	900,000円		6,706円
不動産担保付ローンファンド51号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	9□	100,000円	900,000円		6,287円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/09/29	2017/10/10	10□	100,000円	1,000,000円		6,355円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	10□	100,000円	1,000,000円		7,012円
不動産担保付ローンファンド59号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	10□	100,000円	1,000,000円		6,574円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	20□	100,000円	2,000,000円		23,649円
債権担保付ローンファンド69号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	20□	100,000円	2,000,000円		14,793円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	10□	100,000円	1,000,000円		11,819円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	10□	100,000円	1,000,000円		7,396円
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2017/10/31	2017/11/10	10□	100,000円	1,000,000円		14,461円
不動産担保付ローンファンド74号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,040円
債権担保付ローンファンド79号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	10□	100,000円	1,000,000円		17,769円
債権担保付ローンファンド83号	分配金	2017/11/30	2017/12/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,331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。