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678 レインボー師勝602

兵藤 成明 様

・お取引及びお預り明細



エーアイトラスト株式会社

〒 108-0023

東京都港区芝浦4丁目12番39号

ロジックビル 3F

お問合せ先: 03-6271-9081

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2019年5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	2019年5月31日
お取引の期間	2019年3月1日~2019年5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 03-6271-9081

【お客様へのお知らせ】

test6月末まで		

【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 】

という 銘柄名	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	 	
בורםע בורםע	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	伸写	
新卒担保付口・ハフランド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%	
動産担保付ローンファンド100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	連用・返済期间・10ヶ月、買刊利率15.00%	
机帕坦伊什口 2,7 -2,1402只	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%	
船舶担保付ローンファンド183号 	5□	100,000円	200円 500,000円 3.50% 埋用・返済		連用・返済期间:24ヶ月、負刊利率15.00% 	

【遅延中のファンド 】

金属	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
始 們有	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	湘台
連接地保付用・ハファン, ビフ4 早	匿名組合契約	2017/08/23	2017/08/23	匿名組合出資持分	定用,污这期間,10万日 _ 贷付利率11,00%
債権担保付ローンファンド71号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率11.00% │
連佐中保付口・ハフュン, ビ90 日	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	(宋中) 5 5 5 17 17 17 17 17 17
債権担保付ローンファンド80号 	5□	100,000円	500,000円	2.00%	√運用・返済期間:17ヶ月、貸付利率13.00% │
- 佐佐田保付ローンファン, ビ111年	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%
債権担保付ローンファンド111号 	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・13ヶ月、負刊利率13.00%
連佐中保付口・ハフラン, ビ400 円	匿名組合契約	2018/03/27	2018/03/27	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
債権担保付ローンファンド128号 	3□	100,000円	300,000円	1.00%	連用・返済期间・10ヶ月、負刊利率13.00%
唐佐担保付口・ハフラン じ400 早	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%
債権担保付ローンファンド128号 	2□	100,000円	200,000円	1.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率13.00%
建佐也但什里,2.3~2.15420 □	匿名組合契約	2018/04/19	2018/04/19	匿名組合出資持分	军田、运文期間,40万日、传从利安42,000
債権担保付ローンファンド138号 	5□	100,000円	500,000円	1.00%	√運用・返済期間:18ヶ月、貸付利率13.00% │
- 佐田保付ローンファンド120日	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	海田、海汶州町・12ヶ日 (学付利東12,000/
債権担保付ローンファンド139号 	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%

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□	100,000円	500,000円	4.00%	
動产担保付口	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%
動産担保付ローンファンド173号 	5□	100,000円	500,000円	4.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率13.00%
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□	100,000円	500,000円	1.50%	↑

【お取引の明細・匿名組合契約 】

\$9 t∓ √2	お取引の種類	契約日	権利付与日	権利の内容()	備考
銘柄名	持分数	一口の金額	持分の総額	営業者報酬の利率	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
慢性担体的ローンファンド/1号	5□	100,000円	500,000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80号	匿名組合契約	2017/09/25	2017/09/25	匿名組合出資持分	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関惟担体的ローンファンド00号	5□	100,000円	500,000円	2.00%	度用·返海期间,170万、負的利率13.00%
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	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
動産担保的ローフファフト100号	10□	100,000円	1,000,000円	3.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率15.00%
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%
慢性担保的ローンファンド・1115	10□	100,000円	1,000,000円	1.00%	連用・返済期间・13ヶ月、買刊利率13.00%
 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%
関惟担保的ローフファンド120万	3□	100,000円	300,000円	1.00%	度用· 返海期间,100万、負的利率13.00%
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%
慢惟担休的ローンファンド120号	2□	100,000円	200,000円	1.00%	度用·返冯别间,100万、复刊利率13.00%
 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%
慢性担保的ローノファント130号	5□	100,000円	500,000円	1.00%	連用・返済期间:10ヶ月、負刊利率13.00%
唐佐也仅付日、2,7m2,15420日	匿名組合契約	2018/05/23	2018/05/23	匿名組合出資持分	深中,污这期即,42万日 贷付到束42,000
債権担保付ローンファンド139号 	20□	100,000円	2,000,000円	1.00%	運用・返済期間:12ヶ月、貸付利率13.00%
動産担保付口	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%
動産担保付ローンファンド167号 	5□	100,000円	500,000円	4.00%	理用・返併期间・10ヶ月、負別利率15.00%

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□	100,000円	500,000円	4.00%	連用・返済期間・10ヶ月、負刊利率13.00%
奶節担保なローンファンド103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%
船舶担保付ローンファンド183号 	5□	100,000円	500,000円	3.50%	連用・返済期間・24ヶ月、負刊利率 13.00%
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□	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	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	2,611円	
債権担保付ローンファンド71号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	2,611円	
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		3,428円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		3,429円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		3,429円
債権担保付ローンファンド71号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		3,533円
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	1,423円	
債権担保付ローンファンド80号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	1,423円	
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,185円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,185円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,185円
債権担保付ローンファンド80号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,323円
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/02/26	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円	811円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円	811円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	405円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	10□	100,000円	1,000,000円	405円	
動産担保付ローンファンド100号	出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	10□	100,000円	1,000,000円	1,624円	
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/02/26	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,107円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円		9,107円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,749円

動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,749円
動産担保付ローンファンド100号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	10□	100,000円	1,000,000円		9,420円
債権担保付ローンファンド111号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円	1,996円	
債権担保付ローンファンド111号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	10□	100,000円	1,000,000円		18円
債権担保付ローンファンド128号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	998円	
債権担保付ローンファンド128号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		9円
債権担保付ローンファンド138号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	998円	
債権担保付ローンファンド138号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		9円
債権担保付ローンファンド139号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	20□	100,000円	2,000,000円	3,992円	
債権担保付ローンファンド139号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	20□	100,000円	2,000,000円		36円
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	609円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	609円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	202円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	202円	
動産担保付ローンファンド167号	出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円	2円	
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,182円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,182円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,623円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,623円
動産担保付ローンファンド167号	分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,919円
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	609円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	609円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	202円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	202円	
動産担保付ローンファンド173号	出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円	2円	
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,182円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,182円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,623円
動産担保付ローンファンド173号	分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,623円

分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,919円
出資金償還額	2019/02/26	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	408円	
出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	408円	
出資金償還額	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	203円	
出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	203円	
出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円	817円	
分配金	2019/02/26	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,390円
分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,390円
分配金	2019/03/28	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,700円
分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,700円
分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		4,541円
出資金償還額	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	509円	
出資金償還額	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円	509円	
出資金償還額	2019/03/27	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	339円	
出資金償還額	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円	339円	
出資金償還額	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円	1円	
分配金	2019/02/25	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,641円
分配金	2019/02/28	2019/03/11	5□	100,000円	500,000円		4,641円
分配金	2019/03/27	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,487円
分配金	2019/03/29	2019/04/10	5□	100,000円	500,000円		4,487円
分配金	2019/04/26	2019/05/10	5□	100,000円	500,000円		5,080円
	出資金償還額出資金償還額出資金償還額知出資金債還還額到的企業的公配金分別配金分別企業的資金償還還額出資資金償還還額出資資金償還還額出出資資金償還還額出出資資金價別。	出資金償還額 2019/02/28 出資金償還額 2019/03/28 出資金償還額 2019/03/29 出資金償還額 2019/04/26 分配金 2019/02/28 分配金 2019/03/28 分配金 2019/03/28 分配金 2019/03/28 分配金 2019/03/29 出資金償還額 2019/03/29 分配金 2019/04/26 出資金償還額 2019/02/25 出資金償還額 2019/02/28 出資金償還額 2019/03/27 出資金償還額 2019/03/29 出資金償還額 2019/03/29 出資金償還額 2019/03/29 出資金償還額 2019/03/29 分配金 2019/02/28 分配金 2019/02/28 分配金 2019/02/28	出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 出資金償還額 2019/03/28 2019/04/10 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 分配金 2019/02/28 2019/03/11 分配金 2019/02/28 2019/03/11 分配金 2019/03/28 2019/04/10 分配金 2019/03/28 2019/04/10 分配金 2019/03/28 2019/04/10 分配金 2019/03/29 2019/04/10 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 分配金 2019/02/28 2019/03/11 分配金 2019/03/27 2019/04/10 分配金 2019/03/27 2019/04/10	出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 5口 出資金償還額 2019/03/28 2019/04/10 5口 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/28 2019/03/11 5口 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 分配金 2019/02/25 2019/05/10 5口 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 5口 出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 5口 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 分配金 2019/02/25 2019/03/11 5口 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口	出資金償還額 2019/02/26 2019/03/11 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 分配金 2019/02/26 2019/03/11 5口 100,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 5口 100,000円 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/27 2019/03/11 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円	出資金償還額 2019/02/26 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/02/25 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円	出資金償還額 2019/02/26 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 408円 出資金償還額 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 203円 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 203円 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 817円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/28 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 分配金 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/02/25 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 509円 出資金償還額 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 509円 出資金償還額 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 339円 出資金償還額 2019/03/29 2019/04/10 5口 100,000円 500,000円 339円 出資金償還額 2019/04/26 2019/05/10 5口 100,000円 500,000円 1円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 1円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 1円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/02/28 2019/03/11 5口 100,000円 500,000円 500,000円 分配金 2019/03/27 2019/04/10 5口 100,000円 500,000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。