

「取引残高報告書」の見方

本書は、お送りいたしました「取引残高報告書」について、主要な項目の見方等を記載しています。
「取引残高報告書」の内容をご確認の際にあわせてご覧くださいますようお願いいたします。
※「取引残高報告書」は、以下の作成基準に基づき両面記載で作成しています。

作成基準

「取引残高報告書」は、お客さまのお取引内容、お預り残高の明細を定期的に（原則3ヶ月に1回※）お客さまへ報告するものです。ただし、作成時期はお客さまのお取引内容によって異なります。

※前回の「取引残高報告書」作成日以降、お取引がない場合、1年に1度お預り残高の明細をご報告いたします。なお、お取引およびお預り残高が無い場合は作成いたしません。

※信用取引・先物取引等のお取引がある場合、または毎月発行をお申し出の場合は、毎月のお取引内容、お預り残高の明細をご報告いたします。

お預り残高の状況

お客さまの試算評価の目安としていただくため、作成基準日現在でお預りしている金銭・証券の評価額を商品の種類別（[お預り金等]、[国内株式等]、[国内公社債等]、[国内投資信託]、[外国株式等]、[自動継続投資]等）に記載しています。

お 預 り 残 高 の 状 況

お 預 り 残 高 の 種 別	参 考 評 価 額	備 考
お預り金等（外貨預り金含む）	321,123円	
国内株式等	10,414,200円	
国内投資信託	5,736,121円	
外国株式等	1,521,444円	
外国公社債等	10,558,000円	
自動継続投資	1,779,863円	
* 合 計 *	30,330,751円	

1 参考評価額

基準日現在のお預り残高について、商品別の参考評価額を記載しています。

ご 注 意

- お預り金等にはMRFを含みます。（MRFは1口1円単位で評価しています。）
- 金銭および証券のお預り残高がない場合またはお預り残高がある場合でも評価額計算の対象となる商品がない場合は、「お預り残高の状況」は作成されません。
- 商品別の中に、1件でも評価額を計算できない預りがある場合は、備考欄へ下記の文言を記載しています。
※評価額に算入できないお預り残高があります。詳細は「お預り残高等の明細」をご参照ください。

お預り残高等の明細

作成基準日現在で受渡日が到来済みのお取引までを含めた、お預り証券等の残高明細を記載しています。なお、証券については[国内株式等]、[国内公社債等]、[国内投資信託]、[外国株式等]、[自動継続投資]等の商品別に記載しています。

お 預 り 残 高 等 の 明 細

【お預り金等の残高】		4	
内 訳	現 価 高 額	備 考	
***MRF	321,123口 (321,123円)	ご参考価格 1口:1円 特定対象:321,123口	
お預り金	0円		
* 合 計 *	(321,123円)		

【国内株式等の残高】		2	3	4
銘柄名 [銘柄コード]	数 量	ご 参 考 価 格	評 価 額	備 考
〇〇商事 [XXXX]	3,800株	2,409円	9,154,200円	株主等確定日:3/9月末日 特定対象:3,800株
△△ホールディングス [XXXX]	300株	4,200円	1,260,000円	株主等確定日:3/9月末日 成長投資枠対象:300株
* 合 計 *			10,414,200円	

【国内投資信託の残高】		2	3	4
銘柄名 [銘柄コード]	数 量	ご 参 考 価 格	評 価 額	備 考
□□□□ 関連株式ファンド [XX.XX]	5,808,730口	9,875円	5,736,121円	決算日:5月12日 上記決算日は休日の関係で変動することがあります。 単価:10,000口当り 特定対象:5,808,730口
* 合 計 *			5,736,121円	

【外国株式等の残高】		2	3	4
銘柄名 [銘柄コード]	数 量	ご 参 考 価 格	評 価 額	備 考
××××HOLDINGS [A××××]	150株	66.99 米ドル	1,521,444円	特定対象:50株 ご参考急値:151,41円 通貨:アメリカドル I.S.I.N:US××××××××××
* 合 計 *			1,521,444円	

2 ご参考価格

原則として金融商品取引所等から公表された作成基準日現在の終値または基準価額等を記載しています。但し、外国証券の時価については、作成基準日より前の終値等を記載している場合があります。

3 評価額

- ・お客さまの資産評価の目安としていただくために「ご参考価格」に基づき「評価額」を算出しています。
- ・外貨建て商品等の「評価額」の算出に用いる「ご参考為替」は、作成基準日現在で当社が定める為替レートとなります。

4 備考

- ・各銘柄の株主等確定日、利払日、償還日等の補足情報を記載しています。
- ・特定口座でのお預りについては、「特定対象」と記載しています。
- ・NISA口座でのお預りについては、それぞれ「一般NISA対象」、「つみたてNISA対象」、「ジュニアNISA対象」、「成長投資枠対象」、「つみたて投資枠対象」と記載しています。

ご 注 意

- ご参考価格および評価額は、税務申告等にはご利用いただけません。
- 売却時の価格・お受取金額は、上記評価額とは異なります。実際にお取引をいただく際にはお取引店にお問合せください。
- 株式分割・併合等が行われた銘柄は、効力発生日の前営業日までは、分割・併合等が行われる前の残高を記載し、「評価額」には株式分割・併合等比率に基づく権利処理後の予定数量をもとに計算した「評価額」を記載しています。

<裏面もご覧ください>

お取引の明細

記載対象期間にお取引いただいた明細(通貨別)を受渡日順に記載しています。

お取引の明細 記載対象期間は2024年 1月 4日～2024年 3月29日まで。

5 お取引の明細

受渡日	約定日	銘柄名 [銘柄コード]	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考
2.13	2.6	関連株式ファンド	売	550,000口	9.647円	530,585円		特定対象 単価:10,000口当り
2.13	2.9	***MRF	自動買付	530,585口	1円		530,585円	特定対象
2.14	2.9	△△ホールディングス	買	100株	4,343円		439,793円	成長投資枠対象

6 外貨の取引 (アメリカドル)

受渡日	約定日	銘柄名 [銘柄コード]	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考
1.12		○○○○CORPORATION	配当金等	70株		2.02 米ドル		
1.12	1.11	ペイデル△△△マネーマーケットファンド	買	202口	0.01 米ドル		2.02 米ドル	特定対象 利金・分配金等からの振替

見本

受渡日が 4月 1日以降のお取引明細

7 お取引の明細

受渡日	約定日	銘柄名 [銘柄コード]	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考
4.1	3.28	○商事	売	1,000株	2,382円	2,358,093円		特定対象
4.1	3.28	○商事	売	500株	2,383円	1,179,547円		特定対象

5 お取引の明細

日本円で行われたお取引(「有価証券の売買明細」、「お預り金のお預け入れ・お引出し明細」、「利金・分配金・償還金等のお支払い明細」、特定口座契約をお申込みされているお客さまの場合の「有価証券の譲渡に伴う源泉徴収・還付金明細」等)を記載しています。
なお、「投信るいとう自動積立」(定期定額買付)の明細は、別途、銘柄別に記載しています。

6 外貨の取引

外国通貨(通貨別)で行われたお取引(「有価証券の売買明細」、「お預り金のお預け入れ・お引出し明細」、「利金・分配金・償還金等のお支払い明細」等)を記載しています。

7 受渡日が○月○日以降のお取引明細

受渡日が作成基準日の翌日以降に到来するお取引明細を記載しています。

ご参考情報

基準日時点の「特定預り証券の取得コスト等」、「NISA預り証券の取得コスト等」、投資信託の「個別元本」等のご参考情報を記載しています。

ご参考情報

【(ご参考) 特定預り証券の取得コスト等】

種類	銘柄名 [銘柄コード]	数量	取得コスト	ご参考価格 [参考価格]	備考
国内株式等	○商事	2,300株	2,211円	2,409円 +455,400円	
国内投資信託	***MRF	321,123口	1円	1円 +9円	自動はいそく投資
国内投資信託	関連株式ファンド	5,808,730口	9,423円	9,875円 +262,555円	単価:10,000口当り
国内投資信託	△△△日本株ファンド	989,252口	16,948円	17,992円 +103,278円	自動はいそく投資 単価:10,000口当り
外国株式等	××××HOLDINGS	150株	9,581円	66.99米ドル +84.29米ドル	ご参考為替:151.41円 通貨:アメリカドル
合計				+905,527円	

見本

- 取得コスト欄には、特定預り証券に係る税法上の取得コストを表示しております。
投資信託の元本払戻金(特別分配金)のお受取りがあった場合は、当該元本払戻金(特別分配金)が取得コストより減額されます。
- 特定口座対象外の商品、一般口座預りまたはNISA口座(またはジュニアNISA口座)預りの証券、信用建玉は表示していません。
- お預り証券等の残高明細は受渡日基準にて表示しておりますが、上記の特定預り証券の取得コストについては、約定日基準にて表示しております。
(受渡日未到来のお取引や作成基準日の翌日以降に効力発生日が到来する権利処理(株式分割、併合等)を加味しております)

【(ご参考) NISA預り証券の取得コスト等 (2024年以降のお預り)

種類	銘柄名 [銘柄コード]	数量	取得コスト	ご参考価格 [参考価格]	備考
国内株式等	△△ホールディングス	300株	4,310円	4,200円 -33,000円	成長投資枠対象
合計				-33,000円	

- NISA預り証券の取得コスト等(2024年以降のお預り)の明細は、銘柄別・投資枠別に表示しています。
- 取得コスト欄には、NISA預り証券に係る移動平均法にて算出した取得コストを表示しております。
投資信託の元本払戻金(特別分配金)のお受取りがあった場合は、当該元本払戻金(特別分配金)が取得コストより減額されます。
- お預り証券等の残高明細は受渡日基準にて表示しておりますが、NISA預り証券の取得コストについては、約定日基準にて表示しております。
(受渡日未到来のお取引や作成基準日の翌日以降に効力発生日が到来する権利処理(株式分割、併合等)を加味しております)

【(ご参考) 個別元本】

銘柄名 [銘柄コード]	個別元本	備考
関連株式ファンド	9,117.29円	
△△△日本株ファンド	15,615.11円	自動はいそく投資

- 個別元本とは、追加型投資信託において、分配金お支払い時等の課税対象金額の算出に用いる税法上の元本です。
元本払戻金(特別分配金)のお受取りがあった場合は、当該元本払戻金(特別分配金)が個別元本より減額されます。
取得に要した費用(手数料、消費税など)は含んでおりませんが、個人のお客様で特定口座ご利用の場合の、取得コストとは値が異なります。
なお、個人のお客様でNISA(またはジュニアNISA)ご利用の場合も個別元本は算出されますが、分配金は全額非課税となります。

【(ご参考) NISA非課税枠利用状況】

利用年	限度額	ご利用額	備考
2024年	2,400,000円	1,276,700円	成長投資枠対象
2024年	1,200,000円	0円	つみたて投資枠対象

- NISA非課税枠利用状況明細は約定基準で表示しています。
- 「ご利用額」欄は、「数量×買付単価」で計算した結果(複数回購入された場合は合算)を表示しています。

8 取得コスト

- ・「特定預り証券の取得コスト」は、特定口座でお預りしている商品の買付単価(買付時の手数料等の諸費用を含む)を銘柄毎に記載しています。
※同一銘柄を複数回買い付けた場合、取得コストは総平均法に準ずる方法で計算しています。
※MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、特定口座でのお預りの対象となります。取得コストは1口1円として算出しています。
※取得コストはご売却(譲渡)時の源泉徴収、確定申告の際に重要な価格となりますので必ずご確認ください。
- ・「NISA預り証券の取得コスト」は、NISA口座でお預りしている商品の買付単価(買付時の手数料等の諸費用を含む)を銘柄毎に記載しています。
※なお、記載の対象は2024年以降のお預りとなります。

9 個別元本

- 投資信託の個別元本を記載しています。
＜個別元本とは＞
◆換金時または分配金の課税対象金額の算出に使用される税法上の元本です。
◆分配金支払時に特別分配金(非課税)が生じた場合は、特別分配金(非課税)額が個別元本より減額されます。
◆買付価額(手数料など取得時にかかった費用は含まれません)に応じて計算されます。同一口座で複数回買い付けた場合は、移動平均法により計算され個別元本は修正されます。
◆個人のお客さまで特定口座ご利用の場合の、取得コストとは値が異なります。

ご注意

- 「特定預り証券の取得コスト」、「NISA預り証券の取得コスト」、「NISA非課税枠利用状況」については、受渡日未到来のお取引や作成基準日の翌日以降に効力発生日が到来する権利処理(株式分割・併合等)を加味しています。
- 資本剰余金を原資とする配当が支払われる場合、税法上「資本の払戻し」に該当することから、発行会社の公表する純資産減少割合に応じて取得コストを修正・減額しています。
- 国内追加型投資信託に係る「個別元本」については、作成基準日現在で受渡未到来の追加買付分を含めて計算しています。