

「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せよう願いたします。

※「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※)お客さまへご報告するものです。ただし、作成時期はお客さまのお取引店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年おきにお預り残高の明細をご報告いたします。

※信用取引・先物取引等のお取引がある場合は、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。

お預り資産の状況

お客さまの資産評価の目安としていただくために、基準日現在でお預りしている金銭・証券のうち評価額計算が可能なものを商品毎(〔国内株式〕、〔国内債券〕、〔国内投資信託〕、〔外国株式等〕、〔外国債券等〕等)に記載しています。

お預り資産の状況(概算)

商品等	1 お預り資産評価額(概算)	2 比率
お預り金等	123,456円	0.4%
国内株式	5,000,000円	15.0%
国内投資信託	11,111,111円	33.3%
外国債券等	14,763,631円	44.3%
外国投資信託	2,335,135円	7.0%
お預り資産評価額(概算)・比率 合計	33,333,333円	100%

(20xx年 11月30日現在)

1 お預り資産評価額(概算)
基準日現在のお預り残高について、商品毎の評価額(概算)を記載しています。

2 比率
お預り資産全体に対する商品毎の構成比率を記載しています。
※比率は以下のとおり計算していますので、計算の結果、比率の合計が100%にならない場合があります。
比率=商品毎のお預り資産評価額÷お預り資産評価額合計×100…小数第2位を四捨五入

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、「お預り資産の状況」は作成されません。
- 以下に該当する場合は、評価額計算の対象外としています。
 - ◆ご参考価格を記載していない銘柄 アルゼンチン共和国国債債券等の国内・外国債券の一部等
 - ◆信用取引・発行日取引・先物取引・オプション取引・選択権付債券売買取引の建玉、債券貸借取引、株券貸借取引の貸借残高
 - ◆株式分割や株式併合で作成基準日の翌日以降に効力発生日が到来する銘柄
 - ※株式分割や株式併合で作成基準日の翌日以降に保振機構にてお預り残高の変更が行われる日(効力発生日)が到来する銘柄につきましては、変更前(株式分割や株式併合が行われる前)のお預り残高を記載しております。このため、評価額計算の対象外とさせていただきます。

お預り残高等の明細

基準日における受渡到来済のお預り金等の内訳、証券の銘柄別のお預り明細を記載しています。なお、証券については〔国内株式〕、〔国内債券〕、〔国内投資信託〕、〔外国株式等〕、〔外国債券等〕等の商品別に記載しています。

お預り残高等の明細

内訳	金額または数量	備考
xxx MRF	123,456円	
お預り金	0円	
評価額小計	123,456円	

銘柄名	コード	お預り年月日	数量	3 ご参考価格(お買付単価)	6 評価額	備考
〇〇建設	1800	*合計数量*	10,000株	500円	5,000,000円	特定口座対象:10,000株
		(内訳)	10,000株	(*****)		
		2007.3.6				
評価額小計					5,000,000円	

銘柄名	お預り年月日	数量	3 ご参考価格(お買付単価)	5 買付単価(お買付単価)	6 評価額	7 備考
△△△地方金融公社	*合計数量*	10,000千円	99.87円	1.00	9,987,000円	適用基準日 20xx年10月29日
債	(内訳)	10,000千円	(100.00円)	(1.00)		
	2007.4.27					

3 ご参考価格
7 備考
原則、作成基準日現在の評価用参考価格を記載しています。

※作成基準日と単価の公表日が大きく乖離しているマン・インベストメント等の外国投資信託は、作成基準日現在で公表されている単価を表示しています。(この場合、当該単価の適用基準日を「備考」欄に表示しています。)なお、初回の単価が公表されるまでの間は、発行(売出)価格を表示しています。
※作成基準日時点の価格を入手できない外国債券(仕組債等)は、弊社が算出した過去(基準日の前月末)の評価用参考価格を記載しております。(この場合、当該価格の適用基準日を「備考」欄に表示しています。)
※一部の銘柄については、ご参考価格に「みなし参考価格」として額面価格を記載しています。この場合、「ご参考価格」欄に「*」を表示するとともに「備考」欄に「みなし参考価格(額面)」と記載しています。
※募集の債券で発行日が月末または翌月初となる銘柄は、ご参考価格が表示されない場合があります。

5 評価為替レート

作成基準日の当社指定のTTM(対顧客直物電信為替相場の仲値)を記載しています。
※為替レートは小数点第3位以下が生じる場合、小数点第2位までを記載しております。
(1通貨単位=0.0143円 ⇒ "0.01")

6 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お預り証券について評価額を記載しています。
<外国債券の計算例>(円未満四捨五入)
数量10,000千円(10,000,000円)×ご参考価格99.87円×評価為替レート1.00÷100=9,987,000円

4 お買付単価

弊社にてお買付時の単価情報を保有している場合に、その情報を記載しています。なお、累積投資商品については、お買付単価を表示していません。
※単価情報を保有していない場合(証券のお預り(入庫)、他証券会社からの証券の移管、株式分割によって生じた新株式)は、「***」を表示しています。
※以下の時期以降に株式分割等が行われた銘柄は、お買付単価の修正を行っていません。
・旧三菱証券のお客さま→2005年10月
・旧UFJつばき証券のお客さま→2004年11月
※お買付単価は特定口座の取得コストではありません。「ご参考情報」に記載している「特定口座お預り証券の取得コスト」をご覧ください。また、確定申告時の取得金額と異なる場合があります。

注意

- ご参考価格および評価額は、確定申告、会計上の評価額等としては、ご使用いただけません。
ご売却時の価格・お受取金額は、上記評価額とは異なりますので、お取引店にお問合せください。
- 株式の分割・併合等が行われた銘柄で弊社のお預り残高の切替が完了するまでは旧株式の株数が記載され、「ご参考価格」および「評価額」は「***」で表示されます。なお、今回の取引残高報告書には基準日現在の「ご参考価格」が表示され、評価額計算の対象となります。

お取引の明細

記載対象期間にお取引いただいた明細を受渡日順に記載しています。

お取引の明細								
(お取引明細の記載対象期間は20xx年 9月 1日~20xx年 11月30日です)								
買付日	約定日	銘柄名またはお取引	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考
9.26	9.23	××機械	売	1,000株	581円	574,327円		特定口座対象
9.26	9.23	××銀行	売	2,000株	1,580円	3,133,561円		特定口座対象
9.26		譲渡益税源泉徴収金					10,688円	
10.16		××オープン	分配金	11,111.111口		47,700円		
10.16		お引出し					47,700円	お振込み

買付日	約定日	銘柄名またはお取引	区分	数量	単価	お受取金額	お支払金額	備考
10. 2		△△△△△△△△△△△△△△債券	利金	40千ドル		1,100.00米ドル		
10. 2	10. 1	□□MMF 米ドル	買	110,000口	0.01米ドル		1,100.00米ドル	利金・分配金等の自動買付

買付日	約定日	銘柄名	区分	数量	備考
9.23		○×工業	お引出し	3,000株	
10. 6		○×○建設	お預り	10,000株	

買付日	約定日	銘柄名	区分	数量	単価	お受取金額	備考
9.14	9.14	××× MRF	売	1,359,335口	10,000円	1,359,335円	単価1万円当り自動スweep
9.26	9.26	××× MRF	買	3,697,200口	10,000円	3,697,200円	単価1万円当り自動スweep

見本

<先物・オプション取引の「区分」欄の表記>

先物取引に関しては市場価格が約定価格を上回った場合、お客様の支払いとなる取引を「売」、受領となる取引を「買」、オプション取引に関しては、お客様がオプションの付与となる取引を「売」、取得となる取引を「買」と表記しています。

8 円貨の取引

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。

9 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。

10 証券の移動

有価証券のお預け入れ・お引出し明細を記載しています。

11 MRFの取引

MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の自動スweep(自動買付・自動解約)明細を記載しています。
※自動スweepとは、証券総合口座を開設いただいたお客さまについて、お預り金、証券のご売却代金、利金・分配金・償還金等の待機資金で自動的にMRFを買付け、また、証券買付時には自動的にMRFを解約してお買付代金に充当する機能です。

ご参考情報

基準日時点の「特定口座お預り証券の取得コスト」(特定口座契約をお申込みされているお客さまの場合)、「投資信託の個別元本」(追加型投資信託のお預りがあるお客さまの場合)、「お預り証券の銘柄情報」等のご参考情報を記載しています。

ご参考情報			
【特定口座お預り証券の取得コスト】(20xx年 11月30日約定基準)			
商品	銘柄名	取得コスト	備考
国内株式	○×○建設	555円	
【投資信託の個別元本】(20xx年 11月30日約定基準)			
銘柄名	個別元本	備考	
××オープン	7,302.30円		
【お預り証券の銘柄情報】			
商品	銘柄名	銘柄情報	備考
国内株式	○×○建設	決算日: 3月末日、9月末日	
国内投資信託	××オープン	決算日: 毎月10日 上記決算日は休日の関係で変動することがあります。 信託満了日: 20xx年 7月10日	
外国債券等	△△△△地方金融公社 円建て経平均動働債	利払日: 1月27日、4月27日、7月27日、10月27日 利率: 変動 償還日: 20xx年 4月27日 I S I N: MUS1111111111	
	△△△△△△△△△△△△債券	利払日: 2月28日、8月28日 利率: 6.875% 償還日: 20xx年 8月28日 I S I N: MUS9999999999	
【株式累積投資の平均取得単価】(20xx年 11月30日約定基準)			
銘柄名	平均取得単価	備考	
△△△食品	998.30円		

見本

12 取得コスト

特定口座でお預りしている商品の平均取得単価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。
※特定口座を開設されている場合、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は特定口座でお預りいたします。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。
なお、取得コストが相違している場合やご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合わせください。

13 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>
◆換金時の課税額または分配金の課税額の算出に使用されます。
◆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(値洗い)されます。
◆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(値洗い)されます。
◆2000年3月31日以前に株式型投資信託を購入されている場合、2000年3月31日の平均信託金を個別元本としています。

14 銘柄情報

「お預り残高等の明細」に記載しているお預り証券について、決算日、利払日、ISIN*等の銘柄情報を記載しています。
※国際証券コード仕様ISO6166で定められている全世界共通の証券コードです。

15 平均取得単価

株式累積投資のお預りがあるお客さまの約定基準での平均取得単価を記載しています。
※特定口座契約をお申込されているお客さまにつきましては、【特定口座・特定管理口座お預り証券の取得コスト】をご参照ください。

注意

- 特定口座内でお預りしている株式については、以下の点にご注意ください。
 - ・ 会社合併、株式移転交換、株式分割、株式併合等が行われた場合、権利落ち日*より当該株式の取得コストを変更後の銘柄名・数量に基づき、修正しています。このため、作成基準日の翌日以降に効力発生日が到来する銘柄につきましては、銘柄名は変更前のまま修正された取得コストが記載されることがあります。
※株式分割や配当金等の株主としての権利を確保することができる最終売買日の翌営業日が権利落ち日となります。
 - ・ 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の修正・減額を行います。