

# 取引残高報告書について

## ◆ お預り残高等の明細 ◆

ご報告日現在の金銭および有価証券残高等を種類・銘柄ごとに記載しております。  
ご報告日現在に受渡日が未到来の取引につきましては、お預り残高に反映しておりません。  
<評価単価および評価金額について>  
※評価単価につきましては、原則としてご報告日の以下の単価を記載しております。  
(ご報告日当日の終値が無い場合、過去に遡って記載しております。)

国内株式 株式累積投資 国内転換社債 国内ワラント	上場銘柄	市場の終値
	非上場銘柄	記載いたしません ※セキュリティトークンは当社評価時価等。
投資信託		基準価額 ※解約時に信託財産が留保される銘柄の場合、 基準価額から信託財産留保額を差引いた価額。
国内債券	売買参考統計値発表銘柄	日本証券業協会発表の売買参考統計値
	その他	当社評価時価等
外国株式		情報入手可能な現地市場銘柄の単価
外国債券		当社評価時価等

※客観的な評価単価がない銘柄(非上場株式、非公募債券等)につきましては、「評価単価」欄および「評価金額」欄に「\*\*\*\*\*」を記載させていただいております。

※株式の分割・併合(以下、「権利処理」といいます。)が行われた銘柄につきまして、新株式がお預り残高に反映されるまでは、権利処理が行われる前の株数を記載しており、評価単価は権利処理後の取引による市場価格を用いております。従いまして、算出される評価金額が実際の評価金額と異なる場合がございますので、このような銘柄の「評価単価」欄および「評価金額」欄は「\*\*\*\*\*」を記載させていただいております。

※「評価金額合計」欄は、「評価金額」欄が「\*\*\*\*\*」の明細を除いた金額を合計しております。  
※評価金額はお客様の財産評価の目安としていただくために記載しているもので、売付時のお受取金額とは異なります。

※評価単価および評価金額は税金の申告、会計上の評価等にご利用いただけません。

<「個別元本」について>

国内追加型投資信託(積立投資商品は除きます。)につきまして、ご報告日現在で受渡日未到来の追加信託分も含めて算出しました「個別元本」を備考欄に記載しております。なお、受渡日未到来の売付によってご報告日翌日以降に当該銘柄のお預り残高が0となる場合等につきましては、「個別元本」を記載しておりません。

<「残存数量掛目」について>

備考欄に「残存数量掛目」の記載がある銘柄につきましては、数量に「残存数量掛目」を乗じた値が残存する元本となります。なお、利金は残存する元本に対して支払われます。

<「決算日」について>

決算日と権利確定日が異なる銘柄の場合、決算日には権利確定日を記載しております。

## ◆ 株式累積投資 お取引の経過 ◆

前回ご報告日以降の株式累積投資の取引経過を銘柄ごとに記載しております。

## ◆ 信用、先物、オプション取引の建株・建玉残高明細 ◆

ご報告日現在に成立している取引による建株・建玉残高を記載しております。

## ◆ 信用、先物、オプション取引の取引経過 ◆

前回ご報告日以降の取引経過を約定日順に記載しております。  
決済取引につきましては、対当する建取引も記載しております。

## ◆ お取引の経過 ◆

前回ご報告日以降の取引につきましては、今回ご報告日に受渡日が到来すみの取引と、受渡日が未到来の取引とに区分して記載しております。

株式累積投資、信用、先物、オプション取引は取引数量、単価等の明細を各取引別の取引経過に記載し、「お取引の経過」には各取引の「精算金額」を記載しております。

## ◆ 【特定口座】評価損益のご案内 ◆

- ・特定口座をご開設いただいたお客様にご案内しております。(ファンドラップ残高を除きます。)
- ・「数量」欄は、ご報告日現在における特定口座残高に、受渡日未到来の取引を反映した数量を記載しております。「国内株式・上場投信」には株式累積投資残高を含みます。
- ・「簿価単価」欄は、ご報告日現在における平均取得単価に、受渡日未到来の取引を反映して算出した簿価単価(小数点以下第二位まで)を記載しております。
- ・「評価単価」欄は、ご報告日現在の評価単価を記載しております。「お預り残高等の明細」に記載しております「評価単価」と同様となります。)
- ※外国証券につきましては円換算しました「簿価単価」および「評価単価」(小数点以下第二位まで)を記載しております。
- ※投資信託における「簿価単価」欄、「評価単価」欄は、元本単価が1口あたり1円の場合は「1口あたりの単価」、1口千円、または1万円の場合は「1口あたりの単価」を表示しています。
- ・「評価損益」欄は、以下の計算式により算出しております。  
$$\text{評価損益} = (\text{評価単価} \times \text{数量}) - (\text{簿価単価} \times \text{数量})$$
  
※評価損益計算につきましては、記載されていない小数点第三位以下も使用しております。また、計算の過程で金額に小数点以下が発生した場合、小数点以下を切り捨てております。
- ・「評価単価」が取得できない銘柄につきましては、「評価損益」欄に「\*\*\*\*\*」を記載します。
- ・「簿価単価」のない残高をお持ちの場合、「評価損益」欄に「\*\*\*\*\*」、「備考」欄に「※簿価無し残高」を記載します。
- ・定時償還型の債券につきましては、定時償還日の3営業日前に償還割合に応じて「簿価単価」を調整しております。
- ・「【特定口座】評価損益のご案内」のページにつきましては、税金の申告、会計上の評価等の提出書類にご利用いただけません。
- ・「評価損益」につきましては、お客様の資産評価の参考値です。また、手数料等を考慮しておりませんので、実際の売付時の損益とは異なります。

## ◆ NISA口座に関するご報告 ◆

NISA 口座のお預り残高、お取引を記載しております。記載内容につきましては、「お預り残高等の明細」、「お取引の経過」と同様に記載しております。(ご報告期間中にお取引がなかった場合は、記載を省略させていただく場合があります。)