

取引残高報告書の書式変更について

2021年5月の基幹システムの移行に伴い、取引残高報告書の書式・記載内容が変更となりました。
 主な変更点・記載内容は本書面をご確認ください。
 ご不明な点がございましたら、お取引店へお問合せくださいますようお願い申し上げます。

主な変更点

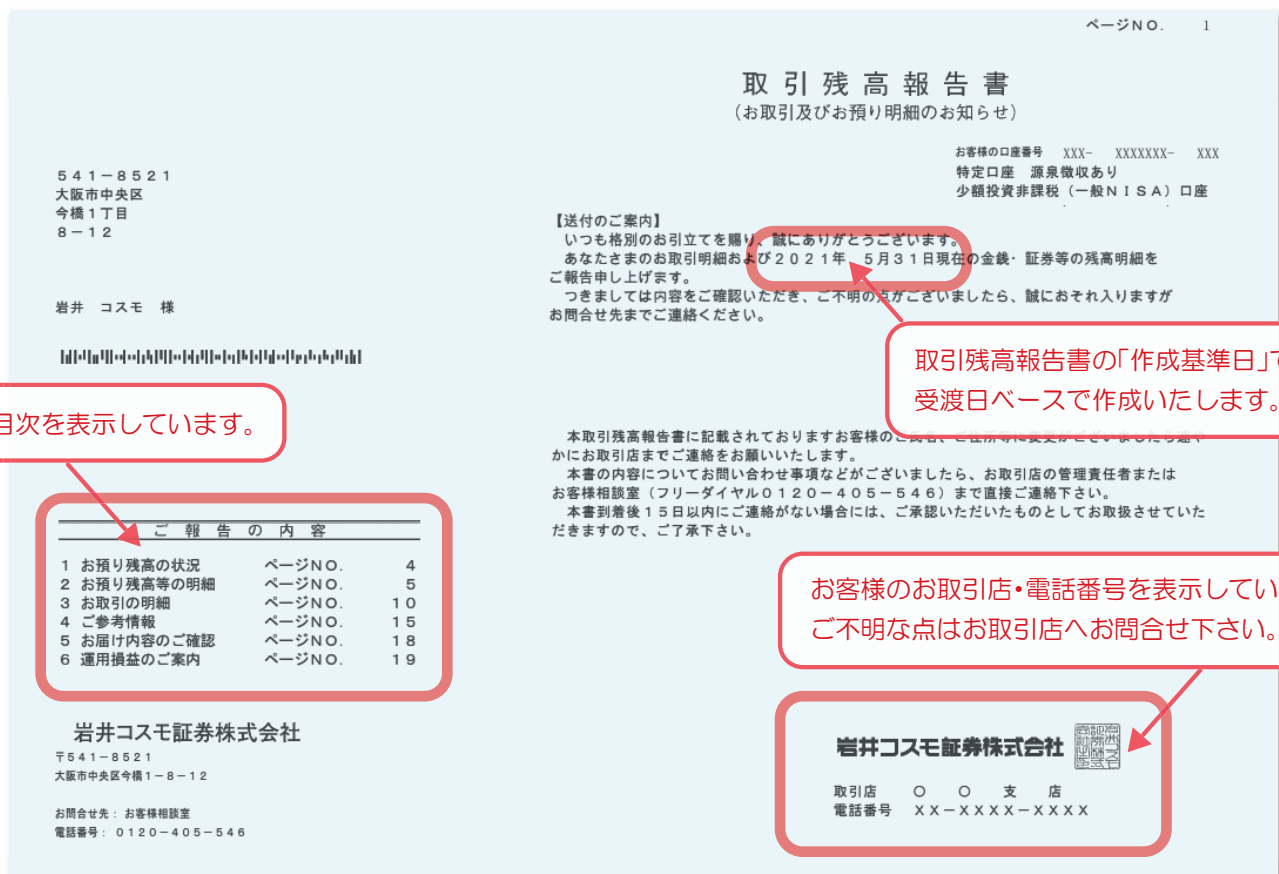
- 外国株式、投資信託、債券の一部銘柄の、銘柄名表記および銘柄コードを変更しております。
 例)外国株式・・・カタカナ表記から英字表記へ変更
- お預り残高等の明細は、ご参考価格(時価)および評価額を記載しております。
 特定口座の取得価格および評価損益については、ご参考情報をご確認ください。
- お取引の明細は、円貨のお取引と、外貨のお取引(通貨ごと)を分けて記載しております。

取引残高報告書の作成基準について

- 個人のお客様は、原則四半期(3月、6月、9月、12月)ごとに作成いたします。
 (お取引・入出庫等がないお客様は、1年に一度作成いたします。)
- 信用取引・先物オプション取引口座を開設されているお客様は、お取引もしくは建玉残高がある場合、毎月作成いたします。
- 法人のお客様は、お取引もしくはお預り残高がある場合、毎月作成いたします。

「取引報告書等電子交付サービス」をお申込みいただくと、パソコン・スマートフォンにてご覧いただけます。
 ※対面・コール取引のお客様は事前にプラスネットのお申込みが必要です。
 ※取引報告書等電子交付サービスをお申込みされたお客様は、電子交付対象書面は郵送はされませんのでご了承ください。

取引残高報告書の記載内容について



※本書面に記載の内容は、実際の書面とは異なる場合があります。また日付や数字等はサンプルです。

取引残高報告書の2ページ目に、「取引残高報告書」のご説明を記載しておりますので、ご確認くださいませようお願いいたします。

「リスクや手数料等に関するご案内」について

金融商品取引業者等に関する内閣府令の改正により、お客様にはウェブページを通じて、契約締結前交付書面等を提供することが可能となりました。上場株式等、個人向け国債など対象となる契約締結前交付書面は、これまでの書面の交付に代えて、弊社ホームページに新たに開設した「リスク・手数料等説明ページ」で提供させていただきます。取引残高報告書に「リスク・手数料等説明ページ」のURL、QRコードを記載しておりますので、ご確認くださいませよう願いたします。

スマートフォンからは、QRコードよりご参照ください。
パソコンからは、 リスク・手数料等 のマークが目印です。

リスクや手数料等に関するご案内



1544

上場株式等、個人向け国債・円貨建て債券・外貨建て債券に関する投資リスクや手数料等の費用は、弊社ホームページの『リスク・手数料等説明ページ』をご覧ください。
(URL: <https://www.iwaicosmo.co.jp/importance/>)
これらの商品に関する契約締結前交付書面、各種手数料等、無登録格付及び英文開示銘柄の確認方法も掲載しています。
なお、リスクや手数料等に関するご質問、契約締結前交付書面その他のお知らせについて、書面での送付・お渡しをお求めのお客様は、必要の都度、お取引の営業店又は、弊社お客様相談室までご連絡なくお申し付けください。

「お預り残高の状況」について

お客様の「お預り残高の状況」をお預り残高の種類ごとに円貨換算した参考評価額を表示しています。

お預り残高の種類	参考評価額	備考	前のご報告時の参考評価額 (ご参考)
お預り金等(外貨預り金含む)	2,190,000円		*****
国内株式等	1,500,000円		*****
国内公社債等	42,136,400円		*****
国内投資信託	1,075,400円		*****
外国株式等	335,000円		*****
外国公社債等	9,660,000円	*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。	*****
自動継続投資	2,139,411円		*****
* 合計 *	59,036,211円		*****

MRFはお預り金等
に含まれます。

累投口(再投資コース)
の投資信託は、自動継
続投資に含まれます。

前のご報告時の参考評価額
は、次回の取引残高報告書作
成時より表示いたします。

「作成基準日」現在の参考評価額を表示しています。
外貨建て証券等は、「作成基準日」の為替レートで
円貨換算し表示しています。
仕組債等、参考評価額を表示できない銘柄をお持ち
の場合、当該銘柄を含まない合計金額を表示してい
ます。詳細は「お預り残高等の明細」をご参照ください。

与信取引の参考評価損益は、手数料・
その他諸経費は含みません。

「お預り残高等の明細」について

お客様の「金銭残高」・「証券残高」の明細を種別・銘柄ごとに表示しています。
特定口座の取得価格については、「ご参考情報」をご参照ください。

内訳	残高 (評価額)	備考
野村MRF	100,000 円 (100,000 円)	ご参考価格 1円:1円 特定対象:100,000円
お預り金	0 円	
お預り金(アメリカドル)	10,000 米ドル (1,107,100 円)	ご参考為替:110.71円
* 合計 *	(1,207,100 円)	
【保証金等の残高】		
内訳	残高 (評価額)	備考
信用取引保証金	1,000,000 円	
* 合計 *	(1,000,000 円)	

外貨お預り金は「作成基準日」の為替
レートで円貨換算し表示しています。

※本書面に記載の内容は、実際の書面とは異なる場合があります。また日付や数字等はサンプルです。

取引残高報告書の2ページ目に、「取引残高報告書」のご説明を記載しておりますので、ご確認くださいませよう願いたします。

商品別記載例

※銘柄毎に集約し、表示しています。特定口座預りの取得価格・評価損益は「ご参考情報」をご参照ください。

【国内株式等の残高】					
銘柄名	銘柄コード	数量	ご参考価格	評価額	備考
日経225連動上場投資信託	[1321]	1,000 口	500 円	500,000 円	株主等確定日: 3/9 月末日 一般NISA対象1,000口
ソニー	[6758] (銘柄計)	100 株 200 株 300 株	11,000 円	3,300,000 円	株主等確定日: 3/9 月末日 特定対象: 300株
* 合計 *				3,800,000 円	
【国内投資信託の残高】					
銘柄名	銘柄コード	数量	ご参考価格	評価額	備考
グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	[106.13]	16,950,000 口	4,977 円	8,436,015 円	決算日: 毎月17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
【外国株式等の残高】					
銘柄名	銘柄コード	数量	ご参考価格	評価額	備考
APPLE INC	[A0030]	20 株	122.15 米ドル	270,465 円	特定対象: 20株 ご参考為替: 110.71円 通貨: アメリカドル ISIN: US037831005
【外国公社債等の残高】					
銘柄名	銘柄コード	数量	ご参考価格	評価額	備考
1.2% アマゾン・ドット・コム	270603 [U3103]	10 千米ドル	99.01 米ドル	1,096,139 円	利率: 1.2% 利払日: 6月3日, 12月3日 償還日: 2027年6月3日 特定対象: 10千米ドル ご参考為替: 110.71円 通貨: アメリカドル ISIN: US023135BR65
【自動継続投資口の残高】					
銘柄名	銘柄コード	数量	ご参考価格	評価額	備考
JPM北米高配当・成長株ファンド(ヘッジ あり 3ヶ月決算型)	[340.87]	5,338,883 口	10,831 円	5,782,544 円	決算日: 2/5/8/11月26日 上記決算日は休日の関係で変動することがあります。 ご参考価格: 10,000口当り 特定対象: 5,338,883口

代用預り: 100株
保護預り: 200株
であることを表示しています。

ISINコードは、世界共通
の国際証券コードです。

累投口(再投資コース)の投資信託の残高は、
【自動継続投資口の残高】に表示しています。

▲ご参考価格・評価額について

作成基準日現在の終値または基準価額等を「ご参考価格」として表示しています。
参考時価がない銘柄は、「*****」と表示しています。
外貨建て証券の評価額は、備考欄に記載の「ご参考為替」にて円貨換算し表示しています。
「ご参考価格」は、実際にお取引できる価格とは異なります。

▲備考欄の表示について

特定対象: 特定口座預りの数量を表示しています。
一般NISA対象: NISA口座預りの数量を表示しています。
信用取引保証金: 保証金代用有価証券であることを表示しています。

信用取引建玉残高の記載例

ネット取引のお客様の最終決済期日について
お取引画面に記載されている期日(当欄に記載されている最終決
済期日の1営業日前)がお客様による返済可能な最終日となります。

【信用取引の建玉残高】										
銘柄名(弁済期限)	コード	数量 市場	区分	約定年月日	約定単価	作成基準日 現在の時価	手数料 その他経費	評価損益	最終決済期日 または決済約定日	
日立製作所 (無期限) 特定対象	6501	1,000 株 東京	買	2021. 3. 18	4,385 円	5,004 円	6,500 円 12,522 円	+619,000 円		
パナソニック (6ヶ月期限) 特定対象	6752	1,000 株 東京	買	2021. 1. 25	1,400 円	1,424 円	1,500 円 6,222 円	+23,500 円	2021. 7. 21	
パナソニック (6ヶ月期限) 特定対象	6752	2,000 株 東京	買	2021. 3. 18	1,450 円	1,424 円	3,000 円 11,557 円	-53,000 円	2021. 9. 17	
トヨタ自動車 (6ヶ月期限) 特定対象	7203	1,000 株 東京	売	2021. 1. 25	7,660 円	8,616 円	9,000 円 17,857 円	-956,000 円	2021. 7. 21	
テレビ朝日ホールディングス (6ヶ月期限) 特定対象	9409	1,000 株 東京	売	2021. 1. 25	1,859 円	2,081 円	1,800 円 9,457 円	-222,000 円	2021. 7. 21	
* 合計 *								-581,500 円		

弁済期限の表記について
6ヶ月期限: 制度信用であることを表示しています。
無期限: 一般信用であることを表示しています。

※本書面に記載の内容は、実際の書面とは異なる場合があります。また日付や数字等はサンプルです。

取引残高報告書の2ページ目に、「取引残高報告書」のご説明を記載しておりますので、ご確認くださいませよう願いたします。

「お取引の明細」について

記載対象期間のお取引の明細を表示しています。対象期間のお取引がない場合は、お取引がない旨表示しています。
外貨の取引は通貨ごとに表示しています。
信用取引、先物取引、オプション取引は取引ごとに建玉の移動を表示しています。

お取引の明細記載例

【お取引の明細】

受渡日	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
4.16		野村MRF	自動解約	7,769,522 口	1 円	7,769,522 円		特定対象
4.16	4.11	東日本旅客鉄道	買	1,000 株	7,700 円	7,769,522 円		特定対象
4.23		グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型)	収益分配	16,950,000 口		6,756 円		特定対象
4.23		お引出し					6,756 円	お振込み

収益分配金や配当金等は税引後の
お受取金額を表示しています。

外貨の取引は通貨ごとに表示しています。

【外貨の取引(アメリカドル)】

受渡日	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
4.6	4.2	MICROSOFT CORPORATIO	売	100 株	230.00 米ドル	23,000.00 米ドル		特定対象
4.20		THE BOEING COMPANY	配当金等	2,111 株		34,198.22 米ドル		

「ご参考情報」について

特定口座の譲渡損益の明細、特定口座預りの取得コスト等を表示しています。
その他、投資信託の個別元本、NISA枠の利用状況等を表示しています。

特定口座情報の記載例

【(ご参考)特定口座 譲渡損益の明細】 2021年分

譲渡損益額	譲渡益税額	(うち所得税)	(うち住民税)
26,203円	5,322円	(4,012円)	(1,310円)

配当金等は含んでおりません。

【(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 参考評価損益	備考
国内株式等	トヨタ自動車 [7203]	1,000 株	8,000 円	8,127 円 +127,000 円	
国内投資信託	グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) [106.13]	1,971,086 口	5,069 円	4,975 円 -18,528 円	単価:10,000口当り
外国株式等	APPLE INC [A0030]	20 株	12,000 円	122.15 米ドル +30,464 円	ご参考為替:110.71円 通貨:アメリカドル
* 合計 *				138,936 円	

- 約定日基準で表示しているため、お預り残高等の明細に記載の残高と一致しない場合があります。
- 取得コストは平均取得単価を算出し表示しています。外貨建て証券も円貨で表示しています。

「お届け内容のご確認」について

お客様が弊社へお届けのご投資方針を表示しています。
ご投資方針に変更がございましたら、お取引店にお申し出くださいますようお願いいたします。

「投資信託に係る運用損益(トータルリターン)のご案内」について

投資信託の運用損益を銘柄ごとに約定日基準で表示しています。

※本書面に記載の内容は、実際の書面とは異なる場合があります。また日付や数字等はサンプルです。

取引残高報告書の2ページ目に、「取引残高報告書」のご説明を記載しておりますので、ご確認くださいませよう願いたします。