

日産 太郎 様

お客様口座番号：890-05-1234



2018年 9月 4日

## 取引残高報告書

[ Statement ]

いつも格別のお引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および残高をご報告申し上げます。  
なお、ご不明な点がございましたら、  
下記のお問い合わせ先まで直接ご連絡ください。

お取扱店	本店
電話番号	03-1234-5678
担当者	日産 花子
審査部問合せ先	0120-123-456

◎ 日産証券株式会社

参考時価評価額： 2018年 8月31日現在

14,876,388 円 です。

お預り資産の種類		参考評価金額	割合
国	内 株 式	598,828 円	4.03%
国	内 債 券	1,030,200 円	6.93%
国	内 投 信	413,610 円	2.78%
外	国 株 式	650,723 円	4.37%
外	国 債 券	1,296,263 円	8.71%
外	国 投 信	6,636,946 円	44.61%
累 積 投 資			
	M R F	46,568 円	0.31%
	その他累積投資	2,187,982 円	14.71%
お 預 り 金		2,015,268 円	13.55%
合 計		14,876,388 円	100.00%

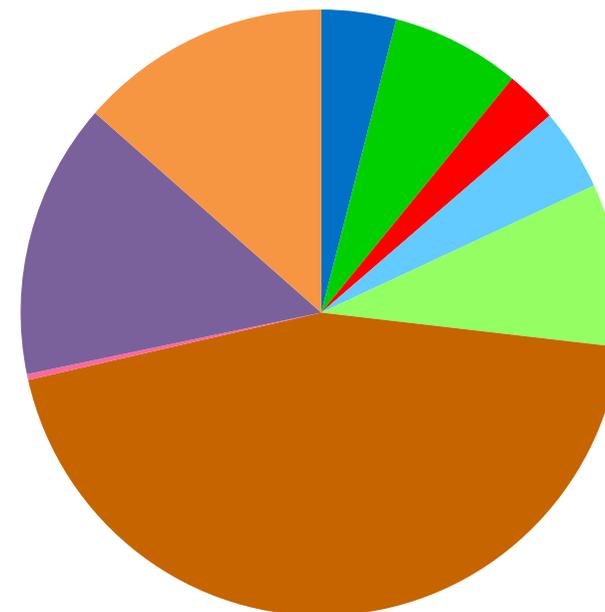
● お預り資産評価額：前月末との比較

+423,148 円 です。

注1 参考評価金額が算出できないお預り証券を含む場合“※”を表示しております。  
 なお、すべてのお預り証券について参考評価金額が算出できない場合、金額欄に“---”を表示しております。  
 注2 累積投資の参考評価金額には、お買付前のお預り金を含めております。

■お客様の「投資目的」および「投資期間」は、以下のとおりご登録させていただいております。  
 【投資目的】：「利子・配当と値上り益のバランスを重視」  
 【投資期間】：「中期」  
 ※ご変更等につきましては弊社担当者へご連絡ください。

お預り資産の割合



- 国内株式
- 国内債券
- 国内投信
- 外国株式
- 外国債券
- 外国投信
- M R F
- その他累積投資
- お預り金

## 評価損益の状況

基準日：2018年 8月31日

取引の種類	建玉金額	参考評価金額	参考評価損益
信用取引 買建	176,000 円	183,200 円	7,200 円
指数先物 買建	6,912,000 円	6,858,000 円	-54,000 円
		合計	-46,800 円

## 信用取引等の建玉明細

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取引の種類	約定日 最終決済期日	区分 市場	数量		受取利息 参考評価単価 参考評価金額		手数料等諸経費 参考評価損益	
			単 価	建玉金額				
東京急行電鉄 信用－特定				100 株		10 円		
6ヵ月弁済 (9005)	2018. 8. 13	買		1,760 円		1,832 円		1,210 円
	2019. 2. 13	東京		176,000 円		183,200 円		7,200 円
ミニ225先物 2018/09 指数先物				3 単位				
	2018. 8. 30	買		23,040.00 円		22,860.00 円		105 円
	2018. 9. 13	大阪		6,912,000 円		6,858,000 円		-54,000 円
参考評価損益合計								-46,800 円

注1 基準日において、未決済建玉の明細を記載しております。なお、決済された建玉のうち、受渡日の未到来分につきましては、未決済建玉として明細に記載しております。

注2 参考評価損益には、受取利息および手数料等諸経費を含んでおりません。

注3 基準日以前に株式分割等の権利が確定しており、基準日の翌日以降に、数量・単価等の調整が行われている場合は、調整後の数量・単価等を記載しております。

## 信用取引等の取引状況

期間：2018年 8月 1日 から 2018年 8月31日まで

銘柄名 約定日 受渡日	区分 市場	数量 単 価	建玉の約定日 建玉の単価	摘要 受渡代金
東京急行電鉄 8.13 6ヵ月弁済	買新規 東京	100 株 1,760 円		

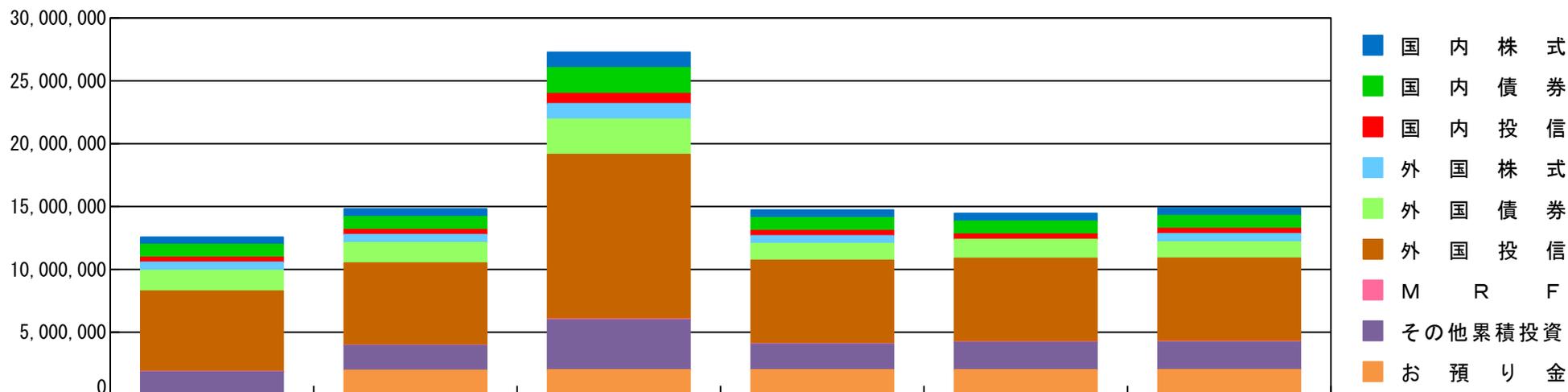
## 先物・オプション取引の取引状況

期間：2018年 8月 1日 から 2018年 8月31日まで

銘柄名 約定日 受渡日	区分 市場	数量 単 価	建玉の約定日 建玉の単価	摘要 受渡代金
ミニ225先物 2018/09 8.30	買新規 大阪	3 単位 23,040.00 円		

注1 先物取引につきましては、市場価格がお取引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と表記しております。

注2 オプション取引につきましては、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おります。

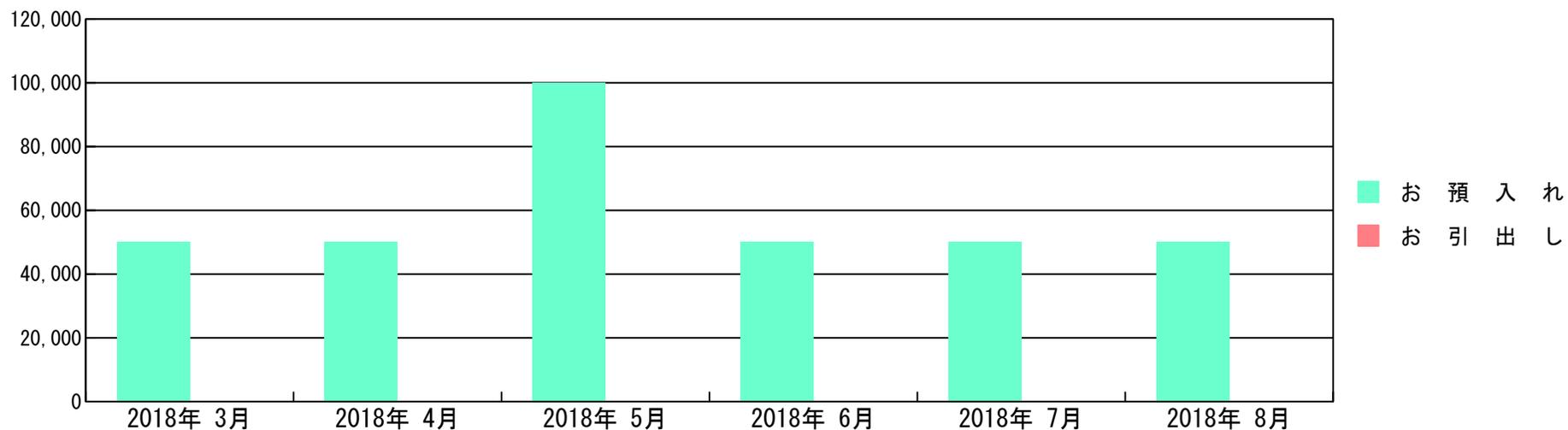


お預り資産の種類	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月
国内株式	572,820 円	625,742 円	1,230,068 円	607,832 円	624,668 円	598,828 円
国内債券	1,029,400 円	1,028,100 円	2,055,200 円	1,027,300 円	1,030,100 円	1,030,200 円
国内投信	393,253 円	403,709 円	812,829 円	420,028 円	416,365 円	413,610 円
外国株式	652,016 円	634,055 円	1,228,832 円	617,698 円	0 円	650,723 円
外国債券	1,637,088 円	1,619,404 円	2,807,116 円	1,327,569 円	1,508,435 円	1,296,263 円
外国投信	6,396,710 円	6,534,756 円	13,089,654 円	6,635,716 円	6,643,949 円	6,636,946 円
累積投資						
M R F	37,005 円	37,005 円	74,010 円	46,568 円	46,568 円	46,568 円
その他累積投資	1,836,368 円	1,961,995 円	3,964,990 円	2,031,229 円	2,175,133 円	2,187,982 円
お預り金	2,000 円	1,967,401 円	2,008,022 円	2,008,022 円	2,008,022 円	2,015,268 円
合計	12,556,660 円	14,812,167 円	27,270,721 円	14,721,962 円	14,453,240 円	14,876,388 円

● 前月と比較したお預り資産の増減額は **+423,148 円** です。

注1 前月以前の「お預り資産残高」については、前月以前の各基準日に係る「電子交付閲覧サービス」の取引残高報告書に掲載された参考評価金額に基づいて計算しております。また、前月以前の取引残高報告書において、参考評価金額の算出されなかったお預り証券の再計算は行っておりません。

注2 お客様が「電子交付閲覧サービス」をご契約された月より掲載を開始いたします。ご契約の前月以前の「お預り資産残高」については表示されません。



受渡日	お預入れ	お引出し	摘要
2018. 3. 12	50,000 円		
2018. 4. 10	50,000 円		
2018. 5. 10	50,000 円		
2018. 5. 10	50,000 円		
2018. 6. 11	50,000 円		
2018. 7. 10	50,000 円		
2018. 8. 10	50,000 円		
合計	350,000 円	0 円	

注1 円貨による「お預入れ・お引出し」を掲載しております。

注2 お客様が「電子交付閲覧サービス」をご契約された月より掲載を開始いたします。

ご契約の前月以前の「お預入れ・お引出し」については表示されません。

国内株式

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 預り区分 (銘柄コード)	数量	参考評価単価	参考評価金額
日本電信電話			
保護預り (9432)	100 株	4,950 円	495,000 円
トキヨウデ`ンリヨクホール			
保護預り (9501)	202 株	514 円	103,828 円
参考評価金額合計			598,828 円

国内債券

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 預り区分	数量	参考評価単価	参考評価金額
ソフトバンク G レゾ`ン `ンサイ 1 償還日：2021年12月17日 次回利払日：2018年12月19日 利率：2.50%			
保護預り	1,000 千円	103.02 円	1,030,200 円
参考評価金額合計			1,030,200 円

国内投信

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 預り区分	数量	参考評価単価	参考評価金額
平和不動産リート			
保護預り	3 口	107,500 円	322,500 円
アサヒライフ AVEST-E 40003 分配金支払予定日：2019年 3月25日 参考評価単価は1万口あたりで記載しております。			
保護預り	66,718 口	13,656 円	91,110 円
参考評価金額合計			413,610 円

外国株式

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 市場 預り区分 (現地銘柄コード)	数量	参考評価単価 評価為替レート	参考評価金額
アイビーエム  (NYSE) 保護預り IBM	40 株	146.48 US\$ 111.06 円	650,723 円
<b>参考評価金額合計</b>			<b>650,723 円</b>

外国債券

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 預り区分	数量	参考評価単価 評価為替レート	参考評価金額
ブラジルコカイ 16003 現地償還日：2024年 1月 5日 次回現地利払日：2019年 1月 5日 利率：8.50%	50,000 BRL	97.50 BRL 26.59 円	1,296,263 円
<b>参考評価金額合計</b>			<b>1,296,263 円</b>

注1 国内支払日は、現地利払日以降になります。

注2 参考評価単価は、当社が合理的に算出した単価、または当社が指定する情報提供会社から取得した単価とします。

注3 利払・償還等の条件の詳細は、目論見書等に記載のとおりとなります。

外国投信

基準日：2018年 8月31日

銘柄名	数量	参考評価単価 評価為替レート	参考評価金額
預り区分 パトナム インカム フォンド M			
保護預り	9,000 口	6.64 US \$ 111.06 円	6,636,946 円
参考評価金額合計			6,636,946 円

累積投資

基準日：2018年 8月31日

銘柄名	数量	参考評価単価 評価為替レート	お買付前のお預り金 参考評価金額
ダイワMRF 参考評価単価は1万口あたりで記載しております。	46,568 口	10,000 円 ---	---
アヒライフ AVEST-E 40003 参考評価単価は1万口あたりで記載しております。	1,602,213 口	13,656 円 ---	---
合 計			2,234,550 円

お預り金等の明細

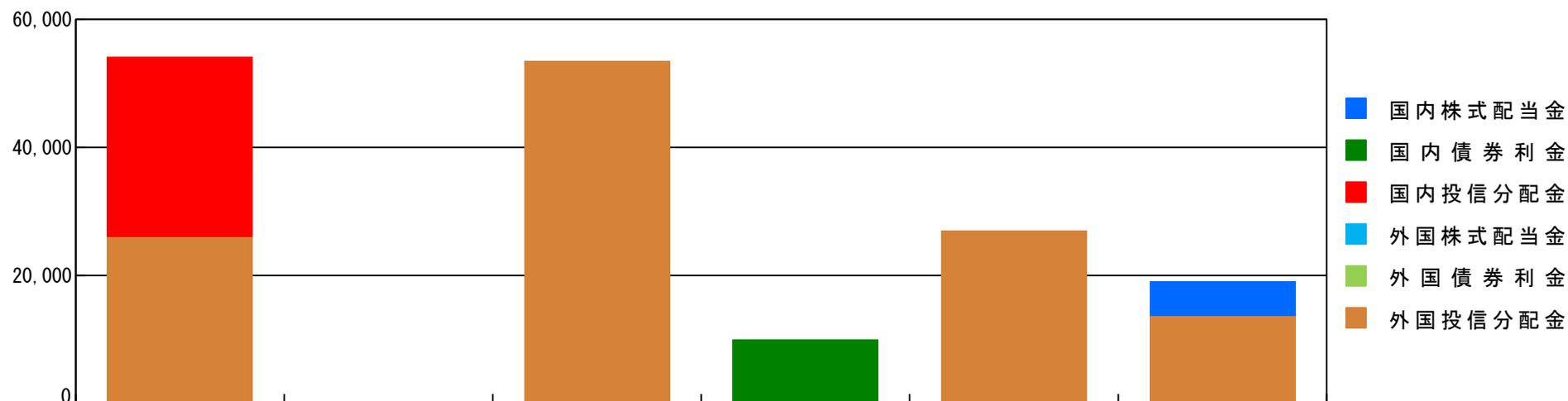
基準日：2018年 8月31日

お預り金の種類	お預り金額	評価為替レート	参考評価金額
口座お預り金 (円)	515,268 円	---	515,268 円
信用取引保証金	1,500,000 円	---	1,500,000 円

お預り金等の明細

基準日：2018年 8月31日

お預り金の種類	お預り金額	評価為替レート	参考評価金額
参考評価金額合計			2,015,268 円



区 分	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月
国内株式配当金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	5,499 円
国内債券利金	0 円	0 円	0 円	9,961 円	0 円	0 円
国内投信分配金	28,192 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
外国株式配当金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
外国債券利金	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
外国投信分配金	25,960 円	0 円	53,500 円	0 円	26,954 円	13,578 円
合 計	54,152 円	0 円	53,500 円	9,961 円	26,954 円	19,077 円

注1 お客様の口座に円貨で入金された「利金・分配金・配当金等」を掲載しております。

注2 お客様が「電子交付閲覧サービス」をご契約された月より掲載を開始いたします。ご契約の前月以前の「利金・分配金・配当金等」については表示されません。

期間：2018年 8月 1日 から 2018年 8月31日まで

お取引の明細					
約定日 受渡日	摘 要	数 量	区 分 単 価	精算金額	MRF・お預り金の合計
	繰越残高				542,759 円
8.10	お客様のお支払い (口座受入)			50,000 円	592,759 円
8.14 8.15	アサヒライフ AVEST-E 40003	36,130 口	累投資 特 定 13,405 円	-50,000 円	
8.15	平和不動産リート 株式配当金			5,499 円	548,258 円
8.30	パトナム インカム ファンド M 外国投信収益分配金			13,578 円	561,836 円
	基準日現在残高				561,836 円

注 摘要がMRFの買付または解約(キャッシングを含みます)の場合、「MRF・お預り金の合計」欄の残高計算の対象外であることに留意ください。

### 利金・分配金・配当金等の明細

期間：2018年 8月 1日 から 2018年 8月31日まで

受渡日	摘 要	数 量	単 価	精算金額
8.15	平和不動産リート ※			5,499 円

## 利金・分配金・配当金等の明細

期間：2018年 8月 1日 から 2018年 8月31日まで

受渡日	摘 要	数 量 単 価	精算金額
8.30	パトナム インカム フォンド M ※		13,578 円

注 特定口座における譲渡損との損益通算を選択している配当等の場合、摘要欄に※印を表示しております。

## 受渡日未到来のお取引明細

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取引の種類	約定日 受渡日	摘 要	区分 市場	数 量 単 価	受渡金額
平和不動産リート					
現物取引 (8966)	2018. 8. 30 2018. 9. 4		買	3 口 109,500 円	-332,047 円
東京急行電鉄					
信用取引 (9005)	2018. 8. 30 2018. 9. 4	6ヵ月弁済	売決済 東京	100 株 1,820 円	3,720 円

注 お客様のお支払いとなる場合、「受渡金額」欄はマイナス（-）で金額を記載しております。

特定口座内のお預り証券の合計

基準日：2018年 8月31日

お預り資産の種類	参考評価金額	参考評価損益
国内株式	0 円	0 円
国内債券	1,030,200 円	-5,750 円
国内投信	736,111 円	52,134 円
外国株式	0 円	0 円
外国債券	0 円	0 円
外国投信	6,636,946 円	-2,722,341 円
累積投資	2,187,982 円	81,246 円
合計	10,591,239 円	-2,594,711 円

※この欄は、特定口座のお預りのみを表示しております。全てのお預りをご確認する場合は、「お預り資産の状況」（1ページに掲載）をご覧ください。

国内債券

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取得日	数量	取得単価 取得金額	参考評価単価 参考評価金額	参考評価損益
ソトバンク G レゾ <sup>レ</sup> シヤイ 2017. 2. 3	1 1,000 千円	103.60 円 1,035,950 円	103.02 円 1,030,200 円	--- -5,750 円
計		1,035,950 円	1,030,200 円	-5,750 円

注1 取得単価および取得金額につきましては、税法の規定に則り、「総平均法に準ずる方法」により算出しております。

注2 受渡日が基準日の翌日以降のお取引を含めた、数量および金額を記載しております。

注3 基準日以前に株式移転・合併等の権利が確定しており、基準日の翌日以降に銘柄名・数量・金額等が変更されている場合は、新しい銘柄名・数量・金額等を記載しております。

国内投信

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取得日	数量	取得単価 取得金額	参考評価単価 参考評価金額	参考評価損益
平和不動産リート 2016. 8. 19	3 口	99,261 円 297,781 円	107,500 円 322,500 円	--- 24,719 円
平和不動産リート 2018. 9. 4	3 口	99,261 円 297,781 円	107,500 円 322,500 円	--- 24,719 円
アサヒライフ AVEST-E 40003 2015. 3. 12	32,403 口	13,253 円 42,940 円	13,656 円 44,250 円	--- 1,310 円

国内投信

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取得日	数量	取得単価 取得金額	参考評価単価 参考評価金額	参考評価損益
アサヒライフ AVEST-E 40003 2015. 4. 13		13,253 円	13,656 円	---
	34,315 口	45,475 円	46,861 円	1,386 円
	計	683,977 円	736,111 円	52,134 円

注1 取得単価および取得金額につきましては、税法の規定に則り、「総平均法に準ずる方法」により算出しております。

注2 受渡日が基準日の翌日以降のお取引を含めた、数量および金額を記載しております。

注3 基準日以前に株式移転・合併等の権利が確定しており、基準日の翌日以降に銘柄名・数量・金額等が変更されている場合は、新しい銘柄名・数量・金額等を記載しております。

外国投信

基準日：2018年 8月31日

銘柄名 取得日	数量	取得単価 取得金額	参考評価単価 参考評価金額	評価為替レート 参考評価損益
パトナム インカム フォント M 1998. 6. 11		1,040 円	737.4384 円	111.06 円
	9,000 口	9,359,287 円	6,636,946 円	-2,722,341 円
	計	9,359,287 円	6,636,946 円	-2,722,341 円

注1 取得単価および取得金額につきましては、税法の規定に則り、「総平均法に準ずる方法」により算出しております。

注2 受渡日が基準日の翌日以降のお取引を含めた、数量および金額を記載しております。

注3 基準日以前に株式移転・合併等の権利が確定しており、基準日の翌日以降に銘柄名・数量・金額等が変更されている場合は、新しい銘柄名・数量・金額等を記載しております。

累 積 投 資		基準日：2018年 8月31日		
銘柄名	数 量	取得単価 取得金額	参考評価単価 参考評価金額	評価為替レート 参考評価損益
アサヒライフ AVEST-E 40003		13,149 円	13,656 円	---
累積投資	1,602,213 口	2,106,736 円	2,187,982 円	81,246 円
	計	2,106,736 円	2,187,982 円	81,246 円

注1 取得単価および取得金額につきましては、税法の規定に則り、「総平均法に準ずる方法」により算出しております。

注2 受渡日が基準日の翌日以降のお取引を含めた、数量および金額を記載しております。

注3 基準日以前に株式移転・合併等の権利が確定しており、基準日の翌日以降に銘柄名・数量・金額等が変更されている場合は、新しい銘柄名・数量・金額等を記載しております。

## 非課税口座の状況

基準日：2018年 8月31日



	非課税取得金額	非課税取得可能額
(2018年)	501,700 円	698,300 円

## 国内株式

基準日：2018年 8月31日

銘柄名	数量	参考取得金額	参考評価金額	非課税期間終了年
日本電信電話 (9432)	100 株	501,700 円	495,000 円	一般NISAまたはジュニアNISA 2022年

◇ 以 上 ◇

# 電子交付閲覧サービスの『取引残高報告書』について

電子交付閲覧サービスの「取引残高報告書」は、毎月の日末を作成基準日として作成しております。

なお、お預り資産の状況等につきましては、以下をご参照のうえ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

## 取引残高報告書の記載要領

お預り資産の状況	
参考時価評価額	作成基準日において、お預り資産の時価等の取得できたものについて、その合計額を記載しております。
お預り資産の種類	累積投資については、「MRF」、「その他累積投資」に分けて記載しております。
参考評価金額	お預り資産の種類ごとの参考評価金額を集計しております。また、時価等の取得ができなかったものについては、集計対象としておりません。なお、時価等の取得できなかったものを含む場合「※」を表示しております。
お預り資産評価額：前月末との比較	上記の「参考時価評価額」について、前月の「取引残高報告書」に記載の金額と比較しております。
お預り資産の割合	「割合」の比率（小数第3位を四捨五入）に基づき、円グラフでお預り資産の分布状況を記載しております。

信用取引等の状況	
評価損益の状況	信用取引、発行日取引、先物取引およびオプション取引について、買建・売建に係る建玉金額および参考評価損益等を記載しております。
代用有価証券の状況	信用代用、先物オプション代用等の預り区分ごとの参考評価金額を記載しております。
信用取引等の建玉明細	信用取引、発行日取引、先物取引およびオプション取引について、最終決済期日・参考評価損益等を記載しております。
信用取引等の取引状況	信用取引、発行日取引、先物取引およびオプション取引について、新規（建約定）および決済（落約定）の状況を約定日順に記載しております。
信用取引保証金代用有価証券再担保同意書	信用取引保証金代用有価証券の包括再担保契約に基づくお預りにつきまして、新たに、お客様にご同意いただいた内容を記載しております。

お預り資産残高の推移	
お預り資産の状況に記載の参考時価評価額の過去6カ月分の推移について、棒グラフおよび一覧表により記載しております。	

### お預入れ・お引出しの状況

銀行振込等による円貨の入出金について、棒グラフおよび一覧表形式により記載しております。

### お預り証券等の明細

株式、債券、投信、累積投資について、お預りの数量、参考評価単価および参考評価金額等を記載しております。お預り金等の明細として、円貨および外貨のお預り金等を記載しております。外貨については、作成基準日における評価為替レート（TTM＝対顧客直物電信為替相場の仲値）により円貨に換算した参考評価金額を記載しております。お預り証券等の移動明細として、払出しおよびお預りの状況を記載しております。

### 利金・分配金・配当金等の実績

利金、分配金および配当金等の実績（口座への受入状況）を棒グラフおよび一覧表形式により記載しております。

### お取引の明細

お取引等に係る金銭の移動内容（MRFの再投資を含みます。）を通貨ごとに記載しております。また、「利金・分配金・配当金等の明細」および「受渡日未到来のお取引明細」を別途記載しております。

### 特定口座内のお預り証券の明細

特定口座および特定管理口座において管理しているお預り証券について、税法の規定に基づいた「取得日」、「取得金額」等を記載しております。なお、特定口座については、作成基準日における「参考評価金額」および「参考評価損益」等も記載しております。

また、「特定口座から出庫の明細（払出しのご通知）」および「特定管理口座から出庫の明細（払出しのご通知）」についても記載しております。

なお、外貨建のお預り証券に係る「参考評価金額」につきましては、作成基準日における評価為替レート（TTM＝対顧客直物電信為替相場の仲値）により円換算を行っております。

※取得単価および取得金額につきましては、税法の規定に則り「総平均法に準ずる方法」により算出しております。

※お預り証券について、株式分割等が行われた場合は、分割比率等に基づき取得単価および取得金額の調整を行っております。また、国内の公募非上場株式投資信託につきましては、平成12年4月以降に支払われた特別分配金（元本の払戻し）に係る取得金額の調整を行っております。

※約定日が作成基準日以前であり受渡日が作成基準日の翌日以降の場合は、買付等に係るお預りは記載しておりますが、売付等に係るお預りは記載しておりません。（「約定日基準」にて記載しております。）

## 非課税口座内のお預り証券の明細

非課税口座において管理しているお預り証券について、「非課税口座の状況」として、「非課税取得金額」、「非課税取得可能額」を記載しております。また、「非課税口座から出庫の明細（払出しのご通知）」には、税法の規定に基づいた「払出時の金額」等について記載しております。なお、銘柄毎に、「参考取得金額」、作成基準日における「参考評価金額」、「非課税期間終了年」も記載しております。

※参考取得金額は、原則として買付に係る約定金額（非課税取得金額）を表示し、同一銘柄を複数回に分けて買付けた後、一部売却等を行った場合は、「総平均法に準ずる方法」により算出した金額を残高に係る参考取得金額として表示しております。

※約定日が作成基準日以前であり受渡日が作成基準日の翌日以降の買付等に係るお預りは記載しておりませんが、「非課税取得可能額」には、当該買付等に係る取得金額を控除した金額を表示しております。

## 参考評価単価を記載するお預り証券等とその記載根拠

「参考評価金額」および「参考評価損益」の算出根拠となる「参考評価単価」につきましては、原則として、以下の基準となっております。

有価証券等の種類		採用する参考評価単価
株 式	国内上場株式等	作成基準日の「市場の終値」または「気配値」を採用しております。なお、作成基準日に終値等がない場合は作成基準日の前日以前の終値等を採用しております。
	外国上場株式等	
債 券	国内債券	作成基準日の「市場の終値」または「気配値」若しくは日本証券業協会が公表する「公社債店頭売買参考統計値」または「弊社が合理的に算出した単価（弊社が指定する情報提供会社から取得した単価も含む）」を採用しております。なお、個人向け国債につきましては、一律100円としております。
	外国債券	「弊社が合理的に算出した単価（弊社が指定する情報提供会社から取得した単価も含む）」を採用しております。国内上場外国債券につきましては、日本証券業協会が公表する「公社債店頭売買参考統計値」を採用しております。
投資 信託	国内上場投資信託	作成基準日の「市場の終値」または「気配値」を採用しております。なお、作成基準日に終値等がない場合は、作成基準日の前日以前の終値等を採用しております。
	非上場投資信託 (国内・外国)	作成基準日に公表された「基準価額」を採用しております。
先物・オプション取引		作成基準日の「清算値」を採用しております。

### 【外貨建のお預り証券等の円換算方法】

- 参考評価単価が外貨で公表されるお預り証券等につきましては、作成基準日の評価為替レート（TTM＝対顧客直物電信為替相場の仲値）により円換算を行い「参考評価金額」および「参考評価損益」を計算しております。

### 【ご留意事項】

- 「参考評価単価」の入手あるいは算出のできないお預り証券につきましては、「参考評価金額」および「参考評価損益」を記載しておりません。
- 「参考評価単価」は変動しているため、必ずしも「参考評価単価」により売買を行うことができるとは限りません。
- 「参考評価単価」につきましては、税務申告等におけるご利用を前提としておりませんのでご注意ください。
- 「取引残高報告書」は、日本公認会計士協会の公表した「金融商品会計に関する実務指針」に基づいた有価証券の決算処理の時価に係る正式な書類とされておりませんのでご注意ください。