

## 取引残高報告書

作成基準日：平成30年 9月28日

646-XXXXXX-X

東 洋 一 郎 様

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。  
お客様の金銭・証券等の残高明細（作成基準日現在）およびお取引の明細  
をご報告申し上げます。

つきましては、内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、記載内容にご不明の点がございましたら、誠におそれ入りますが取  
扱部店の部店長または総務責任者までご連絡ください。

（お知らせ）

本報告書は、両面印刷を行っております。

ご明細の記載事項が裏面に続く場合がございますので、裏面もご確認いた  
だきますようお願い申し上げます。

東洋証券株式会社

ホームトレード部

電 話：03-5117-1380

XXX-XXXX ●●県○○市■■□□  
1 - 1

●お預り資産評価額合計

円

---

作成基準日現在のお預り資産の評価金額を記載。なお株式分割に伴う未交付株券は評価に含まれておりません。

東 洋 一 郎 様

Y646XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX#  
XXXXXX

◆次ページに続く◆

東洋証券株式会社



口座番号

646-XXXXXX

東洋一郎様

作成基準日：平成30年 9月28日

東洋証券株式会社

ホームトレード部

電話：03-5117-1380

## 【記載内容のご説明】

☆本書の残高は作成基準日現在で記載しております。

☆お預り金銭・お預り証券等残高の明細について

◆「単位当たり時価」に作成基準日現在の時価を記載しているものは下記のとおりです。

- ・国内株式（上場銘柄、店頭銘柄、東証上場外国株）
- ・投資信託
- ・上場債券（国債、円建外債、転換社債）
- ・累積投資コースの株式投資信託
- ・外国株式（中国株、米国株、タイ株）

（外国株式のうち中国株、米国株、タイ株以外は時価の記載はありません。）

◆「単位当たり時価」に作成基準日の1営業日前の時価を記載しているものは下記のとおりです。

- ・外貨建債券
- ・上場債券の一部
- ・非上場債券

なお、作成基準日の1営業日前の時価が無い銘柄およびリンク債・EB債等の時価取得できない銘柄は時価を記載しておりません。

◆「銘柄名」の前に\*がついている中国株は上場廃止銘柄につき、特定口座の場合は、単位当たり時価・評価額・評価損益を記載しておりません。また、当社の定める一定期間以上売買停止となっている中国株も同様です。一般口座の場合は、単位当たり時価・評価額を記載しておりません。

☆銘柄情報の明細について

◆「償還金支払日」は、外貨建債券の場合は国外における支払日であって国内での支払日ではありませんのでご注意ください。

- 【注】
1. お買付証券等で受渡日が未到来のものは記載しておりません。
  2. 投資信託については、一部の銘柄には時価を記載しておりません。
  3. 時価を記載したものについては、必ずしもその時価で売却できるとは限りません。

## 【お客さまへのお願い】

☆ご住所などを変更される場合は、お早めにお手続きをお願いいたします。お手続きをされませんと重要なご連絡ができなくなりますのでご注意ください。

## 【外貨建商品をご投資のお客さまへ】

☆外貨建商品（デュアル債を含みます）ご投資中またはご検討中のお客さまにおかれましては、当該商品には為替リスクがあることをご留意のうえ、今後ともご投資商品の外国通貨と円貨との為替レートの動向にご注意くださいますようお願い申し上げます。

☆ご投資商品の外国通貨と円貨との為替レートが、買付時よりも売却時に円高となった場合には円換算金額において為替差損が発生することとなります。

☆為替リスクについては、ご投資商品毎にリスクの内容が異なる場合がありますので、必ず当社担当者にご確認ください。

◆次ページに続く◆

口座番号

646-XXXXXX

東洋 一郎 様

作成基準日：平成30年 9月28日

東洋証券株式会社

ホームトレード部

電話：03-5117-1380

## お客さまご確認シート

弊社では、お客さまに適した商品やサービスをご提供させていただくため、「お客さまのご意向内容」を確認できるよう、定期的にお客さまの「証券投資のご経験」や「ご投資方針」等を取引残高報告書へ記載しております。

お客さまから申告いただいた内容または担当者等を通じて把握させていただいている内容が記載されておりますので、ご確認をお願いいたします。また、「A. 証券投資のご経験」につきましては、申告いただいた内容に加え、過去に弊社でお取引いただいた商品についても「証券投資のご経験あり」とさせていただいております。

なお、追加または変更等ございましたら、取扱部店へご連絡くださいますようお願いいたします。

## ●現在弊社が把握している内容

(■が把握している内容です。)

## A. 証券投資のご経験

- 株式
- 株式信用取引
- 株式型投資信託
- 公社債型投資信託
- 債券
- 外国株式
- 外国債券
- 外国投資信託
- その他

## B. ご投資方針

- 元本の安全性を重視したい  
(安定重視)
- 安全性と収益性のバランスを重視したい  
(バランスを重視)
- 収益性を追求するためにリスクの高い  
商品にも積極的に投資したい  
(値上がり益追求)

## C. 金融資産

- 500万円未満
- 500万円～1000万円未満
- 1000万円～2000万円未満
- 2000万円～5000万円未満
- 5000万円～1億円未満
- 1億円以上

## D. ご希望取引種類

- 株式
- 株式信用取引
- 株式型投資信託
- 公社債型投資信託
- 債券
- 外国証券
- 変額保険
- その他

## E. ご収入の形態

- 給与
- 事業収入
- 不動産収入
- 利子・配当
- 年金
- 不告知
- その他・なし

◆次ページに続く◆

口座番号  
646-XXXXXX

東洋 一 郎 様

作成基準日：平成30年 9月28日  
東洋証券株式会社  
ホームトレード部  
電話：03-5117-1380

お預り金銭・お預り証券等残高の明細

お預り金銭・お預り証券等残高はございません。

お取引の明細 平成27年 1月 5日から平成30年 9月28日まで

■現物取引

受渡日/約定日	口座/取引区分	銘柄名・摘要	単価	数量	金額	備考
30. 9. 10	ご入金				3,000円	
30. 9. 10	ご入金				1,000円	
30. 9. 10	ご入金				2,000円	
30. 9. 10	ご出金	銀行振込(本社)			6,000円	

受渡日未到来の明細 約定日が作成基準日以前で、受渡日が平成30年10月 1日以降のお取引の明細

期間中のお取引はございません。

◆ 以 上 ◆