



レポート機能の ご利用ガイド

注文履歴
明細

約定取引
明細

入出金
明細

年間
報告書

月間
報告書

目次 (INDEX)

クリックすると詳細へ



1.注文履歴明細

2.約定取引明細

3.入出金明細

4.スワップ明細

5.金融商品取引報告書

6.金融商品取引年間報告書

7.月間取引報告書

8.証拠金残高・未決済ポジション

こんなケースでご利用いただけます



- … 予約注文の取消や訂正履歴を確認したい
- … 注文の約定履歴を確認したい
- … 個別の損益や指定した期間内の損益合計を確認したい
- … スワップポイントの付与状況を確認したい
- … 日次の確定損益を確認したい
- … 1年間の確定損益が見たい **※確定申告時に必要な書類**
- … 月次の損先状況、未決済ポジション等を確認したい
- … 日次の未決済ポジション等を確認したい

注文履歴明細

項目の詳細は次ページで

1. 注文履歴明細とは

ご自身で指定した期間内の注文履歴を確認する帳票です。
約定された注文のみでなく、予約注文の取消や訂正も確認いただけます。

2. 出力方法

注文履歴明細

取引区分 新規 決済

注文状況 注文中 待機 約定 その他 注文
対象日時に約定等日時を含める

対象日時
年 月 日
年 月 日

通貨ペア 全ての通貨ペア

データ出力 レポート呼出 キャンセル

注文履歴明細

取引区分 新規 決済

注文状況 注文中 待機 約定 その他 注文日時を指定する
対象日時に約定等日時を含める

対象日時
2021年 7月 19日 17時 29分 ~
2021年 7月 29日 17時 29分

通貨ペア 全ての通貨ペア

データ出力 レポート呼出 キャンセル

レポート：注文履歴明細

商品名：
お客様番号：
お客様名称：

[対象期間： 2021/07/28 00:00～2021/07/30 11:42] [取引：両方] [注文状況：注文中、待機中、約定、その他] [通貨ペア：全選択]
※約定毎日時：《約定：約定日時》《取消：取消日時》《単位：単位日時》

No.	一 括	注文番号	注文日時	種	注文状況	取引 種別	通貨?	売 買	新規注文	執行条件	指定額	期限	約定額	約定等日時	約定数	備考
1		17177185	21-07-28 17:43	約定	決済	通常	AUD/JPY	1	17177185	指値	81.00000	無期限	81.00000	21-07-30 01:46	1	
2		17177185	21-07-28 17:42	約定	新規	通常	AUD/JPY	1		ワンクリック	81.00000	無期限	81.00000	21-07-28 17:42	1	
3		17177184	21-07-28 17:42	待機	決済	IFX	USD/JPY	1	17177183	指値	128.00000	無期限				
4		17177188	21-07-28 17:42	注文中	新規	IFX	USD/JPY	1		指値	128.00000	無期限				
5		17177189	21-07-28 17:42	約定	新規	通常	USD/JPY	1		ワンクリック	109.74900	無期限	109.74900	21-07-28 17:42	1	

※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

注文履歴明細

3.各項目の説明

レポート：注文履歴明細

発行日時：

商 品：ひまわりFX(デモ)
お客様番号：
お客様名称：ひまわりテスト 様

〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

[対象期間：] [取引：両方] [注文状況：注文中、待機中、約定、その他] [通貨ペア：全選択]
※約定等日時：（約定：約定日時）（取消：取消日時）（無効：無効日時）

No.	一括	注文番号	注文日時	注文状況	取引	種別	通貨P	売	買	新規注文	執行条件	指定R	期限	約定R	約定等日時	約定数	備考
1		17177196	21-07-29 17:43	約定	決済	通常	AUD/JPY		1	17177196	指値	81.00000	無期限	81.00000	21-07-30 01:46		
2		17177195	21-07-29 17:42	約定	新規	通常	AUD/JPY	1			マーケット	81.29000	無期限	81.29000	21-07-29 17:42		
3		17177194	21-07-29 17:42	待機	決済	IFD	EUR/JPY	1		17177193	指値	130.00000	無期限				
4		17177193	21-07-29 17:42	注文中	新規	IFD	EUR/JPY		1		指値	129.00000	無期限				
5		17177183	21-07-29 17:42	約定	新規	通常	USD/JPY		1		マーケット	109.74600	無期限	109.74700	21-07-29 17:42		

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

- ①注文を行なった日時
- ②注文状況（約定・取消・訂正等）
- ③注文区分（新規注文or決済注文）
- ④注文を行なった通貨ペア
- ⑤注文を行なった取引枚数

- ⑥執行された注文条件
- ⑦注文の指定レート
- ⑧注文の約定レート
- ⑨注文が約定した日時

※FXレギュラー口座の場合1=10,000通貨

約定取引明細

項目の詳細は次ページで

1. 約定取引履歴明細とは

ご自身で指定した期間内の約定履歴を確認する帳票です。
約定された個別の日時やレート、損益額をご確認いただけます。

2. 出力方法

約定取引明細

取引区分 新規 決済

1 対象日時 2021年 7月 20日 12時 14分 ~
2021年 7月 30日 12時 14分

2 通貨ペア 全ての通貨ペア

3 データ出力 レポート呼出 キャンセル

レポート：約定取引明細

商 品：
お客様番号：
お客様名称：

[対象期間：2021/07/29 00:00~2021/07/30 12:14] [取引：両方] [通貨ペア：全選択]

No.	注文番号	約定日時	取引	対象注文	通貨ペア	売 数	買 数	約定レート	新規手数料	円貨レート	売買損益	スワップ	決済手数料	決済損益
1	17177196	21-07-30 01:48	決済	17177196	AUD/JPY	1	1	81.00000	0	1.00000	2900	0	0	2900
2	17177196	21-07-29 17:42	新規	17177196	AUD/JPY	1	1	81.28000	0	1.00000	0	0	0	0
3	17177183	21-07-29 17:42	新規	17177183	USD/JPY	1	1	109.74700	0	1.00000	0	0	0	0

※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

約定取引明細

3.各項目の説明

レポート：約定取引明細

発行日時：

商 品：ひまわりFX(デモ)
お客様番号：
お客様名称：ひまわりテスト 様

〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
登録番号 関東財務局長（金商）第150号
ひまわり証券株式会社

[対象期間：] [取引：両方] [通貨ペア：全選択]

No.	注文番号	約定日時	取引	対象注文	通貨ペア	売 枚	買 枚	約定レート	新規手数料	円貨レート	売買損益	スワップ	決済手数料	決済損益
1	17177196	21-07-30 01:46	決済	17177195	AUD/JPY		1	81.00000	0	1.00000	2900	0	0	2900
2	17177195	21-07-29 17:42	新規	17177195	AUD/JPY	1		81.29000	0	1.00000	0	0	0	0
3	17177183	21-07-29 17:42	新規	17177183	USD/JPY		1	109.74700	0	1.00000	0	0	0	0

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

- ① 約定した日時
- ② 注文区分（新規注文or決済注文）
- ③ 注文の対象となる注文番号
- ④ 注文を行なった通貨ペア
- ⑤ 注文を行なった取引枚数
※FXレギュラー口座の場合1=10,000通貨

- ⑥ 約定したレート
- ⑦ 約定した注文の新規手数料
- ⑧ 約定後に確定した売買損益
- ⑨ 約定後に確定したスワップポイント
- ⑩ 約定した注文の決済手数料
- ⑪ 指定期間内に実現し約定した決済損益
決済損益額⑪ = (⑧+⑨) - (⑦+⑩)

※決済したポジションがどの新規ポジションなのかを確認したい場合は、決済したポジションの「対象注文」の番号から特定できます。

1.入出金明細とは

ご自身で指定した期間内の入出金履歴を確認する帳票です。
個別注文の損益や指定した期間内の損益合計（例えば1月1日～現在まで）を確認できます。

2.出力方法

入出金明細表

対象年月日 ~

※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

レポート：入出金明細

商品番号：
お客様名称：

[対象期間：2021/07/29～2021/07/30] 単位：円

No	入出金日	摘要	入出金番号	注文番号	ご入金			ご出金			残高
					お預入れ・他	売買益	スワップ益	売買損	スワップ損	手数料	
1	2021/07/29	開設	10281988		3,000,000						3,000,000
2	2021/07/29	決済スポット益	10283888	17177198		2,900					3,002,900
		合計			3,000,000	2,900	0	0	0	0	3,002,900

入出金明細

3.各項目の説明

レポート：入出金明細

発行日時：

商 品：ひまわりFX(デモ)
 お客様番号：
 お客様名称：ひまわりテスト 様

〒100-0005
 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
 登録番号 関東財務局長（金商）第150号
 ひまわり証券株式会社

[対象期間：

単位：円

No	入出金日	摘要	入出金番号	注文番号	ご入金			ご出金			残高	
					お預入れ・他	売買益	スワップ益	売買損	スワップ損	手数料		お引出し
1		前日繰越									2,225,490	
2	2021/07/20	決済スポット益	10212692	17116216		8,560					2,234,050	
3	2021/07/27	決済スポット益	10249472	17152373		15,950					2,250,000	
4	2021/07/27	決済スワップ損	10249473	17152373				250			2,249,750	
5	2021/07/27	決済スポット益	10250962	17158020		2,921					2,252,721	
		合計			0	27,481	0	0	250	0	0	2,252,721

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

- ① 指定基準日前日の現金残高
- ② 期間内の入金やキャッシュバック等の合計
- ③ 期間内に実現した為替差益の合計
- ④ 期間内に実現したスワップ益の合計
- ⑤ 期間内に実現した為替差損の合計

- ⑥ 期間内に実現したスワップ損の合計
- ⑦ 期間内に実現した手数料の合計
- ⑧ 期間内の出金等の合計
- ⑨ 指定基準日最終日の残高

$$\text{残高 } ⑨ = ① - \{ (② + ③ + ④) - (⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧) \}$$

1.スワップ明細とは

ご自身で指定した期間内のスワップポイントの付与履歴を確認できる帳票です。
期間内に保有していた個別ポジションのスワップポイントを時系列でご確認いただけます。

2.出力方法

スワップ明細表

① 対象年月日 2021年 7月 20日 ~ 2021年 7月 30日

② 通貨ペア 全ての通貨ペア

③ データ出力 レポート呼出 キャンセル

※「データ出力」はCSV（エクセル）での出力となります。

レポート：スワップ明細表

商 品：
お 客 様 番 号：
お 客 様 名 称：

期間：2021/07/20 ~ 2021/07/30 【通貨ペア：全選択】

通貨ペア	注文番号	スワップ通貨	発生日	スワップ単価	売	買	発生スワップ*	発生スワップ*累計	積算スワップ*	積算スワップ*円貨	積算スワップ*累計	差引スワップ*累計
USD/JPY	18888727	円	繰越スワップ	0			-20.525	-20.525	0	0	0	-20.525
USD/JPY	18888727	円	2021/07/29	-45	5	-225	-20.750	-20.750	0	0	0	-20.750
USD/JPY	18888727	円	2021/07/30	-45	5	-225	-20.975	-20.975	0	0	0	-20.975
	注文計						-20.975	-20.975	0	0	0	-20.975
USD/JPY	17007278	円	繰越スワップ	0			0	0	0	0	0	0
USD/JPY	17007278	円	2021/07/29	0	10	0	0	0	0	0	0	0
USD/JPY	17007278	円	2021/07/30	0	10	0	0	0	0	0	0	0
	注文計						0	0	0	0	0	0
AUD/USD	17157585	円	2021/07/30	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	注文計						0	0	0	0	0	0
ZAR/JPY	18780454	円	繰越スワップ	0			3.950	3.950	0	0	0	3.950
ZAR/JPY	18780454	円	2021/07/29	5	10	50	4.050	4.050	0	0	0	4.050
ZAR/JPY	18780454	円	2021/07/30	5	10	50	4.050	4.050	0	0	0	4.050
	注文計						4.050	4.050	0	0	0	4.050
	合計						-16.925	-16.925	0	0	0	-16.925

スワップ明細

3.各項目の説明

商 品：ひまわりFX(デモ)
 お客様番号：
 お客様名称：ひまわりテスト 様

レポート：スワップ明細表

発行日時： 〒100-0005
 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
 登録番号 関東財務局長（金商）第150号
 ひまわり証券株式会社

[対象期間] [通貨ペア：全選択]

通貨ペア	注文番号	スワップ通貨	発生日	スワップ単価	売	買	発生スワップ°	発生スワップ°累計	精算スワップ°	精算スワップ°円貨	精算スワップ°累計	差引(スワップ°)累計
USD/JPY	16686727	円	繰越スワップ	0			-20,525	-20,525	0	0	0	-20,525
USD/JPY	16686727	円	2021/07/29	-45	5		-225	-20,750		0	0	-20,750
USD/JPY	16686727	円	2021/07/30	-45			-225	-20,975		0	0	-20,975
	* 注文計 *						-20,975					-20,975
USD/JPY	17007278	円	繰越スワップ	0			0	0	0	0	0	0
USD/JPY	17007278	円	2021/07/29	0	10		0	0		0	0	0
USD/JPY	17007278	円	2021/07/30	0			0	0		0	0	0
	* 注文計 *						0	0				0
AUD/USD	17157595	円	2021/07/30	0			0	0		0	0	0
	* 注文計 *						0	0				0
ZAR/JPY	16790454	円	繰越スワップ	0			3,950	3,950	0	0	0	3,950
ZAR/JPY	16790454	円	2021/07/29	5			50	4,000		0	0	4,000
ZAR/JPY	16790454	円	2021/07/30	5			50	4,050		0	0	4,050
	* 注文計 *						4,050					4,050
	* 合計 *						-16,925					-16,925

- ① 期間内に発生した注文番号(通貨ペア)ごとのスワップ損益
- ② 期間内に発生した全通貨ペアのスワップ損益(繰越スワップ含)合計
- ③ 期間内に発生し清算した注文番号(通貨ペア)ごとのスワップ損益の合計

- ④ 期間内に発生し清算した全通貨ペアのスワップ損益の合計
- ⑤ 期間内に発生し、また清算していない注文番号(通貨ペア)ごとのスワップ損益の合計
- ⑥ 期間内に発生し、また清算していない全通貨ペアのスワップ損益の合計金額

1.金融商品取引報告書とは

指定した日付ごとの確定損益や残高状況を確認する帳票です。

※確定申告に必要な書類（金融商品取引年間報告書）とは異なりますのでご注意ください。

2.出力方法

金融商品取引報告書

対象年月日 1 2021年 7月 29日

ご注意
 NY時間が基準となります。
 NY時間とは、日本での以下の時間に該当します。

- ・ 通常: 指定年月日の07:00～
- ・ サマータイム: 指定年月日の

2 レポート呼出

キャンセル

金融商品取引報告書

商 品:
お客様番号:
お客様名称:

下記の通り取引が成立しましたので、ご報告申し上げます。
 本書面は、金融商品取引法第37条の4に規定されている契約締結時交付書面に該当します。
 本書面をご確認いただき、万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに右記担当部署までご連絡ください。

取引の種類: 店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類: 外国為替証拠金取引(証拠金<現金>)
 拠金を預託すべき相手方: 当任 自己又は委託の別: 自己

(信託保全先: 株式会社三井住友銀行
 お客様が支払うこととなる金銭の額及び計算方法: 決済取引時に売買損益の損失額(マイナス時)、スワップの損失額(マイナス時)
 売買損益計算方法: 売決済時(約定レート-新規レート)×売数×1万×円貨レート / 買決済時(新規レート-約定レート)×買数×1万×円貨レート
 スワップ: 新規約定時から決済約定時までの間<レート>が発生した都度保有ポジション毎に(保有口数×該当通貨ペアの該当売買割付率×付与日数)の値を加算し累積した値
 ※取引成立日の対象時間は、AM7:00～翌日AM7:00(米国サマータイム時はAM6:00～翌日AM6:00)です。 取引制限: なし 数量: ロット単位

No	注文番号	対象注文	約定日時	取引	通貨ペア	売数	買数	取引証拠金	新規レート	約定レート	円貨レート	手数料	売買損益	スワップ	決済損益
1	17177188	17177188	21-07-29 17:42	新規	USD/JPY		1	48,970		109.74700		0			
2	17177195	17177195	21-07-29 17:42	新規	AUD/JPY	1		82,440		81.29000		0			
3	17177196	17177195	21-07-30 01:46	決済	AUD/JPY		1		81.29000	81.00000	1.00000	0	2,900	0	2,900
取引合計												0	2,900	0	2,900

金融商品取引報告書

3.各項目の説明

金融商品取引報告書

商品：ひまわりFX(デモ)
お客様番号：
お客様名称：ひまわりテスト 様

下記の通り取引が成立しましたので、ご報告申し上げます。
本書面は、金融商品取引法第37条の4に規定されている契約締結時交付書面に該当します。
本書面をご確認いただき、万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに右記担当部署までご連絡ください。

取引の種類：店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類：外国為替証拠金取引(証拠金(現金))
証拠金を預託すべき相手方：当社 自己又は委託の別：自己

信託保全先：株式会社三井住友銀行

お客様が支払うこととなる金銭の額及び計算方法：決済取引時に売買損益の損失額(マイナス時)、スワップの損失額(マイナス時)

売買損益計算方法：売決済時(約定レート-新規レート)×売数×1万×円貨レート / 買決済時(新規レート-約定レート)×買数×1万×円貨レート

スワップ：新規約定時から決済約定時までの間ロールオーバーが発生した都度保有ポジション毎に(保有ロット数×該当通貨ペアの該当売買側スワップポイント×付与日数)の値を加算し累積した値

※取引成立日の対象時間は、AM7:00~翌日AM7:00(米国サマータイム時はAM6:00~翌日AM6:00)です。

取引期限：なし

数量：ロット単位

No	注文番号	対象注文	約定日時	取引	通貨ペア	売数	買数	取引証拠金	新規レート	約定レート	円貨レート	手数料	売買損益	スワップ	決済損益
1	17177189	17177189	21-07-29 17:42	新規	USD/JPY		1	49,970		109.74700		0			
2	17177195	17177195	21-07-29 17:42	新規	AUD/JPY	1		32,440		81.29000		0			
3	17177196	17177196	21-07-30 01:46	決済	AUD/JPY		1		81.29000	81.00000	1.00000	① 0	② 2,900	③ 0	④ 2,900
取引合計												0	2,900	0	2,900

- ① 指定日に実現した手数料の合計
- ② 指定日に実現したスポット損益の合計
- ③ 指定日に実現したスワップ損益の合計
- ④ 指定日に実現した決済損益の合計 (売買手数料コスト含む)

※決済損益額 ④ = (② + ③) - ①

1.金融商品取引年間報告書とは

指定した年（1月1日～12月31日）の「期間損益」や「残高」を確認する帳票です。
確定申告をする際に、税務署へ提出する書類となります。 ※期間損益が一年間の損益合計となります。

2.出力方法

※末日を変更していただくと、その変更した末日より起算した1年間の帳票を出力します。

金融商品取引年間報告書

年末日 2020年01月01日 ～ **2020年 12月 31日**

1

上記年末日での1年間の報告書となります。
ご注意 個人のお客様は12月31日、法人のお客様は決済日を指定して下さい。
なお、申告用以外でご利用される場合は任意の日付でも指定できます。

2

レポート呼出 キャンセル

金融商品取引年間報告書

商 品：
お客様番号：
お客様名付：
お客様住所：

下記の通り、取引期間内における期間内損益及び入金状況をご報告申し上げます。
記載内容をご確認の上、万が一何故かご不明の点がありましたら、右中担当責任者までご連絡下さい。
なお、個人のお客様の場合、取引期間の開始日が1月1日になっていない場合は、確定申告用の証明書類
とはなりませんのでご注意ください。
複数口座を保有されているお客様は全ての年間報告書の合算が申告額となります。
取引の種類：店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類：外国為替証拠金取引(証拠金(現金))
証拠金を預け出す相手方：当社 自己又は委託の別：自己

取引期間：2020年01月01日 から 2020年12月31日 まで
富業所の名称：本店
単位：円

2019年12月31日 残高	ご入金			ご出金			期間損益額	2020年12月31日 残高
	お預入れ・他	売買益	スワップ益	売買損	スワップ損	手数料		

ご指定の条件に該当するデータはありません。

【期間損益額 = (売買益 + スワップ益) - (売買損 + スワップ損 + 手数料)】

金融商品取引年間報告書

3.各項目の説明

金融商品取引年間報告書									
商 品：ひまわりFX(デモ) お客様番号： お客様名称：ひまわりテスト 様									
下記の通り、取引期間内における期間内損益及び入出金状況をご報告申しあげます。 記載内容をご確認の上、万が一内容にご不審の点がありましたら、右記担当者までご連絡下さい。 なお、個人のお客様の場合、取引期間の開始日が1月1日になっていない場合は、確定申告用の証明書類 とはなりませんのでご注意ください。 複数口座を保有されているお客様は全ての年間報告書の合算が申告額となります。								担当部署：コンプライアンス部 担当責任者：コンプライアンス部 責任者 お客様専用ダイヤル：03-6910-3284	
取引の種類：店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類：外国為替証拠金取引証拠金（現金） 証拠金を預託すべき相手方：当社				自己又は委託の別：自己		営業所の名称：本店 取引期間：2020年01月01日 から 2020年12月31日 まで 単位：円			
2019年12月31日 残高	ご入金			ご出金				期間損益額	2020年12月31日 残高
	お預入れ・他	売買益	スワップ益	売買損	スワップ損	手数料	お引出し・他		
0	3,000,000	1,249,421	1,005	599,060	28,110	0	0	629,256	3,629,256
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

【期間損益額 = (売買益 + スワップ益) - (売買損 + スワップ損 + 手数料)】

- ① 作成基準日前日の現金残高
- ② 期間内の入金やキャッシュバック等の合計
- ③ 期間内に実現したスポット益の合計
- ④ 期間内に実現したスワップ益の合計
- ⑤ 期間内に実現したスポット損の合計

- ⑥ 期間内に実現したスワップ損の合計
- ⑦ 期間内に実現した手数料の合計
- ⑧ 期間内出金等の合計
- ⑨ 期間内に実現した取引損益等の合計（売買手数料コスト含む）
 ※期間損益額 ⑨ = (③ + ④) - (⑤ + ⑥ + ⑦)
- ⑩ 作成基準日最終日の現金残高

月間取引残高報告書

項目の詳細は次ページで

1.月間取引残高報告書とは

指定月の「入出金明細」・「取引明細」・「未決済（ポジション）残高」をご確認いただけます。
※過去15ヶ月まで指定できます。

2.出力方法

月間取引残高報告書

本書面は、金融商品取引法第37条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第9条で定められている取引残高報告書に該当します。

対象年月 過去15か月前まで指定できます。

入出金明細の部

取引明細の部

未決済ポジション残高の部

2021年06月 月間取引残高報告書（入出金明細の部）

2021年06月 月間取引残高報告書（取引明細の部）

2021年06月 月間取引残高報告書（未決済ポジション残高の部）

口座残高	スワップ	スワップ	予約手数料	繰り評価残高	注文申請残高	倉庫依頼額	有効証拠金	取引証拠金	口座維持費				
8,149,355	-17,827		0	1,935,852	444,100	0	1,497,951	793,100	497,233				
【未決済ポジション】 単位：1万通貨単位													
No.	通貨ペア	注文番号	約定日時	売却	買取	新規口	評価口	円換算口	取引証拠金	スワップ	スワップ	予約手数料	決済予定損益
1	USD/JPY	1868887	21-06-22 12:12	5.0		110,89100	111,11000	1,00000	222,250	-86,850	0	0	-89,075
2	USD/JPY	18688727	21-06-22 16:28	5.0		108,24800	111,11000	1,00000	222,250	-144,200	0	0	-156,800
3	GBP/USD	18682386	21-06-22 16:21		5.0	1,88700	1,88800	111,11000	897,400	-21,777	0	0	-21,777
4	ZAR/JPY	1870484	21-06-17 15:23		13.0	9,78000	9,78000	1,00000	31,200	3,100	5,250	0	5,250

月間取引残高報告書

3.各項目の説明

※取引明細の部

2021年07月 月間取引残高報告書（取引明細の部）

商 品：ひまわりFX(デモ)
お客様番号：
お客様名称：ひまわりテスト 様

2021年07月の1ヶ月間の取引を、ご報告申し上げます。
本書面は、金融商品取引法第37条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第1項第3号に規定されている取引残高報告書に該当します。
本書面をご確認いただき、万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに右記担当までご連絡下さい。

取引の種類：店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類：外国為替証拠金取引(現金)
証拠金を預託すべき相手方：当社 自己又は委託の別：自己

※取引成立日の対象時間は、AM7:00～翌日AM7:00(米国サマータイム時はAM6:00～翌日AM6:00)です。

担当部署：コンプライアンス部
担当責任者：コンプライアンス部 責任者
お客様専用ダイヤル：03-6910-3284

営業所の名称：本店
取引期間：2021年07月01日 ～ 2021年07月31日

数量：1万通貨単位

No	注文番号	対象注文	約定日時	取引	通貨ペア	売数	買数	取引証拠金	新規レイト	約定レイト	円貨レイト	手数料	売買損益	スワップ	決済損益
1	17177196	17177195	21-07-30 01:46	決済	AUD/JPY		1.0		81.29000	81.00000	1.00000	0	2,900	0	2,900
2	17177195	17177195	21-07-29 17:42	新規	AUD/JPY	1.0		32,440		81.29000		0			
3	17177189	17177189	21-07-29 17:42	新規	USD/JPY		1.0	49,970		109.74700		0			
取引合計												0	2,900	0	2,900

- ①期間内に実現した手数料の合計
- ②期間内に実現したスポット損益の合計
- ③期間内に実現したスワップ損益の合計
- ④期間内に実現した取引損益等の合計（売買手数料コスト含む）

$$\text{※期間損益額} = (\text{②} + \text{③}) - \text{①}$$

証拠金残高・未決済ポジション状況

項目の詳細は次ページで

1. 証拠金残高・未決済ポジション状況とは

指定した日付の未決済ポジション状況や証拠金残高をご確認いただける帳票です。

2. 出力方法

証拠金残高・未決済ポジション状況

1 対象年月日

2

レポート呼出

ご注意
NY時間が基準となります。
NY時間とは、日本での以下の時間に該当します。
・通常: 指定年月日の07:00～翌07:00まで
・サマータイム: 指定年月日の06:00～翌06:00まで

証拠金残高・未決済ポジション状況

商 品 :
お客様番号 :
お客様名称 :

※各数値の算出時刻は、該当日の翌日AM7:00(米国サマータイム時はAM6:00)です。 2021年 07月 30日現在

口座残高	スポット	スワップ	予定手数料	預り評価残高	出金依頼額	取引証拠金	必要証拠金	必要不足額
3,002,300	-680	0	0	3,002,220	0	43,880	-	-

【未決済ポジション】 ※評価レートは値洗い時のレートです。必要証拠金及び必要不足額判定時のレートとは異なりますのでご注意ください。 数量: ロット単位

No	通貨ペア	注文番号	約定日時	売数	買数	新規レート	評価レート	円換算レート	取引証拠金	必要証拠金	スポット	スワップ	予定手数料
1	USDJPY	17177183	21-07-29 17:42		1	109.74700	109.87900	1.00000	43,880	-	-680	0	0
未決済ポジション合計									43,880	-	-680	0	0

証拠金残高・未決済ポジション状況

3.各項目の説明

証拠金残高・未決済ポジション状況 発行日時: 2021年 07月 30日現在

商 品 : ひまわりFX(デモ) 〒100-0005
 お客様番号 : 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
 お客様名称 : ひまわりテスト 様 登録番号 関東財務局長(金商)第150号
ひまわり証券株式会社

口座残高	スポット	スワップ	予定手数料	預り評価残高	出金依頼額	取引証拠金	必要証拠金	必要不足額
3,002,900	-680	0	0	3,002,220	0	43,880	-	-

※各数値の算出時刻は、該当日翌日のAM7:00(米国サマータイム時はAM6:00)です。

【未決済ポジション】 ※評価レートは値洗い時のレートです。必要証拠金及び必要不足額判定時のレートとは異なりますのでご注意ください。 数量: ロット単位

No	通貨ペア	注文番号	約定日時	売数	買数	新規レート	評価レート	円換算レート	取引証拠金	必要証拠金	スポット	スワップ	予定手数料
1	USDJPY	17177183	21-07-29 17:42		1	109.74700	109.67900	1.00000	43,880	-	-680	0	0
未決済ポジション計									43,880	-	-680	0	0

- ① 指定日の現金残高
- ② 指定日の未決済ポジションのスポット損益の合計
- ③ 指定日の未決済ポジションのスワップ損益の合計
- ④ 指定日の預り評価残高
 ※預り評価残高 ④ = ① + (② + ③)
- ⑤ 指定日の出金依頼額
- ⑥ 指定日の未決済ポジションの取引証拠金の合計

- ⑦ 指定日の未決済ポジションの通貨ペア
- ⑧ 指定日の未決済ポジションの約定日次
- ⑨ 指定日の未決済ポジションの売買枚数

※各数値の算出時刻は該当日翌日のAM7:00(米国サマータイム時はAM6:00)です。
 例.10/9のAM7:00(AM6:00)時点での数値を確認したい場合は10/8に日付を指定する必要がある。