

第12編 保有資産照会

(1) 概要

パーソナルダイレクト契約口座の保有資産照会を行います。

【照会項目】

No	項目名	内容	備考	
1	預金	預金口座	支店名	
2		科目	科目名称	
3		口座番号	口座番号	
4		預入番号	預入番号 (定期取引のみ)	
5		利率	利率 (定期取引のみ)	
6		預入期間	預入期間 (定期取引のみ)	預入期間を月単位で表示。
7		残高	残高	
8		最終取引日 ／満期日	満期日または最終取引日 (YYYY/MM/DD)	
9	債券	銘柄名	銘柄名	
10		お取引店	支店名	
11		回	回	
12		預り証番号	預り証番号	
13		号	号	
14		利率	利率	
15		発行日	明細毎の発行日 (YYYY/MM/DD)	

(次ページに続く)

(前ページからの続き)

No	項目名	内容	備考
16	額面金額	明細毎の当初額面金額 *他行分を買取した場合は0を表示します。	【他金融機関分を買取した場合】“0”を表示。 【同店舗内で預り証番号が同じ明細の場合】発行日が最も古い明細の「額面残高」を「合計残高」に計上し、円グラフ表示。 ※同店舗内で預り証番号が同じ明細でも、明細部の「当初額面金額」表示は全レコード行う。
17	償還日	償還日 (YYYY/MM/DD)	
18	ファンド名	ファンド名称	
19	決済口座	支店名	
20	決済口座科目	決済口座の科目名称	
21	決済口座番号	決済口座番号	
22	投資信託 基準価額	1口当りの基準価額	※ I B 顧客結合照会の下り電文に設定されている「9999999999」に小数点を付与し、「99999999.999」が本来の値となる。 ※画面表示の際には小数点以下を切り捨て「99999999」とする。
23	口数	保有口数	
24	評価額	評価額	
25	基準日	基準価額の基準日 (YYYY/MM/DD)	

(次ページに続く)

(前ページからの続き)

No	項目名	内容	備考	
26	外貨 (外貨当座・外貨普通 ・外貨通知・外貨定期)	預金口座	支店名	
27		科目	科目名称 (通貨)	
28		口座番号	口座番号	
29		預入番号	預入番号 (定期性預金のみ)	
30		預入期間	預入期間 (定期性預金のみ)	
31		T T M	相場公表前は前日仲値、相場公表後は当日仲値	当日仲値を表示。
32		利率	利率 (定期性預金のみ)	
33		残高 (外貨)	外貨残高	
34		残高 (円貨)	現在円貨	
35		満期日	定期預金の場合満期日 (定期性預金のみ) (YYYY/MM/DD)	
36	保険	保険種類	保険種類	
37		保険会社	保険会社名称	
38		番号 - 枝番	証券番号と枝番	【枝番が無い場合】証券番号と枝番の間のハイフンを表示しない。
39		お取引店	支店名	
40		満期日	満期日 (YYYY/MM/DD)	

(2) 操作説明

「メイン」画面



手順	項目	操作内容／項目説明
①	保有資産照会	「保有資産照会」をタッチします。 「保有資産照会」画面に遷移します。 【留意点】 ・「残高照会」の「口座選択」画面にある「保有資産照会」ボタンを押すことで、照会することもできます。

タッチすると、商品情報が表示されます

保有資産一覧画面

保有資産照会

保有資産照会

保有資産一覧

お客様の保有資産を表示しております。

商品	資産比率	合計残高 (ご参考)
預金	25%	10,000円
債券	25%	10,000円
投資信託	25%	10,000円
外貨	25%	10,000円
総合計		40,000円
保険	(資産比率、合計残高には計上しておりません)	

預金

前 11-20 / 20件 次

預金口座	品川駅前支店	定期	0002147
預入番号	00001	利率	2.000%
預入期間	12ヶ月	残高	1,950,000円
最終取引日 / 満期日	2007/11/22		

預金口座	品川駅前支店	当座	0002147
預入番号	—	利率	—
預入期間	—	残高	1,950,000円
最終取引日 / 満期日	2007/11/22		

前 11-20 / 20件 次

※残高が貸越（マイナス）の口座につきましては預金の合計残高に計上しておりません。
[ページトップへ](#)

債券

前 11-20 / 20件 次

銘柄名	個人向け国債		
お取引店	品川駅前支店	回	001
預り証番号	00001	号	02
利率	2.500%	発行日	2008/11/22
額面金額	1,000,000,000円	償還日	2009/11/22

銘柄名	個人向け国債		
お取引店	品川駅前支店	回	001
預り証番号	00001	号	02
利率	2.500%	発行日	2008/11/22
額面金額	1,000,000,000円	償還日	2007/11/22

前 11-20 / 20件 次

前 11-20 / 20件 次

前 11- / 20件 次

ファンド名 BRICS投資型グローバルファンド

決済口座	品川駅前支店	普通	0002147
基準価額	1,000,000,000円	口数	100,454
評価額	1,000,000,000円	基準日	2007/11/22

ファンド名 BRICS投資型グローバルファンド

決済口座	品川駅前支店	当座	0002147
基準価額	1,000,000,000円	口数	100,454
評価額	1,000,000,000円	基準日	2007/11/22

前 11-20 / 20件 次

※保有口数はお取引状況により表示が異なる場合があります。
 ※1営業日前の保有資産を表示しております。
[ページトップへ](#)

外貨

前 11-20 / 20件 次

預金口座	品川駅前支店	外貨普通 (米ドル)	0002147
預入番号	00001	預入期間	12ヶ月
TTM	234.00	利率	10.000000%
残高(外貨)	123,456,789,012.12米ドル		
残高(円貨)	123,456,789,012円		
満期日	2007/11/22		

預金口座	品川駅前支店	外貨普通 (米ドル)	0002147
預入番号	00001	預入期間	12ヶ月
TTM	234.00	利率	10.000000%
残高(外貨)	123,456,789,012.12米ドル		
残高(円貨)	123,456,789,012円		
満期日	2007/11/22		

前 11-20 / 20件 次

※円貨につきましては現在のご参考金額です。
[ページトップへ](#)

保険

前 11-20 / 20件 次

保険種類	変額定期特約終身サンプル保険		
保険会社	日本生命品川フィナンシャルサンプル株式会社		
番号-枝番	123456789012-12345		
お取引店	品川駅前支店	満期日	2007/11/22

保険種類	変額定期特約終身サンプル保険		
保険会社	日本生命品川フィナンシャルサンプル株式会社		
番号-枝番	123456789012-12345		
お取引店	品川駅前支店	満期日	2007/11/22

前 11-20 / 20件 次

※1営業日前の保有資産を表示しております。
 ※保険につきましては保有資産合計に計上しておりません。
[ページトップへ](#)