

〒141-0022  
東京都品川区東五反田 MILUYJHM

SEUVX 様



Z060-202-574-94661

<お取引支店>  
新宿東口 支店  
(店番:040)  
<最新のお取引情報>  
※プレスティア オンライン  
www.smbctb.co.jp  
※プレスティアホン バンキング  
0120-110-330  
+81-(0)46-401-2100  
(海外から/有料)  
※投資信託のお問合せ  
0120-322-522

<今回のご報告期間>  
2023年 4月 1日~2023年10月31日  
<作成日>  
2023年10月31日

お取引状況サマリー

10月31日現在

【お預り資産の状況】

明細につきましては次ページ以降をご確認ください

商品	外貨建残高	円換算 レート(*)	円換算額 (円)	割合 (%)		
円預金	普通預金	-	601,879	-		
円預金合計(1)	-	-	601,879	0%		
外貨預金	米ドル	普通預金	3,519.19	129.55	455,911	-
		小計	3,519.19	129.55	455,911	0%
	豪ドル	普通預金	631,955.61	88.02	55,624,732	-
		小計	631,955.61	88.02	55,624,732	4%
	ユーロ	普通預金	6,325,331.28	129.17	817,043,041	-
		小計	6,325,331.28	129.17	817,043,041	61%
	シンガポールドル	普通預金	6,313,254.07	75.15	474,441,043	-
		小計	6,313,254.07	75.15	474,441,043	35%
外貨預金円換算合計(2)	-	-	1,347,564,727	100%		
預金商品円換算合計(3) = (1) + (2)	-	-	1,348,166,606	100%		
円建投資信託合計(4)	-	-	0	0%		
外貨建投資信託円換算合計(5)	-	-	0	0%		
投資信託円換算合計(6) = (4) + (5)	-	-	0	0%		
円建投資信託お申込金合計(7)	-	-	0	0%		
外貨建投資信託お申込金円換算合計(8)	-	-	0	0%		
投資信託お申込金円換算合計(9) = (7) + (8)	-	-	0	0%		
お預り資産の円換算合計(10) = (3) + (6) + (9)	-	-	1,348,166,606	100%		

(\*) 円換算レートは、下記のレートを使用しております。  
 外貨預金： 報告月末時点TTB  
 外貨建投資信託： 報告月末営業日19時時点TTB  
 借入残高： 報告月末時点TTS

SEUVX 様

## 資産／お借入明細

## 【資産】

## ■円流動性預金

口座種類	口座番号	年利率	お預り残高
普通預金	XXXX226	0.001%	JPY601,879
プレスティア	93601010	0.001%	JPY0
マルチマネー普通預金			
合計			JPY601,879

## ■外貨流動性預金

円換算レートは2023年10月31日付TTB

口座種類	口座番号	年利率 (円換算レート)	お預り金額 (円換算額)
プレスティア	93601010	0.010000%	USD3,519.19
マルチマネー普通預金		(JPY129.55)	(JPY455,911)
プレスティア	93601010	0.005000%	AUD631,955.61
マルチマネー普通預金		(JPY88.02)	(JPY55,624,732)
プレスティア	93601010	0.001000%	EUR6,325,331.28
マルチマネー普通預金		(JPY129.17)	(JPY817,043,041)
プレスティア	93601010	0.005000%	SGD6,313,254.07
マルチマネー普通預金		(JPY75.15)	(JPY474,441,043)

## お取引明細 (異動明細)

## ■外貨流動性預金

口座番号	93601010	通貨	USD	お預り金額	摘要	差引残高
日付	お支払金額					
2023/ 4/ 3				0.03	普通預金利息	
2023/ 5/ 1				0.02	普通預金利息	
2023/ 6/ 1				0.02	普通預金利息	
2023/ 7/ 3				0.03	普通預金利息	
2023/ 8/ 1				0.02	普通預金利息	
2023/ 9/ 1				0.02	普通預金利息	
2023/10/ 2				0.02	普通預金利息	3,519.19
2023/10/31						3,519.19

口座番号	93601010	通貨	AUD	お預り金額	摘要	差引残高
日付	お支払金額					
2023/ 4/ 3				2.28	普通預金利息	
2023/ 5/ 1				1.93	普通預金利息	
2023/ 6/ 1				2.14	普通預金利息	
2023/ 7/ 3				2.22	普通預金利息	
2023/ 8/ 1				2.01	普通預金利息	
2023/ 9/ 1				2.14	普通預金利息	
2023/10/ 2				2.14	普通預金利息	631,955.61

SEUVX 様

2023/10/31

631,955.61

口座番号	93601010	通貨	EUR			
日付	お支払金額	お預り金額	摘要			差引残高
2023/ 4/ 3		4.56	普通預金利息			
2023/ 5/ 1		3.87	普通預金利息			
2023/ 6/ 1		4.29	普通預金利息			
2023/ 7/ 3		4.43	普通預金利息			
2023/ 8/ 1		4.01	普通預金利息			
2023/ 9/ 1		4.29	普通預金利息			
2023/10/ 2		4.29	普通預金利息			6,325,331.28
2023/10/31						6,325,331.28

口座番号	93601010	通貨	SGD			
日付	お支払金額	お預り金額	摘要			差引残高
2023/ 4/ 3		22.75	普通預金利息			
2023/ 5/ 1		19.30	普通預金利息			
2023/ 6/ 1		21.36	普通預金利息			
2023/ 7/ 3		22.06	普通預金利息			
2023/ 8/ 1		19.99	普通預金利息			
2023/ 9/ 1		21.36	普通預金利息			
2023/10/ 2		21.36	普通預金利息			6,313,254.07
2023/10/31						6,313,254.07

## 実現損益の明細

### ■インカムゲイン (利息)

日付	口座種類 口座番号	利息	国税・地方税	税引後利息	日数
2023/ 4/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.03	JPY0	USD0.03	3 3 日
2023/ 4/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.85	JPY50	AUD2.28	3 3 日
2023/ 4/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.71	JPY148	EUR4.56	3 3 日
2023/ 4/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD28.53	JPY435	SGD22.75	3 3 日
2023/ 5/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.02	JPY0	USD0.02	2 8 日
2023/ 5/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.42	JPY42	AUD1.93	2 8 日
2023/ 5/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR4.85	JPY126	EUR3.87	2 8 日
2023/ 5/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD24.21	JPY368	SGD19.30	2 8 日
2023/ 6/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.02	JPY0	USD0.02	3 1 日
2023/ 6/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.68	JPY46	AUD2.14	3 1 日

SEUVX 様

2023/ 6/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.37	JPY140	EUR4.29	3 1 日
2023/ 6/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD26.80	JPY408	SGD21.36	3 1 日
2023/ 7/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.03	JPY0	USD0.03	3 2 日
2023/ 7/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.77	JPY49	AUD2.22	3 2 日
2023/ 7/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.54	JPY144	EUR4.43	3 2 日
2023/ 7/ 3	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD27.67	JPY421	SGD22.06	3 2 日
2023/ 8/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.02	JPY0	USD0.02	2 9 日
2023/ 8/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.51	JPY44	AUD2.01	2 9 日
2023/ 8/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.02	JPY131	EUR4.01	2 9 日
2023/ 8/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD25.07	JPY382	SGD19.99	2 9 日
2023/ 9/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.02	JPY0	USD0.02	3 1 日
2023/ 9/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.68	JPY46	AUD2.14	3 1 日
2023/ 9/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.37	JPY140	EUR4.29	3 1 日
2023/ 9/ 1	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD26.80	JPY408	SGD21.36	3 1 日
2023/10/ 2	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	USD0.02	JPY0	USD0.02	3 1 日
2023/10/ 2	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	AUD2.68	JPY46	AUD2.14	3 1 日
2023/10/ 2	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	EUR5.37	JPY140	EUR4.29	3 1 日
2023/10/ 2	プレスティア・マルチマネー普通預金 93601010	SGD26.80	JPY408	SGD21.36	3 1 日
	合計	USD0.16		USD0.16	
		AUD18.59		AUD14.86	
		EUR37.23		EUR29.74	
		SGD185.88		SGD148.18	

## ご案内

■為替レートのご案内  
(2023年10月31日現在)

通貨	T T S	T T B	通貨	T T S	T T B
U S D (米ドル)	131.55	129.55	A U D (豪ドル)	90.02	88.02
N Z D (ニュージーランドドル)	80.43	78.43	G B P (英ポンド)	147.28	145.28
C A D (カナダドル)	85.50	83.50	E U R (ユーロ)	131.17	129.17
C H F (スイスフラン)	119.21	117.21	S G D (シンガポールドル)	77.15	75.15

SEUVX 様

HKD (香港ドル)	15.24	14.44	CNY (オフショア中国人民元)	7.91	7.11
THB (タイバーツ)	3.04	2.88	ZAR (南アフリカランド)	7.69	6.89
TRY (トルコリラ)	34.79	32.79	MXN (メキシコペソ)	75.46	74.86
NOK (ノルウェークローネ)	13.14	12.54	SEK (スウェーデンクローネ)	12.71	12.11
DKK (デンマーククローネ)	12.71	12.11			

## 取引明細書注意事項

### お取引状況サマリー

#### 【お預り資産の状況】

- 報告月末時点の預金残高等を円換算で記載しています。
- 外貨預金の円換算額は報告月末時点のTTBレートを使用して計算しています。
- 外貨預金の円換算額は、口座の商品ごとに外貨建残高を円換算レートにて算出し、小数点以下を切捨てた値の合計となります。そのため、外貨建残高の合計金額を円換算レートにて算出したものと異なる場合があります。
- 投資信託について
  - 報告月末営業日時点で受渡済みの残高と基準価額を使用して計算しています。
  - お申込金は報告月末時点で購入の申し込みがあり未受渡のお申込金額の合計となります。
  - 報告月末最終営業日の15時以降にインターネットバンキングにおいて投資信託の購入注文を行い、翌月1日0時から第一営業日7時までには当該注文をキャンセルされた場合は、当該注文はお申込金には反映されません。
  - 外貨建て商品の円換算額は報告月末営業日19時時点のTTBレートを使用して計算しています。
  - 「外貨建投資信託円換算合計(5)」は、投資信託お預り残高をファンド毎に合計した後に、各通貨の報告月末営業日19時時点のTTBレートにて算出し、小数点以下を四捨五入した値となります。そのため、「投資信託円換算合計(6) = (4) + (5)」に表示されている円換算額と、取引残高報告書の「お預り証券残高の明細」で資産管理・(取引口座)・ファンド毎に算出した円換算額の合計を算出している「時価評価額合計」と異なる場合があります。
- 合同運用指定金銭信託の残高は本明細書に記載されません。別途送付の「金銭信託 信託設定のお知らせ」等の書面をご確認ください。

#### 【お借入状況】

- 報告月末時点の借入残高を円換算で記載しています。
- 借入残高の円換算額は報告月末時点のTTSレートを使用して計算しています。

### 資産/お借入明細

#### 【資産】

- 報告月末時点の各口座の預金残高を記載しています。
- 定期預金、ステップアップ定期預金、プレミアム・デポジットに記載されているお預かり金額には預金利息(参照値)を含みます。実際にお支払した利息については利息支払日以降、お取引明細(異動明細)にてご確認ください。

#### 【借入】

- その他ローンの借入残高は各口座の報告月末時点の残高を記載しています。
- その他ローンの借入残高以外の明細は報告月の翌月第2営業日時点の情報を記載しています。
- 固定金利期間を選択できるタイプのローンをご利用の場合、固定金利期間終了後の次回金利タイプは固定金利型(1年型)となります。固定金利型(1年型)以外をご希望の場合、次回金利変更日の前月8日から当該月の12日までにプレスティアホンバンキングへお問い合わせください。なお、該当日が銀行休業日の場合、翌営業日までの受付となります。
- 次回返済日が銀行休業日の場合、実際の引落しは翌営業日となります。なお、次回返済額・次回返済後残高等は、前回までの返済を期日までにいただいたと仮定して計算しています。
- 変動金利型から固定金利型への切替え等の条件変更をした場合、ローン口座番号が変わります。条件変更を行った月の取引明細書には、新・旧ローン口座が記載されます。

#### 【月間平均総取引残高】

- 『月間平均総取引残高』は、SMBC信託銀行プレスティアでお取引いただいている各商品の月間平均残高を当行が所定の計算によって合算したもので、口座維持手数料の免除や手数料割引サービスが適用される基準として使われます。

## お取引明細（異動明細）

- 報告月中のお取引詳細を記載しています。
- プレミアム デポジットについて
  - お支払金額は実際の支払通貨、金額ではなく、預入通貨と元本を記載しています。
  - 実際の金額と通貨は『\*ご参考』にてご確認ください。
- 消費税について（居住者のお客さま）
  - お支払金額の欄に記載された以下の手数料には10%の消費税が含まれています。  
振込手数料、預手発行手数料、小切手帳発行手数料、国内小切手取立、預金小切手支払停止、当座小切手支払停止、国内小切手不渡り、カード発行手数料、残高証明書（包括）、その他融資関係手数料、個人情報開示手数料、制定書式外証明書、明細書再発行手数料、口座維持手数料、取引明細書発行手数料、その他ローン関係手数料、ローン条件変更手数料、ローン繰上げ返済手数料
  - 繰上げ返済の場合、“ローンご返済”の金額に手数料・消費税が含まれることがあります。内訳についてはプレスティアホンバンキングまでお問い合わせください。
  - 当行の適格請求書発行事業者登録番号： T1010401017640

## オーダーウォッチ<為替指値注文取引>

- オーダーウォッチの注文状況を記載しています。

## 実現損益の明細

- インカムゲイン（利息）を記載しています。

## ご案内

- 取扱い外貨の報告月末時点のレートを記載しています。
- 前月の月間平均総取引残高が基準に満たないお客様は、月額 税込2,200円（非居住者は2,000円）を口座維持手数料として毎月第2営業日にお支払いいただいております。免除基準は当行ホームページをご覧ください。
- お客さまステータスはプレスティアオンラインやスマートフォンアプリにてご確認が可能です。

## その他

### 【取引明細書全般】

- 金利は税引前の年利率です。
- 外貨預金は預金保険の対象ではありません。
- 外貨預金は円換算した場合に元本割れが発生するリスクがあります。
- 報告月に預金お取引がある及び投資信託のお預かり残高がある場合は毎月（翌月）作成いたします。  
預金のお取引がない場合及び投資信託のお預かり残高が無い場合においては年1回3月末時点の内容で、作成いたします。
- 記載内容についてご不明な点がございましたら、プレスティアホンバンキングまでお問い合わせください。

### 【投資信託】

- 投資信託については、お預り資産の状況と決済口座の資金移動のみを記載しています。
- 投資信託の購入注文後、お客様の決済口座より購入資金が引き落とされますが、受渡日までの間は投資信託の残高には反映されません。また、売却、換金の場合、預金残高への反映は受渡日となります。
- お預り残高やお取引内容の詳細につきましては取引残高報告書（\*）やお取引の都度お届けしております取引報告書等でご確認いただけます。取引残高報告書やその他の投資信託関連の取引報告書類は日本語のみでご提供します。  
（\*）取引残高報告書は、毎月の各最終営業日を作成基準日とし、前回作成基準日の翌営業日から今回作成基準日までの間にお取引または今回作成基準日時点でお預り残高がある場合に作成し、取引明細書の後に記載しています。
- 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・利回りの保証はありません。

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

## 【お預り証券残高の明細】

## ◇外国投信

ファンド名	種類	数量 通貨／為替レート	基準価額	時価評価額 (外貨) 時価評価額 (円貨)
通貨拡大注文005	シンガポールドル 一般 特定口座	10,000口 SGD/76.59円	10.02SGD	100,200.00SGD 7,674,318円
通貨拡大注文005 (売却中)	シンガポールドル 一般 特定口座	90,000口 SGD/76.59円		
通貨拡大注文005	豪ドル 一般 特定口座	91,000口 AUD/76.48円	10.03AUD	912,730.00AUD 69,805,590円
通貨拡大注文005 (売却中)	豪ドル 一般 特定口座	9,000口 AUD/76.48円		
通貨拡大注文005	ユーロ 一般 特定口座	10,000口 EUR/125.36円	10.04EUR	100,400.00EUR 12,586,144円
通貨拡大注文005 (売却中)	ユーロ 一般 特定口座	90,000口 EUR/125.36円		
通貨拡大注文015	デンマーククローネ 一般 特定口座	1,000口 DKK/16.85円	10.24DKK	10,240.00DKK 172,544円
通貨拡大注文015 (売却中)	デンマーククローネ 一般 特定口座	9,000口 DKK/16.85円		
通貨拡大決算012	シンガポールドル 一般 特定口座	100,000口 SGD/76.59円	10.05SGD	1,005,000.00SGD 76,972,950円
通貨拡大決算012	豪ドル 一般 特定口座	100,000口 AUD/76.48円	10.06AUD	1,006,000.00AUD 76,938,880円
通貨拡大決算012	ユーロ 一般 特定口座	100,000口 EUR/125.36円	10.07EUR	1,007,000.00EUR 126,237,520円
小 計				370,387,946円
残高の合計			時価評価額合計	370,387,946円

## 【お取引の明細】 (今回ご報告期間 2019年03月30日～2021年02月26日)

## ◇一般のお取引 (外国投信)

取引 ファンド名	受渡日	約定日	種類	数量	単価
訂正 通貨				手数料	約定金額 (外貨)
訂正日 決済区分 税区分				消費税	約定金額 (円貨)
備考				国税	課税対象額
申告為替レート				地方税	分配金 (外貨)
				外国税	分配金 (円貨)
本部入庫	20210222		一般 特定口座	100,000口	賦課金 外国手数料
通貨拡大注文005 追加 SGD 20210222					

※次ページに続く



SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

本部入庫 通貨拡大注文005 豪ドル 追加 AUD 20210222	20210222	一般 特定口座	100,000口		
本部入庫 通貨拡大注文005 ユーロ 追加 EUR 20210222	20210222	一般 特定口座	100,000口		
本部入庫 通貨拡大注文015 デンマーククローネ 追加 DKK 20210222	20210222	一般 特定口座	10,000口		
本部入庫 通貨拡大決算012 シンガポールドル 追加 SGD 20210222	20210222	一般 特定口座	100,000口		
本部入庫 通貨拡大決算012 豪ドル 追加 AUD 20210222	20210222	一般 特定口座	100,000口		
本部入庫 通貨拡大決算012 ユーロ 追加 EUR 20210222	20210222	一般 特定口座	100,000口		
スイッチング解約 通貨拡大注文015 デンマーククローネ DKK 外貨 受渡日未到来 16.65円 16.65円	20210301 20210225	一般 特定口座	9,000口 0.00DKK 0.00DKK 0.00DKK	10.24DKK 92,160.00DKK 92,160.00DKK 0.00DKK	
お支払（解約代金） 通貨拡大注文015 デンマーククローネ DKK 外貨 受渡日未到来	20210301	一般 特定口座		92,160.00DKK	

※次ページに続く

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

解約	20210302	20210226	一般	特定口座	90,000口	10.02SGD
通貨拡大注文005	シンガポールドル				901,800.00SGD	901,800.00SGD
SGD				0.00SGD		
外貨						901,800.00SGD
受渡日未到来						
76.49円	76.49円			0.00SGD	0.00SGD	0.00SGD
解約	20210302	20210226	一般	特定口座	9,000口	10.03AUD
通貨拡大注文005	豪ドル				90,270.00AUD	90,270.00AUD
AUD				0.00AUD		
外貨						90,270.00AUD
受渡日未到来						
130.00円	130.00円			0.00AUD	0.00AUD	0.00AUD
解約	20210302	20210226	一般	特定口座	90,000口	10.04EUR
通貨拡大注文005	ユーロ				903,600.00EUR	903,600.00EUR
EUR				0.00EUR		
外貨						903,600.00EUR
受渡日未到来						
77.50円	77.50円			0.00EUR	0.00EUR	0.00EUR

## ◇分配金のお取引 (外国投信)

取引	支払開始日	決算日	支払確定日	支払確認日	数量	特定口座通算受入状況
ファンド名			種類		分配金単価	受渡金額
訂正	通貨		税込分配金 (外貨)		税込分配金 (円貨)	課税対象額
訂正日	決済区分	税区分	海外源泉税 (外貨)		海外源泉税 (円貨)	国税
備考	申告為替レート	為替レート				地方税
分配金	20210225	20210224	20210224	20210224	100,000口	特定口座通算受入
通貨拡大注文005	シンガポールドル		一般	特定口座	0.90SGD	71,716.51SGD
SGD				90,000.00SGD		6,920,100円
外貨	課税			0.00SGD		13,783.49SGD
	76.89円		76.89円			4,500.00SGD
お支払 (分配金)	20210225					
通貨拡大注文005	シンガポールドル		一般	特定口座		71,716.51SGD
SGD						
外貨						
分配金	20210226	20210224	20210224	20210224	100,000口	特定口座通算受入
通貨拡大注文005	豪ドル		一般	特定口座	0.80AUD	63,748.00AUD
AUD				80,000.00AUD		10,460,000円
外貨	課税			0.00AUD		12,252.00AUD
	130.75円		130.75円			4,000.00AUD
お支払 (分配金)	20210226					
通貨拡大注文005	豪ドル		一般	特定口座		63,748.00AUD
AUD						
外貨						
分配金	20210226	20210224	20210224	20210224	100,000口	特定口座通算受入
通貨拡大注文005	ユーロ		一般	特定口座	0.70EUR	55,779.51EUR
EUR				70,000.00EUR		5,372,500円
外貨	課税			0.00EUR		10,720.49EUR
	76.75円		76.75円			3,500.00EUR

※次ページに続く

SEUVX 様  
作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

お支払（分配金	20210226		
通貨拡大注文005	ユーロ	一般 特定口座	55,779.51EUR
EUR			
外貨			

---

以上

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

## 【トータルリターン（外国投信）】

ファンド名 累計起算日 種類	(A) 評価額 基準価額	(B) 受取分配金累計 数量	(C) 売却金累計	(D) 購入金累計 (A+B+C-D) 運用収支額
通貨拡大注文005 豪ドル				
2021年02月19日	912,730.00AUD	63,748.00AUD	90,270.00AUD	1,000,000.00AUD
一般 特定口座	10.03AUD	91,000口		66,748.00AUD
通貨拡大決算012 豪ドル				
2021年02月19日	1,006,000.00AUD	0.00AUD	0.00AUD	1,006,000.00AUD
一般 特定口座	10.06AUD	100,000口		0.00AUD
合 計	1,918,730.00AUD	63,748.00AUD	90,270.00AUD	2,006,000.00AUD 66,748.00AUD
通貨拡大注文015 デンマーククローネ				
2021年02月19日	10,240.00DKK	0.00DKK	92,160.00DKK	100,000.00DKK
一般 特定口座	10.24DKK	1,000口		2,400.00DKK
合 計	10,240.00DKK	0.00DKK	92,160.00DKK	100,000.00DKK 2,400.00DKK
通貨拡大注文005 ユーロ				
2021年02月19日	100,400.00EUR	55,779.51EUR	903,600.00EUR	1,000,000.00EUR
一般 特定口座	10.04EUR	10,000口		59,779.51EUR
通貨拡大決算012 ユーロ				
2021年02月19日	1,007,000.00EUR	0.00EUR	0.00EUR	1,007,000.00EUR
一般 特定口座	10.07EUR	100,000口		0.00EUR
合 計	1,107,400.00EUR	55,779.51EUR	903,600.00EUR	2,007,000.00EUR 59,779.51EUR
通貨拡大注文005 シンガポールドル				
2021年02月19日	100,200.00SGD	71,716.51SGD	901,800.00SGD	1,000,000.00SGD
一般 特定口座	10.02SGD	10,000口		73,716.51SGD
通貨拡大決算012 シンガポールドル				
2021年02月19日	1,005,000.00SGD	0.00SGD	0.00SGD	1,000,000.00SGD
一般 特定口座	10.05SGD	100,000口		5,000.00SGD
合 計	1,105,200.00SGD	71,716.51SGD	901,800.00SGD	2,000,000.00SGD 78,716.51SGD

※次ページに続く

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

## 【トータルリターンの説明】

- ・トータルリターンとは、お客様が保有されているファンドの運用収支額をあらわした参考情報です。  
「評価額」+「受取分配金累計」+「売却金累計」-「購入金累計」によって算出されます。
- ・全部売却・償還分トータルリターンとは、取引残高報告書の前回作成基準日の翌営業日から、今回作成基準日までに全部売却もしくは償還となったファンドの運用収支額をあらわした参考情報です。  
「受取分配金累計」+「売却金および償還金累計」-「購入金累計」によって算出されます。
- ・トータルリターンは、税法上の損益や概算損益とは異なります。確定申告などの税額計算や税務資料としてはご利用いただけません。概算損益は店頭もしくはプレスティア オンライン上の売却時の確認画面でご確認ください。
- ・投資信託の購入取引および売却取引は約定日、国内籍投資信託の分配金は決算日、外国籍投資信託の分配金は当行の分配金処理日にトータルリターンに反映されます。
- ・トータルリターンは投資通貨建てにて表示されます。
- ・評価額は取引残高報告書作成時における直近の基準価額を使用して計算しております。
- ・移管・相続等でお客さまに資金決済を伴わない受益権の異動があった場合等において、トータルリターンが「\*\*\*\*\*」にて表示される場合があります。

## 【トータルリターンにおける用語説明】

- ・評価額 : 取引残高報告書作成時における直近の基準価額を使用して計算した評価額
- ・受取分配金累計 : 受取済みの分配金額（税引後）の累計（再投資された分配金および過去に全部売却された場合の売却以前の分配金は含まれません。）
- ・売却金累計 : ファンドを一部売却し、受取済みの売却金額（税引後）の累計（特定口座における譲渡益税の源泉徴収額は控除されておりません。  
ただし、2018年7月13日までに受渡済みの場合、特定口座における譲渡益税の源泉徴収額は控除されております。）
- ・購入金累計 : 支払済みの購入金額の累計（購入時手数料および消費税を含みます。）
- ・運用収支額 : 「評価額」+「受取分配金累計」+「売却金累計」-「購入金累計」

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMB C信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

## 取引残高報告書注意事項

いつも格別のお引立を賜り、厚く御礼申し上げます。

お客さまの投資信託保護預り口座についての【お預り証券残高の明細】および【お取引の明細】をご報告申し上げます。記載内容について相違またはご不明な点がございましたら、当行管理責任者までお問い合わせください。

取引残高報告書は、毎月の各最終営業日を作成基準日とし、前回作成基準日の翌営業日から今回作成基準日までの間にお取引または今回作成基準日時点でお預り残高がある場合に作成し、取引明細書の後に記載いたします。また、お取引がなく残高もない場合でも、1年に1度（原則毎年3月末基準）作成しお届けいたします。約定日が翌期になるお取引（例えば3月31日お申し込み、4月1日約定）については、翌期の取引残高報告書に記載いたします。「お取引」は分配金のお支払い、再投資を含みます。

### 【用語説明】

#### （1）【お預り証券残高の明細】欄

- 「数量」は、お預り残高（口数）です。
- 「基準価額」は、当報告書作成日時点で知りえる最新のものを表示しておりますが、必ずしも当該日付の基準価額とは限りません。
- 「時価評価額」は、「数量」に「基準価額」を乗じた値を表示しております。ただし、既にお支払した「分配金」は含まれておりません。
- 「個別元本」は、取得に要した10,000口当たりの単価です。（手数料及び消費税は含まれておりません。）複数回購入された場合や元本払戻金（特別分配金）が払い出された都度計算されます。なお、個別元本方式が導入される前の2000年3月31日までに取得した国内籍追加型株式投資信託については、2000年3月31日の「1口当たりの平均信託金」が個別元本として計算されています。
- 「元本払戻金」は、非課税の取扱いとなる分配金です。ただし、元本払戻金（特別分配金）の額だけ個別元本が減少します。
- 「為替レート」は、報告月末営業日19時時点のTTBレートを表示しております。

#### （2）【お取引の明細】欄

- 「単価」は、実際に取得した単価です。（手数料及び消費税は含まれておりません。）
- 「約定金額」は、購入時において「受渡金額」から手数料及び消費税を除いた金額です。
- 「受渡金額」は、購入時においてお支払いいただいた金額、または、売却時においてお受け取りになる金額です。ただし、特定口座の場合、売却時における受渡金額は源泉徴収前の金額となっております。
- 「為替レート」は、当該お取引約定時点の為替レートを参考値として表示しております。
- 「申告為替レート」は、税額計算のための為替レートです。

### 【ご留意事項】

- 個人の外国籍投資信託の売却は「解約」と表示されますが、税法上の取扱いは「買戻し」となります。
- 約定日が到来していて受渡日が未到来の購入のお取引については、【受渡日未到来の口数の明細】に「買付中」として残高をご確認いただけます。
- スイッチング解約／スイッチング購入は、それぞれ売却／購入と同様に取扱い扱われます。
- 売却または償還の受渡日が未到来の場合、【お預り証券残高の明細】に「売却中」または「償還中」として残高をご確認いただけます。
- 分配金再投資をご選択で残高の全てをご売却され、その約定日と分配金の決算日が同日の場合、分配金は再投資されず売却代金の受渡日に支払われます。
- ◇分配金のお取引（外国投信）の決算日には、分配金の基準日が表示されます。
- 再投資のお取引（国内投信）は再投資のための購入明細です。再投資にかかる税額等は◇分配金のお取引（国内投信）でご確認いただけます。

SEUVX 様

作成基準日：2021年02月26日 株式会社SMBC信託銀行 取扱店：新宿東口 支店

- 特定口座源泉徴収還付欄は、譲渡益税徴収・還付、配当課税還付が発生した場合、取引ごとの徴収・還付の金額が表示されます。詳細につきましては取引報告書でご確認いただけます。
- 出国口座（海外へ出国のため一時的に特定口座でのお取引ができない状態の口座）の残高は、特定口座として表示されます。
- 質権設定口数（担保差入分）も【お預り証券残高の明細】に含まれますが、「質権設定」の表示はされません。質権設定状況や口数についてはお手元の担保差入証でご確認ください。

### 【投資信託取引に関する注意事項】

- 投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、元本・利回りの保証はありません。
- 当行における投資信託のお取引は、全て現金取引であり先物取引はお取扱いしていません。お取引いただいた投資信託の受益証券は混蔵保管されます。各お取引に関する入出庫日は受渡日と同日であり、取引報告書の記載通り受渡し済みです。なお、売買代金は円普通預金口座・プレスティアマルチマネー口座から直接入金されますので、投資信託口座内に預り金はございませんが、入出金の情報は【お取引の明細】に表示されます。

### 【投資信託に関するお知らせ】

- 「インデックスファンドDAX（ドイツ株式）」（以下、本ファンド）につき、2022年9月30日（金）15:00付で、当行における商品のリスクレベルが「3」から「4」に変更となりました。なお、本ファンドの運用方針および運用目的については従来から変更はございません。また、本ファンドを保有されているお客さまにおかれましては、リスクレベル変更にあたって、特別な手続きは必要なく、保有を継続して頂けます。
- 「レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラストーアルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド 米ドル受益証券/豪ドル受益証券/ユーロ受益証券/円受益証券」（以下、本ファンド）につき、2023年9月29日（金）15:00付で、当行における商品のリスクレベルが「2」から「3」に変更となりました。なお、本ファンドの運用方針および運用目的については従来から変更はございません。また、本ファンドを保有されているお客さまにおかれましては、リスクレベル変更にあたって、特別な手続きは必要なく、保有を継続して頂けます。