

OANDA証券

各種帳票の見方

目次

P3	<u>各種帳票のダウンロード場所の案内と手順</u>
P5	<u>取引履歴の主な項目</u>
P6	<u>東京サーバー FX口座の取引履歴</u>
P7	<u>NYサーバー FX口座の取引履歴</u>
P8	<u>東京サーバー 商品CFD口座の取引履歴</u>
P9	<u>東京サーバー 株価CFD口座の取引履歴</u>
P10	<u>Dividends（配当）について</u>
P11	<u>年間損益報告書の見方</u>

各種帳票のダウンロード場所のご案内：

OANDA証券 [マイページ](#) にログインし、「口座管理」内「各種帳票ダウンロード」にお進み下さい。



The screenshot shows the OANDA Japan website interface. On the left, a dark sidebar contains a menu. Item 1, '口座管理' (Account Management), is highlighted with a green box and a green arrow. Below it, item 2, '各種帳票ダウンロード' (Various Statement Downloads), is also highlighted with a green box and a green arrow. The main content area shows a user's account status as 'REGULAR' with a balance of \$1,042. A green arrow points from the '各種帳票ダウンロード' menu item to the 'REGULAR' status area. At the bottom, a large green arrow points downwards.

取引履歴

各種帳票ダウンロード

各種帳票ダウンロード

① 各種帳票をPDFファイルでダウンロードします。

※ご利用上の注意点

1. ダウンロードできる日付は、**前営業日までとなります。**

※当日の取引履歴は、各取引ツール上でご確認ください。

2. 電子帳票をご覧になるには、[Adobe Reader \(無料\)](#)が必要です。

帳票ダウンロード

② ※2013年6月21日までの帳票は[こちら](#)

現在表示しているページは、2013年6月22日以降の帳票をご確認いただけます

ダウンロードするアカウント

001-009-7539428-001 : Primary

ダウンロードする帳票

☐ 取引報告書

☐ 残高報告書

☐ 受領書

☒ 取引履歴

☐ 年間損益報告書（申告の際にご利用ください）

対象期間

開始

2022/12/06

終了

2022/12/06

※終了日は、当社の営業日を指定して下さい。

※一度にダウンロードできるのは、**最長1ヶ月分となります。**

⑥

帳票ダウンロード

履歴を出力するアカウントを選択 → 帳票の種類の選択 → 対象期間を選択 → 帳票ダウンロード

PDFがダウンロードされます

取引履歴の主な項目

出力（ダウンロード）した帳票の種別

お客様の登録住所

口座全体の資産状況

帳票出力時における未決済ポジション

対象期間の入出金履歴
(口座間で資金移動したものを含む)

取引履歴

スワップ損益履歴

* NYサーバーのみ、この項目があります

取引履歴

対象期間：2022/08/24-2022/08/25

出力したサブアカウントのID

出力期間

〒 123-0000

〒102-0093

東京都千代田麹町1-2-3

東京都千代田区平河町1-3-13

オANDA太郎 様

CIRCLES平河町 10F1.

アカウント： 9000000000 (JPY)

OANDA証券株式会社

種類：外国為替証拠金取引

本店

TEL:0120-923-213

mail: support@oanda.jp

■資産状況

口座資産	1,018,309,00円	余剰証拠金	914,709,00円
評価損益	5,904,00円	証拠金維持率	935.32%
有効証拠金	1,024,213,00円		
必要証拠金	109,504,00円		

通貨名	対円レート	口座資産	証拠金残高(円)
JPY	1,000	1,018,309,00円	1,018,309,00円
資産合計			1,018,309,00円

※評価損益合計は日本時間AM7時時点の売値と買値で計算しております。(ニューヨークが夏時間の場合はAM6時)

■証拠金/保有ポジション評価損益状況

通貨ペア	必要証拠金状況	保有ポジション評価損益状況			
	必要証拠金	評価損益	スポット計	スワップ計	手数料計
USD/JPY	109,504,00円	5,904,00円	6,060,00円	-156,00円	0.00円
合計	109,504,00円	5,904,00円	6,060,00円	-156,00円	0.00円

※評価損益合計は日本時間AM7時時点の売値と買値で計算しております。(ニューヨークが夏時間の場合はAM6時)

■入出金履歴

出納番号	振込元アカウント	振込先アカウント	完了日時	入出金区分	金額	通貨単位
T200026	Tokyo_MT4(JPY)	NYB_MT5(JPY)	2022-08-24 15:09:29	振替	518,289	円
D200031	Dミツビシユ-エフジエイ	NYB_MT5(JPY)	2022-08-24 15:22:50	入金	500,000	円

※全てのアカウントに関する入出金履歴です。
※2016/02/27日以前の入出金履歴につきましては、振込元アカウントに対象口座が記載されています。

■取引内容

チケット番号	通貨ペア	取引	売買	約定値	数量	約定日時	取引損益	スポット損益	スワップ損益	手数料
108C	USD/JPY	新規	売	136.250	20,000	2022/08/24 12:15:15	0円	0円	0円	0円
108C	USD/JPY	決済	買	136.500	20,000	2022/08/24 13:00:13	-5,000円	-5,000円	0円	0円
108E	USD/JPY	新規	売	136.600	20,000	2022/08/25 10:49:55	0円	0円	0円	0円
108E	USD/JPY	決済	買	136.349	20,000	2022/08/25 14:47:01	5,020円	5,020円	0円	0円
108E	USD/JPY	新規	売	136.880	20,000	2022/08/25 19:02:54	0円	0円	0円	0円
合計							取引損益	スポット損益	スワップ損益	売買手数料
							20,000円	20,000円	0.0000円	0.0000円

■スワップ損益 (ポジション決済前受取スワップ)				
番号	受取日時	受取金額	受取通貨	損益
10350	2022/12/02 07:00	3,608,2295円	JPY	3,608,2295円
10355	2022/12/03 07:00	3,548,0873円	JPY	3,548,0873円
10370	2022/12/06 07:00	3,634,4940円	JPY	3,634,4940円
10371	2022/12/07 07:00	3,586,2828円	JPY	3,586,2828円
10372	2022/12/08 07:00	10,789,2540円	JPY	10,789,2540円
		合計		25,166,3476円

日時の表記について

日本時間で表記されている口座

FxTrade FX口座
MT4 FX口座

システムの時間で表記されている口座

MT4 株価指数CFD・商品CFD
MT5 FX口座・株価指数CFD・商品CFD

以下項目はすべての口座で表示時間
表示が下記の通りになります。

補填：日本時間より-9時間
振替：日本時間より-9時間
入出金：日本時間

■資産状況

① = 入出金計 + 取引損益 + スワップ + 前履歴残

口座資産	①	101,871.00円	余剰証拠金	②	47,108.55円
評価損益	③	2,664.35円	証拠金維持率	④	182.03%
有効証拠金	⑤	104,535.35円			
必要証拠金	⑥	57,426.80円			

⑦ = ① + ③

⑧ - ⑥ = ②

履歴出力時の証拠金維持率

通貨名	対円レート	口座資産	証拠金残高(円)
JPY	1.000	101,871.00円	101,871.00円
資産合計			101,871.00円

※評価損益合計は日本時間AM7時時点の売値と買値で計算しております。(ニューヨークが夏時間の場合はAM6時)

47,108.55 = 47,108円
 *小数点第二まで記載

履歴出力時に保有中の
 ポジションの必要証拠金
 ⑥ 57,426円

■証拠金/保有ポジション評価損益状況

未決済の損益

通貨ペア	必要証拠金状況	保有ポジション評価損益状況	スワップ計	手数料計
	必要証拠金	評価損益	スワップ計	手数料計
EURUSD	57,426.80円	2,664.35円	2,581.35円	83.00円
合計	57,426.80円	2,664.35円	2,581.35円	83.00円

③ = ① + ②

※評価損益合計は日本時間AM7時時点の売値と買値で計算しております。(ニューヨークが夏時間の場合はAM6時)

保有中ポジションが複数
 ある場合は、その銘柄ごとに表示

本履歴の出力期間内の
 取引による損益は ¥10,360

対象期間の入出金履歴
 (口座間で資金移動したものを含む)

■入出金履歴

出納番号	アカウント	完了日時	入出金区分	金額	通貨単位
-	-	---/--/-- --:--:--	-	-	-

口座への入出金

履歴期間内の決済まで行われた取引履歴

■取引内容

チケット番号	通貨ペア	取引	売買	約定値	数量	約定日時	取引損益	スワップ損益	手数料
12131005	USDJPY	決済	買	133.000	10,000	2022/12/08 00:27:23	7,198円	7,000円	0円
12131724	EURUSD	新規	買	1.051	10,000	2022/12/08 00:40:17	0円	0円	0円
12136973	EURUSD	新規	買	1.052	10,000	2022/12/08 09:31:41	0円	0円	0円
12138321	EURUSD	決済	売	1.051	10,000	2022/12/08 11:22:50	-561円	-561円	0円
12138567	EURUSD	決済	売	1.049	10,000	2022/12/08 11:41:30	-4,003円	-4,003円	0円
12138636	EURUSD	新規	売	1.050	10,000	2022/12/08 11:48:52	0円	0円	0円
12138638	USDJPY	新規	買	137.073	10,000	2022/12/08 11:49:10	0円	0円	0円
12139012	USDJPY	決済	売	136.829	10,000	2022/12/08 12:26:15	-2,440円	-2,440円	0円
12141358	EURUSD	決済	買	1.053	10,000	2022/12/08 15:36:16	-4,922円	-4,922円	0円
12146796	USDJPY	新規	売	136.558	10,000	2022/12/09 01:10:53	0円	0円	0円
12147399	USDJPY	決済	買	136.779	10,000	2022/12/09 02:10:39	-2,210円	-2,210円	0円
12148351	USDJPY	新規	買	136.859	10,000	2022/12/09 02:55:03	0円	0円	0円
12148492	USDJPY	決済	売	136.517	10,000	2022/12/09 03:06:04	-3,420円	-3,420円	0円
12153543	EURUSD	新規	売	1.055	10,000	2022/12/09 12:29:43	0円	0円	0円

③ = ① + ②

合計	③ 取引損益	① スワップ損益	② スワップ損益	売買手数料
	-10,360.0000円	-9,926.0000円	-434.0000円	0.0000円

★約定日時は日本時間で表記

ロールオーバーしたポジション
 を決済した際には
 東京サーバーの口座は確定した
 スワップもこちらに計上されます

履歴期間内の取引済の
 新規で建てたポジションと
 決済ポジションの履歴

*東京サーバーの履歴では
 元取引を確認することはできません

*小数点第四まで記載

取引損益-10360.0000は-10,360円です。合計は小数点第4まで表示されています。

NYサーバーFX口座の取引履歴



履歴出力時に保有している
ポジションの必要証拠金計
⑤1,639,038円

保有中ポジションが複数
ある場合は、その銘柄ごとに表示

対象期間の入出金履歴
(口座間で資金移動したものを含む)

対象期間内の約定済の
新規で建てたポジションと
決済ポジションの履歴

NYサーバーのスワップはすべて
「■スワップ損益」に計上されます
*ロールオーバー分は毎日確定損益として反映
されます。
スワップ損益は受取が前倒しになるため、
出力した日付より先の日付が
記載されていることがあります。

■資産状況 ⑦ = 入出金計 + 取引損益 + スワップ + 前履歴残

口座資産	⑦	10,756,961.00円	余剰証拠金	⑧	7,574,943.00円
評価損益	⑧	-1,542,980.00円	マージンコールしきい値	⑨	0.00円
有効証拠金	⑨	9,213,981.00円	証拠金清算価値	⑩	819,519.00円
必要証拠金	⑩	1,639,038.00円	証拠金清算割合 (%)		17.78%

通貨名	対円レート	口座資産	証拠金残高(円)
JPY	1.000	10,756,961.00円	10,756,961.00円
		資産合計	10,756,961.00円

※評価損益は日本時間AM5時時点の値(売値と買値の平均値)で計算しております。
NYサーバーはこの欄に計上されることはありません

■証拠金/保有ポジション評価損益状況

通貨ペア	必要証拠金状況		保有ポジション評価損益状況			
	必要証拠金	注文中証拠金	評価損益	スポット計	スワップ計	手数料計
USD/JPY	⑪	1,639,038.00円	0.00円	-1,542,980.00円	0.00円	0.00円
合計	1,639,038.00円	0.00円	-1,542,980.00円	-1,542,980.00円	0.00円	0.00円

※評価損益は日本時間AM5時時点の値(売値と買値の平均値)で計算しております。

■入出金履歴

出納番号	アカウント	完了日時	入出金区分	金額	通貨単位
-	-	—/—/— :—:—	-	-	-

■取引内容

チケット番号	通貨ペア	取引	売買	約定値	数量	約定日時	取引損益	スポット損益	スワップ損益	手数料	原取引注文番号	原取引約定値段
10352	USD/JPY	新規	買	134.101	50,000	2022/12/02 22:23	0.0000円	0.0000円	0.0000円	0円	10352	134.101
10354	USD/JPY	決済	売	134.787	-50,000	2022/12/02 22:30	34,300.0000円	34,300.0000円	0.0000円	0円	10352	134.101
10359	GBP/JPY	新規	売	165.702	-30,000	2022/12/05 17:15	0.0000円	0.0000円	0.0000円	0円	10359	165.702
10361	GBP/JPY	新規	売	165.998	-30,000	2022/12/05 17:43	0.0000円	0.0000円	0.0000円	0円	10361	165.998
10363	GBP/JPY	新規	売	166.128	-30,000	2022/12/05 19:06	0.0000円	0.0000円	0.0000円	0円	10363	166.128
10365	GBP/JPY	決済	買	165.986	30,000	2022/12/05 19:18	4,260.0000円	4,260.0000円	0.0000円	0円	10363	166.128
10367	GBP/JPY	決済	買	165.788	30,000	2022/12/05 19:43	6,300.0000円	6,300.0000円	0.0000円	0円	10361	165.998
10369	GBP/JPY	決済	買	165.656	30,000	2022/12/05 19:52	1,380.0000円	1,380.0000円	0.0000円	0円	10359	165.702
①		合計	取引損益		スポット損益		スワップ損益		売買手数料			
			46,240.0000円		46,240.0000円		0.0000円		0.0000円			

※両建てではないアカウントで複数のポジションが同時に決済される注文を行った場合、決済チケットのスポットとスワップには按分された金額が表示されます。

■スワップ損益 (ポジション決済前受取スワップ)

番号	受取日時	受取金額	受取通貨	損益
10350	2022/12/02 07:00	3,608.2295円	JPY	3,608.2295円
10355	2022/12/03 07:00	3,548.0873円	JPY	3,548.0873円
10370	2022/12/06 07:00	3,634.4940円	JPY	3,634.4940円
10371	2022/12/07 07:00	3,586.2828円	JPY	3,586.2828円
10372	2022/12/08 07:00	10,789.2540円	JPY	10,789.2540円
②		合計	25,166.3476円	

この値が約100%を超えるとロスカット

原取引注文番号
決済の取引の
元となる取引の
注文番号

★約定日時は日本時間で表記

本帳票の対象期間内の
取引による損益は①の損益計
②のスワップの合計
46,240 + 25,166 = 71,406
小数点第四まで記載

東京サーバー商品CFD口座の取引履歴

ウ - エ = オ

履歴出力時に保有している
ポジションの必要証拠金
③ 600,171円

保有中ポジションが複数
ある場合は、その銘柄ごとに表示

対象期間の入出金履歴
(口座間で資金移動したものを含む)

履歴期間内の取引済の
新規で建てたポジションと
決済損益の履歴

小数点第二位

評価損益=スポット損益+ファイナンスコスト
③ = ① + ②
-2,492 = -2,167+(-325)

★約定日時はシステムの時間
(日本時間ではございません)

本帳票の対象期間内の
取引による損益は¥23,534

決済損益=スポット損益+ファイナンスコスト
小数点第四位

資産状況

② = 入出金計 + 取引損益 + ファイナンスコスト + 前履歴残

口座資産

① 149,396.00円

評価損益

④ -2,492.67円

有効証拠金

⑤ 146,903.33円

必要証拠金

⑥ 60,171.96円

② + ④ = ⑤

② 149,396.00円

④ -2,492.67円

⑤ 146,903.33円

⑥ 60,171.96円

余剰証拠金

③ 86,731.36円

証拠金維持率

244.13%

通貨名	対円レート	口座資産	証拠金残高(円)
JPY	1.000	149,396.00円	149,396.00円
資産合計			149,396.00円

■証拠金/保有ポジション評価損益状況

商品	必要証拠金状況		保有ポジション評価損益状況			
	必要証拠金	評価損益	スポット損益	ファイナンスコスト	手数料	
COPPER	5,961.09円	-207.68円	-157.68円	-50.00円	0.00円	
CORN	4,743.49円	-174.37円	-154.37円	-20.00円	0.00円	
NATGAS	6,485.51円	-569.62円	-516.62円	-53.00円	0.00円	
SOYBEANS	1,318.81円	-35.36円	-30.36円	-5.00円	0.00円	
SUGAR	5,076.05円	-322.53円	-280.53円	-42.00円	0.00円	
UKOIL	6,688.63円	-281.61円	-226.61円	-55.00円	0.00円	
USOIL	6,224.44円	-289.91円	-238.91円	-51.00円	0.00円	
WHEAT	5,501.66円	-219.59円	-196.59円	-23.00円	0.00円	
XAGUSD	6,263.06円	-271.07円	-260.07円	-11.00円	0.00円	
XAUUSD	11,909.17円	-120.97円	-105.97円	-15.00円	0.00円	
合計	60,171.96円	-2,492.67円	-2,167.67円	-325.00円	0.00円	

出金履歴

納番号	振込元アカウント	振込先アカウント	完了日時	入出金区分	金額	通貨単位
00265804	Primary (JPY) 001-009-	MT4_Cor I (JPY)	2022-09-01 16:38:42	振替	100,000	円
00265890	Primary (JPY) 001-009-	MT5_Co (JPY)	2022-09-02 13:15:58	振替	200,000	円

※全てのアカウントに関する入出金履歴です。
※2016/02/27日以前の入出金履歴につきましては、振込元アカウントに対象口座が記載されています。

■取引内容

チケット番号	銘柄	取引	売買	約定値	数量	約定日時	決済損益	スポット損益	ファイナンス	手数料	原取引チケット番号	原取引約定値
34751674	USOIL	新規	買	89.229	10.00	2022-09-01 10:43:37	--	--	--	0.0000円	--	--
34751675	USOIL	新規	売	89.199	10.00	2022-09-01 10:43:44	--	--	--	0.0000円	--	--
34751677	WHEAT	新規	買	8.075	50.00	2022-09-01 10:43:54	--	--	--	0.0000円	--	--
34751678	WHEAT	新規	売	8.065	50.00	2022-09-01 10:43:57	--	--	--	0.0000円	--	--
34751674	USOIL	決済	売	88.718	10.00	2022-09-02 06:34:11	-693.0000円	-716.0000円	23.0000円	0.0000円	34751674	89.229
34751675	USOIL	決済	買	88.753	10.00	2022-09-02 06:34:13	585.0000円	625.0000円	-40.0000円	0.0000円	34751675	89.199
34751677	WHEAT	決済	売	7.829	50.00	2022-09-02 06:34:14	-1,739.0000円	-1,724.0000円	-15.0000円	0.0000円	34751677	8.075
34751678	WHEAT	決済	買	7.839	50.00	2022-09-02 06:34:16	1,592.0000円	1,584.0000円	8.0000円	0.0000円	34751678	8.065
34591272	COPPER	決済	買	3.403	250.00	2022-09-02 07:04:21	7,245.0000円	7,273.0000円	-28.0000円	0.0000円	34591272	3.610
34591273	CORN	決済	売	6.758	50.00	2022-09-02 07:04:25	2,891.0000円	2,810.0000円	81.0000円	0.0000円	34591273	6.357
34591276	NATGAS	決済	買	9.255	100.00	2022-09-02 07:04:28	2,982.0000円	3,447.0000円	-465.0000円	0.0000円	34591276	9.501
34591286	UKOIL	決済	売	95.413	10.00	2022-09-02 07:04:38	119.0000円	-737.0000円	856.0000円	0.0000円	34591286	95.939
34591289	USOIL	決済	売	88.788	10.00	2022-09-02 07:04:42	-359.0000円	-621.0000円	262.0000円	0.0000円	34591289	89.231
34591291	WHEAT	決済	売	7.831	50.00	2022-09-02 07:04:46	2,375.0000円	2,544.0000円	-169.0000円	0.0000円	34591291	7.468
34591324	XAGUSD	決済	買	17.887	50.00	2022-09-02 07:04:50	7,241.0000円	7,246.0000円	-5.0000円	0.0000円	34591324	18.921
34765742	COPPER	新規	買	3.403	250.00	2022-09-02 07:04:59	--	--	--	0.0000円	--	--
34765743	COPPER	新規	売	3.401	250.00	2022-09-02 07:05:03	--	--	--	0.0000円	--	--
34765764	SOYBEANS	新規	売	15.665	6.00	2022-09-02 07:06:08	--	--	--	0.0000円	--	--
34765765	XAUUSD	新規	買	1699.585	1.00	2022-09-02 07:06:12	--	--	--	0.0000円	--	--
34765766	XAUUSD	新規	売	1699.240	1.00	2022-09-02 07:06:15	--	--	--	0.0000円	--	--
34591280	SUGAR	決済	売	0.181	4,000.00	2022-09-02 11:16:58	1,295.0000円	1,453.0000円	-158.0000円	0.0000円	34591280	0.178
34768549	SUGAR	新規	買	0.181	4,000.00	2022-09-02 11:17:06	--	--	--	0.0000円	--	--
34768552	SUGAR	新規	売	0.181	4,000.00	2022-09-02 11:17:10	--	--	--	0.0000円	--	--
合計							決済損益	スポット損益	ファイナンスコスト	手数料		
							23,534.0000円	23,184.0000円	350.0000円	0.0000円		

東京サーバー 株価CFD口座の取引履歴

⑦ = 入出金計 + 取引損益 +
ファイナンスコスト +
+ Dividends (配当) + 前履歴残

■資産状況					
口座資産	ア	5,006,662.00円	余剰証拠金	オ	2,611,338.61円
評価損益	イ	216,676.00円	証拠金維持率	ウ - エ = オ	199.97%
有効証拠金	ア + イ = ウ				
必要証拠金	ウ	5,223,338.00円			
	エ	2,611,999.39円			
通貨名		対円レート	口座資産		証拠金残高(円)
JPY		1.000	5,006,662.00円		5,006,662.00円
			資産合計		5,006,662.00円

■証拠金／保有ポジション評価損益状況									
銘柄	必要証拠金状況			保有ポジション評価損益状況					
		必要証拠金		評価損益		スポット損益		ファイナンスコスト	手数料
JP225		2,611,999.39円		216,676.00円		222,222.00円		-5,546.00円	0.00円
合計		2,611,999.39円		216,676.00円		222,222.00円		-5,546.00円	0.00円

■入出金履歴						
出納番号	振込元アカウント	振込先アカウント	完了日時	入出金区分	金額	通貨単位
W2000192470	(JPY) 8116	登録出金元口座 (JPY)	2022-09-02 15:22:01	出金	300,000	円
D2000321782		(JPY) 8116	2022-09-25 14:02:57	入金	2,000,000	円
D2000321786		(JPY) 8116	2022-09-25 14:10:18	入金	1,000,000	円

※全てのアカウントに関する入出金履歴です。
※2016/02/27日以前の入出金履歴につきましては、振込元アカウントに対象口座が記載されています。

取引内容

チケット番号	銘柄	取引	売買	約定値	数量	約定日時	決済損益	スポット損益	ファイナンス	手数料	原取引 チケット番号	原取引 約定値
34997994	JP225	決済	買	27677.500	405.00	2022-09-20 08:00:00	-11,320,000円	-10,530,000円	-790,000円	0.0000円	34997994	27651,500
35012937	JP225	新規	売	27439.500	403.00	2022-09-20 20:00:05	--	--	--	0.0000円	--	--
35012937	JP225	決済	買	27345.300	403.00	2022-09-21 08:00:01	37,179,000円	37,963,000円	-784,000円	0.0000円	35012937	27439,500
35029735	JP225	新規	売	27490.300	411.00	2022-09-21 20:00:05	--	--	--	0.0000円	--	--
35029735	JP225	決済	買	27148.300	411.00	2022-09-22 08:00:01	139,773,000円	140,562,000円	-789,000円	0.0000円	35029735	27490,300
35029735	JP225	新規	買	27015.300	438.00	2022-09-22 20:00:13	--	--	--	0.0000円	--	--
35123173	JP225	決済	買	26547.300	1,016.00	2022-09-27 08:00:01	-13,094,000円	-11,176,000円	-1,918,000円	0.0000円	35123173	26547,300
35143467	JP225	新規	買	26353.300	1,013.00	2022-09-27 20:00:00	--	--	--	0.0000円	--	--
35143467	JP225	決済	売	26048.600	1,013.00	2022-09-28 08:00:00	-310,475,000円	-308,661,000円	-1,814,000円	0.0000円	35143467	26353,300
35164824	JP225	新規	売	26633.600	951.00	2022-09-28 20:00:00	--	--	--	0.0000円	--	--
35164824	JP225	決済	買	26451.700	951.00	2022-09-29 08:00:00	171,175,000円	172,987,000円	-1,812,000円	0.0000円	35164824	26633,600
35183720	JP225	新規	売	26133.700	943.00	2022-09-29 20:00:02	--	--	--	0.0000円	--	--
35183720	JP225	決済	買	25819.900	943.00	2022-09-30 08:00:00	294,152,000円	295,913,000円	-1,761,000円	0.0000円	35183720	26133,700
35202685	JP225	新規	売	26093.900	1,001.00	2022-09-30 20:00:00	--	--	--	0.0000円	--	--
合計							356,778,000円	382,973,000円	-26,195,000円	0.0000円		

■配当相当額			
チケット番号	配当相当額	付与日時	原取引
34969229	-135.135	2022-09-16 00:45:00	Dividends[3168]
35167619	-213868.488	2022-09-29 00:45:00	Dividends[3200]

配当相当額は、株価指数の構成銘柄に配当があった場合に付与される配当相当額で、該当日にポジションを繰り越した（ロールオーバー）ときに付与されます。

③ = ① + ②
評価損益 =
スポット損益 + ファイナンスコスト

本帳票の対象期間内の
取引による損益は① + ②
決済損益 + 配当の合計額
356,778+(-135)+(-213,868)
= ¥ 142,775

★約定日時はシステムの時間
(日本時間ではございません)

評価損益 =
スポット損益 + ファイナンスコスト
③ = ① + ②

対象期間の入出金履歴
(口座間で資金移動したものを含む)

ロールオーバーしたポジション
を決済した際には
東京サーバーの口座の場合、確定
した
スワップもこちらに計上されます

対象期間内の取引済の
新規で建てたポジションと
決済損益の履歴

株価指数にはDividends (配当)
が発生します
Dividendsについては次のページ
で説明します

小数点第三まで表示

株価指数CFD のDividends（配当）

2022年09月		JP225		2022年09月		< 前月 翌月 >	
日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16 配当 : 0.351JPY	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29 配当 : 224.888JPY	30		

Dividends（配当）について

買いで保有している場合は表示金額の受取が発生しますが、
売りで保有している場合には表示金額の**支払**が発生します。

例：9月16日の場合

ポジションを当日の朝**16日**の
日本時間**6：45**（米国夏時間）
日本時間**7：45**（標準時間）
まで持ち越すと付与される。
（売りの場合は引かれる）

*月曜日付与時は日本時間朝5：00時（標準時間は朝6：00）
*MT4表示時刻 0：45（米国夏時間）1：45（標準時間）

- ※ 配当相当額に関しましては、過去の実績を表示しており、将来の配当相当額をお約束するものではありません。
- ※ 銘柄により配当相当額の金額、発生頻度、発生の有無は異なります。
- ※ この配当カレンダーは過去のデータを表示しています。カレンダーの内容につきましては、必ずしもその正確性を保証するものではなく、予告なく変更・修正・追加等が生じる場合がありますので、ご注意ください。

Dividends（配当）の付与実績はこちらの[配当カレンダー](#)より銘柄毎にご確認ください。

年間損益報告書の見方

年間損益報告書

様
アカウント：

交付日 2017/01/01

お客様の取引口座において、2016年度の約定として下記のとおり店頭外国為替証拠金取引が成立いたしましたので、ご報告申し上げます。記載内容をご確認の上、取引の内容に不明な点がございましたら、右記連絡先まで、至急お申し出くださいますようお願い申し上げます。お申し出のない場合は相違ないものとして取扱わせていただきます。

市場：店頭
種類：外国為替証拠金取引
契約：相対
証拠金の種類：現金
証拠金の預託先：当社

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-13
CIRCLES平河町 10F1.
OANDA証券株式会社
本店
TEL:0120-923-213
mail: support@oanda.jp

■取引内容

通貨ペア	スポット損益	スワップ損益	売買手数料	取引損益
AUD/USD	2,439,8526円	-2,9842円	0.0000円	2,436,8684円
CAD/JPY	-920.0000円	-0.0456円	0.0000円	-920.0456円
EUR/CAD	14.2078円	-0.1818円	0.0000円	14.0260円
EUR/USD	-1,310,5061円	-9.2077円	0.0000円	-1,319,7138円
GBP/USD	2,052,3694円	-1.0826円	0.0000円	2,051,2868円
USD/JPY	-1,068,0000円	-8.8308円	0.0000円	-1,076,8308円

合計	スポット損益	スワップ損益	売買手数料	取引損益
	① 1,207円	② -22円	0円	③ 1,185円

※合計欄の金額につきましては小数点以下の端数を切り捨てております

取引損益2,436.8684 = 2,436円
※小数点第4まで表示されているためご注意ください。

$$\textcircled{ア} + \textcircled{イ} = \textcircled{ウ}$$

CFD取引の報告書はこちらの項目は「金利・配当相当額」になります。