13. 為替予約明細照会

1 概要

為替予約の残高明細や締結明細、および時価評価明細を照会することができます。

残高明細照会	為替予約の残高明細を照会することができます。 選択した明細の履行情報を照会することもできます。 >>>> P.145 参照
締結明細照会	為替予約の締結明細を照会することができます。 選択した明細の履行情報を照会することもできます。 操作手順については「残高明細照会」と同様ですので、そちらをご参照ください。>>>> P. 145 参照
時価評価明細照会	為替予約の時価評価額明細を照会することができます。 >>>> P.148 参照

2 操作手順

2.1 為替予約残高明細照会

2.1.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約明細］＞［残高明細照会］を選択します。

2.1.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。

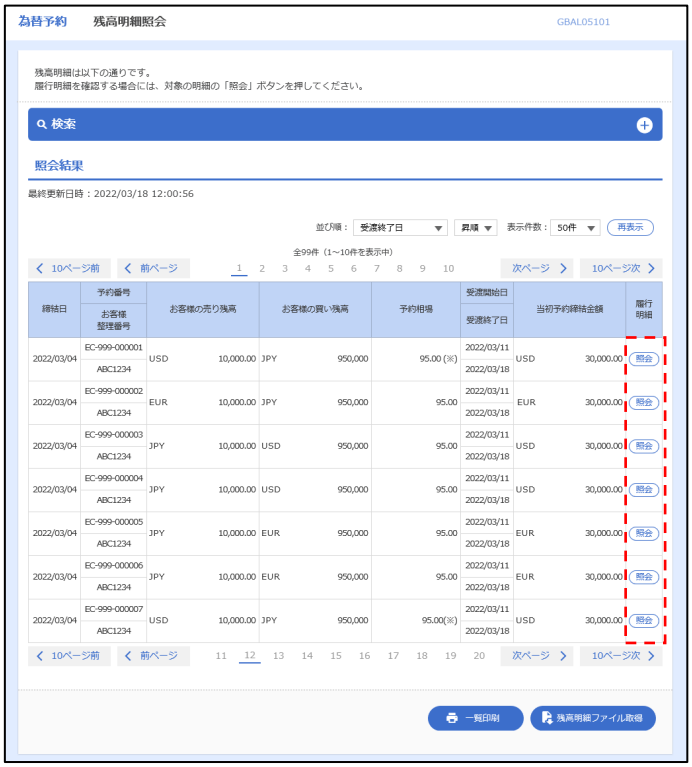
1 検索条件を入力して ボタンを押す 絞り込み

メモ

➢受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が 1 年前までの残高明細が照会できます。

➢為替予約残高明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.1.3 検索結果の為替予約残高明細が表示されます。

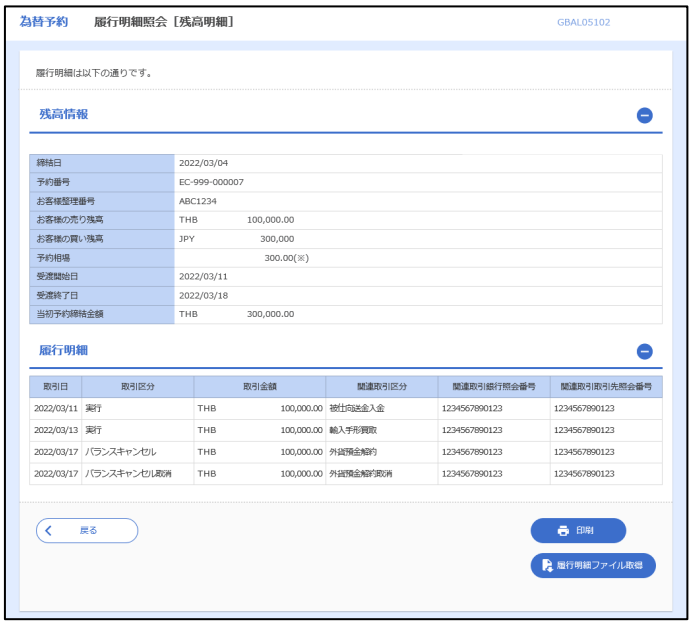


メモ

➢履行明細欄の「照会」ボタンを押すことで該当明細の履行情報を照会することができます。»»» P.147 参照

2.2 履行明細照会

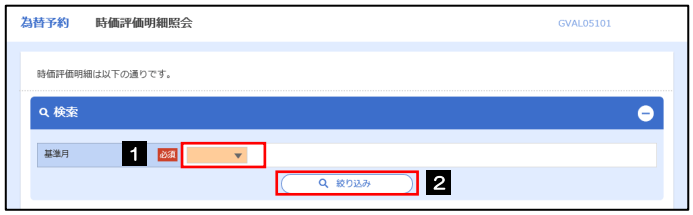
2.2.1 選択した明細の履行情報が表示されます。



2.3 為替予約時価評価明細照会

2.3.1 メニューを表示して、［為替予約］＞［為替予約明細］＞［時価評価明細照会］を選択します。

2.3.2 検索条件を入力して、［絞り込み］を押します。



1 基準月 を選択する

2 絞り込み ボタンを押す

メモ

- 基準月が１年前までの時価評価明細が照会できます。
- 為替予約時価評価明細は、最大 1,000 件まで表示されます。

2.3.3 検索結果の為替予約時価評価明細が表示されます。

締結日 / 予約番号	売買	外貨残高		予約相場	円貨残高	評価相場	時価評価額（円）	差益額（円）	受渡開始日 / 受渡終了日
2022/02/20	お客様の買い	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11
EC-999-000001									2022/03/18
2022/02/20	お客様の売り	USD	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11
EC-999-000002									2022/03/18
2022/02/20	お客様の売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	50,000	2022/03/11
EC-999-000003									2022/03/18
2022/02/20	お客様の買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11
EC-999-000004									2022/03/18
2022/02/20	お客様の買い	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11
EC-999-000005									2022/03/18
2022/02/20	クロス	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/11
EC-999-000006		USD	10,000.00			90.00	900,000		2022/03/18
2022/02/20	クロスの売り	EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	95.00	950,000	-50,000	2022/03/12
EC-999-000009		USD	10,000.00			90.00	900,000		2022/03/19
2022/02/20	クロスの買い	USD	20,000.00			95.00	950,000		2022/03/12
EC-999-000010		EUR	10,000.00	100.00	1,000,000	90.00	900,000	-50,000	2022/03/19
2022/02/20	お客様の買い	THB	100,000.00	300.00 (※)	300,000	295.00 (※)	295,000	-5,000	2022/03/11
EC-999-000011									2022/03/18