

米国株式・ETF・ADRの時価値洗いが可能になりました！

<機能概要>

- ・米国株式・ETF・ADRの時価値洗いが可能になり、保有資産の「株式・ETF・上場REITタブ」から登録でき表示されるようになりました。
 - ・これまで「その他金融資産タブ」に表示されていた登録済み米国株式等についても、表示場所を「株式・ETF・上場REITタブ」へ移行しています*。
- * 登録情報から銘柄を特定できる一部の米国株式等に限り移行しています。銘柄を特定できなかったものについては引き続き「その他金融資産タブ」に表示されます。

<入力画面>

◆「株式・ETF・上場REITタブ」について
国内株式・ETF・上場REITおよび米国株式・ETF・ADRの登録ができ、登録情報を表示します。

◆米国株式・ETF・ADRの登録方法
ティッカーコード、銘柄名称で検索、登録可能です。

選択	証券コード	名称	取得日	口数	取得単価	金額(円)	日付	単価	金額(円)	(円)
☐	7203	トヨタ自動車株式...	2015/04/01	500	8236 円	4,118,000	2023/09/20	2799 円	1,399,500	-2,718,500
☐	6594	ニデック株式会社	2019/04/01	100	14250 円	1,425,000	2023/09/20	7160 円	716,000	-709,000
☐	KO	コカコーラ	2018/03/25	150	37.79 ドル	593,738	2022/10/25	58.95 ドル	1,307,407	713,669
☐	VTI	バンガード トータル...	2023/05/20	100	192.94 ドル	2,660,739	2022/10/25	192.94 ドル	2,852,714	191,975
☐	AAPL	アップル	2020/12/01	200	122.14 ドル	2,548,816	2022/10/25	152.34 ドル	4,504,846	1,956,030
☐	AMZN	アマゾン ドット コム	2022/08/15	150	143.18 ドル	2,863,528	2022/10/25	120.60 ドル	2,674,696	-188,832

◆米国株式の株式分割/併合の取扱いについて

米国株の株式分割/併合は対応しておりませんので、分割/併合があった場合は手入力で更新いただきますようお願いいたします。

◆米国以外の外国株式等について

今回機能を更新したのは米国株式・ETF・ADRのみとなります。米国以外の外国株式等については時価値洗いの対象外となります。登録、表示場所は、引き続き「その他金融資産タブ」をご活用いただきますようお願いいたします。

<総合提案帳票>

金融資産一覧

1/1

ご本人さま からご回答いただいた保有金融資産は以下のとおりです。

・現状資産の時価値洗い（時価評価基準日：2023/09/20 終値ベース）
お客さまが現在保有されている金融資産の時価評価額および評価損益を確認しましょう。

アセットクラス	名 称	取得価額		時価評価額			評価損益(円)
		平均単価	数量(株/口)	金額(円)	日付	単価	金額(円)
国内株式	トヨタ自動車株式会社	8,236円	500	4,118,000	2023/09/20	2,799円	1,399,500
							-2,718,500
国内株式	ニデック株式会社	14,250円	100	1,425,000	2023/09/20	7,160円	716,000
							-709,000

外国株式	株 コカ コーラ	37.791\$	150	593,738	2022/10/25	58.951\$	1,307,407	713,669
外国株式	ETF バンガード トータル ストック マーケットETF	192.941\$	100	2,660,739	2022/10/25	192.941\$	2,852,714	191,975
外国株式	AAPL アップル	122.151\$	200	2,548,816	2022/10/25	152.341\$	4,504,846	1,956,030
外国株式	株 アマゾン ドット コム	143.181\$	150	2,863,528	2022/10/25	120.601\$	2,674,696	-188,832

◆総合提案帳票

画面で登録した情報は、帳票でもご確認いただけます。

合計				14,209,821		13,455,143		-754,678

※ 基準日時点での時価取得が出来ない商品については、直近の基準日時価を使用しております。

会社名 株式会社キャピタル・アセット・プランニング
担当 公認会計士 北山雅一

9