

2021年02月 月間取引残高報告書（取引明細の部）

2021年02月の1ヶ月間の取引を、ご報告申し上げます。
 本書面は、金融商品取引法第37条の4、金融商品取引業等に関する内閣府令第98条第1項第3号に規定されている取引残高報告書に該当します。
 本書面をご確認いただき、万一、記載内容に相違又は疑義がございましたら、すみやかに右記担当までご連絡下さい。
 取引の種類：店頭外国為替証拠金取引 証拠金の種類：外国為替証拠金取引証拠金（現金）
 証拠金を預託すべき相手方：当社 自己又は委託の別：自己
 ※取引成立日の対象時間は、AM7:00～翌日AM7:00(米国サマータイム時はAM6:00～翌日AM6:00)です。

営業所の名称：本店
 取引期間：2021年02月01日～2021年02月28日
 数量：1万通貨単位

No	注文番号	対象注文	約定日時	取引	通貨ペア	売数	買数	取引証拠金	新規レート	約定レート	円貨レート	手数料	売買損益	スワップ	決済損益
1	1095604348	1095571816	21-02-17 06:40	決済	USD/JPY		5.0		104.6000	105.9900	1.0000	0	-69,500	-900	-70,400
2	1095594392	1095571816	21-02-16 04:35	決済	USD/JPY		5.0		104.6000	105.3500	1.0000	0	-37,500	-750	-38,250
3	1095587028	1095571750	21-02-13 03:18	決済	USD/JPY		5.0		104.6000	104.9400	1.0000	0	-17,000	-300	-17,300
4	1095571816	1095571816	21-02-10 09:54	新規	USD/JPY	10.0		419,000		104.6000		0			
5	1095571750	1095571750	21-02-10 09:41	新規	USD/JPY	5.0		209,500		104.6000		0			
6	1095571737	1095571737	21-02-10 09:37	新規	USD/JPY	30.0		1,257,000		104.5600		0			
7	1095571050	1095566525	21-02-10 04:56	決済	USD/JPY		13.0		104.9200	104.5600	1.0000	0	46,800	0	46,800
8	1095571049	1095551775	21-02-10 04:56	決済	USD/JPY		30.0		105.5500	104.5600	1.0000	0	297,000	-4,800	292,200
9	1095566525	1095566525	21-02-09 11:57	新規	USD/JPY	13.0		547,300		104.9200		0			
10	1095551775	1095551775	21-02-05 08:23	新規	USD/JPY	30.0		1,269,000		105.5500		0			
11	1095551348	1095505731	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		103.9700	105.5500	1.0000	0	-79,000	-1,600	-80,600
12	1095551347	1095489048	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		103.8000	105.5500	1.0000	0	-87,500	-2,600	-90,100
13	1095551346	1095483384	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		103.6000	105.5500	1.0000	0	-97,500	-2,800	-100,300
14	1095551345	1095509008	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		104.2700	105.5500	1.0000	0	-64,000	-1,400	-65,400
15	1095551344	1095480627	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		103.5100	105.5500	1.0000	0	-102,000	-2,800	-104,800
16	1095551343	1095487933	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		5.0		103.7000	105.5500	1.0000	0	-92,500	-2,600	-95,100
17	1095551342	1095479575	21-02-05 06:45	決済	USD/JPY		10.0		103.3900	105.5500	1.0000	0	-216,000	-5,600	-221,600
18	1095550592	1095516961	21-02-05 02:23	決済	USD/JPY		4.0		104.4600	105.4700	1.0000	0	-40,400	-960	-41,360
19	1095533412	1095527912	21-02-02 06:24	決済	USD/JPY		5.0		104.6900	104.9300	1.0000	0	-12,000	0	-12,000
20	1095527912	1095527912	21-02-01 12:09	新規	USD/JPY	5.0		209,500		104.6900		0			
21	1095527577	1095527166	21-02-01 10:57	決済	USD/JPY		5.0		104.6900	104.6900	1.0000	0	0	0	0
22	1095527166	1095527166	21-02-01 09:40	新規	USD/JPY	5.0		209,500		104.6900		0			
取引合計												0	-571,100	-27,110	-598,210