

## 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 [絞り込み] ボタンを押す



- 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。

為替予約 残高明細照会

検索結果

照会日時: 2022/03/08 12:00:00

照会条件: 全検索

照会日	予約番号	上取残高	上取残高	予約残高	予約完了日	予約残高	照会
2022/03/08	KC000-00001	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00002	EUR	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00003	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00004	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00005	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00006	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会
2022/03/08	KC000-00007	USD	10,000.00	0.00	2022/03/11	10,000.00	照会



▶ 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.117 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。

為替予約 履行明細照会 (履行明細)

履行明細は以下の通りです。

**契約情報**

(注) : 本画面は、ご自身の履行情報を表示します。

契約日	2022/03/09	
予約番号	FC-999-000007	
お客様情報名	ABC社様	
お客様ごとの種別	T100	000,000.00
お客様ごとの種別	FX	000,000
予約金額	300,000.00	
契約開始日	2022/03/11	
契約終了日	2022/03/18	
契約予約種別	T100	300,000.00

**履行明細**

履行日	履行内容	履行金額	約定履行日	約定履行予約種別番号	約定履行実行予約種別番号
2022/03/11	履行	100,000.00	履行開始入金	0229997990110	0229997990110
2022/03/13	履行	100,000.00	履行実行買付	0229997990110	0229997990110
2022/03/17	履行決済センター処理	100,000.00	決済実行買付	0229997990110	0229997990110
2022/03/17	決済センター処理	100,000.00	決済実行買付	0229997990110	0229997990110

戻る

印刷

履行明細の印刷

## 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



- 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。

種別	商品	約定年月	予約金額	評価時価	時価評価額 (円)	基準額 (円)	取組日
FX予約	USD	2023/01/01	1,000,000	95.00	950,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	EUR	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	JPY	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	GBP	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	CHF	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	HKD	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	SGD	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	INR	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	KRW	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01
FX予約	THB	2023/01/01	1,000,000	98.00	980,000	1,000,000	2023/01/01