

# 「保有株式数の確認」方法マニュアル



「持株会サービス」からのお手続きについては、大和証券の「証券口座」と会員情報の「リンク登録」が必要です！

口座開設後に、【取扱店（支店コード）（3桁）】 【証券口座の口座番号（6桁）】 を持株会事務局宛てにお知らせください。

## 証券口座開設のお申込み

大和証券のホームページ（<http://www.daiwa.jp>）または、コンタクトセンター（0120-010101）へお電話いただき、口座開設をお願いいたします。

### ① 大和証券ホームページへアクセス



・大和証券ホームページ（[www.daiwa.jp](http://www.daiwa.jp)）へアクセスします。

・「ログイン」をクリックします。

### ② オンライントレードへログイン



・「支店コード」（お取扱店番号）  
「口座番号」「パスワード※1」を入力し、  
「ログイン」をクリックします。

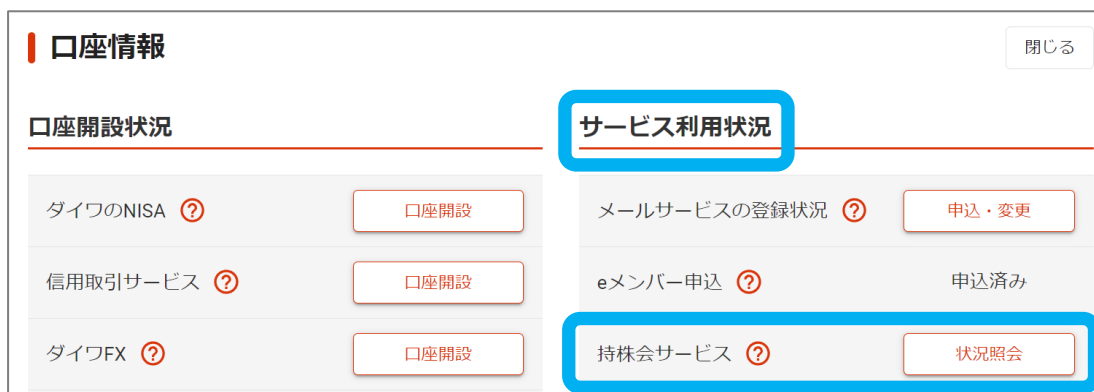
※1 初回ログイン時のパスワードは、口座開設申込時に記入などされた4桁の暗証番号となります。  
ご不明な場合は、大和証券にご確認ください。  
大和証券コンタクトセンター：0120-010101  
受付時間：8：00～18：00（土日祝、年末年始を除く）

### ③ 持株会サービスへアクセス



・ログイン後の画面右上の「口座情報」をクリックします。

・「サービス利用状況」から「持株会サービス」「状況照会」をクリックします。



# 「保有株式数の確認」方法マニュアル

## ④ 投資明細を選択

<ul style="list-style-type: none"> <li>ホーム</li> <li>持株会の運営内容</li> <li>お届出内容</li> <li><b>投資明細</b></li> <li>各種お申込み</li> <li>持株会 Q &amp; A</li> <li>持株会用語集</li> <li>お申込みの履歴照会</li> </ul>	<p>◆投資明細</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2024年9月現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保有株数</td> <td>468.127432株</td> </tr> <tr> <td>簿価単価</td> <td>2,071.74円</td> </tr> <tr> <td>評価金額 2024年11月13日現在</td> <td>688,615円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>2024年9月現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>拠出金額累計</td> <td>1,080,000円</td> </tr> <tr> <td>株式購入金額累計</td> <td>1,218,742円</td> </tr> <tr> <td>繰越金額</td> <td>8円</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年月</th> <th rowspan="2">取引</th> <th colspan="4">投資金額</th> <th rowspan="2">合計 (円)</th> <th rowspan="2">銘柄</th> <th rowspan="2">購入・配分 株式 (株)</th> <th rowspan="2">受入・引出 株数 (株)</th> </tr> <tr> <th>拠出金 (円)</th> <th>奨励金 (円)</th> <th>配当金 (円)</th> <th>分配金 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2024/01</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>11.488543</td></tr> <tr><td>2024/02</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>11.279954</td></tr> <tr><td>2024/03</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>12.107833</td></tr> <tr><td>2024/04</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>13.678061</td></tr> <tr><td>2024/05</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>15.168856</td></tr> <tr><td>2024/06</td><td>配当金</td><td></td><td></td><td>7,266</td><td></td><td>7,266</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2024/06</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>19.650735</td></tr> <tr><td>2024/07</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>14.447021</td></tr> <tr><td>2024/08</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>13.915882</td></tr> <tr><td>2024/09</td><td>月例買付</td><td>20,000</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>22,000</td><td></td><td>14.476725</td></tr> <tr> <td colspan="2">表示期間中の合計</td> <td>220,000</td> <td>22,000</td> <td>13,386</td> <td></td> <td>255,386</td> <td></td> <td>151.013691</td> </tr> </tbody> </table>	項目	2024年9月現在	保有株数	468.127432株	簿価単価	2,071.74円	評価金額 2024年11月13日現在	688,615円	項目	2024年9月現在	拠出金額累計	1,080,000円	株式購入金額累計	1,218,742円	繰越金額	8円	年月	取引	投資金額				合計 (円)	銘柄	購入・配分 株式 (株)	受入・引出 株数 (株)	拠出金 (円)	奨励金 (円)	配当金 (円)	分配金 (円)	2024/01	月例買付	20,000	2,000			22,000		11.488543	2024/02	月例買付	20,000	2,000			22,000		11.279954	2024/03	月例買付	20,000	2,000			22,000		12.107833	2024/04	月例買付	20,000	2,000			22,000		13.678061	2024/05	月例買付	20,000	2,000			22,000		15.168856	2024/06	配当金			7,266		7,266			2024/06	月例買付	20,000	2,000			22,000		19.650735	2024/07	月例買付	20,000	2,000			22,000		14.447021	2024/08	月例買付	20,000	2,000			22,000		13.915882	2024/09	月例買付	20,000	2,000			22,000		14.476725	表示期間中の合計		220,000	22,000	13,386		255,386		151.013691
項目	2024年9月現在																																																																																																																																	
保有株数	468.127432株																																																																																																																																	
簿価単価	2,071.74円																																																																																																																																	
評価金額 2024年11月13日現在	688,615円																																																																																																																																	
項目	2024年9月現在																																																																																																																																	
拠出金額累計	1,080,000円																																																																																																																																	
株式購入金額累計	1,218,742円																																																																																																																																	
繰越金額	8円																																																																																																																																	
年月	取引	投資金額				合計 (円)	銘柄	購入・配分 株式 (株)	受入・引出 株数 (株)																																																																																																																									
		拠出金 (円)	奨励金 (円)	配当金 (円)	分配金 (円)																																																																																																																													
2024/01	月例買付	20,000	2,000			22,000		11.488543																																																																																																																										
2024/02	月例買付	20,000	2,000			22,000		11.279954																																																																																																																										
2024/03	月例買付	20,000	2,000			22,000		12.107833																																																																																																																										
2024/04	月例買付	20,000	2,000			22,000		13.678061																																																																																																																										
2024/05	月例買付	20,000	2,000			22,000		15.168856																																																																																																																										
2024/06	配当金			7,266		7,266																																																																																																																												
2024/06	月例買付	20,000	2,000			22,000		19.650735																																																																																																																										
2024/07	月例買付	20,000	2,000			22,000		14.447021																																																																																																																										
2024/08	月例買付	20,000	2,000			22,000		13.915882																																																																																																																										
2024/09	月例買付	20,000	2,000			22,000		14.476725																																																																																																																										
表示期間中の合計		220,000	22,000	13,386		255,386		151.013691																																																																																																																										

## ◆ 明細の見方

- 保有株数**  
現在、持株会を通じて保有している株式数が表示されています。なお、皆様からの引出請求により、持株会から大和証券に開設された会員様名義の口座へ振替により移された残高は、この株式数には反映されておりません。
- 簿価単価**  
積み立てを開始された月から本画面により報告された月までの1株に対する購入平均単価が表示されています。  
なお、皆様からの引出請求により、持株会から1売買単位の整数倍の株式が引き出された場合は、引き出された時点からの調整後の単価となります。
- 評価金額**  
原則として保有株数に評価単価（表記日の終値。同日に取引が成立しなかった場合は、直近取引が成立した営業日の終値）を掛けた数値を採用しております（小数点以下を切り捨てております）。但し、評価単価がない場合、評価金額「\*\*\*円」と表示されます。
- 拠出金額累計**  
現在までの拠出金額の累計が表示されています。  
なお、皆様が所属される会社より支給される「奨励金」や発行会社より支払われる「配当金」は含まれず、給与（月例）・賞与から天引きされた金額の累計となります。
- 株式購入金額累計**  
持株会への入会後から現在までに株式購入に充当した累計金額が表示されています。  
(拠出金 + 奨励金 + 配当金 + 臨時拠出金 - 繰越金)
- 繰越金額**  
持株会へ拠出された金額のうち、株式が購入されず翌月の株式の購入に繰り越される金額が表示されています。
- 取引**  
取引が区別されて表示されています。  
【表示例】
  - ・月例買付：毎月の給与からの天引きによる買付
  - ・賞与買付：賞与からの天引きによる買付
  - ・配当：決算期末等における持株会での保有株数に応じての配当金の配分（再投資）
  - ・振替：一部引出又は退会により持株会から引出された株式の会員名義の口座への振替
  - ・精算：退会に伴う単元未満株数の売却精算
  - ・退会：持株会からの退会（繰越金の返金を表示）
- 拠出金**  
皆様の給与・賞与からの天引き等により、持株会に拠出された金額が表示されています。
- 奨励金**  
皆様の拠出金に対して会社より補助支給された金額が表示されています。
- 配当金**  
決算期末等における持株会での保有株数に対して発行会社から支払われる配当の金額が表示されています。
- 投資金額合計**  
株式の購入に充てられる投資金額の合計が表示されています。
- 購入・配分株数**  
持株会を通じて買付され、拠出金に応じて配分された株数が表示されています。
- 受入・引出株数**  
一部引出又は退会により、会員名義の口座への振替えられた株数や精算により売却された株数が「-」表示されます。  
また、株式分割等により発行会社から交付された株数が「+」表示されます。