

계좌거래상세내역조회

(조회기간 2017/09/19~2017/09/19)

계좌번호 : 2180-0540-0113 미래창조 에스비아이 이세안-엠&에이 투자조합

계좌상품명 : 위탁

거래일자	적요명	종목코드	단기일	거래단가	과세표준	수익율	소득세	상환자금/대출금	미수금변제	보유수량	통회코드	채널[처리집]
거래번호	종목명/거래내용		거래수량	거래금액	과세기준가	수수료	농특세	신용이자/상환이자	유가변제	보유액면	잔액(외화)	상품별평가금액
거래구분			거래액면	외화거래금액	거래기준가	거래세	지방소득세	대주/대차 이용료	기타변제	미수연체	잔액	총평가금액
2017/09/19	주식빙합출고	A215170		0	0	0.00	0	0	0	0	KRW	본부
1	글로벌텍스프리		23,714	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	대처출고		0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2017/09/19	주식빙합입고	A204620		0	0	0.00	0	0	0	278,995	KRW	본부
2	글로벌텍스프리		278,995	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	대세입고		0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

계좌잔고조회

계좌번호 : 2180-0540-0113(미래창조에스비아이 아세안-엠&에이) 조회구분 : 전체		계좌상품명 : 위탁	단위 : (원,%)
예수금	0	100% 주문가능현금	0
D+1 예수금	0	최대주문가능금액	0
D+2 예수금	0	대출금합계	0
수표입금액	0	융자금	0
출금가능액	0	신용실정보증금	0
		신용/대여/대출약정	N/N/N
		계좌평가금액	472,896,525
		외화잔고여부	N
		지급제한담보금	0
		청약예수금	0

종목명	구분	매도(청산)가능수량		대여수량	원금(매입가)	장부금액	평가금액	평가손익	수익률	환매수수료							
		현재가	결제잔고수량								대여상환의뢰수량	미결제매수잔고	ON-Line 수량	매수일/대출일	질권/대용수량	철물입고수량	펀드이동수량
		종목코드	전일대비								대용가	미결제대여매도수량	미결제매도잔고	OFF-Line 수량	만기일	보호예수	매수청구수량
	주식현금	0	0	0	0	0	472,896,525	472,896,525	0.00	0							
글로벌텍스프리		1,695	278,995	0	0	0	0	0	0	0							
A204620		-430	1,270	0	0	0	0	278,995	0	0							

NOTICE

채권,CD,CP,신탁상품의 평가금액은 시가평가 수익률을 기준으로 하므로 실제 매도를 통한 현금유입액과 전고평가액이 상이할 수 있습니다.
 수시상품과 RP, 발행어음의 경우 세후평가금액을 기준으로 하며, 집합투자증권 등의 상품의 경우 사전평가금액을 기준으로 합니다.
 퇴직연금계좌의 평가기준일은 전영업일 기준입니다./ 2012년 1월 20일 이후 ELS/DLS의 만기일은 만기결제일로 표기됩니다.
 랩 계좌의 예수금 현황은 당일 기준이며, 전고는 T-14일 잔고입니다.