

お客様各位

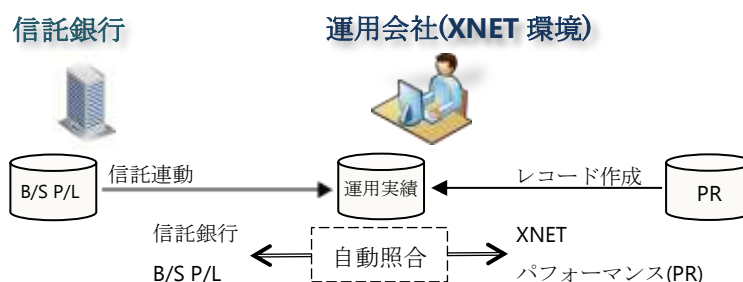
株式会社エックスネット

運用実績自動照合サービスの提供

株式会社エックスネット（東京都新宿区 代表取締役社長：茂谷武彦、以下「XNET」）は、信託銀行の貸借対照表（以下「B/S」）及び損益計算書（以下「P/L」）とXNETのパフォーマンスレコードを自動照合できる「運用実績自動照合サービス」（以下 本サービス）の提供を2016年5月より開始します。

運用会社では、信託帳票とXNET帳票の目視照合、もしくは、EUCによる自動照合など月次照合における作業負担があります。本サービスをご利用いただくと、信託銀行のB/SとP/Lを元に作成した運用実績レコードとXNETのパフォーマンスレコードから作成した運用実績レコードを自動照合し、照合作業の負担を大幅に軽減します。

なお、日本マスタートラスト信託銀行では、2016年5月より運用実績レコードの信託連動データ開示を開始します。他の信託銀行とも信託連動データ開示の交渉を進めております。



照合項目：当月簿価残高、当月時価残高、売買損益、評価損益・・・最大 18 項目

結果	運用資産コード	当月簿価残高	当月時価残高	当月未収収益	当月評価損益	売買損益	利配・配当
○	1010100000?	282505366.00	724157091.00	0.00	441651735.00	0.00	0.00
	国内株式小計						
	1010100000?	282505366.00	724157091.00	0.00	441651735.00	0.00	0.00
	国内株式小計						

本サービスの特徴は以下の通りです。

[特徴 1]

7 資産小計クラスの「簿価残高」「時価残高」「未収収益」「評価損益」「実現損益」「収益率」等が照合可能です。

[特徴 2]

レコード作成から照合までを自動処理する事が可能です。

[特徴 3]

照合結果をお客様が必要とする形式(プリント・ファイル・PDF ファイル)で出力する事が可能です。

本サービスに関するお問い合わせ先

お客様担当：宮崎 栗原

TEL：03-5367-2204

E-mail：xnet01@xnet.co.jp