

計算書登録ファイル設計書

版数

2026年6月本稼働向けドラフト0.1版

ファイルレイアウト概要

ファイル形式

CSV

区切り文字

半角カンマ

ヘッダー

無し

囲い文字

"

改行コード

LF

文字コード

UTF-8 または UTF-8 with BOM

補足

半角数字の項目については、最大桁数まで0で埋めることを許容する。例) 000000000000001.0000

金銭型計算書 レイアウト詳細

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	申込番号	半角英数字	17	必須		
2	PCF番号	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
3	AMコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
4	AM名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
5	AM名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
6	ユーザID	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
7	APコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
8	AP名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
9	AP名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
10	ETF銘柄コード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
11	ETFISINコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
12	ETF銘柄名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
13	ETF銘柄名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
14	設定交換種類	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
15	TBコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
16	TB名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
17	TB名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
18	計算書確定日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
19	決済日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
20	信託設定解約日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
21	ETF基準価額	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
22	ETF購入価額/解約価額	半角数字	19	必須	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
23	申込口数	半角数字	15	必須	正の整数。0は不可。 債務負担「有り」の申込の場合、申込者が登録した申込口数と一致していること	
24	新規記録/抹消予定口数	半角数字	15	任意		
25	ETF純資産額	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
26	執行コスト	全角・半角	50	任意		
27	任意入力項目名称1	全角・半角	50	任意		
28	金銭支払総額	半角数字	18	任意	正の整数。0は不可。	
29	任意入力項目名称2	全角・半角	50	任意		
30	任意入力項目内容2	全角・半角	50	任意		
31	任意入力項目名称3	全角・半角	50	任意		
32	任意入力項目内容3	全角・半角	50	任意		
33	任意入力項目名称4	全角・半角	50	任意		
34	NAV種別	半角数字	0	blank	登録・変更が不可な項目	
35	任意入力項目名称5	全角・半角	50	任意		
36	DVP清算値段	半角数字	0	blank	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
37	任意入力項目名称6	全角・半角	50	任意		
38	任意入力項目内容6	全角・半角	50	任意		
39	任意入力項目名称7	全角・半角	50	任意		
40	任意入力項目内容7	全角・半角	50	任意		
41	任意入力項目名称8	全角・半角	50	任意		
42	任意入力項目内容8	全角・半角	50	任意		
43	任意入力項目名称9	全角・半角	50	任意		
44	任意入力項目内容9	全角・半角	50	任意		
45	任意入力項目名称10	全角・半角	50	任意		
46	任意入力項目内容10	全角・半角	50	任意		
47	備考	全角・半角	500	任意		
48	基準価額算出日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	

現物型計算書 レイアウト詳細

ヘッダ一部

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	必須	"レコード区分を設定する。 'H'：ヘッダレコード"	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
2	申込番号	半角英数字	17	必須	付番形式 ：YYMMDDX99999nnnnn YYMMDD：当該申込み がCredNexに登録された日付 (YYは西暦下二桁) X：設定の申込みの場合は"C" 、交換の申込みの場合は"R" 99999：設定・交換対象とす るETF銘柄コード ※証券コード協議会が定める銘 柄コード（銘柄コード4桁+"0" の5桁） nnnnn：申込登録日毎に00001 より1つずつカウントアップし た値 ※180125C1306000001、18012 5R1305000002…のように、設 定/交換の別や申込みのETF銘柄 コード、申込み証券会社が異な る組み合わせを横断し て、00001より1つずつカウント アップする。	
3	PCF番号	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
4	AMコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
5	AM名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
6	AM名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
7	ユーザID	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
8	APコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
9	AP名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
10	AP名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
11	ETF銘柄コード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
12	ETFISINコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
13	ETF銘柄名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
14	ETF銘柄名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
15	設定交換種類	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
16	TBコード	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
17	TB名称（日本語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
18	TB名称（英語）	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
19	計算書確定日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
20	決済日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
21	信託設定解約日	-	0	ブランク	登録・変更が不可な項目	
22	ETF基準価額	半角数字	19	必須	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
23	申込口数	半角数字	15	必須	正の整数 「債務引受有り」の申込の場合、債務引受単位の整数倍であること	
24	新規記録/抹消 予定口数	半角数字	15	任意	正の整数	
25	交換時残余返還 口数	半角数字	15	必須	正の整数 または0 【設定時】 常に「0」を設定し、「0」以外の値が設定された場合はエラーとする。 【交換時】 交換時残余返還口数がある場合 ：当該口数を設定する 交換時残余返還口数が無い場合 ：「0」を設定する。	
26	設定時金銭支払 総額	半角数字	15	必須	正の整数 または0 【設定時】 設定時金銭支払総額がある場合 ：当該金額を設定する。 設定時金銭支払総額が無い場合 ：0を設定する。 【交換時】 常に0を設定し、「0」以外の値が設定された場合はエラーとする。	
27	ETF純資産額	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
28	バスケット評価 額	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
29	金銭受付対象銘柄 コード1	半角英数字	5	任意		
30	金銭受付対象銘柄 名称1	全角・半角	50	任意		
31	金銭受付対象銘柄 数量1	半角数字	15	任意		
32	金銭受付対象銘柄 評価額1	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
33	金銭受付対象銘柄 総額1	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
34	金銭受付対象銘柄 コード2	半角英数字	5	任意		

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
35	金銭受付対象銘柄名称2	全角・半角	50	任意		
36	金銭受付対象銘柄数量2	半角数字	15	任意		
37	金銭受付対象銘柄評価額2	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
38	金銭受付対象銘柄総額2	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
39	金銭受付対象銘柄コード3	半角英数字	5	任意		
40	金銭受付対象銘柄名称3	全角・半角	50	任意		
41	金銭受付対象銘柄数量3	半角数字	15	任意		
42	金銭受付対象銘柄評価額3	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
43	金銭受付対象銘柄総額3	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
44	金銭受付対象銘柄コード4	半角英数字	5	任意		
45	金銭受付対象銘柄名称4	全角・半角	50	任意		
46	金銭受付対象銘柄数量4	半角数字	15	任意		
47	金銭受付対象銘柄評価額4	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
48	金銭受付対象銘柄総額4	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
49	金銭受付対象銘柄コード5	半角英数字	5	任意		
50	金銭受付対象銘柄名称5	全角・半角	50	任意		
51	金銭受付対象銘柄数量5	半角数字	15	任意		
52	金銭受付対象銘柄評価額5	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
53	金銭受付対象銘柄総額5	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
54	金銭受付対象銘柄コード6	半角英数字	5	任意		
55	金銭受付対象銘柄名称6	全角・半角	50	任意		
56	金銭受付対象銘柄数量6	半角数字	15	任意		
57	金銭受付対象銘柄評価額6	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
58	金銭受付対象銘柄総額6	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
59	金銭受付対象銘柄コード7	半角英数字	5	任意		
60	金銭受付対象銘柄名称7	全角・半角	50	任意		
61	金銭受付対象銘柄数量7	半角数字	15	任意		
62	金銭受付対象銘柄評価額7	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
63	金銭受付対象銘柄総額7	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
64	金銭受付対象銘柄コード8	半角英数字	5	任意		
65	金銭受付対象銘柄名称8	全角・半角	50	任意		
66	金銭受付対象銘柄数量8	半角数字	15	任意		
67	金銭受付対象銘柄評価額8	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
68	金銭受付対象銘柄総額8	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
69	金銭受付対象銘柄コード9	半角英数字	5	任意		
70	金銭受付対象銘柄名称9	全角・半角	50	任意		
71	金銭受付対象銘柄数量9	半角数字	15	任意		
72	金銭受付対象銘柄評価額9	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
73	金銭受付対象銘柄総額9	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
74	金銭受付対象銘柄コード10	半角英数字	5	任意		
75	金銭受付対象銘柄名称10	全角・半角	50	任意		
76	金銭受付対象銘柄数量10	半角数字	15	任意		
77	金銭受付対象銘柄評価額10	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
78	金銭受付対象銘柄総額10	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4桁以内の正の数	
79	任意入力項目名称1	全角・半角	50	任意		
80	任意入力項目内容1	全角・半角	50	任意		

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
81	任意入力項目名称2	全角・半角	50	任意		
82	任意入力項目内容2	全角・半角	50	任意		
83	任意入力項目名称3	全角・半角	50	任意		
84	任意入力項目内容3	全角・半角	50	任意		
85	任意入力項目名称4	全角・半角	50	任意		
86	任意入力項目内容4	全角・半角	50	任意		
87	任意入力項目名称5	全角・半角	50	任意		
88	任意入力項目内容5	全角・半角	50	任意		
89	任意入力項目名称6	全角・半角	50	任意		
90	任意入力項目内容6	全角・半角	50	任意		
91	任意入力項目名称7	全角・半角	50	任意		
92	任意入力項目内容7	全角・半角	50	任意		
93	任意入力項目名称8	全角・半角	50	任意		
94	任意入力項目内容8	全角・半角	50	任意		
95	任意入力項目名称9	全角・半角	50	任意		
96	任意入力項目内容9	全角・半角	50	任意		
97	任意入力項目名称10	全角・半角	50	任意		
98	任意入力項目内容10	全角・半角	50	任意		
99	備考	全角・半角	500	任意		
100	基準価額算出日	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	

データ部

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	必須	レコード区分を設定する。 'D': データレコード	
2	銘柄コード	半角英数字	5	条件付き 必須	債務引受ありの場合、必須	

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
3	ISINコード	半角英数字	12	条件付き 必須	「債務引受無し」かつ「銘柄コードをblank」とした場合、 必須	
4	銘柄名称	全角・半角	50	任意		
5	株式数	半角数字	15	必須	正の整数 「債務引受有り」の申込の場合、 債務引受単位の整数倍であること	
6	株価	半角数字	19	必須	整数部は14桁以内、小数部は4 桁以内の正の数	
7	個別銘柄時価総額	半角数字	19	任意	整数部は14桁以内、小数部は4 桁以内の正の数	
8	個別銘柄任意入力項目	全角・半角	30	任意		

フッター部

No	項目名	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
1	レコード区分	半角英字	1	必須	レコード区分を設定する。 'F': フッターレコード	
2	データレコード数	半角数字	10	必須	データレコードの件数を設定する。 データレコードの件数と当該項目に 設定された件数が不一致の場合は エラーとする。	