

# 計算書登録ファイル設計書

## 版数

2026.02.25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) 00000000000001.0000

## 金銭型計算書 レイアウト詳細

No	項目名	説明	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	当該計算書が適用される申込みの、プラットフォームにて付番された「申込番号」を設定する。形式は「YYMMDDX99999nnnn」とする。	半角英数字	17	必須		
2	PCF番号	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
3	AMコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
4	AM名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
5	AM名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
6	ユーザID	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
7	APコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
8	AP名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
9	AP名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
10	ETF銘柄コード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
11	ETFISINコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
12	ETF銘柄名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
13	ETF銘柄名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
14	設定交換種類	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
15	TBコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
16	TB名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
17	TB名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
18	計算書確定日	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
19	決済日	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
20	信託設定解約日	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
21	ETF基準価額	当該計算書が適用される設定・交換におけるETFの一口あたりの基準価額を設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換におけるETFの一口あたりの基準価額に、執行コスト（spread）やその他の手数料等を加算又は控除して得た、ETF一口あたりの価額を設定する。	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	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
23	申込口数	APの申込情報に基づき、AMが決定した「申込口数」を設定する。本項目に設定された申込口数が、APの申込情報において設定された「申込口数」と一致するかのチェックは行わない。	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	当該計算書が適用される設定・交換に係るETFの口数を設定する。決済日において、新規記録又は抹消予定のETF口数を設定する。	半角数字	15	任意		
25	ETF純資産額	当該計算書が適用される設定・交換を行う分のETFの純資産額を設定する。	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	AMの執行コスト（spread）を設定する。	全角・半角	50	任意		
27	任意入力項目名称1	「設定代金/解約代金」または当該項目名に相当する文字列を設定するか、ブランクとする。	全角・半角	50	任意		
28	金銭支払総額	金銭型ETFの設定または交換時において授受される金銭の総額である、設定代金/解約代金（項番22「ETF購入価額/解約価額」に項番23「申込口数」を乗じて得られる金額）を、半角数字で設定する。	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	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
30	任意入力項目内容2	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
31	任意入力項目名称3	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
32	任意入力項目内容3	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
33	任意入力項目名称4	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
34	NAV種別	ブランクとする。	-	0	ブランク	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
35	任意入力項目名称5	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
36	DVP清算値段	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
37	任意入力項目名称6	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
38	任意入力項目内容6	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
39	任意入力項目名称7	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
40	任意入力項目内容7	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
41	任意入力項目名称8	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
42	任意入力項目内容8	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
43	任意入力項目名称9	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
44	任意入力項目内容9	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
45	任意入力項目名称10	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
46	任意入力項目内容10	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
47	備考	AMが備考として計算書に記載したい内容を設定する。	全角・半角	500	任意		
48	基準価額算出日	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	

## 現物型計算書 レイアウト詳細

### ヘッダー部

No	項目名	説明	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	レコード区分を設定する。	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	説明	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	当該計算書が適用される申込の、プラットフォームにて付番された「申込番号」を設定する。形式は「YYMMDDX99999nnnn」とする。	半角英数字	17	必須	付番形式 ：YYMMDDX99999nnnn n 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、180125R1305000002…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	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
4	AMコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
5	AM名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
6	AM名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
7	ユーザID	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
8	APコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
9	AP名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
10	AP名称（英語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
11	ETF銘柄コード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
12	ETFISINコード	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	
13	ETF銘柄名称（日本語）	空白とする。	-	0	空白	登録・変更が不可な項目	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
14	ETF銘柄名称（英語）	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
15	設定交換種類	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
16	TBコード	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
17	TB名称（日本語）	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
18	TB名称（英語）	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
19	計算書確定日	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
20	決済日	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
21	信託設定解約日	blankとする。	-	0	blank	登録・変更が不可な項目	
22	ETF基準価額	当該計算書が適用される設定・交換におけるETFの一口あたりの基準価額を設定する。	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	APの申込情報に基づき、AMが決定した「申込口数」を設定する。PCFが存在する銘柄の場合は、APの申込情報における申込み「ユニット数」×申込対象PCFの「1ユニット概算口数」により算出された口数が設定される想定。本項目に設定された申込口数が、APの申込情報において設定された「申込口数」（PCFが存在する銘柄の場合は、APの申込情報における申込み「ユニット数」×申込対象PCFの「1ユニット概算口数」により算出された口数）と一致するかのチェックは行わない。交換時、「交換時残余返還口数」が発生する場合、当該口数を含んだ口数を設定する。	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	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
24	新規記録/ 抹消予定口数	当該計算書が適用される設定・交換に係るETFの口数を設定する。決済日において、新規記録又は抹消予定のETF口数を設定する。	半角数字	15	任意	正の整数	
25	交換時残余 返還口数	当該計算書が適用される申込みが交換である場合において、自社株等によりETFでの調整が必要となる場合のETF口数を設定する。	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ない場合：「0」を設定する。	
26	設定時金銭 支払総額	当該計算書が適用される申込みが設定である場合において、APが支払うべき金銭の総額を設定する。	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ない場合：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	当該ETFの純資産総額を設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換を行うにあたり授受する銘柄バスケットの評価額の合計額を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に、自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
30	金銭受付対 象銘柄名称1	項番29「金銭受付対象銘柄コード1」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
31	金銭受付対象銘柄数量1	項番29「金銭受付対象銘柄コード1」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
32	金銭受付対象銘柄評価額1	項番29「金銭受付対象銘柄コード1」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番29「金銭受付対象銘柄コード1」の銘柄に係る総額（項番31「金銭受付対象銘柄数量1」×項番32「金銭受付対象銘柄評価額1」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
35	金銭受付対象銘柄名称2	項番34「金銭受付対象銘柄コード2」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
36	金銭受付対象銘柄数量2	項番34「金銭受付対象銘柄コード2」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
37	金銭受付対象銘柄評価額2	項番34「金銭受付対象銘柄コード2」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番34「金銭受付対象銘柄コード2」の銘柄に係る総額（項番36「金銭受付対象銘柄数量2」×項番37「金銭受付対象銘柄評価額2」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
40	金銭受付対象銘柄名称3	項番39「金銭受付対象銘柄コード3」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
41	金銭受付対象銘柄数量3	項番39「金銭受付対象銘柄コード3」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
42	金銭受付対象銘柄評価額3	項番39「金銭受付対象銘柄コード3」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番39「金銭受付対象銘柄コード3」の銘柄に係る総額（項番41「金銭受付対象銘柄数量3」×項番42「金銭受付対象銘柄評価額3」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
45	金銭受付対象銘柄名称4	項番44「金銭受付対象銘柄コード4」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
46	金銭受付対象銘柄数量4	項番44「金銭受付対象銘柄コード4」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
47	金銭受付対象銘柄評価額4	項番44「金銭受付対象銘柄コード4」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番44「金銭受付対象銘柄コード4」の銘柄に係る総額（項番46「金銭受付対象銘柄数量4」×項番47「金銭受付対象銘柄評価額4」）を設定する。	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	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
49	金銭受付対象銘柄コード5	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
50	金銭受付対象銘柄名称5	項番49「金銭受付対象銘柄コード5」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
51	金銭受付対象銘柄数量5	項番49「金銭受付対象銘柄コード5」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
52	金銭受付対象銘柄評価額5	項番49「金銭受付対象銘柄コード5」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番49「金銭受付対象銘柄コード5」の銘柄に係る総額（項番51「金銭受付対象銘柄数量5」×項番52「金銭受付対象銘柄評価額5」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
55	金銭受付対象銘柄名称6	項番54「金銭受付対象銘柄コード6」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
56	金銭受付対象銘柄数量6	項番54「金銭受付対象銘柄コード6」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
57	金銭受付対象銘柄評価額6	項番54「金銭受付対象銘柄コード6」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	説明	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	項番54「金銭受付対象銘柄コード6」の銘柄に係る総額（項番56「金銭受付対象銘柄数量6」×項番57「金銭受付対象銘柄評価額6」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁+"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
60	金銭受付対象銘柄名称7	項番59「金銭受付対象銘柄コード7」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
61	金銭受付対象銘柄数量7	項番59「金銭受付対象銘柄コード7」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
62	金銭受付対象銘柄評価額7	項番59「金銭受付対象銘柄コード7」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番59「金銭受付対象銘柄コード7」の銘柄に係る総額（項番61「金銭受付対象銘柄数量7」×項番62「金銭受付対象銘柄評価額7」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁+"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
65	金銭受付対象銘柄名称8	項番64「金銭受付対象銘柄コード8」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
66	金銭受付対象銘柄数量8	項番64「金銭受付対象銘柄コード8」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
67	金銭受付対象銘柄評価額8	項番64「金銭受付対象銘柄コード8」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番64「金銭受付対象銘柄コード8」の銘柄に係る総額（項番66「金銭受付対象銘柄数量8」×項番67「金銭受付対象銘柄評価額8」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
70	金銭受付対象銘柄名称9	項番69「金銭受付対象銘柄コード9」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
71	金銭受付対象銘柄数量9	項番69「金銭受付対象銘柄コード9」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
72	金銭受付対象銘柄評価額9	項番69「金銭受付対象銘柄コード9」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番69「金銭受付対象銘柄コード9」の銘柄に係る総額（項番71「金銭受付対象銘柄数量9」×項番72「金銭受付対象銘柄評価額9」）を設定する。	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	当該計算書が適用される申込みが設定の場合に自社株等により受け渡し対象から除外される銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁＋"0"」の5桁	半角英数字	5	任意		
75	金銭受付対象銘柄名称10	項番74「金銭受付対象銘柄コード10」の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
76	金銭受付対象銘柄数量10	項番74「金銭受付対象銘柄コード10」の銘柄に係る数量（株数）を設定する。	半角数字	15	任意		
77	金銭受付対象銘柄評価額10	項番74「金銭受付対象銘柄コード10」の銘柄に係る一株あたりの評価額を設定する。	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	項番74「金銭受付対象銘柄コード10」の銘柄に係る総額（項番76「金銭受付対象銘柄数量10」×項番77「金銭受付対象銘柄評価額10」）を設定する。	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	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
80	任意入力項目内容1	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
81	任意入力項目名称2	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
82	任意入力項目内容2	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
83	任意入力項目名称3	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
84	任意入力項目内容3	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
85	任意入力項目名称4	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
86	任意入力項目内容4	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
87	任意入力項目名称5	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
88	任意入力項目内容5	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
89	任意入力項目名称6	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
90	任意入力項目内容6	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
91	任意入力項目名称7	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
92	任意入力項目内容7	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
93	任意入力項目名称8	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
94	任意入力項目内容8	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
95	任意入力項目名称9	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
96	任意入力項目内容9	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
97	任意入力項目名称10	AMによる任意入力項目の名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
98	任意入力項目内容10	AMによる任意入力項目の内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
99	備考	AMが備考として計算書に記載したい内容を設定する。	全角・半角	50	任意		
100	基準価額算出日	ブランクとする。	-	0	ブランク	登録・変更が不可な項目	

## データ部

No	項目名	説明	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	レコード区分を設定する。	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	<p>当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄の銘柄コードを設定する。証券コード協議会が定める銘柄コードを設定する。 ※「銘柄コード4桁+"0"」の5桁</p> <p>【APからの申込情報における項番29「JSCC債務負担有無区分」が「1：JSCCによる債務負担有り」の場合】 個別の構成銘柄が、債務負担対象でない場合はエラーとする。</p>	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	説明	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	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄のISINコードを設定する。International Securities Identification Numberの略で、国際証券コード仕様ISO6166で定められている全世界共通の12桁の証券識別コードを設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄の銘柄名称を設定する。	全角・半角	50	任意		
5	株式数	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄の株式数を設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄の一株あたりの評価額を設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄の総額（項番5「株式数」×項番6「株価」）を設定する。	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	当該計算書が適用される設定・交換の対象となる個別の構成銘柄について、既存項目の内容以外で記載したい内容がある場合は、当該内容を設定する。	全角・半角	30	任意		

## フッター部

No	項目名	説明	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	レコード区分を設定する。	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	

No	項目名	説明	データ形式	桁数	必須	コード定義／書式	現行との差異
2	データレコード数	データレコードの件数を設定する。	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。	