

委託会社	銘柄コード (一般/異投)	ファンド名	基準価額	前日比	解約価額	決算日	受渡日	直近分配金 (税引前)	手数料(税込み)
野村	686.02-472.07	野村PIMCO・世界インカム戦略F A(ヘッジあり・年2回)	10,737	▲ 2	10,737	4.10/16	6	10	買付は一律3.24% スイッチングは0.00%
	687.02-473.07	野村PIMCO・世界インカム戦略F B(ヘッジなし・年2回)	11,090	▲ 7	11,090	4.10/16	6	10	
	688.02-474.07	★野村PIMCO・世界インカム戦略F C(ヘッジあり・毎月)	10,408	▲ 2	10,408	毎月/16	6	20	
	689.02-475.07	★野村PIMCO・世界インカム戦略F D(ヘッジなし・毎月)	10,593	▲ 7	10,593	毎月/16	6	30	
	235.02-208.07	★高利回り社債オープン	6,881	60	6,881	毎月/5	6	60	一律2.16%
三菱UFJ国際	124.13-205.17	★ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2,854	16	2,854	毎月/10	5	50	1000万口未満:2.7%、1億口未満:2.16%、1億口以上:1.08%
	123.13-615.17	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)	9,890	113	9,861	2.8/27	5	0	一律3.24%
	677.13-692.17	★米国エネルギーMLPオープン(ヘッジあり)	5,822	▲ 3	5,805	毎月/13	6	30	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%
	678.13-693.17	★米国エネルギーMLPオープン(ヘッジなし)	6,337	46	6,318	毎月/13	6	30	
	106.13-603.17	★グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)	5,195	19	5,170	毎月/17	5	10	1億口未満:1.62%、1億口以上:1.08%
	667.13-682.17	MSグローバル・プレミアム株式(ヘッジあり)	14,613	▲ 44	14,613	2/23	5	300	一律3.24%
	668.13-683.17	MSグローバル・プレミアム株式(ヘッジなし)	20,170	62	20,170	2/23	5	400	一律3.24%
	188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	18,987	▲ 32	18,987	11/25	5	200	一律3.24%
172.72-301.77	★アジアREITオープン(毎月分配型)	9,951	10	9,922	毎月/14	8	60	一律3.24%	
102.72-211.77	★ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	2,533	12	2,533	毎月/5	5	40	一律3.24%	
117.72-251.77	★資源ファンド(ブラジルリアル・コース)	2,214	11	2,214	毎月/17	7	10	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%	
118.72-252.77	★資源ファンド(南アフリカランド・コース)	1,995	16	1,995	毎月/17	7	10		
119.72-253.77	★資源ファンド(オーストラリアドル・コース)	3,734	42	3,734	毎月/17	7	10		
184.72-313.77	★資源ファンド(米ドル・コース)	7,237	18	7,237	毎月/17	7	50		
287.72-428.77	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	13,877	▲ 8	13,877	7/20	6	0	一律3.24%	
288.72-429.77	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	11,383	▲ 7	11,383	1.7/20	6	1,200	一律3.24%	
147.62-252.67	★新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)	2,975	15	2,973	毎月5日	5	50	一律3.24%	
117.93-301.97	★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	4,866	▲ 31	4,866	毎月/16	5	50	一律3.24%	
794.95-175.98	★日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)	4,489	6	4,476	毎月/4	6	100	一律3.24%	
583.92-603.97	★短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	4,381	41	4,381	毎月/7	5	30	5000万口未満:2.16%、1億口未満1.62%、1億口以上:1.08%	
90.93-269.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(円コース)	10,420	3	10,420	毎月/10	6	150	買付は一律3.78% スイッチングは一律1.08%	
91.93-270.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(レアルコース)	6,150	9	6,150	毎月/10	6	100		
92.93-271.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(豪ドルコース)	10,933	82	10,933	毎月/10	6	100		
575.95-625.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(米ドルコース)	10,229	▲ 6	10,229	毎月/10	6	150		
281.82-393.87	★大和住銀米国株厳選ファンド(米ドルコース)	10,428	20	10,428	毎月/10	6	20	買付は一律3.78% スイッチングは一律1.08%	
282.82-394.87	★大和住銀米国株厳選ファンド(レアルコース)	12,056	48	12,056	毎月/10	6	20		
283.82-395.87	★大和住銀米国株厳選ファンド(豪ドルコース)	11,275	112	11,275	毎月/16	6	20		
828.92-675.97	★エマーゼンディングボンドF(円コース)	6,800	▲ 10	6,793	毎月/16	6	80		
829.92-676.97	★エマーゼンディングボンドF(豪ドルコース)	4,842	31	4,837	毎月/16	6	100	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%(マネーへは0.00%)	
831.92-678.97	★エマーゼンディングボンドF(ブラジルレアルコース)	3,884	1	3,880	毎月/16	6	80		
832.92-679.97	★エマーゼンディングボンドF(南アフリカランドコース)	4,334	12	4,330	毎月/16	6	70		
476.95-526.98	★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド(通貨セレクト)	3,078	▲ 3	3,069	毎月/18	7	50		買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%
328.82-443.87	★好配当グローバルREITプレミアム・ファンド(米ドルプレミアム)	5,559	▲ 11	5,542	毎月/18	7	150		
788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(ROE))	11,085	▲ 32	11,074	2.8/5	4	200	一律3.24%	
553.95-602.98	T&D日本株ファンド W・インパクト(円建てコース)	10,731	▲ 26	10,710	6.12/25	5	500	買付は一律3.24%、スイッチングは一律1.08%(マネーへは0.0%)	
554.95-603.98	T&D日本株ファンド W・インパクト(米ドル建てコース)	10,116	56	10,096	6.12/25	5	0		
555.95-604.98	T&D日本株ファンド W・インパクト(マネーボールコース)	10,015	0	10,015	6.12/25	5	0		
300.82-418.87	★資源ツインαファンド(ブラジルレアルコース)	1,776	23	1,767	毎月/25	7	40		買付は一律4.32%、スイッチングは一律1.08%(マネーへは0.0%)
301.82-419.87	★資源ツインαファンド(トルコリラコース)	1,500	23	1,493	毎月/25	7	30		
302.82-420.87	★資源ツインαファンド(米ドルコース)	1,774	20	1,765	毎月/25	7	30		
726.82-812.87	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	12,325	▲ 55	12,325	10/25	6		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%	
727.82-813.87	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	12,178	▲ 62	12,178	10/25	6			
33.95-888.98	★オーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	6,889	64	6,889	毎月/28	7	150		一律3.78%
646.95-686.98	★ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月)	7,229	36	7,229	毎月/15	7	200		一律3.24%
503.82-612.87	ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)	11,332	35	11,332	2.5.8.11/12	6	0	一律3.24%	

エース証券主要取扱商品 基準価額一覧表

2017年9月21日現在

委託会社	銘柄コード (一般/累投)	ファンド名	基準価額	前日比	解約価額	決算日	受渡日	直近分配金 (税引前)	手数料(税込み)	
国内 投 資 信 託	大和	145.32-225.37	★ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	5,571	▲ 39	5,571	毎月/15	5	80	一律2.16%
	岡三	109.82-228.87	★ワールド・リート・セレクション(アジア)	7,452	2	7,430	毎月/7	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	36,474	430	36,474	6/15	4	0	買付は2.16%、スイッチングは一律1.08%(マネーへは0.0%)
		422.82	楽天日本株トリプル・ペアⅢ	3,462	▲ 42	3,462	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	8,409	142	8,409	6/15	4	0	
	三井住友	839.95-719.98	★インド債券ファンド(毎月分配型)	7,408	▲ 31	7,408	毎月/26	8	140	一律3.78%
		312.95-398.98	高成長インド・中型株式ファンド	10,747	▲ 19	10,715	2.5.8.11/27	7	0	一律3.78%
		540.95-606.98	★北米エネルギーファンド(毎月決算型)	6,798	65	6,778	毎月/18	6	20	一律3.24%
		318.95-407.98	★アジア好利回りリートファンド	7,925	8	7,902	毎月/12	7	130	一律3.78%
		29.83-22.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	11,165	▲ 21	11,165	4/10	6		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%
		30.83-23.88	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	11,242	▲ 23	11,242	4/10	6		
	ゴールドマン	534.95-588.98	★GS 米国成長株集中投資ファンド(毎月決算型)	10,265	87	10,265	毎月/10	5	5	一律3.78%
		352.93-581.97	★GS エマージング通貨債券ファンド	3,814	41	3,814	毎月/22	5	30	一律3.24%
		783.82-864.87	GS グローバル・ビッグデータ投資戦略A(為替ヘッジあり)	10,841	27	10,841	6/25	6	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%
		784.82-865.87	GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(為替ヘッジなし)	11,119	88	11,119	6/25	6	0	
	ドイチエ	410.93-649.97	★DWSグローバル公益債券F(毎月分配)A	9,529	6	9,529	毎月/20	6	40	買付は3.24%、スイッチングは0.00%
		411.93-650.97	★DWSグローバル公益債券F(毎月分配)B	11,181	71	11,181	毎月/20	6	40	
	マニライフ	568.95-621.98	マニライフ・アジア・オセアニア小型成長株F	9,531	73	9,503	3.6.9.12/10	7	0	一律3.24%
		841.93-116.97	★マニライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	9,639	45	9,639	毎月/10	5	30	一律3.24%
	フィデリティ	333.92-292.97	フィデリティ・日本成長株・ファンド	22,719	▲ 143	22,719	11/30	5	0	3000万円未満:3.24%、5000万円未満:2.16%、5000万円以上:1.08%
101.93-296.97		★フィデリティ・USリート・ファンドB	4,096	21	4,084	毎月/15	5	70	1億円未満:2.7%、1億円以上:1.62%	
733.93-878.97		★フィデリティ・グローバルハイイールド・ファンド	8,352	43	8,335	毎月/27	7	100	一律3.24%	
535.92-557.97		★フィデリティ・USハイ・イールドF	3,841	34	3,841	毎月/22	5	50	一律3.24%	
HSBC	591.93-701.97	HSBCインド・インフラ株式オープン	8,848	30	8,804	6/17	7	0	一律3.24%	
	373.93-611.97	★HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)	5,659	58	5,643	毎月/25	6	35	一律3.24%	
JPMorgan	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	9,994	29	9,994	1.7/30	5	40	一律3.24%	
ブラックロック	131.93-298.97	ブラックロック・ゴールド・ファンド	6,148	▲ 5	6,148	1/27	5	0	一律3.24%	
ピクテ	128.93-352.97	★ピクテグローバルインカム株式F(グロイン)	3,975	▲ 2	3,975	毎月/10	7	50	一律3.24%	
キャピタルAM	821.93	CAMベトナムファンド	16,210	353	16,129	6.12/10	7	50	一律3.24%	
レオス	380.95-445.98	ひふみプラス	36,363	▲ 129	36,363	9/30	5	0	一律2.16%	
ペアリング	310.93-514.97	アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)	11,746	152	11,746	3.6.9.12/27	4	100	一律3.24%	

委託会社	銘柄コード (一般/累投)	ファンド名	基準価額	前日比	日現在 /解約価額	決算日	受渡日	直近分配金 (税引前)	手数料(税込み)	
外国 籍	アイガーML	X0984	EMF(エマージング・マネー・ファンド)	125.947	0.015	9/22現在	11/30	5	4.36%	為替手数料TTM±50銭
	ムーアML	X1193	ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド(暫定値)	54.72 \$	0.00	*VN株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。				為替手数料TTM±50銭、約定金額の3.24%
	アイガーML	X3512	ベトナム成長ファンド(暫定値)	74.85 \$	0.74	*VOP株価に基づいて算出した暫定値であり、実際の純資産価額ではありません。				為替手数料TTM±50銭、約定金額の3.24%

※ 外国籍投資の暫定値は当社独自で算出したもので、実際の価額と大きく乖離する場合があります。

★ = 毎月決算ファンド

■投資信託のリスクについて■
 投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の価値のある証券を投資対象とし、その投資する市場における取引価格の変動や為替の変動により基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属することになります。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の変動により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。

■ご留意点■
 ◆当資料は、情報提供に限定したもので、エース証券株式会社が信頼性が高いと判断した情報に基づいて作成しておりますが、その正確性・安全性を保証するものではありません。また、当資料はあくまでも投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、実際の投資や運用に関する最終的な決定は、お客様ご自身の判断で行って頂きますようお願いいたします。また、お申込の際には、あらかじめ「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」を必ずご覧下さい。
 ◆実際のご購入に際しては、お客様がお支払いただく手数料、報酬、費用その他の費用につきましては、それぞれの商品ごとに違いがございますのでここではそれらを表示することが出来ません。したがって、ご購入を検討される商品の「投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面、重要事項の説明書」をあらかじめ必ずご覧下さい。

■投資信託説明書(目論見書)のご請求・お申込は



エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第6号
 加入協会/日本証券業協会
 指定紛争解決機関/特定非営利活動法人 証券・金融商品あせん相談センター