

エース証券主要取扱商品 基準価額一覧表

委託会社	銘柄コード (一般/累積)	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)	10,452	▲ 6	10,452	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)	10,823	▲ 1	10,823	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)	9,975	6	9,975	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)	10,102	▲ 2	10,102	毎月/16	6	30		
三菱UFJ国際	628.22-592.27	IPOリサーチ・オープン(リターン・エース)	11,017	▲ 15	10,984	4/26	5	10	一律3.24%	
	124.13-205.17	★ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2,423	2	2,423	毎月/10	5	35	1000万円未満:2.7%、1億円未満:2.16%、1億円以上: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)	9,828	▲ 135	9,799	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)	5,218	▲ 39	5,203	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)	5,664	▲ 62	5,648	毎月/13	6	30		
	106.13-603.17	★グローバル・ソプリンオープン(毎月決算型)	4,863	▲ 7	4,839	毎月/17	5	10	1億円未満:1.62%、1億円以上:1.08%	
	667.13-682.17	MSグローバル・プレミアム株式(ヘッジあり)	15,671	▲ 73	15,671	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)	21,193	▲ 126	21,193	2/23	5	400	一律3.24%	
日興	188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	20,255	15	20,255	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)	9,311	▲ 62	9,284	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)	2,263	4	2,263	毎月/5	5	25	一律3.24%	
	117.72-251.77	★資源ファンド(ブラジルレアール・コース)	1,926	▲ 44	1,926	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)	2,058	▲ 19	2,058	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)	3,559	▲ 39	3,559	毎月/17	7	10		
	184.72-313.77	★資源ファンド(米ドル・コース)	7,284	▲ 83	7,284	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)	14,488	▲ 167	14,488	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)	10,464	▲ 121	10,464	1.7/20	6	1,600	一律3.24%	
	アセットマネジメントOne	147.62-252.67	★新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)	2,538	2	2,536	毎月5日	5	25	一律3.24%
117.93-301.97		★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	4,809	21	4,809	毎月/16	5	50	一律3.24%	
大和住銀	794.95-175.98	★日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)	3,166	▲ 34	3,157	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)	3,780	▲ 3	3,780	毎月/7	5	20	5000万円未満:2.16%、1億円未満1.62%、1億円以上:1.08%	
	90.93-269.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(円コース)	9,494	▲ 10	9,494	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)	4,661	▲ 58	4,661	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)	9,307	▲ 18	9,307	毎月/10	6	150		
	828.92-675.97	★エマーゼンディングボンドF(円コース)	5,822	16	5,816	毎月/16	6	40		
	829.92-676.97	★エマーゼンディングボンドF(豪ドルコース)	3,526	9	3,522	毎月/16	6	50	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(ブラジルレアールコース)	2,626	▲ 23	2,623	毎月/16	6	40		
	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)	3,635	16	3,631	毎月/16	6	40		
	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)	2,430	▲ 3	2,423	毎月/18	7	30		一律3.24%
T&D	788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(口))	9,889	▲ 23	9,879	2.8/5	4	2,200	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)	10,904	▲ 21	10,882	6.12/25	5	550	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%)	
	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)	10,132	▲ 53	10,112	6.12/25	5	550		
	300.82-418.87	★資源ツインαファンド(ブラジルレアールコース)	1,282	▲ 26	1,276	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0.00%)	
	301.82-419.87	★資源ツインαファンド(トルコリラコース)	1,061	▲ 4	1,056	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)	1,678	▲ 7	1,670	毎月/25	7	30			
ニッセイ	726.82-812.87	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	14,961	▲ 179	14,961	10/25	6	0	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)	14,849	▲ 191	14,849	10/25	6	0		
	187.83-178.88	ニッセイAI関連株式ファンド(年2回・為替ヘッジあり)	11,069	▲ 130	11,069	4.10/25	6	0		
	188.83-179.88	ニッセイAI関連株式ファンド(年2回・為替ヘッジなし)	11,087	▲ 140	11,087	4.10/25	6	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%	
	198.83-188.88	ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月・為替ヘッジあり)	9,846	2	9,846	1.4.7.10/20	6	30		
	199.83-189.88	ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月・為替ヘッジなし)	9,968	▲ 6	9,968	1.4.7.10/20	6	45		
	200.83-190.88	ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長・為替ヘッジあり)	9,884	2	9,884	1.7/20	6	0		
	201.83-191.88	ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長・為替ヘッジなし)	10,040	▲ 5	10,040	1.7/20	6	0	買付は一律3.78%	
	33.95-888.98	★オーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	5,272	22	5,272	毎月/28	7	100		
	646.95-686.98	★ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月)	5,820	▲ 26	5,820	毎月/15	7	150		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)	11,855	▲ 120	11,855	2.5.8.11/12	6	300		一律3.24%

エース証券主要取扱商品 基準価額一覧表

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 籍 投 資 信 託	大和	145.32-225.37	★ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	5,274	27	5,274	毎月/15	5	80	一律2.16%
	岡三	244.83-235.88	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	10,262	▲ 166	10,262	3/10	5		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%
		245.83-236.88	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	10,486	▲ 194	10,486	3/10	5		
		109.82-228.87	★ワールド・リート・セレクション(アジア)	6,651	▲ 45	6,632	毎月/7	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	48,290	▲ 919	48,290	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・ベアⅢ	2,138	38	2,138	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	11,871	▲ 328	11,871	6/15	4	0	一律2.16%
	三井住友	839.95-719.98	★インド債券ファンド(毎月分配型)	5,951	31	5,951	毎月/26	8	100	一律3.78%
		312.95-398.98	高成長インド・中型株式ファンド	9,707	12	9,678	2.5.8.11/27	7	0	一律3.78%
		318.95-407.98	★アジア好利回りリートファンド	6,986	▲ 15	6,966	毎月/12	7	90	一律3.78%
		29.83-22.88	グローバル自動運転関連連立株式ファンド(為替ヘッジあり)	11,386	▲ 163	11,386	4/10	6	100	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連立株式ファンド(為替ヘッジなし)	11,396	▲ 170	11,396	4/10	6	100	
	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)	10,580	▲ 117	10,580	毎月/10	5	100	一律3.78%
		352.93-581.97	★GS エマージング通貨債券ファンド	3,075	▲ 64	3,075	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)	11,796	▲ 49	11,796	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)	11,870	▲ 74	11,870	6/25	6	0	
	ドイチェ	410.93-649.97	★DWSグローバル公益債券F(毎月分配)A	8,882	▲ 5	8,882	毎月/20	6	20	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	10,257	▲ 26	10,257	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	9,926	▲ 10	9,897	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)	8,886	▲ 73	8,886	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	24,599	▲ 24	24,599	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	3,624	8	3,613	毎月/15	5	35	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	7,269	▲ 27	7,254	毎月/27	7	70	一律3.24%	
	535.92-557.97	★フィデリティ・USハイ・イールドF	3,469	▲ 47	3,469	毎月/22	5	30	一律3.24%	
HSBC	373.93-611.97	★HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)	4,385	▲ 19	4,372	毎月/25	6	35	一律3.24%	
JPMorgan	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	9,986	▲ 62	9,986	1.7/30	5	100	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	5,105	▲ 12	5,105	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)	3,230	1	3,230	毎月/10	7	50	一律3.24%	
キャピタルAM	892.95-306.87	ベトナム成長株インカムファンド	12,842	▲ 180	12,803	2.5.8.11/20	7	200	一律3.24%	
レオス	380.95-445.98	ひふみプラス	43,055	46	43,055	9/30	5	0	一律2.16%	
ペアリングス	310.93-514.97	アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)	10,783	▲ 136	10,783	3.6.9.12/27	4	200	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)	129.757	0.012	6/25現在	11/30	5	3.48%	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)	59.09 \$	0.98	* VNI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値動き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、基準価額の下落により、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



商号等/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