

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)
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)	10,713	7	10,713	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)	11,254	▲ 29	11,254	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)	10,354	▲ 14	10,354	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)	10,705	▲ 57	10,705	毎月/16	6	30	
	235.02-208.07	★高利回り社債オープン	6,772	▲ 49	6,772	毎月/5	6	50	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)	2,776	▲ 21	2,776	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)	9,625	▲ 35	9,597	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)	5,279	18	5,264	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)	5,788	0	5,771	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)	5,166	▲ 11	5,141	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)	15,048	▲ 64	15,048	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)	20,740	▲ 164	20,740	2/23	5	400	一律3.24%
	188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	20,269	305	20,269	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)	10,194	▲ 25	10,164	毎月/14	8	60	一律3.24%	
日興	102.72-211.77	★ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)	2,490	▲ 19	2,490	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)	2,097	▲ 34	2,097	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)	1,845	▲ 19	1,845	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)	3,503	▲ 62	3,503	毎月/17	7	10	
	184.72-313.77	★資源ファンド(米ドル・コース)	7,192	▲ 88	7,192	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)	14,913	▲ 16	14,913	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)	12,233	▲ 13	12,233	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)	2,967	▲ 34	2,965	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)	4,677	▲ 9	4,677	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)	4,414	0	4,401	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)	4,131	▲ 9	4,131	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%	
大和住銀	90.93-269.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(円コース)	10,847	▲ 211	10,847	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)	6,174	▲ 162	6,174	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)	11,006	▲ 307	11,006	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)	10,834	▲ 248	10,834	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)	10,783	▲ 95	10,783	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)	11,676	▲ 139	11,676	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)	10,978	▲ 149	10,978	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)	6,583	▲ 82	6,576	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)	4,403	▲ 135	4,399	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(ブラジルリアルコース)	3,576	▲ 102	3,572	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)	3,933	▲ 74	3,929	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)	3,038	▲ 21	3,029	毎月/18	7	50	
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)	5,647	0	5,630	毎月/18	7	150		
T&D	788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(ロエ))	12,064	128	12,052	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)	11,613	123	11,590	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)	10,989	72	10,967	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)	10,011	0	10,011	6.12/25	5	0	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%)
	300.82-418.87	★資源ツインαファンド(ブラジルリアルコース)	1,720	0	1,711	毎月/25	7	40	
	301.82-419.87	★資源ツインαファンド(トルコリラコース)	1,390	0	1,383	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)	1,814	0	1,805	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)	12,982	▲ 84	12,982	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)	13,052	▲ 125	13,052	10/25	6	0	
	33.95-888.98	★オーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	6,478	▲ 49	6,478	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)	7,021	▲ 49	7,021	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)	10,972	▲ 113	10,972	2.5.8.11/12	6	600	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	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)	5,304	▲ 47	5,304	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)	7,549	▲ 19	7,527	毎月/7	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	49,191	2,357	49,191	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	2,499	▲ 133	2,499	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	12,818	858	12,818	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)	7,133	▲ 6	7,133	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	10,688	▲ 153	10,656	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)	6,553	▲ 51	6,534	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	7,883	▲ 37	7,860	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)	11,566	▲ 125	11,566	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)	11,809	▲ 152	11,809	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)	10,441	▲ 86	10,441	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	3,563	▲ 13	3,563	毎月/22	5	30	一律3.24%
		783.82-864.87	GS グローバル・ピッグデータ投資戦略A(為替ヘッジあり)	11,042	▲ 110	11,042	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・ピッグデータ投資戦略B(為替ヘッジなし)	11,320	▲ 150	11,320	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	9,524	23	9,524	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	11,203	▲ 16	11,203	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	9,827	▲ 88	9,798	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)	9,654	▲ 87	9,654	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	24,468	310	24,468	11/30	5	0	3000万口未満:3.24%、5000万口未満:2.16%、5000万口以上:1.08%
101.93-296.97		★フィデリティ・USリート・ファンドB	4,053	▲ 56	4,041	毎月/15	5	35	1億口未満:2.7%、1億口以上: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	8,154	▲ 50	8,138	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	3,733	▲ 26	3,733	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	8,741	▲ 186	8,698	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)	5,267	▲ 19	5,252	毎月/25	6	35	一律3.24%	
JPMオルガン	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	10,123	▲ 65	10,123	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	5,847	15	5,847	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)	3,959	▲ 13	3,959	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	17,279	189	17,193	6.12/10	7	50	一律3.24%	
レオス	380.95-445.98	ひふみプラス	39,155	501	39,155	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)	12,459	▲ 109	12,459	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)	126.709	0.017	11/17現在	11/30	5	4.63%	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)	58.79 \$	0.40	* 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%
	アイガーML	X3512	ベトナム成長ファンド(暫定値)	76.87 \$	▲ 0.01	* VOF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・安全性を保障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



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