

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)	
国内 籍 投 資 信 託	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)	10,692	▲ 9	10,692	4.10/16	6	10	
		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)	11,037	▲ 5	11,037	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)	10,294	▲ 9	10,294	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)	10,442	▲ 5	10,442	毎月/16	6	30	
		235.02-208.07	★高利回り社債オープン	6,719	52	6,719	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)	2,629	36	2,629	毎月/10	5	50	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)	10,101	129	10,071	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)	5,898	▲ 30	5,881	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)	6,405	21	6,386	毎月/13	6	30	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%
		106.13-603.17	★グローバル・ソプリンオープン(毎月決算型)	5,126	19	5,101	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)	15,813	119	15,813	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)	21,893	301	21,893	2/23	5	400	一律3.24%
		188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	21,899	▲ 156	21,899	11/25	5	200	一律3.24%
	日興	172.72-301.77	★アジアREITオープン(毎月分配型)	10,536	103	10,505	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)	2,358	33	2,358	毎月/5	5	40	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)	2,408	11	2,408	毎月/17	7	10	
		118.72-252.77	★資源ファンド(南アフリカランド・コース)	2,417	13	2,417	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)	4,112	23	4,112	毎月/17	7	10	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%
		184.72-313.77	★資源ファンド(米ドル・コース)	7,911	26	7,911	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)	16,265	141	16,265	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)	13,341	115	13,341	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)	2,690	39	2,688	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)	4,978	56	4,978	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)	4,481	▲ 2	4,468	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)	4,199	13	4,199	毎月/7	5	30	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)	11,369	▲ 18	11,369	毎月/10	6	150	
		91.93-270.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(レアルコース)	6,534	4	6,534	毎月/10	6	100	買付は一律3.78% スイッチングは一律1.08%
		575.95-625.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(米ドルコース)	11,162	▲ 13	11,162	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)	6,514	▲ 3	6,507	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)	4,404	10	4,400	毎月/16	6	100	
		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)	3,520	6	3,516	毎月/16	6	80	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%)
		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)	4,476	10	4,472	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)	2,887	▲ 25	2,878	毎月/18	7	50	一律3.24%
T&D	788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(口))	12,994	▲ 61	12,981	2.8/5	4	200	一律3.24%	
	553.95-602.98	T&D日本株ファンド W・インバクト(円建てコース)	11,833	▲ 77	11,809	6.12/25	5	550		
	554.95-603.98	T&D日本株ファンド W・インバクト(米ドル建てコース)	11,014	22	10,992	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%)	
	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)	1,719	▲ 8	1,710	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)	1,453	▲ 3	1,446	毎月/25	7	30	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%)	
302.82-420.87	★資源ツインαファンド(米ドルコース)	1,845	0	1,836	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)	13,718	156	13,718	10/25	6	0		
	727.82-813.87	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	13,569	159	13,569	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)	10,159	105	10,159	4.10/25	6		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%	
	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)	10,119	109	10,119	4.10/25	6			
	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)	10,000	募集中	-	1.4.7.10/20	6			
	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)	10,000	募集中	-	1.4.7.10/20	6			
	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)	10,000	募集中	-	1.7/20	6		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%	
	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)	10,000	募集中	-	1.7/20	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)	6,366	9	6,366	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)	6,961	▲ 23	6,961	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)	11,959	96	11,959	2.5.8.11/12	6	600	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 投 資 信 託	大和	145.32-225.37	★ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	5,573	56	5,573	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)	7,744	87	7,721	毎月/7	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	58,438	▲ 373	58,438	6/15	4	0	買付は2.16%、スイッチングは一律1.08%(マネーハは0.0%)
		422.82	楽天日本株トリプル・ペアⅢ	2,045	12	2,045	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	16,294	▲ 149	16,294	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)	6,899	0	6,899	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	11,109	83	11,076	2.5.8.11/27	7	400	一律3.78%
		540.95-606.98	★北米エネルギーファンド(毎月決算型)	7,184	55	7,163	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	7,868	50	7,845	毎月/12	7	90	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)	11,989	79	11,989	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)	12,125	82	12,125	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)	10,790	170	10,790	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	3,761	44	3,761	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)	11,825	▲ 62	11,825	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)	12,110	7	12,110	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	9,466	▲ 1	9,466	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	11,149	72	11,149	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	10,902	65	10,870	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)	9,900	92	9,900	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	26,453	▲ 153	26,453	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	3,725	56	3,714	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	8,047	43	8,031	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	3,715	31	3,715	毎月/22	5	30	一律3.24%	
HSBC	591.93-701.97	HSBCインド・インフラ株式オープン	9,880	142	9,831	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)	5,412	49	5,396	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	10,332	32	10,332	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	6,086	▲ 36	6,086	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)	3,610	▲ 12	3,610	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	19,199	▲ 625	19,103	6.12/10	7	50	一律3.24%	
レオス	380.95-445.98	ひふみプラス	43,445	▲ 207	43,445	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)	12,602	54	12,602	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 債	アイガーML	X0984	EMF(エマージング・マネー・ファンド)	127.575	0.012	1/19現在	11/30	5	3.83%	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)	68.23 \$	0.77	* 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%

※ 外国債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、投資元本が割れ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と、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