

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)	10,527	▲ 2	10,527	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)	11,177	19	11,177	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)	9,894	▲ 1	9,894	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)	10,200	17	10,200	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)	9,889	47	9,860	4/26	5		一律3.24%
	124.13-205.17	★ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2,196	▲ 13	2,196	毎月/10	5	20	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)	9,763	7	9,734	2,8/27	5	660	一律3.24%
	591.22-555.27	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)	9,342	29	9,342	6,12/09	5	0	買付は一律3.24% スイッチングは一律0.00%
	592.22-556.27	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)	9,379	23	9,379	6,12/09	5	0	
	106.13-603.17	★グローバル・ソプリンオープン(毎月決算型)	4,844	▲ 3	4,820	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)	16,105	35	16,105	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)	21,956	29	21,956	2/23	5	400	
日興	188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	16,451	2	16,451	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)	9,971	73	9,942	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)	2,193	▲ 16	2,193	毎月/05	5	25	一律3.24%
	117.72-251.77	★資源ファンド(ブラジルリアル・コース)	1,810	19	1,810	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)	1,851	41	1,851	毎月/17	7	10	
	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)	14,179	76	14,179	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)	9,759	53	9,759	1,7/20	6	0	
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)	2,510	▲ 18	2,508	毎月/05	5	25	一律3.24%
	117.93-301.97	★DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)	4,790	▲ 4	4,790	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)	2,353	2	2,346	毎月/04	6	60	一律3.24%
	583.92-603.97	★短期豪ドル債オープン(毎月分配型)	3,602	20	3,602	毎月/07	5	10	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)	7,626	21	7,626	毎月/10	6	75	
	91.93-270.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(リアルコース)	3,839	15	3,839	毎月/10	6	50	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)	7,634	36	7,634	毎月/10	6	75	
	829.92-676.97	★エマージングボンドF(豪ドルコース)	3,346	21	3,343	毎月/16	6	25	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	★エマージングボンドF(ブラジルリアルコース)	2,648	0	2,645	毎月/16	6	20	
擔保ジャパン日本興産	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)	2,202	▲ 6	2,195	毎月/18	7	30	一律3.24%
T&D	788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(口エ))	9,172	4	9,163	2,8/05	4	0	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)	9,710	▲ 2	9,691	6,12/25	5	0	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)	9,661	▲ 5	9,642	6,12/25	5	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)	1,114	8	1,108	毎月/25	7	10	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)	943	4	938	毎月/25	7	5	
	302.82-420.87	★資源ツインαファンド(米ドルコース)	1,450	6	1,443	毎月/25	7	15	
726.82-812.87	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	13,750	▲ 61	13,750	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)	13,972	▲ 33	13,972	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)	10,189	▲ 45	10,189	4,10/25	6	0	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)	10,465	▲ 25	10,465	4,10/25	6	0		
365.83-365.88	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回・為替ヘッジあり)	10,783	73	10,783	4,10/25	6			
366.83-366.88	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回・為替ヘッジなし)	10,632	68	10,632	4,10/25	6			
367.83-367.88	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長・為替ヘッジあり)	10,772	73	10,772	10/25	6			
368.83-368.88	ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長・為替ヘッジなし)	10,632	68	10,632	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)	9,734	▲ 1	9,734	1,4,7,10/20	6	30		買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%
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)	10,068	15	10,068	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)	9,858	▲ 1	9,858	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)	10,272	16	10,272	1,7/20	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)	4,230	▲ 17	4,230	毎月/28	7	100	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)	4,453	29	4,453	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)	10,243	8	10,243	2,5,8,11/12	6	0	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 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)	4,978	▲ 5	4,978	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)	8,839	49	8,839	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)	9,162	47	9,162	3/10	5		
		109.82-228.87	★ワールド・リート・セレクション(アジア)	6,881	52	6,861	毎月/07	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	39,453	109	39,453	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	1,999	▲ 6	1,999	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	8,194	32	8,194	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)	5,238	35	5,238	毎月/26	8	70	一律3.78%
		312.95-398.98	高成長インド・中型株式ファンド	8,543	138	8,518	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	7,186	35	7,165	毎月/12	7	60	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)	9,444	75	9,444	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)	9,641	92	9,641	4/10	6	100	
	ゴールドマン・サックス	534.95-588.98	★GS 米国成長株集中投資ファンド(毎月決算型)	10,370	32	10,370	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	2,965	▲ 2	2,965	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)	11,254	30	11,254	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)	11,453	27	11,453	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	8,736	▲ 10	8,736	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	10,070	▲ 19	10,070	毎月/20	6	40	
	マニライフ	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)	8,973	43	8,973	毎月/10	5	30	一律3.24%
		424.82-544.87	マニライフ・米国銀行株式ファンド	9,569	89	9,550	1,4,7,10/20	5	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%
		317.83-304.88	マニライフ・米国銀行株式ファンド(資産成長型)	9,377	88	9,359	7/20	5		
	フィデリティ	101.93-296.97	★フィデリティ・USリート・ファンドB	3,616	▲ 26	3,605	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・グローバルハイールド・ファンド	6,807	1	6,793	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	3,338	5	3,338	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)	4,724	▲ 28	4,710	毎月/25	6	30	一律3.24%	
JPMorgan	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	9,605	10	9,605	1,7/30	5	30	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	5,481	99	5,481	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)	3,144	14	3,144	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	11,657	74	11,622	2,5,8,11/20	7	100	一律3.24%	
レオス・キャピタル	380.95-445.98	ひふみプラス	37,086	▲ 85	37,086	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)	9,141	108	9,141	3,6,9,12/27	4	0	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	利回り (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)	132,975	0.015	2/22現在	11/30	5	4.20%	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)	54,81 \$	0.46					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

