

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)		
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)	10,547	▲ 17	10,547	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)	10,728	58	10,728	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)	10,105	▲ 17	10,105	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)	10,072	54	10,072	毎月/16	6	30		
		235.02-208.07	★高利回り社債オープン	6,380	40	6,380	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)	2,290	8	2,290	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)	9,308	85	9,281	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)	5,063	58	5,048	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)	5,405	107	5,389	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)	4,925	13	4,901	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)	14,676	▲ 13	14,676	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)	19,977	101	19,977	2/23	5	400	一律3.24%	
		188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	19,802	112	19,802	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)	9,745	16	9,716	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)	2,133	11	2,133	毎月/5	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)	2,141	▲ 9	2,141	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)	2,295	▲ 26	2,295	毎月/17	7	10	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%	
		119.72-253.77	★資源ファンド(オーストラリアドル・コース)	3,713	▲ 15	3,713	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)	7,401	25	7,401	毎月/17	7	50	買付は一律3.24% スイッチングは一律1.08%	
		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)	14,675	95	14,675	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)	10,598	68	10,598	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)	2,394	22	2,392	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)	4,783	17	4,783	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)	3,626	3	3,615	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)	3,870	▲ 3	3,870	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)	9,826	3	9,826	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)	5,236	▲ 4	5,236	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)	9,482	66	9,482	毎月/10	6	150	買付は一律3.78% スイッチングは一律1.08%	
		828.92-675.97	★エマーゼンディングボンドF(円コース)	6,140	▲ 20	6,134	毎月/16	6	40	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%)	
		829.92-676.97	★エマーゼンディングボンドF(豪ドルコース)	3,821	▲ 13	3,817	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(ブラジルリアルコース)	3,024	▲ 13	3,021	毎月/16	6	40	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)	4,173	▲ 46	4,169	毎月/16	6	40	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%)	
		損保ジャパン日本興亜	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)	2,503	0	2,495	毎月/18	7	30	一律3.24%
788.95-166.98	ROE日本株ファンド(ROE(ロエ))		9,954	86	9,944	2.8/5	4	2,200	一律3.24%		
T&D	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)	11,115	129	11,093	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)	10,178	193	10,158	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(ブラジルリアルコース)	1,564	▲ 6	1,556	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)	1,343	▲ 10	1,336	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)	1,815	10	1,806	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%)		
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)	13,726	▲ 105	13,726	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)	13,386	▲ 6	13,386	10/25	6	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%		
	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)	10,154	▲ 77	10,154	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)	10,003	▲ 4	10,003	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)	9,879	▲ 4	9,879	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)	9,819	66	9,819	1.4.7.10/20	6	45	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%		
	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)	9,917	▲ 3	9,917	1.7/20	6	0	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)	9,895	66	9,895	1.7/20	6	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%		
	33.95-888.98	★オーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)	5,271	4	5,271	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)	6,213	▲ 3	6,213	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)	11,361	91	11,361	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)	5,300	21	5,300	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)	9,949	4	9,949	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)	10,133	55	10,133	3/10	5		
		109.82-228.87	★ワールド・リート・セレクション(アジア)	7,070	12	7,049	毎月/7	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	47,201	1,124	47,201	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	2,239	▲56	2,239	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	11,556	391	11,556	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)	6,160	▲11	6,160	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	10,044	21	10,014	2.5.8.11/27	7	100	一律3.78%
		318.95-407.98	★アジア好利回りリートファンド	7,111	▲5	7,090	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)	11,181	▲50	11,181	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)	11,120	8	11,120	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)	10,076	78	10,076	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	3,500	▲17	3,500	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)	11,458	▲18	11,458	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)	11,518	49	11,518	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	9,036	▲17	9,036	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	10,473	50	10,473	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	10,111	▲12	10,081	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)	9,017	75	9,017	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	24,796	279	24,796	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	3,354	23	3,344	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	7,525	34	7,510	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	3,459	22	3,459	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)	4,989	▲26	4,975	毎月/25	6	35	一律3.24%	
JPMorgan	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	9,936	21	9,936	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	5,302	▲4	5,302	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)	3,312	4	3,312	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	14,604	▲219	14,560	2.5.8.11/20	7	200	一律3.24%	
レオス	380.95-445.98	ひふみプラス	42,013	196	42,013	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)	11,411	▲21	11,411	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 信 託	アイガーML	X0984	EMF(エマージング・マネー・ファンド)	128.961	0.044	4/25現在	11/30	5	4.25%	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)	64.42 \$	2.94	* 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。

■ ご留意事項 ■
 ◆ 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