

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)	10,363	▲ 2	10,363	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)	11,195	▲ 11	11,195	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)	9,819	▲ 3	9,819	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)	10,340	▲ 9	10,340	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)	9,731	▲ 199	9,702	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)	2,304	▲ 34	2,304	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)	9,993	▲ 53	9,964	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)	9,032	▲ 35	9,032	6,12/09	5	766	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)	9,191	▲ 50	9,191	6,12/09	5	582		
	106.13-603.17	★グローバル・ソブリンオープン(毎月決算型)	4,866	▲ 5	4,842	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)	15,998	▲ 17	15,998	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)	22,294	▲ 98	22,294	2/23	5	400		
日興	188.72-318.77	Jキャップ日本株ファンド	18,413	▲ 214	18,413	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)	9,279	▲ 84	9,252	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)	2,245	1	2,245	毎月/05	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)	1,854	▲ 31	1,854	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)	1,875	▲ 58	1,875	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)	13,936	▲ 102	13,936	7/20	6	0		
	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)	9,592	▲ 70	9,592	1,7/20	6	500	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)	2,534	▲ 3	2,532	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)	4,793	60	4,793	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)	2,700	▲ 10	2,692	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)	3,746	▲ 21	3,746	毎月/07	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)	8,278	▲ 116	8,278	毎月/10	6	75	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(レアールコース)	4,234	▲ 82	4,234	毎月/10	6	50		
	575.95-625.98	★大和住銀日本株厳選ファンド(米ドルコース)	8,444	▲ 121	8,444	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)	3,440	▲ 23	3,437	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(ブラジルレアールコース)	2,650	▲ 11	2,647	毎月/16	6	20		
換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)	2,252	▲ 17	2,245	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))	9,410	▲ 41	9,401	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)	10,013	▲ 17	9,993	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0.00%)	
	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)	10,179	▲ 22	10,159	6,12/25	5	0		
	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)	1,198	▲ 19	1,192	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)	914	▲ 18	909	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)	1,568	▲ 20	1,560	毎月/25	7	15		
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)	13,228	▲ 294	13,228	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)	13,672	▲ 312	13,672	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)	9,806	▲ 217	9,806	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)	10,237	▲ 234	10,237	4,10/25	6	0	買付は一律3.24%、スイッチングは一律0.00%	
	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)	10,119	▲ 91	10,119	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)	10,161	▲ 105	10,161	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)	10,121	▲ 91	10,121	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)	10,161	▲ 105	10,161	10/25	6		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)	9,719	1	9,719	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)	10,250	▲ 4	10,250	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)	9,813	1	9,813	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)	10,411	▲ 4	10,411	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)	4,633	▲ 4	4,633	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)	5,117	▲ 49	5,117	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)	10,567	▲ 218	10,567	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)	5,093	▲ 61	5,093	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)	8,550	▲ 172	8,550	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)	9,008	▲ 186	9,008	3/10	5		
		109.82-228.87	★ワールド・リート・セレクション(アジア)	6,473	▲ 40	6,454	毎月/07	6	70	一律3.24%
	楽天	611.93	楽天日本株トリプル・ブル	45,957	▲ 128	45,957	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	1,984	▲ 5	1,984	6/15	4	0	
		421.82	楽天日本株4.3倍ブル	10,658	▲ 42	10,658	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)	5,354	▲ 59	5,354	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	8,901	▲ 233	8,875	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	6,760	▲ 91	6,740	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)	9,121	▲ 162	9,121	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)	9,462	▲ 180	9,462	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)	10,377	▲ 171	10,377	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	2,954	▲ 27	2,954	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)	11,280	▲ 128	11,280	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)	11,700	▲ 153	11,700	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	8,655	▲ 9	8,655	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	10,262	▲ 15	10,262	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)	9,209	▲ 57	9,209	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	9,709	▲ 71	9,690	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)	9,521	▲ 70	9,502	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	3,679	▲ 1	3,668	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	7,055	▲ 27	7,041	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	3,463	▲ 15	3,463	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)	4,732	▲ 38	4,718	毎月/25	6	30	一律3.24%	
JPMorgan	70.93-880.97	JPMワールド・CB・オープン	9,666	▲ 52	9,666	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	4,663	▲ 95	4,663	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)	3,199	▲ 55	3,199	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	11,816	▲ 210	11,781	2,5,8,11/20	7	200	一律3.24%	
レオス・キャピタル	380.95-445.98	ひふみプラス	38,254	▲ 442	38,254	9/30	5	0	一律2.16%	
ベアリングス	310.93-514.97	アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)	9,004	▲ 193	9,004	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)	131.487	0.013	11/13現在	11/30	5	3.71%	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)	54.58 \$	0.35					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

