

取り扱い投信基準価額表

【2025年5月16日 現在】

(単位:円)

NISA対象	銘柄名	基準価額	前日比	NISA対象	銘柄名	基準価額	前日比
<b>野村アセットマネジメント</b>				<b>アセットマネジメントOne</b>			
成長	株式インデックス225	14,019	+0	成長	株式オープン	2,426	+12
	高利回り社債オープン	6,899	-62		キャピタル・グロース・オープン	15,894	-36
	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	4,086	-4	成長	新興成長株オープン	20,578	+127
成長	ストラテジック・バリュー・オープン	36,090	+15		豪ドル債券ファンド	5,343	-84
	インド債券ファンド(毎月分配型)	6,741	-41		J-REITインデックスファンド	6,995	+0
成長	インド債券ファンド(年2回決算型)	15,436	-96	成長	物価連動国債ファンド	12,061	+14
<b>大和アセットマネジメント</b>				成長	6資産バランスファンド	10,083	+16
成長・つみたて	iFree日経225インデックス	26,031	+0		米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	6,484	-6
成長・つみたて	iFreeTOPIXインデックス	24,690	+16		米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	6,881	-28
成長・つみたて	iFreeJPX日経400インデックス	24,949	+51		米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	3,674	-47
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	37,684	-126		米国ハイイールド債券ファンド(南アフリカランドコース)	3,509	+18
成長・つみたて	iFreeNYダウ・インデックス	37,577	-63		米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)	2,461	-22
成長・つみたて	iFree新興国株式インデックス	24,064	-230		インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	7,322	+17
成長・つみたて	iFree8資産バランス	18,424	-40		インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	13,700	-76
成長・つみたて	iFreeS&P500インデックス	34,627	-132	成長	インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	9,684	+23
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	19,353	+77	成長	インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	17,389	-96
成長	ダイワ/ミレアセット・インド株式ファンド	13,278	+19	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)	11,088	-9
成長	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)	13,116	+6	成長	グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)	34,698	-25
成長	米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)	16,166	-122		ジャナス米国中小型株式ファンド	11,469	-87
<b>SBI岡三アセットマネジメント</b>				成長	AI活用型世界株ファンド	24,293	-86
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	1,737	-13		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	9,941	+47
成長	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	18,092	-132		日本株オープン 新潮流	14,163	-12
	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	3,786	-36		ブランドエクイティ	16,808	-23
成長	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	12,285	-120	成長	日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	21,673	+86
成長	新経済成長ジャパン	13,089	+20	成長	ビュア・インド株式ファンド	18,493	-15
	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース	4,326	-5		サザンアジア・オールスター株式ファンド	12,883	-71
	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース	5,153	-19		ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	11,293	+91
成長	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース	10,759	-14	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	38,829	+315
成長	欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース	14,156	-52		US-REITオープン(毎月決算型)	1,602	+16
成長	日本連続増配成長株オープン	9,973	+36	成長	US-REITオープン(年1回決算型)	23,454	+227
	ニッポン創業経営者ファンド	11,174	+98		One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)	7,386	+41
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	14,773	-87		One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)	6,710	+48
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	21,972	-290	成長	US-REITオープン(隔月決算型)	11,120	+107
成長	北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	11,295	+106	成長	J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	9,636	+0
成長	日本好配当バランスオープン	11,884	+23	<b>朝日ライフ アセットマネジメント株式会社</b>			
成長	世界半導体関連フォーカスファンド	11,584	-91	成長	WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)	15,861	-85
成長	日本好配当バランスオープンII	10,066	+19		WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)	12,318	-67
成長	岡三ROBOPROファンド	12,713	-28	<b>三井住友DSアセットマネジメント</b>			
<b>T&amp;Dアセットマネジメント</b>				成長	ニューチャイナファンド	10,788	-167
	デジタルヘルス株式ファンド	6,906	-132		ヨーロッパ国債ファンド	5,851	-15
<b>インバスコ・アセット・マネジメント</b>					アジア好利回りリート・ファンド	5,768	-92
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	13,632	+34	成長	グローバルAIファンド	43,405	-550
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	8,727	-40	成長	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	23,523	-112
成長	世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	14,719	+37		グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	9,808	-119
成長	世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	22,385	-103		グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)予想分配金提示型)	9,321	-43
成長	世界ブロックチェーン株式ファンド	33,026	-611		アジア・スマートロジスティクスファンド	15,497	-16
	世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配提示型)	10,028	-185	<b>キャピタル・アセット・マネジメント</b>			
<b>ニッセイ・アセット・マネジメント</b>				成長	ベトナム成長株インカムファンド	16,434	-135
	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	2,498	+9	成長	アドバンテージ日本株式ファンド	23,438	+246
	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)	7,559	+10	成長	世界ツリズム株式ファンド	12,903	-131
	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)	8,164	+11	成長	世界バイオ医薬株式ファンド	9,502	+116
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	3,056	-38	成長	ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)	9,140	-74
成長	ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)	15,220	-166	<b>ファイブスター投信投資顧問</b>			
	ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)	10,829	-113	成長	MASAMITSU日本株戦略ファンド	21,065	+94
成長・つみたて	シュローダー好利回りCB2302	10,343	-27	成長	ベトナム・ロタス・ファンド	20,800	-166
成長・つみたて	ニッセイ日本株ファンド	39,924	+1	成長	資本効率向上ファンド	10,383	+26
	シュローダー好利回りCB2403	9,877	-37	<b>いちよしアセットマネジメント</b>			
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024_09	9,681	+35	成長	中小型成長株ファンド	17,676	+89
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025_03	9,969	+34	成長	インバスコ世界中小型成長株ファンド	17,500	-88
<b>SOMPOアセットマネジメント</b>				<b>あおぞら投信株式会社</b>			
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジあり・限定追加)	9,992	-33		あおぞら新グローバル分散ファンド2310	10,464	-24
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジなし・限定追加)	11,054	-90		あおぞら新グローバル分散ファンド2401	10,101	-22
	SOMPOパークレイズ社債インカム戦略ファンド2023-07	9,912	+0		あおぞら新グローバル分散ファンド2404	9,974	-23
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド20	29,305	-76		あおぞら新グローバル分散ファンド2407	9,985	-19
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド30	25,871	-60	成長・つみたて	あおぞら徹底分散グローバル株式ファンド	24,552	-19
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド40	21,173	-28		あおぞら新グローバル分散ファンド2410	9,949	-14
	パークレイズ社債/ダウンサイド・プロジェクト型世界株式戦略ファンド2406	8,978	-53	成長	あおぞら日本株式アライメント・ファンド	10,906	-51
<b>カレラアセットマネジメント</b>					あおぞら新グローバル分散ファンド2501	9,987	-8
成長	スイス株式ファンド	23,112	+137		あおぞら新グローバル分散ファンド2504	10,034	-3
成長	カレラ 日本小型株式ファンド	16,023	+94				
成長	カレラ カナダ株式ファンド	10,360	-19				