

取り扱い投信基準価額表

【2024年2月29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 |
|--------------------------|---------------------------------------|--------|------|--------------------------|------------------------------|--------|------|
| 野村アセットマネジメント | | | | アセットマネジメントOne | | | |
| 成長 | 株式インデックス225 | 14,434 | -15 | | ジャパンオープン | 13,768 | +38 |
| | 高利回り社債オープン | 7,074 | +4 | 成長 | 株式オープン | 2,435 | -4 |
| | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ | 4,309 | -3 | | キャピタル・グロース・オープン | 15,998 | -31 |
| 成長 | ストラテジック・バリュー・オープン | 34,289 | +27 | 成長 | 新興成長株オープン | 23,303 | -70 |
| | インド債券ファンド(毎月分配型) | 7,377 | +12 | 成長 | 株式インデックスファンド225 | 7,437 | -7 |
| | インド債券ファンド(年2回決算型) | 15,214 | +24 | | 豪ドル債券ファンド | 5,510 | -44 |
| 大和アセットマネジメント | | | | | J-REITインデックスファンド | 7,279 | -67 |
| | イステラ株式ファンド | 14,297 | -72 | 成長 | 物価連動国債ファンド | 11,929 | -11 |
| 成長・つみたて | iFree日経225インデックス | 26,387 | -26 | 成長 | 6資産バランスファンド | 10,830 | -3 |
| 成長・つみたて | iFreeTOPIXインデックス | 23,323 | +8 | | USハイイールドファンド | 8,887 | +6 |
| 成長・つみたて | iFreeJPX日経400インデックス | 23,484 | -18 | | 米国ハイイールド債券ファンド(円コース) | 6,571 | -3 |
| 成長・つみたて | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 33,040 | -44 | | 米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース) | 7,138 | +15 |
| 成長・つみたて | iFreeNYダウ・インデックス | 35,372 | +37 | | 米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース) | 3,863 | -22 |
| 成長・つみたて | iFree新興国株式インデックス | 20,310 | -272 | | 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) | 3,407 | -25 |
| 成長・つみたて | iFree8資産バランス | 17,294 | -46 | | 米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 2,746 | +2 |
| 成長・つみたて | iFreeS&P500インデックス | 30,474 | -12 | | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ | 7,423 | +7 |
| 成長・つみたて | iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 17,468 | -38 | | インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし | 13,558 | +30 |
| | | | | | インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ | 9,653 | +10 |
| | | | | | インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし | 16,879 | +37 |
| 成長 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 15,684 | -86 | | 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) | 8,601 | -159 |
| | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 3,947 | -23 | | 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) | 12,465 | -229 |
| 成長 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 12,364 | -72 | 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) | 12,673 | -30 |
| 成長 | アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 14,034 | +52 | 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) | 32,029 | -78 |
| | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 4,587 | -4 | | ジャンナス米国中小型株式ファンド | 13,205 | -21 |
| | 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 | 5,183 | +8 | 成長 | AI活用型世界株ファンド | 21,868 | -15 |
| 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 | 10,544 | -9 | | DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) | 9,125 | -9 |
| 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 | 13,303 | +19 | | 日本株オープン 新潮流 | 14,360 | +11 |
| 成長 | 日本連続増配成長株オープン | 10,616 | -4 | | ブランドエクイティ | 16,585 | -2 |
| | ニッポン創業経営者ファンド | 11,033 | +0 | 成長 | 日本インカム株式ファンド | 20,329 | +35 |
| 成長 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) | 15,097 | -72 | 成長 | ビュア・インド株式ファンド | 17,851 | -220 |
| 成長 | 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) | 22,201 | -84 | | サザンアジア・オールスター株式ファンド | 11,929 | -40 |
| | 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) | 8,973 | +50 | | 新成長中国株式ファンド | 10,595 | -170 |
| 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) | 11,390 | +77 | | ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型 | 10,534 | -13 |
| | 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) | 9,283 | +52 | 成長 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型 | 33,296 | -41 |
| | 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) | 11,692 | +79 | | US-REITオープン(毎月決算型) | 1,781 | +19 |
| | 北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) | 10,831 | +60 | 成長 | US-REITオープン(年1回決算型) | 22,702 | +236 |
| | 北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) | 15,839 | +108 | | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 2%) | 9,020 | +1 |
| 成長 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 9,422 | +8 | | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 4%) | 8,302 | +2 |
| 成長 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 12,554 | +24 | | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 6%) | 7,617 | +4 |
| 成長 | 日本好配当バランスオープン | 12,947 | -45 | | One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク 8%) | 6,990 | +5 |
| 成長 | 世界半導体関連フォーカスファンド | 12,667 | -52 | 成長 | US-REITオープン(隔月決算型) | 10,997 | +114 |
| | | | | 成長 | J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 9,365 | -86 |
| T&Dアセットマネジメント | | | | 三井住友DSアセットマネジメント | | | |
| | デジタルヘルス株式ファンド | 8,108 | +242 | 成長 | ニューチャイナファンド | 9,398 | -117 |
| インベスコ・アセット・マネジメント | | | | | ヨーロッパ国債ファンド | 5,952 | +0 |
| | 世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 12,937 | -49 | | アジア好利回りリート・ファンド | 6,332 | -20 |
| | 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | 9,451 | -30 | | グローバルAIファンド | 42,290 | -174 |
| 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) | 13,173 | -50 | 成長 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 23,216 | -125 |
| 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) | 19,326 | -62 | 成長 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 11,863 | -46 |
| ニッセイ・アセット・マネジメント | | | | | 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) | 9,294 | -46 |
| | ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,701 | +6 | | アジア・スマートロジスティクスファンド | 14,492 | -24 |
| | 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) | 7,585 | +7 | キャピタル・アセット・マネジメント | | | |
| | 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) | 8,059 | +8 | | ベトナム成長株インカムファンド | 17,671 | +271 |
| 成長 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 3,254 | -18 | 成長 | アドバンテージ日本株式ファンド | 21,334 | +54 |
| | ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | 13,388 | -62 | 成長 | 世界ツーリズム株式ファンド | 12,400 | -140 |
| | ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型) | 12,358 | -57 | 成長 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 11,729 | -164 |
| | シュローダー好利回りCB2302 | 10,280 | -10 | カラリアセットマネジメント | | | |
| 成長・つみたて | ニッセイ日本株ファンド | 38,281 | +13 | 成長 | スイス株式ファンド | 22,114 | -107 |
| SOMPOアセットマネジメント | | | | 成長 | カラリア 日本小型株式ファンド | 15,454 | +120 |
| | SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジあり・限定追加) | 9,747 | -10 | ファイブスター投信投資顧問 | | | |
| | SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジなし・限定追加) | 10,490 | +15 | | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 20,736 | -32 |
| | SOMPOパークレイズ社債インカム戦略ファンド2023-07 | 9,987 | -4 | いちよしアセットマネジメント | | | |
| 成長・つみたて | SOMPOハッピーエイジング・ファンド20 | 26,608 | -13 | 成長 | 中小型成長株ファンド | 17,583 | +47 |
| 成長・つみたて | SOMPOハッピーエイジング・ファンド30 | 24,088 | -10 | 成長 | インベスコ世界中小型成長株ファンド | 16,258 | -31 |
| 成長・つみたて | SOMPOハッピーエイジング・ファンド40 | 20,453 | -16 | | | | |
| あおぞら投信株式会社 | | | | | | | |
| | あおぞら新グローバル分散ファンド2310 | 10,163 | -3 | | | | |
| | あおぞら新グローバル分散ファンド2401 | 10,015 | -8 | | | | |