

取り扱い投信基準価額表

【2025年5月1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	13,538	+153	成長	株式オープン	2,302	+8
	高利回り社債オープン	6,743	+4		キャピタル・グロース・オープン	15,099	+27
	高利回り社債オープン・為替ヘッジ	4,044	-13	成長	新興成長株オープン	19,782	-88
成長	ストラテジック・バリュー・オープン	34,967	+303		豪ドル債券ファンド	5,355	+51
	インド債券ファンド(毎月分配型)	6,713	+41		J-REITインデックスファンド	7,056	+94
成長	インド債券ファンド(年2回決算型)	15,266	+92	成長	物価連動国債ファンド	12,012	+43
大和アセットマネジメント				成長	6資産バランスファンド	9,983	+72
成長・つみたて	iFree日経225インデックス	25,132	+286		米国ハイイールド債券ファンド(円コース)	6,417	-22
成長・つみたて	iFreeTOPIXインデックス	24,134	+115		米国ハイイールド債券ファンド(米ドルコース)	6,687	-29
成長・つみたて	iFreeJPX日経400インデックス	24,388	+155		米国ハイイールド債券ファンド(豪ドルコース)	3,563	-28
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	35,173	+172		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)	3,313	-26
成長・つみたて	iFreeNYダウ・インデックス	35,591	+244		米国ハイイールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)	2,369	-6
成長・つみたて	iFree新興国株式インデックス	22,442	+94		インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ	7,326	-2
成長・つみたて	iFree8資産バランス	17,989	+106		インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし	13,505	+43
成長・つみたて	iFreeS&P500インデックス	32,117	+158	成長	インカムビルダー(年1回決算)限定為替ヘッジ	9,691	-4
成長・つみたて	iFree外国株式インデックス(為替ヘッジあり)	18,298	+34	成長	インカムビルダー(年1回決算)為替ヘッジなし	17,143	+54
成長	ダイワ/ミレアセット・インド株式ファンド	12,726	-21	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)	10,316	+73
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)	11,943	+139	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)	32,275	+228
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)	14,504	+222	成長	ジャナス米国中小型株式ファンド	10,811	+31
SBI岡三アセットマネジメント				成長	AI活用型世界株ファンド	22,674	+143
	アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	1,622	+15		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	9,679	+91
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)	16,852	+163		日本株オープン 新潮流	13,754	+35
	アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)	3,777	+39		ブランドエクイティ	16,377	+97
成長	アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)	12,256	+125	成長	日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	20,981	+82
成長	新経済成長ジャパン	12,574	+45	成長	ビュア・インド株式ファンド	17,935	+59
	欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース	4,288	-10		ザザンアジア・オールスター株式ファンド	11,859	+200
	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	5,068	-8		ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型	11,268	-8
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	10,664	-26	成長	ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型	38,639	-29
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	13,926	-22		US-REITオープン(毎月決算型)	1,583	+19
成長	日本連続増配成長株オープン	9,730	-23	成長	US-REITオープン(年1回決算型)	22,973	+282
	ニッポン創業経営者ファンド	10,703	+155		One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)	7,320	+9
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり)	13,293	-33		One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)	6,631	+10
成長	次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし)	19,514	+8	成長	US-REITオープン(隔月決算型)	10,923	+133
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)	11,109	+130	成長	J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	9,651	+129
成長	日本好配当バランスオープン	11,665	+1	朝日ライフ アセットマネジメント株式会社			
成長	世界半導体関連フォーカスファンド	9,615	-39	成長	WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)	14,090	-54
成長	日本好配当バランスオープンII	9,841	+41		WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)	10,955	-42
成長	岡三ROBOPROファンド	12,142	+22	三井住友DSアセットマネジメント			
T&Dアセットマネジメント				成長	ニューチャイナファンド	10,213	+130
	デジタルヘルス株式ファンド	6,769	+14		ヨーロッパ国債ファンド	5,886	+8
インベスコ・アセット・マネジメント					アジア好利回りリート・ファンド	5,702	+83
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	12,780	+122	成長	グローバルAIファンド	38,896	+85
	世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	8,093	+94	成長	グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)	21,378	-27
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)	13,794	+132		グローバルAIファンド(予想分配金提示型)	8,829	+18
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)	20,747	+242		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)	8,497	-9
成長	世界ブロックチェーン株式ファンド	28,586	-94		アジア・スマートロジスティクスファンド	15,516	+10
	世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)	8,686	-28	キャピタル・アセット・マネジメント			
ニッセイ・アセット・マネジメント				成長	ベトナム成長株インカムファンド	15,101	+54
	ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)	2,435	+25	成長	アドバンテージ日本株式ファンド	22,778	-5
	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)	7,602	+19	成長	世界ツアーイズム株式ファンド	11,720	+39
	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)	8,211	+21	成長	世界バイオ医薬株式ファンド	10,068	+219
	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	2,972	+36	成長	ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)	8,418	+29
成長	ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)	13,418	+65	ファイブスター投信投資顧問			
	ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)	9,598	+44	成長	MASAMITSU日本株戦略ファンド	20,571	-37
成長・つみたて	シュローダー好利回りCB2302	10,272	+17	成長	ベトナム・ロータス・ファンド	19,104	+67
成長・つみたて	ニッセイ日本株ファンド	38,982	+205	成長	資本効率向上ファンド	10,051	-57
	シュローダー好利回りCB2403	9,848	-2	いちよしアセットマネジメント			
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2024_09	9,578	-2	成長	中小型成長株ファンド	17,358	-18
	ニッセイ・円建てグローバル社債/バランスファンド2025_03	9,855	-6	成長	インベスコ世界中小型成長株ファンド	16,442	+56
SOMPOアセットマネジメント				あおぞら投信株式会社			
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジあり・限定追加)	9,877	-5		あおぞら新グローバル分散ファンド2310	10,042	+30
	SOMPO好利回りCB2023-06(ヘッジなし・限定追加)	10,858	+38		あおぞら新グローバル分散ファンド2401	9,693	+29
	SOMPOパークレイズ社債インカム戦略ファンド2023-07	9,917	+2		あおぞら新グローバル分散ファンド2404	9,563	+29
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド20	28,405	+39		あおぞら新グローバル分散ファンド2407	9,655	+21
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド30	25,312	+28	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	22,949	+21
成長・つみたて	SOMPOハッピーエイジング・ファンド40	20,920	+27		あおぞら新グローバル分散ファンド2410	9,718	+13
	パークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド2406	8,896	+50	成長	あおぞら日本株式アライメント・ファンド	10,736	+87
カレラアセットマネジメント					あおぞら新グローバル分散ファンド2501	9,863	+4
成長	スイス株式ファンド	22,330	+104		あおぞら新グローバル分散ファンド2504	10,000	-1
成長	カレラ 日本小型株式ファンド	15,467	+10				
成長	カレラ カナダ株式ファンド	9,831	+27				