

銘柄名	基準価額	前回比	基準日	直近分配金 (1単位)	決算 年回数	取扱投信会社
世界優先株オープン(為替ヘッジあり)	9,433 円	-27 円	7/12	65 円	4	日本アジアAM
米国・シェールMLP・高配当株ファンド	8,299 円	32 円	7/12	50 円	4	日本アジアAM
米国M&Aフォーカス株式ファンド	10,012 円	-249 円	7/12	270 円	4	日本アジアAM
アメリカン・ドリーム・ファンド	10,906 円	50 円	7/12	500 円	1	新生インベストメント
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)	9,878 円	-123 円	7/12	79 円	4	三菱UFJ国際投信
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)	8,758 円	-108 円	7/12	0 円	4	三菱UFJ国際投信
優良日本株ファンド【ちから株】	17,222 円	102 円	7/12	200 円	2	三菱UFJ国際投信
アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)	1,928 円	-16 円	7/12	40 円	12	ファイブスター投信
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	12,341 円	-12 円	7/12	0 円	1	岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	2,329 円	-3 円	7/12	35 円	12	岡三アセットマネジメント
HSBC 新BRICsファンド	13,204 円	26 円	7/12	300 円	1	HSBC投信
ジャパン・エクセレント	17,408 円	74 円	7/12	1,000 円	2	大和投資信託
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)	5,399 円	-49 円	7/12	0 円	4	HSBC投信
ニッポン創業経営者ファンド【リーダーズ】	10,810 円	110 円	7/12	円	1	岡三アセットマネジメント
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)	8,459 円	61 円	7/12	0 円	4	HSBC投信
HSBC 世界資源エネルギーオープン	9,218 円	-76 円	7/12	0 円	1	HSBC投信
MHAM新興成長株オープン【J-フロンティア】	22,236 円	210 円	7/12	1,000 円	1	アセットマネジメントOne
新光 ピクテ世界インカム株式ファンド	6,360 円	21 円	7/12	30 円	12	アセットマネジメントOne
ジャパニーズ・ドリーム・オープン	21,850 円	202 円	7/12	30 円	1	三菱UFJ国際投信
※グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	9,698 円	-68 円	7/12	1,074 円	2	三菱UFJ国際投信
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)	11,446 円	-81 円	7/12	50 円	2	大和投資信託
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジなし)	11,753 円	41 円	7/12	0 円	2	大和投資信託
国際インド債券オープン(年1回決算型)	9,070 円	107 円	7/12	円	1	三菱UFJ国際投信
国際インド債券オープン(毎月決算型)	7,545 円	89 円	7/12	130 円	12	三菱UFJ国際投信
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)【グロソブN】	11,285 円	91 円	7/12	0 円	1	三菱UFJ国際投信
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	4,974 円	40 円	7/12	10 円	12	三菱UFJ国際投信
新興国公社債オープン 円コース	8,430 円	-5 円	7/12	40 円	12	三菱UFJ国際投信
” ブラジル・リアルコース	4,132 円	-62 円	7/12	35 円	12	三菱UFJ国際投信
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)	26,127 円	269 円	7/12	10 円	12	三菱UFJ国際投信
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 為替ヘッジ有	8,569 円	-6 円	7/12	40 円	12	三菱UFJ国際投信
エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)	12,512 円	86 円	7/12	0 円	1	新生インベストメント
MHAM 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)	10,906 円	56 円	7/12	0 円	1	アセットマネジメントOne
MHAM 豪ドル債券ファンド(毎月決算型)	5,454 円	29 円	7/12	25 円	12	アセットマネジメントOne
CAMユーロ経済ファンド	9,104 円	-39 円	7/12	0 円	2	キャピタル アセットマネジメント
MHAM トリニティオープン(毎月決算型)【ファンド3兄弟】	8,940 円	49 円	7/12	10 円	12	アセットマネジメントOne
MHAM 6資産バランスファンド【六花選】	10,084 円	0 円	7/12	30 円	6	アセットマネジメントOne
スマート・クオリティ・オープン(安定型)【スマラップN】(1年決算型)	10,468 円	-9 円	7/12	0 円	1	三菱UFJ国際投信
スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)【スマラップ・ゴールド】	9,926 円	-23 円	7/12	0 円	4	三菱UFJ国際投信
三井住友 グローバル・リート・オープン【世界の大家さん】	4,293 円	5 円	7/12	50 円	12	三井住友AM
ワールド・リート・オープン(1年決算型)	25,738 円	133 円	7/12	10 円	1	三菱UFJ国際投信
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)	2,463 円	13 円	7/12	35 円	12	三菱UFJ国際投信
MHAM J-REIT インデックスファンド(年1回決算型)	13,851 円	14 円	7/12	0 円	1	アセットマネジメントOne
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)	9,491 円	10 円	7/12	50 円	12	アセットマネジメントOne
楽天日本株トリプル・ブル	46,451 円	1,828 円	7/12	0 円	1	楽天投信
楽天日本株トリプル・ベア III	2,190 円	-94 円	7/12	0 円	1	楽天投信

※グローバル・スマートイノベーション(年2回/年1回)(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)は、現在、ご購入お申込み受付を停止させていただいております。

※商品によっては申込日から価額発表まで時間がかかる場合があります。

※直近分配金とは、直近の決算期における課税前の実績です。投資信託の分配金は、運用状況等により変動いたします。また分配日・決算期につきましては、商品ごとに異なりますので、ご注意ください。

※投資信託は、銘柄ごとに申込日と約定日が異なりますので、ご注意ください。

本資料に記載の商品にご投資いただく際には、銘柄ごとに設定された購入又は換金手数料(最大3.24%(税込み))および運営管理費用(信託報酬等)の諸経費をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等及びリスクにつきましては、各商品の目論見書をよくお読みいただき、ご理解いただいた上でお申し込みください。目論見書のご請求は、弊社各店窓口までお願いいたします。

*上記以外にも各種投資信託を取り揃えております。商品についてのお問合せは弊社各店窓口までお願いいたします。

免責事項:本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。株式・債券・投資信託等の有価証券の投資には、投資元本を割り込むおそれがあります。銘柄の選択、投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断で行なうようお願い致します。本資料は、信頼できると考えられる情報に基づいておきぎん証券が作成したもので、おきぎん証券は、その正確性、完全性を保証するものではありません。本資料に基づき投資を行なった結果、お客様に何らかの損害が発生した場合でも、おきぎん証券は、理由の如何を問わず、責任を負いません。電子的または機械的な方法を問わず、如何なる目的であれ、無断で本資料の一部または全部の複製または転送等を行なわないようお願いいたします。