

受取 コース	再投資 コース	委託会社	ファンド名	決算
12.03		野村アセットマネジメント	株式インデックス 225	年1回本
204.02	204.07	野村アセットマネジメント	米国NASDAQオープン Aコース	年2回本
205.02	205.07	野村アセットマネジメント	米国NASDAQオープン Bコース	年2回本
7.22	203.27	三菱UFJアセットマネジメント	Jオープン(小型株)	年1回本
667.13	682.17	三菱UFJアセットマネジメント	MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)	年1回本
668.13	683.17	三菱UFJアセットマネジメント	MSグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)	年1回本
704.22	712.27	三菱UFJアセットマネジメント	MSグローバル・プレミアム株式OP(隔月決算型)(H有)予想分配金	年6回本
705.22	713.27	三菱UFJアセットマネジメント	MSグローバル・プレミアム株式OP(隔月決算型)(H無)予想分配金	年6回本
663.13	678.17	三菱UFJアセットマネジメント	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)	年1回本
664.13	679.17	三菱UFJアセットマネジメント	エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり	年1回本
126.13	209.17	三菱UFJアセットマネジメント	エマージング株式オープン	年2回本
123.13	615.17	三菱UFJアセットマネジメント	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	年2回本
593.22	557.27	三菱UFJアセットマネジメント	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	年1回本
594.22	558.27	三菱UFJアセットマネジメント	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	年1回本
708.22	720.27	三菱UFJアセットマネジメント	サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替Hなし)予	年6回本
650.22	620.27	三菱UFJアセットマネジメント	ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド	年1回本
591.22	555.27	三菱UFJアセットマネジメント	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)	年2回本
592.22	556.27	三菱UFJアセットマネジメント	ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)	年2回本
56.22		三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ NASDAQオープンAコース	年1回本
57.22		三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ NASDAQオープンBコース	年1回本
279.92	201.97	三菱UFJアセットマネジメント	三菱UFJ日本株オープン「35」	年1回本
459.22	400.27	三菱UFJアセットマネジメント	次世代米国代表株ファンド	年4回本
535.22	496.27	三菱UFJアセットマネジメント	次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)	年4回本
645.22	610.27	三菱UFJアセットマネジメント	ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド	年1回本
281.32	360.37	大和アセットマネジメント	iFreeNEXT FANG+インデックス	年1回本
288.32	368.37	大和アセットマネジメント	iFreeNEXT NASDAQ100インデックス	年1回本
155.32		大和アセットマネジメント	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回本
196.32	275.37	大和アセットマネジメント	ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)	年1回本



受取 コース	再投資 コ ー ス	委託会社	ファンド名	決算
268.32	343.37	大和アセットマネジメント	iFree S&P500インデックス	年1回本
205.32	304.37	大和アセットマネジメント	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし	年1回本
221.32	305.37	大和アセットマネジメント	ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	年1回本
399.32	478.37	大和アセットマネジメント	ダイワ・US-REIT・オープン(奇数月決算型)為替ヘッジなし	年6回本
263.32	338.37	大和アセットマネジメント	ベトナム株ファンド	年2回本
300.72	441.77	日興アセットマネジメント	グローバル・フィンテック株式ファンド	年1回本
311.72	452.77	日興アセットマネジメント	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)	年1回本
312.72	453.77	日興アセットマネジメント	グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり年2決算	年2回本
310.72	451.77	日興アセットマネジメント	グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)	年2回本
287.72	428.77	日興アセットマネジメント	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)	年1回本
288.72	429.77	日興アセットマネジメント	グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)	年2回本
315.72	456.77	日興アセットマネジメント	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)	年1回本
140.82	259.87	SBI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(1年決算型)	年1回本
363.83	363.88	SBI岡三アセットマネジメント	中国人民元ソブリンオープン	年2回本
136.82	261.87	SBI岡三アセットマネジメント	米国連続増配成長株オープン	年1回本
369.83	369.88	インベスコ・アセット・マネジメント	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hあり>(年1回決算型)	年1回本
370.83	370.88	インベスコ・アセット・マネジメント	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(年1回決算型)	年1回本
341.42	307.47	インベスコ・アセット・マネジメント	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hあり>(奇数月決算型)	年6回本
342.42	308.47	インベスコ・アセット・マネジメント	インベスコ 世界厳選株式オープン<為替Hなし>(奇数月決算型)	年6回本
789.95	167.98	明治安田アセットマネジメント	明治安田米国中小型成長株式ファンド	年2回本
726.82	812.87	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	年1回本
727.82	813.87	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	年1回本
834.95	199.98	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	年2回本
305.83	291.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイSDGsグローバルセレクトF(資産成長型・為替H無)	年1回本
304.83	290.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイSDGsグローバルセレクトF(資産成長型・為替H有)	年1回本
302.83	288.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイSDGsグローバルセレクトF(年2回決算型・Hあり)	年2回本
303.83	289.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイSDGsグローバルセレクトF(年2回決算型・Hなし)	年2回本
365.83	365.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ宇宙関連グローバル株式F(年2回決算型・為替Hあり)	年2回本



受取 コース	再投資 コ ー ス	委託会社	ファンド名	決算
366.83	366.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ宇宙関連グローバル株式F(年2回決算型・為替Hなし)	年2回本
367.83	367.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ宇宙関連グローバル株式F(資産成長型・為替Hあり)	年1回本
368.83	368.88	ニッセイアセットマネジメント	ニッセイ宇宙関連グローバル株式F(資産成長型・為替Hなし)	年1回本
60.92	329.97	ベアリングス・ジャパン	アジア未来成長株式ファンド	年1回本
717.93	861.97	JPモルガン・アセット・マネジメント	JPMザ・ジャパン	年1回本
113.83	108.88	JPモルガン・アセット・マネジメント	JPMザ・ジャパン(年4回決算型)	年4回本
354.92	522.97	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	netWIN GSテクノロジー株式ファンド A(ヘッジあり)	年2回本
355.92	523.97	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント	netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(ヘッジなし)	年2回本
656.93	792.97	アライアンス・バーンスタイン	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Aコース	年2回本
657.93	793.97	アライアンス・バーンスタイン	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Bコース	年2回本
336.42	300.47	アライアンス・バーンスタイン	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Eコース	年6回本
333.92	225.97	フィデリティ投信	フィデリティ 日本成長株・ファンド	年1回本
183.83	174.88	フィデリティ投信	フィデリティ・US ハイ・イールド・F(資産成長型)C(為替Hあり)	年1回本
591.95	644.98	フィデリティ投信	フィデリティ・US ハイ・イールド・F(資産成長型)D(為替Hなし)	年1回本
392.42	385.47	フィデリティ投信	フィデリティ・US ハイ・イールド・F(隔月決算型)(為替Hなし)	年6回本
545.95	584.98	フィデリティ投信	フィデリティ・USリート・ファンド・Cコース	年1回本
546.95	585.98	フィデリティ投信	フィデリティ・USリート・ファンド・Dコース	年1回本
363.42	384.47	フィデリティ投信	フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)	年6回本
539.83	545.88	フィデリティ投信	フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり)	年1回本
540.83	546.88	フィデリティ投信	フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)	年1回本
264.83	258.88	フィデリティ投信	フィデリティ・米国株式ファンドA(資産成長・為替へッジあり)	年1回本
265.83	259.88	フィデリティ投信	フィデリティ・米国株式ファンドB(資産成長・為替ヘッジなし)	年1回本
266.83	260.88	フィデリティ投信	フィデリティ・米国株式ファンドC(分配重視・為替ヘッジあり)	年4回本
267.83	261.88	フィデリティ投信	フィデリティ・米国株式ファンドD(分配重視・為替ヘッジなし)	年4回本
49.62	232.67	アセットマネジメントOne	ファンド"メガ・テック"	年2回本
104.83	99.88	アセットマネジメントOne	AI(人工知能)活用型世界株ファンド	年1回本
697.95	66.98	アセットマネジメントOne	DIAM J-REITオープン(1年決算コース)	年1回本
37.52	254.57	アセットマネジメントOne	MHAM新興成長株オープン	年1回本



受取 コース	再投資 コース	委託会社	ファンド名	決算
346.92	206.97	アセットマネジメントOne	MHAM日本成長株オープン	年2回本
459.92	136.97	アセットマネジメントOne	One国内株オープン	年1回本
18.83	897.87	アセットマネジメントOne	たわらノーロード TOPIX	年1回本
82.83	75.88	アセットマネジメントOne	たわらノーロード バランス(8資産均等型)	年1回本
520.82	630.87	アセットマネジメントOne	たわらノーロード 新興国株式	年1回本
470.82	581.87	アセットマネジメントOne	たわらノーロード 先進国株式	年1回本
692.82	782.87	アセットマネジメントOne	たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	年1回本
545.82	653.87	アセットマネジメントOne	たわらノーロード 日経225	年1回本
466.83	473.88	アセットマネジメントOne	たわらノーロード 全世界株式	年1回本
136.52	316.57	アセットマネジメントOne	みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替へッジあり	年1回本
137.52	317.57	アセットマネジメントOne	みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替へッジなし	年1回本
419.82	536.87	アセットマネジメントOne	メディカル・サイエンス・ファンド	年2回本
150.62	261.67	アセットマネジメントOne	新光小型株オープン	年1回本
58.62		アセットマネジメントOne	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型)	年4回本
592.95	645.98	アセットマネジメントOne	投資のソムリエ	年2回本
48.52	220.57	アセットマネジメントOne	MHAM物価連動国債ファンド 未来予想	年2回本
198.92	626.97	アセットマネジメントOne	ドルマネーファンド	年4回本
413.92	217.97	アセットマネジメントOne	DLIBJ公社債オープン(短期コース)	年2回本
414.92	243.97	アセットマネジメントOne	DLIBJ公社債オープン(中期コース)	年2回本
443.93	308.98	SOMPOアセットマネジメント	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回本
754.82	838.87	SOMPOアセットマネジメント	スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替へッジあり)	年4回本
5.85	799.88	UBSアセット・マネジメント	UBS中国A株ファンド(年1回決算型)	年1回本
6.85	800.88	UBSアセット・マネジメント	UBS中国A株ファンド(年4回決算型)	年4回本
614.95	665.98	フランクリン・テンプルトン・ジャパン	FT・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)	年2回本
569.95	620.98	フランクリン・テンプルトン・ジャパン	FT・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)	年4回本
337.42	301.47	ピクテ・ジャパン	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)	年6回本
316.95	314.87	ピクテ・ジャパン	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)	年1回本
478.83	485.88	ピクテ・ジャパン	ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)	年1回本



受取 コース	再投資 コ ー ス	委託会社	ファンド名	決算
789.82	870.87	ピクテ・ジャパン	ピクテ・バイオ医薬品F(1年決算型)為替ヘッジなしコース	年1回本
874.95	747.98	ピクテ・ジャパン	ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース	年1回本
752.95	131.98	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT JPX日経インデックス400・オープン	年2回本
285.95	363.98	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	年1回本
194.82	299.87	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT インデックスバランス・オープン	年2回本
684.95	46.98	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	年2回本
195.82	300.87	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT 新興国REITインデックス・オープン	年2回本
820.93		三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMT 日経225インデックス・オープン	年2回本
732.95	111.98	三井住友トラスト・アセットマネジメント	SMTグローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	年2回本
167.83	158.88	三井住友トラスト・アセットマネジメント	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	年1回本
413.93	652.97	三井住友トラスト・アセットマネジメント	世界経済インデックスファンド	年1回本
567.82	669.87	三井住友トラスト・アセットマネジメント	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)	年2回本
568.82	670.87	三井住友トラスト・アセットマネジメント	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型)	年2回本
346.42	317.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)	年6回本
347.42	318.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)	年6回本
37.85	839.88	三井住友トラスト・アセットマネジメント	脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)	年2回本
687.95	49.98	三井住友トラスト・アセットマネジメント	J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)	年2回本
345.42	316.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)	年6回本
394.83	389.88	三井住友トラスト・アセットマネジメント	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型	年1回本
395.83	390.88	三井住友トラスト・アセットマネジメント	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型	年1回本
370.42	349.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型	年6回本
371.42	350.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型	年6回本
372.42	365.47	三井住友トラスト・アセットマネジメント	半導体関連 世界株式戦略ファンド	年1回本
541.82	648.87	東京海上	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算)	年1回本
718.82	804.87	東京海上	東京海上・グローバルヘルスケアREIT(為替ヘッジあり)年1	年1回本
467.83	474.88	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信(為替Hなし)(年1回決算型)	年1回本
468.83	475.88	東京海上	東京海上・がんとたたかう投信(為替Hあり)(年1回決算型)	年1回本
578.83	583.88	東京海上	東京海上・インド・オーナーズ株式オープン	年1回本



2024年7月

受取 コース	再投資コース	委託会社	ファンド名	決算
405.92	276.97	朝日ライフアセットマネジメント	朝日Nvest グローバル バリュー株オープン	年1回本
490.95	563.98	朝日ライフアセットマネジメント	朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回本
145.93	453.97	イーストスプリング・インベストメンツ	イーストスプリング・インド株式オープン	年1回本
332.93	773.98	イーストスプリング・インベストメンツ	イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)	年4回本
417.95	712.97	イーストスプリング・インベストメンツ	イーストスプリング・インドネシア株式オープン	年2回本
442.95	478.98	イーストスプリング・インベストメンツ	イーストスプリング・フィリピン株式オープン	年2回本
376.95	441.98	BNYメロン	米国製造業株式ファンド	年1回本
330.82	444.87	三井住友DSアセットマネジメント	アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)	年1回本
29.83	22.88	三井住友DSアセットマネジメント	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	年1回本
30.83	23.88	三井住友DSアセットマネジメント	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	年1回本
396.83	391.88	三井住友DSアセットマネジメント	フューチャー・バイオテック	年1回本
672.82	767.87	三井住友DSアセットマネジメント	グローバルAIファンド	年1回本
786.82	867.87	三井住友DS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)	年1回本
670.93		SBIアセットマネジメント	アメリカン・ドリーム・ファンド	年1回本
424.82	544.87	マニュライフ	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回本
209.42	160.47	中銀アセット	せとうち応援株式ファンド	年1回本
162.82	281.87	ファイブスター投信投資顧問	MASAMITSU日本株戦略ファンド	年1回本
278.83	272.88	ファイブスター投信投資顧問	ベトナム・ロータス・ファンド	年1回本
240.42	198.47	ファイブスター投信投資顧問	ファイブスター日経225ニュートラルファンド	年1回本