

銘柄コード	銘柄名	純資産価格 基準価額(1口あたり)
X0003	アイシエイ	33.07
X0090	エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース(旧株式)	47.65
X0100	エイ・ジー・エフ・カナディアン・グロース・エクイティ	47.65
X0500	デーヴェーエス・テクノロジー TYP O	70.83
X0802	インベスコ・グローバル・ストラクチャード・エクイティ	37.93
X1030	ボンド・セレクト・トラスト U. S. ドル・ファンド	0.015527
X1032	ボンド・セレクト・トラスト オーストラリアドル・ファンド	0.021411
X1036	ボンド・セレクト・トラスト U. K. ボンド・ファンド	0.016454
X1037	ボンド・セレクト・トラスト ニュージーランドドル・ファンド	0.020603
X1038	ボンド・セレクト・トラスト ユーロ・ファンド	0.013097
X1039	ボンド・セレクト・トラスト カナダドル・ファンド	0.011574
X1040	ABSファンド(毎月分配型)	10.66
X1041	GSアメリカン・ボンド・インカム(毎月分配型)	9.60
X1042	ダイナミック・ラchette・ファンド・ジャパン	6612.00
X1043	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドA	3160.00
X1044	ジャナス・グローバル・テクノロジー・ファンドB	42.43
X1045	ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドA	11501.00
X1046	ジャナス・グローバル・ライフサイエンス・ファンドB	154.26
X1047	AXA ユーロ・ボンド・インカム(毎月分配型)	10.45
X1059	野村 JPM ワールド CB ファンド	10.76
X1060	UBS オーストラリア・ボンド・インカム(毎月分配型)	10.79
X1061	野村USハイ・イールド・ボンド・インカム(毎月分配型)	9.64
X1066	野村USローン・インカム(毎月分配型)Aポートフォリオ	1009.00
X1067	野村USローン・インカム(毎月分配型)Bポートフォリオ	9.97
X1070	野村通貨選択型日経225投信Aコース 米ドル建(分配型)	6.46
X1071	野村通貨選択型日経225投信Bコース 米ドル建(成長型)	8.60
X1072	野村通貨選択型日経225投信Cコース 豪ドル建(分配型)	5.98
X1073	野村通貨選択型日経225投信Dコース 豪ドル建(成長型)	8.82
X1074	野村通貨選択型日経225投信Eコース ユーロ建(分配型)	5.86
X1075	野村通貨選択型日経225投信Fコース ユーロ建(成長型)	7.73
X1076	野村通貨選択型日経225投信Gコース 英ポンド建(分配型)	5.92
X1077	野村通貨選択型日経225投信Hコース 英ポンド建(成長型)	8.24
X1078	野村通貨選択型日経225投信Iコース NZドル建(分配型)	5.75
X1079	野村通貨選択型日経225投信Jコース NZドル建(成長型)	8.85
X1080	野村通貨選択型日経225投信Kコース カナダドル建(分配型)	5.90
X1081	野村通貨選択型日経225投信Lコース カナダドル建(成長型)	7.88
X1082	野村通貨選択型日本好配当株投信Aコース 米ドル建(分配型)	8.49
X1083	野村通貨選択型日本好配当株投信Bコース 米ドル建(成長型)	8.48
X1084	野村通貨選択型日本好配当株投信Cコース 豪ドル建(分配型)	7.63
X1085	野村通貨選択型日本好配当株投信Dコース 豪ドル建(成長型)	8.78
X1086	野村通貨選択型日本好配当株投信Eコース ユーロ建(分配型)	8.09
X1087	野村通貨選択型日本好配当株投信Fコース ユーロ建(成長型)	8.20
X1088	野村通貨選択型日本好配当株投信Gコース NZドル建(分配型)	7.75
X1089	野村通貨選択型日本好配当株投信Hコース NZドル建(成長型)	8.50
X1090	マネーセレクトトラスト 南アフリカランドファンド	0.012398
X1100	野村フィデリティUSハイ・イールド債投信 豪ドル建て	10.64
X1101	野村フィデリティUSハイ・イールド債投信 NZドル建て	10.06
X1102	野村フィデリティUSハイ・イールド債投信 米ドル建て	10.11
X1103	野村ドイチェ・グローバルREIT投信 米ドル建て	13.08
X1104	野村ドイチェ・グローバルREIT投信 豪ドル建て	12.78
X1105	野村ドイチェ・グローバルREIT投信 NZドル建て	12.79
X1106	野村ING・エマージング債券投信 米ドル建て	10.65
X1107	野村ING・エマージング債券投信 豪ドル建て	10.63
X1108	野村ING・エマージング債券投信 NZドル建て	10.50
X1109	野村フィデリティUSハイ・イールド債投信 米ドル建(豪ドル)	10.41
X1110	野村フィデリティUSハイ・イールド債投信 米ドル建(リアル)	7.45
X1111	野村ING・エマージング債券投信 好利回り通貨コース	11.63
X1112	野村グローバル高配当株プレミアム 米ドル建て	10.61
X1113	野村グローバル高配当株プレミアム 豪ドル建て	10.55
X1114	野村アジアハイ・イールド債券投信 米ドル建て	10.18
X1115	野村アジアハイ・イールド債券投信 豪ドル建て	10.17
X1116	野村ドイチェ・グローバル公益債券投信 米ドル建て	10.01
X1117	野村ドイチェ・グローバル公益債券投信 豪ドル建て	9.99
X1118	野村トルコ債券ファンド トルコリラ建て	10.20

銘柄コード	銘柄名	純資産価格 基準価額(1口あたり)
X1625	ノムラ・ポールソン・ファンド Aクラス	5492.00
X1626	ノムラ・ポールソン・ファンド Bクラス	5753.00
X1627	ノムラ・ポールソン・ファンド Cクラス	55.03
X1632	ノムラ・マネージャー・セレクト 1110 Aクラス	9787.00
X1633	ノムラ・マネージャー・セレクト 1110 Bクラス	12212.00
X1634	ノムラ・マネージャー・セレクト 1110 Cクラス	98.34
X1635	ノムラ・マネージャー・セレクト 1110 Dクラス	103.29
X1636	ノムラ・マネージャー・セレクト 1207 Aクラス	9170.00
X1637	ノムラ・マネージャー・セレクト 1207 Bクラス	11040.00
X1638	ノムラ・マネージャー・セレクト 1207 Cクラス	91.74
X1639	ノムラ・マネージャー・セレクト 1207 Dクラス	93.68
X1701	BNYメロン・グローバル債券ファンド 円ヘッジあり1009	10625.00
X1702	BNYメロン・グローバル債券ファンド 円ヘッジなし1009	12331.00
X1703	野村エマージング・ソブリン 円投資型 201101	11079.00
X1704	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1203	10258.00
X1705	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1204	10306.00
X1706	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1206	10789.00
X1707	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1207	10045.00
X1708	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1209	10294.00
X1709	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1210	9949.00
X1710	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1211	10205.00
X1711	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1212	10053.00
X1712	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1301	10149.00
X1713	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1301	10173.00
X1714	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1302	10143.00
X1715	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1302	10111.00
X1716	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 円投資型1303	10139.00
X1717	JPM世界金融債券ファンド 円投資型1303	10109.00
X1718	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 米ドル投資型1303	101.33
X1719	BNYメロン米国投資適格社債ファンド 豪ドル投資型1303	101.53