

# FundMonitor Information

ご利用の皆様へ

株式会社NTTデータ エービック  
〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1  
赤坂ガーデンシティ 6階  
TEL:03-6435-5528/FAX:03-3589-9681

## Fund Monitor<sup>®</sup>月次データ更新のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
さて、ご利用いただいております Fund Monitor<sup>®</sup>につきまして、下記データの更新を6月14日付で行いました。  
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

- 月次運用履歴データ(5月末)
  - 純資産総額  
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
- 償還ファンド(6月5日～6月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
18311167	インベスコ米国ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)	インベスコ	2023/6/6
04312136	ダイワ日本株戦略 $\alpha$ 通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー日本円・コース(毎月分配型)	大和	2023/6/8
04313136	ダイワ日本株戦略 $\alpha$ 通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー豪ドル・コース(毎月分配型)	大和	2023/6/8
04314136	ダイワ日本株戦略 $\alpha$ 通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズーブラジル・リアル・コース(毎月分配型)	大和	2023/6/8
04315136	ダイワ日本株戦略 $\alpha$ 通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー米ドル・コース(毎月分配型)	大和	2023/6/8
04316136	ダイワ日本株戦略 $\alpha$ 通貨選択型)ージャパン・トリプルリターンズー通貨セレクト・コース(毎月分配型)	大和	2023/6/8
12313007	明治安田日本株バリューアップ・セレクト100(雷)	明治安田	2023/6/9
47211185	しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05	AM-One	2023/6/9
47311136	DIAMシェール株ファンド	AM-One	2023/6/12
58311086	アムンディ・中東株式ファンド	アムンディ	2023/6/12
9D311158	JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)	シンプレクス	2023/6/13
9D312158	JPX日経400ベア上場投信(インバース)	シンプレクス	2023/6/13

以上

\*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで