

# 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®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®につきまして、下記データの更新を6月19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】

#### 1. 運用報告書データ【2023年3月・4月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

#### 2. 償還ファンド(6月15日～6月18日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02311137	ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)	日興	2023/6/15
02312136	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	日興	2023/6/15
0431619B	ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン	大和	2023/6/15
04314202	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)(選択の達人)	大和	2023/6/16
04315202	NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)(選択の達人)	大和	2023/6/16

以上

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