

# 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 9 月 19 日で行いました。  
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

#### 1. 運用報告書データ【2023 年 6 月・7 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(9 月 15 日～9 月 18 日)

| ファンドID   | ファンド名称                       | 投信会社    | 償還日       |
|----------|------------------------------|---------|-----------|
| 0231608B | 日興スリートップ(資産成長型)              | 日 興     | 2023/9/15 |
| 04313139 | 通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) | 大 和     | 2023/9/15 |
| 4031307C | パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>       | パインブリッジ | 2023/9/15 |
| 51311089 | HSBCブラジル債券オープン(1年決算型)        | HSBC    | 2023/9/15 |

以上

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