

# 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10月16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、よろしくお願いたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(9月末)
  - ・ 純資産総額
  - 【日々決算型ファンド(MRF)】対象

2. 償還ファンド(10月4日～10月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
17311049	JPMグローバルCBプラス	JPモルガン	2023/10/4
6431706B	社会的責任ファンド(SRI計画)	三井住友トラスト	2023/10/4
03312097	ブラジル債券オープン(毎月決算型)(ボンド・カーニバル)	三菱UFJ AM	2023/10/6
03311152	PIMCO米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
03312152	PIMCO米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
03313147	三菱UFJ米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム(年2回分配型)(スマートスター・プレミアム)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331413A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331513A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331613A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331614C	PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331713A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331714C	PIMCO米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331813A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331814C	PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331913A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331914C	PIMCO米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331A13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331B13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0331C13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331D13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331E13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0331G13A	三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>(スマートスター)	三菱UFJ AM	2023/10/11
0231808B	世界のサイフ(資産成長型)	日興	2023/10/12
0331213M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331313M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331413M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331513M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331613M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331713M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331813M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331913M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331A13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331B13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・リアルコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331C13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331D13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331E13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331F13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331G13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331H13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331I13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331J13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331K13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331L13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331M13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331N13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331R13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドIX(1年決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
0331S13M	国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドX(年2回決算型)	三菱UFJ AM	2023/10/12
4031106C	パインブリッジ日本株オープン(ビューティフルジャパン)	パインブリッジ	2023/10/13

2023年10月17日

以上

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