

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 17 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 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 9 月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は 10 月 3 日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 9 月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 9 月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

10 月 17 日～11 月 1 日設定予定の新規設定ファンド 20 本(追加型:19 本、単位型:1 本)の基本情報を追加しました。

3. 償還ファンド(10 月 16 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
2931114C	日本株式セレクトーアクティブ・ウーマン—	ニッセイ	2023/10/16
29311189	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2018-09(為替ヘッジあり)(デンマーク・ロイヤルスター)	ニッセイ	2023/10/16
6431513C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(円コース)(ハイイールドプラス/年1(円コース))	三井住友トラスト	2023/10/16
6431613C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(ブラジル・リアルコース)(ハイイールドプラス/年1)	三井住友トラスト	2023/10/16
6431713C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(豪ドルコース)(ハイイールドプラス/年1(豪ドルコース))	三井住友トラスト	2023/10/16
6431813C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(米ドルコース)(ハイイールドプラス/年1(米ドルコース))	三井住友トラスト	2023/10/16
6431913C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(トルコ・リラコース)(ハイイールドプラス/年1)	三井住友トラスト	2023/10/16
6431A13C	PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(年1回決算型)(メキシコ・ペソコース)(ハイイールドプラス/年1)	三井住友トラスト	2023/10/16

以上

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