

# 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11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

- ・ 10月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 10月月間設定額・解約額【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は11月2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。
- ・ 10月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 10月設定ファンド 当初設定額

#### 2. 新規設定ファンド

11月16日～12月1日設定予定の新規設定ファンド24本(追加型:23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(11月15日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
3931118B	AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)(イーグル・ハウ ス)	アライアンス	2023/11/15

以上

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