

# 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 18 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【2024 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 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0231209B	資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース> (毎月分配型)	日 興	2024/6/17
0231309B	資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース> (毎月分配型)	日 興	2024/6/17
02316097	資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース	日 興	2024/6/17

以上

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