

# 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、よろしくお願ひいたします。

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17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0131109A	野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型	野村	2024/9/17
01311146	野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型	野村	2024/9/17
0131199A	ノムラ・ボンド&ローン・ファンド	野村	2024/9/17
0131209A	野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型	野村	2024/9/17
01312146	野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型	野村	2024/9/17
0131309A	野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース)毎月分配型	野村	2024/9/17
01313146	野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型	野村	2024/9/17
0131409A	野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	野村	2024/9/17
01314146	野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型	野村	2024/9/17
0131509A	野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型	野村	2024/9/17
0131609A	野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型	野村	2024/9/17
0131709A	野村北米REIT投信(ブラジルリアルコース)年2回決算型	野村	2024/9/17
0131809A	野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	野村	2024/9/17
04312199	NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型(ダブルチャンス)	大和	2024/9/17
29312149	ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)(アドバンスド・インカム(毎月・通貨プレミアム))	ニッセイ	2024/9/17
29313149	ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)(アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジあり))	ニッセイ	2024/9/17
29314149	ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)(アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし))	ニッセイ	2024/9/17
50312149	UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジあり)	UBS	2024/9/17
50313149	UBSグローバルCBオープン(年4回決算型・為替ヘッジなし)	UBS	2024/9/17

以上

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