

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 15 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】

- 月次運用履歴データ(10 月末)
 - 純資産総額【日々決算型ファンド(MRF)】対象

- 償還ファンド(11 月 6 日～11 月 14 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
01311045	野村グローバルSRI100(野村世界社会的責任投資)	野 村	2024/11/7
10311138	T&D日本株式投信(通貨選択型)米ドルコース(ダブルウィン)	T&Dアセット	2024/11/7
1031909B	エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	T&Dアセット	2024/11/11
04315158	iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス	大 和	2024/11/12
04316158	iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス	大 和	2024/11/12
1231616C	ノーロード明治安田J-REITアクティブ	明治安田	2024/11/13
42311043	ピクテ・ハインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物)	ピクテ	2024/11/14

以上

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