

# 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12月18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9月・10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(12月16日～12月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
64311161	ピクテマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
64312147	ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
6431217A	米国株式LSファンド(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
64312197	コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
64313161	SuMi TRUSTマルチストラテジー／SMARS(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
6431320A	米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド(SMA専用)	三井住友トラスト	2024/12/16
9Y31414C	スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンド(アドリア海の夜明け)	カレラ	2024/12/16
89312136	グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) (トリプル・プレミアム)	SBI	2024/12/17

以上

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