

2025 年 1 月 20 日

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 1 月 17 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、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2024 年 10 月・11 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(1 月 8 日～1 月 16 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311073	三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
03312073	三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
03313073	三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)(地球ゴマ)	三菱UFJAM	2025/1/9
09314154	ラップ・アプローチ(安定コース)	SBI岡三	2025/1/9
09315154	ラップ・アプローチ(安定成長コース)	SBI岡三	2025/1/9
09316154	ラップ・アプローチ(成長コース)	SBI岡三	2025/1/9
32311152	フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)	フィデリティ	2025/1/15

以上

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