

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4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【2025年1月・2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(4月15～4月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
18311155	インベスコ英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) (Mr. ポンド)	インベスコ	2025/4/15
18311161	インベスコ英国ポンド建て債券ファンド<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) (Mr. ポンド)	インベスコ	2025/4/15
18312155	インベスコ英国ポンド建て債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) (Mr. ポンド)	インベスコ	2025/4/15
20311174	シュローダーYENターゲット(年2回決算型)	シュローダー	2025/4/15
20312174	シュローダーYENターゲット(1年決算型)	シュローダー	2025/4/15

以上

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