

# 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  
ONE AOYAMA 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】

#### 1. 月次運用履歴データ

- ・ 8月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 8月月間設定額・解約額【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は9月2日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 8月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 8月設定ファンド 当初設定額

#### 2. 新規設定ファンド

9月15日～10月1日設定予定の新規設定ファンド25本(追加型:23本、単位型:1本、公社債:1本)の基本情報を追加しました。

以上

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