

Fund Monitor®

投信評価会社による信頼の「投信評価データサービス」

販売銘柄選定からモニタリングまで。業務に最適な形式でご提供します

Fund Monitor®の3つのサービス

投信評価分析サービス



Power BI Desktop※による
分析機能を提供

- ・月額利用料方式(申込月は無料)
- ・トライアルあり

投信評価レポートサービス



月次ベースでファンド毎の
投信評価レポートPDFを提供

- ・月額利用料方式(申込み月は無料)

投信データ提供サービス



国内公募投信の評価データを
定型レイアウトのCSVで提供

- ・料金はデータ項目数により変動
- ・定期注文割引あり
- ・個別レイアウトは別途お見積り

※「Power BI」は、Microsoft社が提供するビジネスインテリジェンスツールです。

Fund Monitor®が解決する課題

投信評価データを業務に最適な形式で提供し、判断力と対応力を引き上げます

提案・報告業務の効率化

商品追加提案や社内検査資料の作成

取扱商品状況やパフォーマンス、資金流入等を集計し、社内資料として活用

定例レポートの自動生成

データ抽出・比較が容易なため、作業工数を削減できる

顧客対応・説明力の強化

顧客本位の業務運営

KPIやファンドスコア作成に必要な指標を、ロジカルに取得・評価する

市況変動時の情報提供

基準価額が大きく変動したファンドを自動抽出し、速やかな連絡・説明に繋げる

提案・データ分析の促進

社内調査・研究支援

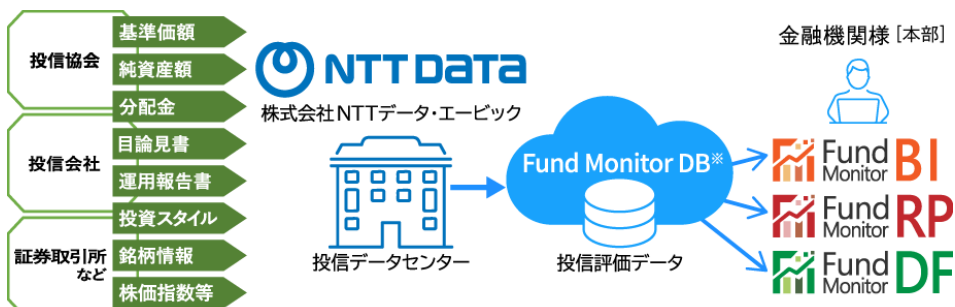
分類別・運用会社別のデータを横断的に活用でき、統計レポートの作成にも役立つ

他社比較によるベンチマーク形成

市場全体や競合ファンドとの比較により、自社の立ち位置を定量的に評価する

Fund Monitor®「投信評価データ」5つの特長

1. 1.4万本超の投信データを収録
償還済みにも対応
2. 主要ベンチマークを網羅
パフォーマンス要因の分析に役立つ
3. 独自ベンチマークを付与
ほぼすべての追加型投信が対象
4. 精緻な独自のファンド分類
大分類8・小分類140
5. 多様な分類軸に対応
業種別、為替基準など



※ Fund Monitor DBは、AWSで運用されています。
「AWS(Amazon Web Services)」は、Amazon.com, Inc.
またはその関連会社が提供するクラウドサービスです。

詳しくは [Fund Monitor 案内ページ](#)



クラウド基盤だから最新データを即時活用

利用場所を選ばず、データはいつも最新

クラウド化により、社内の特定の端末に限らず利用可能。

AWS上の「Fund Monitor DB」は日次更新。

Power BI Desktop からいつでも最新のデータにアクセス。

PBIXファイルで迅速な導入・データを可視化

すぐに始められる、多面的な分析

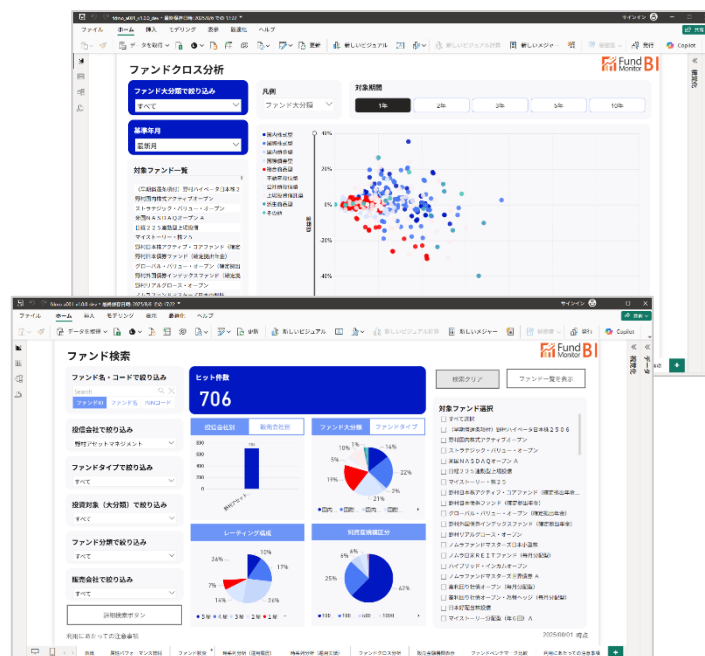
「Fund Monitor DB」と連携したPBIXファイルにより、導入直後からレポート作成や分析が可能。

Power BI Desktop の豊富なデータ可視化機能で、投信評価データを多面的に分析。

社内外データソースの利活用を促進

社内外データソースの統合分析

社内で管理するデータと、投信協会、運用会社、市場データなどの外部情報を統合し、一体的に分析。



ファンド別の投信評価レポートPDF

ファンドごと月次ベースの投信評価レポート

評価レポートは、投信の様々な評価指標を記載した6ページと、注釈・定義を記載した4ページの計10ページ構成。



国内公募投信の評価データ

定型レイアウトのCSVファイル

国内公募投信の属性データや定量評価データ(四半期ベース2期分)を、月次単位のCSVファイルで提供。

「国内公募株式投信全ファンド データ」
CSV サンプルのダウンロードはこちら

