株式会社NTTデータ・エービック

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

Fund Monitor BI

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

Fund Monitor RP

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

Fund Monitor DF

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、資金流出入等を集計し、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

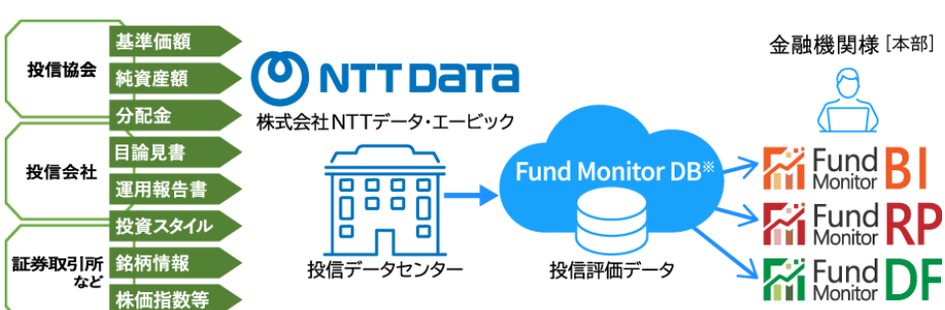
分類別・運用会社別のデータを横断的に活用でき、統計レポートの作成にも役立つ

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

Fund Monitor BI

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

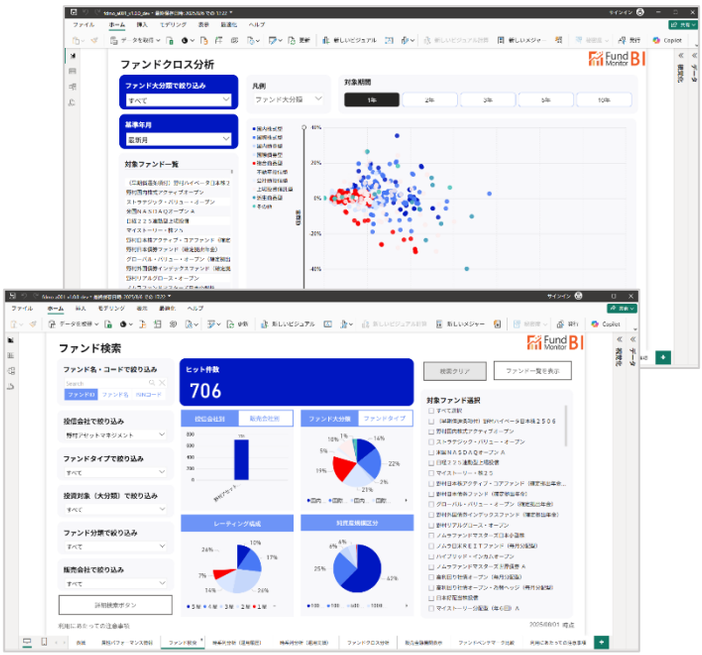
すぐに始められる、多面的な分析

「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。

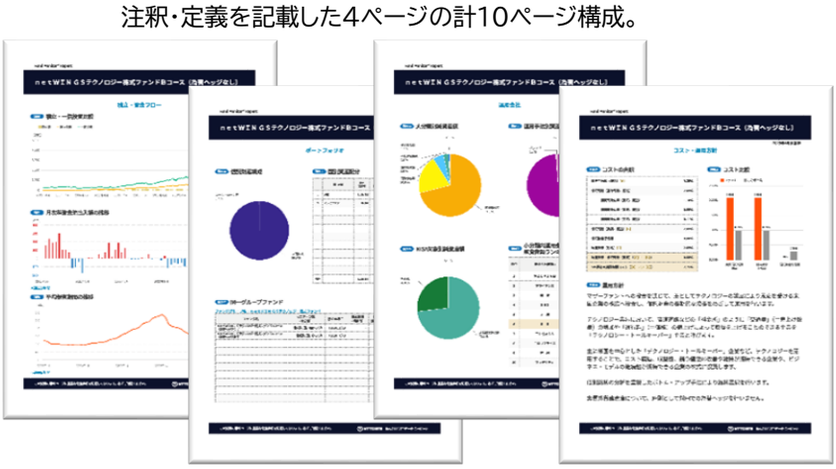


Fund Monitor RP

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。



Fund Monitor DF

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」
サンプルのダウンロードはこちら

株式会社NTTデータ・エービック

株式会社 NTTデータ・エービック 金融サービス推進部

03-6435-5980 受付時間 9:00～17:00(土日祝日除く)
gp-sales@nttdata.abic.co.jp
https://www.nttdata.abic.co.jp/