FundMonitor Information

平成 29 年 6 月 19 日

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 6 月 19 日付で行います。
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. 運用報告書データ【2017 年 4 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（6 月 15 日～6 月 18 日）

ﾌｧﾝﾄﾞID	ﾌｧﾝﾄﾞ名称	投信会社	償還日
02311076	グローバルウォーターファンド	日 興	2017/6/15
0231410A	アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）ブラジルレアル・コース	日 興	2017/6/15
0231510A	アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドネシアルピア・コース	日 興	2017/6/15
0231610A	アジアインフラ株ファンド（毎月分配型）インドルピー・コース	日 興	2017/6/15
03311123	アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）米ドル基準	三菱UFJ国際	2017/6/15
45313144	金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース	損保J日本興亜	2017/6/16
79311131	トルコ債券ファンド（毎月決算型）	三井住友	2017/6/16

以上

＊上記に関するお問い合わせは（helpdesk@abic.co.jp）まで