FundMonitor Information PundMonitor 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 9 月 19 日付で行います。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2017年7月決算ファンド対象】 運用詳細情報

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。

- 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(9月15日~9月18日)

ファント`ID	ファンバ名称	投信会社	償還日
4731104B	ワールド・ソブリン・ラップ	AM-One	2017/9/15
47312079	DIAM世界環境ビジネスファンド(シロクマ)	AM-One	2017/9/15
47312086	インデックス225・ラップ	AM-One	2017/9/15
4731304B	日本株マーケット・ニュートラル・ラップ	AM-One	2017/9/15
4731311A	MHAM JーREITインデックス・ラップ	AM-One	2017/9/15
4731511A	MHAM外国株式インデックス・ラップ	AM-One	2017/9/15
47315123	MHAM日本債券インデックス・ラップ	AM-One	2017/9/15
4731711A	MHAM外国REIT・ラップ	AM-One	2017/9/15
4731H137	新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)	AM-One	2017/9/15
	ブラジルレアルコース		

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで