

FundMonitor Information

平成 29 年 12 月 18 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 12 月 18 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 10 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(12 月 15 日～12 月 17 日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
04311079	ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)	大和	2017/12/15
2131107C	AAMブラジル株式ファンド(セレゾン)	アバディーン	2017/12/15
2131207C	AAMブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)	アバディーン	2017/12/15
47312081	新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)(セレクトファイブ)	AM-One	2017/12/17

以上

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