

FundMonitor Information

平成 30 年 6 月 15 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15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. 月次運用履歴データ
 - ・ 5月末実質資産(株式・債券)比率
 - ・ 5月月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は6月4日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
 - ・ 5月末純資産額【単位型投信対象】
 - ・ 5月設定ファンド 当初設定額
2. 新規設定ファンド
6月15日～7月2日設定予定の新規設定ファンド19本(追加型:19本、単位型:0本)の基本情報を追加しました。
3. 償還ファンド
6月14日の償還ファンドについては、別添ファイルをご参照下さい。

以上

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