

FundMonitor Information

平成 30 年 6 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6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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2018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17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03213146	国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-06	三菱UFJ国際	2018/6/15
29311129	ニッセイ日本株グロスオープン(SMA専用)	ニッセイ	2018/6/15
29311138	ニッセイ・ネクスト日本株ファンド(創生力)	ニッセイ	2018/6/15

以上

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