

FundMonitor 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7月13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. 月次運用履歴データ(6月末)
 - ・ 純資産総額
 - 【日々決算型ファンド(MMF、MRF、中期国債F等)】対象
2. 償還ファンド(7月4日～7月12日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
02311119	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース(セカハイ)	日興	2018/7/5
02312119	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース(セカハイ)	日興	2018/7/5
02313119	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース(セカハイ)	日興	2018/7/5
02314119	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルリアルコース(セカハイ)	日興	2018/7/5
0431410A	ダイワ先進国債券ファンド(毎月分配型)	大和	2018/7/5
04315164	米国好配当株オープン(予想分配金提示型)	大和	2018/7/5
04316164	ジャパン・バリュウ・ウィナー	大和	2018/7/5
0431813C	D-I's日本債券インデックス	大和	2018/7/5
AE311158	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-08(ぜんぞう1508)	あおぞら	2018/7/5
AE311162	あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016-02(ぜんぞう1602)	あおぞら	2018/7/5
40212157	パインブリッジ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-07(グッド・セブン・プラスIV)	パインブリッジ	2018/7/6
40314053	SAIKYO日本株式CSRファンド(すいれん)	パインブリッジ	2018/7/6
4731J137	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)トルコリラコース	AM-One	2018/7/6
4731K137	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)ロシアルーブルコース	AM-One	2018/7/6
79311031	三井住友・TOPIXインデックスオープン	三井住友	2018/7/10
09312109	欧州リート・オープン	岡三	2018/7/11
09313109	世界リート・オープン	岡三	2018/7/11
09314109	米国リート・オープン	岡三	2018/7/11
02711037	エル・プラス2003-07	日興	2018/7/12
29211135	メキシコ債券&株式ファンド2013-05	ニッセイ	2018/7/12

以上

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