

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9月14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、よろしくお願いたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(8月末)
 - ・ 純資産総額
 - 【日々決算型ファンド(MRF)】対象
2. 償還ファンド(9月5日～9月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
79212139	日本再興戦略株式ファンド(早期償還条項なし)(東京音頭)	三井住友	2018/9/5
03311153	三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-03(円ヘッジ)(限定追加型)	三菱UFJ国際	2018/9/7
04312159	ブルベア・マネー・ポートフォリオIV	大和	2018/9/7
04313137	ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)ーシフト13ー	大和	2018/9/7
04313159	ブル3倍日本株ポートフォリオIV	大和	2018/9/7
04314159	ベア2倍日本株ポートフォリオIV	大和	2018/9/7
79311158	三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508	三井住友	2018/9/7
79311163	三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603	三井住友	2018/9/7
10311169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5)	T&Dアセット	2018/9/10
10312169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5)	T&Dアセット	2018/9/10
10313169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5)	T&Dアセット	2018/9/10
10314169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5)	T&Dアセット	2018/9/10
10315169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(リアル・ダブルブル5)	T&Dアセット	2018/9/10
10316169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(リアル・ダブルベア5)	T&Dアセット	2018/9/10
10317169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5)	T&Dアセット	2018/9/10
10318169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5)	T&Dアセット	2018/9/10
10319169	T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5)	T&Dアセット	2018/9/10
40311087	日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>	パインブリッジ	2018/9/10
40312087	日本株式ツインフォーカスファンド<安定成長型>	パインブリッジ	2018/9/10
89311159	日本株リスク・コントロール戦略ファンド(スマート・リターン)	SBI	2018/9/11
79313119	アジア好利回りリート・ファンド・トルコリラ	三井住友	2018/9/12
79314119	アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルリアル	三井住友	2018/9/12
0431106C	紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)(ベストハーモニー)	大和	2018/9/13
4731207C	DIAM高金利通貨ファンド(通貨セレクション)	AM-One	2018/9/13
79312117	アセアン内需関連株式ファンド	三井住友	2018/9/13

以上

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