

# FundMonitor Information

平成 30 年 11 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 11 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
  - ・ 10 月末実質資産(株式・債券)比率
  - ・ 10 月月間設定額・解約額【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は 11 月 2 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。
  - ・ 10 月末純資産額【単位型投信対象】
  - ・ 10 月設定ファンド 当初設定額
2. 新規設定ファンド  
11 月 15 日～12 月 3 日設定予定の新規設定ファンド 16 本(追加型:15 本、単位型:1 本)の基本情報を追加しました。
3. 償還ファンド  
11 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