

# FundMonitor Information

平成 31 年 1 月 21 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 1 月 21 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

- ・ 12 月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 12 月月間設定額・解約額 【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は 1 月 7 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。
- ・ 12 月末純資産額 【単位型投信対象】
- ・ 12 月設定ファンド 当初設定額

#### 2. 新規設定ファンド

1 月 21 日～2 月 1 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(1 月 18 日～1 月 20 日)

| ファンドID   | ファンド名称   | 投信会社    | 償還日       |
|----------|--|---------|-----------|
| 40211138 | パインブリッジ・オーストラリア・バンク・キャピタル証券ファンド2013-08<br>(ハッピー・コアラ) | パインブリッジ | 2019/1/18 |
| 4021113C | パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-12<br>(コアラドリーム13-12)    | パインブリッジ | 2019/1/18 |
| 40212138 | あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08<br>(オーストラリア・スピリット)      | パインブリッジ | 2019/1/18 |
| 40212139 | パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-09<br>(コアラの贈り物)             | パインブリッジ | 2019/1/18 |
| 40213139 | パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09<br>(コアラドリーム13-09)    | パインブリッジ | 2019/1/18 |

以上

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