

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17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

- ・ 5月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 5月間設定額・解約額【株式投信対象】
※『設定額(追加型)』は6月4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。
- ・ 5月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 5月設定ファンド 当初設定額

2. 新規設定ファンド

6月17日～7月1日設定予定の新規設定ファンド25本(追加型:24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(6月14日～6月16日)

| ファンドID | ファンド名称 | 投信会社 | 償還日 |
|----------|---------------|------|-----------|
| 9I31215A | 楽天日本株トリプル・ベアⅢ | 楽天 | 2019/6/14 |

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで