

# 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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>につきまして、下記データの更新を7月12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(MRF)】対象
2. 償還ファンド(7月3日～7月11日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0131606A	野村ファンドラップ日本債券	野村	2019/7/5
0131906A	野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデル	野村	2019/7/5
40212145	パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-05 (四季の贈り物NEO2)	パインブリッジ	2019/7/5
4031498B	パインブリッジ日本株式・オープン	パインブリッジ	2019/7/5
03311999	三菱UFJ日本株ファンド(夢日本)	三菱UFJ国際	2019/7/8
79312148	NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)	三井住友DS	2019/7/8
79313148	NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり) —予想分配金提示型—	三井住友DS	2019/7/8
79314148	NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし) —予想分配金提示型—	三井住友DS	2019/7/8
03315183	世界テクノロジー株式ファンド(年1回決算型)(ミライテック)	三菱UFJ国際	2019/7/9
0331214E	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	三菱UFJ国際	2019/7/11
0331314E	北米ハードアセット・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	三菱UFJ国際	2019/7/11
0331414E	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり	三菱UFJ国際	2019/7/11
0331514E	北米ハードアセット・オープン(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし	三菱UFJ国際	2019/7/11

以上

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