

# 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8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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

### 【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(7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(8月5日～8月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
03311174	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)(USポリシー)	三菱UFJ国際	2019/8/7
03312174	米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)(USポリシー)	三菱UFJ国際	2019/8/7
35311158	日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド積極プラン(年2回決算)	G S	2019/8/8
35312158	日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド安定プラン(年2回決算)	G S	2019/8/8
35313158	日興ゴールドマン・サックス年金型投資戦略ファンド安定プラン(毎月決算)	G S	2019/8/8
83311159	イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)	イーストスプリ	2019/8/8
83312159	イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(年2回決算型)	イーストスプリ	2019/8/8
35311066	GS日本株・プラス(円コース)	G S	2019/8/9
4021115C	パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)	パインブリッジ	2019/8/9

以上

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