

FundMonitor Information

2022年1月18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18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、よろしくお願いたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 運用報告書データ【2021年10・11月決算ファンド対象】

運用詳細情報

- ・ 信託財産構成
- ・ 組入有価証券
- ・ ベンチマーク分析値

2. 償還ファンド(1月6日～1月17日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0431A11C	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol. 4ー日本の真価ー(高配当株コース)	大和	2022/1/7
0431B11C	ダイワ・ニッポン応援ファンドVol. 4ー日本の真価ー(国債コース)	大和	2022/1/7
47311022	日本実力株ファンド(DC年金)(リアルエコノミー(DC年金))	AM-One	2022/1/13
42311029	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト)	ピクテ	2022/1/14
47313067	瀬戸内4県ファンド(瀬戸内応援団)	AM-One	2022/1/14

以上

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