

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6月14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】

- 月次運用履歴データ(5月末)
 - 純資産総額
【日々決算型ファンド(MRF)】対象
- 償還ファンド(6月3日~6月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
65311129	ラッセル・インベストメント新興国増配優良株A(米ドル円ヘッジ)	ラッセル	2022/6/3
65312129	ラッセル・インベストメント新興国増配優良株B(為替ヘッジなし)	ラッセル	2022/6/3
17311126	JPMインドネシア債券ファンド(毎月決算型)	JPモルガン	2022/6/6
03317127	アジア・オセアニア好配当株オープン(毎月決算型)	三菱UFJ国際	2022/6/10
21311076	アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド(インフラ・フォーカス)	アバディーン	2022/6/10
49312151	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	東京海上	2022/6/10
49313151	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)	東京海上	2022/6/10
49314151	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	東京海上	2022/6/10
49315151	東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)	東京海上	2022/6/10
AJ311203	リスクコントロール・オープン(みつぼしクルーズ)	りそなAM	2022/6/10
04313126	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	大和	2022/6/13
04314126	ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	大和	2022/6/13
04315126	通貨選択型ダイワ先進国リートα円ヘッジコース(毎月分配型)	大和	2022/6/13
04316126	通貨選択型ダイワ先進国リートα通貨セレクトコース(毎月分配型)	大和	2022/6/13
7921116C	りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) (ボンドマスター2016-12(為替ヘッジあり))	三井住友DS	2022/6/13
7921216C	りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) (ボンドマスター2016-12(為替ヘッジなし))	三井住友DS	2022/6/13

以上

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