

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2月17日付で行いました。
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. 運用報告書データ【2022年11月・12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(2月15日～2月16日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0331216B	新興国通貨建て世界銀行債券オープン	三菱UFJ国際	2023/2/15
03314183	次世代モビリティ社会創生株ファンド(モビリティ・ライフ)	三菱UFJ国際	2023/2/15
0331817C	国際インド債券オープン(年1回決算型)	三菱UFJ国際	2023/2/16

以上

*上記に関するお問い合わせは(helpdesk@abic.co.jp)まで