

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10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】

1. 月次運用履歴データ(9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(10月5日～10月13日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0131105A	北陸・北海道インデックスファンド(ほくほくインデックスファンド)	野村	2020/10/6
4031115C	パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2015-12(プライムJボンドII)	パインブリッジ	2020/10/7
40311162	パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-02(プライムJボンド16-02)	パインブリッジ	2020/10/7
0231510C	原点回帰・日本株ファンド(円活)	日興	2020/10/13
2931315A	ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)	ニッセイ	2020/10/13
2931415A	ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)	ニッセイ	2020/10/13
9R21315A	新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	新生	2020/10/13
9R21415A	新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	新生	2020/10/13

以上

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