

# FundMonitor Information

2020年10月15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<sup>®</sup>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<sup>®</sup>につきまして、下記データの更新を10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月末実質資産(株式・債券)比率
- ・ 9月月間設定額・解約額【株式投信対象】  
※『設定額(追加型)』は10月2日更新の『元本増減額(推計値)』から実績値に上書き更新されます。
- ・ 9月末純資産額【単位型投信対象】
- ・ 9月設定ファンド 当初設定額

##### 2. 新規設定ファンド

10月15日～11月3日設定予定の新規設定ファンド26本(追加型:25本、単位型:1本)の基本情報を追加しました。

##### 3. 償還ファンド (10月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
0931110A	東南アジア成長株オープン(アセアン・ドリーム)	岡三	2020/10/14

以上

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