

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、よろしくお願ひいたします。

敬具

記

【データ更新内容】

1. 月次運用履歴データ(1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(2月3日～2月14日)

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
79312158	EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)	三井住友DS	2021/2/3
79313158	EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)	三井住友DS	2021/2/3
04312112	新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	大和	2021/2/8
04313112	新興国ソブリン・ブラジルリアルファンド(毎月決算型)	大和	2021/2/8
04314112	新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	大和	2021/2/8
02311166	グローバル・オイル株式ファンド	日興	2021/2/9
03311143	三菱UFJ/AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)(欧州ロード)	三菱UFJ国際	2021/2/9
03312143	三菱UFJ/AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(欧州ロード)	三菱UFJ国際	2021/2/9
03315162	三菱UFJ/AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)(欧州ロード)	三菱UFJ国際	2021/2/9
03316162	三菱UFJ/AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(欧州ロード)	三菱UFJ国際	2021/2/9
9R211162	新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	新生	2021/2/10
9R212162	新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	新生	2021/2/10
01312192	野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーブル7)	野村	2021/2/12
01313192	野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーベア7)	野村	2021/2/12
01314192	野村ハイパーブル・ベア7(マネーポートフォリオ7)	野村	2021/2/12
29311162	ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(3ヵ月決算型)(さきよみ)	ニッセイ	2021/2/12

2021年2月15日

ファンドID	ファンド名称	投信会社	償還日
29312162	ニッセイ米国株テーマローテーションファンド(資産成長型)(さきよみ(資産成長型))	ニッセイ	2021/2/12

以上

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