

更新日: 2017/12/19

以下のファンドが償還されました。

運用会社: アセットマネジメント One
ファンド名: 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型)

償還日: 2017年12月17日
償還総額: 6億6604万円
償還価額: 4573.7円

運用会社: JP モルガン・アセット・マネジメント
ファンド名: JPM チャイナ・ファンド

償還日: 2017年12月18日
償還総額: 39億5107万円
償還価額: 59215.26円

運用会社: 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
ファンド名: 好配当グローバル REIT プレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース

償還日: 2017年12月18日
償還総額: 9774万円
償還価額: 5481.88円

運用会社: T&D アセットマネジメント
ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)

償還日: 2017年12月18日
償還総額: 1354万円
償還価額: 13244.63円

運用会社: T&D アセットマネジメント
ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)

償還日: 2017年12月18日
償還総額: 369万円
償還価額: 4542.8円

更新日: 2017/12/19

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(ブラジルリアル・ブル・コース)

償還日: 2017年12月18日

償還総額: 2856万円

償還価額: 17718.58円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(ブラジルリアル・ベア・コース)

償還日: 2017年12月18日

償還総額: 338万円

償還価額: 3654.43円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)

償還日: 2017年12月18日

償還総額: 2382万円

償還価額: 14080.98円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)

償還日: 2017年12月18日

償還総額: 934万円

償還価額: 5464.71円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)

償還日: 2017年12月18日

償還総額: 2554万円

償還価額: 16621.81円

更新日: 2017/12/19

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 1026 万円

償還価額: 3801.32 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 4011 万円

償還価額: 8335.2 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 628 万円

償還価額: 3930.24 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 982 万円

償還価額: 12278.22 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 617 万円

償還価額: 5516.06 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

更新日: 2017/12/19

ファンド名: T&D ブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)

償 還 日: 2017 年 12 月 18 日

償還総額: 195 万円

償還価額: 9987.7 円

運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ファンド名: 日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA 専用)

償 還 日: 2017 年 11 月 21 日

償還総額: 1 億 1616 万円

償還価額: 15482.75 円

運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ファンド名: 日本厳選割安株ファンド 2015-10(繰上償還条件付)

償 還 日: 2017 年 11 月 21 日

償還総額: 111 億 8681 万円

償還価額: 11969.98 円

運用会社: 三菱 UFJ 国際投信

ファンド名: 三菱 UFJ 世界金融ハイインカム証券ファンド 2014-05(円ヘッジ)(限定追加型)

償 還 日: 2017 年 11 月 24 日

償還総額: 142 億 0852 万円

償還価額: 10327.87 円

運用会社: パインブリッジ・インベストメンツ

ファンド名: パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド 2014-10

償 還 日: 2017 年 11 月 24 日

償還総額: 19 億 1474 万円

償還価額: 10190.1 円

更新日: 2017/12/19

運用会社: T&D アセットマネジメント
ファンド名: T&D マーチンゲール 日本株式戦略ファンド

償 還 日: 2017 年 11 月 24 日
償還総額: 1324 万円
償還価額: 12137.46 円

運用会社: 大和住銀投信投資顧問
ファンド名: 世界優先証券ファンド 201405(ヘッジあり)

償 還 日: 2017 年 11 月 27 日
償還総額: 12 億 3931 万円
償還価額: 10569.78 円

運用会社: 大和住銀投信投資顧問
ファンド名: NB マルチマネージャー・ストラテジー

償 還 日: 2017 年 11 月 28 日
償還総額: 1 億 9198 万円
償還価額: 11478.11 円

運用会社: 三井住友アセットマネジメント
ファンド名: アジア優良株ファンド

償 還 日: 2017 年 11 月 29 日
償還総額: 4 億 9505 万円
償還価額: 9864.05 円

運用会社: フィデリティ投信
ファンド名: フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型)

償 還 日: 2017 年 11 月 30 日
償還総額: 2 億 6000 万円
償還価額: 6008.63 円

運用会社: T&D アセットマネジメント

更新日: 2017/12/19

ファンド名: 世界物価連動国債ファンド

償還日: 2017年12月05日

償還総額: 23億4046万円

償還価額: 10433.17円

運用会社: ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

ファンド名: グローバル・アンブレラ UBS BRIC

償還日: 2017年12月05日

償還総額: 27億0236万円

償還価額: 8758.64円

運用会社: ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

ファンド名: グローバル・アンブレラ UBS コモディティ

償還日: 2017年12月05日

償還総額: 3億9358万円

償還価額: 5991.54円

運用会社: ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

ファンド名: グローバル・アンブレラ UBS マネー

償還日: 2017年12月05日

償還総額: 1億1467万円

償還価額: 10030.13円

運用会社: ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント

ファンド名: UBS グローバル・アンブレラ フード(豪ドル連動型)

償還日: 2017年12月05日

償還総額: 7億4488万円

償還価額: 6925.65円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: 物価連動国債ファンド(3ヵ月決算型)

更新日: 2017/12/19

償 還 日: 2017 年 12 月 07 日

償還総額: 3 億 8522 万円

償還価額: 11197.5 円

運用会社: 大和証券投資信託委託

ファンド名: ダイワ世界インフラ関連株ファンド

償 還 日: 2017 年 12 月 07 日

償還総額: 12 億 0678 万円

償還価額: 9890.07 円

運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント

ファンド名: アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

償 還 日: 2017 年 12 月 07 日

償還総額: 5052 万円

償還価額: 7976.55 円

運用会社: SBI アセットマネジメント

ファンド名: 中小型成長株ファンド ジェイスター

償 還 日: 2017 年 12 月 07 日

償還総額: 10 億 6095 万円

償還価額: 15008.39 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド 円コース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 2 億 7465 万円

償還価額: 8602.19 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド 米ドルコース

更新日: 2017/12/19

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 3314 万円

償還価額: 10375.69 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド 豪ドルコース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 3 億 8680 万円

償還価額: 5778.24 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド ブラジルリアルコース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 2 億 4061 万円

償還価額: 3840.82 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド 中国元コース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 1 億 1427 万円

償還価額: 9714.77 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

償還総額: 3 億 5888 万円

償還価額: 8148.75 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: エマージング債券ファンド 資源国通貨コース

償 還 日: 2017 年 12 月 09 日

更新日: 2017/12/19

償還総額: 1 億 0145 万円

償還価額: 5496.51 円

運用会社: 岡三アセットマネジメント

ファンド名: 日本連続増配成長株ファンド 16-12(繰上償還・償還延長条項付)

償還日: 2017 年 12 月 11 日

償還総額: 4 億 3063 万円

償還価額: 12067.86 円

運用会社: 三菱 UFJ 国際投信

ファンド名: ブラデスコ ブラジル成長株オープン

償還日: 2017 年 12 月 12 日

償還総額: 2 億 5542 万円

償還価額: 10882.82 円

運用会社: 三菱 UFJ 国際投信

ファンド名: ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド

償還日: 2017 年 12 月 12 日

償還総額: 243 万円

償還価額: 10021.9 円

運用会社: アセットマネジメント One

ファンド名: MHAM 日本バリュー株オープン

償還日: 2017 年 12 月 14 日

償還総額: 3 億 5806 万円

償還価額: 17014.34 円

運用会社: 大和証券投資信託委託

ファンド名: ダイワ・アジア REIT ファンド(ダイワ SMA 専用)

償還日: 2017 年 12 月 15 日

償還総額: 15 万円

更新日: 2017/12/19

償還価額: 23797.69 円

運用会社: アバディーン投信投資顧問

ファンド名: AAM ブラジル株式ファンド

償還日: 2017年12月15日

償還総額: 11億8244万円

償還価額: 6994.13 円

運用会社: アバディーン投信投資顧問

ファンド名: AAM ブラジル債券ファンド

償還日: 2017年12月15日

償還総額: 4億8788万円

償還価額: 5584.52 円