

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成22年6月）

（単位：百万円）

総合計

項目	月 間			月末 現在
	設定額	解約額	償還額	純資産総額
野 村	1,611,385	1,538,183	0	12,308,061
日 興	509,233	452,962	0	5,575,283
大 和	736,401	732,988	7,046	8,693,084
新 光	224,813	184,795	0	1,530,285
ブラザ	43	105	22	4,002
みずほ	109,204	104,173	4,828	1,591,739
岡 三	88,896	81,693	0	891,716
T&D	12,789	31,099	0	486,940
国 際	154,085	243,183	0	4,869,031
MDAM	1,327	3,470	0	147,508
J Pモルガン	263,351	208,009	0	924,762
インベスコ	1,656	3,518	0	104,374
シュローダー	1,672	4,856	0	196,344
アパディーン	553	2,121	493	87,135
大和住銀	118,931	29,616	5,677	1,737,299
農中全共	6,080	9,239	0	136,159
ニッセイ	46,042	16,060	0	831,484
モルガンS	196	3,263	0	67,226
フィデリティ	39,294	25,104	0	1,546,309
ベアリング	732	799	0	54,448
ドイチェ	10,802	9,287	0	454,099
ゴールドマン	14,685	11,048	0	806,768
アライアンス	445	1,857	0	106,511
バインブリジ	4,845	2,711	0	277,012
三菱UFJ	320,673	220,766	855	4,043,874
ピクテ	11,067	17,079	0	1,232,384
FAMJ	3,097	8,654	0	218,710
損保ジャパン	1,545	1,819	0	153,423
DIAM	50,152	31,317	0	1,755,778
BRJ	2,218	6,074	0	176,788
東京海上	8,578	3,597	0	143,664
UBS	24,624	18,523	0	677,238
HSBC	36,411	15,276	0	846,372
レグメイソ	24,273	4,344	0	499,098
ブルデンシャ	292	573	0	28,390
ステート	539	141	0	26,333
Cアグリコル	9,052	6,184	0	688,525
ソシエテ	4,989	7,834	0	265,691
しんきんAM	3,586	948	0	186,471
BNP	290	2,340	0	138,173
住信AM	15,021	10,759	0	729,802
ラッセル	134	479	0	19,951
安 田	3,294	4,111	30	122,099
朝日ライフ	827	715	0	40,017
さわかみ	1,922	582	0	216,926
ING	996	307	0	11,813
ユナイテッド	696	775	0	28,519
トヨタ	19,712	22,171	0	233,971
MFS	1	2	0	851
日立投資顧問	2,833	464	0	56,141
三井住友	73,400	32,186	1,984	1,902,974
スパークス	43	833	0	36,284
中央三井	8,757	7,391	11,623	489,534
ピーシーエー	7,516	9,156	0	459,717
ピムコ	0	253	0	8,779
BNYM	1,829	585	0	88,004
アクサ	65	211	0	6,985
フランクリン	142	2,687	0	122,204

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成22年6月）

（単位：百万円）

総合計

項目	月 間			月末 現在 純資産総額
	設定額	解約額	償還額	
SBIアセツ	683	378	0	35,005
CAM	260	26	0	2,349
リクソー投信	319	538	0	25,409
レオス	30	1	0	519
シンプレクス	5	22	0	16,440
クローバー	33	2	0	1,189
楽天	2,163	1,410	0	5,109
BCFSJL	0	12	0	497
マニュライフ	6	2	0	3,904
ユニオン投信	21	0	0	768
コモンズ投信	63	1	0	687
新生	1,827	3,507	0	138,081
ありがとう	74	16	0	6,947
ばんせい	2	100	0	5,067
FUNNEX	0	0	0	140
キャピタル	11	472	0	10,864
YMR投信	0	311	0	3,030
21世紀AM	4	19	0	5,445
セゾン投信	1,008	130	0	31,734
ITCパトナ	4,842	4,879	0	31,233
ムーンライト	44	31	0	671
鎌倉投信	13	1	0	355
全社計	4,607,444	4,151,129	32,557	59,408,504

金銭信託

みずほ	71	290	0	22,414
DIAM	0	0	0	1,546
全社計	71	290	0	23,960

株式投信

野村	412,982	235,875	0	7,705,278
日興	151,661	58,488	0	4,385,974
大和	222,577	124,699	7,046	5,857,965
新光	76,737	37,711	0	1,116,441
ブラザ	43	105	22	4,002
みずほ	50,545	29,803	4,828	1,329,347
岡三	34,513	24,358	0	785,002
T&D	11,915	30,157	0	462,881
国際	47,148	122,117	0	4,418,107
MDAM	1,327	3,470	0	147,508
JPモルガン	5,866	20,623	0	632,628
インベスコ	1,506	3,402	0	100,055
シュローダー	1,672	4,856	0	196,344
アパディーン	553	2,121	493	87,135
大和住銀	118,931	29,616	5,677	1,737,299
農中全共	107	239	0	51,847
ニッセイ	46,042	16,060	0	831,484
モルガンS	196	3,263	0	67,226
フィデリティ	39,294	25,104	0	1,546,309
ベアリング	732	799	0	54,448
ドイチェ	10,802	9,287	0	454,099
ゴールドマン	14,685	11,048	0	806,768
アライアンス	445	1,857	0	106,511
バインブリジ	4,845	2,711	0	277,012
三菱UFJ	167,435	63,490	855	3,635,633
ピクテ	11,067	17,079	0	1,232,384
FAMJ	3,097	8,654	0	218,710
損保ジャパン	1,545	1,819	0	153,423

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成22年6月）

（単位：百万円）

株式投信

項目	月 間			月末 現在 純資産総額
	設定額	解約額	償還額	
DIAM	50,152	31,317	0	1,755,778
BRJ	2,218	6,074	0	176,788
東京海上	7,792	2,673	0	138,811
UBS	24,624	18,523	0	677,238
HSBC	36,411	15,276	0	846,372
レッグメイソ	24,273	4,344	0	499,098
ブルデンシャ	292	573	0	28,390
ステート	539	141	0	26,333
Cアグリコル	9,052	6,184	0	688,525
ソシエテ	4,477	7,169	0	241,339
しんきんAM	3,586	948	0	186,471
BNP	290	2,340	0	138,173
住信AM	15,021	10,759	0	729,802
ラッセル	134	479	0	19,951
安田	3,294	4,111	30	122,099
朝日ライフ	827	715	0	40,017
さわかみ	1,922	582	0	216,926
ING	996	307	0	11,813
ユナイテッド	696	775	0	28,519
トヨタ	1,740	1,342	0	151,223
MFS	1	2	0	851
日立投資顧問	2,833	464	0	56,141
三井住友	73,400	32,186	1,984	1,902,974
スパークス	43	833	0	36,284
中央三井	8,757	7,391	11,623	489,534
ピーシーエー	7,516	9,156	0	459,717
ピムコ	0	253	0	8,779
BNYM	1,829	585	0	87,399
アクサ	65	211	0	6,985
フランクリン	142	2,687	0	122,204
SBIアセツ	683	378	0	35,005
CAM	260	26	0	2,349
リクソー投信	319	538	0	25,409
レオス	30	1	0	519
シンプレクス	5	22	0	16,440
クローバー	33	2	0	1,189
楽天	2,163	1,410	0	5,109
BCFSJL	0	12	0	497
マニユライフ	6	2	0	3,904
ユニオン投信	21	0	0	768
コモンズ投信	63	1	0	687
新生	1,827	3,507	0	138,081
ありがとう	74	16	0	6,947
ばんせい	2	100	0	5,067
FUNNEX	0	0	0	140
キャピタル	11	472	0	10,864
YMR投信	0	311	0	3,030
21世紀AM	4	19	0	5,445
セゾン投信	1,008	130	0	31,734
ITCパトナ	4,842	4,879	0	31,233
ムーンライト	44	31	0	671
鎌倉投信	13	1	0	355
全社計	1,732,599	1,069,066	32,557	48,621,795

公社債投信

野村	1,198,402	1,302,308	0	4,602,783
日興	357,572	394,473	0	1,189,309
大和	513,824	608,289	0	2,835,119

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成22年6月）

（単位：百万円）

公社債投信

項目	月 間			月末 現在 純資産総額
	設定額	解約額	償還額	
新 光	148,076	147,084	0	413,844
みずほ	58,659	74,370	0	262,392
岡 三	54,383	57,335	0	106,714
T&D	874	941	0	24,059
国 際	106,937	121,066	0	450,924
J Pモルガン	257,485	187,386	0	292,134
インベスコ	150	116	0	4,319
農中全共	5,973	9,000	0	84,313
三菱UFJ	153,238	157,276	0	408,241
東京海上	786	924	0	4,853
ソシエテ	513	665	0	24,351
トヨタ	17,973	20,830	0	82,749
BNYM	0	0	0	605
全社計	2,874,845	3,082,063	0	10,786,708

長期公社債投信

野 村	4,357	9,124	0	914,524
日 興	854	1,098	0	136,443
大 和	2,005	2,219	0	260,825
新 光	580	702	0	60,829
みずほ	366	505	0	41,441
岡 三	228	254	0	10,601
三菱UFJ	10	68	0	17,857
全社計	8,400	13,969	0	1,442,520

中期国債ファンド

大 和	5,527	6,318	0	172,757
みずほ	701	2,203	0	47,232
三菱UFJ	630	1,312	0	64,470
全社計	6,858	9,832	0	284,459

MMF

野 村	17,763	22,893	0	779,019
日 興	790	1,048	0	21,905
大 和	29,608	52,432	0	1,079,494
新 光	1,781	2,077	0	60,807
みずほ	1,536	2,582	0	70,411
岡 三	217	346	0	7,979
T&D	874	941	0	24,059
国 際	2,213	2,342	0	166,540
インベスコ	150	116	0	4,319
農中全共	41	89	0	53,842
三菱UFJ	28	40	0	3,900
ソシエテ	513	641	0	20,278
トヨタ	16	32	0	11,578
全社計	55,531	85,581	0	2,304,131

マネーリザーブF

野 村	970,631	1,042,921	0	2,242,563
日 興	346,522	381,221	0	912,202
大 和	463,162	516,306	0	1,201,230
新 光	145,410	142,703	0	285,583
みずほ	56,055	69,080	0	103,308
岡 三	53,935	56,733	0	88,099
国 際	99,425	104,346	0	220,442
三菱UFJ	147,591	148,694	0	296,114
東京海上	786	924	0	4,853
トヨタ	2,254	2,351	0	30,094

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成22年6月）

（単位：百万円）

マネーリザーブF

項目	月 間			月末 現在 純資産総額
	設定額	解約額	償還額	
全社計	2,285,772	2,465,280	0	5,384,488

その他

野村	205,651	227,370	0	666,677
日興	9,406	11,107	0	118,759
大和	13,521	31,013	0	120,814
新光	305	1,602	0	6,625
みずほ	0	0	0	0
岡三	3	2	0	35
T&D	0	0	0	0
国際	5,300	14,378	0	63,942
J Pモルガン	257,485	187,386	0	292,134
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	5,932	8,912	0	30,471
三菱UFJ	4,980	7,161	0	25,900
東京海上	0	0	0	0
ソシエテ	0	24	0	4,074
トヨタ	15,702	18,446	0	41,077
BNYM	0	0	0	605
全社計	518,284	507,400	0	1,371,111