

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年1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	1,971,956	1,715,868	6,788	14,125,454
日興	706,296	515,909	107	6,571,154
大和	852,984	840,685	1,277	9,219,068
新光	207,822	213,932	0	1,711,585
ブラザ	36	46	0	3,375
みずほ	152,165	109,921	0	1,808,403
岡三	113,466	97,852	5,997	966,282
T&D	26,433	66,488	0	354,330
国際	189,214	240,187	3,257	4,383,143
明治安田	4,692	4,564	0	253,960
J Pモルガン	284,705	268,918	0	879,258
インベスコ	4,011	3,446	351	143,543
シュローダー	1,669	6,435	0	171,692
アパディーン	401	1,566	0	78,888
農中全共	13,599	4,626	0	149,131
ニッセイ	31,825	20,484	0	929,333
モルガンS	42	1,300	0	34,084
フィデリティ	100,249	31,784	0	1,918,648
ベアリング	1,002	955	0	56,455
ドイチェ	34,037	24,900	0	488,755
ゴールドマン	10,929	19,733	0	739,431
アライアンス	600	2,427	0	96,751
パインブリジ	3,519	4,470	0	276,397
三菱UFJ	302,519	280,840	0	4,502,745
ピクテ	15,935	26,662	0	1,244,221
損保J日本興	14,516	2,348	0	188,288
DIAM	57,153	43,176	0	1,910,020
BRJ	5,106	3,345	0	158,776
東京海上	46,117	8,988	0	272,907
UBS	18,735	19,415	0	665,959
HSBC	17,032	35,954	0	801,450
レグメイン	25,329	9,190	1,046	620,635
プルデンシャ	208	402	0	26,798
ステート	519	341	0	30,212
アムンディ	13,329	19,547	5,412	932,978
しんきんAM	2,780	2,726	0	206,645
BNPパリバ	2,060	15,069	297	301,856
大和住銀	98,485	72,653	0	2,254,906
住信AM	35,515	29,601	0	784,535
ラッセル	122	510	0	19,532
朝日ライフ	736	438	0	50,691
さわかみ	1,808	949	0	244,354
ING	1,737	403	0	16,168
ユナイテッド	1,556	1,115	78	28,047
トヨタ	17,184	13,452	0	234,735
MFS	1	17	0	821
日立投資顧問	748	432	0	61,731
三井住友	63,482	57,098	3,710	1,868,637
スパークス	644	708	0	37,495
中央三井	40,645	10,791	0	559,388
PCA	17,476	6,834	0	443,953
ピムコ	0	30	0	7,731
BNYM	1,842	2,423	0	98,258
アクサ	114	280	0	6,486
フランクリン	736	1,982	0	100,028
SBIアセツ	551	749	0	39,305
シンプレクス	9	9	0	18,286
新生	1,704	1,992	0	125,797

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年1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	
ありがとう	66	27	0	7,841
ばんせい	18	45	0	5,357
FUNNEX	0	0	0	146
キャピタル	138	386	0	8,834
YMR投信	0	22	0	3,247
21世紀AM	1	124	0	3,073
セゾン投信	954	228	0	38,440
ITCパトナ	4,007	3,238	0	27,965
CAM	430	125	0	15,300
リクソー投信	0	34	0	23,975
レオス	22	4	0	1,205
クローバー	29	6	0	1,455
楽天	2,021	1,722	0	7,584
BCFSJL	0	16	0	392
マニュアルフ	12	17	0	4,023
ユニオン投信	20	1	0	995
コモンズ投信	45	5	0	983
ムーンライト	0	11	0	560
鎌倉投信	15	5	0	446
全社計	5,525,859	4,872,981	28,321	64,375,317

金銭信託

みずほ	217	581	0	18,232
DIAM	0	1,000	0	322
全社計	217	1,581	0	18,555

株式投信

野村	508,655	326,368	6,788	9,187,148
日興	216,230	98,363	107	5,260,554
大和	197,395	215,254	1,277	6,255,467
新光	58,379	60,457	0	1,295,910
プラザ	36	46	0	3,375
みずほ	81,683	37,102	0	1,521,466
岡三	43,084	27,895	5,997	841,655
T&D	25,882	65,725	0	331,257
国際	73,154	116,969	3,257	3,931,209
明治安田	4,692	4,564	0	253,960
JPモルガン	6,116	27,475	0	551,636
インベスコ	3,903	3,366	351	139,236
シュローダー	1,669	6,435	0	171,692
アバディーン	401	1,566	0	78,888
農中全共	156	80	0	57,137
ニッセイ	31,825	20,484	0	929,333
モルガンS	42	1,300	0	34,084
フィデリティ	100,249	31,784	0	1,918,648
ベアリング	1,002	955	0	56,455
ドイツェ	34,037	24,900	0	488,755
ゴールドマン	10,929	19,733	0	739,431
アライアンス	600	2,427	0	96,751
パインブリジ	3,519	4,470	0	276,397
三菱UFJ	125,319	109,618	0	4,075,137
ピクテ	15,935	26,662	0	1,244,221
損保日本興	14,516	2,348	0	188,288
DIAM	57,153	43,176	0	1,910,020
BRJ	5,106	3,345	0	158,776
東京海上	45,753	8,527	0	267,722
UBS	18,735	19,415	0	665,959
HSBC	17,032	35,954	0	801,450

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年1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	
Leggメイソ	25,329	9,190	1,046	620,635
プルデンシヤ	208	402	0	26,798
ステート	519	341	0	30,212
アムンディ	12,865	19,148	5,412	909,059
しんきんAM	2,780	2,726	0	206,645
BNPパリバ	2,060	15,069	297	301,856
大和住銀	98,485	72,653	0	2,254,906
住信AM	35,515	29,601	0	784,535
ラッセル	122	510	0	19,532
朝日ライフ	736	438	0	50,691
さわかみ	1,808	949	0	244,354
ING	1,737	403	0	16,168
ユナイテッド	1,556	1,115	78	28,047
トヨタ	1,378	5,348	0	152,628
MFS	1	17	0	821
日立投資顧問	748	432	0	61,731
三井住友	63,482	57,098	3,710	1,868,637
スパークス	644	708	0	37,495
中央三井	40,645	10,791	0	559,388
PCA	17,476	6,834	0	443,953
ピムコ	0	30	0	7,731
BNYM	1,842	2,423	0	97,663
アクサ	114	280	0	6,486
フランクリン	736	1,982	0	100,028
SBIアセツ	551	749	0	39,305
シンプレクス	9	9	0	18,286
新 生	1,704	1,992	0	125,797
ありがとう	66	27	0	7,841
ばんせい	18	45	0	5,357
FUNNEX	0	0	0	146
キャピタル	138	386	0	8,834
YMR投信	0	22	0	3,247
21世紀AM	1	124	0	3,073
セゾン投信	954	228	0	38,440
ITCパトナ	4,007	3,238	0	27,965
CAM	430	125	0	15,300
リクソー投信	0	34	0	23,975
レオス	22	4	0	1,205
クローバー	29	6	0	1,455
楽天	2,021	1,722	0	7,584
BCFSJL	0	16	0	392
マニユライフ	12	17	0	4,023
ユニオン投信	20	1	0	995
コモンズ投信	45	5	0	983
ムーンライト	0	11	0	560
鎌倉投信	15	5	0	446
全社計	2,024,011	1,594,019	28,321	52,897,227

公社債投信

野 村	1,463,302	1,389,500	0	4,938,306
日 興	490,067	417,546	0	1,310,601
大 和	655,589	625,431	0	2,963,600
新 光	149,443	153,475	0	415,675
みずほ	70,482	72,818	0	286,937
岡 三	70,382	69,958	0	124,627
T&D	552	763	0	23,073
国 際	116,060	123,217	0	451,934
JPモルガン	278,589	241,442	0	327,623

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年1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	
インベスコ	108	80	0	4,307
農中全共	13,443	4,546	0	91,994
三菱UFJ	177,200	171,222	0	427,608
東京海上	364	462	0	5,185
アムンディ	464	398	0	23,919
トヨタ	15,806	8,104	0	82,107
BNYM	0	0	0	595
全社計	3,501,848	3,278,962	0	11,478,090

長期公社債投信

野村	3,856	8,218	0	882,032
日興	600	950	0	132,761
大和	1,209	2,015	0	254,168
新光	405	552	0	59,106
みずほ	223	342	0	39,917
岡三	141	187	0	10,968
三菱UFJ	6	118	0	16,983
全社計	6,439	12,381	0	1,395,936

中期国債ファンド

大和	3,475	5,186	0	163,978
みずほ	640	634	0	45,168
三菱UFJ	699	1,184	0	61,417
全社計	4,814	7,004	0	270,563

MMF

野村	15,582	15,850	0	752,009
日興	997	1,057	0	22,048
大和	41,934	31,098	0	1,055,865
新光	1,524	1,479	0	58,476
みずほ	1,429	1,600	0	67,639
岡三	373	233	0	8,279
T&D	552	763	0	23,073
国際	1,887	4,690	0	156,907
インベスコ	108	80	0	4,307
農中全共	87	105	0	53,366
三菱UFJ	56	98	0	3,428
アムンディ	464	365	0	20,117
トヨタ	18	14	0	11,544
全社計	65,011	57,432	0	2,237,056

マネーリザーブF

野村	1,234,810	1,195,778	0	2,605,036
日興	481,020	407,504	0	1,056,774
大和	569,950	560,915	0	1,340,357
新光	147,428	150,791	0	291,485
みずほ	68,190	70,243	0	134,213
岡三	69,866	69,537	0	105,346
国際	103,948	112,462	0	238,973
三菱UFJ	171,459	166,454	0	316,442
東京海上	364	462	0	5,185
トヨタ	2,809	1,993	0	31,348
全社計	2,849,843	2,736,138	0	6,125,160

その他

野村	209,053	169,653	0	699,228
日興	7,450	8,035	0	99,018

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年1月）

（単位：百万円）

その他

項目	月 間			月末 現在 純資産総額
	設定額	解約額	償還額	
大 和	39,021	26,217	0	149,232
新 光	85	653	0	6,608
みずほ	0	0	0	0
岡 三	2	1	0	33
T&D	0	0	0	0
国 際	10,225	6,065	0	56,054
J Pモルガン	278,589	241,442	0	327,623
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	13,356	4,441	0	38,629
三菱UFJ	4,979	3,368	0	29,338
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	33	0	3,802
トヨタ	12,979	6,097	0	39,215
BNYM	0	0	0	595
全社計	575,740	466,007	0	1,449,375