

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年4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	2,060,128	1,772,517	0	14,645,916
日興	825,267	705,389	1,563	6,962,010
大和	955,226	881,700	0	9,460,007
新光	307,372	257,414	0	1,898,640
ブラザ	8	40	0	2,897
みずほ	143,335	142,616	0	1,841,283
岡三	137,996	135,842	0	1,014,594
T&D	21,826	46,134	0	299,718
国際	220,567	219,131	0	4,467,665
明治安田	4,408	5,269	0	258,452
J Pモルガン	257,089	196,785	0	831,595
インベスコ	2,719	9,141	0	136,038
シュローダー	2,243	5,467	0	167,515
アバディーン	425	1,653	0	77,851
農中全共	11,193	16,431	0	127,388
ニッセイ	29,358	30,669	0	963,319
モルガンS	23	854	0	33,137
フィデリティ	112,558	55,142	0	2,144,955
ベアリング	584	1,391	0	56,364
ドイチエ	50,800	41,832	0	562,522
ゴールドマン	25,793	19,199	0	752,042
アライアンス	419	1,749	0	93,602
パインブリジ	2,514	6,311	0	268,560
三菱UFJ	288,182	352,704	10,470	4,511,706
ビクテ	37,075	33,197	0	1,265,247
損保日本興	14,547	6,208	0	199,227
DIAM	71,584	54,457	0	2,013,050
BRJ	9,847	7,912	0	178,247
東京海上	25,848	9,970	0	343,241
UBS	30,751	34,149	0	710,099
HSBC	22,158	59,654	0	798,370
レグメイソ	28,167	25,292	0	697,082
ブルデンシャ	173	487	0	26,665
ステート	420	336	0	26,440
アムンディ	27,804	44,698	10,539	882,934
しんきんAM	2,071	5,576	0	200,481
BNPパリバ	1,319	13,309	7,049	262,731
大和住銀	107,917	99,297	0	2,439,145
住信AM	20,666	25,331	0	785,151
ラッセル	1,578	2,570	0	56,908
朝日ライフ	1,021	473	0	55,618
さわかみ	1,501	1,115	0	240,019
ING	840	1,983	0	16,729
ユナイテッド	412	1,600	0	26,018
トヨタ	16,155	11,028	0	228,271
MFS	1	24	684	0
日立投資顧問	826	429	0	63,658
三井住友	42,381	101,834	9,551	1,858,115
スパークス	50	514	0	35,946
中央三井	41,900	69,750	1,744	577,594
PCA	13,257	30,156	0	456,462
ビムコ	0	5	0	7,747
BNYM	3,209	2,956	0	102,448
アクサ	52	154	0	6,097
フランクリン	679	1,958	0	95,775
SBIアセツ	1,326	751	0	41,150
シンプレクス	1	2,355	0	18,500
新生	1,951	4,897	0	127,965

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年4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	55	38	0	7,693
ばんせい	22	96	0	5,362
FUNNEX	0	0	0	176
キャピタル	27	364	0	8,775
YMR投信	0	0	0	3,090
21世紀AM	0	303	0	2,452
セゾン投信	838	322	0	41,797
ITCパトナ	6,483	9,305	0	26,232
CAM	744	1,448	0	15,819
リクソー投信	48	53	0	23,329
レオス	38	0	0	1,360
クローバー	25	6	0	1,528
楽天	1,959	2,123	0	8,617
BCFSJL	0	18	0	364
マニユライフ	45	2	0	1,699
ユニオン投信	18	0	0	1,063
コモンズ投信	53	9	0	1,140
ムーンライト	0	16	0	558
鎌倉投信	40	49	0	504
全社計	5,997,914	5,573,958	41,600	66,572,468

金銭信託

みずほ	50	444	0	16,971
DIAM	0	0	0	315
全社計	50	444	0	17,285

株式投信

野村	512,559	470,056	0	9,603,362
日興	285,943	213,355	1,563	5,634,389
大和	289,630	254,394	0	6,577,445
新光	160,754	103,727	0	1,469,629
ブラザ	8	40	0	2,897
みずほ	53,665	72,098	0	1,545,848
岡三	58,266	57,104	0	889,519
T&D	21,304	45,460	0	277,517
国際	99,359	114,198	0	3,999,364
明治安田	4,408	5,269	0	258,452
JPモルガン	6,565	35,215	0	499,657
インベスコ	2,620	9,040	0	131,839
シュローダー	2,243	5,467	0	167,515
アパディーン	425	1,653	0	77,851
農中全共	615	101	0	55,068
ニッセイ	29,358	30,669	0	963,319
モルガンS	23	854	0	33,137
フィデリティ	112,558	55,142	0	2,144,955
ベアリング	584	1,391	0	56,364
ドイチェ	50,800	41,832	0	562,522
ゴールドマン	25,793	19,199	0	752,042
アライアンス	419	1,749	0	93,602
バインブリジ	2,514	6,311	0	268,560
三菱UFJ	104,709	179,358	10,470	4,070,463
ピクテ	37,075	33,197	0	1,265,247
損保日本興	14,547	6,208	0	199,227
DIAM	71,584	54,457	0	2,013,050
BRJ	9,847	7,912	0	178,247
東京海上	25,520	9,584	0	337,924
UBS	30,751	34,149	0	710,099
HSBC	22,158	59,654	0	798,370

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年4月）

（単位：百万円）

株式投信

項目	月 間			月末 現在
	設定額	解約額	償還額	純資産総額
レグメイソ	28,167	25,292	0	697,082
ブルデンシャ	173	487	0	26,665
ステート	420	336	0	26,440
アムンディ	26,777	44,258	10,539	858,756
しんきんAM	2,071	5,576	0	200,481
BNPパリバ	1,319	13,309	7,049	262,731
大和住銀	107,917	99,297	0	2,439,145
住信AM	20,666	25,331	0	785,151
ラッセル	1,578	2,570	0	56,908
朝日ライフ	1,021	473	0	55,618
さわかみ	1,501	1,115	0	240,019
ING	840	1,983	0	16,729
ユナイテッド	412	1,600	0	26,018
トヨタ	1,982	2,027	0	146,187
MFS	1	24	684	0
日立投資顧問	826	429	0	63,658
三井住友	42,381	101,834	9,551	1,858,115
スパークス	50	514	0	35,946
中央三井	41,900	69,750	1,744	577,594
PCA	13,257	30,156	0	456,462
ピムコ	0	5	0	7,747
BNYM	3,209	2,956	0	101,849
アクサ	52	154	0	6,097
フランクリン	679	1,958	0	95,775
SBIアセツ	1,326	751	0	41,150
シンプレクス	1	2,355	0	18,500
新生	1,951	4,897	0	127,965
ありがとう	55	38	0	7,693
ばんせい	22	96	0	5,362
FUNNEX	0	0	0	176
キャピタル	27	364	0	8,775
YMR投信	0	0	0	3,090
21世紀AM	0	303	0	2,452
セゾン投信	838	322	0	41,797
ITCパトナ	6,483	9,305	0	26,232
CAM	744	1,448	0	15,819
リクソー投信	48	53	0	23,329
レオス	38	0	0	1,360
クローバー	25	6	0	1,528
楽天	1,959	2,123	0	8,617
BCFSJL	0	18	0	364
マニユライフ	45	2	0	1,699
ユニオン投信	18	0	0	1,063
コモンズ投信	53	9	0	1,140
ムーンライト	0	16	0	558
鎌倉投信	40	49	0	504
全社計	2,347,475	2,382,436	41,600	55,017,828

公社債投信

野村	1,547,568	1,302,461	0	5,042,554
日興	539,324	492,034	0	1,327,622
大和	665,596	627,305	0	2,882,562
新光	146,619	153,687	0	429,010
みずほ	89,669	70,518	0	295,436
岡三	79,730	78,738	0	125,076
T&D	522	674	0	22,201
国際	121,208	104,933	0	468,301
JPMorgan	250,524	161,570	0	331,937

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年4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	99	101	0	4,200
農中全共	10,578	16,330	0	72,320
三菱UFJ	183,473	173,346	0	441,243
東京海上	329	386	0	5,317
アムンディ	1,027	439	0	24,178
トヨタ	14,173	9,001	0	82,084
BNYM	0	0	0	599
全社計	3,650,439	3,191,522	0	11,554,640

長期公社債投信

野村	2,480	10,196	0	859,403
日興	396	1,597	0	129,788
大和	1,032	3,348	0	247,689
新光	265	700	0	58,055
みずほ	191	473	0	39,029
岡三	573	211	0	11,519
三菱UFJ	9	87	0	16,235
全社計	4,946	16,611	0	1,361,718

中期国債ファンド

大和	5,327	4,120	0	160,539
みずほ	603	551	0	44,174
三菱UFJ	712	1,000	0	59,902
全社計	6,641	5,671	0	264,615

MMF

野村	19,816	20,563	0	739,385
日興	1,424	980	0	22,131
大和	42,681	35,364	0	1,008,974
新光	1,740	1,852	0	57,864
みずほ	1,783	1,594	0	65,448
岡三	237	838	0	7,546
T&D	522	674	0	22,201
国際	3,020	3,807	0	149,822
インベスコ	99	101	0	4,200
農中全共	10	685	0	52,681
三菱UFJ	21	30	0	3,381
アムンディ	1,027	425	0	20,390
トヨタ	20	27	0	11,493
全社計	72,400	66,939	0	2,165,515

マネーリザーブF

野村	1,225,610	1,112,001	0	2,707,793
日興	521,013	475,622	0	1,072,906
大和	578,916	560,468	0	1,333,717
新光	143,312	150,407	0	303,915
みずほ	87,093	67,899	0	146,785
岡三	78,920	77,688	0	105,978
国際	107,482	93,870	0	257,883
三菱UFJ	175,531	166,739	0	334,030
東京海上	329	386	0	5,317
トヨタ	3,496	3,061	0	31,100
全社計	2,921,703	2,708,142	0	6,299,424

その他

野村	299,662	159,702	0	735,972
日興	16,491	13,835	0	102,797

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年4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	37,641	24,006	0	131,643
新 光	1,302	728	0	9,176
みずほ	0	0	0	0
岡 三	0	0	0	33
T&D	0	0	0	0
国 際	10,707	7,256	0	60,596
J Pモルガン	250,524	161,570	0	331,937
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	10,568	15,645	0	19,640
三菱UFJ	7,200	5,490	0	27,695
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	14	0	3,789
トヨタ	10,656	5,914	0	39,491
BNYM	0	0	0	599
全社計	644,750	394,160	0	1,463,368