

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年5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	1,708,195	1,586,537	0	14,466,509
日興	738,863	524,654	177	7,001,401
大和	817,423	747,491	0	9,368,063
新光	271,719	178,396	0	1,946,897
ブラザ	7	54	0	2,632
みずほ	137,106	117,364	887	1,826,242
岡三	107,580	103,699	546	990,106
T&D	24,082	25,584	0	287,006
国際	216,768	187,078	3,057	4,393,710
明治安田	5,259	4,748	0	254,567
J Pモルガン	238,837	173,715	0	877,659
インベスコ	3,259	5,407	0	130,659
シュローダー	1,671	4,260	0	157,426
アバディーン	2,293	1,288	0	76,373
農中全共	930	1,621	0	125,223
ニッセイ	11,117	26,039	0	936,101
モルガンS	62	937	0	31,303
フィデリティ	80,581	70,744	0	2,108,159
ベアリング	581	589	0	55,941
ドイチェ	38,946	17,214	0	557,216
ゴールドマン	13,341	17,491	0	729,708
アライアンス	305	1,468	0	90,586
パインブリジ	1,829	18,282	0	246,752
三菱UFJ	283,354	204,457	13,815	4,474,796
ビクテ	15,072	26,175	0	1,211,782
損保日本興	5,715	7,005	0	192,069
DIAM	91,854	41,405	0	2,018,695
BRJ	4,119	3,011	0	171,339
東京海上	12,685	9,727	0	339,214
UBS	44,546	21,996	0	710,422
HSBC	25,526	25,442	0	755,307
レグメイソ	28,740	10,271	0	695,148
ブルデンシャ	215	279	0	26,127
ステート	447	321	0	25,673
アムンディ	23,552	19,319	2,233	857,658
しんきんAM	4,655	1,800	0	199,832
BNPパリバ	1,150	7,600	97	243,977
大和住銀	112,682	77,884	0	2,382,650
住信AM	29,128	18,980	0	780,134
ラッセル	1,832	2,456	0	54,743
朝日ライフ	763	436	0	54,472
さわかみ	1,432	705	0	238,795
ING	393	1,302	0	15,705
ユナイテッド	292	1,610	0	23,859
トヨタ	10,866	7,229	0	233,404
日立投資顧問	876	574	0	62,971
三井住友	133,100	61,626	5,725	1,865,469
スパークス	107	743	0	34,903
中央三井	48,271	16,957	5,582	587,490
PCA	11,436	17,303	0	422,326
ピムコ	0	98	0	7,671
BNYM	6,700	2,185	0	103,835
アクサ	35	101	0	5,834
フランクリン	591	2,040	0	93,595
SBIアセツ	457	617	0	39,876
シンプレクス	5	58	0	17,573
新生	1,121	2,484	0	121,206
ありがとう	53	30	0	7,637

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年5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	
ばんせい	365	66	0	5,601
FUNNEX	0	0	0	176
キャピタル	11	200	0	8,269
YMR投信	0	0	0	3,045
21世紀AM	0	75	0	2,224
セゾン投信	900	245	0	41,495
ITCパトナ	3,980	6,983	0	22,389
CAM	205	468	0	13,791
リクソー投信	10	26	0	22,952
レオス	30	4	0	1,400
クローバー	34	7	0	1,527
楽天	3,289	1,327	0	10,341
BCFSJL	0	10	0	360
マニュアルフ	73	1	0	1,724
ユニオン投信	39	3	0	1,061
コモンズ投信	39	4	0	1,159
ムーンライト	0	60	0	498
鎌倉投信	40	0	0	542
全社計	5,331,538	4,418,367	32,117	65,874,980

金銭信託

みずほ	75	252	0	16,793
DIAM	0	0	0	315
全社計	75	252	0	17,108

株式投信

野村	557,258	344,928	0	9,514,596
日興	280,427	108,941	177	5,631,023
大和	330,216	177,985	0	6,567,802
新光	160,813	61,263	0	1,524,118
ブラザ	7	54	0	2,632
みずほ	68,729	40,908	887	1,538,883
岡三	47,318	39,301	546	869,167
T&D	23,685	24,911	0	265,081
国際	115,741	93,175	3,057	3,918,285
明治安田	5,259	4,748	0	254,567
JPMorgan	5,925	12,540	0	473,985
インベスコ	3,128	5,317	0	126,419
シュローダー	1,671	4,260	0	157,426
アパディーン	2,293	1,288	0	76,373
農中全共	166	408	0	53,351
ニッセイ	11,117	26,039	0	936,101
モルガンS	62	937	0	31,303
フィデリティ	80,581	70,744	0	2,108,159
ベアリング	581	589	0	55,941
ドイチェ	38,946	17,214	0	557,216
ゴールドマン	13,341	17,491	0	729,708
アライアンス	305	1,468	0	90,586
パインブリジ	1,829	18,282	0	246,752
三菱UFJ	142,298	90,287	13,815	4,006,662
ピクテ	15,072	26,175	0	1,211,782
損保J日本興	5,715	7,005	0	192,069
DIAM	91,854	41,405	0	2,018,695
BRJ	4,119	3,011	0	171,339
東京海上	12,119	9,356	0	333,703
UBS	44,546	21,996	0	710,422
HSBC	25,526	25,442	0	755,307
レッグメイツ	28,740	10,271	0	695,148

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年5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
ブルデンシャ	215	279	0	26,127
ステート	447	321	0	25,673
アムンディ	23,167	18,169	2,233	834,244
しんきんAM	4,655	1,800	0	199,832
BNPパリバ	1,150	7,600	97	243,977
大和住銀	112,682	77,884	0	2,382,650
住信AM	29,128	18,980	0	780,134
ラッセル	1,832	2,456	0	54,743
朝日ライフ	763	436	0	54,472
さわかみ	1,432	705	0	238,795
ING	393	1,302	0	15,705
ユナイテッド	292	1,610	0	23,859
トヨタ	1,281	2,145	0	146,819
日立投資顧問	876	574	0	62,971
三井住友	133,100	61,626	5,725	1,865,469
スパークス	107	743	0	34,903
中央三井	48,271	16,957	5,582	587,490
PCA	11,436	17,303	0	422,326
ビムコ	0	98	0	7,671
BNYM	6,700	2,185	0	103,236
アクサ	35	101	0	5,834
フランクリン	591	2,040	0	93,595
SBIアセツ	457	617	0	39,876
シンプレクス	5	58	0	17,573
新生	1,121	2,484	0	121,206
ありがとう	53	30	0	7,637
ばんせい	365	66	0	5,601
FUNNEX	0	0	0	176
キャピタル	11	200	0	8,269
YMR投信	0	0	0	3,045
21世紀AM	0	75	0	2,224
セゾン投信	900	245	0	41,495
ITCパトナ	3,980	6,983	0	22,389
CAM	205	468	0	13,791
リクソー投信	10	26	0	22,952
レオス	30	4	0	1,400
クローバー	34	7	0	1,527
楽天	3,289	1,327	0	10,341
BCFSJL	0	10	0	360
マニュライフ	73	1	0	1,724
ユニオン投信	39	3	0	1,061
コモンズ投信	39	4	0	1,159
ムーンライト	0	60	0	498
鎌倉投信	40	0	0	542
全社計	2,508,588	1,555,719	32,117	54,359,973

公社債投信

野村	1,150,938	1,241,609	0	4,951,913
日興	458,437	415,714	0	1,370,378
大和	487,207	569,506	0	2,800,260
新光	110,906	117,133	0	422,779
みずほ	68,377	76,456	0	287,360
岡三	60,262	64,398	0	120,939
T&D	397	673	0	21,926
国際	101,027	93,903	0	475,425
JPMorgan	232,912	161,176	0	403,674
インベスコ	130	90	0	4,240
農中全共	764	1,213	0	71,871

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年5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	
三菱UFJ	141,056	114,170	0	468,134
東京海上	566	372	0	5,511
アムンディ	385	1,150	0	23,413
トヨタ	9,585	5,084	0	86,584
BNYM	0	0	0	599
全社計	2,822,949	2,862,648	0	11,515,007

長期公社債投信

野村	2,574	8,939	0	853,070
日興	450	908	0	129,334
大和	1,078	2,403	0	246,362
新光	331	536	0	57,854
みずほ	196	434	0	38,794
岡三	301	252	0	11,568
三菱UFJ	22	56	0	16,206
全社計	4,951	13,527	0	1,353,186

中期国債ファンド

大和	5,796	7,340	0	158,996
みずほ	665	712	0	44,127
三菱UFJ	667	1,378	0	59,191
全社計	7,128	9,430	0	262,313

MMF

野村	15,786	20,281	0	734,889
日興	1,647	967	0	22,811
大和	21,992	43,896	0	987,071
新光	1,378	1,737	0	57,505
みずほ	1,327	2,146	0	64,628
岡三	163	345	0	7,364
T&D	397	673	0	21,926
国際	1,658	2,401	0	149,080
インベスコ	130	90	0	4,240
農中全共	34	29	0	52,685
三菱UFJ	35	20	0	3,397
アムンディ	385	1,130	0	19,644
トヨタ	12	25	0	11,480
全社計	44,944	73,740	0	2,136,719

マネーリザーブF

野村	918,662	1,026,823	0	2,599,632
日興	442,726	404,209	0	1,111,423
大和	421,704	495,245	0	1,260,176
新光	107,080	114,291	0	296,703
みずほ	66,190	73,164	0	139,811
岡三	59,797	63,801	0	101,975
国際	85,064	86,934	0	256,013
三菱UFJ	132,595	107,985	0	358,640
東京海上	566	372	0	5,511
トヨタ	1,950	2,328	0	30,722
全社計	2,236,335	2,375,152	0	6,160,607

その他

野村	213,916	185,566	0	764,322
日興	13,614	9,630	0	106,811
大和	36,637	20,623	0	147,656
新光	2,117	570	0	10,716

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年5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	
みずほ	0	0	0	0
岡 三	1	1	0	33
T&D	0	0	0	0
国 際	14,304	4,568	0	70,332
J Pモルガン	232,912	161,176	0	403,674
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	730	1,184	0	19,186
三菱UFJ	7,737	4,730	0	30,701
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	20	0	3,769
トヨタ	7,622	2,731	0	44,383
BNYM	0	0	0	599
全社計	529,591	390,799	0	1,602,182