

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年6月）

（単位：百万円）

総合計

項目	月 間		償還額	月末 現在
	設定額	解約額		純資産総額
野 村	1,627,540	1,657,495	368	14,379,581
日 興	783,098	589,789	0	7,129,658
大 和	878,479	792,978	6,112	9,412,171
新 光	336,630	215,276	368	2,038,657
ブラザ	6	44	0	2,635
みずほ	143,666	120,375	0	1,832,911
岡 三	109,780	93,273	0	989,145
T&D	49,193	26,367	0	311,685
国 際	244,035	255,537	205	4,333,718
明治安田	5,613	5,825	0	252,792
J Pモルガン	168,735	275,161	0	767,923
インベスコ	4,135	5,259	0	128,132
シュローダー	802	4,223	393	152,454
アパディーン	635	1,499	0	75,349
農中全共	1,492	2,769	0	124,587
ニッセイ	13,578	28,232	0	918,066
モルガンS	22	964	0	30,243
フィデリティ	32,331	69,989	0	2,024,552
ベアリング	623	827	0	55,034
ドイチェ	27,069	20,034	0	556,596
ゴールドマン	10,516	21,281	0	707,930
アライアンス	404	1,930	0	87,661
バインブリジ	1,199	21,505	0	224,919
三菱UFJ	337,928	349,012	0	4,450,727
ビクテ	12,802	27,472	0	1,176,733
損保J日本興	5,691	7,625	0	188,945
DIAM	63,900	48,851	0	2,013,045
BRJ	2,643	3,521	0	167,124
東京海上	4,238	6,313	130	333,924
UBS	56,470	20,331	0	742,111
HSBC	25,463	32,442	0	740,242
レグメイソ	35,726	12,408	0	716,396
ブルデンシャ	205	332	0	25,842
ステート	553	245	0	25,507
アムンディ	28,791	18,948	4,369	866,149
しんきんAM	3,076	4,044	0	197,453
BNPパリバ	811	8,232	0	236,468
大和住銀	148,223	81,339	0	2,428,289
住信AM	19,576	26,941	0	765,286
ラッセル	1,554	2,467	0	53,388
朝日ライフ	458	393	0	53,606
さわかみ	1,585	665	0	242,351
ING	429	1,059	0	14,900
ユナイテッド	1,359	1,080	0	23,798
トヨタ	15,119	25,417	0	223,392
日立投資顧問	2,934	455	0	65,312
三井住友	80,796	62,729	2,428	1,865,801
スパークス	21	851	0	34,183
中央三井	63,402	16,601	3,133	628,454
PCA	5,073	17,463	0	407,688
ビムコ	0	745	0	6,914
BNYM	5,434	2,758	0	105,834
アクサ	44	194	0	5,762
フランクリン	655	2,364	0	91,730
SBIアセツ	660	1,022	0	39,536
シンプレクス	1	107	0	17,267
新 生	1,840	3,162	0	120,276
ありがとう	54	31	0	7,746

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23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	
ばんせい	33	54	0	5,563
FUNNEX	0	0	0	177
キャピタル	244	289	0	8,102
YMR投信	0	0	0	3,070
21世紀AM	0	157	0	2,013
セゾン投信	949	236	0	41,628
ITCパトナ	2,709	3,396	0	21,482
CAM	95	171	0	14,053
リクソー投信	164	231	0	22,847
レオス	33	10	0	1,436
クローバー	34	6	0	1,551
楽天	8,527	1,811	0	17,272
BCFSJL	0	9	0	349
マニユライフ	53	1	0	1,748
ユニオン投信	19	1	0	1,062
コモンズ投信	43	5	0	1,212
ムーンライト	0	74	0	424
鎌倉投信	36	0	0	585
全社計	5,380,033	5,004,701	17,507	65,763,152

金銭信託

みずほ	103	211	0	16,687
DIAM	0	0	0	301
全社計	103	211	0	16,988

株式投信

野村	418,870	328,856	368	9,547,697
日興	273,147	102,141	0	5,736,963
大和	372,865	192,795	6,112	6,706,479
新光	178,371	61,451	368	1,611,449
ブラザ	6	44	0	2,635
みずほ	81,348	42,592	0	1,561,019
岡三	48,092	31,447	0	868,342
T&D	48,766	24,851	0	290,849
国際	122,655	113,262	205	3,879,188
明治安田	5,613	5,825	0	252,792
JPMorgan	3,963	15,167	0	459,471
インベスコ	4,066	5,169	0	123,913
シュローダー	802	4,223	393	152,454
アパディーン	635	1,499	0	75,349
農中全共	141	127	0	54,008
ニッセイ	13,578	28,232	0	918,066
モルガンS	22	964	0	30,243
フィデリティ	32,331	69,989	0	2,024,552
ベアリング	623	827	0	55,034
ドイチェ	27,069	20,034	0	556,596
ゴールドマン	10,516	21,281	0	707,930
アライアンス	404	1,930	0	87,661
パインブリジ	1,199	21,505	0	224,919
三菱UFJ	158,896	130,157	0	4,022,417
ピクテ	12,802	27,472	0	1,176,733
損保J日本興	5,691	7,625	0	188,945
DIAM	63,900	48,851	0	2,013,045
BRJ	2,643	3,521	0	167,124
東京海上	3,752	5,918	130	328,322
UBS	56,470	20,331	0	742,111
HSBC	25,463	32,442	0	740,242
レグメイソ	35,726	12,408	0	716,396

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23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	
ブルデンシャ	205	332	0	25,842
ステート	553	245	0	25,507
アムンディ	28,491	18,473	4,369	842,920
しんきんAM	3,076	4,044	0	197,453
BNPパリバ	811	8,232	0	236,468
大和住銀	148,223	81,339	0	2,428,289
住信AM	19,576	26,941	0	765,286
ラッセル	1,554	2,467	0	53,388
朝日ライフ	458	393	0	53,606
さわかみ	1,585	665	0	242,351
ING	429	1,059	0	14,900
ユナイテッド	1,359	1,080	0	23,798
トヨタ	1,716	2,184	0	146,639
日立投資顧問	2,934	455	0	65,312
三井住友	80,796	62,729	2,428	1,865,801
スパークス	21	851	0	34,183
中央三井	63,402	16,601	3,133	628,454
PCA	5,073	17,463	0	407,688
ビムコ	0	745	0	6,914
BNYM	5,434	2,758	0	105,233
アクサ	44	194	0	5,762
フランクリン	655	2,364	0	91,730
SBIアセツ	660	1,022	0	39,536
シンプレクス	1	107	0	17,267
新生	1,840	3,162	0	120,276
ありがとう	54	31	0	7,746
ばんせい	33	54	0	5,563
FUNNEX	0	0	0	177
キャピタル	244	289	0	8,102
YMR投信	0	0	0	3,070
21世紀AM	0	157	0	2,013
セゾン投信	949	236	0	41,628
ITCパトナ	2,709	3,396	0	21,482
CAM	95	171	0	14,053
リクソー投信	164	231	0	22,847
レオス	33	10	0	1,436
クローバー	34	6	0	1,551
楽天	8,527	1,811	0	17,272
BCFSJL	0	9	0	349
マニユライフ	53	1	0	1,748
ユニオン投信	19	1	0	1,062
コモンズ投信	43	5	0	1,212
ムーンライト	0	74	0	424
鎌倉投信	36	0	0	585
全社計	2,392,314	1,645,321	17,507	54,619,866

公社債投信

野村	1,208,670	1,328,639	0	4,831,884
日興	509,951	487,648	0	1,392,694
大和	505,614	600,183	0	2,705,692
新光	158,258	153,825	0	427,208
みずほ	62,318	77,784	0	271,892
岡三	61,688	61,826	0	120,802
T&D	427	1,516	0	20,836
国際	121,380	142,275	0	454,530
JPモルガン	164,772	259,994	0	308,452
インベスコ	69	90	0	4,219
農中全共	1,350	2,642	0	70,579

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23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	
三菱UFJ	179,032	218,855	0	428,311
東京海上	486	394	0	5,603
アムンディ	299	475	0	23,229
トヨタ	13,403	23,233	0	76,753
BNYM	0	0	0	601
全社計	2,987,718	3,359,380	0	11,143,285

長期公社債投信

野村	3,722	8,098	0	848,633
日興	787	1,110	0	129,006
大和	1,821	3,384	0	244,799
新光	397	696	0	57,551
みずほ	336	418	0	38,710
岡三	243	364	0	11,448
三菱UFJ	4	127	0	16,082
全社計	7,309	14,196	0	1,346,228

中期国債ファンド

大和	7,594	6,759	0	159,831
みずほ	479	1,277	0	43,328
三菱UFJ	729	1,244	0	58,675
全社計	8,803	9,280	0	261,835

MMF

野村	20,843	18,584	0	737,149
日興	1,585	1,632	0	22,763
大和	26,997	49,833	0	964,234
新光	1,978	2,084	0	57,399
みずほ	1,329	1,670	0	64,287
岡三	91	350	0	7,105
T&D	427	1,516	0	20,836
国際	2,610	2,587	0	149,103
インベスコ	69	90	0	4,219
農中全共	23	136	0	52,572
三菱UFJ	36	31	0	3,401
アムンディ	299	469	0	19,474
トヨタ	23	24	0	11,479
全社計	56,309	79,007	0	2,114,021

マネーリザーブF

野村	958,045	1,048,093	0	2,509,584
日興	493,780	469,854	0	1,135,349
大和	439,402	505,804	0	1,193,774
新光	152,629	150,994	0	298,338
みずほ	60,174	74,419	0	125,566
岡三	61,352	61,111	0	102,217
国際	111,124	127,227	0	239,910
三菱UFJ	171,266	207,863	0	322,043
東京海上	486	394	0	5,603
トヨタ	1,813	2,216	0	30,318
全社計	2,450,070	2,647,975	0	5,962,702

その他

野村	226,061	253,865	0	736,518
日興	13,799	15,053	0	105,576
大和	29,800	34,403	0	143,053
新光	3,255	50	0	13,920

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年6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	2	2	0	33
T&D	0	0	0	0
国 際	7,647	12,461	0	65,517
J Pモルガン	164,772	259,994	0	308,452
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	1,327	2,506	0	18,007
三菱UFJ	6,997	9,590	0	28,109
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	6	0	3,755
トヨタ	11,567	20,993	0	34,956
BNYM	0	0	0	601
全社計	465,227	608,922	0	1,458,499