

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年7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		
野村	1,517,729	1,398,030	11	14,277,501
日興	658,043	622,174	714	6,992,929
大和	869,753	738,463	0	9,365,676
新光	295,390	187,387	0	2,091,932
ブラザ	6	57	0	2,480
みずほ	144,381	100,984	4,448	1,843,060
岡三	102,208	91,755	0	977,962
T&D	30,569	30,647	0	305,217
国際	219,408	227,424	0	4,183,301
明治安田	5,769	5,518	0	247,875
J Pモルガン	278,147	260,236	0	774,792
インベスコ	3,305	4,455	0	124,935
シュローダー	1,086	5,001	1,400	142,425
アバディーン	460	1,498	0	72,472
農中全共	3,173	807	0	126,514
ニッセイ	23,203	25,845	0	898,094
モルガンS	21	1,007	0	28,425
フィデリティ	22,978	60,107	0	1,931,068
ベアリング	525	772	0	54,948
ドイチェ	32,209	19,240	0	551,549
ゴールドマン	9,057	15,315	0	682,127
アライアンス	540	1,146	0	85,147
パインブリジ	929	9,136	0	212,025
三菱UFJ	341,550	313,114	1,173	4,389,911
ビクテ	14,978	24,448	0	1,110,812
損保J日本興	8,841	9,678	0	182,957
DIAM	48,467	49,685	0	1,967,307
BRJ	2,274	3,537	0	164,765
東京海上	11,132	9,059	0	328,512
UBS	49,795	17,741	0	760,106
HSBC	25,392	28,235	0	707,052
レグメイソ	33,932	10,496	0	714,348
ブルデンシャ	185	339	0	25,000
ステート	403	239	0	24,654
アムンディ	25,772	26,428	0	854,930
しんきんAM	6,202	3,147	0	195,924
BNPパリバ	954	7,867	0	221,640
大和住銀	116,784	76,080	0	2,413,721
住信AM	18,182	24,526	1,598	741,875
ラッセル	2,696	3,304	0	52,876
朝日ライフ	481	387	0	51,694
さわかみ	1,686	973	0	238,400
ING	307	1,731	0	13,814
ユナイテッド	437	1,959	0	22,002
トヨタ	15,138	19,946	0	213,282
日立投資顧問	835	455	0	64,528
三井住友	62,259	48,150	1,382	1,839,389
スパークス	70	681	0	33,116
中央三井	50,113	18,471	1,827	645,470
PCA	5,191	16,800	0	388,904
ビムコ	0	19	0	6,898
BNYM	3,143	4,496	0	101,020
アクサ	47	128	174	5,431
フランクリン	490	2,150	0	87,160
SBIアセツ	625	1,194	0	38,609
シンプレクス	32	36	0	17,166
新生	2,377	3,144	0	115,906
ありがとう	63	18	0	7,714

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年7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	44	53	0	5,652
FUNNEX	0	0	0	173
キャピタル	11	265	0	7,634
YMR投信	0	0	0	3,067
21世紀AM	0	192	0	1,810
セゾン投信	1,057	249	0	41,361
ITCパトナ	3,171	4,141	0	20,590
CAM	23	303	0	13,177
リクソー投信	96	73	0	22,030
レオス	45	17	0	1,476
クローバー	36	6	0	1,560
楽天	5,162	2,877	0	18,590
BCFSJL	0	51	0	298
マニユライフ	1,091	16	0	2,720
ユニオン投信	29	13	0	1,055
コモンズ投信	36	15	0	1,211
ムーンライト	1	2	0	422
鎌倉投信	73	21	0	643
全社計	5,080,596	4,543,960	12,726	64,862,817

金銭信託

みずほ	90	214	0	16,542
DIAM	0	0	0	301
全社計	90	214	0	16,843

株式投信

野村	428,924	348,337	0	9,406,564
日興	206,542	123,779	0	5,647,810
大和	333,885	190,673	0	6,671,930
新光	145,801	48,873	0	1,653,656
プラザ	6	57	0	2,480
みずほ	81,435	45,354	4,448	1,563,852
岡三	38,216	27,905	0	857,018
T&D	29,795	30,099	0	284,154
国際	95,698	99,488	0	3,732,997
明治安田	5,769	5,518	0	247,875
JPモルガン	4,939	12,738	0	440,629
インベスコ	3,194	4,362	0	120,698
シュローダー	1,086	5,001	1,400	142,425
アパディーン	460	1,498	0	72,472
農中全共	195	162	0	53,602
ニッセイ	23,203	25,845	0	898,094
モルガンS	21	1,007	0	28,425
フィデリティ	22,978	60,107	0	1,931,068
ベアリング	525	772	0	54,948
ドイチェ	32,209	19,240	0	551,549
ゴールドマン	9,057	15,315	0	682,127
アライアンス	540	1,146	0	85,147
バインブリジ	929	9,136	0	212,025
三菱UFJ	140,574	121,050	1,173	3,952,678
ピクテ	14,978	24,448	0	1,110,812
損保日本興	8,841	9,678	0	182,957
DIAM	48,467	49,685	0	1,967,307
BRJ	2,274	3,537	0	164,765
東京海上	10,374	8,229	0	322,982
UBS	49,795	17,741	0	760,106
HSBC	25,392	28,235	0	707,052
レグメイソ	33,932	10,496	0	714,348

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年7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	185	339	0	25,000
ステート	403	239	0	24,654
アムンディ	25,387	25,799	0	831,946
しんきんAM	6,202	3,147	0	195,924
BNPパリバ	954	7,867	0	221,640
大和住銀	116,784	76,080	0	2,413,721
住信AM	18,182	24,526	1,598	741,875
ラッセル	2,696	3,304	0	52,876
朝日ライフ	481	387	0	51,694
さわかみ	1,686	973	0	238,400
ING	307	1,731	0	13,814
ユナイテッド	437	1,959	0	22,002
トヨタ	1,207	2,191	0	140,352
日立投資顧問	835	455	0	64,528
三井住友	62,259	48,150	1,382	1,839,389
スパークス	70	681	0	33,116
中央三井	50,113	18,471	1,827	645,470
PCA	5,191	16,800	0	388,904
ビムコ	0	19	0	6,898
BNYM	3,143	4,496	0	100,411
アクサ	47	128	174	5,431
フランクリン	490	2,150	0	87,160
SBIアセツ	625	1,194	0	38,609
シンプレクス	32	36	0	17,166
新生	2,377	3,144	0	115,906
ありがとう	63	18	0	7,714
ばんせい	44	53	0	5,652
FUNNEX	0	0	0	173
キャピタル	11	265	0	7,634
YMR投信	0	0	0	3,067
21世紀AM	0	192	0	1,810
セゾン投信	1,057	249	0	41,361
ITCパトナ	3,171	4,141	0	20,590
CAM	23	303	0	13,177
リクソー投信	96	73	0	22,030
レオス	45	17	0	1,476
クローバー	36	6	0	1,560
楽天	5,162	2,877	0	18,590
BCFSJL	0	51	0	298
マニュライフ	1,091	16	0	2,720
ユニオン投信	29	13	0	1,055
コモンズ投信	36	15	0	1,211
ムーンライト	1	2	0	422
鎌倉投信	73	21	0	643
全社計	2,111,067	1,602,091	12,001	53,692,624

公社債投信

野村	1,088,805	1,049,693	11	4,870,936
日興	451,501	498,395	714	1,345,119
大和	535,868	547,790	0	2,693,745
新光	149,589	138,514	0	438,275
みずほ	62,946	55,630	0	279,209
岡三	63,992	63,850	0	120,944
T&D	774	547	0	21,062
国際	123,710	127,936	0	450,304
JPモルガン	273,208	247,497	0	334,163
インベスコ	111	93	0	4,237
農中全共	2,977	645	0	72,912

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年7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	200,975	192,063	0	437,233
東京海上	758	830	0	5,530
アムンディ	384	629	0	22,984
トヨタ	13,931	17,755	0	72,929
BNYM	0	0	0	609
全社計	2,969,529	2,941,868	724	11,170,192

長期公社債投信

野村	6,065	8,325	0	846,324
日興	957	1,178	0	128,783
大和	1,776	2,764	0	243,786
新光	597	602	0	57,544
みずほ	317	419	0	38,609
岡三	119	319	0	11,248
三菱UFJ	3	69	0	16,026
全社計	9,834	13,676	0	1,342,319

中期国債ファンド

大和	6,234	5,790	0	160,275
みずほ	535	765	0	43,098
三菱UFJ	665	1,079	0	58,262
全社計	7,434	7,634	0	261,635

MMF

野村	18,939	18,603	0	737,485
日興	2,114	1,115	0	23,763
大和	27,687	34,791	0	957,131
新光	2,009	2,209	0	57,199
みずほ	1,011	1,305	0	63,993
岡三	227	208	0	7,124
T&D	774	547	0	21,062
国際	1,840	2,907	0	148,036
インベスコ	111	93	0	4,237
農中全共	13	26	0	52,559
三菱UFJ	24	47	0	3,379
アムンディ	384	594	0	19,264
トヨタ	18	24	0	11,473
全社計	55,152	62,468	0	2,106,705

マネーリザーブF

野村	881,071	849,283	0	2,541,371
日興	434,213	478,252	0	1,091,310
大和	466,993	470,269	0	1,190,499
新光	144,130	132,715	0	309,753
みずほ	61,084	53,142	0	133,509
岡三	63,644	63,320	0	102,540
国際	117,346	113,700	0	243,556
三菱UFJ	194,282	187,082	0	329,244
東京海上	758	830	0	5,530
トヨタ	3,113	2,487	0	30,944
全社計	2,366,633	2,351,080	0	5,978,256

その他

野村	182,729	173,481	11	745,756
日興	14,216	17,850	714	101,264
大和	33,178	34,176	0	142,054
新光	2,853	2,987	0	13,780

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年7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	4,525	11,329	0	58,713
J Pモルガン	273,208	247,497	0	334,163
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	2,964	619	0	20,352
三菱UFJ	6,001	3,788	0	30,322
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	35	0	3,720
トヨタ	10,800	15,244	0	30,512
BNYM	0	0	0	609
全社計	530,475	507,010	724	1,481,278