

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年8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	1,600,390	1,734,694	8,815	13,395,264
日 興	602,838	511,511	4,020	6,702,634
大 和	775,176	789,532	139	9,032,145
新 光	228,984	205,393	1,571	2,006,349
ブラザ	6	47	0	2,398
みずほ	123,743	111,620	1,580	1,768,136
岡 三	87,449	92,331	0	917,247
T&D	30,744	22,259	56	292,537
国 際	226,686	243,262	0	4,099,549
明治安田	4,695	5,843	0	240,297
J Pモルガン	265,744	272,948	2,632	727,137
インベスコ	3,651	3,095	0	117,178
シュローダー	1,630	2,729	1,680	127,368
アパディーン	280	1,316	0	67,662
農中全共	1,950	2,251	0	121,810
ニッセイ	14,031	24,768	601	858,180
モルガンS	22	783	0	26,704
フィデリティ	16,660	49,245	0	1,731,146
ベアリング	933	1,069	0	53,779
ドイチェ	26,723	15,317	0	507,496
ゴールドマン	7,257	16,851	0	641,295
アライアンス	549	1,331	0	79,764
パインブリジ	695	6,651	0	200,468
三菱UFJ	306,756	229,984	0	4,303,995
ピクテ	13,438	20,769	0	1,025,505
損保J日本興	7,635	8,618	0	167,743
DIAM	64,974	40,078	2,083	1,895,113
BRJ	3,423	4,189	0	152,978
東京海上	9,074	8,650	0	310,722
UBS	65,998	17,997	0	777,051
HSBC	19,986	33,437	0	636,609
レグメイソ	24,045	10,352	0	713,556
ブルデンシャ	203	344	0	24,166
ステート	416	266	0	23,112
アムンディ	23,394	13,028	0	793,583
しんきんAM	8,601	1,512	0	193,880
BNPパリバ	1,320	5,262	0	205,305
大和住銀	137,768	66,337	0	2,338,815
住信AM	18,685	22,905	0	710,999
ラッセル	2,858	2,043	0	48,157
朝日ライブ	760	483	0	47,026
さわかみ	2,011	682	0	212,603
ING	382	587	0	12,551
ユナイテッド	287	1,151	17	19,749
トヨタ	19,456	13,684	0	207,122
日立投資顧問	1,055	715	0	62,252
三井住友	53,621	47,497	6,687	1,735,525
スパークス	201	699	0	30,359
中央三井	46,925	14,629	3,377	644,200
PCA	4,227	13,386	0	337,479
ビムコ	0	110	0	6,740
BNYM	3,682	3,127	0	97,687
アクサ	50	126	341	4,535
フランクリン	333	2,482	0	83,887
SBIアセツ	1,424	1,618	0	36,313
シンプレクス	1,256	10	0	17,575
新 生	4,621	1,905	0	110,604
ありがとう	83	24	0	7,106

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年8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	35	46	0	5,322
FUNNEX	0	0	0	160
キャピタル	53	150	0	6,800
YMR投信	0	0	0	2,824
21世紀AM	0	214	0	1,560
セゾン投信	1,290	197	0	40,248
ITCパトナ	4,858	5,712	51	18,291
CAM	57	414	0	12,912
リクソー投信	17	272	0	20,565
レオス	63	2	0	1,499
クローバー	35	8	0	1,459
楽天	9,579	3,219	0	22,539
BCFSJL	0	6	0	292
マニユライフ	156	23	0	2,692
ユニオン投信	47	4	0	988
コモンズ投信	60	6	0	1,172
ムーンライト	0	62	0	335
鎌倉投信	75	1	0	699
全社計	4,886,109	4,713,866	33,651	61,851,499

金銭信託

みずほ	101	298	0	16,344
DIAM	0	0	0	302
全社計	101	298	0	16,645

株式投信

野村	548,132	325,696	8,815	8,881,058
日興	239,781	93,183	4,020	5,412,756
大和	302,293	185,769	139	6,469,266
新光	104,080	50,713	1,571	1,597,855
ブラザ	6	47	0	2,398
みずほ	71,190	44,272	1,580	1,503,723
岡三	29,189	26,891	0	803,483
T&D	30,330	21,347	56	271,974
国際	90,421	120,571	0	3,635,672
明治安田	4,695	5,843	0	240,297
JPモルガン	4,094	8,136	2,632	396,136
インベスコ	3,609	2,950	0	113,044
シュローダー	1,630	2,729	1,680	127,368
アパディーン	280	1,316	0	67,662
農中全共	262	85	0	49,377
ニッセイ	14,031	24,768	601	858,180
モルガンS	22	783	0	26,704
フィデリティ	16,660	49,245	0	1,731,146
ベアリング	933	1,069	0	53,779
ドイツェ	26,723	15,317	0	507,496
ゴールドマン	7,257	16,851	0	641,295
アライアンス	549	1,331	0	79,764
パインブリジ	695	6,651	0	200,468
三菱UFJ	159,934	92,724	0	3,857,203
ビクテ	13,438	20,769	0	1,025,505
損保日本興	7,635	8,618	0	167,743
DIAM	64,974	40,078	2,083	1,895,113
BRJ	3,423	4,189	0	152,978
東京海上	8,555	8,112	0	305,211
UBS	65,998	17,997	0	777,051
HSBC	19,986	33,437	0	636,609
レッグメイソ	24,045	10,352	0	713,556

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年8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	203	344	0	24,166
ステート	416	266	0	23,112
アムンディ	22,408	12,459	0	770,213
しんきんAM	8,601	1,512	0	193,880
BNPパリバ	1,320	5,262	0	205,305
大和住銀	137,768	66,337	0	2,338,815
住信AM	18,685	22,905	0	710,999
ラッセル	2,858	2,043	0	48,157
朝日ライフ	760	483	0	47,026
さわかみ	2,011	682	0	212,603
ING	382	587	0	12,551
ユナイテッド	287	1,151	17	19,749
トヨタ	2,378	1,220	0	129,578
日立投資顧問	1,055	715	0	62,252
三井住友	53,621	47,497	6,687	1,735,525
スパークス	201	699	0	30,359
中央三井	46,925	14,629	3,377	644,200
PCA	4,227	13,386	0	337,479
ビムコ	0	110	0	6,740
BNYM	3,682	3,127	0	97,078
アクサ	50	126	341	4,535
フランクリン	333	2,482	0	83,887
SBIアセツ	1,424	1,618	0	36,313
シンプレクス	1,256	10	0	17,575
新生	4,621	1,905	0	110,604
ありがとう	83	24	0	7,106
ばんせい	35	46	0	5,322
FUNNEX	0	0	0	160
キャピタル	53	150	0	6,800
YMR投信	0	0	0	2,824
21世紀AM	0	214	0	1,560
セゾン投信	1,290	197	0	40,248
ITCパトナ	4,858	5,712	51	18,291
CAM	57	414	0	12,912
リクソー投信	17	272	0	20,565
レオス	63	2	0	1,499
クローバー	35	8	0	1,459
楽天	9,579	3,219	0	22,539
BCFSJL	0	6	0	292
マニュライフ	156	23	0	2,692
ユニオン投信	47	4	0	988
コモンズ投信	60	6	0	1,172
ムーンライト	0	62	0	335
鎌倉投信	75	1	0	699
全社計	2,196,729	1,453,750	33,651	51,252,031

公社債投信

野村	1,052,258	1,408,999	0	4,514,206
日興	363,058	418,328	0	1,289,878
大和	472,883	603,763	0	2,562,879
新光	124,904	154,680	0	408,495
みずほ	52,553	67,348	0	264,412
岡三	58,260	65,440	0	113,764
T&D	413	912	0	20,563
国際	136,265	122,692	0	463,878
JPMorgan	261,650	264,812	0	331,001
インベスコ	42	145	0	4,134
農中全共	1,688	2,166	0	72,433

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年8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	146,822	137,260	0	446,792
東京海上	519	538	0	5,511
アムンディ	986	569	0	23,370
トヨタ	17,078	12,463	0	77,544
BNYM	0	0	0	609
全社計	2,689,380	3,260,116	0	10,599,469

長期公社債投信

野村	2,697	8,903	0	840,127
日興	544	1,124	0	128,207
大和	1,137	2,811	0	242,125
新光	442	722	0	57,267
みずほ	199	526	0	38,281
岡三	120	203	0	11,164
三菱UFJ	4	107	0	15,920
全社計	5,142	14,396	0	1,333,092

中期国債ファンド

大和	6,298	5,306	0	161,267
みずほ	633	1,055	0	42,677
三菱UFJ	705	1,086	0	57,881
全社計	7,636	7,447	0	261,824

MMF

野村	18,650	20,494	0	735,641
日興	1,069	1,132	0	23,700
大和	15,455	34,954	0	937,631
新光	1,372	2,114	0	56,456
みずほ	1,006	1,927	0	63,072
岡三	137	301	0	6,959
T&D	413	912	0	20,563
国際	1,718	2,509	0	147,245
インベスコ	42	145	0	4,134
農中全共	19	35	0	52,543
三菱UFJ	28	36	0	3,371
アムンディ	986	566	0	19,684
トヨタ	19	26	0	11,466
全社計	40,913	65,152	0	2,082,465

マネーリザーブF

野村	836,549	1,161,024	0	2,216,896
日興	349,425	404,115	0	1,036,621
大和	413,628	529,382	0	1,074,745
新光	121,957	148,871	0	282,840
みずほ	50,715	63,841	0	120,382
岡三	58,004	64,935	0	95,608
国際	123,990	108,246	0	259,299
三菱UFJ	137,209	130,038	0	336,415
東京海上	519	538	0	5,511
トヨタ	2,990	3,044	0	30,890
全社計	2,094,986	2,614,034	0	5,459,207

その他

野村	194,362	218,577	0	721,541
日興	12,020	11,958	0	101,350
大和	36,367	31,310	0	147,111
新光	1,133	2,973	0	11,932

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年8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	0	0	0	32
T&D	0	0	0	0
国 際	10,557	11,936	0	57,333
J Pモルガン	261,650	264,812	0	331,001
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	1,669	2,131	0	19,890
三菱UFJ	8,876	5,993	0	33,205
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	3	0	3,686
トヨタ	14,070	9,393	0	35,188
BNYM	0	0	0	609
全社計	540,703	559,087	0	1,462,880