

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年9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	1,248,997	1,215,638	0	12,698,883
日興	573,823	480,801	0	6,331,157
大和	601,670	639,779	10,712	8,466,991
新光	202,650	194,573	0	1,866,514
ブラザ	109	41	0	2,409
みずほ	121,564	100,666	3,812	1,686,821
岡三	88,785	96,844	0	847,594
T&D	26,543	27,352	0	254,329
国際	142,144	241,913	0	3,764,197
明治安田	4,135	6,364	0	227,342
J Pモルガン	241,375	260,072	859	671,621
インベスコ	1,934	2,558	0	110,187
シュローダー	992	2,690	2,203	112,155
アパディーン	246	5,899	0	57,891
農中全共	1,927	2,544	0	120,647
ニッセイ	16,169	23,223	351	828,962
モルガンS	33	599	0	23,858
フィデリティ	24,756	40,899	0	1,627,449
ベアリング	892	1,185	0	52,435
ドイチェ	20,398	18,183	0	441,080
ゴールドマン	4,791	20,630	0	598,961
アライアンス	346	1,145	0	74,793
パインブリジ	511	6,062	0	181,142
三菱UFJ	296,244	311,583	0	3,997,141
ピクテ	15,343	25,201	0	971,761
損保J日本興	4,101	4,926	0	161,831
DIAM	38,344	38,415	0	1,757,807
BRJ	2,372	5,960	0	135,593
東京海上	10,411	8,883	0	287,541
UBS	58,248	19,702	0	739,103
HSBC	12,476	36,701	0	538,107
レグメイソ	18,177	14,343	0	642,173
ブルデンシャ	237	247	0	23,502
ステート	388	199	0	22,068
アムンディ	23,406	17,131	30,568	724,664
しんきんAM	4,414	1,515	0	191,280
BNPパリバ	776	5,499	0	183,109
大和住銀	139,094	74,032	73	2,170,291
住信AM	16,347	21,880	0	670,805
ラッセル	1,128	2,286	0	41,980
朝日ライフ	382	326	0	45,166
さわかみ	1,549	631	0	211,577
ING	574	225	0	12,146
ユナイテッド	1,305	444	0	19,661
トヨタ	12,176	14,364	0	204,171
日立投資顧問	696	628	0	61,082
三井住友	54,122	57,632	3,157	1,562,252
スパークス	67	832	0	28,003
中央三井	40,502	13,489	0	618,139
PCA	3,270	9,129	0	313,156
ビムコ	11	32	0	6,649
BNYM	9,921	4,856	0	92,591
アクサ	41	76	0	4,460
フランクリン	142	2,069	0	80,952
SBIアセツ	18,057	763	0	54,620
シンプレクス	0	22	0	17,127
新生	8,280	1,832	0	107,055
ありがとう	59	18	0	7,050

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年9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
ばんせい	22	41	0	5,061
FUNNEX	0	0	0	146
キャピタル	69	79	0	6,383
YMR投信	0	936	0	1,740
21世紀AM	0	83	0	1,433
セゾン投信	1,004	187	0	39,520
ITCパトナ	5,407	4,763	0	17,557
CAM	246	365	0	12,973
リクソー投信	0	253	0	20,462
レオス	151	2	0	1,593
クローバー	27	1	0	1,431
楽天	4,956	1,855	0	21,727
BCFSL	0	11	0	283
マニユライフ	35	6	0	2,567
ユニオン投信	44	1	0	973
コモンズ投信	41	3	0	1,203
ムーンライト	0	4	0	331
鎌倉投信	83	0	0	790
全社計	4,129,536	4,094,125	51,735	57,888,204

金銭信託

みずほ	102	253	0	16,189
DIAM	0	0	0	303
全社計	102	253	0	16,492

株式投信

野村	307,743	312,682	0	8,146,380
日興	226,964	130,335	0	5,045,073
大和	227,409	232,547	10,712	5,937,089
新光	59,538	43,323	0	1,466,180
ブラザ	109	41	0	2,409
みずほ	68,636	41,576	3,812	1,428,571
岡三	34,297	41,191	0	734,994
T&D	26,064	26,778	0	233,862
国際	41,550	135,924	0	3,305,714
明治安田	4,135	6,364	0	227,342
JPMorgan	4,711	8,344	859	355,683
インベスコ	1,893	2,470	0	106,100
シュローダー	992	2,690	2,203	112,155
アパディーン	246	5,899	0	57,891
農中全共	191	44	0	48,978
ニッセイ	16,169	23,223	351	828,962
モルガンS	33	599	0	23,858
フィデリティ	24,756	40,899	0	1,627,449
ベアリング	892	1,185	0	52,435
ドイチュ	20,398	18,183	0	441,080
ゴールドマン	4,791	20,630	0	598,961
アライアンス	346	1,145	0	74,793
バインブリジ	511	6,062	0	181,142
三菱UFJ	134,309	133,791	0	3,566,212
ピクテ	15,343	25,201	0	971,761
損保日本興	4,101	4,926	0	161,831
DIAM	38,344	38,415	0	1,757,807
BRJ	2,372	5,960	0	135,593
東京海上	9,751	8,372	0	281,880
UBS	58,248	19,702	0	739,103
HSBC	12,476	36,701	0	538,107
レグメイソ	18,177	14,343	0	642,173

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年9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	237	247	0	23,502
ステート	388	199	0	22,068
アムンディ	22,761	16,646	30,568	701,134
しんきんAM	4,414	1,515	0	191,280
BNPパリバ	776	5,499	0	183,109
大和住銀	139,094	74,032	73	2,170,291
住信AM	16,347	21,880	0	670,805
ラッセル	1,128	2,286	0	41,980
朝日ライフ	382	326	0	45,166
さわかみ	1,549	631	0	211,577
ING	574	225	0	12,146
ユナイテッド	1,305	444	0	19,661
トヨタ	1,468	1,046	0	129,236
日立投資顧問	696	628	0	61,082
三井住友	54,122	57,632	3,157	1,562,252
スパークス	67	832	0	28,003
中央三井	40,502	13,489	0	618,139
PCA	3,270	9,129	0	313,156
ビムコ	11	32	0	6,649
BNYM	9,921	4,856	0	91,970
アクサ	41	76	0	4,460
フランクリン	142	2,069	0	80,952
SBIアセツ	18,057	763	0	54,620
シンプレクス	0	22	0	17,127
新生	8,280	1,832	0	107,055
ありがとう	59	18	0	7,050
ばんせい	22	41	0	5,061
FUNNEX	0	0	0	146
キャピタル	69	79	0	6,383
YMR投信	0	936	0	1,740
21世紀AM	0	83	0	1,433
セゾン投信	1,004	187	0	39,520
ITCパトナ	5,407	4,763	0	17,557
CAM	246	365	0	12,973
リクソー投信	0	253	0	20,462
レオス	151	2	0	1,593
クローバー	27	1	0	1,431
楽天	4,956	1,855	0	21,727
BCFSJL	0	11	0	283
マニユライフ	35	6	0	2,567
ユニオン投信	44	1	0	973
コモンズ投信	41	3	0	1,203
ムーンライト	0	4	0	331
鎌倉投信	83	0	0	790
全社計	1,703,171	1,614,493	51,735	47,342,210

公社債投信

野村	941,254	902,957	0	4,552,503
日興	346,859	350,466	0	1,286,084
大和	374,261	407,232	0	2,529,902
新光	143,112	151,250	0	400,334
みずほ	52,928	59,090	0	258,250
岡三	54,488	55,652	0	112,600
T&D	479	575	0	20,467
国際	100,594	105,989	0	458,483
JPMorgan	236,664	251,728	0	315,937
インベスコ	41	88	0	4,088
農中全共	1,735	2,500	0	71,669

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年9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	161,935	177,793	0	430,929
東京海上	661	511	0	5,661
アムンディ	645	486	0	23,530
トヨタ	10,708	13,318	0	74,934
BNYM	0	0	0	622
全社計	2,426,365	2,479,632	0	10,545,994

長期公社債投信

野村	2,490	8,592	0	834,025
日興	389	1,014	0	127,582
大和	977	2,846	0	240,250
新光	261	759	0	56,767
みずほ	200	423	0	38,058
岡三	156	228	0	11,092
三菱UFJ	3	124	0	15,793
全社計	4,477	13,987	0	1,323,567

中期国債ファンド

大和	5,542	7,530	0	159,279
みずほ	452	820	0	42,308
三菱UFJ	611	1,029	0	57,462
全社計	6,605	9,379	0	259,050

MMF

野村	17,770	17,619	0	735,792
日興	1,030	985	0	23,745
大和	16,583	32,430	0	921,784
新光	1,316	2,381	0	55,392
みずほ	1,609	1,592	0	63,089
岡三	201	203	0	6,958
T&D	479	575	0	20,467
国際	1,799	3,847	0	145,197
インベスコ	41	88	0	4,088
農中全共	8	13	0	52,538
三菱UFJ	17	17	0	3,371
アムンディ	645	468	0	19,860
トヨタ	26	58	0	11,434
全社計	41,524	60,275	0	2,063,714

マネーリザーブF

野村	699,985	671,488	0	2,245,393
日興	330,503	335,846	0	1,031,278
大和	310,597	330,889	0	1,054,453
新光	139,047	144,641	0	277,246
みずほ	50,667	56,255	0	114,795
岡三	54,131	55,221	0	94,518
国際	90,706	93,078	0	256,928
三菱UFJ	155,154	169,588	0	321,981
東京海上	661	511	0	5,661
トヨタ	1,685	2,447	0	30,128
全社計	1,833,137	1,859,963	0	5,432,381

その他

野村	221,009	205,258	0	737,293
日興	14,936	12,621	0	103,479
大和	40,563	33,537	0	154,137
新光	2,487	3,469	0	10,930

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年9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	8,088	9,064	0	56,357
J Pモルガン	236,664	251,728	0	315,937
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	1,727	2,486	0	19,131
三菱UFJ	6,151	7,035	0	32,321
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	17	0	3,670
トヨタ	8,997	10,813	0	33,373
BNYM	0	0	0	622
全社計	540,623	536,027	0	1,467,282