

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年10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	1,193,082	1,124,566	0	13,225,763
日興	486,701	464,058	0	6,637,428
大和	547,241	548,036	5,027	8,849,962
新光	245,321	185,240	0	2,025,719
プラザ	11	32	0	2,356
みずほ	89,934	82,680	0	1,765,823
岡三	84,010	85,192	0	899,548
T&D	25,592	25,513	1,669	273,141
国際	122,383	214,802	0	3,815,917
明治安田	2,069	6,407	0	230,167
J Pモルガン	214,342	167,348	471	749,414
インベスコ	2,245	1,899	0	114,804
シュローダー	864	2,736	0	120,715
アバディーン	127	1,028	0	59,719
農中全共	1,416	2,113	0	120,668
ニッセイ	9,767	20,450	0	839,144
モルガンS	17	699	0	24,481
フィデリティ	21,252	40,795	0	1,712,684
ベアリング	984	1,330	0	52,578
ドイチェ	18,765	16,120	0	490,360
ゴールドマン	3,568	19,057	327	608,493
アライアンス	318	1,278	0	78,571
パインブリジ	387	4,883	0	185,156
三菱UFJ	202,598	187,632	0	4,191,794
ビクテ	16,663	29,853	0	995,159
損保J日本興	2,891	5,928	50	162,474
DIAM	26,995	41,465	468	1,842,949
BRJ	10,710	3,385	0	154,901
東京海上	5,295	9,751	0	290,999
UBS	44,255	17,144	0	821,716
HSBC	6,124	16,840	0	583,781
レグメイソ	14,270	11,073	0	692,744
ブルデンシャ	102	346	0	24,182
ステート	295	181	0	24,477
アムンディ	13,024	16,031	112	760,701
しんきんAM	1,818	6,309	0	187,384
BNPパリバ	401	6,073	154	189,767
大和住銀	125,018	65,672	0	2,407,053
住信AM	20,050	21,443	867	685,894
ラッセル	407	1,619	0	45,288
朝日ライフ	309	1,778	0	48,189
さわかみ	1,383	663	0	213,331
ING	363	178	0	13,164
ユナイテッド	1,105	892	0	20,483
トヨタ	12,149	11,786	0	205,895
日立投資顧問	673	380	0	63,587
三井住友	40,687	47,134	2,073	1,656,300
スパークス	10	580	0	28,178
中央三井	25,729	15,659	0	668,575
PCA	2,934	10,362	737	327,673
ピムコ	0	10	0	6,672
BNYM	2,947	5,517	0	95,739
アクサ	94	104	0	4,583
フランクリン	116	2,048	0	80,367
SBIアセツ	1,086	1,052	0	55,482
シンプレクス	0	697	0	17,052
新生	6,944	1,853	0	116,955
ありがとう	61	31	0	7,261

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年10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	1	48	0	5,091
FUNNEX	0	0	0	148
キャピタル	7	303	0	6,602
YMR投信	0	0	0	1,721
21世紀AM	0	23	1,395	0
セゾン投信	919	199	0	43,133
ITCパトナ	4,212	4,927	0	18,284
CAM	27	373	0	12,550
リクソー投信	6	80	0	20,506
レオス	34	2	0	1,650
クローバー	23	3	0	1,535
楽天	4,307	2,705	0	25,743
BCFSJL	0	21	0	261
マニュライフ	16	10	0	2,782
ユニオン投信	28	3	0	1,083
コモンズ投信	51	4	0	1,278
ムーンライト	0	1	0	336
鎌倉投信	80	12	0	854
全社計	3,667,613	3,566,447	13,349	60,716,920

金銭信託

みずほ	118	290	0	16,016
DIAM	0	0	0	303
全社計	118	290	0	16,319

株式投信

野村	291,410	282,990	0	8,613,155
日興	122,358	131,924	0	5,319,023
大和	165,364	179,696	5,027	6,306,504
新光	105,258	65,372	0	1,605,177
ブラザ	11	32	0	2,356
みずほ	43,348	36,541	0	1,507,122
岡三	30,542	32,851	0	785,822
T&D	25,202	24,879	1,669	252,918
国際	30,582	121,593	0	3,358,841
明治安田	2,069	6,407	0	230,167
JPモルガン	2,607	8,008	471	381,083
インベスコ	2,204	1,856	0	110,718
シュローダー	864	2,736	0	120,715
アパディーン	127	1,028	0	59,719
農中全共	255	129	0	49,822
ニッセイ	9,767	20,450	0	839,144
モルガンS	17	699	0	24,481
フィデリティ	21,252	40,795	0	1,712,684
ベアリング	984	1,330	0	52,578
ドイチェ	18,765	16,120	0	490,360
ゴールドマン	3,568	19,057	327	608,493
アライアンス	318	1,278	0	78,571
パインブリジ	387	4,883	0	185,156
三菱UFJ	89,166	81,904	0	3,753,161
ピクテ	16,663	29,853	0	995,159
損保J日本興	2,891	5,928	50	162,474
DIAM	26,995	41,465	468	1,842,949
BRJ	10,710	3,385	0	154,901
東京海上	4,764	9,112	0	285,447
UBS	44,255	17,144	0	821,716
HSBC	6,124	16,840	0	583,781
レグメイソ	14,270	11,073	0	692,744

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年10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	102	346	0	24,182
ステート	295	181	0	24,477
アムンディ	12,709	15,678	112	737,202
しんきんAM	1,818	6,309	0	187,384
BNPパリバ	401	6,073	154	189,767
大和住銀	125,018	65,672	0	2,407,053
住信AM	20,050	21,443	867	685,894
ラッセル	407	1,619	0	45,288
朝日ライフ	309	1,778	0	48,189
さわかみ	1,383	663	0	213,331
ING	363	178	0	13,164
ユナイテッド	1,105	892	0	20,483
トヨタ	1,016	1,125	0	130,489
日立投資顧問	673	380	0	63,587
三井住友	40,687	47,134	2,073	1,656,300
スパークス	10	580	0	28,178
中央三井	25,729	15,659	0	668,575
PCA	2,934	10,362	737	327,673
ピムコ	0	10	0	6,672
BNYM	2,947	5,517	0	95,126
アクサ	94	104	0	4,583
フランクリン	116	2,048	0	80,367
SBIアセツ	1,086	1,052	0	55,482
シンプレクス	0	697	0	17,052
新生	6,944	1,853	0	116,955
ありがとう	61	31	0	7,261
ばんせい	1	48	0	5,091
FUNNEX	0	0	0	148
キャピタル	7	303	0	6,602
YMR投信	0	0	0	1,721
21世紀AM	0	23	1,395	0
セゾン投信	919	199	0	43,133
ITCパトナ	4,212	4,927	0	18,284
CAM	27	373	0	12,550
リクソー投信	6	80	0	20,506
レオス	34	2	0	1,650
クローバー	23	3	0	1,535
楽天	4,307	2,705	0	25,743
BCFSJL	0	21	0	261
マニユライフ	16	10	0	2,782
ユニオン投信	28	3	0	1,083
コモンズ投信	51	4	0	1,278
ムーンライト	0	1	0	336
鎌倉投信	80	12	0	854
全社計	1,349,065	1,433,456	13,349	49,985,214

公社債投信

野村	901,672	841,576	0	4,612,608
日興	364,343	332,134	0	1,318,405
大和	381,877	368,340	0	2,543,458
新光	140,063	119,868	0	420,542
みずほ	46,586	46,139	0	258,701
岡三	53,468	52,342	0	113,726
T&D	390	634	0	20,223
国際	91,801	93,208	0	457,076
JPMorgan	211,734	159,341	0	368,331
インベスコ	41	43	0	4,085
農中全共	1,161	1,984	0	70,846

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年10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	113,432	105,728	0	438,633
東京海上	531	640	0	5,552
アムンディ	315	353	0	23,499
トヨタ	11,133	10,661	0	75,406
BNYM	0	0	0	613
全社計	2,318,548	2,132,991	0	10,731,706

長期公社債投信

野村	2,582	8,582	0	828,033
日興	435	1,307	0	126,707
大和	952	2,537	0	238,684
新光	333	631	0	56,472
みずほ	192	409	0	37,844
岡三	411	244	0	11,258
三菱UFJ	3	118	0	15,677
全社計	4,906	13,829	0	1,314,676

中期国債ファンド

大和	6,011	5,491	0	159,799
みずほ	505	902	0	41,911
三菱UFJ	596	879	0	57,179
全社計	7,111	7,272	0	258,889

MMF

野村	17,708	16,389	0	737,111
日興	834	1,137	0	23,441
大和	23,550	24,366	0	920,967
新光	1,537	1,383	0	55,545
みずほ	1,440	1,651	0	62,878
岡三	138	160	0	6,936
T&D	390	634	0	20,223
国際	1,975	1,750	0	145,422
インベスコ	41	43	0	4,085
農中全共	120	3	0	52,655
三菱UFJ	116	15	0	3,472
アムンディ	315	346	0	19,829
トヨタ	14	13	0	11,435
全社計	48,176	47,891	0	2,064,000

マネーリザーブF

野村	673,605	638,599	0	2,280,400
日興	347,852	314,447	0	1,064,683
大和	315,867	309,167	0	1,061,152
新光	135,886	117,350	0	295,782
みずほ	44,450	43,177	0	116,068
岡三	52,919	51,938	0	95,499
国際	75,784	82,774	0	249,938
三菱UFJ	108,385	101,506	0	328,860
東京海上	531	640	0	5,552
トヨタ	1,873	1,585	0	30,416
全社計	1,757,151	1,661,182	0	5,528,349

その他

野村	207,778	178,005	0	767,065
日興	15,222	15,243	0	103,574
大和	35,498	26,779	0	162,856
新光	2,308	504	0	12,743

社別の設定・解約・償還（実額）の状況（平成23年10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	14,043	8,684	0	61,716
J Pモルガン	211,734	159,341	0	368,331
インベスコ	0	0	0	0
農中全共	1,041	1,981	0	18,191
三菱UFJ	4,334	3,210	0	33,445
東京海上	0	0	0	0
アムンディ	0	7	0	3,670
トヨタ	9,246	9,063	0	33,555
BNYM	0	0	0	613
全社計	501,203	402,816	0	1,565,792