

○ 不公正な配分が行われた事例

事例1 平成18年3月（甲株式、43株）の配分例

投信・顧客名	配分株数	配分シェア	資産規模	参考値
A海外口座	15	34.9%	1,818	0
B海外口座	0	0.0%	61,002	16
C年金	17	39.5%	3,081	1
D年金	0	0.0%	8,196	2
E年金	0	0.0%	7,204	2
F年金	0	0.0%	15,463	4
G年金	0	0.0%	17,884	5
H年金	0	0.0%	5,027	1
I年金	0	0.0%	16,074	4
J年金	0	0.0%	6,427	2
K年金	0	0.0%	3,712	1
Lファンド	11	25.6%	4,022	1
Mファンド	0	0.0%	587	0
Nファンド	0	0.0%	169	0
Oファンド	0	0.0%	14,523	4

資産規模は平成18年3月末現在のもの、単位：百万円。

参考値は資産規模によって比例配分すると仮定した場合の株数。

事例2 平成15年1月～平成15年9月（配分機会のあった新規公開38銘柄）

（資産規模が近似する口座との比較）

投信・顧客名	配分回数	配分単元	資産規模
Aファンド	33	555	2,402
B年金	20	289	2,195

資産規模は平成15年9月末現在のもの、単位：百万円。

（資金種別が同じ他の投信口座との比較）

投信名	配分回数	配分シェア	資産規模比
Aファンド	33	38.1%	23.9%
Bファンド	14	28.9%	44.6%
Cファンド	12	25.5%	24.5%
Dファンド	11	7.5%	7.0%

配分シェアは投信間におけるシェア、資産規模比は平成15年9月末現在のもの。