

2021年8月期 決算短信 (2021年2月16日～2021年8月15日)

2021年9月17日

ファンド名	NZAM 上場投信 日経 225	上場取引所	東証
コード番号	2525	売買単位	1口
連動対象指標	日経平均株価		
主要投資資産	株式		
管理会社	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社		
URL	https://www.ja-asset.co.jp/		
代表者	代表取締役社長	牛窪	克彦
問合せ先責任者	企画部 ディスクロージャーグループ	田原	輝行 (TEL) 03-5210-8779
有価証券報告書提出予定日	2021年11月15日		
分配金支払開始予定日	2021年9月22日		

I ファンドの運用状況

1. 2021年8月期の運用状況 (2021年2月16日～2021年8月15日)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年8月期	184,901	(97.5)	4,700	(2.5)	189,602	(100.0)
2021年2月期	70,174	(97.6)	1,724	(2.4)	71,898	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年8月期	2,375	6,335	1,979	6,731
2021年2月期	3,091	824	1,540	2,375

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年8月期	191,139	1,536	189,602	28,167
2021年2月期	72,605	706	71,898	30,269

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	191
2021年2月期	191

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- | | |
|-----------------|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 無 |
| ② ①以外の変更 | 無 |

II 財務諸表等

NZAM 上場投信 日経 225

(1) 【貸借対照表】

	第4期 2021年2月15日現在	第5期 2021年8月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,111,995,558	5,798,243,926
株式	70,174,168,680	184,901,612,140
派生商品評価勘定	184,737,900	-
未収入金	53,432,960	-
未収配当金	80,683,300	201,202,800
前払金	-	83,036,500
差入委託証拠金	-	154,980,000
流動資産合計	72,605,018,398	191,139,075,366
資産合計	72,605,018,398	191,139,075,366
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	50,852,140
前受金	187,870,000	-
未払金	-	38,899,800
未払収益分配金	453,689,749	1,285,699,883
未払受託者報酬	17,918,150	49,284,589
未払委託者報酬	30,460,783	83,783,752
未払利息	876	10,840
その他未払費用	16,824,024	28,073,711
流動負債合計	706,763,582	1,536,604,715
負債合計	706,763,582	1,536,604,715
純資産の部		
元本等		
元本	49,606,579,676	140,578,829,092
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,291,675,140	49,023,641,559
(分配準備積立金)	399,641	3,638,612
元本等合計	71,898,254,816	189,602,470,651
純資産合計	71,898,254,816	189,602,470,651
負債純資産合計	72,605,018,398	191,139,075,366

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第4期	第5期
	自 2020年8月16日 至 2021年2月15日	自 2021年2月16日 至 2021年8月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	519,485,040	1,450,489,552
受取利息	29,036	3,675
有価証券売買等損益	16,093,800,747	△12,301,362,455
派生商品取引等損益	490,856,940	△165,234,080
その他収益	15,659	32,060
営業収益合計	17,104,187,422	△11,016,071,248
営業費用		
支払利息	303,700	444,381
受託者報酬	17,918,150	49,284,589
委託者報酬	30,460,783	83,783,752
その他費用	16,860,252	28,073,711
営業費用合計	65,542,885	161,586,433
営業利益又は営業損失 (△)	17,038,644,537	△11,177,657,681
経常利益又は経常損失 (△)	17,038,644,537	△11,177,657,681
当期純利益又は当期純損失 (△)	17,038,644,537	△11,177,657,681
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	7,826,724,043	22,291,675,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,883,690,869	56,034,214,907
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,883,690,869	56,034,214,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,003,694,560	16,838,890,924
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,003,694,560	16,838,890,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	453,689,749	1,285,699,883
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	22,291,675,140	49,023,641,559

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

<p>第5期 (2021年8月15日現在)</p>
<p>当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目		第4期 2021年2月15日現在	第5期 2021年8月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	期首元本額	64,566,770,424円	49,606,579,676円
	期中追加設定元本額	17,220,904,632円	132,305,214,812円
	期中一部交換元本額	32,181,095,380円	41,332,965,396円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,375,339口	6,731,413口
3.	担保資産 代用有価証券として、担保を供している資産は次の通りであります。		
	株式	198,920,000円	150,860,000円
	合計	198,920,000円	150,860,000円
4.	1口当たり純資産額	30,269円	28,167円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 自2020年8月16日 至2021年2月15日		第5期 自2021年2月16日 至2021年8月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	519,226,035円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	102,540円	B. 分配準備積立金額	399,641円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	519,328,575円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,450,480,547円
	D. 経費	65,239,185円	D. 経費	161,142,052円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	454,089,390円	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,289,338,495円
	F. 収益分配金	453,689,749円	F. 収益分配金	1,285,699,883円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	399,641円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	3,638,612円
	H. 口数	2,375,339口	H. 口数	6,731,413口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	191円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	191円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	第4期 自 2020年8月16日 至 2021年2月15日	第5期 自 2021年2月16日 至 2021年8月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第4期 2021年2月15日現在	第5期 2021年8月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第4期(自 2020年8月16日 至 2021年2月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	13,336,973,476
合計	13,336,973,476

第5期(自 2021年2月16日 至 2021年8月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△10,632,861,106
合計	△10,632,861,106

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

第4期 (2021年2月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,470,750,000	—	1,655,500,000	184,750,000
合計		1,470,750,000	—	1,655,500,000	184,750,000

第5期 (2021年8月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,585,196,500	—	4,534,380,000	△50,816,500
合計		4,585,196,500	—	4,534,380,000	△50,816,500

(注) 時価の算定方法

1. 先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2. 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

①株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
日本水産	238,000	583.00	138,754,000	
マルハニチロ	23,800	2,390.00	56,882,000	
I N P E X	95,200	799.00	76,064,800	
コムシスホールディングス	238,000	3,020.00	718,760,000	
大成建設	47,600	3,610.00	171,836,000	
大林組	238,000	941.00	223,958,000	
清水建設	238,000	836.00	198,968,000	
長谷工コーポレーション	47,600	1,536.00	73,113,600	
鹿島建設	119,000	1,464.00	174,216,000	
大和ハウス工業	238,000	3,397.00	808,486,000	
積水ハウス	238,000	2,203.50	524,433,000	
日揮ホールディングス	238,000	972.00	231,336,000	
日清製粉グループ本社	238,000	1,784.00	424,592,000	
明治ホールディングス	47,600	6,640.00	316,064,000	
日本ハム	119,000	4,135.00	492,065,000	
サッポロホールディングス	47,600	2,353.00	112,002,800	
アサヒグループホールディングス	238,000	5,032.00	1,197,616,000	
キリンホールディングス	238,000	1,946.00	463,148,000	
宝ホールディングス	238,000	1,416.00	337,008,000	
キッコーマン	238,000	7,230.00	1,720,740,000	
味の素	238,000	3,015.00	717,570,000	
ニチレイ	119,000	2,591.00	308,329,000	
日本たばこ産業	238,000	2,161.00	514,318,000	
東洋紡	23,800	1,410.00	33,558,000	
ユニチカ	23,800	352.00	8,377,600	
帝人	47,600	1,650.00	78,540,000	
東レ	238,000	739.10	175,905,800	
王子ホールディングス	238,000	622.00	148,036,000	
日本製紙	23,800	1,293.00	30,773,400	
クラレ	238,000	1,066.00	253,708,000	
旭化成	238,000	1,198.00	285,124,000	
昭和電工	23,800	3,370.00	80,206,000	

住友化学	238,000	566.00	134,708,000
日産化学	238,000	5,570.00	1,325,660,000
東ソー	119,000	1,963.00	233,597,000
トクヤマ	47,600	2,385.00	113,526,000
デンカ	47,600	3,860.00	183,736,000
信越化学工業	238,000	17,930.00	4,267,340,000
三井化学	47,600	3,890.00	185,164,000
三菱ケミカルホールディングス	119,000	956.50	113,823,500
宇部興産	23,800	2,275.00	54,145,000
花王	238,000	6,765.00	1,610,070,000
D I C	23,800	3,050.00	72,590,000
富士フイルムホールディングス	238,000	7,976.00	1,898,288,000
資生堂	238,000	7,609.00	1,810,942,000
日東電工	238,000	8,440.00	2,008,720,000
協和キリン	238,000	3,460.00	823,480,000
武田薬品工業	238,000	3,674.00	874,412,000
アステラス製薬	1,190,000	1,788.50	2,128,315,000
大日本住友製薬	238,000	1,900.00	452,200,000
塩野義製薬	238,000	6,536.00	1,555,568,000
中外製薬	714,000	4,108.00	2,933,112,000
エーザイ	238,000	9,179.00	2,184,602,000
第一三共	714,000	2,296.50	1,639,701,000
大塚ホールディングス	238,000	4,686.00	1,115,268,000
出光興産	95,200	2,623.00	249,709,600
E N E O Sホールディングス	238,000	457.50	108,885,000
横浜ゴム	119,000	2,053.00	244,307,000
ブリヂストン	238,000	5,144.00	1,224,272,000
A G C	47,600	4,940.00	235,144,000
日本板硝子	23,800	577.00	13,732,600
日本電気硝子	71,400	2,422.00	172,930,800
住友大阪セメント	23,800	3,160.00	75,208,000
太平洋セメント	23,800	2,644.00	62,927,200
東海カーボン	238,000	1,633.00	388,654,000
T O T O	119,000	5,950.00	708,050,000
日本碍子	238,000	1,834.00	436,492,000
日本製鉄	23,800	2,244.50	53,419,100
神戸製鋼所	23,800	731.00	17,397,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	23,800	1,654.00	39,365,200

大太平洋金属	23,800	1,689.00	40,198,200
日本軽金属ホールディングス	23,800	1,987.00	47,290,600
三井金属鉱業	23,800	3,575.00	85,085,000
東邦亜鉛	23,800	2,097.00	49,908,600
三菱マテリアル	23,800	2,398.00	57,072,400
住友金属鉱山	119,000	4,386.00	521,934,000
DOWAホールディングス	47,600	4,895.00	233,002,000
古河電気工業	23,800	2,532.00	60,261,600
住友電気工業	238,000	1,530.00	364,140,000
フジクラ	238,000	620.00	147,560,000
SUMCO	23,800	2,274.00	54,121,200
東洋製罐グループホールディングス	238,000	1,547.00	368,186,000
日本製鋼所	47,600	2,633.00	125,330,800
オークマ	47,600	5,320.00	253,232,000
アマダ	238,000	1,148.00	273,224,000
小松製作所	238,000	2,814.50	669,851,000
住友重機械工業	47,600	3,125.00	148,750,000
日立建機	238,000	3,140.00	747,320,000
クボタ	238,000	2,318.50	551,803,000
荏原製作所	47,600	5,560.00	264,656,000
ダイキン工業	238,000	26,000.00	6,188,000,000
日本精工	238,000	849.00	202,062,000
NTN	238,000	271.00	64,498,000
ジェイテクト	238,000	1,041.00	247,758,000
日立造船	47,600	826.00	39,317,600
三菱重工業	23,800	3,018.00	71,828,400
IHI	23,800	2,631.00	62,617,800
日清紡ホールディングス	238,000	988.00	235,144,000
コニカミノルタ	238,000	577.00	137,326,000
ミネベアミツミ	238,000	2,950.00	702,100,000
日立製作所	47,600	6,310.00	300,356,000
三菱電機	238,000	1,514.00	360,332,000
富士電機	47,600	4,820.00	229,432,000
安川電機	238,000	5,680.00	1,351,840,000
オムロン	238,000	9,860.00	2,346,680,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	47,600	2,637.00	125,521,200
日本電気	23,800	5,620.00	133,756,000
富士通	23,800	19,380.00	461,244,000

沖電気工業	23,800	983.00	23,395,400
セイコーエプソン	476,000	2,090.00	994,840,000
パナソニック	238,000	1,358.50	323,323,000
シャープ	238,000	1,545.00	367,710,000
ソニーグループ	238,000	11,165.00	2,657,270,000
TDK	238,000	11,880.00	2,827,440,000
アルプスアルパイン	238,000	1,128.00	268,464,000
横河電機	238,000	1,769.00	421,022,000
アドバンテスト	476,000	9,270.00	4,412,520,000
カシオ計算機	238,000	1,861.00	442,918,000
ファナック	238,000	24,450.00	5,819,100,000
京セラ	476,000	6,813.00	3,242,988,000
太陽誘電	238,000	5,840.00	1,389,920,000
S C R E E Nホールディングス	47,600	9,740.00	463,624,000
キヤノン	357,000	2,638.00	941,766,000
リコー	238,000	1,120.00	266,560,000
東京エレクトロン	238,000	44,500.00	10,591,000,000
デンソー	238,000	7,820.00	1,861,160,000
三井E&Sホールディングス	23,800	536.00	12,756,800
川崎重工業	23,800	2,446.00	58,214,800
日産自動車	238,000	616.90	146,822,200
いすゞ自動車	119,000	1,503.00	178,857,000
トヨタ自動車	238,000	9,965.00	2,371,670,000
日野自動車	238,000	953.00	226,814,000
三菱自動車工業	23,800	305.00	7,259,000
マツダ	47,600	1,018.00	48,456,800
本田技研工業	476,000	3,574.00	1,701,224,000
スズキ	238,000	4,889.00	1,163,582,000
S U B A R U	238,000	2,203.50	524,433,000
ヤマハ発動機	238,000	2,865.00	681,870,000
テルモ	952,000	4,357.00	4,147,864,000
ニコン	238,000	1,146.00	272,748,000
オリンパス	952,000	2,239.50	2,132,004,000
シチズン時計	238,000	438.00	104,244,000
バンダイナムコホールディングス	238,000	7,409.00	1,763,342,000
凸版印刷	119,000	1,892.00	225,148,000
大日本印刷	119,000	2,525.00	300,475,000
ヤマハ	238,000	6,350.00	1,511,300,000

東京電力ホールディングス	23,800	290.00	6,902,000
中部電力	23,800	1,351.50	32,165,700
関西電力	23,800	1,104.00	26,275,200
東京瓦斯	47,600	2,169.50	103,268,200
大阪瓦斯	47,600	2,113.00	100,578,800
東武鉄道	47,600	2,839.00	135,136,400
東急	119,000	1,490.00	177,310,000
小田急電鉄	119,000	2,584.00	307,496,000
京王電鉄	47,600	6,080.00	289,408,000
京成電鉄	119,000	3,275.00	389,725,000
東日本旅客鉄道	23,800	7,262.00	172,835,600
西日本旅客鉄道	23,800	5,853.00	139,301,400
東海旅客鉄道	23,800	16,000.00	380,800,000
日本通運	23,800	8,500.00	202,300,000
ヤマトホールディングス	238,000	2,965.00	705,670,000
日本郵船	23,800	8,040.00	191,352,000
商船三井	23,800	7,300.00	173,740,000
川崎汽船	23,800	4,975.00	118,405,000
ANAホールディングス	23,800	2,575.50	61,296,900
三菱倉庫	119,000	3,195.00	380,205,000
ネクソン	476,000	2,267.00	1,079,092,000
Zホールディングス	95,200	626.30	59,623,760
トレンドマイクロ	238,000	5,750.00	1,368,500,000
スカパーJ SATホールディングス	23,800	407.00	9,686,600
日本電信電話	95,200	2,913.50	277,365,200
KDDI	1,428,000	3,373.00	4,816,644,000
ソフトバンク	238,000	1,478.50	351,883,000
東宝	23,800	4,710.00	112,098,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,190,000	1,777.00	2,114,630,000
コナミホールディングス	238,000	6,480.00	1,542,240,000
ソフトバンクグループ	1,428,000	6,647.00	9,491,916,000
双日	23,800	327.00	7,782,600
伊藤忠商事	238,000	3,410.00	811,580,000
丸紅	238,000	926.10	220,411,800
豊田通商	238,000	5,470.00	1,301,860,000
三井物産	238,000	2,633.50	626,773,000
住友商事	238,000	1,584.00	376,992,000
三菱商事	238,000	3,308.00	787,304,000

J. フロント リテイリング	119,000	984.00	117,096,000	
三越伊勢丹ホールディングス	238,000	753.00	179,214,000	
セブン&アイ・ホールディングス	238,000	4,928.00	1,172,864,000	
高島屋	119,000	1,142.00	135,898,000	
丸井グループ	238,000	1,945.00	462,910,000	
イオン	238,000	3,062.00	728,756,000	
ファーストリテイリング	238,000	75,430.00	17,952,340,000	代用有価証券で 2,000株 担保差入
コンコルディア・フィナンシャルグループ	238,000	440.00	104,720,000	
新生銀行	23,800	1,456.00	34,652,800	
あおぞら銀行	23,800	2,644.00	62,927,200	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	238,000	610.50	145,299,000	
りそなホールディングス	23,800	436.60	10,391,080	
三井住友トラスト・ホールディングス	23,800	3,720.00	88,536,000	
三井住友フィナンシャルグループ	23,800	3,873.00	92,177,400	
千葉銀行	238,000	691.00	164,458,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	47,600	2,077.00	98,865,200	
静岡銀行	238,000	871.00	207,298,000	
みずほフィナンシャルグループ	23,800	1,630.50	38,805,900	
大和証券グループ本社	238,000	602.50	143,395,000	
野村ホールディングス	238,000	556.40	132,423,200	
松井証券	238,000	804.00	191,352,000	
SOMPOホールディングス	59,500	4,718.00	280,721,000	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	71,400	3,536.00	252,470,400	
第一生命ホールディングス	23,800	2,218.00	52,788,400	
東京海上ホールディングス	119,000	5,422.00	645,218,000	
T&Dホールディングス	47,600	1,437.00	68,401,200	
クレディセゾン	238,000	1,291.00	307,258,000	
日本取引所グループ	238,000	2,619.50	623,441,000	
東急不動産ホールディングス	238,000	627.00	149,226,000	
三井不動産	238,000	2,516.50	598,927,000	
三菱地所	238,000	1,732.00	412,216,000	
東京建物	119,000	1,694.00	201,586,000	
住友不動産	238,000	3,618.00	861,084,000	
エムスリー	571,200	7,159.00	4,089,220,800	
ディー・エヌ・エー	71,400	1,998.00	142,657,200	
電通グループ	238,000	4,185.00	996,030,000	

サイバーエージェント	190,400	1,969.00	374,897,600	
楽天グループ	238,000	1,244.00	296,072,000	
リクルートホールディングス	714,000	6,350.00	4,533,900,000	
日本郵政	238,000	956.80	227,718,400	
セコム	238,000	8,454.00	2,012,052,000	
合 計	43,327,900		184,901,612,140	

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。