

2022年8月期 決算短信 (2022年2月16日～2022年8月15日)

2022年9月21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	2022年11月15日		
分配金支払開始予定日	2022年9月22日		

I ファンドの運用状況

1. 2022年8月期の運用状況 (2022年2月16日～2022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	%
2022年8月期	181,561	(97.3)	5,110	(2.7)	186,672	(100.0)
2022年2月期	179,890	(97.2)	5,107	(2.8)	184,997	(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
2022年8月期	6,840	868	1,291	6,417
2022年2月期	6,731	1,583	1,475	6,840

(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
2022年8月期	188,665	1,993	186,672	29,090
2022年2月期	187,095	2,097	184,997	27,046

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2022年8月期	270
2022年2月期	215

(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6期 2022年2月15日現在	第7期 2022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	6,327,011,129	6,523,617,303
株式	179,890,065,440	181,561,807,440
派生商品評価勘定	-	127,132,600
未収入金	-	40,173,600
未収配当金	271,622,400	218,309,050
前払金	388,140,000	-
差入委託証拠金	218,276,000	194,608,000
流動資産合計	187,095,114,969	188,665,647,993
資産合計	187,095,114,969	188,665,647,993
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	348,800,700	-
前受金	-	94,970,000
未払金	101,793,760	-
未払収益分配金	1,470,615,695	1,732,613,490
未払受託者報酬	53,869,769	47,453,485
未払委託者報酬	91,578,548	80,670,852
未払利息	1,312	1,547
その他未払費用	30,748,602	37,415,007
流動負債合計	2,097,408,386	1,993,124,381
負債合計	2,097,408,386	1,993,124,381
純資産の部		
元本等		
元本	142,848,084,532	134,014,444,908
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,149,622,051	52,658,078,704
(分配準備積立金)	4,181,032	1,175,825
元本等合計	184,997,706,583	186,672,523,612
純資産合計	184,997,706,583	186,672,523,612
負債純資産合計	187,095,114,969	188,665,647,993

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第6期	第7期
	自 2021年8月16日 至 2022年2月15日	自 2022年2月16日 至 2022年8月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,648,195,200	1,895,654,414
受取利息	104,682	28,043
有価証券売買等損益	△6,657,589,737	13,003,974,776
派生商品取引等損益	△423,481,180	479,312,580
その他収益	58,847	44,631
営業収益合計	△5,432,712,188	15,379,014,444
営業費用		
支払利息	1,003,695	579,461
受託者報酬	53,869,769	47,453,485
委託者報酬	91,578,548	80,670,852
その他費用	30,748,602	37,415,007
営業費用合計	177,200,614	166,118,805
営業利益又は営業損失 (△)	△5,609,912,802	15,212,895,639
経常利益又は経常損失 (△)	△5,609,912,802	15,212,895,639
当期純利益又は当期純損失 (△)	△5,609,912,802	15,212,895,639
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 (△)	49,023,641,559	42,149,622,051
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,237,817,519	5,694,735,574
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	13,237,817,519	5,694,735,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,031,308,530	8,666,561,070
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,031,308,530	8,666,561,070
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	1,470,615,695	1,732,613,490
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	42,149,622,051	52,658,078,704

(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	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。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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。
3. 収益及び費用の計上基準	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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第6期 (2022年2月15日現在)	第7期 (2022年8月15日現在)
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。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		第6期 2022年2月15日現在	第7期 2022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	140,578,829,092円	142,848,084,532円
	期中追加設定元本額	33,073,155,440円	18,130,006,036円
	期中一部交換元本額	30,803,900,000円	26,963,645,660円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	6,840,073口	6,417,087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	125,940,000円	170,340,000円
	合計	125,940,000円	170,340,000円
4.	1口当たり純資産額	27,046円	29,090円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期 自2021年8月16日 至2022年2月15日		第7期 自2022年2月16日 至2022年8月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,647,355,034円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	3,638,612円	B. 分配準備積立金額	4,181,032円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,650,993,646円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,899,328,659円
	D. 経費	176,196,919円	D. 経費	165,539,344円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,474,796,727円	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,733,789,315円
	F. 収益分配金	1,470,615,695円	F. 収益分配金	1,732,613,490円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	4,181,032円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,175,825円
	H. 口数	6,840,073口	H. 口数	6,417,087口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	215円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	270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6期 自 2021年8月16日 至 2022年2月15日	第7期 自 2022年2月16日 至 2022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6期 2022年2月15日現在	第7期 2022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6期(自 2021年8月16日 至 2022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	△8,794,691,987
合計	△8,794,691,987

第7期(自 2022年2月16日 至 2022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	12,474,096,375
合計	12,474,096,375

(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6期 (2022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	5,314,160,000	—	4,965,400,000	△348,760,000
合計		5,314,160,000	—	4,965,400,000	△348,760,000

第7期 (2022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	4,779,030,000	—	4,906,200,000	127,170,000
合計		4,779,030,000	—	4,906,200,000	127,170,000

(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	221,000	580.00	128,180,000	
マルハニチロ	22,100	2,492.00	55,073,200	
I N P E X	88,400	1,491.00	131,804,400	
コムシスホールディングス	221,000	2,636.00	582,556,000	
大成建設	44,200	4,050.00	179,010,000	
大林組	221,000	952.00	210,392,000	
清水建設	221,000	753.00	166,413,000	
長谷工コーポレーション	44,200	1,580.00	69,836,000	
鹿島建設	110,500	1,474.00	162,877,000	
大和ハウス工業	221,000	3,163.00	699,023,000	
積水ハウス	221,000	2,369.50	523,659,500	
日揮ホールディングス	221,000	1,735.00	383,435,000	
日清製粉グループ本社	221,000	1,616.00	357,136,000	
明治ホールディングス	44,200	6,850.00	302,770,000	
日本ハム	110,500	4,040.00	446,420,000	
サッポロホールディングス	44,200	2,956.00	130,655,200	
アサヒグループホールディングス	221,000	4,786.00	1,057,706,000	
麒麟ホールディングス	221,000	2,235.00	493,935,000	
宝ホールディングス	221,000	1,085.00	239,785,000	
キッコーマン	221,000	8,850.00	1,955,850,000	
味の素	221,000	3,750.00	828,750,000	
ニチレイ	110,500	2,532.00	279,786,000	
日本たばこ産業	221,000	2,328.00	514,488,000	
東洋紡	22,100	1,055.00	23,315,500	
ユニチカ	22,100	232.00	5,127,200	
帝人	44,200	1,460.00	64,532,000	
東レ	221,000	784.70	173,418,700	
王子ホールディングス	221,000	550.00	121,550,000	
日本製紙	22,100	899.00	19,867,900	
クラレ	221,000	1,070.00	236,470,000	
旭化成	221,000	1,043.00	230,503,000	
昭和電工	22,100	2,271.00	50,189,100	

住友化学	221,000	567.00	125,307,000
日産化学	221,000	7,360.00	1,626,560,000
東ソー	110,500	1,803.00	199,231,500
トクヤマ	44,200	1,865.00	82,433,000
デンカ	44,200	3,320.00	146,744,000
信越化学工業	221,000	17,720.00	3,916,120,000
三井化学	44,200	3,020.00	133,484,000
三菱ケミカルグループ	110,500	758.60	83,825,300
UBE	22,100	2,083.00	46,034,300
花王	221,000	6,048.00	1,336,608,000
D I C	22,100	2,511.00	55,493,100
富士フイルムホールディングス	221,000	7,411.00	1,637,831,000
資生堂	221,000	5,555.00	1,227,655,000
日東電工	221,000	8,990.00	1,986,790,000
協和キリン	221,000	3,215.00	710,515,000
武田薬品工業	221,000	3,801.00	840,021,000
アステラス製薬	1,105,000	2,050.00	2,265,250,000
住友ファーマ	221,000	1,115.00	246,415,000
塩野義製薬	221,000	6,979.00	1,542,359,000
中外製薬	663,000	3,868.00	2,564,484,000
エーザイ	221,000	6,205.00	1,371,305,000
第一三共	663,000	4,211.00	2,791,893,000
大塚ホールディングス	221,000	4,726.00	1,044,446,000
出光興産	88,400	3,575.00	316,030,000
E N E O Sホールディングス	221,000	506.90	112,024,900
横浜ゴム	110,500	2,208.00	243,984,000
ブリヂストン	221,000	5,447.00	1,203,787,000
A G C	44,200	4,980.00	220,116,000
日本板硝子	22,100	500.00	11,050,000
日本電気硝子	66,300	2,616.00	173,440,800
住友大阪セメント	22,100	3,580.00	79,118,000
太平洋セメント	22,100	2,091.00	46,211,100
東海カーボン	221,000	1,045.00	230,945,000
T O T O	110,500	4,680.00	517,140,000
日本碍子	221,000	2,002.00	442,442,000
日本製鉄	22,100	2,125.50	46,973,550
神戸製鋼所	22,100	603.00	13,326,300
J F Eホールディングス	22,100	1,466.00	32,398,600

大太平洋金属	22,100	2,523.00	55,758,300
日本軽金属ホールディングス	22,100	1,634.00	36,111,400
三井金属鉱業	22,100	3,210.00	70,941,000
東邦亜鉛	22,100	2,263.00	50,012,300
三菱マテリアル	22,100	2,152.00	47,559,200
住友金属鉱山	110,500	4,308.00	476,034,000
DOWAホールディングス	44,200	5,260.00	232,492,000
古河電気工業	22,100	2,454.00	54,233,400
住友電気工業	221,000	1,599.00	353,379,000
フジクラ	221,000	930.00	205,530,000
SUMCO	22,100	1,946.00	43,006,600
日本製鋼所	44,200	2,977.00	131,583,400
オークマ	44,200	5,480.00	242,216,000
アマダ	221,000	1,073.00	237,133,000
小松製作所	221,000	2,919.50	645,209,500
住友重機械工業	44,200	2,939.00	129,903,800
日立建機	221,000	2,996.00	662,116,000
クボタ	221,000	2,225.00	491,725,000
荏原製作所	44,200	5,610.00	247,962,000
ダイキン工業	221,000	25,295.00	5,590,195,000
日本精工	221,000	783.00	173,043,000
NTN	221,000	267.00	59,007,000
ジェイテクト	221,000	1,011.00	223,431,000
三井E&Sホールディングス	22,100	438.00	9,679,800
日立造船	44,200	838.00	37,039,600
三菱重工業	22,100	4,764.00	105,284,400
IHI	22,100	3,405.00	75,250,500
コニカミノルタ	221,000	480.00	106,080,000
ミネベアミツミ	221,000	2,566.00	567,086,000
日立製作所	44,200	6,922.00	305,952,400
三菱電機	221,000	1,444.00	319,124,000
富士電機	44,200	5,970.00	263,874,000
安川電機	221,000	4,930.00	1,089,530,000
オムロン	221,000	7,888.00	1,743,248,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	44,200	2,535.00	112,047,000
日本電気	22,100	4,995.00	110,389,500
富士通	22,100	17,000.00	375,700,000
沖電気工業	22,100	758.00	16,751,800

セイコーエプソン	442,000	2,189.00	967,538,000
パナソニック ホールディングス	221,000	1,129.00	249,509,000
シャープ	221,000	1,032.00	228,072,000
ソニーグループ	221,000	11,585.00	2,560,285,000
TDK	663,000	5,080.00	3,368,040,000
アルプスアルパイン	221,000	1,296.00	286,416,000
横河電機	221,000	2,336.00	516,256,000
アドバンテスト	442,000	8,450.00	3,734,900,000
キーエンス	22,100	57,480.00	1,270,308,000
カシオ計算機	221,000	1,349.00	298,129,000
ファナック	221,000	24,780.00	5,476,380,000
京セラ	442,000	7,725.00	3,414,450,000
太陽誘電	221,000	4,595.00	1,015,495,000
村田製作所	176,800	7,929.00	1,401,847,200
SCREENホールディングス	44,200	9,860.00	435,812,000
キヤノン	331,500	3,408.00	1,129,752,000
リコー	221,000	1,097.00	242,437,000
東京エレクトロン	221,000	46,750.00	10,331,750,000
デンソー	221,000	7,817.00	1,727,557,000
川崎重工業	22,100	2,613.00	57,747,300
日産自動車	221,000	534.70	118,168,700
いすゞ自動車	110,500	1,573.00	173,816,500
トヨタ自動車	1,105,000	2,132.50	2,356,412,500
日野自動車	221,000	656.00	144,976,000
三菱自動車工業	22,100	518.00	11,447,800
マツダ	44,200	1,250.00	55,250,000
本田技研工業	442,000	3,629.00	1,604,018,000
スズキ	221,000	4,857.00	1,073,397,000
SUBARU	221,000	2,456.50	542,886,500
ヤマハ発動機	221,000	2,838.00	627,198,000
テルモ	884,000	4,630.00	4,092,920,000
ニコン	221,000	1,586.00	350,506,000
オリンパス	884,000	2,960.00	2,616,640,000
シチズン時計	221,000	579.00	127,959,000
バンダイナムコホールディングス	221,000	10,160.00	2,245,360,000
凸版印刷	110,500	2,286.00	252,603,000
大日本印刷	110,500	2,993.00	330,726,500
ヤマハ	221,000	5,740.00	1,268,540,000

任天堂	22,100	57,790.00	1,277,159,000
東京電力ホールディングス	22,100	490.00	10,829,000
中部電力	22,100	1,394.00	30,807,400
関西電力	22,100	1,257.00	27,779,700
東京瓦斯	44,200	2,589.00	114,433,800
大阪瓦斯	44,200	2,376.00	105,019,200
東武鉄道	44,200	3,285.00	145,197,000
東急	110,500	1,665.00	183,982,500
小田急電鉄	110,500	1,947.00	215,143,500
京王電鉄	44,200	5,320.00	235,144,000
京成電鉄	110,500	3,850.00	425,425,000
東日本旅客鉄道	22,100	7,064.00	156,114,400
西日本旅客鉄道	22,100	5,264.00	116,334,400
東海旅客鉄道	22,100	15,950.00	352,495,000
ヤマトホールディングス	221,000	2,229.00	492,609,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	22,100	8,030.00	177,463,000
日本郵船	22,100	10,760.00	237,796,000
商船三井	66,300	3,765.00	249,619,500
川崎汽船	22,100	9,550.00	211,055,000
ANAホールディングス	22,100	2,572.50	56,852,250
三菱倉庫	110,500	3,740.00	413,270,000
ネクソン	442,000	2,850.00	1,259,700,000
Zホールディングス	88,400	437.50	38,675,000
トレンドマイクロ	221,000	8,840.00	1,953,640,000
日本電信電話	88,400	3,717.00	328,582,800
KDDI	1,326,000	4,189.00	5,554,614,000
ソフトバンク	221,000	1,521.50	336,251,500
東宝	22,100	5,310.00	117,351,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,105,000	2,034.00	2,247,570,000
コナミグループ	221,000	7,220.00	1,595,620,000
ソフトバンクグループ	1,326,000	5,900.00	7,823,400,000
双日	22,100	2,239.00	49,481,900
伊藤忠商事	221,000	3,842.00	849,082,000
丸紅	221,000	1,357.00	299,897,000
豊田通商	221,000	4,760.00	1,051,960,000
三井物産	221,000	3,081.00	680,901,000
住友商事	221,000	1,908.00	421,668,000
三菱商事	221,000	4,274.00	944,554,000

J. フロント リテイリング	110,500	1,082.00	119,561,000	
三越伊勢丹ホールディングス	221,000	1,014.00	224,094,000	
セブン&アイ・ホールディングス	221,000	5,560.00	1,228,760,000	
高島屋	110,500	1,435.00	158,567,500	
丸井グループ	221,000	2,395.00	529,295,000	
イオン	221,000	2,804.00	619,684,000	
ファーストリテイリング	221,000	85,170.00	18,822,570,000	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	221,000	443.00	97,903,000	
あおぞら銀行	22,100	2,704.00	59,758,400	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	221,000	726.30	160,512,300	
りそなホールディングス	22,100	515.90	11,401,390	
三井住友トラスト・ホールディングス	22,100	4,318.00	95,427,800	
三井住友フィナンシャルグループ	22,100	4,146.00	91,626,600	
千葉銀行	221,000	749.00	165,529,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	44,200	2,445.00	108,069,000	
静岡銀行	221,000	818.00	180,778,000	
みずほフィナンシャルグループ	22,100	1,582.50	34,973,250	
大和証券グループ本社	221,000	607.00	134,147,000	
野村ホールディングス	221,000	507.60	112,179,600	
松井証券	221,000	805.00	177,905,000	
SOMPOホールディングス	44,200	5,831.00	257,730,200	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	66,300	4,083.00	270,702,900	
第一生命ホールディングス	22,100	2,343.00	51,780,300	
東京海上ホールディングス	110,500	7,583.00	837,921,500	
T&Dホールディングス	44,200	1,466.00	64,797,200	
クレディセゾン	221,000	1,730.00	382,330,000	
オリックス	221,000	2,246.50	496,476,500	
日本取引所グループ	221,000	2,191.50	484,321,500	
東急不動産ホールディングス	221,000	750.00	165,750,000	
三井不動産	221,000	2,885.00	637,585,000	
三菱地所	221,000	1,920.50	424,430,500	
東京建物	110,500	2,100.00	232,050,000	
住友不動産	221,000	3,597.00	794,937,000	
エムスリー	530,400	4,733.00	2,510,383,200	
ディー・エヌ・エー	66,300	1,927.00	127,760,100	
電通グループ	221,000	4,790.00	1,058,590,000	

サイバーエージェント	176,800	1,471.00	260,072,800	
楽天グループ	221,000	722.00	159,562,000	
リクルートホールディングス	663,000	5,010.00	3,321,630,000	
日本郵政	221,000	957.00	211,497,000	
セコム	221,000	9,031.00	1,995,851,000	
合 計	41,548,000		181,561,807,440	

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。