

2021年2月期 決算短信 (2020年8月16日～2021年2月15日)

2021年3月24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	吉田	一生
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5月14日		
分配金支払開始予定日	2021年3月26日		

I ファンドの運用状況

1. 2021年2月期の運用状況 (2020年8月16日～2021年2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2月期	70,174	(97.6)	1,724	(2.4)	71,898	(100.0)
2020年8月期	71,369	(98.6)	1,023	(1.4)	72,393	(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2月期	3,091	824	1,540	2,375
2020年8月期	2,924	1,649	1,482	3,091

(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2月期	72,605	706	71,898	30,269
2020年8月期	73,082	689	72,393	23,416

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年2月期	191
2020年8月期	199

(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3期 2020年8月15日現在	第4期 2021年2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	1,616,488,800	2,111,995,558
株式	71,369,999,800	70,174,168,680
派生商品評価勘定	10,490,760	184,737,900
未収入金	5,928,120	53,432,960
未収配当金	79,816,400	80,683,300
流動資産合計	73,082,723,880	72,605,018,398
資産合計	73,082,723,880	72,605,018,398
負債の部		
流動負債		
前受金	12,420,000	187,870,000
未払収益分配金	615,245,514	453,689,749
未払受託者報酬	18,137,073	17,918,150
未払委託者報酬	30,832,966	30,460,783
未払利息	3,022	876
その他未払費用	12,590,838	16,824,024
流動負債合計	689,229,413	706,763,582
負債合計	689,229,413	706,763,582
純資産の部		
元本等		
元本	64,566,770,424	49,606,579,676
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,826,724,043	22,291,675,140
(分配準備積立金)	102,540	399,641
元本等合計	72,393,494,467	71,898,254,816
純資産合計	72,393,494,467	71,898,254,816
負債純資産合計	73,082,723,880	72,605,018,398

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第3期	第4期
	自 2020年2月16日 至 2020年8月15日	自 2020年8月16日 至 2021年2月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	677,100,416	519,485,040
受取利息	13,438	29,036
有価証券売買等損益	△389,727,227	16,093,800,747
派生商品取引等損益	123,724,700	490,856,940
その他収益	27,579	15,659
営業収益合計	411,138,906	17,104,187,422
営業費用		
支払利息	328,406	303,700
受託者報酬	18,137,073	17,918,150
委託者報酬	30,832,966	30,460,783
その他費用	12,605,654	16,860,252
営業費用合計	61,904,099	65,542,885
営業利益又は営業損失 (△)	349,234,807	17,038,644,537
経常利益又は経常損失 (△)	349,234,807	17,038,644,537
当期純利益又は当期純損失 (△)	349,234,807	17,038,644,537
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 (△)	8,445,629,006	7,826,724,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	395,779,384	4,883,690,869
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	395,779,384	4,883,690,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	748,673,640	7,003,694,560
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	748,673,640	7,003,694,560
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	615,245,514	453,689,749
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	7,826,724,043	22,291,675,140

(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。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第3期 2020年8月15日現在	第4期 2021年2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	61,072,167,168円	64,566,770,424円
	期中追加設定元本額	34,454,715,576円	17,220,904,632円
	期中一部交換元本額	30,960,112,320円	32,181,095,380円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	3,091,686口	2,375,339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	123,180,000円	198,920,000円
	合計	123,180,000円	198,920,000円
4.	1口当たり純資産額	23,416円	30,269円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期		第4期	
	自 2020年 2月 16日 至 2020年 8月 15日		自 2020年 8月 16日 至 2021年 2月 15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	676,813,027 円	A. 配当等収益額	519,226,035 円
	B. 分配準備積立金額	110,720 円	B. 分配準備積立金額	102,540 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	676,923,747 円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	519,328,575 円
	D. 経費	61,575,693 円	D. 経費	65,239,185 円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	615,348,054 円	E. 収益分配可能額 (C-D)	454,089,390 円
	F. 収益分配金	615,245,514 円	F. 収益分配金	453,689,749 円
	G. 次期繰越金(分配準備 積立金) (E-F)	102,540 円	G. 次期繰越金(分配準備 積立金) (E-F)	399,641 円
	H. 口数	3,091,686 口	H. 口数	2,375,339 口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	199 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3期 自 2020年 2月 16日 至 2020年 8月 15日	第4期 自 2020年 8月 16日 至 2021年 2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3期 2020年8月15日現在	第4期 2021年2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3期(自 2020年2月16日 至 2020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	2,125,701,281
合計	2,125,701,281

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

(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3期 (2020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	967,260,000	—	977,760,000	10,500,000
合計		967,260,000	—	977,760,000	10,500,000

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

(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	84,000	510.00	42,840,000	
マルハニチロ	8,400	2,488.00	20,899,200	
国際石油開発帝石	33,600	769.00	25,838,400	
コムシスホールディングス	84,000	3,415.00	286,860,000	
大成建設	16,800	3,875.00	65,100,000	
大林組	84,000	943.00	79,212,000	
清水建設	84,000	822.00	69,048,000	
長谷工コーポレーション	16,800	1,383.00	23,234,400	
鹿島建設	42,000	1,498.00	62,916,000	
大和ハウス工業	84,000	3,337.00	280,308,000	
積水ハウス	84,000	2,140.00	179,760,000	
日揮ホールディングス	84,000	1,366.00	114,744,000	
日清製粉グループ本社	84,000	1,756.00	147,504,000	
明治ホールディングス	16,800	7,140.00	119,952,000	
日本ハム	42,000	4,695.00	197,190,000	
サッポロホールディングス	16,800	2,199.00	36,943,200	
アサヒグループホールディングス	84,000	4,584.00	385,056,000	
キリンホールディングス	84,000	2,211.00	185,724,000	
宝ホールディングス	84,000	1,540.00	129,360,000	
キッコーマン	84,000	7,360.00	618,240,000	
味の素	84,000	2,265.00	190,260,000	
ニチレイ	42,000	2,881.00	121,002,000	
日本たばこ産業	84,000	1,951.00	163,884,000	
東洋紡	8,400	1,376.00	11,558,400	
ユニチカ	8,400	466.00	3,914,400	
帝人	16,800	1,892.00	31,785,600	
東レ	84,000	694.70	58,354,800	
王子ホールディングス	84,000	697.00	58,548,000	
日本製紙	8,400	1,423.00	11,953,200	
クラレ	84,000	1,234.00	103,656,000	
旭化成	84,000	1,183.50	99,414,000	
昭和電工	8,400	2,695.00	22,638,000	

住友化学	84,000	516.00	43,344,000
日産化学	84,000	6,070.00	509,880,000
東ソー	42,000	1,929.00	81,018,000
トクヤマ	16,800	2,677.00	44,973,600
デンカ	16,800	4,285.00	71,988,000
信越化学工業	84,000	18,740.00	1,574,160,000
三井化学	16,800	3,340.00	56,112,000
三菱ケミカルホールディングス	42,000	741.80	31,155,600
宇部興産	8,400	2,086.00	17,522,400
花王	84,000	7,450.00	625,800,000
D I C	8,400	2,756.00	23,150,400
富士フイルムホールディングス	84,000	6,373.00	535,332,000
資生堂	84,000	8,180.00	687,120,000
日東電工	84,000	10,020.00	841,680,000
協和キリン	84,000	3,240.00	272,160,000
武田薬品工業	84,000	3,715.00	312,060,000
アステラス製薬	420,000	1,784.50	749,490,000
大日本住友製薬	84,000	1,751.00	147,084,000
塩野義製薬	84,000	6,070.00	509,880,000
中外製薬	252,000	5,148.00	1,297,296,000
エーザイ	84,000	7,786.00	654,024,000
第一三共	252,000	3,368.00	848,736,000
大塚ホールディングス	84,000	4,530.00	380,520,000
出光興産	33,600	2,741.00	92,097,600
E N E O Sホールディングス	84,000	454.10	38,144,400
横浜ゴム	42,000	1,822.00	76,524,000
ブリヂストン	84,000	4,396.00	369,264,000
A G C	16,800	3,705.00	62,244,000
日本板硝子	8,400	546.00	4,586,400
日本電気硝子	25,200	2,414.00	60,832,800
住友大阪セメント	8,400	3,615.00	30,366,000
太平洋セメント	8,400	2,563.00	21,529,200
東海カーボン	84,000	1,539.00	129,276,000
T O T O	42,000	7,230.00	303,660,000
日本碍子	84,000	1,927.00	161,868,000
日本製鉄	8,400	1,500.00	12,600,000
神戸製鋼所	8,400	646.00	5,426,400
ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400	1,089.00	9,147,600

大太平洋金属	8,400	2,251.00	18,908,400
日本軽金属ホールディングス	8,400	2,035.00	17,094,000
三井金属鉱業	8,400	3,765.00	31,626,000
東邦亜鉛	8,400	2,284.00	19,185,600
三菱マテリアル	8,400	2,398.00	20,143,200
住友金属鉱山	42,000	5,031.00	211,302,000
DOWAホールディングス	16,800	3,910.00	65,688,000
古河電気工業	8,400	2,925.00	24,570,000
住友電気工業	84,000	1,601.50	134,526,000
フジクラ	84,000	495.00	41,580,000
SUMCO	8,400	2,485.00	20,874,000
東洋製罐グループホールディングス	84,000	1,317.00	110,628,000
日本製鋼所	16,800	3,280.00	55,104,000
オークマ	16,800	6,290.00	105,672,000
アマダ	84,000	1,310.00	110,040,000
小松製作所	84,000	3,262.00	274,008,000
住友重機械工業	16,800	2,934.00	49,291,200
日立建機	84,000	3,230.00	271,320,000
クボタ	84,000	2,584.00	217,056,000
荏原製作所	16,800	4,155.00	69,804,000
ダイキン工業	84,000	23,405.00	1,966,020,000
日本精工	84,000	1,044.00	87,696,000
NTN	84,000	307.00	25,788,000
ジェイテクト	84,000	1,198.00	100,632,000
日立造船	16,800	660.00	11,088,000
三菱重工業	8,400	3,043.00	25,561,200
IHI	8,400	1,946.00	16,346,400
日清紡ホールディングス	84,000	819.00	68,796,000
コニカミノルタ	84,000	572.00	48,048,000
ミネベアミツミ	84,000	2,726.00	228,984,000
日立製作所	16,800	4,846.00	81,412,800
三菱電機	84,000	1,710.00	143,640,000
富士電機	16,800	4,545.00	76,356,000
安川電機	84,000	5,930.00	498,120,000
オムロン	84,000	9,750.00	819,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,800	3,435.00	57,708,000
日本電気	8,400	6,290.00	52,836,000
富士通	8,400	16,075.00	135,030,000

沖電気工業	8,400	1,077.00	9,046,800
セイコーエプソン	168,000	1,830.00	307,440,000
パナソニック	84,000	1,498.00	125,832,000
シャープ	84,000	2,346.00	197,064,000
ソニー	84,000	11,970.00	1,005,480,000
TDK	84,000	16,770.00	1,408,680,000
アルプスアルパイン	84,000	1,511.00	126,924,000
横河電機	84,000	2,206.00	185,304,000
アドバンテスト	168,000	9,300.00	1,562,400,000
カシオ計算機	84,000	1,996.00	167,664,000
ファナック	84,000	29,000.00	2,436,000,000
京セラ	168,000	7,077.00	1,188,936,000
太陽誘電	84,000	5,630.00	472,920,000
S C R E E Nホールディングス	16,800	8,760.00	147,168,000
キヤノン	126,000	2,364.50	297,927,000
リコー	84,000	952.00	79,968,000
東京エレクトロン	84,000	43,560.00	3,659,040,000
デンソー	84,000	6,934.00	582,456,000
三井E&Sホールディングス	8,400	414.00	3,477,600
川崎重工業	8,400	2,314.00	19,437,600
日産自動車	84,000	609.90	51,231,600
いすゞ自動車	42,000	1,166.00	48,972,000
トヨタ自動車	84,000	8,456.00	710,304,000
日野自動車	84,000	1,030.00	86,520,000
三菱自動車工業	8,400	309.00	2,595,600
マツダ	16,800	874.00	14,683,200
本田技研工業	168,000	3,052.00	512,736,000
スズキ	84,000	4,960.00	416,640,000
S U B A R U	84,000	2,126.00	178,584,000
ヤマハ発動機	84,000	2,450.00	205,800,000
テルモ	336,000	4,564.00	1,533,504,000
ニコン	84,000	905.00	76,020,000
オリンパス	336,000	2,314.00	777,504,000
シチズン時計	84,000	380.00	31,920,000
バンダイナムコホールディングス	84,000	9,057.00	760,788,000
凸版印刷	42,000	1,651.00	69,342,000
大日本印刷	42,000	1,958.00	82,236,000
ヤマハ	84,000	6,060.00	509,040,000

東京電力ホールディングス	8,400	391.00	3,284,400
中部電力	8,400	1,328.50	11,159,400
関西電力	8,400	1,075.50	9,034,200
東京瓦斯	16,800	2,289.00	38,455,200
大阪瓦斯	16,800	2,005.00	33,684,000
東武鉄道	16,800	3,210.00	53,928,000
東急	42,000	1,466.00	61,572,000
小田急電鉄	42,000	3,455.00	145,110,000
京王電鉄	16,800	8,720.00	146,496,000
京成電鉄	42,000	3,950.00	165,900,000
東日本旅客鉄道	8,400	7,789.00	65,427,600
西日本旅客鉄道	8,400	6,428.00	53,995,200
東海旅客鉄道	8,400	17,380.00	145,992,000
日本通運	8,400	7,700.00	64,680,000
ヤマトホールディングス	84,000	2,885.00	242,340,000
日本郵船	8,400	2,803.00	23,545,200
商船三井	8,400	2,918.00	24,511,200
川崎汽船	8,400	1,820.00	15,288,000
ANAホールディングス	8,400	2,356.50	19,794,600
三菱倉庫	42,000	3,330.00	139,860,000
ネクソン	168,000	3,455.00	580,440,000
Zホールディングス	33,600	666.70	22,401,120
トレンドマイクロ	84,000	6,090.00	511,560,000
スカパーJ SATホールディングス	8,400	459.00	3,855,600
日本電信電話	33,600	2,850.00	95,760,000
KDDI	504,000	3,365.00	1,695,960,000
ソフトバンク	84,000	1,435.00	120,540,000
東宝	8,400	4,375.00	36,750,000
エヌ・ティ・ティ・データ	420,000	1,677.00	704,340,000
コナミホールディングス	84,000	7,310.00	614,040,000
ソフトバンクグループ	504,000	10,005.00	5,042,520,000
双日	8,400	264.00	2,217,600
伊藤忠商事	84,000	3,140.00	263,760,000
丸紅	84,000	741.10	62,252,400
豊田通商	84,000	4,715.00	396,060,000
三井物産	84,000	2,057.50	172,830,000
住友商事	84,000	1,501.00	126,084,000
三菱商事	84,000	2,888.00	242,592,000

J. フロント リテイリング	42,000	1,006.00	42,252,000	
三越伊勢丹ホールディングス	84,000	731.00	61,404,000	
セブン&アイ・ホールディングス	84,000	4,225.00	354,900,000	
高島屋	42,000	1,048.00	44,016,000	
丸井グループ	84,000	1,931.00	162,204,000	
イオン	84,000	3,580.00	300,720,000	
ファーストリテイリング	84,000	99,460.00	8,354,640,000	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	84,000	404.00	33,936,000	
新生銀行	8,400	1,408.00	11,827,200	
あおぞら銀行	8,400	2,265.00	19,026,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,000	541.50	45,486,000	
りそなホールディングス	8,400	431.40	3,623,760	
三井住友トラスト・ホールディングス	8,400	3,536.00	29,702,400	
三井住友フィナンシャルグループ	8,400	3,688.00	30,979,200	
千葉銀行	84,000	649.00	54,516,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	16,800	2,043.00	34,322,400	
静岡銀行	84,000	806.00	67,704,000	
みずほフィナンシャルグループ	8,400	1,552.50	13,041,000	
大和証券グループ本社	84,000	539.00	45,276,000	
野村ホールディングス	84,000	647.90	54,423,600	
松井証券	84,000	916.00	76,944,000	
SOMPOホールディングス	21,000	4,285.00	89,985,000	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,200	3,199.00	80,614,800	
第一生命ホールディングス	8,400	1,875.50	15,754,200	
東京海上ホールディングス	42,000	5,560.00	233,520,000	
T&Dホールディングス	16,800	1,443.00	24,242,400	
クレディセゾン	84,000	1,328.00	111,552,000	
日本取引所グループ	84,000	2,418.00	203,112,000	
東急不動産ホールディングス	84,000	692.00	58,128,000	
三井不動産	84,000	2,434.50	204,498,000	
三菱地所	84,000	1,885.50	158,382,000	
東京建物	42,000	1,630.00	68,460,000	
住友不動産	84,000	3,636.00	305,424,000	
エムスリー	201,600	9,003.00	1,815,004,800	
ディー・エヌ・エー	25,200	2,134.00	53,776,800	
電通グループ	84,000	3,800.00	319,200,000	

サイバーエージェント	16,800	7,080.00	118,944,000	
楽天	84,000	1,110.00	93,240,000	
リクルートホールディングス	252,000	5,142.00	1,295,784,000	
日本郵政	84,000	905.30	76,045,200	
セコム	84,000	10,080.00	846,720,000	
合 計	15,241,800		70,174,168,680	

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。