

2023年2月期 決算短信 (2022年8月16日～2023年2月15日)

2023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 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) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2023年5月15日
 分配金支払開始予定日 2023年3月24日

I ファンドの運用状況

1. 2023年2月期の運用状況 (2022年8月16日～2023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	%
2023年2月期	172,674	(97.9)	3,733	(2.1)	176,408	(100.0)
2022年8月期	181,561	(97.3)	5,110	(2.7)	186,672	(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
2023年2月期	6,417	399	456	6,360
2022年8月期	6,840	868	1,291	6,417

(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
2023年2月期	178,285	1,877	176,408	27,734
2022年8月期	188,665	1,993	186,672	29,090

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年2月期	260
2022年8月期	270

(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7期 2022年8月15日現在	第8期 2023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	6,523,617,303	5,051,829,135
株式	181,561,807,440	172,674,713,000
派生商品評価勘定	127,132,600	19,762,620
未収入金	40,173,600	-
未収配当金	218,309,050	292,685,000
差入委託証拠金	194,608,000	246,390,000
流動資産合計	188,665,647,993	178,285,379,755
資産合計	188,665,647,993	178,285,379,755
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	20,260,240
前受金	94,970,000	20,711,200
未払金	-	12,026,400
未払収益分配金	1,732,613,490	1,653,770,560
未払受託者報酬	47,453,485	48,721,553
未払委託者報酬	80,670,852	82,826,576
未払利息	1,547	3,857
その他未払費用	37,415,007	38,708,417
流動負債合計	1,993,124,381	1,877,028,803
負債合計	1,993,124,381	1,877,028,803
純資産の部		
元本等		
元本	134,014,444,908	132,835,939,904
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,658,078,704	43,572,411,048
(分配準備積立金)	1,175,825	4,431,215
元本等合計	186,672,523,612	176,408,350,952
純資産合計	186,672,523,612	176,408,350,952
負債純資産合計	188,665,647,993	178,285,379,755

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第7期	第8期
	自 2022年2月16日 至 2022年8月15日	自 2022年8月16日 至 2023年2月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,895,654,414	1,828,359,920
受取利息	28,043	12,450
有価証券売買等損益	13,003,974,776	△7,969,453,923
派生商品取引等損益	479,312,580	△255,393,010
その他収益	44,631	53,954
営業収益合計	15,379,014,444	△6,396,420,609
営業費用		
支払利息	579,461	963,330
受託者報酬	47,453,485	48,721,553
委託者報酬	80,670,852	82,826,576
その他費用	37,415,007	38,888,915
営業費用合計	166,118,805	171,400,374
営業利益又は営業損失 (△)	15,212,895,639	△6,567,820,983
経常利益又は経常損失 (△)	15,212,895,639	△6,567,820,983
当期純利益又は当期純損失 (△)	15,212,895,639	△6,567,820,983
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 (△)	42,149,622,051	52,658,078,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,694,735,574	2,528,696,039
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	5,694,735,574	2,528,696,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,666,561,070	3,392,772,152
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,666,561,070	3,392,772,152
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	1,732,613,490	1,653,770,560
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	52,658,078,704	43,572,411,048

(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)

第7期 (2022年8月15日現在)	第8期 (2023年2月15日現在)
<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>	<p>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目		第7期 2022年8月15日現在	第8期 2023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	142,848,084,532円	134,014,444,908円
	期中追加設定元本額	18,130,006,036円	8,345,058,444円
	期中一部交換元本額	26,963,645,660円	9,523,563,448円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	6,417,087口	6,360,656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	170,340,000円	—円
	合計	170,340,000円	—円
4.	1口当たり純資産額	29,090円	27,734円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第7期 自2022年2月16日 至2022年8月15日		第8期 自2022年8月16日 至2023年2月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,895,147,627円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	4,181,032円	B. 分配準備積立金額	1,175,825円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,899,328,659円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,828,638,819円
	D. 経費	165,539,344円	D. 経費	170,437,044円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,733,789,315円	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,658,201,775円
	F. 収益分配金	1,732,613,490円	F. 収益分配金	1,653,770,560円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,175,825円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	4,431,215円
	H. 口数	6,417,087口	H. 口数	6,360,656口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	270円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	260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7期 自 2022年 2月 16日 至 2022年 8月 15日	第8期 自 2022年 8月 16日 至 2023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7期 2022年8月15日現在	第8期 2023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

第8期(自 2022年8月16日 至 2023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	△7,355,830,690
合計	△7,355,830,690

(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

第8期 (2023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	3,595,108,800	—	3,594,640,000	△468,800
合計		3,595,108,800	—	3,594,640,000	△468,800

(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	
ニッセイ	215,000	532.00	114,380,000	
I N P E X	86,000	1,463.00	125,818,000	
コムシスホールディングス	215,000	2,504.00	538,360,000	
大成建設	43,000	4,315.00	185,545,000	
大林組	215,000	970.00	208,550,000	
清水建設	215,000	716.00	153,940,000	
長谷工コーポレーション	43,000	1,521.00	65,403,000	
鹿島建設	107,500	1,592.00	171,140,000	
大和ハウス工業	215,000	3,108.00	668,220,000	
積水ハウス	215,000	2,522.50	542,337,500	
日揮ホールディングス	215,000	1,720.00	369,800,000	
日清製粉グループ本社	215,000	1,561.00	335,615,000	
明治ホールディングス	43,000	6,460.00	277,780,000	
日本ハム	107,500	3,695.00	397,212,500	
サッポロホールディングス	43,000	3,200.00	137,600,000	
アサヒグループホールディングス	215,000	4,406.00	947,290,000	
麒麟ホールディングス	215,000	2,035.00	437,525,000	
宝ホールディングス	215,000	1,065.00	228,975,000	
キッコーマン	215,000	6,440.00	1,384,600,000	
味の素	215,000	4,006.00	861,290,000	
ニチレイ	107,500	2,700.00	290,250,000	
日本たばこ産業	215,000	2,786.50	599,097,500	
東洋紡	21,500	1,030.00	22,145,000	
帝人	43,000	1,386.00	59,598,000	
東レ	215,000	773.90	166,388,500	
王子ホールディングス	215,000	529.00	113,735,000	
日本製紙	21,500	960.00	20,640,000	
クラレ	215,000	1,178.00	253,270,000	
旭化成	215,000	928.40	199,606,000	
レゾナック・ホールディングス	21,500	2,196.00	47,214,000	
住友化学	215,000	467.00	100,405,000	
日産化学	215,000	5,840.00	1,255,600,000	

東ソー	107,500	1,724.00	185,330,000
トクヤマ	43,000	2,037.00	87,591,000
デンカ	43,000	2,838.00	122,034,000
信越化学工業	215,000	19,445.00	4,180,675,000
三井化学	43,000	3,140.00	135,020,000
三菱ケミカルグループ	107,500	780.00	83,850,000
UBE	21,500	2,027.00	43,580,500
花王	215,000	5,107.00	1,098,005,000
D I C	21,500	2,377.00	51,105,500
富士フイルムホールディングス	215,000	6,480.00	1,393,200,000
資生堂	215,000	6,181.00	1,328,915,000
日東電工	215,000	8,360.00	1,797,400,000
協和キリン	215,000	3,005.00	646,075,000
武田薬品工業	215,000	4,196.00	902,140,000
アステラス製薬	1,075,000	1,931.50	2,076,362,500
住友ファーマ	215,000	861.00	185,115,000
塩野義製薬	215,000	6,294.00	1,353,210,000
中外製薬	645,000	3,586.00	2,312,970,000
エーザイ	215,000	7,477.00	1,607,555,000
第一三共	645,000	4,179.00	2,695,455,000
大塚ホールディングス	215,000	4,198.00	902,570,000
出光興産	86,000	3,185.00	273,910,000
E N E O Sホールディングス	215,000	459.70	98,835,500
横浜ゴム	107,500	2,107.00	226,502,500
ブリヂストン	215,000	4,855.00	1,043,825,000
A G C	43,000	4,925.00	211,775,000
日本板硝子	21,500	666.00	14,319,000
日本電気硝子	64,500	2,420.00	156,090,000
住友大阪セメント	21,500	3,605.00	77,507,500
太平洋セメント	21,500	2,347.00	50,460,500
東海カーボン	215,000	1,253.00	269,395,000
T O T O	107,500	4,570.00	491,275,000
日本碍子	215,000	1,797.00	386,355,000
日本製鉄	21,500	2,956.00	63,554,000
神戸製鋼所	21,500	841.00	18,081,500
J F Eホールディングス	21,500	1,614.00	34,701,000
大太平洋金属	21,500	2,001.00	43,021,500
日本軽金属ホールディングス	21,500	1,433.00	30,809,500

三井金属鉱業	21,500	3,300.00	70,950,000
東邦亜鉛	21,500	2,076.00	44,634,000
三菱マテリアル	21,500	2,124.00	45,666,000
住友金属鉱山	107,500	5,154.00	554,055,000
DOWAホールディングス	43,000	4,485.00	192,855,000
古河電気工業	21,500	2,335.00	50,202,500
住友電気工業	215,000	1,680.50	361,307,500
フジクラ	215,000	951.00	204,465,000
SUMCO	21,500	1,922.00	41,323,000
日本製鋼所	43,000	2,606.00	112,058,000
オークマ	43,000	5,260.00	226,180,000
アマダ	215,000	1,196.00	257,140,000
SMC	21,500	67,360.00	1,448,240,000
小松製作所	215,000	3,227.00	693,805,000
住友重機械工業	43,000	2,852.00	122,636,000
日立建機	215,000	3,105.00	667,575,000
クボタ	215,000	2,025.50	435,482,500
荏原製作所	43,000	5,540.00	238,220,000
ダイキン工業	215,000	23,095.00	4,965,425,000
日本精工	215,000	733.00	157,595,000
NTN	215,000	322.00	69,230,000
ジェイテクト	215,000	995.00	213,925,000
三井E&Sホールディングス	21,500	423.00	9,094,500
日立造船	43,000	907.00	39,001,000
三菱重工業	21,500	5,042.00	108,403,000
IHI	21,500	3,670.00	78,905,000
コニカミノルタ	215,000	578.00	124,270,000
ミネベアミツミ	215,000	2,384.00	512,560,000
日立製作所	43,000	6,931.00	298,033,000
三菱電機	215,000	1,520.50	326,907,500
富士電機	43,000	5,220.00	224,460,000
安川電機	215,000	5,100.00	1,096,500,000
日本電産	172,000	6,976.00	1,199,872,000
オムロン	215,000	7,400.00	1,591,000,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	43,000	2,459.00	105,737,000
日本電気	21,500	4,855.00	104,382,500
富士通	21,500	17,840.00	383,560,000
セイコーエプソン	430,000	1,833.00	788,190,000

パナソニック ホールディングス	215,000	1,188.00	255,420,000
シャープ	215,000	949.00	204,035,000
ソニーグループ	215,000	11,705.00	2,516,575,000
TDK	645,000	4,565.00	2,944,425,000
アルプスアルパイン	215,000	1,416.00	304,440,000
横河電機	215,000	2,123.00	456,445,000
アドバンテスト	430,000	10,130.00	4,355,900,000
キーエンス	21,500	59,510.00	1,279,465,000
カシオ計算機	215,000	1,300.00	279,500,000
ファナック	215,000	22,910.00	4,925,650,000
京セラ	430,000	6,582.00	2,830,260,000
太陽誘電	215,000	4,145.00	891,175,000
村田製作所	172,000	7,464.00	1,283,808,000
S C R E E Nホールディングス	43,000	10,290.00	442,470,000
キヤノン	322,500	2,893.50	933,153,750
リコー	215,000	1,026.00	220,590,000
東京エレクトロン	215,000	46,570.00	10,012,550,000
デンソー	215,000	7,334.00	1,576,810,000
川崎重工業	21,500	3,025.00	65,037,500
日産自動車	215,000	489.70	105,285,500
いすゞ自動車	107,500	1,615.00	173,612,500
トヨタ自動車	1,075,000	1,874.00	2,014,550,000
日野自動車	215,000	553.00	118,895,000
三菱自動車工業	21,500	512.00	11,008,000
マツダ	43,000	1,110.00	47,730,000
本田技研工業	430,000	3,355.00	1,442,650,000
スズキ	215,000	4,722.00	1,015,230,000
S U B A R U	215,000	2,150.00	462,250,000
ヤマハ発動機	215,000	3,360.00	722,400,000
テルモ	860,000	3,798.00	3,266,280,000
ニコン	215,000	1,248.00	268,320,000
オリンパス	860,000	2,349.50	2,020,570,000
HOYA	107,500	13,650.00	1,467,375,000
シチズン時計	215,000	784.00	168,560,000
バンダイナムコホールディングス	215,000	8,744.00	1,879,960,000
凸版印刷	107,500	2,306.00	247,895,000
大日本印刷	107,500	3,560.00	382,700,000
ヤマハ	215,000	4,980.00	1,070,700,000

任天堂	215,000	5,336.00	1,147,240,000
東京電力ホールディングス	21,500	461.00	9,911,500
中部電力	21,500	1,392.00	29,928,000
関西電力	21,500	1,223.00	26,294,500
東京瓦斯	43,000	2,714.00	116,702,000
大阪瓦斯	43,000	2,193.00	94,299,000
東武鉄道	43,000	3,030.00	130,290,000
東急	107,500	1,587.00	170,602,500
小田急電鉄	107,500	1,635.00	175,762,500
京王電鉄	43,000	4,785.00	205,755,000
京成電鉄	107,500	3,805.00	409,037,500
東日本旅客鉄道	21,500	6,865.00	147,597,500
西日本旅客鉄道	21,500	5,226.00	112,359,000
東海旅客鉄道	21,500	15,305.00	329,057,500
ヤマトホールディングス	215,000	2,335.00	502,025,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	21,500	7,340.00	157,810,000
日本郵船	64,500	3,298.00	212,721,000
商船三井	64,500	3,390.00	218,655,000
川崎汽船	64,500	3,290.00	212,205,000
ANAホールディングス	21,500	2,817.50	60,576,250
三菱倉庫	107,500	3,140.00	337,550,000
ネクソン	430,000	3,045.00	1,309,350,000
Zホールディングス	86,000	385.60	33,161,600
トレンドマイクロ	215,000	6,320.00	1,358,800,000
日本電信電話	86,000	3,884.00	334,024,000
KDDI	1,290,000	4,023.00	5,189,670,000
ソフトバンク	215,000	1,538.50	330,777,500
東宝	21,500	4,740.00	101,910,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,075,000	1,902.00	2,044,650,000
コナミグループ	215,000	6,410.00	1,378,150,000
ソフトバンクグループ	1,290,000	5,791.00	7,470,390,000
双日	21,500	2,579.00	55,448,500
伊藤忠商事	215,000	4,122.00	886,230,000
丸紅	215,000	1,755.00	377,325,000
豊田通商	215,000	5,590.00	1,201,850,000
三井物産	215,000	3,933.00	845,595,000
住友商事	215,000	2,368.50	509,227,500
三菱商事	215,000	4,617.00	992,655,000

J. フロント リテイリング	107,500	1,213.00	130,397,500
三越伊勢丹ホールディングス	215,000	1,359.00	292,185,000
セブン&アイ・ホールディングス	215,000	6,066.00	1,304,190,000
高島屋	107,500	1,808.00	194,360,000
丸井グループ	215,000	2,057.00	442,255,000
イオン	215,000	2,641.50	567,922,500
ファーストリテイリング	215,000	81,900.00	17,608,500,000
しずおかフィナンシャルグループ	215,000	1,109.00	238,435,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	215,000	585.00	125,775,000
あおぞら銀行	21,500	2,676.00	57,534,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	215,000	981.10	210,936,500
りそなホールディングス	21,500	753.10	16,191,650
三井住友トラスト・ホールディングス	21,500	4,917.00	105,715,500
三井住友フィナンシャルグループ	21,500	5,911.00	127,086,500
千葉銀行	215,000	997.00	214,355,000
ふくおかフィナンシャルグループ	43,000	3,060.00	131,580,000
みずほフィナンシャルグループ	21,500	2,147.00	46,160,500
大和証券グループ本社	215,000	621.00	133,515,000
野村ホールディングス	215,000	542.30	116,594,500
松井証券	215,000	798.00	171,570,000
SOMPOホールディングス	43,000	5,553.00	238,779,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	64,500	4,350.00	280,575,000
第一生命ホールディングス	21,500	3,050.00	65,575,000
東京海上ホールディングス	322,500	2,797.50	902,193,750
T&Dホールディングス	43,000	2,171.00	93,353,000
クレディセゾン	215,000	1,792.00	385,280,000
オリックス	215,000	2,359.50	507,292,500
日本取引所グループ	215,000	1,957.00	420,755,000
東急不動産ホールディングス	215,000	634.00	136,310,000
三井不動産	215,000	2,431.50	522,772,500
三菱地所	215,000	1,608.00	345,720,000
東京建物	107,500	1,570.00	168,775,000
住友不動産	215,000	3,081.00	662,415,000
エムスリー	516,000	3,485.00	1,798,260,000
ディー・エヌ・エー	64,500	1,817.00	117,196,500
電通グループ	215,000	4,160.00	894,400,000
サイバーエージェント	172,000	1,225.00	210,700,000

楽天グループ	215,000	713.00	153,295,000	
リクルートホールディングス	645,000	3,990.00	2,573,550,000	
日本郵政	215,000	1,188.50	255,527,500	
セコム	215,000	7,887.00	1,695,705,000	
合 計	41,151,000		172,674,713,000	

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。