

2025 年 8 月期 決算短信 (2025 年 2 月 16 日～2025 年 8 月 15 日)

2025 年 9 月 22 日

ファンド名 NZAM 上場投信 日経 225
 コード番号 2525
 連動対象指標 日経平均トータルリターン・インデックス
 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
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 組成開示グループ
 上場取引所 東証
 売買単位 1 口
 八木 正展
 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2025 年 11 月 14 日
 分配金支払開始予定日 2025 年 9 月 22 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 8 月期の運用状況 (2025 年 2 月 16 日～2025 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	%
2025 年 8 月期	146,457	(97.1)	4,404	(2.9)	150,862	(100.0)
2025 年 2 月期	107,156	(96.6)	3,714	(3.4)	110,871	(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
2025 年 8 月期	2,828	2,519	1,883	3,464
2025 年 2 月期	2,735	364	272	2,828

(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
2025 年 8 月期	152,550	1,687	150,862	43,546
2025 年 2 月期	111,877	1,006	110,871	39,201

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	324
2025 年 2 月期	305

(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 12 期 2025 年 2 月 15 日現在	第 13 期 2025 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	4,340,610,960	5,030,904,179
株式	107,156,465,100	146,457,548,760
派生商品評価勘定	-	425,088,220
未収入金	-	131,028,560
未収配当金	129,359,750	181,044,200
未収利息	113,578	65,918
差入委託証拠金	250,930,608	324,496,806
流動資産合計	111,877,479,996	152,550,176,643
資産合計	111,877,479,996	152,550,176,643
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	18,140,460	-
前受金	16,480,000	452,240,000
未払金	3,230,120	-
未払収益分配金	862,623,875	1,122,468,840
未払受託者報酬	30,080,940	33,756,800
未払委託者報酬	51,137,532	57,386,485
その他未払費用	24,735,842	22,117,499
流動負債合計	1,006,428,769	1,687,969,624
負債合計	1,006,428,769	1,687,969,624
純資産の部		
元本等		
元本	59,065,695,100	72,350,738,440
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	51,805,356,127	78,511,468,579
(分配準備積立金)	1,089,983	1,698,234
元本等合計	110,871,051,227	150,862,207,019
純資産合計	110,871,051,227	150,862,207,019
負債純資産合計	111,877,479,996	152,550,176,643

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第 12 期 自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 年 2 月 15 日	第 13 期 自 2025 年 2 月 16 日 至 2025 年 8 月 15 日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	962,003,390	1,225,473,020
受取利息	5,033,054	10,809,087
有価証券売買等損益	6,795,495,480	15,923,681,010
派生商品取引等損益	215,168,880	749,364,360
その他収益	69,514	55,768
営業収益合計	7,977,770,318	17,909,383,245
営業費用		
受託者報酬	30,080,940	33,756,800
委託者報酬	51,137,532	57,386,485
その他費用	24,735,842	22,117,499
営業費用合計	105,954,314	113,260,784
営業利益又は営業損失 (△)	7,871,816,004	17,796,122,461
経常利益又は経常損失 (△)	7,871,816,004	17,796,122,461
当期純利益又は当期純損失 (△)	7,871,816,004	17,796,122,461
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 (△)	43,502,790,366	51,805,356,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,243,735,692	45,005,779,857
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	6,243,735,692	45,005,779,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,950,362,060	34,973,321,026
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,950,362,060	34,973,321,026
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	862,623,875	1,122,468,840
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	51,805,356,127	78,511,468,579

(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 12 期 2025 年 2 月 15 日現在	第 13 期 2025 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12期 2025年2月15日現在	第13期 2025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	57,138,039,248 円	59,065,695,100 円
	期中追加設定元本額	7,609,670,152 円	52,614,126,284 円
	期中一部交換元本額	5,682,014,300 円	39,329,082,944 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,828,275 口	3,464,410 口
3.	1口当たり純資産額	39,201 円	43,546 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第12期 自 2024年8月16日 至 2025年2月15日	第13期 自 2025年2月16日 至 2025年8月15日
分配金の計算過程	A. 配当等収益額 967,105,958 円	A. 配当等収益額 1,236,337,875 円
	B. 分配準備積立金額 2,562,214 円	B. 分配準備積立金額 1,089,983 円
	C. 配当等収益合計額 969,668,172 円	C. 配当等収益合計額 1,237,427,858 円
	(A+B)	(A+B)
	D. 経費 105,954,314 円	D. 経費 113,260,784 円
	E. 収益分配可能額 (C-D) 863,713,858 円	E. 収益分配可能額 (C-D) 1,124,167,074 円
	F. 収益分配金 862,623,875 円	F. 収益分配金 1,122,468,840 円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 1,089,983 円	G. 次期繰越金(分配準備積立金)(E-F) 1,698,234 円
	H. 口数 2,828,275 口	H. 口数 3,464,410 口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1) 305 円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1) 324 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 12 期 自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 年 2 月 15 日	第 13 期 自 2025 年 2 月 16 日 至 2025 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、コンプライアンス委員会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 12 期 2025 年 2 月 15 日現在	第 13 期 2025 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ぬ。	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つた場合、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 12 期(自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 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	6,085,764,963
合計	6,085,764,963

第 13 期(自 2025 年 2 月 16 日 至 2025 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	14,866,024,194
合計	14,866,024,194

(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12期 (2025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	3,655,350,000	—	3,637,230,000	△18,120,000
合計		3,655,350,000	—	3,637,230,000	△18,120,000

第13期 (2025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	3,878,420,000	—	4,303,530,000	425,110,000
合計		3,878,420,000	—	4,303,530,000	425,110,000

(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	
ニッスイ	114,000	980.30	111,754,200	
I N P E X	45,600	2,342.00	106,795,200	
コムシスホールディングス	114,000	3,656.00	416,784,000	
大成建設	22,800	9,850.00	224,580,000	
大林組	114,000	2,368.00	269,952,000	
清水建設	114,000	1,871.50	213,351,000	
長谷工コーポレーション	22,800	2,419.50	55,164,600	
鹿島建設	57,000	4,243.00	241,851,000	
大和ハウス工業	114,000	5,342.00	608,988,000	
積水ハウス	114,000	3,418.00	389,652,000	
日揮ホールディングス	114,000	1,343.00	153,102,000	
日清製粉グループ本社	114,000	1,750.00	199,500,000	
明治ホールディングス	45,600	3,019.00	137,666,400	
日本ハム	57,000	5,473.00	311,961,000	
サッポロホールディングス	22,800	7,200.00	164,160,000	
アサヒグループホールディングス	342,000	1,910.00	653,220,000	
キリンホールディングス	114,000	2,151.50	245,271,000	
キッコーマン	570,000	1,324.50	754,965,000	
味の素	228,000	3,999.00	911,772,000	
ニチレイ	114,000	1,705.50	194,427,000	
日本たばこ産業	114,000	4,744.00	540,816,000	
帝人	22,800	1,286.00	29,320,800	
東レ	114,000	976.30	111,298,200	
王子ホールディングス	114,000	775.30	88,384,200	
クラレ	114,000	1,748.00	199,272,000	
旭化成	114,000	1,136.00	129,504,000	
レゾナック・ホールディングス	11,400	3,586.00	40,880,400	
住友化学	114,000	401.50	45,771,000	
日産化学	114,000	5,457.00	622,098,000	
東ソー	57,000	2,242.00	127,794,000	
トクヤマ	22,800	3,283.00	74,852,400	
デンカ	22,800	2,212.50	50,445,000	

信越化学工業	570,000	4,628.00	2,637,960,000	
三井化学	22,800	3,593.00	81,920,400	
三菱ケミカルグループ	57,000	793.40	45,223,800	
UBE	11,400	2,350.50	26,795,700	
花王	114,000	6,628.00	755,592,000	
富士フイルムホールディングス	342,000	3,591.00	1,228,122,000	
資生堂	114,000	2,516.00	286,824,000	
日東電工	570,000	3,317.00	1,890,690,000	
協和キリン	114,000	2,633.00	300,162,000	
武田薬品工業	114,000	4,409.00	502,626,000	
アステラス製薬	570,000	1,671.00	952,470,000	
住友ファーマ	114,000	1,380.00	157,320,000	
塩野義製薬	342,000	2,626.50	898,263,000	
中外製薬	342,000	6,243.00	2,135,106,000	
エーザイ	114,000	4,638.00	528,732,000	
第一三共	342,000	3,676.00	1,257,192,000	
大塚ホールディングス	114,000	7,890.00	899,460,000	
出光興産	228,000	973.60	221,980,800	
ENEOSホールディングス	114,000	865.70	98,689,800	
横浜ゴム	57,000	5,426.00	309,282,000	
ブリヂストン	114,000	6,562.00	748,068,000	
AGC	22,800	4,581.00	104,446,800	
日本電気硝子	34,200	4,240.00	145,008,000	
太平洋セメント	11,400	3,940.00	44,916,000	
東海カーボン	114,000	1,050.50	119,757,000	
TOTO	57,000	3,864.00	220,248,000	
日本碍子	114,000	2,258.50	257,469,000	
日本製鉄	11,400	3,014.00	34,359,600	
神戸製鋼所	11,400	1,780.00	20,292,000	
JFEホールディングス	11,400	1,798.50	20,502,900	
三井金属鉱業	11,400	8,461.00	96,455,400	
三菱マテリアル	11,400	2,515.50	28,676,700	
住友金属鉱山	57,000	3,690.00	210,330,000	
DOWAホールディングス	22,800	5,014.00	114,319,200	
古河電気工業	11,400	8,750.00	99,750,000	
住友電気工業	114,000	4,050.00	461,700,000	
フジクラ	114,000	12,275.00	1,399,350,000	
SUMCO	11,400	1,201.00	13,691,400	

日本製鋼所	22,800	9,633.00	219,632,400	
オークマ	45,600	3,640.00	165,984,000	
アマダ	114,000	1,786.00	203,604,000	
ディスコ	22,800	42,350.00	965,580,000	
SMC	11,400	48,130.00	548,682,000	
小松製作所	114,000	5,040.00	574,560,000	
住友重機械工業	22,800	3,323.00	75,764,400	
日立建機	114,000	4,689.00	534,546,000	
クボタ	114,000	1,796.50	204,801,000	
荏原製作所	114,000	3,238.00	369,132,000	
ダイキン工業	114,000	19,850.00	2,262,900,000	
日本精工	114,000	762.20	86,890,800	
N T N	114,000	310.30	35,374,200	
ジェイテクト	114,000	1,390.00	158,460,000	
カナデビア	22,800	1,002.00	22,845,600	
三菱重工業	114,000	3,910.00	445,740,000	
I H I	11,400	16,740.00	190,836,000	
コニカミノルタ	114,000	507.00	57,798,000	
ミネベアミツミ	114,000	2,493.00	284,202,000	
日立製作所	114,000	4,274.00	487,236,000	
三菱電機	114,000	3,625.00	413,250,000	
富士電機	22,800	9,345.00	213,066,000	
安川電機	114,000	3,074.00	350,436,000	
ソシオネクスト	114,000	2,969.00	338,466,000	
ニデック	182,400	2,884.00	526,041,600	
オムロン	114,000	3,848.00	438,672,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,800	3,105.00	70,794,000	
日本電気	57,000	4,580.00	261,060,000	
富士通	114,000	3,500.00	399,000,000	
ルネサスエレクトロニクス	114,000	1,820.00	207,480,000	
セイコーエプソン	228,000	1,891.50	431,262,000	
パナソニック ホールディングス	114,000	1,523.00	173,622,000	
シャープ	114,000	881.90	100,536,600	
ソニーグループ	570,000	4,292.00	2,446,440,000	
TDK	1,710,000	1,917.50	3,278,925,000	
アルプスアルパイン	114,000	1,635.00	186,390,000	
横河電機	114,000	4,313.00	491,682,000	
アドバンテスト	912,000	11,295.00	10,301,040,000	

キーエンス	11,400	55,440.00	632,016,000	
レーザーテック	45,600	17,405.00	793,668,000	
カシオ計算機	114,000	1,186.50	135,261,000	
ファナック	570,000	4,598.00	2,620,860,000	
ローム	114,000	2,052.50	233,985,000	
京セラ	912,000	1,897.00	1,730,064,000	
太陽誘電	114,000	2,812.00	320,568,000	
村田製作所	273,600	2,400.00	656,640,000	
S C R E E Nホールディングス	45,600	11,555.00	526,908,000	
キヤノン	171,000	4,363.00	746,073,000	
リコー	114,000	1,348.00	153,672,000	
東京エレクトロン	342,000	21,505.00	7,354,710,000	
デンソー	456,000	2,103.00	958,968,000	
川崎重工業	11,400	10,095.00	115,083,000	
日産自動車	114,000	337.00	38,418,000	
いすゞ自動車	57,000	1,938.50	110,494,500	
トヨタ自動車	570,000	2,854.00	1,626,780,000	
日野自動車	114,000	390.60	44,528,400	
三菱自動車工業	11,400	406.00	4,628,400	
マツダ	22,800	972.00	22,161,600	
本田技研工業	684,000	1,637.50	1,120,050,000	
スズキ	456,000	1,784.00	813,504,000	
S U B A R U	114,000	2,965.00	338,010,000	
ヤマハ発動機	342,000	1,086.50	371,583,000	
テルモ	912,000	2,750.00	2,508,000,000	
ニコン	114,000	1,408.00	160,512,000	
オリンパス	456,000	1,737.50	792,300,000	
H O Y A	57,000	19,375.00	1,104,375,000	
シチズン時計	114,000	988.00	112,632,000	
バンダイナムコホールディングス	342,000	5,558.00	1,900,836,000	
T O P P A Nホールディングス	57,000	3,787.00	215,859,000	
大日本印刷	114,000	2,390.00	272,460,000	
ヤマハ	342,000	955.50	326,781,000	
任天堂	114,000	14,400.00	1,641,600,000	
東京電力ホールディングス	11,400	740.00	8,436,000	
中部電力	11,400	2,036.00	23,210,400	
関西電力	11,400	2,080.50	23,717,700	
東京瓦斯	22,800	5,696.00	129,868,800	

大阪瓦斯	22,800	4,304.00	98,131,200	
東武鉄道	22,800	2,623.50	59,815,800	
東急	57,000	1,871.00	106,647,000	
小田急電鉄	57,000	1,709.00	97,413,000	
京王電鉄	22,800	3,741.00	85,294,800	
京成電鉄	171,000	1,309.50	223,924,500	
東日本旅客鉄道	34,200	3,567.00	121,991,400	
西日本旅客鉄道	22,800	3,429.00	78,181,200	
東海旅客鉄道	57,000	3,892.00	221,844,000	
ヤマトホールディングス	114,000	2,469.00	281,466,000	
N I P P O N E X P R E S S ホールデ ィングス	34,200	3,125.00	106,875,000	
日本郵船	34,200	5,278.00	180,507,600	
商船三井	34,200	4,935.00	168,777,000	
川崎汽船	102,600	2,260.00	231,876,000	
日本航空	114,000	3,179.00	362,406,000	
A N A ホールディングス	11,400	2,992.00	34,108,800	
ネクソン	228,000	3,309.00	754,452,000	
野村総合研究所	114,000	6,044.00	689,016,000	
メルカリ	114,000	2,200.00	250,800,000	
L I N E ヤフー	45,600	479.10	21,846,960	
トレンドマイクロ	114,000	8,076.00	920,664,000	
N T T	1,140,000	163.00	185,820,000	
K D D I	1,368,000	2,630.00	3,597,840,000	
ソフトバンク	1,140,000	240.00	273,600,000	
東宝	11,400	9,854.00	112,335,600	
コナミグループ	114,000	25,315.00	2,885,910,000	
ソフトバンクグループ	684,000	16,520.00	11,299,680,000	
双日	11,400	3,776.00	43,046,400	
伊藤忠商事	114,000	7,992.00	911,088,000	
丸紅	114,000	3,236.00	368,904,000	
豊田通商	342,000	3,798.00	1,298,916,000	
三井物産	228,000	3,272.00	746,016,000	
住友商事	114,000	4,024.00	458,736,000	
三菱商事	342,000	3,167.00	1,083,114,000	
J．フロント リテイリング	57,000	2,270.50	129,418,500	
Z O Z O	342,000	1,479.00	505,818,000	
三越伊勢丹ホールディングス	114,000	2,382.00	271,548,000	
セブン&アイ・ホールディングス	342,000	2,005.50	685,881,000	

良品計画	114,000	7,200.00	820,800,000	
高島屋	114,000	1,268.00	144,552,000	
丸井グループ	114,000	3,219.00	366,966,000	
イオン	114,000	5,446.00	620,844,000	
ニトリホールディングス	57,000	13,610.00	775,770,000	
ファーストリテイリング	273,600	49,240.00	13,472,064,000	
しずおかフィナンシャルグループ	114,000	1,936.50	220,761,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	114,000	1,177.00	134,178,000	
あおぞら銀行	11,400	2,407.00	27,439,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,000	2,374.00	270,636,000	
りそなホールディングス	11,400	1,560.00	17,784,000	
三井住友トラストグループ	22,800	4,299.00	98,017,200	
三井住友フィナンシャルグループ	34,200	4,265.00	145,863,000	
千葉銀行	114,000	1,553.00	177,042,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	22,800	4,459.00	101,665,200	
みずほフィナンシャルグループ	11,400	4,960.00	56,544,000	
大和証券グループ本社	114,000	1,137.50	129,675,000	
野村ホールディングス	114,000	1,088.00	124,032,000	
SOMPOホールディングス	68,400	4,785.00	327,294,000	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	102,600	3,599.00	369,257,400	
第一生命ホールディングス	45,600	1,259.00	57,410,400	
東京海上ホールディングス	171,000	6,642.00	1,135,782,000	
T&Dホールディングス	22,800	3,990.00	90,972,000	
クレディセゾン	114,000	3,731.00	425,334,000	
オリックス	114,000	3,817.00	435,138,000	
日本取引所グループ	228,000	1,676.00	382,128,000	
東急不動産ホールディングス	114,000	1,177.00	134,178,000	
三井不動産	342,000	1,577.50	539,505,000	
三菱地所	114,000	3,163.00	360,582,000	
東京建物	57,000	2,778.00	158,346,000	
住友不動産	114,000	6,141.00	700,074,000	
エムスリー	273,600	2,243.50	613,821,600	
ディー・エヌ・エー	34,200	2,284.50	78,129,900	
電通グループ	114,000	2,752.50	313,785,000	
オリエンタルランド	114,000	3,506.00	399,684,000	
サイバーエージェント	91,200	1,696.00	154,675,200	
楽天グループ	114,000	862.00	98,268,000	

リクルートホールディングス	342,000	8,956.00	3,062,952,000	
日本郵政	114,000	1,521.50	173,451,000	
ベイカレント	57,000	8,521.00	485,697,000	
セコム	228,000	5,753.00	1,311,684,000	
合 計	36,434,400		146,457,548,760	

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。