

2024年2月期 決算短信 (2023年8月16日～2024年2月15日)

2024年3月25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	2024年5月15日		
分配金支払開始予定日	2024年3月25日		

I ファンドの運用状況

1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月16日～2024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	%
2024年2月期	232,609	(98.8)	2,815	(1.2)	235,424	(100.0)
2023年8月期	196,924	(98.7)	2,605	(1.3)	199,530	(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
2024年2月期	6,129	737	766	6,100
2023年8月期	6,360	405	637	6,129

(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
2024年2月期	237,765	2,340	235,424	38,590
2023年8月期	201,520	1,990	199,530	32,555

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年2月期	268
2023年8月期	296

(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9期 2023年8月15日現在	第10期 2024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	4,151,643,901	4,024,977,933
株式	196,924,566,870	232,609,025,810
派生商品評価勘定	10,484,600	339,272,100
未収入金	7,624,480	219,917,700
未収配当金	225,419,000	331,984,000
前払金	8,060,000	-
差入委託証拠金	192,960,000	240,111,183
流動資産合計	201,520,758,851	237,765,288,726
資産合計	201,520,758,851	237,765,288,726
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,821,320	-
前受金	-	516,225,000
未払収益分配金	1,814,194,360	1,634,998,856
未払受託者報酬	50,937,950	56,532,370
未払委託者報酬	86,594,460	96,104,977
未払利息	4,735	258
その他未払費用	33,117,906	36,468,902
流動負債合計	1,990,670,731	2,340,330,363
負債合計	1,990,670,731	2,340,330,363
純資産の部		
元本等		
元本	127,998,766,940	127,407,895,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,531,321,180	108,017,062,435
(分配準備積立金)	3,853,718	3,094,734
元本等合計	199,530,088,120	235,424,958,363
純資産合計	199,530,088,120	235,424,958,363
負債純資産合計	201,520,758,851	237,765,288,726

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第9期	第10期
	自 2023年 2月 16日 至 2023年 8月 15日	自 2023年 8月 16日 至 2024年 2月 15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,984,954,376	1,823,459,000
受取利息	26,256	12,429
有価証券売買等損益	28,885,554,470	35,949,118,723
派生商品取引等損益	669,756,020	655,694,660
その他収益	94,674	361,071
営業収益合計	31,540,385,796	38,428,645,883
営業費用		
支払利息	753,474	486,379
受託者報酬	50,937,950	56,532,370
委託者報酬	86,594,460	96,104,977
その他費用	33,172,559	36,468,902
営業費用合計	171,458,443	189,592,628
営業利益又は営業損失 (△)	31,368,927,353	38,239,053,255
経常利益又は経常損失 (△)	31,368,927,353	38,239,053,255
当期純利益又は当期純損失 (△)	31,368,927,353	38,239,053,255
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 (△)	43,572,411,048	71,531,321,180
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,763,853,197	9,545,296,398
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	4,763,853,197	9,545,296,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,359,676,058	9,663,609,542
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,359,676,058	9,663,609,542
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	1,814,194,360	1,634,998,856
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	71,531,321,180	108,017,062,435

(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9期 (2023年8月15日現在)	第10期 (2024年2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9期 2023年8月15日現在	第10期 2024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	132,835,939,904円	127,998,766,940円
	期中追加設定元本額	8,467,668,408円	15,409,238,516円
	期中一部交換元本額	13,304,841,372円	16,000,109,528円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	6,129,035口	6,100,742口
3.	1口当たり純資産額	32,555円	38,590円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第9期 自2023年2月16日 至2023年8月15日		第10期 自2023年8月16日 至2024年2月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,984,321,832円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	4,431,215円	B. 分配準備積立金額	3,853,718円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,988,753,047円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,827,199,839円
	D. 経費	170,704,969円	D. 経費	189,106,249円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,818,048,078円	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,638,093,590円
	F. 収益分配金	1,814,194,360円	F. 収益分配金	1,634,998,856円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	3,853,718円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	3,094,734円
	H. 口数	6,129,035口	H. 口数	6,100,742口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	296円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	268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9期 自 2023年2月16日 至 2023年8月15日	第10期 自 2023年8月16日 至 2024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、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9期 2023年8月15日現在	第10期 2024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9期(自 2023年2月16日 至 2023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	27,036,069,325
合計	27,036,069,325

第10期(自 2023年8月16日 至 2024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	35,337,968,350
合計	35,337,968,350

(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9期 (2023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	2,446,320,000	—	2,451,000,000	4,680,000
合計		2,446,320,000	—	2,451,000,000	4,680,000

第10期 (2024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	2,330,512,500	—	2,669,800,000	339,287,500
合計		2,330,512,500	—	2,669,800,000	339,287,500

(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	
ニッセイ	203,000	927.50	188,282,500	
I N P E X	81,200	1,933.00	156,959,600	
コムシスホールディングス	203,000	3,214.00	652,442,000	
大成建設	40,600	4,695.00	190,617,000	
大林組	203,000	1,371.00	278,313,000	
清水建設	203,000	871.80	176,975,400	
長谷工コーポレーション	40,600	1,841.50	74,764,900	
鹿島建設	101,500	2,671.50	271,157,250	
大和ハウス工業	203,000	4,299.00	872,697,000	
積水ハウス	203,000	3,261.00	661,983,000	
日揮ホールディングス	203,000	1,400.00	284,200,000	
日清製粉グループ本社	203,000	2,090.00	424,270,000	
明治ホールディングス	81,200	3,400.00	276,080,000	
日本ハム	101,500	5,239.00	531,758,500	
サッポロホールディングス	40,600	6,964.00	282,738,400	
アサヒグループホールディングス	203,000	5,315.00	1,078,945,000	
キリンホールディングス	203,000	2,104.50	427,213,500	
宝ホールディングス	203,000	1,159.50	235,378,500	
キッコーマン	203,000	9,402.00	1,908,606,000	
味の素	203,000	5,667.00	1,150,401,000	
ニチレイ	101,500	3,742.00	379,813,000	
日本たばこ産業	203,000	3,880.00	787,640,000	
帝人	40,600	1,229.00	49,897,400	
東レ	203,000	676.00	137,228,000	
王子ホールディングス	203,000	551.40	111,934,200	
日本製紙	20,300	1,090.00	22,127,000	
クラレ	203,000	1,505.50	305,616,500	
旭化成	203,000	1,010.00	205,030,000	
レゾナック・ホールディングス	20,300	3,125.00	63,437,500	
住友化学	203,000	298.80	60,656,400	
日産化学	203,000	6,177.00	1,253,931,000	
東ソー	101,500	1,948.50	197,772,750	

トクヤマ	40,600	2,283.00	92,689,800
デンカ	40,600	2,458.50	99,815,100
信越化学工業	1,015,000	6,138.00	6,230,070,000
三井化学	40,600	3,965.00	160,979,000
三菱ケミカルグループ	101,500	838.40	85,097,600
UBE	20,300	2,531.00	51,379,300
花王	203,000	5,462.00	1,108,786,000
D I C	20,300	2,929.00	59,458,700
富士フイルムホールディングス	203,000	9,279.00	1,883,637,000
資生堂	203,000	3,902.00	792,106,000
日東電工	203,000	13,940.00	2,829,820,000
協和キリン	203,000	2,800.00	568,400,000
武田薬品工業	203,000	4,315.00	875,945,000
アステラス製薬	1,015,000	1,652.50	1,677,287,500
住友ファーマ	203,000	354.00	71,862,000
塩野義製薬	203,000	6,995.00	1,419,985,000
中外製薬	609,000	5,705.00	3,474,345,000
エーザイ	203,000	6,300.00	1,278,900,000
第一三共	609,000	4,789.00	2,916,501,000
大塚ホールディングス	203,000	5,428.00	1,101,884,000
出光興産	406,000	880.40	357,442,400
E N E O S ホールディングス	203,000	629.20	127,727,600
横浜ゴム	101,500	3,646.00	370,069,000
ブリヂストン	203,000	6,482.00	1,315,846,000
A G C	40,600	5,290.00	214,774,000
日本電気硝子	60,900	3,593.00	218,813,700
住友大阪セメント	20,300	3,527.00	71,598,100
太平洋セメント	20,300	3,087.00	62,666,100
東海カーボン	203,000	1,020.00	207,060,000
T O T O	101,500	3,658.00	371,287,000
日本碍子	203,000	1,869.00	379,407,000
日本製鉄	20,300	3,428.00	69,588,400
神戸製鋼所	20,300	1,966.50	39,919,950
J F E ホールディングス	20,300	2,248.50	45,644,550
大太平洋金属	20,300	1,313.00	26,653,900
三井金属鉱業	20,300	4,305.00	87,391,500
三菱マテリアル	20,300	2,553.00	51,825,900
住友金属鉱山	101,500	3,974.00	403,361,000

DOWAホールディングス	40,600	5,334.00	216,560,400
古河電気工業	20,300	2,809.00	57,022,700
住友電気工業	203,000	2,099.50	426,198,500
フジクラ	203,000	1,696.00	344,288,000
SUMCO	20,300	2,363.50	47,979,050
日本製鋼所	40,600	2,461.50	99,936,900
オークマ	40,600	6,871.00	278,962,600
アマダ	203,000	1,574.50	319,623,500
SMC	20,300	82,680.00	1,678,404,000
小松製作所	203,000	4,288.00	870,464,000
住友重機械工業	40,600	4,429.00	179,817,400
日立建機	203,000	4,167.00	845,901,000
クボタ	203,000	2,267.00	460,201,000
荏原製作所	40,600	10,910.00	442,946,000
ダイキン工業	203,000	21,500.00	4,364,500,000
日本精工	203,000	760.20	154,320,600
NTN	203,000	282.50	57,347,500
ジェイテクト	203,000	1,340.50	272,121,500
日立造船	40,600	1,031.00	41,858,600
三菱重工業	20,300	10,905.00	221,371,500
IHI	20,300	3,039.00	61,691,700
コニカミノルタ	203,000	478.60	97,155,800
ミネベアミツミ	203,000	3,047.00	618,541,000
日立製作所	40,600	12,130.00	492,478,000
三菱電機	203,000	2,201.00	446,803,000
富士電機	40,600	8,789.00	356,833,400
安川電機	203,000	5,369.00	1,089,907,000
ニデック	162,400	5,622.00	913,012,800
オムロン	203,000	5,351.00	1,086,253,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,600	2,561.00	103,976,600
日本電気	20,300	9,635.00	195,590,500
富士通	20,300	23,070.00	468,321,000
ルネサスエレクトロニクス	203,000	2,536.00	514,808,000
セイコーエプソン	406,000	2,412.00	979,272,000
パナソニック ホールディングス	203,000	1,391.50	282,474,500
シャープ	203,000	806.10	163,638,300
ソニーグループ	203,000	13,710.00	2,783,130,000
TDK	609,000	7,825.00	4,765,425,000

アルプスアルパイン	203,000	1,021.00	207,263,000
横河電機	203,000	3,128.00	634,984,000
アドバンテスト	1,624,000	7,045.00	11,441,080,000
キーエンス	20,300	67,170.00	1,363,551,000
レーザーテック	81,200	42,210.00	3,427,452,000
カシオ計算機	203,000	1,158.00	235,074,000
ファナック	1,015,000	3,974.00	4,033,610,000
京セラ	1,624,000	2,199.00	3,571,176,000
太陽誘電	203,000	3,421.00	694,463,000
村田製作所	487,200	3,019.00	1,470,856,800
S C R E E Nホールディングス	81,200	19,400.00	1,575,280,000
キヤノン	304,500	4,130.00	1,257,585,000
リコー	203,000	1,260.50	255,881,500
東京エレクトロン	609,000	35,210.00	21,442,890,000
デンソー	812,000	2,618.00	2,125,816,000
川崎重工業	20,300	3,705.00	75,211,500
日産自動車	203,000	550.10	111,670,300
いすゞ自動車	101,500	2,080.50	211,170,750
トヨタ自動車	1,015,000	3,382.00	3,432,730,000
日野自動車	203,000	453.00	91,959,000
三菱自動車工業	20,300	440.00	8,932,000
マツダ	40,600	1,716.50	69,689,900
本田技研工業	1,218,000	1,721.50	2,096,787,000
スズキ	203,000	6,605.00	1,340,815,000
S U B A R U	203,000	3,339.00	677,817,000
ヤマハ発動機	609,000	1,380.00	840,420,000
テルモ	812,000	5,432.00	4,410,784,000
ニコン	203,000	1,510.50	306,631,500
オリンパス	812,000	2,055.00	1,668,660,000
HOYA	101,500	18,325.00	1,859,987,500
シチズン時計	203,000	1,070.00	217,210,000
バンダイナムコホールディングス	609,000	2,647.00	1,612,023,000
T O P P A Nホールディングス	101,500	3,599.00	365,298,500
大日本印刷	101,500	4,547.00	461,520,500
ヤマハ	203,000	3,220.00	653,660,000
任天堂	203,000	8,950.00	1,816,850,000
東京電力ホールディングス	20,300	757.70	15,381,310
中部電力	20,300	1,822.50	36,996,750

関西電力	20,300	1,921.00	38,996,300
東京瓦斯	40,600	3,122.00	126,753,200
大阪瓦斯	40,600	3,006.00	122,043,600
東武鉄道	40,600	3,786.00	153,711,600
東急	101,500	1,705.50	173,108,250
小田急電鉄	101,500	2,066.50	209,749,750
京王電鉄	40,600	4,144.00	168,246,400
京成電鉄	101,500	7,141.00	724,811,500
東日本旅客鉄道	20,300	8,818.00	179,005,400
西日本旅客鉄道	20,300	6,146.00	124,763,800
東海旅客鉄道	101,500	3,670.00	372,505,000
ヤマトホールディングス	203,000	2,400.00	487,200,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	20,300	8,196.00	166,378,800
日本郵船	60,900	4,775.00	290,797,500
商船三井	60,900	5,215.00	317,593,500
川崎汽船	60,900	6,910.00	420,819,000
日本航空	203,000	2,753.00	558,859,000
ANAホールディングス	20,300	3,217.00	65,305,100
三菱倉庫	101,500	4,509.00	457,663,500
ネクソン	406,000	2,490.00	1,010,940,000
メルカリ	203,000	2,043.50	414,830,500
LINEヤフー	81,200	417.60	33,909,120
トレンドマイクロ	203,000	8,721.00	1,770,363,000
日本電信電話	2,030,000	181.00	367,430,000
KDDI	1,218,000	4,510.00	5,493,180,000
ソフトバンク	203,000	1,946.00	395,038,000
東宝	20,300	4,679.00	94,983,700
NTTデータグループ	1,015,000	2,300.00	2,334,500,000
コナミグループ	203,000	9,842.00	1,997,926,000
ソフトバンクグループ	1,218,000	8,502.00	10,355,436,000
双日	20,300	3,667.00	74,440,100
伊藤忠商事	203,000	6,635.00	1,346,905,000
丸紅	203,000	2,382.00	483,546,000
豊田通商	203,000	9,217.00	1,871,051,000
三井物産	203,000	6,052.00	1,228,556,000
住友商事	203,000	3,455.00	701,365,000
三菱商事	609,000	2,960.00	1,802,640,000
J. フロント リテイリング	101,500	1,527.50	155,041,250

三越伊勢丹ホールディングス	203,000	2,040.00	414,120,000
セブン&アイ・ホールディングス	203,000	6,182.00	1,254,946,000
高島屋	101,500	2,185.00	221,777,500
丸井グループ	203,000	2,443.00	495,929,000
イオン	203,000	3,566.00	723,898,000
ニトリホールディングス	60,900	21,270.00	1,295,343,000
ファーストリテイリング	609,000	41,630.00	25,352,670,000
しずおかフィナンシャルグループ	203,000	1,394.00	282,982,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	203,000	691.00	140,273,000
あおぞら銀行	20,300	2,033.00	41,269,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	203,000	1,404.00	285,012,000
りそなホールディングス	20,300	797.60	16,191,280
三井住友トラスト・ホールディングス	40,600	2,873.00	116,643,800
三井住友フィナンシャルグループ	20,300	7,770.00	157,731,000
千葉銀行	203,000	1,093.00	221,879,000
ふくおかフィナンシャルグループ	40,600	3,584.00	145,510,400
みずほフィナンシャルグループ	20,300	2,665.00	54,099,500
大和証券グループ本社	203,000	1,035.50	210,206,500
野村ホールディングス	203,000	808.70	164,166,100
SOMPOホールディングス	40,600	8,627.00	350,256,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	60,900	7,477.00	455,349,300
第一生命ホールディングス	20,300	3,200.00	64,960,000
東京海上ホールディングス	304,500	4,367.00	1,329,751,500
T&Dホールディングス	40,600	2,364.50	95,998,700
クレディセゾン	203,000	2,687.50	545,562,500
オリックス	203,000	2,986.50	606,259,500
日本取引所グループ	203,000	3,750.00	761,250,000
東急不動産ホールディングス	203,000	961.30	195,143,900
三井不動産	203,000	3,923.00	796,369,000
三菱地所	203,000	2,018.50	409,755,500
東京建物	101,500	2,181.00	221,371,500
住友不動産	203,000	4,521.00	917,763,000
エムスリー	487,200	2,012.00	980,246,400
ディー・エヌ・エー	60,900	1,230.00	74,907,000
電通グループ	203,000	4,170.00	846,510,000
オリエンタルランド	203,000	5,298.00	1,075,494,000
サイバーエージェント	162,400	1,044.50	169,626,800

楽天グループ	203,000	731.20	148,433,600	
リクルートホールディングス	609,000	5,971.00	3,636,339,000	
日本郵政	203,000	1,398.00	283,794,000	
セコム	203,000	10,550.00	2,141,650,000	
合 計	49,795,900		232,609,025,810	

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。