

2020年2月期 決算短信 (2019年8月16日～2020年2月15日)

2020年3月26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	http://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	2020年5月15日		
分配金支払開始予定日	2020年3月25日		

I ファンドの運用状況

1. 2020年2月期の運用状況 (2019年8月16日～2020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	%
2020年2月期	68,387	(98.4)	1,130	(1.6)	69,517	(100.0)
2019年8月期	54,987	(97.5)	1,421	(2.5)	56,408	(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
2020年2月期	2,759	1,318	1,153	2,924
2019年8月期	—	3,190	431	2,759

(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
2020年2月期	70,119	601	69,517	23,772
2019年8月期	56,935	527	56,408	20,445

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2020年2月期	176
2019年8月期	165

(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1期 2019年8月15日現在	第2期 2020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	1,866,524,722	1,605,202,840
株式	54,987,221,800	68,387,007,520
派生商品評価勘定	-	13,850,760
未収入金	-	7,910,320
未収配当金	71,565,200	105,560,000
前払金	10,678,200	-
流動資産合計	56,935,989,922	70,119,531,440
資産合計	56,935,989,922	70,119,531,440
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	11,532,888	600,660
前受金	-	31,240,000
未払金	17,389,504	-
未払収益分配金	455,251,665	514,685,952
未払受託者報酬	12,715,046	16,807,645
未払委託者報酬	21,615,517	28,572,937
未払利息	1,973	1,970
その他未払費用	8,806,182	9,826,102
流動負債合計	527,312,775	601,735,266
負債合計	527,312,775	601,735,266
純資産の部		
元本等		
元本	57,621,065,284	61,072,167,168
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,212,388,137	8,445,629,006
(分配準備積立金)	1,456,794	110,720
元本等合計	56,408,677,147	69,517,796,174
純資産合計	56,408,677,147	69,517,796,174
負債純資産合計	56,935,989,922	70,119,531,440

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第1期	第2期
	自 2019年2月5日 至 2019年8月15日	自 2019年8月16日 至 2020年2月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	500,199,320	568,851,700
受取利息	1,300	933
有価証券売買等損益	△2,394,923,139	8,653,395,638
派生商品取引等損益	14,502,340	230,936,028
その他収益	45,188	54,763
営業収益合計	△1,880,174,991	9,453,239,062
営業費用		
支払利息	306,471	343,077
受託者報酬	12,715,046	16,807,645
委託者報酬	21,615,517	28,572,937
その他費用	8,900,315	9,843,859
営業費用合計	43,537,349	55,567,518
営業利益又は営業損失 (△)	△1,923,712,340	9,397,671,544
経常利益又は経常損失 (△)	△1,923,712,340	9,397,671,544
当期純利益又は当期純損失 (△)	△1,923,712,340	9,397,671,544
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 (△)	-	△1,212,388,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,347,004,816	3,129,464,503
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	1,347,004,816	3,129,464,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	180,428,948	2,354,432,952
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	180,428,948	2,354,432,952
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	455,251,665	514,685,952
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△1,212,388,137	8,445,629,006

(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1期 2019年8月15日現在	第2期 2020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	10,151,545,328円	57,621,065,284円
	期中追加設定元本額	56,486,040,768円	27,543,865,832円
	期中一部交換元本額	9,016,520,812円	24,092,763,948円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,759,101口	2,924,352口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,212,388,137円	－円
4.	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	124,880,000円	118,940,000円
	合計	124,880,000円	118,940,000円
5.	1口当たり純資産額	20,445円	23,772円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期		第2期	
	自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月 15日		自 2019年 8月 16日 至 2020年 2月 15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	499,939,337 円	A. 配当等収益額	568,564,319 円
	B. 分配準備積立金額	0 円	B. 分配準備積立金額	1,456,794 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	499,939,337 円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	570,021,113 円
	D. 経費	43,230,878 円	D. 経費	55,224,441 円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	456,708,459 円	E. 収益分配可能額 (C-D)	514,796,672 円
	F. 収益分配金	455,251,665 円	F. 収益分配金	514,685,952 円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,456,794 円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	110,720 円
	H. 口数	2,759,101 口	H. 口数	2,924,352 口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	165 円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	176 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1期 自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月 15日	第2期 自 2019年 8月 16日 至 2020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1期 2019年8月15日現在	第2期 2020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1期(自 2019年2月5日 至 2019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	△2,256,566,277
合計	△2,256,566,277

第2期(自 2019年8月16日 至 2020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	6,371,098,914
合計	6,371,098,914

(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1期 (2019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	1,397,358,200	—	1,385,840,000	△11,518,200
合計		1,397,358,200	—	1,385,840,000	△11,518,200

第2期 (2020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	1,050,090,000	—	1,063,350,000	13,260,000
合計		1,050,090,000	—	1,063,350,000	13,260,000

(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	104,000	616.00	64,064,000	
マルハニチロ	10,400	2,542.00	26,436,800	
国際石油開発帝石	41,600	1,050.50	43,700,800	
コムシスホールディングス	104,000	2,961.00	307,944,000	
大成建設	20,800	4,245.00	88,296,000	
大林組	104,000	1,249.00	129,896,000	
清水建設	104,000	1,113.00	115,752,000	
長谷工コーポレーション	20,800	1,459.00	30,347,200	
鹿島建設	52,000	1,316.00	68,432,000	
大和ハウス工業	104,000	3,334.00	346,736,000	
積水ハウス	104,000	2,407.00	250,328,000	
日揮ホールディングス	104,000	1,590.00	165,360,000	
日清製粉グループ本社	104,000	1,874.00	194,896,000	
明治ホールディングス	20,800	7,090.00	147,472,000	
日本ハム	52,000	4,775.00	248,300,000	
サッポロホールディングス	20,800	2,684.00	55,827,200	
アサヒグループホールディングス	104,000	5,011.00	521,144,000	
キリンホールディングス	104,000	2,532.00	263,328,000	
宝ホールディングス	104,000	945.00	98,280,000	
キッコーマン	104,000	5,820.00	605,280,000	
味の素	104,000	1,994.50	207,428,000	
ニチレイ	52,000	2,763.00	143,676,000	
日本たばこ産業	104,000	2,276.50	236,756,000	
東洋紡	10,400	1,545.00	16,068,000	
ユニチカ	10,400	362.00	3,764,800	
帝人	20,800	2,010.00	41,808,000	
東レ	104,000	707.50	73,580,000	
王子ホールディングス	104,000	578.00	60,112,000	
日本製紙	10,400	1,763.00	18,335,200	
クラレ	104,000	1,344.00	139,776,000	
旭化成	104,000	1,053.00	109,512,000	
昭和電工	10,400	2,737.00	28,464,800	

住友化学	104,000	454.00	47,216,000
日産化学	104,000	5,140.00	534,560,000
東ソー	52,000	1,657.00	86,164,000
トクヤマ	20,800	2,791.00	58,052,800
デンカ	20,800	3,035.00	63,128,000
信越化学工業	104,000	13,565.00	1,410,760,000
三井化学	20,800	2,581.00	53,684,800
三菱ケミカルホールディングス	52,000	796.20	41,402,400
宇部興産	10,400	2,218.00	23,067,200
日本化薬	104,000	1,310.00	136,240,000
花王	104,000	8,735.00	908,440,000
D I C	10,400	3,125.00	32,500,000
富士フイルムホールディングス	104,000	5,264.00	547,456,000
資生堂	104,000	7,137.00	742,248,000
日東電工	104,000	6,100.00	634,400,000
協和キリン	104,000	2,830.00	294,320,000
武田薬品工業	104,000	4,298.00	446,992,000
アステラス製薬	520,000	1,906.50	991,380,000
大日本住友製薬	104,000	1,808.00	188,032,000
塩野義製薬	104,000	6,464.00	672,256,000
中外製薬	104,000	11,900.00	1,237,600,000
エーザイ	104,000	8,951.00	930,904,000
第一三共	104,000	7,738.00	804,752,000
大塚ホールディングス	104,000	4,741.00	493,064,000
出光興産	41,600	2,827.00	117,603,200
J X T Gホールディングス	104,000	475.80	49,483,200
横浜ゴム	52,000	1,907.00	99,164,000
ブリヂストン	104,000	3,891.00	404,664,000
A G C	20,800	3,500.00	72,800,000
日本板硝子	10,400	590.00	6,136,000
日本電気硝子	31,200	2,094.00	65,332,800
住友大阪セメント	10,400	4,235.00	44,044,000
太平洋セメント	10,400	2,990.00	31,096,000
東海カーボン	104,000	1,012.00	105,248,000
T O T O	52,000	4,785.00	248,820,000
日本碍子	104,000	1,899.00	197,496,000
日本製鉄	10,400	1,488.00	15,475,200
神戸製鋼所	10,400	481.00	5,002,400

ジェイ エフ イー ホールディングス	10,400	1,228.00	12,771,200
大太平洋金属	10,400	2,368.00	24,627,200
日本軽金属ホールディングス	104,000	212.00	22,048,000
三井金属鉱業	10,400	2,857.00	29,712,800
東邦亜鉛	10,400	1,913.00	19,895,200
三菱マテリアル	10,400	2,873.00	29,879,200
住友金属鉱山	52,000	3,172.00	164,944,000
DOWAホールディングス	20,800	3,910.00	81,328,000
古河電気工業	10,400	2,582.00	26,852,800
住友電気工業	104,000	1,469.00	152,776,000
フジクラ	104,000	387.00	40,248,000
SUMCO	10,400	1,916.00	19,926,400
東洋製罐グループホールディングス	104,000	1,975.00	205,400,000
日本製鋼所	20,800	1,911.00	39,748,800
オークマ	20,800	5,030.00	104,624,000
アマダホールディングス	104,000	1,119.00	116,376,000
小松製作所	104,000	2,336.50	242,996,000
住友重機械工業	20,800	2,726.00	56,700,800
日立建機	104,000	3,045.00	316,680,000
クボタ	104,000	1,716.50	178,516,000
荏原製作所	20,800	2,914.00	60,611,200
ダイキン工業	104,000	15,120.00	1,572,480,000
日本精工	104,000	919.00	95,576,000
NTN	104,000	299.00	31,096,000
ジェイテクト	104,000	1,175.00	122,200,000
日立造船	20,800	422.00	8,777,600
三菱重工業	10,400	3,868.00	40,227,200
IHI	10,400	2,802.00	29,140,800
日清紡ホールディングス	104,000	1,029.00	107,016,000
コニカミノルタ	104,000	659.00	68,536,000
ミネベアミツミ	104,000	2,200.00	228,800,000
日立製作所	20,800	4,164.00	86,611,200
三菱電機	104,000	1,567.00	162,968,000
富士電機	20,800	3,455.00	71,864,000
安川電機	104,000	3,890.00	404,560,000
オムロン	104,000	6,730.00	699,920,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	20,800	2,201.00	45,780,800
日本電気	10,400	4,890.00	50,856,000

富士通	10,400	12,430.00	129,272,000
沖電気工業	10,400	1,358.00	14,123,200
セイコーエプソン	208,000	1,676.00	348,608,000
パナソニック	104,000	1,207.50	125,580,000
ソニー	104,000	7,622.00	792,688,000
TDK	104,000	11,870.00	1,234,480,000
アルプスアルパイン	104,000	1,924.00	200,096,000
横河電機	104,000	1,939.00	201,656,000
アドバンテスト	208,000	5,890.00	1,225,120,000
カシオ計算機	104,000	2,055.00	213,720,000
ファナック	104,000	20,655.00	2,148,120,000
京セラ	208,000	7,433.00	1,546,064,000
太陽誘電	104,000	3,550.00	369,200,000
S C R E E Nホールディングス	20,800	6,750.00	140,400,000
キヤノン	156,000	2,830.00	441,480,000
リコー	104,000	1,144.00	118,976,000
東京エレクトロン	104,000	25,685.00	2,671,240,000
デンソー	104,000	4,481.00	466,024,000
三井E&Sホールディングス	10,400	908.00	9,443,200
川崎重工業	10,400	2,236.00	23,254,400
日産自動車	104,000	513.70	53,424,800
いすゞ自動車	52,000	1,138.00	59,176,000
トヨタ自動車	104,000	7,729.00	803,816,000
日野自動車	104,000	1,030.00	107,120,000
三菱自動車工業	10,400	413.00	4,295,200
マツダ	20,800	889.00	18,491,200
本田技研工業	208,000	2,960.00	615,680,000
スズキ	104,000	5,037.00	523,848,000
S U B A R U	104,000	2,857.00	297,128,000
ヤマハ発動機	104,000	1,953.00	203,112,000
テルモ	416,000	3,896.00	1,620,736,000
ニコン	104,000	1,204.00	125,216,000
オリンパス	416,000	2,036.50	847,184,000
シチズン時計	104,000	493.00	51,272,000
バンダイナムコホールディングス	104,000	6,078.00	632,112,000
凸版印刷	52,000	2,098.00	109,096,000
大日本印刷	52,000	2,980.00	154,960,000
ヤマハ	104,000	5,760.00	599,040,000

東京電力ホールディングス	10,400	435.00	4,524,000
中部電力	10,400	1,517.50	15,782,000
関西電力	10,400	1,264.50	13,150,800
東京瓦斯	20,800	2,387.00	49,649,600
大阪瓦斯	20,800	1,897.00	39,457,600
東武鉄道	20,800	3,650.00	75,920,000
東急	52,000	1,874.00	97,448,000
小田急電鉄	52,000	2,348.00	122,096,000
京王電鉄	20,800	5,950.00	123,760,000
京成電鉄	52,000	4,030.00	209,560,000
東日本旅客鉄道	10,400	9,438.00	98,155,200
西日本旅客鉄道	10,400	9,057.00	94,192,800
東海旅客鉄道	10,400	21,760.00	226,304,000
日本通運	10,400	5,910.00	61,464,000
ヤマトホールディングス	104,000	1,921.00	199,784,000
日本郵船	10,400	1,739.00	18,085,600
商船三井	10,400	2,514.00	26,145,600
川崎汽船	10,400	1,433.00	14,903,200
ANAホールディングス	10,400	3,395.00	35,308,000
三菱倉庫	52,000	2,898.00	150,696,000
Zホールディングス	41,600	452.00	18,803,200
トレンドマイクロ	104,000	6,000.00	624,000,000
スカパーJ S A Tホールディングス	10,400	459.00	4,773,600
日本電信電話	41,600	2,798.50	116,417,600
K D D I	624,000	3,425.00	2,137,200,000
N T T ドコモ	10,400	3,112.00	32,364,800
東宝	10,400	4,065.00	42,276,000
エヌ・ティ・ティ・データ	520,000	1,445.00	751,400,000
コナミホールディングス	104,000	4,375.00	455,000,000
ソフトバンクグループ	624,000	5,517.00	3,442,608,000
双日	10,400	351.00	3,650,400
伊藤忠商事	104,000	2,617.00	272,168,000
丸紅	104,000	790.80	82,243,200
豊田通商	104,000	3,730.00	387,920,000
三井物産	104,000	1,943.00	202,072,000
住友商事	104,000	1,685.00	175,240,000
三菱商事	104,000	2,869.50	298,428,000
J. フロント リテイリング	52,000	1,357.00	70,564,000

三越伊勢丹ホールディングス	104,000	838.00	87,152,000	
セブン&アイ・ホールディングス	104,000	4,297.00	446,888,000	
ファミリーマート	416,000	2,499.00	1,039,584,000	
高島屋	52,000	1,183.00	61,516,000	
丸井グループ	104,000	2,485.00	258,440,000	
イオン	104,000	2,313.50	240,604,000	
ファーストリテイリング	104,000	59,470.00	6,184,880,000	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	104,000	434.00	45,136,000	
新生銀行	10,400	1,713.00	17,815,200	
あおぞら銀行	10,400	3,075.00	31,980,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,000	572.30	59,519,200	
りそなホールディングス	10,400	456.80	4,750,720	
三井住友トラスト・ホールディングス	10,400	4,023.00	41,839,200	
三井住友フィナンシャルグループ	10,400	3,867.00	40,216,800	
千葉銀行	104,000	604.00	62,816,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	20,800	1,912.00	39,769,600	
静岡銀行	104,000	771.00	80,184,000	
みずほフィナンシャルグループ	104,000	161.00	16,744,000	
大和証券グループ本社	104,000	558.00	58,032,000	
野村ホールディングス	104,000	562.00	58,448,000	
松井証券	104,000	905.00	94,120,000	
SOMPOホールディングス	26,000	4,228.00	109,928,000	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	31,200	3,759.00	117,280,800	
ソニーフィナンシャルホールディングス	20,800	2,527.00	52,561,600	
第一生命ホールディングス	10,400	1,732.00	18,012,800	
東京海上ホールディングス	52,000	6,140.00	319,280,000	
T&Dホールディングス	20,800	1,247.00	25,937,600	
クレディセゾン	104,000	1,843.00	191,672,000	
東急不動産ホールディングス	104,000	781.00	81,224,000	
三井不動産	104,000	2,934.50	305,188,000	
三菱地所	104,000	2,125.50	221,052,000	
東京建物	52,000	1,797.00	93,444,000	
住友不動産	104,000	4,213.00	438,152,000	
エムスリー	249,600	3,260.00	813,696,000	
ディー・エヌ・エー	31,200	1,604.00	50,044,800	
電通グループ	104,000	3,525.00	366,600,000	

サイバーエージェント	20,800	4,255.00	88,504,000	
楽天	104,000	905.00	94,120,000	
リクルートホールディングス	312,000	4,501.00	1,404,312,000	
日本郵政	104,000	1,002.00	104,208,000	
セコム	104,000	9,783.00	1,017,432,000	
合 計	18,673,200		68,387,007,520	

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。