

2025年2月期 決算短信 (2024年8月16日～2025年2月15日)

2025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 牛窪 克彦
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 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 2025年5月15日
 分配金支払開始予定日 2025年3月26日

I ファンドの運用状況

1. 2025年2月期の運用状況 (2024年8月16日～2025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	%
2025年2月期	107,156	(96.6)	3,714	(3.4)	110,871	(100.0)
2024年8月期	97,739	(97.1)	2,900	(2.9)	100,640	(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2月期	2,735	364	272	2,828
2024年8月期	6,100	1,047	4,412	2,735

(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2月期	111,877	1,006	110,871	39,201
2024年8月期	102,748	2,107	100,640	36,784

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2025年2月期	305
2024年8月期	671

(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 11 期 2024 年 8 月 15 日現在	第 12 期 2025 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	4,237,065,939	4,340,610,960
株式	97,739,948,160	107,156,465,100
派生商品評価勘定	53,086,800	-
未収配当金	85,310,200	129,359,750
未収利息	26,590	113,578
前払金	128,820,000	-
差入委託証拠金	503,820,767	250,930,608
流動資産合計	102,748,078,456	111,877,479,996
資産合計	102,748,078,456	111,877,479,996
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	38,133,740	18,140,460
前受金	-	16,480,000
未払金	111,272,000	3,230,120
未払収益分配金	1,835,837,212	862,623,875
未払受託者報酬	35,125,959	30,080,940
未払委託者報酬	59,714,056	51,137,532
その他未払費用	27,165,875	24,735,842
流動負債合計	2,107,248,842	1,006,428,769
負債合計	2,107,248,842	1,006,428,769
純資産の部		
元本等		
元本	57,138,039,248	59,065,695,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	43,502,790,366	51,805,356,127
(分配準備積立金)	2,562,214	1,089,983
元本等合計	100,640,829,614	110,871,051,227
純資産合計	100,640,829,614	110,871,051,227
負債純資産合計	102,748,078,456	111,877,479,996

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第 11 期	第 12 期
	自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 年 8 月 15 日	自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 年 2 月 15 日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,955,928,376	962,003,390
受取利息	1,203,501	5,033,054
有価証券売買等損益	2,197,273,534	6,795,495,480
派生商品取引等損益	△136,367,820	215,168,880
その他収益	196,886	69,514
営業収益合計	4,018,234,477	7,977,770,318
営業費用		
支払利息	18,181	-
受託者報酬	35,125,959	30,080,940
委託者報酬	59,714,056	51,137,532
その他費用	27,165,875	24,735,842
営業費用合計	122,024,071	105,954,314
営業利益又は営業損失 (△)	3,896,210,406	7,871,816,004
経常利益又は経常損失 (△)	3,896,210,406	7,871,816,004
当期純利益又は当期純損失 (△)	3,896,210,406	7,871,816,004
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 (△)	108,017,062,435	43,502,790,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,907,954,705	6,243,735,692
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	18,907,954,705	6,243,735,692
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,482,599,968	4,950,362,060
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,482,599,968	4,950,362,060
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	1,835,837,212	862,623,875
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	43,502,790,366	51,805,356,127

(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 11 期 (2024 年 8 月 15 日現在)	第 12 期 (2025 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 11 期 2024 年 8 月 15 日現在	第 12 期 2025 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	127,407,895,928 円	57,138,039,248 円
	期中追加設定元本額	21,881,273,652 円	7,609,670,152 円
	期中一部交換元本額	92,151,130,332 円	5,682,014,300 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,735,972 口	2,828,275 口
3.	1 口当たり純資産額	36,784 円	39,201 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第 11 期 自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 年 8 月 15 日		第 12 期 自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 年 2 月 15 日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,957,310,582 円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	3,094,734 円	B. 分配準備積立金額	2,562,214 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,960,405,316 円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	969,668,172 円
	D. 経費	122,005,890 円	D. 経費	105,954,314 円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,838,399,426 円	E. 収益分配可能額 (C-D)	863,713,858 円
	F. 収益分配金	1,835,837,212 円	F. 収益分配金	862,623,875 円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	2,562,214 円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,089,983 円
	H. 口数	2,735,972 口	H. 口数	2,828,275 口
	I. 1 口当たり分配金 (F/H×1)	671 円	I. 1 口当たり分配金 (F/H×1)	305 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 11 期 自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 年 8 月 15 日	第 12 期 自 2024 年 8 月 16 日 至 2025 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 11 期 2024 年 8 月 15 日現在	第 12 期 2025 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 11 期(自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 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	△3,701,795,799
合計	△3,701,795,799

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

(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11期 (2024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	2,807,080,000	—	2,822,050,000	14,970,000
合計		2,807,080,000	—	2,822,050,000	14,970,000

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

(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	90,000	856.70	77,103,000	
I N P E X	36,000	1,897.50	68,310,000	
コムシスホールディングス	90,000	3,286.00	295,740,000	
大成建設	18,000	6,640.00	119,520,000	
大林組	90,000	2,055.00	184,950,000	
清水建設	90,000	1,452.50	130,725,000	
長谷工コーポレーション	18,000	2,000.00	36,000,000	
鹿島建設	45,000	3,006.00	135,270,000	
大和ハウス工業	90,000	5,037.00	453,330,000	
積水ハウス	90,000	3,457.00	311,130,000	
日揮ホールディングス	90,000	1,159.50	104,355,000	
日清製粉グループ本社	90,000	1,712.50	154,125,000	
明治ホールディングス	36,000	2,939.50	105,822,000	
日本ハム	45,000	4,495.00	202,275,000	
サッポロホールディングス	18,000	7,117.00	128,106,000	
アサヒグループホールディングス	270,000	1,697.50	458,325,000	
キリンホールディングス	90,000	1,941.00	174,690,000	
キッコーマン	450,000	1,465.50	659,475,000	
味の素	90,000	6,225.00	560,250,000	
ニチレイ	45,000	3,442.00	154,890,000	
日本たばこ産業	90,000	3,833.00	344,970,000	
帝人	18,000	1,343.00	24,174,000	
東レ	90,000	988.10	88,929,000	
王子ホールディングス	90,000	606.60	54,594,000	
クラレ	90,000	1,931.50	173,835,000	
旭化成	90,000	1,039.00	93,510,000	
レゾナック・ホールディングス	9,000	3,681.00	33,129,000	
住友化学	90,000	337.50	30,375,000	
日産化学	90,000	4,480.00	403,200,000	
東ソー	45,000	2,059.50	92,677,500	
トクヤマ	18,000	2,701.00	48,618,000	
デンカ	18,000	2,140.50	38,529,000	

信越化学工業	450,000	4,741.00	2,133,450,000
三井化学	18,000	3,308.00	59,544,000
三菱ケミカルグループ	45,000	774.60	34,857,000
UBE	9,000	2,267.00	20,403,000
花王	90,000	6,640.00	597,600,000
富士フイルムホールディングス	270,000	3,158.00	852,660,000
資生堂	90,000	2,556.00	230,040,000
日東電工	450,000	2,885.00	1,298,250,000
協和キリン	90,000	2,066.00	185,940,000
武田薬品工業	90,000	4,151.00	373,590,000
アステラス製薬	450,000	1,488.50	669,825,000
住友ファーマ	90,000	795.00	71,550,000
塩野義製薬	270,000	2,172.00	586,440,000
中外製薬	270,000	7,251.00	1,957,770,000
エーザイ	90,000	4,365.00	392,850,000
第一三共	270,000	3,646.00	984,420,000
大塚ホールディングス	90,000	7,325.00	659,250,000
出光興産	180,000	1,040.00	187,200,000
ENEOSホールディングス	90,000	807.00	72,630,000
横浜ゴム	45,000	3,530.00	158,850,000
ブリヂストン	90,000	5,711.00	513,990,000
AGC	18,000	4,364.00	78,552,000
日本電気硝子	27,000	3,548.00	95,796,000
太平洋セメント	9,000	4,211.00	37,899,000
東海カーボン	90,000	901.20	81,108,000
TOTO	45,000	3,658.00	164,610,000
日本碍子	90,000	1,903.00	171,270,000
日本製鉄	9,000	3,379.00	30,411,000
神戸製鋼所	9,000	1,711.50	15,403,500
JFEホールディングス	9,000	1,754.00	15,786,000
三井金属鉱業	9,000	4,532.00	40,788,000
三菱マテリアル	9,000	2,401.50	21,613,500
住友金属鉱山	45,000	3,445.00	155,025,000
DOWAホールディングス	18,000	4,599.00	82,782,000
古河電気工業	9,000	7,189.00	64,701,000
住友電気工業	90,000	2,907.00	261,630,000
フジクラ	90,000	6,932.00	623,880,000
SUMCO	9,000	1,131.00	10,179,000

日本製鋼所	18,000	5,535.00	99,630,000
オークマ	36,000	3,350.00	120,600,000
アマダ	90,000	1,562.00	140,580,000
ディスコ	18,000	45,380.00	816,840,000
SMC	9,000	54,280.00	488,520,000
小松製作所	90,000	4,708.00	423,720,000
住友重機械工業	18,000	2,948.00	53,064,000
日立建機	90,000	3,787.00	340,830,000
クボタ	90,000	1,881.50	169,335,000
荏原製作所	90,000	2,505.00	225,450,000
ダイキン工業	90,000	16,465.00	1,481,850,000
日本精工	90,000	641.00	57,690,000
NTN	90,000	241.50	21,735,000
ジェイテクト	90,000	1,178.00	106,020,000
カナデビア	18,000	931.00	16,758,000
三菱重工業	90,000	2,114.50	190,305,000
IHI	9,000	8,986.00	80,874,000
コニカミノルタ	90,000	558.20	50,238,000
ミネベアミツミ	90,000	2,388.50	214,965,000
日立製作所	90,000	4,312.00	388,080,000
三菱電機	90,000	2,385.50	214,695,000
富士電機	18,000	6,870.00	123,660,000
安川電機	90,000	4,187.00	376,830,000
ソシオネクスト	90,000	2,041.50	183,735,000
ニデック	144,000	2,694.50	388,008,000
オムロン	90,000	4,515.00	406,350,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,000	2,459.50	44,271,000
日本電気	9,000	15,390.00	138,510,000
富士通	90,000	3,079.00	277,110,000
ルネサスエレクトロニクス	90,000	2,435.00	219,150,000
セイコーエプソン	180,000	2,500.50	450,090,000
パナソニック ホールディングス	90,000	1,832.00	164,880,000
シャープ	90,000	998.80	89,892,000
ソニーグループ	450,000	3,705.00	1,667,250,000
TDK	1,350,000	1,721.00	2,323,350,000
アルプスアルパイン	90,000	1,577.00	141,930,000
横河電機	90,000	2,992.00	269,280,000
アドバンテスト	720,000	9,087.00	6,542,640,000

キーエンス	9,000	63,520.00	571,680,000
レーザーテック	36,000	15,605.00	561,780,000
カシオ計算機	90,000	1,272.50	114,525,000
ファナック	450,000	4,419.00	1,988,550,000
京セラ	720,000	1,735.50	1,249,560,000
太陽誘電	90,000	2,639.00	237,510,000
村田製作所	216,000	2,692.00	581,472,000
S C R E E Nホールディングス	36,000	10,185.00	366,660,000
キヤノン	135,000	5,184.00	699,840,000
リコー	90,000	1,643.00	147,870,000
東京エレクトロン	270,000	24,825.00	6,702,750,000
デンソー	360,000	1,951.50	702,540,000
川崎重工業	9,000	7,170.00	64,530,000
日産自動車	90,000	425.70	38,313,000
いすゞ自動車	45,000	2,010.50	90,472,500
トヨタ自動車	450,000	2,804.50	1,262,025,000
日野自動車	90,000	495.00	44,550,000
三菱自動車工業	9,000	397.60	3,578,400
マツダ	18,000	1,055.00	18,990,000
本田技研工業	540,000	1,469.50	793,530,000
スズキ	360,000	1,933.50	696,060,000
S U B A R U	90,000	2,949.50	265,455,000
ヤマハ発動機	270,000	1,199.50	323,865,000
テルモ	720,000	2,795.50	2,012,760,000
ニコン	90,000	1,549.50	139,455,000
オリンパス	360,000	2,275.00	819,000,000
H O Y A	45,000	19,265.00	866,925,000
シチズン時計	90,000	898.00	80,820,000
バンダイナムコホールディングス	270,000	4,849.00	1,309,230,000
T O P P A Nホールディングス	45,000	4,703.00	211,635,000
大日本印刷	90,000	2,193.00	197,370,000
ヤマハ	270,000	1,110.00	299,700,000
任天堂	90,000	11,245.00	1,012,050,000
東京電力ホールディングス	9,000	393.00	3,537,000
中部電力	9,000	1,563.00	14,067,000
関西電力	9,000	1,702.00	15,318,000
東京瓦斯	18,000	4,491.00	80,838,000
大阪瓦斯	18,000	3,157.00	56,826,000

東武鉄道	18,000	2,621.50	47,187,000
東急	45,000	1,701.50	76,567,500
小田急電鉄	45,000	1,484.50	66,802,500
京王電鉄	18,000	3,923.00	70,614,000
京成電鉄	135,000	1,506.50	203,377,500
東日本旅客鉄道	27,000	2,763.00	74,601,000
西日本旅客鉄道	18,000	2,840.50	51,129,000
東海旅客鉄道	45,000	2,815.50	126,697,500
ヤマトホールディングス	90,000	1,925.00	173,250,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	27,000	2,504.50	67,621,500
日本郵船	27,000	5,315.00	143,505,000
商船三井	27,000	5,524.00	149,148,000
川崎汽船	81,000	2,159.50	174,919,500
日本航空	90,000	2,598.00	233,820,000
ANAホールディングス	9,000	2,897.00	26,073,000
三菱倉庫	225,000	1,035.00	232,875,000
ネクソン	180,000	2,100.50	378,090,000
野村総合研究所	90,000	5,355.00	481,950,000
メルカリ	90,000	2,389.50	215,055,000
LINEヤフー	36,000	493.70	17,773,200
トレンドマイクロ	90,000	11,595.00	1,043,550,000
日本電信電話	900,000	146.90	132,210,000
KDDI	540,000	5,000.00	2,700,000,000
ソフトバンク	900,000	208.50	187,650,000
東宝	9,000	7,152.00	64,368,000
NTTデータグループ	450,000	3,027.00	1,362,150,000
コナミグループ	90,000	18,725.00	1,685,250,000
ソフトバンクグループ	540,000	9,637.00	5,203,980,000
双日	9,000	3,298.00	29,682,000
伊藤忠商事	90,000	6,501.00	585,090,000
丸紅	90,000	2,315.00	208,350,000
豊田通商	270,000	2,496.50	674,055,000
三井物産	180,000	2,794.00	502,920,000
住友商事	90,000	3,335.00	300,150,000
三菱商事	270,000	2,462.00	664,740,000
J.フロント リテイリング	45,000	2,077.00	93,465,000
ZOZO	90,000	4,940.00	444,600,000
三越伊勢丹ホールディングス	90,000	2,522.00	226,980,000

セブン&アイ・ホールディングス	270,000	2,415.00	652,050,000
良品計画	90,000	4,013.00	361,170,000
高島屋	90,000	1,264.50	113,805,000
丸井グループ	90,000	2,590.50	233,145,000
イオン	90,000	3,733.00	335,970,000
ニトリホールディングス	45,000	16,285.00	732,825,000
ファーストリテイリング	243,000	49,620.00	12,057,660,000
しずおかフィナンシャルグループ	90,000	1,501.00	135,090,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	90,000	865.70	77,913,000
あおぞら銀行	9,000	2,258.50	20,326,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	90,000	1,943.50	174,915,000
りそなホールディングス	9,000	1,166.00	10,494,000
三井住友トラストグループ	18,000	3,876.00	69,768,000
三井住友フィナンシャルグループ	27,000	3,803.00	102,681,000
千葉銀行	90,000	1,309.50	117,855,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,000	3,958.00	71,244,000
みずほフィナンシャルグループ	9,000	4,324.00	38,916,000
大和証券グループ本社	90,000	1,061.00	95,490,000
野村ホールディングス	90,000	1,031.50	92,835,000
SOMPOホールディングス	54,000	4,345.00	234,630,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	81,000	3,264.00	264,384,000
第一生命ホールディングス	9,000	4,353.00	39,177,000
東京海上ホールディングス	135,000	5,047.00	681,345,000
T&Dホールディングス	18,000	3,084.00	55,512,000
クレディセゾン	90,000	3,537.00	318,330,000
オリックス	90,000	3,138.00	282,420,000
日本取引所グループ	180,000	1,610.00	289,800,000
東急不動産ホールディングス	90,000	1,000.00	90,000,000
三井不動産	270,000	1,319.00	356,130,000
三菱地所	90,000	2,214.00	199,260,000
東京建物	45,000	2,436.00	109,620,000
住友不動産	90,000	5,204.00	468,360,000
エムスリー	216,000	1,790.00	386,640,000
ディー・エヌ・エー	27,000	3,681.00	99,387,000
電通グループ	90,000	3,514.00	316,260,000
オリエンタルランド	90,000	3,219.00	289,710,000
サイバーエージェント	72,000	1,182.50	85,140,000

楽天グループ	90,000	1,023.00	92,070,000	
リクルートホールディングス	270,000	10,030.00	2,708,100,000	
日本郵政	90,000	1,644.50	148,005,000	
セコム	180,000	5,222.00	939,960,000	
合 計	28,413,000		107,156,465,100	

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。