

2020年8月期 決算短信 (2020年2月16日～2020年8月15日)

2020年9月18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	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11月13日		
分配金支払開始予定日	2020年9月23日		

I ファンドの運用状況

1. 2020年8月期の運用状況 (2020年2月16日～2020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	%
2020年8月期	71,369	(98.6)	1,023	(1.4)	72,393	(100.0)
2020年2月期	68,387	(98.4)	1,130	(1.6)	69,517	(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8月期	2,924	1,649	1,482	3,091
2020年2月期	2,759	1,318	1,153	2,924

(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8月期	73,082	689	72,393	23,416
2020年2月期	70,119	601	69,517	23,772

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2020年8月期	199
2020年2月期	176

(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2期 2020年2月15日現在	第3期 2020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	1,605,202,840	1,616,488,800
株式	68,387,007,520	71,369,999,800
派生商品評価勘定	13,850,760	10,490,760
未収入金	7,910,320	5,928,120
未収配当金	105,560,000	79,816,400
流動資産合計	70,119,531,440	73,082,723,880
資産合計	70,119,531,440	73,082,723,880
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	600,660	-
前受金	31,240,000	12,420,000
未払収益分配金	514,685,952	615,245,514
未払受託者報酬	16,807,645	18,137,073
未払委託者報酬	28,572,937	30,832,966
未払利息	1,970	3,022
その他未払費用	9,826,102	12,590,838
流動負債合計	601,735,266	689,229,413
負債合計	601,735,266	689,229,413
純資産の部		
元本等		
元本	61,072,167,168	64,566,770,424
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,445,629,006	7,826,724,043
(分配準備積立金)	110,720	102,540
元本等合計	69,517,796,174	72,393,494,467
純資産合計	69,517,796,174	72,393,494,467
負債純資産合計	70,119,531,440	73,082,723,880

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第2期	第3期
	自 2019年8月16日 至 2020年2月15日	自 2020年2月16日 至 2020年8月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	568,851,700	677,100,416
受取利息	933	13,438
有価証券売買等損益	8,653,395,638	△389,727,227
派生商品取引等損益	230,936,028	123,724,700
その他収益	54,763	27,579
営業収益合計	9,453,239,062	411,138,906
営業費用		
支払利息	343,077	328,406
受託者報酬	16,807,645	18,137,073
委託者報酬	28,572,937	30,832,966
その他費用	9,843,859	12,605,654
営業費用合計	55,567,518	61,904,099
営業利益又は営業損失 (△)	9,397,671,544	349,234,807
経常利益又は経常損失 (△)	9,397,671,544	349,234,807
当期純利益又は当期純損失 (△)	9,397,671,544	349,234,807
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	8,445,629,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,129,464,503	395,779,384
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	3,129,464,503	395,779,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,354,432,952	748,673,640
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,354,432,952	748,673,640
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	514,685,952	615,245,514
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	8,445,629,006	7,826,724,043

(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2期 2020年2月15日現在	第3期 2020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	57,621,065,284 円	61,072,167,168 円
	期中追加設定元本額	27,543,865,832 円	34,454,715,576 円
	期中一部交換元本額	24,092,763,948 円	30,960,112,320 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,924,352 口	3,091,686 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	118,940,000 円	123,180,000 円
	合計	118,940,000 円	123,180,000 円
4.	1口当たり純資産額	23,772 円	23,416 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期		第3期	
	自 2019年 8月 16日 至 2020年 2月 15日		自 2020年 2月 16日 至 2020年 8月 15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	568,564,319 円	A. 配当等収益額	676,813,027 円
	B. 分配準備積立金額	1,456,794 円	B. 分配準備積立金額	110,720 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	570,021,113 円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	676,923,747 円
	D. 経費	55,224,441 円	D. 経費	61,575,693 円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	514,796,672 円	E. 収益分配可能額 (C-D)	615,348,054 円
	F. 収益分配金	514,685,952 円	F. 収益分配金	615,245,514 円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	110,720 円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	102,540 円
	H. 口数	2,924,352 口	H. 口数	3,091,686 口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	176 円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	199 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2期 自 2019年 8月 16日 至 2020年 2月 15日	第3期 自 2020年 2月 16日 至 2020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、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2期 2020年2月15日現在	第3期 2020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

第3期(自 2020年2月16日 至 2020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	2,125,701,281
合計	2,125,701,281

(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

第3期 (2020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	967,260,000	—	977,760,000	10,500,000
合計		967,260,000	—	977,760,000	10,500,000

(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	110,000	489.00	53,790,000	
マルハニチロ	11,000	2,321.00	25,531,000	
国際石油開発帝石	44,000	683.20	30,060,800	
コムシスホールディングス	110,000	3,160.00	347,600,000	
大成建設	22,000	3,545.00	77,990,000	
大林組	110,000	1,011.00	111,210,000	
清水建設	110,000	798.00	87,780,000	
長谷工コーポレーション	22,000	1,384.00	30,448,000	
鹿島建設	55,000	1,316.00	72,380,000	
大和ハウス工業	110,000	2,660.00	292,600,000	
積水ハウス	110,000	2,118.00	232,980,000	
日揮ホールディングス	110,000	1,213.00	133,430,000	
日清製粉グループ本社	110,000	1,770.00	194,700,000	
明治ホールディングス	22,000	8,600.00	189,200,000	
日本ハム	55,000	4,855.00	267,025,000	
サッポロホールディングス	22,000	1,900.00	41,800,000	
アサヒグループホールディングス	110,000	3,711.00	408,210,000	
キリンホールディングス	110,000	2,108.50	231,935,000	
宝ホールディングス	110,000	1,023.00	112,530,000	
キッコーマン	110,000	5,850.00	643,500,000	
味の素	110,000	1,915.50	210,705,000	
ニチレイ	55,000	3,025.00	166,375,000	
日本たばこ産業	110,000	2,027.50	223,025,000	
東洋紡	11,000	1,536.00	16,896,000	
ユニチカ	11,000	370.00	4,070,000	
帝人	22,000	1,696.00	37,312,000	
東レ	110,000	509.40	56,034,000	
王子ホールディングス	110,000	473.00	52,030,000	
日本製紙	11,000	1,374.00	15,114,000	
クラレ	110,000	1,126.00	123,860,000	
旭化成	110,000	910.50	100,155,000	
昭和電工	11,000	2,294.00	25,234,000	

住友化学	110,000	359.00	39,490,000
日産化学	110,000	5,520.00	607,200,000
東ソー	55,000	1,504.00	82,720,000
トクヤマ	22,000	2,705.00	59,510,000
デンカ	22,000	2,897.00	63,734,000
信越化学工業	110,000	12,935.00	1,422,850,000
三井化学	22,000	2,426.00	53,372,000
三菱ケミカルホールディングス	55,000	623.00	34,265,000
宇部興産	11,000	1,916.00	21,076,000
日本化薬	110,000	1,116.00	122,760,000
花王	110,000	8,132.00	894,520,000
D I C	11,000	2,592.00	28,512,000
富士フイルムホールディングス	110,000	5,138.00	565,180,000
資生堂	110,000	5,670.00	623,700,000
日東電工	110,000	6,240.00	686,400,000
協和キリン	110,000	2,721.00	299,310,000
武田薬品工業	110,000	3,980.00	437,800,000
アステラス製薬	550,000	1,765.00	970,750,000
大日本住友製薬	110,000	1,428.00	157,080,000
塩野義製薬	110,000	6,234.00	685,740,000
中外製薬	330,000	4,987.00	1,645,710,000
エーザイ	110,000	9,671.00	1,063,810,000
第一三共	110,000	9,834.00	1,081,740,000
大塚ホールディングス	110,000	4,786.00	526,460,000
出光興産	44,000	2,371.00	104,324,000
E N E O Sホールディングス	110,000	415.00	45,650,000
横浜ゴム	55,000	1,629.00	89,595,000
ブリヂストン	110,000	3,305.00	363,550,000
A G C	22,000	3,110.00	68,420,000
日本板硝子	11,000	405.00	4,455,000
日本電気硝子	33,000	1,878.00	61,974,000
住友大阪セメント	11,000	3,715.00	40,865,000
太平洋セメント	11,000	2,574.00	28,314,000
東海カーボン	110,000	972.00	106,920,000
T O T O	55,000	4,500.00	247,500,000
日本碍子	110,000	1,575.00	173,250,000
日本製鉄	11,000	1,028.50	11,313,500
神戸製鋼所	11,000	395.00	4,345,000

ジェイ エフ イー ホールディングス	11,000	790.00	8,690,000
大太平洋金属	11,000	1,682.00	18,502,000
日本軽金属ホールディングス	110,000	193.00	21,230,000
三井金属鉱業	11,000	2,581.00	28,391,000
東邦亜鉛	11,000	1,792.00	19,712,000
三菱マテリアル	11,000	2,224.00	24,464,000
住友金属鉱山	55,000	3,282.00	180,510,000
DOWAホールディングス	22,000	3,250.00	71,500,000
古河電気工業	11,000	2,413.00	26,543,000
住友電気工業	110,000	1,308.00	143,880,000
フジクラ	110,000	315.00	34,650,000
SUMCO	11,000	1,542.00	16,962,000
東洋製罐グループホールディングス	110,000	1,201.00	132,110,000
日本製鋼所	22,000	1,641.00	36,102,000
オークマ	22,000	4,805.00	105,710,000
アマダ	110,000	861.00	94,710,000
小松製作所	110,000	2,254.00	247,940,000
住友重機械工業	22,000	2,519.00	55,418,000
日立建機	110,000	3,470.00	381,700,000
クボタ	110,000	1,723.00	189,530,000
荏原製作所	22,000	2,826.00	62,172,000
ダイキン工業	110,000	19,930.00	2,192,300,000
日本精工	110,000	831.00	91,410,000
NTN	110,000	206.00	22,660,000
ジェイテクト	110,000	847.00	93,170,000
日立造船	22,000	402.00	8,844,000
三菱重工業	11,000	2,671.00	29,381,000
IHI	11,000	1,537.00	16,907,000
日清紡ホールディングス	110,000	733.00	80,630,000
コニカミノルタ	110,000	342.00	37,620,000
ミネベアミツミ	110,000	1,912.00	210,320,000
日立製作所	22,000	3,550.00	78,100,000
三菱電機	110,000	1,455.00	160,050,000
富士電機	22,000	3,160.00	69,520,000
安川電機	110,000	3,860.00	424,600,000
オムロン	110,000	7,980.00	877,800,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,000	1,774.00	39,028,000
日本電気	11,000	5,520.00	60,720,000

富士通	11,000	14,265.00	156,915,000
沖電気工業	11,000	1,033.00	11,363,000
セイコーエプソン	220,000	1,261.00	277,420,000
パナソニック	110,000	936.00	102,960,000
ソニー	110,000	8,876.00	976,360,000
TDK	110,000	11,690.00	1,285,900,000
アルプスアルパイン	110,000	1,579.00	173,690,000
横河電機	110,000	1,722.00	189,420,000
アドバンテスト	220,000	5,610.00	1,234,200,000
カシオ計算機	110,000	1,615.00	177,650,000
ファナック	110,000	19,440.00	2,138,400,000
京セラ	220,000	6,358.00	1,398,760,000
太陽誘電	110,000	3,185.00	350,350,000
S C R E E Nホールディングス	22,000	5,600.00	123,200,000
キヤノン	165,000	1,901.00	313,665,000
リコー	110,000	800.00	88,000,000
東京エレクトロン	110,000	28,690.00	3,155,900,000
デンソー	110,000	4,387.00	482,570,000
三井E&Sホールディングス	11,000	467.00	5,137,000
川崎重工業	11,000	1,523.00	16,753,000
日産自動車	110,000	416.50	45,815,000
いすゞ自動車	55,000	1,043.50	57,392,500
トヨタ自動車	110,000	7,181.00	789,910,000
日野自動車	110,000	716.00	78,760,000
三菱自動車工業	11,000	248.00	2,728,000
マツダ	22,000	657.00	14,454,000
本田技研工業	220,000	2,722.00	598,840,000
スズキ	110,000	4,195.00	461,450,000
S U B A R U	110,000	2,218.50	244,035,000
ヤマハ発動機	110,000	1,783.00	196,130,000
テルモ	440,000	4,308.00	1,895,520,000
ニコン	110,000	844.00	92,840,000
オリンパス	440,000	2,181.00	959,640,000
シチズン時計	110,000	333.00	36,630,000
バンダイナムコホールディングス	110,000	6,491.00	714,010,000
凸版印刷	55,000	1,722.00	94,710,000
大日本印刷	55,000	2,305.00	126,775,000
ヤマハ	110,000	5,120.00	563,200,000

東京電力ホールディングス	11,000	317.00	3,487,000
中部電力	11,000	1,321.00	14,531,000
関西電力	11,000	1,047.00	11,517,000
東京瓦斯	22,000	2,401.00	52,822,000
大阪瓦斯	22,000	2,113.00	46,486,000
東武鉄道	22,000	3,370.00	74,140,000
東急	55,000	1,389.00	76,395,000
小田急電鉄	55,000	2,558.00	140,690,000
京王電鉄	22,000	6,150.00	135,300,000
京成電鉄	55,000	2,985.00	164,175,000
東日本旅客鉄道	11,000	6,673.00	73,403,000
西日本旅客鉄道	11,000	5,221.00	57,431,000
東海旅客鉄道	11,000	14,865.00	163,515,000
日本通運	11,000	5,910.00	65,010,000
ヤマトホールディングス	110,000	2,768.00	304,480,000
日本郵船	11,000	1,625.00	17,875,000
商船三井	11,000	1,877.00	20,647,000
川崎汽船	11,000	1,095.00	12,045,000
ANAホールディングス	11,000	2,408.50	26,493,500
三菱倉庫	55,000	3,055.00	168,025,000
Zホールディングス	44,000	650.00	28,600,000
トレンドマイクロ	110,000	6,520.00	717,200,000
スカパーJ S A Tホールディングス	11,000	399.00	4,389,000
日本電信電話	44,000	2,644.50	116,358,000
K D D I	660,000	3,324.00	2,193,840,000
N T T ドコモ	11,000	3,124.00	34,364,000
東宝	11,000	3,660.00	40,260,000
エヌ・ティ・ティ・データ	550,000	1,273.00	700,150,000
コナミホールディングス	110,000	3,930.00	432,300,000
ソフトバンクグループ	660,000	6,326.00	4,175,160,000
双日	11,000	242.00	2,662,000
伊藤忠商事	110,000	2,573.50	283,085,000
丸紅	110,000	583.40	64,174,000
豊田通商	110,000	3,100.00	341,000,000
三井物産	110,000	1,772.00	194,920,000
住友商事	110,000	1,280.00	140,800,000
三菱商事	110,000	2,314.50	254,595,000
J. フロント リテイリング	55,000	729.00	40,095,000

三越伊勢丹ホールディングス	110,000	559.00	61,490,000	
セブン&アイ・ホールディングス	110,000	3,444.00	378,840,000	
ファミリーマート	440,000	2,301.00	1,012,440,000	
高島屋	55,000	825.00	45,375,000	
丸井グループ	110,000	1,804.00	198,440,000	
イオン	110,000	2,715.00	298,650,000	
ファーストリテイリング	110,000	61,590.00	6,774,900,000	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	110,000	352.00	38,720,000	
新生銀行	11,000	1,189.00	13,079,000	
あおぞら銀行	11,000	1,912.00	21,032,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000	435.50	47,905,000	
りそなホールディングス	11,000	382.00	4,202,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	11,000	2,998.00	32,978,000	
三井住友フィナンシャルグループ	11,000	3,085.00	33,935,000	
千葉銀行	110,000	543.00	59,730,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	22,000	1,742.00	38,324,000	
静岡銀行	110,000	748.00	82,280,000	
みずほフィナンシャルグループ	110,000	143.80	15,818,000	
大和証券グループ本社	110,000	489.10	53,801,000	
野村ホールディングス	110,000	537.80	59,158,000	
松井証券	110,000	924.00	101,640,000	
SOMPOホールディングス	27,500	3,859.00	106,122,500	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	33,000	2,904.00	95,832,000	
第一生命ホールディングス	11,000	1,500.00	16,500,000	
東京海上ホールディングス	55,000	4,869.00	267,795,000	
T&Dホールディングス	22,000	1,065.00	23,430,000	
クレディセゾン	110,000	1,163.00	127,930,000	
日本取引所グループ	110,000	2,640.00	290,400,000	
東急不動産ホールディングス	110,000	450.00	49,500,000	
三井不動産	110,000	1,809.00	198,990,000	
三菱地所	110,000	1,668.50	183,535,000	
東京建物	55,000	1,265.00	69,575,000	
住友不動産	110,000	3,105.00	341,550,000	
エムスリー	264,000	5,950.00	1,570,800,000	
ディー・エヌ・エー	33,000	1,771.00	58,443,000	
電通グループ	110,000	2,871.00	315,810,000	

サイバーエージェント	22,000	5,910.00	130,020,000	
楽天	110,000	982.00	108,020,000	
リクルートホールディングス	330,000	3,879.00	1,280,070,000	
日本郵政	110,000	777.80	85,558,000	
セコム	110,000	10,185.00	1,120,350,000	
合 計	20,058,500		71,369,999,800	

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。