

2026年2月期 決算短信 (2025年8月16日～2026年2月15日)

2026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 八木 正展
 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 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2026年5月15日
 分配金支払開始予定日 2026年3月26日

I ファンドの運用状況

1. 2026年2月期の運用状況 (2025年8月16日～2026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	%
2026年2月期	143,097	(96.9)	4,629	(3.1)	147,727	(100.0)
2025年8月期	146,457	(97.1)	4,404	(2.9)	150,862	(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
2026年2月期	3,464	561	1,445	2,580
2025年8月期	2,828	2,519	1,883	3,464

(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
2026年2月期	149,348	1,620	147,727	57,250
2025年8月期	152,550	1,687	150,862	43,546

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年2月期	329
2025年8月期	324

(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 13 期 2025 年 8 月 15 日現在	第 14 期 2026 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	5,030,904,179	5,121,317,739
株式	146,457,548,760	143,097,685,920
派生商品評価勘定	425,088,220	518,322,400
未収入金	131,028,560	96,443,400
未収配当金	181,044,200	147,735,000
未収利息	65,918	306,078
差入委託証拠金	324,496,806	366,490,576
流動資産合計	152,550,176,643	149,348,301,113
資産合計	152,550,176,643	149,348,301,113
負債の部		
流動負債		
前受金	452,240,000	658,290,000
未払収益分配金	1,122,468,840	848,943,375
未払受託者報酬	33,756,800	34,748,964
未払委託者報酬	57,386,485	55,991,205
その他未払費用	22,117,499	22,971,927
流動負債合計	1,687,969,624	1,620,945,471
負債合計	1,687,969,624	1,620,945,471
純資産の部		
元本等		
元本	72,350,738,440	53,888,551,500
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	78,511,468,579	93,838,804,142
(分配準備積立金)	1,698,234	1,896,025
元本等合計	150,862,207,019	147,727,355,642
純資産合計	150,862,207,019	147,727,355,642
負債純資産合計	152,550,176,643	149,348,301,113

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第13期	第14期
	自 2025年2月16日 至 2025年8月15日	自 2025年8月16日 至 2026年2月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,225,473,020	950,112,800
受取利息	10,809,087	12,713,416
有価証券売買等損益	15,923,681,010	33,355,632,453
派生商品取引等損益	749,364,360	1,425,582,340
その他収益	55,768	27,046
営業収益合計	17,909,383,245	35,744,068,055
営業費用		
受託者報酬	33,756,800	34,748,964
委託者報酬	57,386,485	55,991,205
その他費用	22,117,499	22,971,927
営業費用合計	113,260,784	113,712,096
営業利益又は営業損失 (△)	17,796,122,461	35,630,355,959
経常利益又は経常損失 (△)	17,796,122,461	35,630,355,959
当期純利益又は当期純損失 (△)	17,796,122,461	35,630,355,959
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 (△)	51,805,356,127	78,511,468,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,005,779,857	16,955,035,569
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	45,005,779,857	16,955,035,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,973,321,026	36,409,112,590
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,973,321,026	36,409,112,590
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	1,122,468,840	848,943,375
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	78,511,468,579	93,838,804,142

(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)

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。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第13期 2025年8月15日現在	第14期 2026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	59,065,695,100円	72,350,738,440円
	期中追加設定元本額	52,614,126,284円	11,727,723,460円
	期中一部交換元本額	39,329,082,944円	30,189,910,400円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	3,464,410口	2,580,375口
3.	1口当たり純資産額	43,546円	57,250円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第13期 自2025年2月16日 至2025年8月15日		第14期 自2025年8月16日 至2026年2月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	1,236,337,875円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	1,089,983円	B. 分配準備積立金額	1,698,234円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	1,237,427,858円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	964,551,496円
	D. 経費	113,260,784円	D. 経費	113,712,096円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	1,124,167,074円	E. 収益分配可能額 (C-D)	850,839,400円
	F. 収益分配金	1,122,468,840円	F. 収益分配金	848,943,375円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,698,234円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	1,896,025円
	H. 口数	3,464,410口	H. 口数	2,580,375口
	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	324円	I. 1口当たり分配金 (F/H×1)	329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13期 自 2025年2月16日 至 2025年8月15日	第14期 自 2025年8月16日 至 2026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13期 2025年8月15日現在	第14期 2026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

第14期(自 2025年8月16日 至 2026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	30,415,404,857
合計	30,415,404,857

(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

第14期 (2026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	4,040,860,000	—	4,559,200,000	518,340,000
合計		4,040,860,000	—	4,559,200,000	518,340,000

(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	84,000	1,538.00	129,192,000	
I N P E X	33,600	3,473.00	116,692,800	
コムシスホールディングス	84,000	5,303.00	445,452,000	
大成建設	16,800	17,325.00	291,060,000	
大林組	84,000	4,196.00	352,464,000	
清水建設	84,000	3,320.00	278,880,000	
長谷工コーポレーション	16,800	3,277.00	55,053,600	
鹿島建設	42,000	7,164.00	300,888,000	
大和ハウス工業	84,000	5,589.00	469,476,000	
積水ハウス	84,000	3,742.00	314,328,000	
日揮ホールディングス	84,000	2,350.00	197,400,000	
日清製粉グループ本社	84,000	2,145.00	180,180,000	
明治ホールディングス	33,600	3,861.00	129,729,600	
日本ハム	42,000	6,975.00	292,950,000	
サッポロホールディングス	84,000	1,880.50	157,962,000	
アサヒグループホールディングス	252,000	1,696.50	427,518,000	
キリンホールディングス	84,000	2,591.50	217,686,000	
キッコーマン	420,000	1,491.00	626,220,000	
味の素	168,000	4,436.00	745,248,000	
ニチレイ	84,000	2,058.50	172,914,000	
日本たばこ産業	84,000	6,087.00	511,308,000	
帝人	16,800	1,681.00	28,240,800	
東レ	84,000	1,232.00	103,488,000	
王子ホールディングス	84,000	978.00	82,152,000	
クラレ	84,000	1,753.00	147,252,000	
旭化成	84,000	1,737.00	145,908,000	
レゾナック・ホールディングス	8,400	10,140.00	85,176,000	
住友化学	84,000	562.30	47,233,200	
日産化学	84,000	6,504.00	546,336,000	
東ソー	42,000	2,631.00	110,502,000	
トクヤマ	16,800	4,128.00	69,350,400	
デンカ	16,800	3,079.00	51,727,200	

信越化学工業	420,000	5,499.00	2,309,580,000
三井化学	33,600	2,366.00	79,497,600
三菱ケミカルグループ	42,000	1,110.50	46,641,000
UBE	8,400	2,852.00	23,956,800
花王	84,000	6,760.00	567,840,000
富士フイルムホールディングス	252,000	3,033.00	764,316,000
資生堂	84,000	3,301.00	277,284,000
日東電工	420,000	3,550.00	1,491,000,000
協和キリン	84,000	2,691.00	226,044,000
武田薬品工業	84,000	5,614.00	471,576,000
アステラス製薬	420,000	2,510.50	1,054,410,000
住友ファーマ	84,000	2,470.50	207,522,000
塩野義製薬	252,000	3,536.00	891,072,000
中外製薬	252,000	9,280.00	2,338,560,000
エーザイ	84,000	5,066.00	425,544,000
第一三共	252,000	2,937.50	740,250,000
大塚ホールディングス	84,000	10,585.00	889,140,000
出光興産	168,000	1,384.00	232,512,000
ENEOSホールディングス	84,000	1,425.50	119,742,000
横浜ゴム	42,000	6,767.00	284,214,000
ブリヂストン	168,000	3,817.00	641,256,000
AGC	16,800	6,310.00	106,008,000
日本電気硝子	25,200	5,700.00	143,640,000
太平洋セメント	8,400	4,698.00	39,463,200
東海カーボン	84,000	1,023.50	85,974,000
TOTO	42,000	5,629.00	236,418,000
日本碍子	84,000	4,131.00	347,004,000
日本製鉄	42,000	648.00	27,216,000
神戸製鋼所	8,400	2,236.50	18,786,600
JFEホールディングス	8,400	2,287.00	19,210,800
三井金属	8,400	26,540.00	222,936,000
三菱マテリアル	8,400	5,397.00	45,334,800
住友金属鉱山	42,000	9,886.00	415,212,000
DOWAホールディングス	16,800	9,461.00	158,944,800
古河電気工業	8,400	21,495.00	180,558,000
住友電気工業	84,000	8,593.00	721,812,000
フジクラ	84,000	21,795.00	1,830,780,000
SUMCO	8,400	1,526.00	12,818,400

日本製鋼所	16,800	9,338.00	156,878,400
オークマ	33,600	4,440.00	149,184,000
アマダ	84,000	2,475.00	207,900,000
ディスコ	16,800	73,060.00	1,227,408,000
SMC	8,400	70,840.00	595,056,000
小松製作所	84,000	7,713.00	647,892,000
住友重機械工業	16,800	5,697.00	95,709,600
日立建機	84,000	6,564.00	551,376,000
クボタ	84,000	3,137.00	263,508,000
荏原製作所	84,000	5,303.00	445,452,000
ダイキン工業	84,000	19,370.00	1,627,080,000
日本精工	84,000	1,292.50	108,570,000
NTN	84,000	412.70	34,666,800
ジェイテクト	84,000	2,038.50	171,234,000
カナデビア	16,800	1,088.00	18,278,400
三菱重工業	84,000	5,031.00	422,604,000
IHI	58,800	4,165.00	244,902,000
イビデン	168,000	8,640.00	1,451,520,000
コニカミノルタ	84,000	588.70	49,450,800
ミネベアミツミ	84,000	3,471.00	291,564,000
日立製作所	84,000	5,209.00	437,556,000
三菱電機	84,000	5,590.00	469,560,000
富士電機	16,800	11,265.00	189,252,000
安川電機	84,000	5,224.00	438,816,000
ソシオネクスト	84,000	2,092.50	175,770,000
オムロン	84,000	4,743.00	398,412,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,800	4,434.00	74,491,200
日本電気	42,000	4,099.00	172,158,000
富士通	84,000	3,828.00	321,552,000
ルネサスエレクトロニクス	84,000	2,940.00	246,960,000
セイコーエプソン	168,000	2,094.50	351,876,000
パナソニック ホールディングス	84,000	2,430.00	204,120,000
シャープ	84,000	678.50	56,994,000
ソニーグループ	420,000	3,552.00	1,491,840,000
TDK	1,260,000	2,212.00	2,787,120,000
アルプスアルパイン	84,000	2,165.00	181,860,000
横河電機	84,000	4,984.00	418,656,000
アドバンテスト	672,000	27,130.00	18,231,360,000

キーエンス	8,400	55,590.00	466,956,000
レーザーテック	33,600	30,860.00	1,036,896,000
カシオ計算機	84,000	1,599.50	134,358,000
ファナック	420,000	6,445.00	2,706,900,000
ローム	84,000	2,500.00	210,000,000
京セラ	672,000	2,633.00	1,769,376,000
太陽誘電	84,000	4,063.00	341,292,000
村田製作所	201,600	3,259.00	657,014,400
S C R E E Nホールディングス	33,600	20,830.00	699,888,000
キヤノン	126,000	4,824.00	607,824,000
リコー	84,000	1,464.00	122,976,000
東京エレクトロン	252,000	41,990.00	10,581,480,000
デンソー	336,000	2,234.00	750,624,000
川崎重工業	8,400	17,710.00	148,764,000
日産自動車	84,000	447.00	37,548,000
いすゞ自動車	42,000	2,817.50	118,335,000
トヨタ自動車	420,000	3,774.00	1,585,080,000
日野自動車	84,000	466.00	39,144,000
三菱自動車工業	8,400	444.00	3,729,600
マツダ	16,800	1,363.00	22,898,400
本田技研工業	504,000	1,601.00	806,904,000
スズキ	336,000	2,382.00	800,352,000
S U B A R U	84,000	3,165.00	265,860,000
ヤマハ発動機	252,000	1,185.00	298,620,000
テルモ	672,000	2,010.50	1,351,056,000
ニコン	84,000	1,969.50	165,438,000
オリンパス	336,000	1,852.50	622,440,000
HOYA	42,000	28,140.00	1,181,880,000
バンダイナムコホールディングス	252,000	4,010.00	1,010,520,000
T O P P A Nホールディングス	42,000	4,890.00	205,380,000
大日本印刷	84,000	3,182.00	267,288,000
ヤマハ	252,000	1,190.50	300,006,000
任天堂	84,000	8,350.00	701,400,000
東京電力ホールディングス	8,400	690.30	5,798,520
中部電力	8,400	2,618.00	21,991,200
関西電力	8,400	2,745.50	23,062,200
東京瓦斯	16,800	7,769.00	130,519,200
大阪瓦斯	16,800	6,640.00	111,552,000

東武鉄道	16,800	3,011.00	50,584,800
東急	42,000	1,964.50	82,509,000
小田急電鉄	42,000	1,721.00	72,282,000
京王電鉄	16,800	4,076.00	68,476,800
京成電鉄	126,000	1,298.00	163,548,000
東日本旅客鉄道	25,200	3,810.00	96,012,000
西日本旅客鉄道	16,800	3,368.00	56,582,400
東海旅客鉄道	42,000	4,647.00	195,174,000
ヤマトホールディングス	84,000	1,854.00	155,736,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	25,200	3,651.00	92,005,200
日本郵船	25,200	5,049.00	127,234,800
商船三井	25,200	5,140.00	129,528,000
川崎汽船	75,600	2,318.50	175,278,600
日本航空	84,000	3,107.00	260,988,000
ANAホールディングス	8,400	3,345.00	28,098,000
ディー・エヌ・エー	25,200	2,679.00	67,510,800
ネクソン	168,000	3,148.00	528,864,000
SHIFT	84,000	623.60	52,382,400
野村総合研究所	84,000	4,053.00	340,452,000
メルカリ	84,000	3,474.00	291,816,000
LINEヤフー	33,600	387.50	13,020,000
トレンドマイクロ	84,000	5,421.00	455,364,000
NTT	840,000	154.60	129,864,000
KDDI	1,008,000	2,694.00	2,715,552,000
ソフトバンク	840,000	214.10	179,844,000
東宝	8,400	8,083.00	67,897,200
コナミグループ	84,000	18,280.00	1,535,520,000
ソフトバンクグループ	2,016,000	4,390.00	8,850,240,000
双日	8,400	6,374.00	53,541,600
伊藤忠商事	420,000	2,225.50	934,710,000
丸紅	84,000	6,033.00	506,772,000
豊田通商	252,000	6,858.00	1,728,216,000
三井物産	168,000	5,691.00	956,088,000
住友商事	84,000	6,627.00	556,668,000
三菱商事	252,000	5,058.00	1,274,616,000
J. フロント リテイリング	42,000	2,670.00	112,140,000
ZOZO	252,000	1,097.50	276,570,000
三越伊勢丹ホールディングス	84,000	2,986.50	250,866,000

セブン&アイ・ホールディングス	252,000	2,375.00	598,500,000
良品計画	168,000	3,500.00	588,000,000
高島屋	84,000	2,364.00	198,576,000
丸井グループ	84,000	3,164.00	265,776,000
イオン	252,000	2,319.00	584,388,000
ニトリホールディングス	210,000	3,058.00	642,180,000
ファーストリテイリング	201,600	69,150.00	13,940,640,000
しずおかフィナンシャルグループ	84,000	3,046.00	255,864,000
横浜フィナンシャルグループ	84,000	1,681.00	141,204,000
あおぞら銀行	8,400	2,813.50	23,633,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	84,000	3,003.00	252,252,000
りそなホールディングス	8,400	2,142.00	17,992,800
三井住友トラストグループ	16,800	5,740.00	96,432,000
三井住友フィナンシャルグループ	25,200	6,062.00	152,762,400
千葉銀行	84,000	2,395.00	201,180,000
ふくおかフィナンシャルグループ	16,800	7,130.00	119,784,000
みずほフィナンシャルグループ	8,400	7,681.00	64,520,400
大和証券グループ本社	84,000	1,653.50	138,894,000
野村ホールディングス	84,000	1,442.00	121,128,000
SOMPOホールディングス	50,400	5,966.00	300,686,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	75,600	4,190.00	316,764,000
第一生命ホールディングス	33,600	1,488.00	49,996,800
東京海上ホールディングス	126,000	6,297.00	793,422,000
T&Dホールディングス	16,800	4,110.00	69,048,000
クレディセゾン	84,000	4,449.00	373,716,000
オリックス	84,000	5,443.00	457,212,000
日本取引所グループ	168,000	1,822.50	306,180,000
東急不動産ホールディングス	84,000	1,543.00	129,612,000
三井不動産	252,000	2,081.50	524,538,000
三菱地所	84,000	4,853.00	407,652,000
東京建物	42,000	4,128.00	173,376,000
住友不動産	168,000	4,980.00	836,640,000
エムスリー	201,600	1,624.50	327,499,200
電通グループ	84,000	2,952.50	248,010,000
オリエンタルランド	84,000	2,819.00	236,796,000
サイバーエージェント	67,200	1,316.00	88,435,200
楽天グループ	84,000	880.10	73,928,400
リクルートホールディングス	252,000	6,156.00	1,551,312,000

日本郵政	84,000	2,044.00	171,696,000	
ベイクレント	84,000	4,292.00	360,528,000	
セコム	168,000	6,075.00	1,020,600,000	
合 計	29,526,000		143,097,685,920	

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。