

2026 年 8 月期 決算短信 (2026 年 2 月 16 日～2026 年 8 月 15 日)

2026 年 9 月 18 日

ファンド名 NZAM 上場投信 日経 225
 コード番号 2525
 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
 U R L <https://www.ja-asset.co.jp/>
 代 表 者 代表取締役社長
 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
 上場取引所 東証
 売 買 単 位 1 口
 八木 正展
 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2026 年 11 月 13 日
 分配金支払開始予定日 2026 年 9 月 18 日

I ファンドの運用状況

1. 2026 年 8 月期の運用状況 (2026 年 2 月 16 日～2026 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	%
2026 年 8 月期	245,977	(97.4)	6,557	(2.6)	252,534	(100.0)
2026 年 2 月期	143,097	(96.9)	4,629	(3.1)	147,727	(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 8 月期	2,580	2,542	1,476	3,646
2026 年 2 月期	3,464	561	1,445	2,580

(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 8 月期	254,317	1,782	252,534	69,254
2026 年 2 月期	149,348	1,620	147,727	57,250

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2026 年 8 月期	354
2026 年 2 月期	329

(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 14 期 2026 年 2 月 15 日現在	第 15 期 2026 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	5,121,317,739	7,211,103,509
株式	143,097,685,920	245,977,005,600
派生商品評価勘定	518,322,400	335,779,760
未収入金	96,443,400	69,857,640
未収配当金	147,735,000	167,546,800
未収利息	306,078	387,438
差入委託証拠金	366,490,576	555,739,777
流動資産合計	149,348,301,113	254,317,420,524
資産合計	149,348,301,113	254,317,420,524
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,960,440
前受金	658,290,000	355,176,000
未払収益分配金	848,943,375	1,290,858,168
未払受託者報酬	34,748,964	55,565,420
未払委託者報酬	55,991,205	44,452,268
その他未払費用	22,971,927	34,444,167
流動負債合計	1,620,945,471	1,782,456,463
負債合計	1,620,945,471	1,782,456,463
純資産の部		
元本等		
元本	53,888,551,500	76,153,338,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	93,838,804,142	176,381,625,133
(分配準備積立金)	1,896,025	2,709,824
元本等合計	147,727,355,642	252,534,964,061
純資産合計	147,727,355,642	252,534,964,061
負債純資産合計	149,348,301,113	254,317,420,524

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第 14 期 自 2025 年 8 月 16 日 至 2026 年 2 月 15 日	第 15 期 自 2026 年 2 月 16 日 至 2026 年 8 月 15 日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	950, 112, 800	1, 402, 597, 380
受取利息	12, 713, 416	23, 489, 501
有価証券売買等損益	33, 355, 632, 453	40, 326, 963, 281
派生商品取引等損益	1, 425, 582, 340	1, 452, 836, 080
その他収益	27, 046	46, 941
営業収益合計	35, 744, 068, 055	43, 205, 933, 183
営業費用		
受託者報酬	34, 748, 964	55, 565, 420
委託者報酬	55, 991, 205	44, 452, 268
その他費用	22, 971, 927	34, 444, 167
営業費用合計	113, 712, 096	134, 461, 855
営業利益又は営業損失 (△)	35, 630, 355, 959	43, 071, 471, 328
経常利益又は経常損失 (△)	35, 630, 355, 959	43, 071, 471, 328
当期純利益又は当期純損失 (△)	35, 630, 355, 959	43, 071, 471, 328
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 (△)	78, 511, 468, 579	93, 838, 804, 142
剰余金増加額又は欠損金減少額	16, 955, 035, 569	103, 280, 840, 827
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	16, 955, 035, 569	103, 280, 840, 827
剰余金減少額又は欠損金増加額	36, 409, 112, 590	62, 518, 632, 996
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36, 409, 112, 590	62, 518, 632, 996
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	848, 943, 375	1, 290, 858, 168
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	93, 838, 804, 142	176, 381, 625, 133

(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。

(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 14 期 2026 年 2 月 15 日現在	第 15 期 2026 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	72,350,738,440 円	53,888,551,500 円
	期中追加設定元本額	11,727,723,460 円	53,096,066,352 円
	期中一部交換元本額	30,189,910,400 円	30,831,278,924 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,580,375 口	3,646,492 口
3.	1 口当たり純資産額	57,250 円	69,254 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第 14 期 自 2025 年 8 月 16 日 至 2026 年 2 月 15 日	第 15 期 自 2026 年 2 月 16 日 至 2026 年 8 月 15 日
分配金の計算過程	A. 配当等収益額 962,853,262 円	A. 配当等収益額 1,426,133,822 円
	B. 分配準備積立金額 1,698,234 円	B. 分配準備積立金額 1,896,025 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B) 964,551,496 円	C. 配当等収益合計額 (A+B) 1,428,029,847 円
	D. 経費 113,712,096 円	D. 経費 134,461,855 円
	E. 収益分配可能額 (C-D) 850,839,400 円	E. 収益分配可能額 (C-D) 1,293,567,992 円
	F. 収益分配金 848,943,375 円	F. 収益分配金 1,290,858,168 円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F) 1,896,025 円	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F) 2,709,824 円
	H. 口数 2,580,375 口	H. 口数 3,646,492 口
	I. 1 口当たり分配金 (F/H×1) 329 円	I. 1 口当たり分配金 (F/H×1) 354 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 14 期 自 2025 年 8 月 16 日 至 2026 年 2 月 15 日	第 15 期 自 2026 年 2 月 16 日 至 2026 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おります。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おります。 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 14 期 2026 年 2 月 15 日現在	第 15 期 2026 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 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

第 15 期(自 2026 年 2 月 16 日 至 2026 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	32,283,904,080
合計	32,283,904,080

(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 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

第 15 期 (2026 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	6,123,020,000	—	6,456,860,000	333,840,000
合計		6,123,020,000	—	6,456,860,000	333,840,000

(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	120,000	1,310.00	157,200,000	
I N P E X	48,000	3,782.00	181,536,000	
コムシスホールディングス	120,000	5,303.00	636,360,000	
大成建設	24,000	13,050.00	313,200,000	
大林組	120,000	3,051.00	366,120,000	
清水建設	120,000	2,415.50	289,860,000	
長谷工コーポレーション	24,000	2,799.00	67,176,000	
鹿島建設	60,000	4,937.00	296,220,000	
大和ハウス工業	120,000	4,609.00	553,080,000	
積水ハウス	120,000	3,444.00	413,280,000	
日揮ホールディングス	120,000	2,345.00	281,400,000	
日清製粉グループ本社	120,000	2,029.50	243,540,000	
明治ホールディングス	48,000	4,248.00	203,904,000	
日本ハム	60,000	6,307.00	378,420,000	
サッポロビール	120,000	2,050.00	246,000,000	
アサヒグループホールディングス	360,000	1,743.50	627,660,000	
キリンホールディングス	120,000	3,108.00	372,960,000	
キッコーマン	600,000	1,792.00	1,075,200,000	
味の素	240,000	5,566.00	1,335,840,000	
ニチレイ	120,000	2,188.50	262,620,000	
日本たばこ産業	120,000	7,132.00	855,840,000	
帝人	24,000	1,762.00	42,288,000	
東レ	120,000	1,354.50	162,540,000	
王子ホールディングス	120,000	875.60	105,072,000	
クラレ	120,000	1,881.50	225,780,000	
旭化成	120,000	1,702.00	204,240,000	
レゾナック・ホールディングス	12,000	16,465.00	197,580,000	
住友化学	120,000	530.50	63,660,000	
日産化学	120,000	7,976.00	957,120,000	
東ソー	60,000	2,750.00	165,000,000	

トクヤマ	24,000	4,244.00	101,856,000	
デンカ	24,000	3,536.00	84,864,000	
信越化学工業	600,000	6,372.00	3,823,200,000	
三井化学	48,000	2,231.50	107,112,000	
三菱ケミカルグループ	60,000	1,208.50	72,510,000	
UBE	12,000	3,654.00	43,848,000	
花王	240,000	3,533.00	847,920,000	
富士フイルムホールディングス	360,000	3,329.00	1,198,440,000	
資生堂	120,000	3,557.00	426,840,000	
日東電工	600,000	3,577.00	2,146,200,000	
協和キリン	120,000	2,579.50	309,540,000	
武田薬品工業	120,000	5,611.00	673,320,000	
アステラス製薬	600,000	2,356.50	1,413,900,000	
住友ファーマ	120,000	1,372.00	164,640,000	
塩野義製薬	360,000	2,831.50	1,019,340,000	
中外製薬	360,000	6,933.00	2,495,880,000	
エーザイ	120,000	4,858.00	582,960,000	
第一三共	360,000	2,729.00	982,440,000	
大塚ホールディングス	120,000	12,030.00	1,443,600,000	
出光興産	240,000	1,306.50	313,560,000	
ENEOSホールディングス	120,000	1,291.00	154,920,000	
横浜ゴム	60,000	7,850.00	471,000,000	
ブリヂストン	240,000	4,133.00	991,920,000	
AGC	24,000	5,961.00	143,064,000	
日本電気硝子	36,000	5,145.00	185,220,000	
太平洋セメント	12,000	4,228.00	50,736,000	
東海カーボン	120,000	1,797.00	215,640,000	
TOTO	60,000	6,631.00	397,860,000	
NGK	120,000	5,925.00	711,000,000	
日本製鉄	60,000	676.30	40,578,000	
神戸製鋼所	12,000	1,986.00	23,832,000	
JFEホールディングス	12,000	1,788.00	21,456,000	
三井金属	12,000	29,375.00	352,500,000	
三菱マテリアル	12,000	5,170.00	62,040,000	
住友金属鉱山	60,000	9,585.00	575,100,000	
DOWAホールディングス	24,000	9,476.00	227,424,000	

古河電気工業	120,000	4,057.00	486,840,000	
住友電気工業	480,000	2,386.00	1,145,280,000	
フジクラ	720,000	5,665.00	4,078,800,000	
SUMCO	12,000	3,920.00	47,040,000	
日本製鋼所	24,000	7,813.00	187,512,000	
オークマ	48,000	5,500.00	264,000,000	
アマダ	120,000	2,767.00	332,040,000	
ディスコ	24,000	65,470.00	1,571,280,000	
SMC	12,000	76,430.00	917,160,000	
小松製作所	120,000	7,302.00	876,240,000	
住友重機械工業	24,000	5,998.00	143,952,000	
日立建機	120,000	5,556.00	666,720,000	
クボタ	120,000	2,751.50	330,180,000	
荏原製作所	120,000	5,860.00	703,200,000	
ダイキン工業	120,000	21,255.00	2,550,600,000	
日本精工	120,000	1,175.00	141,000,000	
NTN	120,000	390.40	46,848,000	
ジェイテクト	120,000	2,143.50	257,220,000	
カナデビア	24,000	1,246.00	29,904,000	
三菱重工業	120,000	4,254.00	510,480,000	
IHI	84,000	3,028.00	254,352,000	
キオクシアホールディングス	84,000	53,740.00	4,514,160,000	
イビデン	240,000	20,785.00	4,988,400,000	
コニカミノルタ	120,000	690.90	82,908,000	
ミネベアミツミ	120,000	3,770.00	452,400,000	
日立製作所	120,000	5,767.00	692,040,000	
三菱電機	120,000	6,153.00	738,360,000	
富士電機	24,000	14,900.00	357,600,000	
安川電機	120,000	5,431.00	651,720,000	
ソシオネクスト	120,000	2,118.50	254,220,000	
オムロン	120,000	7,004.00	840,480,000	
日本電気	60,000	5,168.00	310,080,000	
富士通	120,000	3,841.00	460,920,000	
ルネサスエレクトロニクス	120,000	3,746.00	449,520,000	
セイコーエプソン	240,000	3,171.00	761,040,000	
パナソニック ホールディングス	120,000	4,721.00	566,520,000	

シャープ	120,000	675.60	81,072,000	
ソニーグループ	600,000	3,912.00	2,347,200,000	
TDK	1,800,000	3,210.00	5,778,000,000	
アルプスアルパイン	120,000	2,210.50	265,260,000	
横河電機	120,000	5,689.00	682,680,000	
アドバンテスト	864,000	36,870.00	31,855,680,000	
キーエンス	12,000	87,660.00	1,051,920,000	
レーザーテック	48,000	38,820.00	1,863,360,000	
ファナック	600,000	6,435.00	3,861,000,000	
ローム	120,000	5,016.00	601,920,000	
京セラ	960,000	3,908.00	3,751,680,000	
太陽誘電	120,000	11,015.00	1,321,800,000	
村田製作所	288,000	8,235.00	2,371,680,000	
S C R E E Nホールディングス	96,000	14,275.00	1,370,400,000	
キヤノン	180,000	4,656.00	838,080,000	
リコー	120,000	1,678.00	201,360,000	
東京エレクトロン	360,000	59,130.00	21,286,800,000	
ARCHION	120,000	276.00	33,120,000	
デンソー	480,000	1,955.00	938,400,000	
川崎重工業	60,000	2,849.50	170,970,000	
日産自動車	120,000	330.00	39,600,000	
いすゞ自動車	60,000	2,265.50	135,930,000	
トヨタ自動車	600,000	3,020.00	1,812,000,000	
三菱自動車工業	12,000	342.80	4,113,600	
マツダ	24,000	1,169.00	28,056,000	
本田技研工業	720,000	1,658.00	1,193,760,000	
スズキ	480,000	2,086.50	1,001,520,000	
S U B A R U	120,000	2,583.00	309,960,000	
ヤマハ発動機	360,000	1,949.00	701,640,000	
テルモ	960,000	2,672.50	2,565,600,000	
ニコン	120,000	2,045.50	245,460,000	
オリンパス	480,000	2,110.50	1,013,040,000	
HOYA	60,000	26,645.00	1,598,700,000	
バンダイナムコホールディングス	360,000	5,435.00	1,956,600,000	
T O P P A Nホールディングス	60,000	5,281.00	316,860,000	
大日本印刷	120,000	3,315.00	397,800,000	

ヤマハ	360,000	1,356.50	488,340,000	
任天堂	120,000	8,900.00	1,068,000,000	
東京電力ホールディングス	12,000	516.80	6,201,600	
中部電力	12,000	2,818.00	33,816,000	
関西電力	12,000	2,401.00	28,812,000	
東京瓦斯	24,000	6,015.00	144,360,000	
大阪瓦斯	24,000	5,423.00	130,152,000	
東武鉄道	24,000	2,941.50	70,596,000	
東急	60,000	1,639.00	98,340,000	
小田急電鉄	60,000	1,706.00	102,360,000	
京王電鉄	120,000	759.50	91,140,000	
京成電鉄	180,000	1,280.00	230,400,000	
東日本旅客鉄道	36,000	3,511.00	126,396,000	
西日本旅客鉄道	24,000	2,920.00	70,080,000	
東海旅客鉄道	60,000	3,861.00	231,660,000	
ヤマトホールディングス	120,000	1,971.00	236,520,000	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	36,000	5,684.00	204,624,000	
日本郵船	36,000	6,400.00	230,400,000	
商船三井	36,000	6,471.00	232,956,000	
川崎汽船	108,000	3,030.00	327,240,000	
日本航空	120,000	3,054.00	366,480,000	
A N Aホールディングス	12,000	3,126.00	37,512,000	
ディー・エヌ・エー	36,000	2,536.00	91,296,000	
ネクソン	240,000	3,022.00	725,280,000	
S H I F T	120,000	956.10	114,732,000	
野村総合研究所	120,000	5,131.00	615,720,000	
メルカリ	120,000	4,851.00	582,120,000	
L I N Eヤフー	48,000	506.30	24,302,400	
トレンドマイクロ	120,000	5,851.00	702,120,000	
N T T	1,200,000	162.70	195,240,000	
K D D I	1,440,000	2,877.50	4,143,600,000	
ソフトバンク	1,200,000	234.90	281,880,000	
東宝	60,000	1,506.00	90,360,000	
コナミグループ	120,000	21,990.00	2,638,800,000	
ソフトバンクグループ	2,880,000	5,739.00	16,528,320,000	

双日	12,000	5,684.00	68,208,000	
伊藤忠商事	600,000	2,064.50	1,238,700,000	
丸紅	120,000	4,930.00	591,600,000	
豊田通商	360,000	7,325.00	2,637,000,000	
三井物産	240,000	4,825.00	1,158,000,000	
住友商事	480,000	1,791.00	859,680,000	
三菱商事	360,000	4,769.00	1,716,840,000	
J. フロント リテイリング	60,000	2,914.00	174,840,000	
Z O Z O	360,000	1,141.00	410,760,000	
三越伊勢丹ホールディングス	120,000	3,548.00	425,760,000	
セブン&アイ・ホールディングス	360,000	2,070.50	745,380,000	
良品計画	240,000	4,499.00	1,079,760,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	120,000	926.40	111,168,000	
高島屋	120,000	2,300.00	276,000,000	
丸井グループ	120,000	2,968.00	356,160,000	
イオン	360,000	1,374.00	494,640,000	
ニトリホールディングス	300,000	2,983.00	894,900,000	
ファーストリテイリング	288,000	77,120.00	22,210,560,000	
しずおかフィナンシャルグループ	120,000	3,513.00	421,560,000	
横浜フィナンシャルグループ	120,000	1,934.50	232,140,000	
あおぞら銀行	12,000	3,434.00	41,208,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,000	3,686.00	442,320,000	
りそなホールディングス	12,000	2,454.00	29,448,000	
三井住友トラストグループ	96,000	1,737.00	166,752,000	
三井住友フィナンシャルグループ	36,000	6,969.00	250,884,000	
千葉銀行	120,000	2,828.50	339,420,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	24,000	7,730.00	185,520,000	
みずほフィナンシャルグループ	12,000	8,620.00	103,440,000	
大和証券グループ本社	120,000	1,801.00	216,120,000	
野村ホールディングス	120,000	1,570.00	188,400,000	
SOMPOホールディングス	72,000	7,011.00	504,792,000	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	108,000	4,836.00	522,288,000	
第一ライフグループ	48,000	1,874.00	89,952,000	
東京海上ホールディングス	180,000	7,540.00	1,357,200,000	
T&Dホールディングス	24,000	4,926.00	118,224,000	

クレディセゾン	120,000	4,735.00	568,200,000	
オリックス	120,000	6,376.00	765,120,000	
日本取引所グループ	240,000	2,244.00	538,560,000	
東急不動産ホールディングス	120,000	1,321.00	158,520,000	
三井不動産	360,000	1,457.00	524,520,000	
三菱地所	120,000	3,677.00	441,240,000	
東京建物	60,000	3,383.00	202,980,000	
住友不動産	240,000	3,382.00	811,680,000	
エムスリー	288,000	1,697.50	488,880,000	
電通グループ	120,000	3,778.00	453,360,000	
オリエンタルランド	120,000	2,966.50	355,980,000	
サイバーエージェント	96,000	1,266.00	121,536,000	
楽天グループ	120,000	763.80	91,656,000	
リクルートホールディングス	360,000	16,455.00	5,923,800,000	
日本郵政	120,000	2,376.00	285,120,000	
ベイカレント	120,000	7,687.00	922,440,000	
セコム	240,000	6,511.00	1,562,640,000	
合 計	44,004,000		245,977,005,600	

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。