

■ 基準価額・純資産総額の設定来推移



※1 分配金再投資ベースは分配金(課税前)を再投資したもとして計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。  
また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。  
※2 上記のグラフは、設定日を10,000として指数化したものです。  
※3 上記のグラフは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 設定来の運用実績

	基準価額 (分配金再投資)	
	(円)	騰落率(%)
当月末	146,888	-
過去1ヵ月	143,524	2.34
過去3ヵ月	137,499	6.83
過去6ヵ月	136,095	7.93
過去1年	113,920	28.94
過去3年	106,931	37.37
設定日来	103,002	42.61

※1 ファンド騰落率(分配金再投資)は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金(課税前)を再投資した場合の騰落率です。また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに騰落率は異なります。  
※2 ファンド騰落率は過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

■ 基準価額と純資産総額

	当月末	前月末	前月末比
基準価額 (円)	139,866	136,663	3,203
純資産総額 (百万円)	24,015	23,465	550

※ 月中に分配があった場合の基準日の基準価額は、分配金込みです。

	基準価額	日付
設定来高値	142,106	2015年6月24日
設定来安値	96,111	2014年4月14日

※1 基準価額は信託報酬等控除後で算出されます。  
※2 設定来高値及び設定来安値は分配落ち後の基準価額で、該当した日付が複数日ある場合には、その初日を表示しております。

■ 運用資産構成比率

ファンド	比率(%)
国内株式	98.39
現物	98.39
先物	-
短期資産等	1.61
合計	100.00

※1 比率は純資産総額対比です。  
※2 短期資産等には、コール、CD、CP、現先、未収金、未払金等が含まれます。

■ 分配実績

年月日	分配金 (課税前) (円)
2014/07/15	950
2015/01/15	380
2015/07/15	1,140
2016/01/15	1,010
2016/07/15	1,180
2017/01/15	1,340
設定来合計	6,000

※ 上記の分配金は、過去の実績であり、あらかじめ一定の額を分配をお約束するものではありません。運用状況によっては分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。  
※ 100口当たりの実績です。

■ 組入上位10業種

	業種	比率(%)
1	電気機器	15.19
2	輸送用機器	9.70
3	情報・通信業	9.24
4	化学	8.08
5	機械	5.87
6	小売業	5.39
7	医薬品	5.32
8	食料品	5.29
9	卸売業	5.05
10	陸運業	4.85

■ 運用概況

当月末の基準価額は、139,866円(前月比3,203円)となりました。  
また、税引き前分配金を再投資した場合の月間騰落率は2.34%となりました。

■ 組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1	7203	トヨタ自動車	輸送用機器	141,000	830,913,000	3.46
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	91,900	487,989,000	2.03
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,500	468,495,500	1.95
4	6758	ソニー	電気機器	81,800	350,594,800	1.46
5	9433	KDDI	情報・通信業	111,700	332,307,500	1.38
6	7267	本田技研工業	輸送用機器	104,300	319,575,200	1.33
7	2914	日本たばこ産業	食料品	72,000	284,184,000	1.18
8	7974	任天堂	その他製品	7,200	271,296,000	1.13
9	4502	武田薬品工業	医薬品	45,500	259,759,500	1.08
10	6861	キーエンス	電気機器	5,200	256,568,000	1.07
11	6954	ファナック	電気機器	11,700	253,363,500	1.06
12	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	22,400	240,688,000	1.00
13	7751	キヤノン	電気機器	62,400	238,118,400	0.99
14	9437	NTTドコモ	情報・通信業	84,000	222,768,000	0.93
15	4063	信越化学工業	化学	21,800	222,033,000	0.92
16	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,900	221,681,200	0.92
17	6981	村田製作所	電気機器	12,200	208,254,000	0.87
18	6752	パナソニック	電気機器	133,100	202,844,400	0.84
19	8058	三菱商事	卸売業	85,900	202,380,400	0.84
20	4452	花王	化学	30,200	201,494,400	0.84
21	6503	三菱電機	電気機器	123,700	199,837,350	0.83
22	5108	ブリヂストン	ゴム製品	41,000	198,440,000	0.83
23	6501	日立製作所	電気機器	279,000	192,342,600	0.80
24	6367	ダイキン工業	機械	15,900	182,373,000	0.76
25	8802	三菱地所	不動産業	85,100	178,156,850	0.74
26	9022	東海旅客鉄道	陸運業	9,700	177,607,000	0.74
27	6594	日本電産	電気機器	15,000	172,650,000	0.72
28	8031	三井物産	卸売業	103,400	166,008,700	0.69
29	4503	アステラス製薬	医薬品	119,100	163,702,950	0.68
30	8801	三井不動産	不動産業	60,900	163,242,450	0.68
31	6301	小松製作所	機械	56,000	159,852,000	0.67
32	6098	リクルートホールディングス	サービス業	79,200	152,935,200	0.64
33	7201	日産自動車	輸送用機器	136,700	152,830,600	0.64
34	1925	大和ハウス工業	建設業	38,300	146,995,400	0.61
35	8001	伊藤忠商事	卸売業	83,800	139,862,200	0.58
36	5401	新日鐵住金	鉄鋼	54,700	138,828,600	0.58
37	7741	HOYA	精密機器	23,800	138,825,400	0.58
38	7270	SUBARU	輸送用機器	36,000	136,296,000	0.57
39	6902	デンソー	輸送用機器	28,600	135,621,200	0.56
40	2503	麒麟ホールディングス	食料品	56,000	128,184,000	0.53
41	6273	SMC	機械	3,700	126,355,000	0.53
42	4578	大塚ホールディングス	医薬品	26,100	125,019,000	0.52
43	6971	京セラ	電気機器	19,100	124,264,600	0.52
44	7269	スズキ	輸送用機器	23,000	122,590,000	0.51
45	8035	東京エレクトロン	電気機器	7,700	116,732,000	0.49
46	6326	クボタ	機械	58,000	109,475,000	0.46
47	9735	セコム	サービス業	12,600	107,415,000	0.45
48	8053	住友商事	卸売業	72,000	105,264,000	0.44
49	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	24,400	103,163,200	0.43
50	4661	オリエンタルランド	サービス業	13,100	99,664,800	0.42
51	4901	富士フイルムホールディングス	化学	24,100	97,364,000	0.41
52	8830	住友不動産	不動産業	28,000	97,020,000	0.40
53	4507	塩野義製薬	医薬品	15,400	96,388,600	0.40
54	4568	第一三共	医薬品	35,700	94,497,900	0.39
55	4523	エーザイ	医薬品	15,000	93,075,000	0.39
56	6702	富士通	電気機器	112,000	92,713,600	0.39
57	4911	資生堂	化学	23,000	91,862,000	0.38
58	3407	旭化成	化学	76,000	91,770,000	0.38
59	5020	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	185,000	90,779,500	0.38
60	7011	三菱重工業	機械	194,000	89,201,200	0.37

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
61	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	11,200	88,883,200	0.37
62	9202	ANAホールディングス	空運業	215,000	83,936,000	0.35
63	7309	シマノ	輸送用機器	4,700	83,566,000	0.35
64	3402	東レ	繊維製品	87,800	82,558,340	0.34
65	1878	大東建託	建設業	4,700	82,226,500	0.34
66	4755	楽天	サービス業	61,900	81,831,800	0.34
67	8002	丸紅	卸売業	112,600	81,725,080	0.34
68	6988	日東電工	化学	8,800	81,312,000	0.34
69	8267	イオン	小売業	47,100	80,399,700	0.33
70	5802	住友電気工業	非鉄金属	45,800	79,234,000	0.33
71	1928	積水ハウス	建設業	39,800	78,784,100	0.33
72	4543	テルモ	精密機器	17,700	78,322,500	0.33
73	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	81,800	76,082,180	0.32
74	7733	オリンパス	精密機器	18,500	75,850,000	0.32
75	1605	国際石油開発帝石	鉱業	68,400	73,940,400	0.31
76	9843	ニトリホールディングス	小売業	4,900	73,696,000	0.31
77	9503	関西電力	電気・ガス業	47,300	73,173,100	0.30
78	4324	電通	サービス業	13,500	72,495,000	0.30
79	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	124,000	72,453,200	0.30
80	9983	ファーストリテイリング	小売業	1,900	71,098,000	0.30
81	6502	東芝	電気機器	260,000	70,668,000	0.29
82	9201	日本航空	空運業	20,300	70,522,200	0.29
83	2269	明治ホールディングス	食料品	7,700	70,147,000	0.29
84	8113	ユニ・チャーム	化学	24,600	69,421,200	0.29
85	1801	大成建設	建設業	66,000	67,716,000	0.28
86	4528	小野薬品工業	医薬品	27,600	67,647,600	0.28
87	2802	味の素	食料品	26,800	65,030,200	0.27
88	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	33,100	64,561,550	0.27
89	6201	豊田自動織機	輸送用機器	10,600	62,646,000	0.26
90	6586	マキタ	機械	15,000	62,325,000	0.26
91	7259	アイシン精機	輸送用機器	10,600	60,950,000	0.25
92	6645	オムロン	電気機器	12,400	60,450,000	0.25
93	6869	シスメックス	電気機器	9,000	60,390,000	0.25
94	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	14,700	59,388,000	0.25
95	4005	住友化学	化学	90,000	58,140,000	0.24
96	7261	マツダ	輸送用機器	36,700	57,545,600	0.24
97	9502	中部電力	電気・ガス業	38,200	57,013,500	0.24
98	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	11,800	55,814,000	0.23
99	4204	積水化学工業	化学	27,000	54,297,000	0.23
100	1812	鹿島建設	建設業	57,000	54,036,000	0.23
101	9005	東京急行電鉄	陸運業	63,000	53,991,000	0.22
102	2267	ヤクルト本社	食料品	7,000	53,550,000	0.22
103	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	113,000	51,923,500	0.22
104	1802	大林組	建設業	39,000	51,519,000	0.21
105	4519	中外製薬	医薬品	12,100	50,880,500	0.21
106	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	116,000	50,228,000	0.21
107	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,800	49,024,000	0.20
108	6963	ローム	電気機器	5,600	48,328,000	0.20
109	6762	TDK	電気機器	6,500	48,035,000	0.20
110	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,400	47,527,200	0.20
111	5938	LIXILグループ	金属製品	16,900	47,472,100	0.20
112	6701	日本電気	電気機器	159,000	47,382,000	0.20
113	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	20,700	47,164,950	0.20
114	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	33,600	46,569,600	0.19
115	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	31,000	46,515,500	0.19
116	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	8,900	46,458,000	0.19
117	1803	清水建設	建設業	39,000	46,449,000	0.19
118	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	98,300	45,512,900	0.19
119	9506	東北電力	電気・ガス業	28,900	44,939,500	0.19
120	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	35,500	44,375,000	0.18

## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
121	6724	セイコーエプソン	電気機器	17,300	43,232,700	0.18
122	8015	豊田通商	卸売業	12,700	42,735,500	0.18
123	7453	良品計画	小売業	1,500	42,105,000	0.18
124	9006	京浜急行電鉄	陸運業	31,000	41,943,000	0.17
125	9007	小田急電鉄	陸運業	18,500	41,921,000	0.17
126	9142	九州旅客鉄道	陸運業	11,500	41,917,500	0.17
127	3405	クラレ	化学	20,400	41,575,200	0.17
128	7912	大日本印刷	その他製品	33,000	41,184,000	0.17
129	7911	凸版印刷	その他製品	33,000	40,656,000	0.17
130	7276	小糸製作所	電気機器	7,000	40,460,000	0.17
131	4042	東ソー	化学	35,000	40,285,000	0.17
132	4689	ヤフー	情報・通信業	82,000	40,098,000	0.17
133	4612	日本ペイントホールディングス	化学	9,400	39,950,000	0.17
134	5332	TOTO	ガラス・土石製品	9,000	38,610,000	0.16
135	6479	ミネベアミツミ	電気機器	21,100	38,085,500	0.16
136	9001	東武鉄道	陸運業	62,000	38,006,000	0.16
137	4307	野村総合研究所	情報・通信業	8,500	37,612,500	0.16
138	6448	ブラザー工業	電気機器	14,200	36,820,600	0.15
139	4508	田辺三菱製薬	医薬品	14,100	36,603,600	0.15
140	7731	ニコン	精密機器	20,200	36,279,200	0.15
141	2897	日清食品ホールディングス	食料品	5,100	35,802,000	0.15
142	4912	ライオン	化学	15,200	35,355,200	0.15
143	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,100	35,319,000	0.15
144	9508	九州電力	電気・ガス業	25,600	34,918,400	0.15
145	6770	アルプス電気	電気機器	10,700	34,668,000	0.14
146	6465	ホシザキ	機械	3,400	34,544,000	0.14
147	7752	リコー	電気機器	34,800	34,521,600	0.14
148	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	15,300	34,256,700	0.14
149	7013	IHI	機械	89,000	33,998,000	0.14
150	6471	日本精工	機械	23,800	33,391,400	0.14
151	4536	参天製薬	医薬品	21,900	33,375,600	0.14
152	9962	ミスミグループ本社	卸売業	13,000	33,358,000	0.14
153	4183	三井化学	化学	56,000	33,320,000	0.14
154	9024	西武ホールディングス	陸運業	16,000	33,232,000	0.14
155	4613	関西ペイント	化学	12,700	32,829,500	0.14
156	4732	ユー・エス・エス	サービス業	14,700	32,825,100	0.14
157	2413	エムスリー	サービス業	10,500	32,497,500	0.14
158	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	5,200	32,448,000	0.14
159	2801	キッコーマン	食料品	9,000	32,310,000	0.13
160	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	5,000	32,150,000	0.13
161	7701	島津製作所	精密機器	15,000	32,070,000	0.13
162	6506	安川電機	電気機器	13,400	31,905,400	0.13
163	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,400	31,524,000	0.13
164	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	42,400	31,376,000	0.13
165	2282	日本ハム	食料品	9,000	30,735,000	0.13
166	6806	ヒロセ電機	電気機器	1,900	30,438,000	0.13
167	7951	ヤマハ	その他製品	7,800	30,264,000	0.13
168	4151	協和発酵キリン	医薬品	14,500	30,261,500	0.13
169	9062	日本通運	陸運業	43,000	30,229,000	0.13
170	9008	京王電鉄	陸運業	32,000	30,080,000	0.13
171	7012	川崎重工業	輸送用機器	90,000	29,880,000	0.12
172	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	73,000	29,857,000	0.12
173	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	13,500	29,254,500	0.12
174	3092	スタートトゥデイ	小売業	10,500	29,032,500	0.12
175	6965	浜松トトニクス	電気機器	8,400	28,980,000	0.12
176	7956	ビジョン	その他製品	7,000	28,490,000	0.12
177	2651	ローソン	小売業	3,600	28,296,000	0.12
178	6923	スタンレー電気	電気機器	8,200	27,798,000	0.12
179	3659	ネクソン	情報・通信業	12,500	27,750,000	0.12
180	2875	東洋水産	食料品	6,400	27,552,000	0.11



マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
181	3391	ツルハホールディングス	小売業	2,300	27,439,000	0.11
182	3003	ヒューリック	不動産業	23,800	27,298,600	0.11
183	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	47,000	27,260,000	0.11
184	4684	オービック	情報・通信業	3,900	26,910,000	0.11
185	4182	三菱瓦斯化学	化学	11,300	26,837,500	0.11
186	6302	住友重機械工業	機械	36,000	26,676,000	0.11
187	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	食料品	8,100	26,325,000	0.11
188	2002	日清製粉グループ本社	食料品	14,200	26,199,000	0.11
189	9009	京成電鉄	陸運業	8,700	26,100,000	0.11
190	9602	東宝	情報・通信業	7,500	25,950,000	0.11
191	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	7,600	25,840,000	0.11
192	6481	THK	機械	8,100	25,758,000	0.11
193	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	22,700	25,560,200	0.11
194	9513	電源開発	電気・ガス業	9,200	25,557,600	0.11
195	4751	サイバーエージェント	サービス業	7,300	25,440,500	0.11
196	4902	コニカミノルタ	電気機器	27,100	25,257,200	0.11
197	6146	ディスコ	機械	1,400	25,088,000	0.10
198	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,500	25,084,500	0.10
199	3086	J. フロント リテイリング	小売業	14,500	24,998,000	0.10
200	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	16,700	24,899,700	0.10
201	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	30,000	24,540,000	0.10
202	4922	コーセー	化学	2,000	24,540,000	0.10
203	4021	日産化学工業	化学	6,600	24,486,000	0.10
204	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	21,000	24,234,000	0.10
205	7936	アシックス	その他製品	11,600	24,151,200	0.10
206	7459	メディカルホールディングス	卸売業	11,500	23,897,000	0.10
207	4185	JSR	化学	12,200	23,631,400	0.10
208	2229	カルビー	食料品	5,300	23,399,500	0.10
209	4202	ダイセル	化学	16,400	22,910,800	0.10
210	6841	横河電機	電気機器	12,500	22,512,500	0.09
211	4217	日立化成	化学	6,700	22,445,000	0.09
212	2331	総合警備保障	サービス業	4,400	22,264,000	0.09
213	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,600	22,230,000	0.09
214	1963	日揮	建設業	12,100	22,046,200	0.09
215	9048	名古屋鉄道	陸運業	42,000	22,008,000	0.09
216	5947	リンナイ	金属製品	2,100	21,987,000	0.09
217	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	11,400	21,614,400	0.09
218	3401	帝人	繊維製品	9,900	21,393,900	0.09
219	4967	小林製薬	化学	3,200	21,344,000	0.09
220	9831	ヤマダ電機	小売業	38,200	21,315,600	0.09
221	2212	山崎製パン	食料品	9,500	21,270,500	0.09
222	6113	アマダホールディングス	機械	16,300	21,157,400	0.09
223	4004	昭和電工	化学	8,100	21,108,600	0.09
224	4768	大塚商会	情報・通信業	3,000	20,910,000	0.09
225	6504	富士電機	電気機器	35,000	20,720,000	0.09
226	7205	日野自動車	輸送用機器	16,600	20,700,200	0.09
227	4088	エア・ウォーター	化学	10,000	20,640,000	0.09
228	1808	長谷工コーポレーション	建設業	15,100	20,596,400	0.09
229	6268	ナブテスコ	機械	6,300	20,569,500	0.09
230	6370	栗田工業	機械	6,700	20,502,000	0.09
231	3436	SUMCO	金属製品	12,600	20,500,200	0.09
232	9101	日本郵船	海運業	98,000	20,482,000	0.09
233	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	5,000	20,425,000	0.09
234	6473	ジェイテクト	機械	12,400	20,360,800	0.08
235	8233	高島屋	小売業	19,000	20,311,000	0.08
236	4516	日本新薬	医薬品	2,800	20,132,000	0.08
237	9104	商船三井	海運業	61,000	20,130,000	0.08
238	5801	古河電気工業	非鉄金属	4,000	20,000,000	0.08
239	8252	丸井グループ	小売業	12,000	19,824,000	0.08
240	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	10,500	19,824,000	0.08

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
241	9504	中国電力	電気・ガス業	16,000	19,824,000	0.08
242	2181	テンブホールディングス	サービス業	9,400	19,796,400	0.08
243	8804	東京建物	不動産業	13,300	19,577,600	0.08
244	2809	キューピー	食料品	6,600	19,470,000	0.08
245	6383	ダイフク	機械	5,800	19,459,000	0.08
246	9987	スズケン	卸売業	5,200	19,396,000	0.08
247	5486	日立金属	鉄鋼	12,400	19,368,800	0.08
248	4631	DIC	化学	4,800	19,368,000	0.08
249	2206	江崎グリコ	食料品	3,200	19,360,000	0.08
250	2871	ニチレイ	食料品	6,000	18,900,000	0.08
251	4540	ツムラ	医薬品	4,100	18,696,000	0.08
252	2768	双日	卸売業	67,600	18,657,600	0.08
253	9045	京阪ホールディングス	陸運業	26,000	18,564,000	0.08
254	6592	マブチモーター	電気機器	3,300	18,447,000	0.08
255	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	27,700	18,392,800	0.08
256	4530	久光製薬	医薬品	3,400	18,292,000	0.08
257	5019	出光興産	石油・石炭製品	5,700	18,183,000	0.08
258	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	11,900	18,159,400	0.08
259	9989	サンドラッグ	小売業	4,300	18,017,000	0.08
260	7735	SCREENホールディングス	電気機器	2,400	18,000,000	0.07
261	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	9,600	17,961,600	0.07
262	8227	しまむら	小売業	1,300	17,888,000	0.07
263	4208	宇部興産	化学	61,000	17,629,000	0.07
264	6460	セガサミーホールディングス	機械	11,500	17,388,000	0.07
265	6361	荏原製作所	機械	5,500	17,105,000	0.07
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,900	17,004,000	0.07
267	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	4,000	16,960,000	0.07
268	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	7,600	16,750,400	0.07
269	4666	パーク24	不動産業	5,800	16,564,800	0.07
270	5101	横浜ゴム	ゴム製品	7,300	16,461,500	0.07
271	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	8,600	16,305,600	0.07
272	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	4,400	16,192,000	0.07
273	8905	イオンモール	不動産業	7,300	16,147,600	0.07
274	2811	カゴメ	食料品	4,700	16,074,000	0.07
275	6952	カシオ計算機	電気機器	9,300	16,061,100	0.07
276	2593	伊藤園	食料品	3,900	15,990,000	0.07
277	2201	森永製菓	食料品	2,500	15,950,000	0.07
278	1911	住友林業	建設業	9,000	15,894,000	0.07
279	9706	日本空港ビルデング	不動産業	3,700	15,891,500	0.07
280	6856	堀場製作所	電気機器	2,300	15,709,000	0.07
281	4062	イビデン	電気機器	8,100	15,665,400	0.07
282	4544	みらかホールディングス	サービス業	3,100	15,655,000	0.07
283	4587	ペプチドリーム	医薬品	4,400	15,642,000	0.07
284	9719	SCSK	情報・通信業	3,100	15,624,000	0.07
285	1944	きんでん	建設業	8,600	15,566,000	0.06
286	6305	日立建機	機械	5,500	15,438,500	0.06
287	9435	光通信	情報・通信業	1,300	15,366,000	0.06
288	9364	上組	倉庫・運輸関連業	13,000	15,314,000	0.06
289	6857	アドバンテスト	電気機器	7,900	15,183,800	0.06
290	7649	スギホールディングス	小売業	2,500	15,050,000	0.06
291	5803	フジクラ	非鉄金属	15,900	14,961,900	0.06
292	6845	アズビル	電気機器	3,500	14,945,000	0.06
293	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	7,500	14,902,500	0.06
294	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	5,000	14,810,000	0.06
295	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	6,400	14,649,600	0.06
296	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	33,000	14,487,000	0.06
297	3064	MonotaRO	小売業	4,000	14,480,000	0.06
298	2127	日本M&Aセンター	サービス業	3,500	14,385,000	0.06
299	5929	三和ホールディングス	金属製品	12,100	14,326,400	0.06
300	4403	日油	化学	10,000	14,300,000	0.06

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
301	6472	NTN	機械	27,000	13,986,000	0.06
302	9044	南海電気鉄道	陸運業	24,000	13,944,000	0.06
303	9507	四国電力	電気・ガス業	10,500	13,902,000	0.06
304	4061	デンカ	化学	24,000	13,896,000	0.06
305	2670	エービーシー・マート	小売業	2,100	13,881,000	0.06
306	4716	日本オラクル	情報・通信業	1,900	13,851,000	0.06
307	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	5,500	13,838,000	0.06
308	4114	日本触媒	化学	1,900	13,737,000	0.06
309	2371	カカクコム	サービス業	8,500	13,710,500	0.06
310	4527	ロート製薬	医薬品	5,900	13,699,800	0.06
311	4118	カネカ	化学	16,000	13,696,000	0.06
312	6457	グローリー	機械	3,700	13,616,000	0.06
313	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	21,000	13,587,000	0.06
314	5991	日本発條	金属製品	11,500	13,581,500	0.06
315	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	4,800	13,516,800	0.06
316	4521	科研製薬	医薬品	2,200	13,486,000	0.06
317	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,100	13,419,000	0.06
318	8273	イズミ	小売業	2,100	13,398,000	0.06
319	4206	アイカ工業	化学	3,900	13,338,000	0.06
320	2501	サッポロホールディングス	食料品	4,300	13,308,500	0.06
321	7240	NOK	輸送用機器	5,600	13,294,400	0.06
322	6141	DMG森精機	機械	7,200	13,269,600	0.06
323	4555	沢井製薬	医薬品	2,100	13,251,000	0.06
324	4506	大日本住友製薬	医薬品	8,600	13,183,800	0.05
325	8876	リログループ	サービス業	6,000	13,122,000	0.05
326	5463	丸一鋼管	鉄鋼	4,000	13,060,000	0.05
327	6136	オーエスジー	機械	5,600	12,796,000	0.05
328	4272	日本化薬	化学	8,000	12,720,000	0.05
329	7988	ニフコ	化学	2,100	12,663,000	0.05
330	3863	日本製紙	パルプ・紙	5,500	12,655,500	0.05
331	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	3,000	12,480,000	0.05
332	6849	日本光電工業	電気機器	4,800	12,451,200	0.05
333	9076	セイノーホールディングス	陸運業	8,200	12,242,600	0.05
334	6417	SANKYO	機械	3,200	12,192,000	0.05
335	9627	アインホールディングス	小売業	1,500	12,180,000	0.05
336	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	5,900	12,030,100	0.05
337	4205	日本ゼオン	化学	10,000	11,970,000	0.05
338	9107	川崎汽船	海運業	44,000	11,880,000	0.05
339	8086	ニプロ	精密機器	8,100	11,866,500	0.05
340	3626	TIS	情報・通信業	3,800	11,856,000	0.05
341	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	5,800	11,849,400	0.05
342	1721	コムシスホールディングス	建設業	5,100	11,796,300	0.05
343	8012	長瀬産業	卸売業	6,900	11,792,100	0.05
344	4091	大陽日酸	化学	9,300	11,727,300	0.05
345	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	22,000	11,726,000	0.05
346	9505	北陸電力	電気・ガス業	11,400	11,548,200	0.05
347	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,800	11,253,600	0.05
348	7732	トプコン	精密機器	5,800	11,217,200	0.05
349	4045	東亜合成	化学	7,600	11,096,000	0.05
350	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	13,000	11,063,000	0.05
351	1332	日本水産	水産・農林業	16,800	11,037,600	0.05
352	2531	宝ホールディングス	食料品	9,400	10,998,000	0.05
353	9065	山九	陸運業	15,000	10,980,000	0.05
354	3349	コスモス薬品	小売業	500	10,940,000	0.05
355	6728	アルバック	電気機器	2,000	10,800,000	0.04
356	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	22,000	10,758,000	0.04
357	6005	三浦工業	機械	4,900	10,721,200	0.04
358	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	7,000	10,633,000	0.04
359	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	19,000	10,583,000	0.04
360	8282	ケーズホールディングス	小売業	4,800	10,536,000	0.04

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
361	1860	戸田建設	建設業	15,000	10,500,000	0.04
362	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	7,000	10,465,000	0.04
363	4095	日本パーカライジング	化学	6,200	10,372,600	0.04
364	4043	トクヤマ	化学	19,000	10,279,000	0.04
365	2264	森永乳業	食料品	12,000	10,272,000	0.04
366	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	2,600	10,218,000	0.04
367	7282	豊田合成	輸送用機器	3,800	10,180,200	0.04
368	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	3,900	10,124,400	0.04
369	3938	LINE	情報・通信業	2,600	10,075,000	0.04
370	1959	九電工	建設業	2,500	10,062,500	0.04
371	8848	レオパレス21	不動産業	14,400	10,051,200	0.04
372	9601	松竹	情報・通信業	7,000	10,031,000	0.04
373	6925	ウシオ電機	電気機器	7,100	10,025,200	0.04
374	7458	第一興商	卸売業	1,900	10,013,000	0.04
375	7762	シチズン時計	精密機器	12,700	10,007,600	0.04
376	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2,100	10,006,500	0.04
377	1824	前田建設工業	建設業	8,000	9,904,000	0.04
378	3101	東洋紡	繊維製品	48,000	9,888,000	0.04
379	6976	太陽誘電	電気機器	5,600	9,867,200	0.04
380	4681	リゾートトラスト	サービス業	4,700	9,729,000	0.04
381	8078	阪和興業	卸売業	12,000	9,648,000	0.04
382	1951	協和エクシオ	建設業	5,100	9,633,900	0.04
383	8219	青山商事	小売業	2,400	9,612,000	0.04
384	6755	富士通ゼネラル	電気機器	3,600	9,374,400	0.04
385	9509	北海道電力	電気・ガス業	10,800	9,244,800	0.04
386	1893	五洋建設	建設業	14,400	9,201,600	0.04
387	7984	コクヨ	その他製品	6,000	9,198,000	0.04
388	2607	不二製油グループ本社	食料品	3,500	9,093,000	0.04
389	8088	岩谷産業	卸売業	13,000	9,061,000	0.04
390	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,000	9,040,000	0.04
391	6412	平和	機械	3,600	9,018,000	0.04
392	1883	前田道路	建設業	4,000	8,968,000	0.04
393	1820	西松建設	建設業	15,000	8,940,000	0.04
394	4401	ADEKA	化学	5,200	8,892,000	0.04
395	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	2,700	8,829,000	0.04
396	2270	雪印メグミルク	食料品	2,800	8,764,000	0.04
397	4203	住友ベークライト	化学	11,000	8,712,000	0.04
398	4665	ダスキン	サービス業	3,000	8,667,000	0.04
399	2815	アリアケジャパン	食料品	1,100	8,613,000	0.04
400	6103	オークマ	機械	8,000	8,536,000	0.04
401	6754	アンリツ	電気機器	8,400	8,517,600	0.04
402	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	4,000	8,432,000	0.04
403	6436	アマノ	機械	3,600	8,420,400	0.04
404	6222	島精機製作所	機械	1,600	8,368,000	0.03
405	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	31,300	8,357,100	0.03
406	1833	奥村組	建設業	11,000	8,316,000	0.03
407	4186	東京応化工業	化学	2,200	8,239,000	0.03
408	6395	タダノ	機械	6,100	8,228,900	0.03
409	8129	東邦ホールディングス	卸売業	3,700	8,184,400	0.03
410	8060	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	3,200	8,179,200	0.03
411	4321	ケネディクス	サービス業	15,300	8,109,000	0.03
412	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,600	8,060,000	0.03
413	8184	島忠	小売業	3,000	8,028,000	0.03
414	6703	沖電気工業	電気機器	5,000	7,960,000	0.03
415	7729	東京精密	精密機器	2,200	7,953,000	0.03
416	4917	マンダム	化学	1,300	7,917,000	0.03
417	3197	すかいらーく	小売業	4,900	7,908,600	0.03
418	6756	日立国際電気	電気機器	3,000	7,863,000	0.03
419	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	6,000	7,794,000	0.03
420	3048	ビックカメラ	小売業	6,500	7,748,000	0.03



## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
421	8136	サンリオ	卸売業	3,500	7,717,500	0.03
422	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	7,100	7,696,400	0.03
423	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,200	7,689,000	0.03
424	9832	オートバックスセブン	卸売業	4,200	7,660,800	0.03
425	8174	日本瓦斯	小売業	2,100	7,644,000	0.03
426	6474	不二越	機械	12,000	7,644,000	0.03
427	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	7,500	7,642,500	0.03
428	3941	レンゴー	パルプ・紙	11,700	7,628,400	0.03
429	8130	サンゲツ	卸売業	3,900	7,601,100	0.03
430	1861	熊谷組	建設業	21,000	7,581,000	0.03
431	7966	リンテック	その他製品	2,800	7,520,800	0.03
432	9861	吉野家ホールディングス	小売業	4,000	7,496,000	0.03
433	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	3,000	7,476,000	0.03
434	7242	KYB	輸送用機器	13,000	7,475,000	0.03
435	1333	マルハニチロ	水産・農林業	2,500	7,420,000	0.03
436	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	1,300	7,371,000	0.03
437	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	6,400	7,296,000	0.03
438	7616	コロワイド	小売業	3,800	7,273,200	0.03
439	3880	大王製紙	パルプ・紙	4,800	7,272,000	0.03
440	9697	カプコン	情報・通信業	2,700	7,190,100	0.03
441	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	12,000	7,080,000	0.03
442	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	11,400	7,079,400	0.03
443	9031	西日本鉄道	陸運業	14,000	7,070,000	0.03
444	5631	日本製鋼所	機械	4,000	7,032,000	0.03
445	2001	日本製粉	食料品	3,900	7,023,900	0.03
446	5975	東プレ	金属製品	2,300	6,992,000	0.03
447	9830	トラスコ中山	卸売業	2,600	6,975,800	0.03
448	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	24,000	6,936,000	0.03
449	5444	大和工業	鉄鋼	2,400	6,912,000	0.03
450	3050	DCMホールディングス	小売業	7,000	6,895,000	0.03
451	3632	グリー	情報・通信業	7,000	6,867,000	0.03
452	9934	因幡電機産業	卸売業	1,600	6,824,000	0.03
453	8283	PALTAC	卸売業	1,800	6,813,000	0.03
454	4924	シーズ・ホールディングス	化学	1,600	6,784,000	0.03
455	1881	NIPPO	建設業	3,000	6,777,000	0.03
456	6371	椿本チエイン	機械	7,000	6,776,000	0.03
457	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,000	6,770,000	0.03
458	7003	三井造船	輸送用機器	42,000	6,720,000	0.03
459	9744	メイテック	サービス業	1,400	6,699,000	0.03
460	7947	エフピコ	化学	1,100	6,688,000	0.03
461	3098	ココカラファイン	小売業	1,200	6,660,000	0.03
462	9716	乃村工藝社	サービス業	2,600	6,656,000	0.03
463	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	8,000	6,648,000	0.03
464	1377	サカタのタネ	水産・農林業	1,900	6,640,500	0.03
465	1719	安藤・間	建設業	9,300	6,584,400	0.03
466	1969	高砂熱学工業	建設業	3,600	6,573,600	0.03
467	5021	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	3,700	6,552,700	0.03
468	9616	共立メンテナンス	サービス業	2,000	6,530,000	0.03
469	3191	ジョイフル本田	小売業	1,900	6,517,000	0.03
470	4534	持田製薬	医薬品	800	6,480,000	0.03
471	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	2,100	6,405,000	0.03
472	9956	パローホールディングス	小売業	2,500	6,375,000	0.03
473	9678	カナモト	サービス業	1,700	6,341,000	0.03
474	9086	日立物流	陸運業	2,400	6,338,400	0.03
475	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	1,600	6,336,000	0.03
476	7976	三菱鉛筆	その他製品	2,000	6,330,000	0.03
477	4044	セントラル硝子	化学	13,000	6,279,000	0.03
478	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	3,100	6,277,500	0.03
479	8279	ヤオコー	小売業	1,300	6,246,500	0.03
480	7915	日本写真印刷	その他製品	2,000	6,230,000	0.03

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
481	6807	日本航空電子工業	電気機器	4,000	6,220,000	0.03
482	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	3,000	6,201,000	0.03
483	8140	リョーサン	卸売業	1,500	6,150,000	0.03
484	9449	GMOインターネット	情報・通信業	4,200	6,127,800	0.03
485	7867	タカラトミー	その他製品	4,500	6,021,000	0.03
486	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	2,700	6,015,600	0.03
487	3593	ホギメディカル	繊維製品	800	5,992,000	0.02
488	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	6,800	5,990,800	0.02
489	6134	富士機械製造	機械	3,700	5,990,300	0.02
490	6407	CKD	機械	3,500	5,988,500	0.02
491	1821	三井住友建設	建設業	49,800	5,976,000	0.02
492	6366	千代田化工建設	建設業	9,000	5,949,000	0.02
493	5988	パイオラックス	金属製品	1,900	5,947,000	0.02
494	1942	関電工	建設業	5,000	5,910,000	0.02
495	5423	東京製鐵	鉄鋼	6,200	5,896,200	0.02
496	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,000	5,874,000	0.02
497	6498	キッツ	機械	5,600	5,868,800	0.02
498	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	300	5,805,000	0.02
499	2175	エス・エム・エス	サービス業	1,700	5,797,000	0.02
500	7222	日産車体	輸送用機器	5,100	5,696,700	0.02
501	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	8,000	5,696,000	0.02
502	2685	アダストリア	小売業	1,800	5,634,000	0.02
503	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	2,000	5,618,000	0.02
504	6135	牧野フライス製作所	機械	6,000	5,562,000	0.02
505	7581	サイゼリヤ	小売業	1,700	5,559,000	0.02
506	3288	オープンハウス	不動産業	1,600	5,536,000	0.02
507	1766	東建コーポレーション	建設業	400	5,528,000	0.02
508	8276	平和堂	小売業	2,300	5,526,900	0.02
509	8020	兼松	卸売業	24,000	5,520,000	0.02
510	8056	日本ユニシス	情報・通信業	3,100	5,508,700	0.02
511	5949	ユニプレス	輸送用機器	2,200	5,491,200	0.02
512	4974	タカラバイオ	化学	3,500	5,488,000	0.02
513	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	1,500	5,467,500	0.02
514	9869	加藤産業	卸売業	1,800	5,427,000	0.02
515	7817	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,100	5,401,000	0.02
516	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	10,000	5,400,000	0.02
517	9749	富士ソフト	情報・通信業	1,700	5,397,500	0.02
518	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,000	5,390,000	0.02
519	4921	ファンケル	化学	2,600	5,369,000	0.02
520	5943	ノーリツ	金属製品	2,400	5,349,600	0.02
521	6737	EIZO	電気機器	1,200	5,304,000	0.02
522	3549	クスリのアオキホールディングス	小売業	900	5,301,000	0.02
523	3569	セーレン	繊維製品	3,000	5,298,000	0.02
524	6622	ダイヘン	電気機器	6,000	5,298,000	0.02
525	2281	プリマハム	食料品	8,000	5,280,000	0.02
526	9793	ダイセキ	サービス業	2,100	5,241,600	0.02
527	5122	オカモト	ゴム製品	4,000	5,228,000	0.02
528	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	4,900	5,218,500	0.02
529	4985	アース製薬	化学	900	5,202,000	0.02
530	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	2,500	5,200,000	0.02
531	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	5,600	5,196,800	0.02
532	8153	モスフードサービス	卸売業	1,500	5,182,500	0.02
533	1835	東鉄工業	建設業	1,500	5,152,500	0.02
534	8218	コメリ	小売業	1,800	5,142,600	0.02
535	9948	アークス	小売業	2,100	5,105,100	0.02
536	7004	日立造船	機械	9,200	5,087,600	0.02
537	4541	日医工	医薬品	2,900	5,080,800	0.02
538	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	1,900	5,073,000	0.02
539	7278	エクセディ	輸送用機器	1,600	5,064,000	0.02
540	4626	太陽ホールディングス	化学	1,000	5,050,000	0.02

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
541	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	1,700	5,047,300	0.02
542	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	4,000	5,044,000	0.02
543	1979	大気社	建設業	1,700	5,038,800	0.02
544	8051	山善	卸売業	4,400	5,011,600	0.02
545	3046	ジンズ	小売業	800	5,008,000	0.02
546	4023	クレハ	化学	900	4,995,000	0.02
547	9075	福山通運	陸運業	7,000	4,991,000	0.02
548	6406	フジテック	機械	3,400	4,987,800	0.02
549	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	800	4,976,000	0.02
550	2931	ユーグレナ	食料品	4,200	4,951,800	0.02
551	1662	石油資源開発	鉱業	2,100	4,920,300	0.02
552	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	1,900	4,884,900	0.02
553	9681	東京ドーム	サービス業	4,800	4,876,800	0.02
554	9474	ゼンリン	情報・通信業	1,500	4,875,000	0.02
555	9010	富士急行	陸運業	4,000	4,864,000	0.02
556	8173	上新電機	小売業	3,000	4,863,000	0.02
557	9759	NSD	情報・通信業	2,400	4,857,600	0.02
558	3076	あい ホールディングス	卸売業	1,600	4,840,000	0.02
559	5413	日新製鋼	鉄鋼	3,900	4,816,500	0.02
560	8840	大京	不動産業	21,000	4,809,000	0.02
561	9468	カドカワ	情報・通信業	3,300	4,791,600	0.02
562	2222	寿スピリッツ	食料品	1,300	4,777,500	0.02
563	8841	テーオーシー	不動産業	4,500	4,774,500	0.02
564	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	2,000	4,772,000	0.02
565	7575	日本ライフライン	卸売業	1,000	4,755,000	0.02
566	9787	イオンディライト	サービス業	1,300	4,725,500	0.02
567	7476	アズワン	卸売業	900	4,725,000	0.02
568	6463	TPR	機械	1,300	4,712,500	0.02
569	6816	アルパイン	電気機器	2,800	4,706,800	0.02
570	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,200	4,639,800	0.02
571	7230	日信工業	輸送用機器	2,600	4,638,400	0.02
572	9511	沖縄電力	電気・ガス業	1,800	4,620,600	0.02
573	5741	UACJ	非鉄金属	15,000	4,620,000	0.02
574	1950	日本電設工業	建設業	2,000	4,618,000	0.02
575	2602	日清オイリオグループ	食料品	7,000	4,613,000	0.02
576	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	21,700	4,600,400	0.02
577	2730	エディオン	小売業	4,500	4,590,000	0.02
578	4928	ノビアホールディングス	化学	800	4,576,000	0.02
579	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	3,800	4,514,400	0.02
580	6804	ホシデン	電気機器	3,500	4,504,500	0.02
581	4633	サカタインクス	化学	2,500	4,475,000	0.02
582	2659	サンエー	小売業	900	4,468,500	0.02
583	6996	ニチコン	電気機器	3,700	4,462,200	0.02
584	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	7,000	4,452,000	0.02
585	4116	大日精化工業	化学	5,000	4,450,000	0.02
586	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	1,700	4,414,900	0.02
587	7730	マニー	精密機器	1,500	4,405,500	0.02
588	7981	タカラスタンダード	その他製品	2,400	4,404,000	0.02
589	6013	タクマ	機械	3,900	4,399,200	0.02
590	2492	インフォマート	サービス業	5,100	4,345,200	0.02
591	7280	ミツバ	電気機器	2,100	4,344,900	0.02
592	4041	日本曹達	化学	7,000	4,340,000	0.02
593	6349	小森コーポレーション	機械	3,000	4,332,000	0.02
594	6376	日機装	精密機器	4,000	4,320,000	0.02
595	6432	竹内製作所	機械	2,100	4,317,600	0.02
596	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	1,900	4,297,800	0.02
597	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	1,500	4,293,000	0.02
598	6877	OBARA GROUP	電気機器	700	4,284,000	0.02
599	9605	東映	情報・通信業	4,000	4,264,000	0.02
600	7994	岡村製作所	その他製品	4,000	4,264,000	0.02

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
601	8114	デサント	繊維製品	2,800	4,256,000	0.02
602	6508	明電舎	電気機器	11,000	4,235,000	0.02
603	1720	東急建設	建設業	4,600	4,232,000	0.02
604	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,300	4,225,000	0.02
605	4471	三洋化成工業	化学	800	4,224,000	0.02
606	6287	サトーホールディングス	機械	1,500	4,221,000	0.02
607	6920	レーザーテック	電気機器	2,700	4,220,100	0.02
608	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	5,000	4,195,000	0.02
609	7451	三菱食品	卸売業	1,300	4,192,500	0.02
610	6967	新光電気工業	電気機器	4,400	4,184,400	0.02
611	7447	ナガイレーベン	卸売業	1,600	4,176,000	0.02
612	8098	稲畑産業	卸売業	2,800	4,169,200	0.02
613	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	2,100	4,162,200	0.02
614	7226	極東開発工業	輸送用機器	2,300	4,149,200	0.02
615	2678	アスクル	小売業	1,200	4,146,000	0.02
616	7251	ケーヒン	輸送用機器	2,700	4,139,100	0.02
617	9682	DTS	情報・通信業	1,200	4,134,000	0.02
618	4548	生化学工業	医薬品	2,200	4,118,400	0.02
619	7239	タチエス	輸送用機器	2,000	4,098,000	0.02
620	1941	中電工	建設業	1,400	4,075,400	0.02
621	6588	東芝テック	電気機器	7,000	4,067,000	0.02
622	6997	日本ケミコン	電気機器	10,000	4,060,000	0.02
623	3397	トリドールホールディングス	小売業	1,400	4,055,800	0.02
624	4680	ラウンドワン	サービス業	3,800	4,043,200	0.02
625	3608	TSIホールディングス	繊維製品	5,000	4,040,000	0.02
626	9069	センコーグループホールディングス	陸運業	5,500	4,015,000	0.02
627	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,500	4,006,500	0.02
628	6773	パイオニア	電気機器	17,500	3,937,500	0.02
629	4212	積水樹脂	化学	1,900	3,915,900	0.02
630	6143	ソディック	機械	3,000	3,915,000	0.02
631	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	10,000	3,910,000	0.02
632	6810	日立マクセル	電気機器	1,700	3,903,200	0.02
633	8255	アクシアル リテイリング	小売業	900	3,856,500	0.02
634	5186	ニッタ	ゴム製品	1,100	3,844,500	0.02
635	2220	亀田製菓	食料品	700	3,843,000	0.02
636	8022	美津濃	その他製品	6,000	3,840,000	0.02
637	2427	アウトソーシング	サービス業	700	3,836,000	0.02
638	8160	木曾路	小売業	1,400	3,834,600	0.02
639	8185	チヨダ	小売業	1,300	3,825,900	0.02
640	7718	スター精密	機械	2,100	3,813,600	0.02
641	8803	平和不動産	不動産業	2,100	3,801,000	0.02
642	7224	新明和工業	輸送用機器	4,000	3,792,000	0.02
643	4919	ミルボン	化学	600	3,792,000	0.02
644	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,100	3,767,400	0.02
645	9715	トランス・コスモス	サービス業	1,400	3,766,000	0.02
646	8074	ユアサ商事	卸売業	1,100	3,751,000	0.02
647	6986	双葉電子工業	電気機器	1,900	3,743,000	0.02
648	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,000	3,741,000	0.02
649	8278	フジ	小売業	1,300	3,737,500	0.02
650	3656	KLab	情報・通信業	2,100	3,729,600	0.02
651	1983	東芝プラントシステム	建設業	2,100	3,721,200	0.02
652	5715	古河機械金属	非鉄金属	19,000	3,705,000	0.02
653	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	2,100	3,696,000	0.02
654	8050	セイコーホールディングス	精密機器	8,000	3,672,000	0.02
655	6118	アイダエンジニアリング	機械	3,400	3,655,000	0.02
656	1961	三機工業	建設業	2,900	3,651,100	0.02
657	3668	コロプラ	情報・通信業	3,200	3,641,600	0.02
658	9746	TKC	情報・通信業	1,100	3,641,000	0.02
659	3563	スシローグローバルホールディングス	小売業	1,100	3,641,000	0.02
660	7611	ハイデイ日高	小売業	1,300	3,634,800	0.02



## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
661	3002	グンゼ	繊維製品	9,000	3,627,000	0.02
662	2695	くらコーポレーション	小売業	700	3,619,000	0.02
663	2337	いちご	不動産業	10,800	3,618,000	0.02
664	6908	イリソ電子工業	電気機器	400	3,616,000	0.02
665	9699	西尾レントオール	サービス業	1,000	3,580,000	0.01
666	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	7,400	3,574,200	0.01
667	4958	長谷川香料	化学	1,500	3,565,500	0.01
668	7613	シークス	卸売業	800	3,560,000	0.01
669	7241	フタバ産業	輸送用機器	3,500	3,556,000	0.01
670	6104	東芝機械	機械	7,000	3,528,000	0.01
671	4980	デクセリアルズ	化学	3,200	3,513,600	0.01
672	8806	ダイビル	不動産業	3,000	3,504,000	0.01
673	7250	太平洋工業	輸送用機器	2,400	3,499,200	0.01
674	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,600	3,496,000	0.01
675	5946	長府製作所	金属製品	1,300	3,480,100	0.01
676	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,700	3,469,700	0.01
677	6516	山洋電気	電気機器	3,000	3,456,000	0.01
678	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	2,100	3,446,100	0.01
679	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	13,000	3,445,000	0.01
680	8111	ゴールドウイン	繊維製品	500	3,445,000	0.01
681	8097	三愛石油	卸売業	3,000	3,441,000	0.01
682	9936	王将フードサービス	小売業	800	3,428,000	0.01
683	2379	ディップ	サービス業	1,500	3,423,000	0.01
684	2590	ダイドーグループホールディングス	食料品	600	3,396,000	0.01
685	4549	栄研化学	医薬品	1,000	3,395,000	0.01
686	4914	高砂香料工業	化学	800	3,384,000	0.01
687	6340	澁谷工業	機械	1,000	3,380,000	0.01
688	3106	倉敷紡績	繊維製品	13,000	3,367,000	0.01
689	7516	コーナン商事	小売業	1,600	3,348,800	0.01
690	7231	トピー工業	輸送用機器	1,000	3,345,000	0.01
691	2908	フジッコ	食料品	1,300	3,342,300	0.01
692	6999	KOA	電気機器	1,600	3,329,600	0.01
693	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	1,800	3,324,600	0.01
694	3978	マクロミル	情報・通信業	1,400	3,316,600	0.01
695	6741	日本信号	電気機器	3,200	3,308,800	0.01
696	4996	クミアイ化学工業	化学	5,100	3,304,800	0.01
697	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	7,000	3,304,000	0.01
698	6707	サンケン電気	電気機器	7,000	3,304,000	0.01
699	7517	黒田電気	卸売業	1,500	3,303,000	0.01
700	2440	ぐるなび	サービス業	1,800	3,286,800	0.01
701	4368	扶桑化学工業	化学	900	3,285,000	0.01
702	8214	AOKIホールディングス	小売業	2,300	3,277,500	0.01
703	6914	オプテックスグループ	電気機器	900	3,271,500	0.01
704	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,100	3,265,500	0.01
705	6339	新東工業	機械	2,800	3,262,000	0.01
706	7274	ショーワ	輸送用機器	3,000	3,261,000	0.01
707	6269	三井海洋開発	機械	1,300	3,250,000	0.01
708	6454	マックス	機械	2,000	3,244,000	0.01
709	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	7,000	3,241,000	0.01
710	6727	ワコム	電気機器	9,000	3,240,000	0.01
711	7246	プレス工業	輸送用機器	6,200	3,230,200	0.01
712	4189	KHネオケム	化学	1,500	3,226,500	0.01
713	6101	ツガミ	機械	4,000	3,224,000	0.01
714	9997	ペルーナ	小売業	2,400	3,220,800	0.01
715	3950	ザ・パック	パルプ・紙	900	3,204,000	0.01
716	5851	リョービ	非鉄金属	7,000	3,199,000	0.01
717	3038	神戸物産	卸売業	600	3,192,000	0.01
718	3201	日本毛織	繊維製品	3,400	3,185,800	0.01
719	6282	オイレス工業	機械	1,600	3,177,600	0.01
720	7917	藤森工業	化学	900	3,172,500	0.01

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
721	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,300	3,172,000	0.01
722	4686	ジャストシステム	情報・通信業	1,900	3,171,100	0.01
723	8200	リンガーハット	小売業	1,300	3,162,900	0.01
724	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	情報・通信業	2,100	3,160,500	0.01
725	2288	丸大食品	食料品	6,000	3,156,000	0.01
726	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,100	3,147,900	0.01
727	8125	ワキタ	卸売業	2,400	3,127,200	0.01
728	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,000	3,115,000	0.01
729	5482	愛知製鋼	鉄鋼	700	3,104,500	0.01
730	2004	昭和産業	食料品	5,000	3,090,000	0.01
731	9945	ブレナス	小売業	1,300	3,084,900	0.01
732	7630	壱番屋	小売業	800	3,076,000	0.01
733	2874	横浜冷凍	卸売業	2,900	3,074,000	0.01
734	4956	コニシ	化学	1,900	3,055,200	0.01
735	6875	メガチップス	電気機器	1,100	3,051,400	0.01
736	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	3,000	3,045,000	0.01
737	4617	中国塗料	化学	3,500	3,024,000	0.01
738	6420	福島工業	機械	700	3,024,000	0.01
739	9842	アークランドサカモト	小売業	2,000	3,018,000	0.01
740	6651	日東工業	電気機器	1,700	3,014,100	0.01
741	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	3,000	2,979,000	0.01
742	8281	ゼビオホールディングス	小売業	1,500	2,973,000	0.01
743	1926	ライト工業	建設業	2,500	2,970,000	0.01
744	3433	トーカロ	金属製品	800	2,960,000	0.01
745	2120	LIFULL	サービス業	3,000	2,955,000	0.01
746	7780	メニコン	精密機器	800	2,948,000	0.01
747	9882	イエローハット	卸売業	1,100	2,948,000	0.01
748	6332	月島機械	機械	2,300	2,946,300	0.01
749	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	500	2,935,000	0.01
750	2109	三井製糖	食料品	900	2,929,500	0.01
751	5930	文化シャッター	金属製品	3,400	2,927,400	0.01
752	6440	JUKI	機械	1,800	2,926,800	0.01
753	2292	S Foods	食料品	700	2,894,500	0.01
754	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	3,500	2,887,500	0.01
755	9119	飯野海運	海運業	6,000	2,886,000	0.01
756	6310	井関農機	機械	1,300	2,858,700	0.01
757	6632	JVCケンウッド	電気機器	8,500	2,847,500	0.01
758	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	700	2,845,500	0.01
759	8194	ライフコーポレーション	小売業	900	2,839,500	0.01
760	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	1,300	2,824,900	0.01
761	9974	ベルク	小売業	500	2,800,000	0.01
762	4975	JCU	化学	700	2,793,000	0.01
763	7483	ドウシヤ	卸売業	1,300	2,779,400	0.01
764	4099	四国化成工業	化学	2,000	2,760,000	0.01
765	4008	住友精化	化学	500	2,755,000	0.01
766	5932	三協立山	金属製品	1,600	2,742,400	0.01
767	6641	日新電機	電気機器	2,300	2,739,300	0.01
768	3103	ユニチカ	繊維製品	33,000	2,739,000	0.01
769	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,000	2,736,000	0.01
770	5563	新日本電工	鉄鋼	6,900	2,732,400	0.01
771	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,100	2,732,400	0.01
772	4046	大阪ソーダ	化学	5,000	2,725,000	0.01
773	5970	ジーテクト	金属製品	1,300	2,719,600	0.01
774	7244	市光工業	電気機器	3,000	2,715,000	0.01
775	6966	三井ハイテック	電気機器	1,500	2,694,000	0.01
776	9543	静岡ガス	電気・ガス業	3,600	2,692,800	0.01
777	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	700	2,691,500	0.01
778	1982	日比谷総合設備	建設業	1,400	2,686,600	0.01
779	8237	松屋	小売業	2,500	2,680,000	0.01
780	1815	鉄建建設	建設業	8,000	2,672,000	0.01

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

## 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
781	4047	関東電化工業	化学	2,700	2,667,600	0.01
782	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	1,800	2,667,600	0.01
783	6250	やまびこ	機械	2,200	2,664,200	0.01
784	1980	ダイダン	建設業	2,000	2,640,000	0.01
785	4282	EPSホールディングス	サービス業	1,500	2,638,500	0.01
786	2594	キーコーヒー	食料品	1,200	2,637,600	0.01
787	6413	理想科学工業	機械	1,200	2,632,800	0.01
788	4553	東和薬品	医薬品	500	2,625,000	0.01
789	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	2,619,000	0.01
790	1968	太平電業	建設業	2,000	2,594,000	0.01
791	8217	オークワ	小売業	2,000	2,588,000	0.01
792	5959	岡部	金属製品	2,500	2,587,500	0.01
793	1379	ホクト	水産・農林業	1,300	2,567,500	0.01
794	6796	クラリオン	電気機器	6,000	2,562,000	0.01
795	4552	JCRファーマ	医薬品	900	2,561,400	0.01
796	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,200	2,558,400	0.01
797	1954	日本工営	サービス業	800	2,552,000	0.01
798	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,100	2,552,000	0.01
799	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	6,000	2,544,000	0.01
800	5191	住友理工	ゴム製品	2,200	2,543,200	0.01
801	6462	リケン	機械	500	2,535,000	0.01
802	8154	加賀電子	卸売業	1,100	2,532,200	0.01
803	7739	キャノン電子	電気機器	1,100	2,528,900	0.01
804	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	900	2,520,900	0.01
805	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,520,000	0.01
806	8897	タカラレーベン	不動産業	5,000	2,520,000	0.01
807	6794	フォスター電機	電気機器	1,300	2,516,800	0.01
808	2910	ロック・フィールド	食料品	1,300	2,509,000	0.01
809	9743	丹青社	サービス業	2,100	2,507,400	0.01
810	1916	日成ビルド工業	建設業	4,000	2,496,000	0.01
811	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	2,500	2,487,500	0.01
812	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	800	2,480,000	0.01
813	6486	イーグル工業	機械	1,300	2,463,500	0.01
814	2193	クックパッド	サービス業	2,700	2,459,700	0.01
815	8182	いなげや	小売業	1,300	2,453,100	0.01
816	9025	鴻池運輸	陸運業	1,600	2,451,200	0.01
817	5195	バンダー化学	ゴム製品	2,200	2,446,400	0.01
818	2664	カワチ薬品	小売業	900	2,445,300	0.01
819	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,000	2,444,000	0.01
820	6844	新電元工業	電気機器	4,000	2,440,000	0.01
821	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	2,100	2,436,000	0.01
822	3302	帝国繊維	繊維製品	1,300	2,432,300	0.01
823	4775	総合メディカル	小売業	500	2,422,500	0.01
824	1515	日鉄鉱業	鉱業	400	2,420,000	0.01
825	5440	共英製鋼	鉄鋼	1,300	2,419,300	0.01
826	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	700	2,415,000	0.01
827	4028	石原産業	化学	2,100	2,412,900	0.01
828	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,300	2,412,800	0.01
829	3395	サンマルクホールディングス	小売業	700	2,408,000	0.01
830	2613	J-オイルミルズ	食料品	600	2,397,000	0.01
831	1884	日本道路	建設業	4,000	2,368,000	0.01
832	5541	大平洋金属	鉄鋼	8,000	2,360,000	0.01
833	6951	日本電子	電気機器	4,000	2,348,000	0.01
834	6379	新興プランテック	建設業	2,700	2,343,600	0.01
835	5976	高周波熱錬	金属製品	2,200	2,343,000	0.01
836	9792	ニチイ学館	サービス業	2,100	2,341,500	0.01
837	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	2,900	2,337,400	0.01
838	5480	日本冶金工業	鉄鋼	10,000	2,330,000	0.01
839	6871	日本マイクロニクス	電気機器	2,100	2,328,900	0.01
840	6459	大和冷機工業	機械	1,900	2,327,500	0.01

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
841	6958	日本シイエムケイ	電気機器	2,500	2,325,000	0.01
842	7599	IDOM	卸売業	3,000	2,325,000	0.01
843	9052	山陽電気鉄道	陸運業	4,000	2,316,000	0.01
844	7014	名村造船所	輸送用機器	3,500	2,313,500	0.01
845	6706	電気興業	電気機器	4,000	2,312,000	0.01
846	7972	イトーキ	その他製品	2,400	2,311,200	0.01
847	7545	西松屋チェーン	小売業	2,000	2,304,000	0.01
848	8037	カメイ	卸売業	1,500	2,292,000	0.01
849	9672	東京都競馬	サービス業	800	2,288,000	0.01
850	6750	エレコム	電気機器	1,000	2,276,000	0.01
851	6444	サンデンホールディングス	機械	7,000	2,275,000	0.01
852	7419	ノジマ	小売業	1,300	2,271,100	0.01
853	2353	日本駐車場開発	不動産業	13,800	2,249,400	0.01
854	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	1,500	2,247,000	0.01
855	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	2,247,000	0.01
856	3564	LIXILビバ	小売業	1,100	2,229,700	0.01
857	9729	トーカイ	サービス業	500	2,225,000	0.01
858	7995	日本バルカー工業	化学	1,000	2,224,000	0.01
859	6330	東洋エンジニアリング	建設業	8,000	2,216,000	0.01
860	7844	マーベラス	情報・通信業	2,000	2,214,000	0.01
861	2681	ゲオホールディングス	小売業	1,900	2,213,500	0.01
862	6905	コーセル	電気機器	1,600	2,209,600	0.01
863	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	2,196,000	0.01
864	6480	日本トムソン	機械	3,700	2,194,100	0.01
865	4514	あすか製薬	医薬品	1,300	2,190,500	0.01
866	3034	クオール	小売業	1,300	2,190,500	0.01
867	6652	IDEC	電気機器	1,500	2,190,000	0.01
868	4551	鳥居薬品	医薬品	800	2,189,600	0.01
869	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	1,900	2,188,800	0.01
870	9728	日本管財	サービス業	1,100	2,186,800	0.01
871	9066	日新	倉庫・運輸関連業	4,000	2,176,000	0.01
872	7256	河西工業	輸送用機器	1,500	2,172,000	0.01
873	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,100	2,162,600	0.01
874	6381	アネスト岩田	機械	2,100	2,160,900	0.01
875	7593	VTホールディングス	小売業	3,900	2,160,600	0.01
876	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	7,000	2,149,000	0.01
877	6517	デンヨー	電気機器	1,100	2,146,100	0.01
878	4611	大日本塗料	化学	7,000	2,142,000	0.01
879	1899	福田組	建設業	400	2,136,000	0.01
880	1822	大豊建設	建設業	4,000	2,136,000	0.01
881	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,400	2,131,200	0.01
882	4968	荒川化学工業	化学	1,100	2,117,500	0.01
883	5632	三菱製鋼	鉄鋼	8,000	2,112,000	0.01
884	4951	エステー	化学	800	2,107,200	0.01
885	7970	信越ポリマー	化学	2,400	2,107,200	0.01
886	6744	能美防災	電気機器	1,300	2,103,400	0.01
887	9887	松屋フーズ	小売業	500	2,102,500	0.01
888	1805	飛鳥建設	建設業	12,500	2,100,000	0.01
889	6768	タムラ製作所	電気機器	4,000	2,092,000	0.01
890	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	600	2,091,000	0.01
891	7734	理研計器	精密機器	1,000	2,090,000	0.01
892	2053	中部飼料	食料品	1,400	2,073,400	0.01
893	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	900	2,066,400	0.01
894	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,700	2,063,800	0.01
895	7421	カッパ・クリエイト	小売業	1,600	2,041,600	0.01
896	7821	前田工織	その他製品	1,200	2,036,400	0.01
897	2317	システナ	情報・通信業	900	2,032,200	0.01
898	3001	片倉工業	繊維製品	1,500	1,993,500	0.01
899	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	1,500	1,990,500	0.01
900	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,100	1,973,400	0.01

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。



## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
901	7552	ハピネット	卸売業	1,000	1,970,000	0.01
902	8043	スターゼン	卸売業	400	1,966,000	0.01
903	9037	ハマキョウレックス	陸運業	700	1,963,500	0.01
904	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	500	1,962,500	0.01
905	9900	サガミチェーン	小売業	1,400	1,960,000	0.01
906	6277	ホソカワミクロン	機械	400	1,960,000	0.01
907	1885	東亜建設工業	建設業	1,100	1,952,500	0.01
908	7740	タムロン	精密機器	1,000	1,943,000	0.01
909	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	2,800	1,940,400	0.01
910	7874	レック	化学	700	1,935,500	0.01
911	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,000	1,932,000	0.01
912	7905	大建工業	その他製品	800	1,931,200	0.01
913	6490	日本ビラー工業	機械	1,200	1,923,600	0.01
914	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	2,100	1,921,500	0.01
915	6676	メルコホールディングス	電気機器	600	1,920,000	0.01
916	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,100	1,918,400	0.01
917	2733	あらた	卸売業	500	1,912,500	0.01
918	2398	ツクイ	サービス業	2,900	1,911,100	0.01
919	6058	ベクトル	サービス業	1,000	1,908,000	0.01
920	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	800	1,906,400	0.01
921	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	5,400	1,900,800	0.01
922	6941	山一電機	電気機器	1,100	1,898,600	0.01
923	6390	加藤製作所	機械	600	1,896,000	0.01
924	9755	応用地質	サービス業	1,200	1,894,800	0.01
925	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	600	1,893,000	0.01
926	1813	不動テトラ	建設業	10,500	1,890,000	0.01
927	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	900	1,888,200	0.01
928	5142	アキレス	化学	1,000	1,885,000	0.01
929	4027	テイカ	化学	2,000	1,884,000	0.01
930	9068	丸全昭和運輸	陸運業	4,000	1,884,000	0.01
931	9946	ミニストップ	小売業	800	1,883,200	0.01
932	8150	三信電気	卸売業	1,300	1,875,900	0.01
933	4714	リソー教育	サービス業	2,100	1,869,000	0.01
934	7283	愛三工業	輸送用機器	2,100	1,864,800	0.01
935	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	400	1,858,000	0.01
936	8141	新光商事	卸売業	1,300	1,857,700	0.01
937	4997	日本農薬	化学	2,800	1,853,600	0.01
938	9551	メタウォーター	電気・ガス業	600	1,848,000	0.01
939	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	700	1,843,100	0.01
940	8059	第一実業	卸売業	3,000	1,842,000	0.01
941	4301	アミューズ	サービス業	600	1,836,000	0.01
942	6630	ヤーマン	電気機器	200	1,836,000	0.01
943	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	2,100	1,824,900	0.01
944	5208	有沢製作所	化学	2,100	1,812,300	0.01
945	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	600	1,812,000	0.01
946	3028	アルペン	小売業	900	1,802,700	0.01
947	6151	日東工器	機械	700	1,802,500	0.01
948	4801	セントラルスポーツ	サービス業	400	1,800,000	0.01
949	4112	保土谷化学工業	化学	400	1,798,000	0.01
950	4221	大倉工業	化学	3,000	1,794,000	0.01
951	4215	タキロンシーアイ	化学	3,000	1,791,000	0.01
952	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,788,000	0.01
953	2060	フィード・ワン	食料品	7,800	1,786,200	0.01
954	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,000	1,775,000	0.01
955	6742	京三製作所	電気機器	3,000	1,767,000	0.01
956	4526	理研ビタミン	食料品	400	1,760,000	0.01
957	2211	不二家	食料品	700	1,754,900	0.01
958	2726	パルグループホールディングス	小売業	600	1,751,400	0.01
959	7522	ワタミ	小売業	1,300	1,745,900	0.01
960	7414	小野建	卸売業	1,000	1,739,000	0.01

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
961	9039	サカイ引越センター	陸運業	400	1,738,000	0.01
962	4577	ダイト	医薬品	700	1,734,600	0.01
963	6961	エンプラス	電気機器	500	1,732,500	0.01
964	7408	ジャムコ	輸送用機器	700	1,726,200	0.01
965	4078	堺化学工業	化学	4,000	1,724,000	0.01
966	3097	物語コーポレーション	小売業	300	1,722,000	0.01
967	6859	エスベック	電気機器	1,000	1,717,000	0.01
968	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	4,000	1,704,000	0.01
969	2791	大黒天物産	小売業	300	1,704,000	0.01
970	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	600	1,704,000	0.01
971	8165	千趣会	小売業	2,100	1,701,000	0.01
972	7942	JSP	化学	500	1,695,000	0.01
973	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,300	1,688,700	0.01
974	1890	東洋建設	建設業	3,800	1,683,400	0.01
975	6351	鶴見製作所	機械	900	1,677,600	0.01
976	7958	天馬	化学	800	1,655,200	0.01
977	6368	オルガノ	機械	3,000	1,653,000	0.01
978	1870	矢作建設工業	建設業	1,800	1,648,800	0.01
979	6315	TOWA	機械	1,000	1,648,000	0.01
980	3385	薬王堂	小売業	500	1,645,000	0.01
981	3903	gumi	情報・通信業	1,200	1,642,800	0.01
982	8151	東陽テクニカ	卸売業	1,500	1,624,500	0.01
983	6409	キトー	機械	1,400	1,610,000	0.01
984	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	800	1,604,000	0.01
985	8920	東祥	サービス業	300	1,602,000	0.01
986	9671	よみうりランド	サービス業	3,000	1,599,000	0.01
987	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	900	1,594,800	0.01
988	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,200	1,593,600	0.01
989	9424	日本通信	情報・通信業	9,600	1,593,600	0.01
990	8061	西華産業	卸売業	4,000	1,592,000	0.01
991	1952	新日本空調	建設業	1,000	1,584,000	0.01
992	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,300	1,582,100	0.01
993	3091	ブロンコビリー	小売業	600	1,578,600	0.01
994	3176	三洋貿易	卸売業	600	1,573,800	0.01
995	9742	アイネス	情報・通信業	1,400	1,573,600	0.01
996	7839	SHOEI	その他製品	500	1,572,500	0.01
997	6278	ユニオンツール	機械	500	1,572,500	0.01
998	1976	明星工業	建設業	2,300	1,566,300	0.01
999	9902	日伝	卸売業	400	1,566,000	0.01
1000	8168	ケーヨー	小売業	2,000	1,562,000	0.01
1001	8084	菱電商事	卸売業	2,000	1,560,000	0.01
1002	6247	日阪製作所	機械	1,600	1,560,000	0.01
1003	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	400	1,560,000	0.01
1004	4228	積水化成成品工業	化学	1,700	1,555,500	0.01
1005	5852	アーレスティ	非鉄金属	1,400	1,551,200	0.01
1006	4220	リケンテクノス	化学	2,600	1,549,600	0.01
1007	6369	トーヨーカネツ	機械	5,000	1,545,000	0.01
1008	1301	極洋	水産・農林業	500	1,545,000	0.01
1009	7475	アルビス	小売業	300	1,539,000	0.01
1010	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	600	1,537,200	0.01
1011	1934	ユアテック	建設業	2,000	1,534,000	0.01
1012	4554	富士製薬工業	医薬品	400	1,528,000	0.01
1013	7914	共同印刷	その他製品	4,000	1,528,000	0.01
1014	8142	トーホー	卸売業	500	1,527,500	0.01
1015	2204	中村屋	食料品	300	1,527,000	0.01
1016	3946	トーモク	パルプ・紙	4,000	1,524,000	0.01
1017	8155	三益半導体工業	金属製品	900	1,522,800	0.01
1018	4839	WOWOW	情報・通信業	500	1,522,500	0.01
1019	5449	大阪製鐵	鉄鋼	700	1,520,400	0.01
1020	1722	ミサワホーム	建設業	1,500	1,516,500	0.01

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1021	4337	ぴあ	サービス業	400	1,512,000	0.01
1022	6820	アイコム	電気機器	600	1,511,400	0.01
1023	9692	シーイーシー	情報・通信業	700	1,511,300	0.01
1024	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	1,508,000	0.01
1025	7607	進和	卸売業	700	1,503,600	0.01
1026	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	400	1,502,000	0.01
1027	5809	タツタ電線	非鉄金属	2,200	1,500,400	0.01
1028	2772	ゲンキー	小売業	500	1,499,500	0.01
1029	4461	第一工業製薬	化学	3,000	1,494,000	0.01
1030	8251	パルコ	小売業	1,100	1,488,300	0.01
1031	6419	マースエンジニアリング	機械	600	1,482,600	0.01
1032	1868	三井ホーム	建設業	2,000	1,480,000	0.01
1033	9722	藤田観光	サービス業	400	1,474,000	0.01
1034	4641	アルプス技研	サービス業	400	1,470,000	0.01
1035	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,468,000	0.01
1036	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,300	1,466,400	0.01
1037	8014	蝶理	卸売業	700	1,465,800	0.01
1038	1949	住友電設	建設業	900	1,462,500	0.01
1039	4097	高圧ガス工業	化学	1,800	1,459,800	0.01
1040	4109	ステラ ケミファ	化学	500	1,452,000	0.01
1041	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,100	1,445,400	0.01
1042	7893	プロネクス	その他製品	1,100	1,443,200	0.01
1043	6458	新晃工業	機械	800	1,440,800	0.01
1044	6745	ホーチキ	電気機器	800	1,436,000	0.01
1045	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	2,700	1,428,300	0.01
1046	3341	日本調剤	小売業	400	1,426,000	0.01
1047	7245	大同メタル工業	輸送用機器	1,400	1,423,800	0.01
1048	7236	ティラド	輸送用機器	4,000	1,420,000	0.01
1049	2899	永谷園ホールディングス	食料品	1,000	1,420,000	0.01
1050	2692	伊藤忠食品	卸売業	300	1,419,000	0.01
1051	1882	東亜道路工業	建設業	3,000	1,410,000	0.01
1052	8057	内田洋行	卸売業	500	1,409,000	0.01
1053	8244	近鉄百貨店	小売業	4,000	1,404,000	0.01
1054	6809	TOA	電気機器	1,300	1,404,000	0.01
1055	5410	合同製鐵	鉄鋼	700	1,400,000	0.01
1056	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	1,400	1,398,600	0.01
1057	1946	トーエネック	建設業	2,000	1,396,000	0.01
1058	9919	関西スーパーマーケット	小売業	900	1,395,900	0.01
1059	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,100	1,387,100	0.01
1060	6482	ユースン精機	機械	500	1,383,000	0.01
1061	6788	日本トリム	電気機器	300	1,374,000	0.01
1062	3864	三菱製紙	パルプ・紙	1,700	1,373,600	0.01
1063	7463	アドヴァン	小売業	1,200	1,370,400	0.01
1064	5981	東京製綱	金属製品	800	1,370,400	0.01
1065	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	1,900	1,369,900	0.01
1066	1879	新日本建設	建設業	1,500	1,369,500	0.01
1067	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	3,000	1,365,000	0.01
1068	3284	フージャースホールディングス	不動産業	1,400	1,363,600	0.01
1069	6363	西島製作所	機械	1,200	1,362,000	0.01
1070	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	700	1,360,100	0.01
1071	6915	千代田インテグレ	電気機器	600	1,336,200	0.01
1072	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	600	1,333,200	0.01
1073	6364	北越工業	機械	1,300	1,332,500	0.01
1074	6866	日置電機	電気機器	600	1,329,000	0.01
1075	2266	六甲バター	食料品	500	1,328,500	0.01
1076	4574	大幸薬品	医薬品	600	1,328,400	0.01
1077	8818	京阪神ビルディング	不動産業	1,900	1,328,100	0.01
1078	6345	アイチ コーポレーション	機械	1,700	1,326,000	0.01
1079	3156	UKCホールディングス	卸売業	700	1,323,000	0.01
1080	4722	フューチャー	情報・通信業	1,500	1,318,500	0.01

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1081	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	400	1,314,000	0.01
1082	2389	オプトホールディング	サービス業	900	1,311,300	0.01
1083	4619	日本特殊塗料	化学	800	1,308,000	0.01
1084	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	400	1,304,000	0.01
1085	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,303,400	0.01
1086	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	3,000	1,299,000	0.01
1087	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	400	1,296,000	0.01
1088	1852	浅沼組	建設業	4,000	1,296,000	0.01
1089	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	500	1,295,000	0.01
1090	4343	イオンファンタジー	サービス業	400	1,294,000	0.01
1091	2108	日本甜菜製糖	食料品	600	1,292,400	0.01
1092	6798	SMK	電気機器	3,000	1,290,000	0.01
1093	6418	日本金銭機械	機械	1,100	1,285,900	0.01
1094	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	800	1,284,000	0.01
1095	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	700	1,279,600	0.01
1096	8081	カナデン	卸売業	1,100	1,278,200	0.01
1097	6470	大豊工業	機械	900	1,278,000	0.01
1098	2922	なとり	食料品	600	1,276,200	0.01
1099	2217	モロゾフ	食料品	2,000	1,274,000	0.01
1100	9517	イーレックス	電気・ガス業	1,300	1,267,500	0.01
1101	9070	トナミホールディングス	陸運業	3,000	1,260,000	0.01
1102	9090	丸和運輸機関	陸運業	300	1,258,500	0.01
1103	4971	メック	化学	900	1,257,300	0.01
1104	6272	レオン自動機	機械	1,000	1,256,000	0.01
1105	2183	リニカル	サービス業	700	1,248,800	0.01
1106	1810	松井建設	建設業	1,400	1,248,800	0.01
1107	2428	ウェルネット	サービス業	900	1,248,300	0.01
1108	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	3,000	1,248,000	0.01
1109	3667	enish	情報・通信業	400	1,248,000	0.01
1110	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	2,000	1,240,000	0.01
1111	9438	エムティーアイ	情報・通信業	1,700	1,232,500	0.01
1112	3580	小松精練	繊維製品	1,700	1,225,700	0.01
1113	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	600	1,223,400	0.01
1114	8159	立花エレテック	卸売業	800	1,222,400	0.01
1115	2792	ハニーズホールディングス	小売業	1,000	1,214,000	0.01
1116	5453	東洋鋼板	鉄鋼	2,900	1,212,200	0.01
1117	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	7,000	1,211,000	0.01
1118	3529	アツギ	繊維製品	10,000	1,210,000	0.01
1119	9046	神戸電鉄	陸運業	3,000	1,200,000	0.00
1120	8923	トーセイ	不動産業	1,500	1,197,000	0.00
1121	2151	タケエイ	サービス業	1,100	1,191,300	0.00
1122	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	700	1,187,900	0.00
1123	2378	ルネサンス	サービス業	600	1,187,400	0.00
1124	7456	松田産業	卸売業	800	1,186,400	0.00
1125	6718	アイホン	電気機器	600	1,183,200	0.00
1126	7856	萩原工業	その他製品	400	1,181,600	0.00
1127	3036	アルコニックス	卸売業	600	1,180,200	0.00
1128	6317	北川鉄工所	機械	500	1,177,000	0.00
1129	8163	サトレレストランシステムズ	小売業	1,300	1,176,500	0.00
1130	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,200	1,172,400	0.00
1131	4994	大成ラミック	化学	400	1,170,000	0.00
1132	6839	船井電機	電気機器	1,300	1,168,700	0.00
1133	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	14,000	1,162,000	0.00
1134	8842	東京楽天地	不動産業	2,000	1,154,000	0.00
1135	7102	日本車輛製造	輸送用機器	4,000	1,148,000	0.00
1136	2305	スタジオアリス	サービス業	500	1,145,500	0.00
1137	5912	OSJBホールディングス	建設業	3,900	1,142,700	0.00
1138	1888	若築建設	建設業	7,000	1,141,000	0.00
1139	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,100	1,140,700	0.00
1140	2168	パソナグループ	サービス業	1,100	1,140,700	0.00



## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1141	7433	伯東	卸売業	800	1,137,600	0.00
1142	6800	ヨコオ	電気機器	800	1,137,600	0.00
1143	6985	ユーシン	電気機器	1,500	1,135,500	0.00
1144	9110	NSユナイテッド海運	海運業	5,000	1,130,000	0.00
1145	4187	大阪有機化学工業	化学	800	1,129,600	0.00
1146	2157	コシダカホールディングス	サービス業	400	1,125,200	0.00
1147	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	1,500	1,125,000	0.00
1148	7955	クリナップ	その他製品	1,300	1,124,500	0.00
1149	2533	オエノンホールディングス	食料品	4,000	1,124,000	0.00
1150	3788	GMOクラウド	情報・通信業	300	1,120,500	0.00
1151	7721	東京計器	精密機器	4,000	1,116,000	0.00
1152	4674	クレスコ	情報・通信業	300	1,116,000	0.00
1153	1518	三井松島産業	鉱業	800	1,114,400	0.00
1154	4538	扶桑薬品工業	医薬品	400	1,111,600	0.00
1155	6584	三櫻工業	輸送用機器	1,400	1,111,600	0.00
1156	3178	チムニー	小売業	400	1,110,800	0.00
1157	3276	日本管理センター	不動産業	800	1,108,800	0.00
1158	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	1,108,000	0.00
1159	5989	エイチワン	金属製品	900	1,107,900	0.00
1160	1898	世紀東急工業	建設業	1,900	1,107,700	0.00
1161	3244	サムティ	不動産業	900	1,102,500	0.00
1162	6947	図研	電気機器	700	1,102,500	0.00
1163	2174	GCA	サービス業	1,100	1,102,200	0.00
1164	3902	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	400	1,098,800	0.00
1165	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	2,700	1,093,500	0.00
1166	4229	群栄化学工業	化学	300	1,093,500	0.00
1167	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	1,089,000	0.00
1168	2767	フィールズ	卸売業	900	1,086,300	0.00
1169	6640	第一精工	電気機器	500	1,086,000	0.00
1170	2729	JALUX	卸売業	400	1,085,600	0.00
1171	6238	フリュー	機械	800	1,084,800	0.00
1172	7971	東リ	化学	2,900	1,084,600	0.00
1173	9979	大庄	小売業	600	1,078,200	0.00
1174	9991	ジェコス	卸売業	800	1,074,400	0.00
1175	4636	T&K TOKA	化学	900	1,073,700	0.00
1176	8011	三陽商会	繊維製品	600	1,071,600	0.00
1177	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,200	1,071,600	0.00
1178	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,200	1,069,200	0.00
1179	6293	日精樹脂工業	機械	1,000	1,064,000	0.00
1180	2764	ひらまつ	小売業	1,600	1,059,200	0.00
1181	2749	JPホールディングス	サービス業	3,500	1,053,500	0.00
1182	6779	日本電波工業	電気機器	1,200	1,051,200	0.00
1183	3333	あさひ	小売業	800	1,049,600	0.00
1184	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	900	1,045,800	0.00
1185	8860	フジ住宅	不動産業	1,400	1,045,800	0.00
1186	6323	ローツエ	機械	400	1,042,000	0.00
1187	8137	サンワテクノス	卸売業	700	1,040,900	0.00
1188	4820	EMシステムズ	情報・通信業	400	1,040,000	0.00
1189	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	1,038,000	0.00
1190	6333	帝国電機製作所	機械	900	1,035,900	0.00
1191	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	800	1,035,200	0.00
1192	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	400	1,034,400	0.00
1193	4539	日本ケミファ	医薬品	200	1,032,000	0.00
1194	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	600	1,026,600	0.00
1195	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	500	1,018,500	0.00
1196	7822	永大産業	その他製品	2,000	1,018,000	0.00
1197	7913	図書印刷	その他製品	2,000	1,018,000	0.00
1198	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,100	1,017,500	0.00
1199	8087	フルサト工業	卸売業	600	1,015,200	0.00
1200	2698	キャンドウ	小売業	600	1,012,800	0.00

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1201	7105	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	1,300	1,011,400	0.00
1202	9740	セントラル警備保障	サービス業	500	1,010,000	0.00
1203	6751	日本無線	電気機器	700	1,009,400	0.00
1204	7925	前澤化成工業	化学	800	1,004,800	0.00
1205	4620	藤倉化成	化学	1,600	1,004,800	0.00
1206	6331	三菱化工機	機械	4,000	1,004,000	0.00
1207	6814	古野電気	電気機器	1,500	1,000,500	0.00
1208	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	4,000	996,000	0.00
1209	4362	日本精化	化学	1,000	994,000	0.00
1210	4216	旭有機材	化学	4,000	992,000	0.00
1211	3252	日本商業開発	不動産業	600	990,000	0.00
1212	1866	北野建設	建設業	3,000	981,000	0.00
1213	9405	朝日放送	情報・通信業	1,200	979,200	0.00
1214	6617	東光高岳	電気機器	600	978,000	0.00
1215	3844	コムチュア	情報・通信業	200	972,000	0.00
1216	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,400	971,600	0.00
1217	7990	グローブライド	その他製品	500	970,000	0.00
1218	4973	日本高純度化学	化学	400	965,200	0.00
1219	7962	キングジム	その他製品	1,000	965,000	0.00
1220	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	9,800	960,400	0.00
1221	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	4,000	960,000	0.00
1222	2462	ライク	サービス業	300	954,000	0.00
1223	4218	ニチバン	化学	1,000	954,000	0.00
1224	5017	富士石油	石油・石炭製品	2,800	949,200	0.00
1225	7952	河合楽器製作所	その他製品	400	948,400	0.00
1226	6358	酒井重工業	機械	3,000	948,000	0.00
1227	4725	CAC Holdings	情報・通信業	900	945,900	0.00
1228	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	4,000	944,000	0.00
1229	2742	ハローズ	小売業	400	943,600	0.00
1230	7823	アートネイチャー	その他製品	1,300	941,200	0.00
1231	2117	日新製糖	食料品	500	941,000	0.00
1232	9982	タキヒヨー	卸売業	2,000	940,000	0.00
1233	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	500	937,500	0.00
1234	9932	杉本商事	卸売業	600	929,400	0.00
1235	4743	アイティフォー	情報・通信業	1,500	928,500	0.00
1236	2309	シミツホールディングス	サービス業	600	928,200	0.00
1237	3199	綿半ホールディングス	小売業	400	927,200	0.00
1238	6373	大同工業	機械	3,000	924,000	0.00
1239	5464	モリ工業	鉄鋼	400	924,000	0.00
1240	2395	新日本科学	サービス業	1,300	923,000	0.00
1241	7769	リズム時計工業	精密機器	4,000	920,000	0.00
1242	3434	アルファCo	金属製品	400	920,000	0.00
1243	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	918,800	0.00
1244	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	400	917,200	0.00
1245	2475	WDBホールディングス	サービス業	400	916,800	0.00
1246	8132	シナナンホールディングス	卸売業	400	916,400	0.00
1247	4025	多木化学	化学	200	916,000	0.00
1248	9621	建設技術研究所	サービス業	800	915,200	0.00
1249	1945	東京エネシス	建設業	900	909,000	0.00
1250	4092	日本化学工業	化学	4,000	908,000	0.00
1251	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	600	906,600	0.00
1252	3415	TOKYO BASE	小売業	200	906,000	0.00
1253	4318	クイック	サービス業	600	903,000	0.00
1254	6309	巴工業	機械	500	900,500	0.00
1255	1975	朝日工業社	建設業	300	900,000	0.00
1256	3526	芦森工業	輸送用機器	3,000	900,000	0.00
1257	6191	エボラブルアジア	サービス業	300	899,400	0.00
1258	1606	日本海洋掘削	鉱業	400	898,000	0.00
1259	5933	アルインコ	金属製品	800	895,200	0.00
1260	6461	日本ピストンリング	機械	400	895,200	0.00

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1261	1964	中外炉工業	建設業	4,000	892,000	0.00
1262	8065	佐藤商事	卸売業	1,000	892,000	0.00
1263	6306	日工	機械	400	891,200	0.00
1264	9622	スペース	サービス業	600	890,400	0.00
1265	3975	AOI TYO Holdings	情報・通信業	800	887,200	0.00
1266	2009	鳥越製粉	食料品	1,100	885,500	0.00
1267	7260	富士機工	輸送用機器	1,200	884,400	0.00
1268	7445	ライトオン	小売業	900	883,800	0.00
1269	7775	大研医器	精密機器	1,100	883,300	0.00
1270	4345	シーティーエス	サービス業	700	881,300	0.00
1271	7467	萩原電気	卸売業	400	880,800	0.00
1272	7918	ヴィア・ホールディングス	小売業	900	879,300	0.00
1273	3109	シキボウ	繊維製品	6,000	876,000	0.00
1274	2154	トラスト・テック	サービス業	400	872,800	0.00
1275	6050	イー・ガーディアン	サービス業	400	872,000	0.00
1276	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,500	870,000	0.00
1277	3421	稲葉製作所	金属製品	600	870,000	0.00
1278	8095	イワキ	卸売業	2,000	868,000	0.00
1279	6262	ペガサスミシン製造	機械	1,200	866,400	0.00
1280	9717	ジャステック	情報・通信業	700	865,200	0.00
1281	7508	G-7ホールディングス	小売業	400	864,400	0.00
1282	1811	銭高組	建設業	2,000	864,000	0.00
1283	7212	エフテック	輸送用機器	600	860,400	0.00
1284	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	900	858,600	0.00
1285	7937	ツツミ	その他製品	400	857,600	0.00
1286	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,100	856,900	0.00
1287	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	400	852,800	0.00
1288	7438	コンドーテック	卸売業	900	849,600	0.00
1289	9535	広島ガス	電気・ガス業	2,400	849,600	0.00
1290	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,100	848,100	0.00
1291	5408	中山製鋼所	鉄鋼	1,300	843,700	0.00
1292	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,000	843,000	0.00
1293	7494	コナカ	小売業	1,400	842,800	0.00
1294	7628	オーハシテクニカ	卸売業	600	842,400	0.00
1295	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	838,000	0.00
1296	9837	モリト	卸売業	900	836,100	0.00
1297	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,000	833,000	0.00
1298	5018	MORESCO	石油・石炭製品	400	832,000	0.00
1299	2753	あみやき亭	小売業	200	831,000	0.00
1300	3778	さくらインターネット	情報・通信業	900	829,800	0.00
1301	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,000	829,000	0.00
1302	3678	メディアドゥ	情報・通信業	300	828,900	0.00
1303	4100	戸田工業	化学	3,000	828,000	0.00
1304	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	3,000	825,000	0.00
1305	4809	パラカ	不動産業	400	823,200	0.00
1306	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	2,100	823,200	0.00
1307	9305	ヤマタネ	卸売業	500	821,000	0.00
1308	2540	養命酒製造	食料品	400	820,800	0.00
1309	3445	RS Technologies	金属製品	200	820,000	0.00
1310	7949	小松ウオール工業	その他製品	400	820,000	0.00
1311	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,200	819,600	0.00
1312	3501	住江織物	繊維製品	3,000	813,000	0.00
1313	7921	宝印刷	その他製品	500	811,000	0.00
1314	4346	ネクシーズグループ	サービス業	400	810,400	0.00
1315	4658	日本空調サービス	サービス業	1,200	810,000	0.00
1316	6087	アビスト	サービス業	200	808,000	0.00
1317	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	800	804,800	0.00
1318	5351	品川リファクトリーズ	ガラス・土石製品	3,000	804,000	0.00
1319	7979	松風	精密機器	600	802,200	0.00
1320	9663	ナガワ	サービス業	200	798,000	0.00

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1321	3687	フィックスターズ	情報・通信業	200	798,000	0.00
1322	7482	シモジマ	卸売業	700	796,600	0.00
1323	7466	SPK	卸売業	300	796,200	0.00
1324	9600	アイネット	情報・通信業	600	795,000	0.00
1325	8864	空港施設	不動産業	1,300	793,000	0.00
1326	3193	鳥貴族	小売業	300	791,700	0.00
1327	3179	シュッピン	小売業	400	791,600	0.00
1328	4963	星光PMC	化学	600	791,400	0.00
1329	9896	JKホールディングス	卸売業	1,200	790,800	0.00
1330	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	700	788,900	0.00
1331	6937	古河電池	電気機器	1,000	788,000	0.00
1332	7537	丸文	卸売業	1,000	787,000	0.00
1333	1967	ヤマト	建設業	1,200	786,000	0.00
1334	2429	ワールドホールディングス	サービス業	300	786,000	0.00
1335	5957	日東精工	金属製品	1,700	783,700	0.00
1336	6073	アサンテ	サービス業	400	777,200	0.00
1337	8075	神鋼商事	卸売業	300	774,900	0.00
1338	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	5,600	772,800	0.00
1339	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	1,500	772,500	0.00
1340	3661	エムアップ	情報・通信業	400	771,200	0.00
1341	2491	バリューコマース	サービス業	1,100	771,100	0.00
1342	4671	ファルコホールディングス	サービス業	500	764,500	0.00
1343	8203	MrMax	小売業	1,400	764,400	0.00
1344	4064	日本カーバイド工業	化学	4,000	764,000	0.00
1345	1865	青木あすなろ建設	建設業	900	762,300	0.00
1346	7277	TBK	輸送用機器	1,500	762,000	0.00
1347	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	761,000	0.00
1348	8881	日神不動産	不動産業	1,300	760,500	0.00
1349	4776	サイボウズ	情報・通信業	1,500	759,000	0.00
1350	7723	愛知時計電機	精密機器	200	759,000	0.00
1351	7420	佐鳥電機	卸売業	900	751,500	0.00
1352	7594	マルカキカイ	卸売業	400	750,000	0.00
1353	6197	ソラスト	サービス業	500	750,000	0.00
1354	7504	高速	卸売業	700	746,900	0.00
1355	6071	IBJ	サービス業	1,000	745,000	0.00
1356	3649	ファインデックス	情報・通信業	800	741,600	0.00
1357	9739	日本システムウエア	情報・通信業	400	741,200	0.00
1358	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	1,300	734,500	0.00
1359	8877	日本エスリード	不動産業	400	733,600	0.00
1360	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	500	733,000	0.00
1361	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	4,000	732,000	0.00
1362	2715	エレマテック	卸売業	400	730,800	0.00
1363	7512	イオン北海道	小売業	1,200	728,400	0.00
1364	9381	エーアイティー	倉庫・運輸関連業	700	728,000	0.00
1365	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	4,000	728,000	0.00
1366	3548	パロックジャパンリミテッド	小売業	600	724,800	0.00
1367	2812	焼津水産化学工業	食料品	600	724,800	0.00
1368	3153	八洲電機	卸売業	900	724,500	0.00
1369	6077	N・フィールド	サービス業	500	724,000	0.00
1370	9675	常磐興産	サービス業	400	721,200	0.00
1371	6924	岩崎電気	電気機器	4,000	720,000	0.00
1372	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	1,700	717,400	0.00
1373	2207	名糖産業	食料品	500	716,500	0.00
1374	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,000	716,000	0.00
1375	8892	日本エスコン	不動産業	1,500	715,500	0.00
1376	4275	カーリットホールディングス	化学	1,200	715,200	0.00
1377	3196	ホットランド	小売業	500	714,000	0.00
1378	6274	新川	機械	1,000	713,000	0.00
1379	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	712,000	0.00
1380	6121	滝澤鉄工所	機械	4,000	708,000	0.00



## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1381	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,000	707,000	0.00
1382	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	500	707,000	0.00
1383	3228	三栄建築設計	不動産業	400	704,000	0.00
1384	6355	住友精密工業	機械	2,000	702,000	0.00
1385	9788	ナック	サービス業	700	701,400	0.00
1386	3630	電算システム	情報・通信業	400	698,800	0.00
1387	4728	トーセ	情報・通信業	300	698,700	0.00
1388	6823	リオン	電気機器	400	693,200	0.00
1389	7715	長野計器	精密機器	900	692,100	0.00
1390	6430	ダイコク電機	機械	400	689,600	0.00
1391	5992	中央発條	金属製品	2,000	688,000	0.00
1392	6932	遠藤照明	電気機器	600	687,600	0.00
1393	5909	コロナ	金属製品	600	683,400	0.00
1394	6393	油研工業	機械	3,000	681,000	0.00
1395	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	680,700	0.00
1396	6911	新日本無線	電気機器	1,000	680,000	0.00
1397	9828	元気寿司	小売業	300	677,100	0.00
1398	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	2,000	676,000	0.00
1399	7838	共立印刷	その他製品	2,000	676,000	0.00
1400	6962	大真空	電気機器	400	674,000	0.00
1401	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	400	673,600	0.00
1402	9308	乾汽船	海運業	800	672,800	0.00
1403	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	600	669,000	0.00
1404	9628	燦ホールディングス	サービス業	300	667,200	0.00
1405	6505	東洋電機製造	電気機器	400	666,400	0.00
1406	9880	イノテック	卸売業	1,000	666,000	0.00
1407	4033	日東エフシー	化学	700	665,700	0.00
1408	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	1,300	665,600	0.00
1409	8018	三共生興	卸売業	1,700	663,000	0.00
1410	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	900	661,500	0.00
1411	4955	アグロ カネショウ	化学	400	658,800	0.00
1412	7247	ミクニ	輸送用機器	1,400	658,000	0.00
1413	7455	三城ホールディングス	小売業	1,400	658,000	0.00
1414	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	657,000	0.00
1415	7615	京都きもの友禅	小売業	700	656,600	0.00
1416	3553	共和レザー	化学	700	656,600	0.00
1417	7816	スノーピーク	その他製品	200	656,000	0.00
1418	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,000	656,000	0.00
1419	6240	ヤマシンフィルタ	機械	300	655,800	0.00
1420	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	400	654,800	0.00
1421	7818	トランザクション	その他製品	500	654,000	0.00
1422	7487	小津産業	卸売業	300	653,700	0.00
1423	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	600	651,600	0.00
1424	7702	JMS	精密機器	2,000	650,000	0.00
1425	8005	スクロール	小売業	1,700	646,000	0.00
1426	1419	タマホーム	建設業	1,000	641,000	0.00
1427	1871	ピーエス三菱	建設業	1,300	640,900	0.00
1428	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	900	639,900	0.00
1429	7609	ダイトロン	卸売業	500	639,000	0.00
1430	3154	メディアスホールディングス	卸売業	200	639,000	0.00
1431	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	638,000	0.00
1432	6624	田淵電機	電気機器	1,800	637,200	0.00
1433	7987	ナカバヤシ	その他製品	2,000	636,000	0.00
1434	1929	日特建設	建設業	1,100	634,700	0.00
1435	2819	エバラ食品工業	食料品	300	632,700	0.00
1436	4745	東京個別指導学院	サービス業	400	632,000	0.00
1437	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	500	631,500	0.00
1438	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,200	631,200	0.00
1439	6826	本多通信工業	電気機器	400	630,800	0.00
1440	2301	学情	サービス業	500	630,000	0.00

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1441	6763	帝国通信工業	電気機器	3,000	627,000	0.00
1442	3465	ケイアイスター不動産	不動産業	300	625,500	0.00
1443	4826	CIJ	情報・通信業	1,100	624,800	0.00
1444	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	400	622,800	0.00
1445	8917	ファースト住建	不動産業	400	622,000	0.00
1446	6675	サクサホールディングス	電気機器	3,000	621,000	0.00
1447	6513	オリジン電気	電気機器	2,000	620,000	0.00
1448	9769	学究社	サービス業	400	620,000	0.00
1449	3186	ネクステージ	小売業	400	618,400	0.00
1450	8274	東武ストア	小売業	200	618,000	0.00
1451	1956	NDS	建設業	200	617,000	0.00
1452	6771	池上通信機	電気機器	4,000	616,000	0.00
1453	1827	ナカノフドー建設	建設業	1,000	615,000	0.00
1454	3694	オプティム	情報・通信業	200	615,000	0.00
1455	6485	前澤給装工業	機械	400	613,200	0.00
1456	8089	すてきなイスグループ	卸売業	4,000	612,000	0.00
1457	9632	スバル興業	サービス業	1,000	611,000	0.00
1458	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	200	608,000	0.00
1459	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	300	606,600	0.00
1460	6210	東洋機械金属	機械	800	601,600	0.00
1461	2359	コア	情報・通信業	400	599,600	0.00
1462	6328	荏原実業	機械	400	595,600	0.00
1463	6853	共和電業	電気機器	1,300	595,400	0.00
1464	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	2,000	594,000	0.00
1465	7989	立川プラインド工業	金属製品	500	589,500	0.00
1466	8175	ベスト電器	小売業	3,700	588,300	0.00
1467	4845	スカラ	情報・通信業	700	588,000	0.00
1468	6678	テクノメディカ	電気機器	300	587,100	0.00
1469	7591	エクセル	卸売業	400	585,200	0.00
1470	1376	カネコ種苗	水産・農林業	400	581,600	0.00
1471	9856	ケーユーホールディングス	小売業	600	581,400	0.00
1472	2372	アイロムグループ	サービス業	400	580,000	0.00
1473	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	578,000	0.00
1474	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	500	578,000	0.00
1475	1780	ヤマウラ	建設業	600	575,400	0.00
1476	9795	ステップ	サービス業	400	575,200	0.00
1477	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	1,300	574,600	0.00
1478	4404	ミヨシ油脂	食料品	400	574,000	0.00
1479	7305	新家工業	鉄鋼	3,000	573,000	0.00
1480	2686	ジーフット	小売業	700	571,900	0.00
1481	1921	巴コーポレーション	建設業	1,600	571,200	0.00
1482	7885	タカノ	その他製品	500	569,000	0.00
1483	9633	東京テアトル	サービス業	4,000	568,000	0.00
1484	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	568,000	0.00
1485	7898	ウッドワン	その他製品	2,000	566,000	0.00
1486	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,100	565,400	0.00
1487	7873	アーク	その他製品	4,800	561,600	0.00
1488	7510	たけびし	卸売業	400	561,600	0.00
1489	7525	リックス	卸売業	300	561,600	0.00
1490	9957	バイテックホールディングス	卸売業	400	560,400	0.00
1491	4746	東計電算	情報・通信業	200	558,400	0.00
1492	3964	オークネット	情報・通信業	400	558,000	0.00
1493	1930	北陸電気工事	建設業	600	556,200	0.00
1494	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	555,000	0.00
1495	6054	リブセンス	サービス業	800	554,400	0.00
1496	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,300	553,800	0.00
1497	4022	ラサ工業	化学	4,000	552,000	0.00
1498	4550	日水製薬	医薬品	400	552,000	0.00
1499	5942	日本フィルコン	金属製品	900	551,700	0.00
1500	1435	インベスターズクラウド	建設業	100	548,000	0.00

## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1501	6989	北陸電気工業	電気機器	4,000	548,000	0.00
1502	6217	津田駒工業	機械	3,000	546,000	0.00
1503	6203	豊和工業	機械	700	546,000	0.00
1504	1867	植木組	建設業	2,000	546,000	0.00
1505	3166	OCHIホールディングス	卸売業	400	541,200	0.00
1506	3408	サカイオーベックス	繊維製品	300	541,200	0.00
1507	3843	フリービット	情報・通信業	600	541,200	0.00
1508	3388	明治電機工業	卸売業	400	540,000	0.00
1509	3079	ディービーエックス	卸売業	400	540,000	0.00
1510	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	540,000	0.00
1511	3392	デリカフーズ	卸売業	300	539,700	0.00
1512	2904	一正蒲鉾	食料品	400	538,400	0.00
1513	8093	極東貿易	卸売業	2,000	538,000	0.00
1514	9993	ヤマザワ	小売業	300	537,600	0.00
1515	8070	東京産業	卸売業	1,200	531,600	0.00
1516	8285	三谷産業	卸売業	1,300	530,400	0.00
1517	6316	丸山製作所	機械	300	529,500	0.00
1518	6099	エラン	サービス業	200	528,200	0.00
1519	6298	ワイエイシイホールディングス	機械	400	527,200	0.00
1520	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	900	526,500	0.00
1521	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	526,000	0.00
1522	7513	コジマ	小売業	1,700	523,600	0.00
1523	7908	きもと	化学	2,100	522,900	0.00
1524	2735	ワッツ	小売業	400	522,400	0.00
1525	9416	ビジョン	情報・通信業	200	520,400	0.00
1526	7416	はるやまホールディングス	小売業	500	515,500	0.00
1527	7122	近畿車輛	輸送用機器	200	515,400	0.00
1528	1939	四電工	建設業	1,000	513,000	0.00
1529	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	512,400	0.00
1530	7637	白銅	卸売業	300	512,100	0.00
1531	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	300	511,800	0.00
1532	2612	かどや製油	食料品	100	510,000	0.00
1533	6205	OKK	機械	4,000	508,000	0.00
1534	7743	シード	精密機器	200	507,800	0.00
1535	1914	日本基礎技術	建設業	1,400	506,800	0.00
1536	4977	新田ゼラチン	化学	700	505,400	0.00
1537	7480	スズデン	卸売業	400	505,200	0.00
1538	5218	オハラ	ガラス・土石製品	400	504,800	0.00
1539	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	6,000	504,000	0.00
1540	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	504,000	0.00
1541	5185	フコク	ゴム製品	500	503,000	0.00
1542	4923	コタ	化学	400	498,000	0.00
1543	6850	チノー	電気機器	400	497,600	0.00
1544	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,100	497,200	0.00
1545	7596	魚力	小売業	400	496,800	0.00
1546	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,300	495,300	0.00
1547	4926	シーボン	化学	200	493,800	0.00
1548	5819	カナレ電気	非鉄金属	200	492,600	0.00
1549	8029	ルック	繊維製品	2,000	492,000	0.00
1550	7481	尾家産業	卸売業	400	490,800	0.00
1551	8103	明和産業	卸売業	1,100	490,600	0.00
1552	3672	オルトプラス	情報・通信業	400	489,200	0.00
1553	4992	北興化学工業	化学	1,000	489,000	0.00
1554	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	400	487,200	0.00
1555	6165	パンチ工業	機械	400	486,000	0.00
1556	7520	エコス	小売業	400	485,600	0.00
1557	3648	AGS	情報・通信業	300	482,100	0.00
1558	4463	日華化学	化学	400	482,000	0.00
1559	5603	虹技	鉄鋼	2,000	482,000	0.00
1560	3606	レナウン	繊維製品	3,300	481,800	0.00

マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日) 販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1561	7271	安永	輸送用機器	400	481,600	0.00
1562	8869	明和地所	不動産業	600	479,400	0.00
1563	5658	日亜鋼業	鉄鋼	1,700	479,400	0.00
1564	1909	日本ドライケミカル	機械	200	477,600	0.00
1565	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	2,000	476,000	0.00
1566	9994	やまや	小売業	300	474,300	0.00
1567	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	600	474,000	0.00
1568	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	1,300	473,200	0.00
1569	7442	中山福	卸売業	600	472,200	0.00
1570	5951	ダイニチ工業	金属製品	600	471,000	0.00
1571	1937	西部電気工業	建設業	200	468,000	0.00
1572	9115	明治海運	海運業	1,100	465,300	0.00
1573	3160	大光	卸売業	300	465,000	0.00
1574	9765	オオバ	サービス業	900	463,500	0.00
1575	5491	日本金属	鉄鋼	300	462,900	0.00
1576	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	10,500	462,000	0.00
1577	2882	イートアンド	食料品	200	462,000	0.00
1578	3571	ソトー	繊維製品	400	457,600	0.00
1579	3396	フェリシモ	小売業	400	455,200	0.00
1580	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	200	451,200	0.00
1581	3361	トーエル	小売業	500	449,000	0.00
1582	4344	ソースネクスト	情報・通信業	700	447,300	0.00
1583	2737	トーメンデバイス	卸売業	200	445,400	0.00
1584	4231	タイガースポリマー	化学	600	443,400	0.00
1585	8207	テンアライド	小売業	1,100	440,000	0.00
1586	2676	高千穂交易	卸売業	400	439,200	0.00
1587	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	400	438,800	0.00
1588	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	438,600	0.00
1589	2335	キューブシステム	情報・通信業	500	438,500	0.00
1590	5958	三洋工業	金属製品	2,000	438,000	0.00
1591	4651	サニックス	サービス業	2,000	438,000	0.00
1592	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	2,000	438,000	0.00
1593	8052	椿本興業	卸売業	1,000	437,000	0.00
1594	4238	ミライアル	化学	400	436,800	0.00
1595	7868	廣済堂	その他製品	1,200	436,800	0.00
1596	4245	ダイキアクシス	化学	400	434,400	0.00
1597	8289	Olympicグループ	小売業	700	431,200	0.00
1598	9475	昭文社	情報・通信業	600	430,800	0.00
1599	9644	タナベ経営	サービス業	300	427,200	0.00
1600	8999	グランディハウス	不動産業	1,000	426,000	0.00
1601	4709	インフォメーション・ディベロップメント	情報・通信業	300	425,700	0.00
1602	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	900	423,000	0.00
1603	8007	高島	卸売業	2,000	416,000	0.00
1604	8101	GSIクレオス	卸売業	3,000	414,000	0.00
1605	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	300	414,000	0.00
1606	9612	ラックランド	サービス業	200	413,400	0.00
1607	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	1,500	412,500	0.00
1608	2325	NJS	サービス業	300	412,200	0.00
1609	1814	大末建設	建設業	400	410,000	0.00
1610	5807	東京特殊電線	非鉄金属	200	409,200	0.00
1611	2930	北の達人コーポレーション	食料品	500	406,500	0.00
1612	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	400	406,400	0.00
1613	6378	木村化工機	機械	1,100	405,900	0.00
1614	6704	岩崎通信機	電気機器	5,000	405,000	0.00
1615	8275	フォーバル	卸売業	500	401,500	0.00
1616	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	200	401,200	0.00
1617	9514	エフオン	電気・ガス業	400	401,200	0.00
1618	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	400,400	0.00
1619	6803	ティアック	電気機器	8,000	400,000	0.00
1620	2169	CDS	サービス業	300	396,000	0.00

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。



## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1621	6715	ナカヨ	電気機器	1,000	396,000	0.00
1622	1847	イチケン	建設業	1,000	395,000	0.00
1623	4098	チタン工業	化学	2,000	394,000	0.00
1624	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	500	394,000	0.00
1625	6294	オカダアイオン	機械	300	393,600	0.00
1626	2003	日東富士製粉	食料品	100	393,500	0.00
1627	2597	ユニカフェ	食料品	400	392,800	0.00
1628	3023	ラサ商事	卸売業	400	392,800	0.00
1629	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	300	392,400	0.00
1630	8090	昭光通商	卸売業	4,000	392,000	0.00
1631	8835	太平洋興発	卸売業	4,000	392,000	0.00
1632	1826	佐田建設	建設業	900	391,500	0.00
1633	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	300	391,200	0.00
1634	7605	フジ・コーポレーション	小売業	200	391,000	0.00
1635	5187	クリエートメディック	精密機器	400	390,400	0.00
1636	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	400	387,200	0.00
1637	2485	ティア	サービス業	500	385,500	0.00
1638	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	500	385,000	0.00
1639	6089	ウィルグループ	サービス業	400	381,600	0.00
1640	6858	小野測器	電気機器	500	381,000	0.00
1641	5985	サンコール	金属製品	600	378,000	0.00
1642	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	377,000	0.00
1643	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	374,400	0.00
1644	8038	東都水産	卸売業	200	373,800	0.00
1645	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	3,000	372,000	0.00
1646	4295	フェイス	情報・通信業	300	371,100	0.00
1647	6973	協栄産業	卸売業	2,000	370,000	0.00
1648	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	369,200	0.00
1649	7646	PLANT	小売業	300	368,100	0.00
1650	5261	リソルホールディングス	サービス業	1,000	368,000	0.00
1651	9232	パスコ	空運業	1,000	365,000	0.00
1652	1514	住石ホールディングス	鉱業	3,600	360,000	0.00
1653	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	400	358,800	0.00
1654	3837	アドソル日進	情報・通信業	300	358,500	0.00
1655	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	1,400	357,000	0.00
1656	8107	キムラタン	繊維製品	51,000	357,000	0.00
1657	3512	日本フェルト	繊維製品	700	357,000	0.00
1658	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	354,000	0.00
1659	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	500	353,500	0.00
1660	7514	ヒマラヤ	小売業	400	353,200	0.00
1661	3681	ブイキューブ	情報・通信業	600	352,800	0.00
1662	4465	ニイタカ	化学	200	352,000	0.00
1663	6032	インターワークス	サービス業	300	351,600	0.00
1664	6218	エンシュウ	機械	3,000	351,000	0.00
1665	6236	NCホールディングス	機械	400	349,600	0.00
1666	9418	U-NEXT	情報・通信業	300	349,500	0.00
1667	3724	ベリサーブ	情報・通信業	100	349,000	0.00
1668	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	346,000	0.00
1669	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	300	345,600	0.00
1670	3926	オーブンドア	情報・通信業	100	343,500	0.00
1671	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	400	342,400	0.00
1672	3457	ハウズドゥ	不動産業	200	341,600	0.00
1673	2286	林兼産業	食料品	400	338,800	0.00
1674	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,200	337,200	0.00
1675	7527	システムソフト	情報・通信業	2,100	336,000	0.00
1676	7561	ハークスレイ	小売業	300	334,800	0.00
1677	5998	アドバネクス	金属製品	200	334,600	0.00
1678	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	334,400	0.00
1679	3004	神栄	卸売業	2,000	334,000	0.00
1680	6291	日本エアーテック	機械	400	334,000	0.00

## マンスリーレポート

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1681	2374	セントケア・ホールディング	サービス業	200	332,600	0.00
1682	1972	三晃金属工業	建設業	100	332,500	0.00
1683	3245	ディア・ライフ	不動産業	800	332,000	0.00
1684	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	4,000	332,000	0.00
1685	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	331,600	0.00
1686	6362	石井鐵工所	機械	200	328,600	0.00
1687	3031	ラクーン	卸売業	500	328,500	0.00
1688	2818	ピエトロ	食料品	200	325,400	0.00
1689	3134	Hamee	小売業	200	323,800	0.00
1690	7727	オーバル	精密機器	1,200	322,800	0.00
1691	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	400	321,600	0.00
1692	4979	OATアグリオ	化学	200	320,800	0.00
1693	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	2,000	320,000	0.00
1694	2112	塩水港精糖	食料品	1,300	317,200	0.00
1695	3458	シーアールイー	不動産業	200	317,000	0.00
1696	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	400	316,800	0.00
1697	6187	LITALICO	サービス業	200	316,600	0.00
1698	6730	アクセル	電気機器	400	314,800	0.00
1699	3770	ザッパラス	情報・通信業	600	314,400	0.00
1700	3696	セレス	情報・通信業	200	313,600	0.00
1701	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	313,000	0.00
1702	6208	石川製作所	機械	300	312,300	0.00
1703	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	311,800	0.00
1704	7725	インターアクション	精密機器	400	308,800	0.00
1705	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	305,100	0.00
1706	6078	バリューHR	サービス業	100	304,000	0.00
1707	9731	白洋舎	サービス業	100	301,500	0.00
1708	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	700	300,300	0.00
1709	9629	ピー・シー・イー	情報・通信業	200	299,600	0.00
1710	6167	富士ダイス	機械	400	299,200	0.00
1711	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	200	299,000	0.00
1712	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	1,400	298,200	0.00
1713	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	297,200	0.00
1714	4406	新日本理化	化学	1,900	296,400	0.00
1715	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	295,000	0.00
1716	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	100	293,700	0.00
1717	6335	東京機械製作所	機械	4,000	292,000	0.00
1718	9986	蔵王産業	卸売業	200	291,000	0.00
1719	7619	田中商事	卸売業	400	290,800	0.00
1720	8928	穴吹興産	不動産業	100	290,700	0.00
1721	6791	日本コロムビア	情報・通信業	400	290,000	0.00
1722	6785	鈴木	電気機器	400	289,600	0.00
1723	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	287,400	0.00
1724	8230	はせがわ	小売業	600	287,400	0.00
1725	6855	日本電子材料	電気機器	400	286,000	0.00
1726	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	400	285,600	0.00
1727	9760	進学会	サービス業	500	285,000	0.00
1728	2196	エスクリ	サービス業	400	284,400	0.00
1729	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	700	280,000	0.00
1730	6387	サムコ	機械	300	279,600	0.00
1731	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	500	277,000	0.00
1732	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	276,600	0.00
1733	3655	ブレインパッド	情報・通信業	200	273,400	0.00
1734	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	273,000	0.00
1735	5923	高田機工	金属製品	1,000	273,000	0.00
1736	7448	ジーンズメイト	小売業	400	270,400	0.00
1737	5815	沖電線	非鉄金属	1,000	269,000	0.00
1738	3577	東海染工	繊維製品	2,000	268,000	0.00
1739	9074	日本石油輸送	陸運業	100	267,500	0.00
1740	6036	KeePer技研	サービス業	200	267,200	0.00

## マンスリーレポート

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(銘柄コード:1596) (基準日:2017年6月30日)

販売用資料

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1741	7215	ファルテック	輸送用機器	200	264,200	0.00
1742	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	600	262,800	0.00
1743	8260	井筒屋	小売業	600	262,200	0.00
1744	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	100	260,100	0.00
1745	8013	ナイガイ	繊維製品	4,000	260,000	0.00
1746	6489	前澤工業	機械	800	260,000	0.00
1747	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	258,800	0.00
1748	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	2,000	258,000	0.00
1749	6037	ファーストロジック	サービス業	100	257,100	0.00
1750	3521	エコナックホールディングス	不動産業	4,000	256,000	0.00
1751	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	400	256,000	0.00
1752	7916	光村印刷	その他製品	1,000	255,000	0.00
1753	4653	ダイオーズ	サービス業	200	254,000	0.00
1754	8940	インテリックス	不動産業	300	251,400	0.00
1755	7524	マルシェ	小売業	300	248,400	0.00
1756	8118	キング	繊維製品	600	246,000	0.00
1757	6083	ERIホールディングス	サービス業	300	246,000	0.00
1758	2215	第一屋製パン	食料品	200	243,400	0.00
1759	8077	小林産業	卸売業	800	242,400	0.00
1760	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	400	240,800	0.00
1761	7284	盟和産業	輸送用機器	200	240,800	0.00
1762	6926	岡谷電機産業	電気機器	600	240,600	0.00
1763	7214	GMB	輸送用機器	200	240,000	0.00
1764	2107	東洋精糖	食料品	2,000	234,000	0.00
1765	6428	オーイズミ	機械	400	234,000	0.00
1766	4286	レグス	サービス業	300	231,600	0.00
1767	4531	有機合成薬品工業	化学	800	229,600	0.00
1768	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	200	229,200	0.00
1769	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	500	229,000	0.00
1770	3277	サンセイランディック	不動産業	300	227,700	0.00
1771	1430	ファーストコーポレーション	建設業	200	226,200	0.00
1772	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	600	226,200	0.00
1773	9972	アルテック	卸売業	1,000	226,000	0.00
1774	3271	THEグローバル社	不動産業	400	225,600	0.00
1775	7833	アイフィスジャパン	その他製品	300	224,100	0.00
1776	3771	システムリサーチ	情報・通信業	100	223,400	0.00
1777	3640	電算	情報・通信業	100	220,400	0.00
1778	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	220,000	0.00
1779	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	218,000	0.00
1780	2130	メンバーズ	サービス業	300	217,500	0.00
1781	7427	エコートレーディング	卸売業	300	217,500	0.00
1782	4320	CEホールディングス	情報・通信業	200	217,400	0.00
1783	9768	いであ	サービス業	200	213,800	0.00
1784	7872	As-meエステール	その他製品	300	212,400	0.00
1785	7961	兼松サステック	その他製品	1,000	211,000	0.00
1786	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	211,000	0.00
1787	9704	アゴラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	6,000	210,000	0.00
1788	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	209,800	0.00
1789	6325	タカキタ	機械	400	208,800	0.00
1790	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	208,400	0.00
1791	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	200	207,000	0.00
1792	8944	ランドビジネス	不動産業	700	205,800	0.00
1793	4615	神東塗料	化学	1,000	205,000	0.00
1794	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	300	204,300	0.00
1795	9930	北沢産業	卸売業	1,000	204,000	0.00
1796	3393	スターティア	卸売業	300	202,200	0.00
1797	8181	東天紅	小売業	1,000	202,000	0.00
1798	5009	富士興産	卸売業	400	200,400	0.00
1799	3607	クラウディア	繊維製品	300	200,100	0.00
1800	3082	きちり	小売業	300	199,200	0.00

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1801	7640	トップカルチャー	小売業	400	198,800	0.00
1802	3627	ネオス	情報・通信業	400	197,200	0.00
1803	6070	キャリアリンク	サービス業	300	195,900	0.00
1804	3321	ミタチ産業	卸売業	300	195,600	0.00
1805	1420	サンヨーホームズ	建設業	300	192,000	0.00
1806	5936	東洋シャッター	金属製品	300	190,200	0.00
1807	6620	宮越ホールディングス	電気機器	400	188,400	0.00
1808	3524	日東製網	繊維製品	100	185,900	0.00
1809	2883	大冷	食料品	100	183,100	0.00
1810	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	100	182,800	0.00
1811	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	200	181,000	0.00
1812	9428	クロップス	情報・通信業	300	180,900	0.00
1813	7709	クボテック	精密機器	300	180,600	0.00
1814	2487	CDG	サービス業	100	180,500	0.00
1815	4762	エックスネット	情報・通信業	200	178,600	0.00
1816	8166	タカキュー	小売業	900	178,200	0.00
1817	7819	SHO-BI	その他製品	400	177,200	0.00
1818	8918	ランド	不動産業	10,400	176,800	0.00
1819	3067	東京一番フーズ	小売業	300	175,200	0.00
1820	7601	ポプラ	小売業	300	175,200	0.00
1821	3022	山下医科器械	卸売業	100	174,000	0.00
1822	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	1,000	173,000	0.00
1823	3172	ティーライフ	小売業	100	172,900	0.00
1824	5986	モリテック スチール	金属製品	600	172,800	0.00
1825	9854	愛眼	小売業	800	172,800	0.00
1826	9966	藤久	小売業	100	172,300	0.00
1827	9067	丸運	陸運業	600	166,800	0.00
1828	1768	ソネック	建設業	200	164,000	0.00
1829	3180	ビューティガレージ	卸売業	100	161,000	0.00
1830	6065	サクセスホールディングス	サービス業	100	160,600	0.00
1831	3826	システムインテグレータ	情報・通信業	200	160,400	0.00
1832	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	300	159,000	0.00
1833	3221	ヨシックス	小売業	100	158,100	0.00
1834	2464	ビジネス・ブレイクスルー	サービス業	400	158,000	0.00
1835	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	小売業	200	153,000	0.00
1836	6938	双信電機	電気機器	500	152,000	0.00
1837	2924	イフジ産業	食料品	200	151,400	0.00
1838	3454	ファーストブラザーズ	不動産業	100	151,100	0.00
1839	7897	ホクシン	その他製品	800	150,400	0.00
1840	3202	ダイトウボウ	繊維製品	2,000	150,000	0.00
1841	5974	中国工業	金属製品	200	149,600	0.00
1842	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	149,000	0.00
1843	4319	TAC	サービス業	600	148,800	0.00
1844	3328	BEENOS	小売業	100	147,000	0.00
1845	9466	アйдママーケティングコミュニケーション	情報・通信業	200	144,200	0.00
1846	6171	土木管理総合試験所	サービス業	100	143,300	0.00
1847	3280	エストラスト	不動産業	200	140,800	0.00
1848	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,000	140,000	0.00
1849	6029	アトラ	サービス業	200	139,600	0.00
1850	6654	不二電機工業	電気機器	100	139,100	0.00
1851	4678	秀英予備校	サービス業	300	135,600	0.00
1852	4679	田谷	サービス業	200	134,600	0.00
1853	6044	三機サービス	サービス業	100	134,400	0.00
1854	3896	阿波製紙	パルプ・紙	200	128,400	0.00
1855	1352	ハウスイ	卸売業	1,000	125,000	0.00
1856	8201	さが美	小売業	1,000	122,000	0.00
1857	3920	アイビーシー	情報・通信業	100	117,900	0.00
1858	3366	一六堂	小売業	300	117,300	0.00
1859	2424	プラス	サービス業	100	113,600	0.00
1860	3909	ショーケース・ティービー	情報・通信業	100	112,900	0.00



No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1861	6186	一蔵	サービス業	100	109,200	0.00
1862	4696	ワタベウェディング	サービス業	200	106,200	0.00
1863	2376	サイネックス	サービス業	100	99,800	0.00
1864	3169	ミサワ	小売業	200	91,200	0.00
1865	3376	オンリー	小売業	100	82,300	0.00
1866	3173	大阪工機	卸売業	100	81,000	0.00
1867	2139	中広	サービス業	100	74,900	0.00
1868	7608	エスケイジャパン	卸売業	200	58,400	0.00
銘柄数:						1868銘柄

## 商品の特色

- 投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX Ex-Financialsの変動率に一致させることを目的として、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式を組入れることを原則とします。
- 上記に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
- 市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
- 投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うことができるものとします。

## ■ お申込みメモ

### <取引所における売買の場合>

- 上場市場 東京証券取引所
- 銘柄コード 1596
- 上場日 2014年3月7日(設定日:2014年3月6日)
- 取引所における売買単位 10口単位

### <取得申込・交換請求の場合>

- 取得単位 1ユニット以上1ユニット単位でお申込みいただけます。  
「ユニット」:受益権取得時に適用される現物株式のポートフォリオで、対象株価指数に連動すると委託会社が想定するものです。
- ポートフォリオの提示 委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示します。
- 取得価額 取得申込受付日の基準価額(100口あたり)
- 取得方法 追加設定は有価証券により行います。
- 払込期日 販売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で引き渡してください。
- 当初元本 1口当たり1,018円
- 受益権の交換 2014年4月8日以降、受益権と有価証券との交換ができます。
- 交換単位 委託会社が定める一定口数の整数倍
- 交換価額 交換申込受付日の基準価額(100口あたり)
- 交換期日 原則として、交換申込受付日から起算して4営業日目から振替機関等の口座に交換申込を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
- 申込締切時間 原則として、正午までに販売会社が受け付けた申込みを当日分とします。(申込みがこの時間を経過した場合は翌営業日の受付となります。)
- 申込受付不可日 次の期日または期間における、取得、交換の各申込みについては、原則として受付を停止します。ただし、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、取得、交換の各申込みの受付を行うことができます。

### <取得申込の受付の停止>

- ・ 対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
- ・ 対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の3営業日前から起算して6営業日以内
- ・ 対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
- ・ 計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
- ・ ファンドが終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
- ・ 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合

### <交換申込の受付の停止>

- ・ 対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
- ・ 対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の3営業日前から起算して6営業日以内
- ・ 対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
- ・ 計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
- ・ ファンドが終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
- ・ 委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合

- 取得・交換制限 委託会社は、発行会社等による大口の取得・交換の申込に対し、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

- 取得・交換申込受付の中止および取消し 金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得・交換の申込の受付の中止、取消しまたはその両方を行うことができます。

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

## 主なリスクと手数料

下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みください。

### ■ 当ファンドに係るリスクについて

当ファンドは、主に東京証券取引所第1部に上場されている株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因は、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」、「有価証券の貸し付けにおけるリスク」などがあります。「株価変動リスク」にかかる指標は、TOPIX Ex-Financialsです。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

### ■ 当ファンドに係る手数料等について

#### <取引所における売買の場合>

- 売買手数料・・・取引所における売買時にご負担いただくものです。

販売会社が個別に定める手数料とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

#### <取得申込・交換(買取り)請求の場合>

- 取得時手数料・・・取得時にご負担いただくものです。

販売会社は、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- 交換(買取り)時手数料・・・交換(買取り)時にご負担いただくものです。

販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料ならびに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を投資家から徴収することができるものとします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

- 信託財産留保額・・・交換(買取り)時にご負担いただくものではありません。

ありません。

#### <保有期間中>

- 信託報酬・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。

ファンドの純資産総額に年率0.1188%※(税抜0.11%)以内の率を乗じて得た額とします。

なお、株式の貸付けを行った場合には、上記とは別に貸付けにかかる品賃料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に54%※(税抜50%)以内の率を乗じて得た額がかかります。

- 受益権の上場に係る費用・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。

・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%※(税抜0.0075%)。

・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081%※(税抜0.0075%)。

・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。

- 対象株価指数の商標の使用料・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。

投資信託財産の純資産総額に、年0.0324%※(税抜0.030%)以内を乗じて得た額となります。

- その他の費用(\*)

・有価証券売買時の売買委託手数料

・先物取引、オプション取引等に要する費用

・信託事務の処理に要する諸費用

・信託財産に関する租税

・受託者の立て替えた立替金の利息

・資金借入れを行った場合の借入金利息

・投資信託財産に係る監査費用

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。

(\*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当該手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

## 留意事項

### <TOPIX Ex-Financialsの著作権等について>

- TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有します。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex-Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、(株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- 当ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- (株)東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- (株)東京証券取引所は農林中金全共連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Ex-Financialsの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- 当資料は、販売用資料として、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という)が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。また、当資料は、当社が信頼できると判断したデータ等を基に作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見・見通しは、作成日時時点での当社の判断を反映したものであり、今後事前の通知なしに内容を変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。当資料に運用実績等に関するグラフ・数値等が掲載されている場合、それらはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。市況動向等および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動(価格変動リスク)や組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化(信用リスク)、外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替変動リスク)等の影響により基準価額が日々変動します。したがって、金融機関の預貯金等と異なり、元本および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになり、上記は主なりリスクであり、以上に限定されるものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
- 投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、監査費用、信託財産留保額、解約手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(組入有価証券の売買および保管にかかる費用を含みます)等を直接または間接的にご負担いただく場合があります。これらの手数料や諸経費等は各ファンド毎に異なります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。なお、これらの手数料や諸経費等のうち、運用状況等により変動するものについては、事前に表示することができません。また、これらの手数料や諸経費等の合計額については、お客様の保有期間等に応じて異なりますので、原則として表示することができません。
- 当ファンドのご購入の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で投資をご判断下さい。当該投資信託説明書(交付目論見書)につきましては、販売会社にご請求下さい。

## ■ 委託会社、その他の関係法人

- 委託会社 : 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第372号  
一般社団法人 投資信託協会会員/一般社団法人 日本投資顧問業協会会員)  
信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
- 受託会社 : 三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)  
追加信託に係る振替機関への通知等、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
- 販売会社 : 以下をご覧ください。  
ファンドの募集の取扱い・販売、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

販売会社等につきましては、以下の照会先までお問い合わせください。

■ 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ホームページ: <http://www.ja-asset.co.jp/>

フリーダイヤル:0120-439-244(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)

お申込、投資信託説明書(交付目論見書)のご提供は