

■ 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	148,242	-
過去1ヵ月	146,888	0.92
過去3ヵ月	139,328	6.40
過去6ヵ月	136,304	8.76
過去1年	119,724	23.82
過去3年	109,805	35.00
設定日来	103,002	43.92

※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)	141,158	139,866	1,292
純資産総額 (百万円)	23,985	24,015	-31

※ 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 (円)	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	99.18
現物	99.18
先物	-
短期資産等	0.82
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)
2015/01/15	380
2015/07/15	1,140
2016/01/15	1,010
2016/07/15	1,180
2017/01/15	1,340
2017/07/15	1,470
設定来合計	7,470

※ 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	15.36
2	輸送用機器	9.97
3	情報・通信業	9.14
4	化学	8.11
5	機械	6.03
6	小売業	5.26
7	食料品	5.22
8	医薬品	5.20
9	卸売業	5.09
10	陸運業	4.69

※ 比率は株式現物対比です。

■ 運用概況

当月末の基準価額(月中分配金込み)は、141,158円(前月比1,292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0.92%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	878,994,000	3.66
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	91,900	495,341,000	2.07
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,500	461,337,000	1.92
4	6758	ソニー	電気機器	81,800	371,372,000	1.55
5	9433	KDDI	情報・通信業	111,700	326,164,000	1.36
6	7267	本田技研工業	輸送用機器	104,300	324,164,400	1.35
7	2914	日本たばこ産業	食料品	72,000	276,048,000	1.15
8	7974	任天堂	その他製品	7,200	269,856,000	1.13
9	4502	武田薬品工業	医薬品	45,600	265,939,200	1.11
10	6861	キーエンス	電気機器	5,200	265,304,000	1.11
11	6954	ファナック	電気機器	11,700	264,010,500	1.10
12	7751	キヤノン	電気機器	62,400	239,428,800	1.00
13	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	22,400	231,840,000	0.97
14	4063	信越化学工業	化学	21,800	220,398,000	0.92
15	9437	NTTドコモ	情報・通信業	84,000	215,292,000	0.90
16	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,900	212,915,500	0.89
17	6501	日立製作所	電気機器	279,000	211,928,400	0.88
18	6503	三菱電機	電気機器	123,700	211,588,850	0.88
19	6981	村田製作所	電気機器	12,200	209,596,000	0.87
20	8058	三菱商事	卸売業	85,900	205,859,350	0.86
21	6752	パナソニック	電気機器	133,100	202,445,100	0.84
22	4452	花王	化学	28,500	191,349,000	0.80
23	5108	ブリヂストン	ゴム製品	41,000	190,937,000	0.80
24	6367	ダイキン工業	機械	15,900	186,030,000	0.78
25	6594	日本電産	電気機器	15,000	182,400,000	0.76
26	9022	東海旅客鉄道	陸運業	9,700	172,175,000	0.72
27	8802	三菱地所	不動産業	85,100	170,710,600	0.71
28	4503	アステラス製薬	医薬品	119,100	167,692,800	0.70
29	6301	小松製作所	機械	56,000	166,012,000	0.69
30	8031	三井物産	卸売業	103,400	165,957,000	0.69
31	8801	三井不動産	不動産業	60,900	154,351,050	0.64
32	6902	デンソー	輸送用機器	28,600	151,751,600	0.63
33	6098	リクルートホールディングス	サービス業	79,200	151,192,800	0.63
34	7201	日産自動車	輸送用機器	136,700	149,823,200	0.62
35	5401	新日鐵住金	鉄鋼	54,700	148,346,400	0.62
36	7741	HOYA	精密機器	23,800	148,178,800	0.62
37	1925	大和ハウス工業	建設業	38,300	147,416,700	0.61
38	8001	伊藤忠商事	卸売業	83,800	145,015,900	0.60
39	7270	SUBARU	輸送用機器	36,000	143,784,000	0.60
40	2503	麒麟ホールディングス	食料品	56,000	136,108,000	0.57
41	6273	SMC	機械	3,700	129,907,000	0.54
42	6971	京セラ	電気機器	19,100	128,199,200	0.53
43	7269	スズキ	輸送用機器	23,000	120,290,000	0.50
44	6326	クボタ	機械	62,600	120,160,700	0.50
45	8035	東京エレクトロン	電気機器	7,700	119,927,500	0.50
46	4578	大塚ホールディングス	医薬品	24,100	117,126,000	0.49
47	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	24,400	109,775,600	0.46
48	8053	住友商事	卸売業	72,000	107,388,000	0.45
49	4661	オリエンタルランド	サービス業	13,100	104,721,400	0.44
50	9735	セコム	サービス業	12,600	104,290,200	0.43
51	4901	富士フイルムホールディングス	化学	24,100	97,677,300	0.41
52	3407	旭化成	化学	76,000	96,102,000	0.40
53	8830	住友不動産	不動産業	28,000	93,604,000	0.39
54	6702	富士通	電気機器	112,000	92,254,400	0.38
55	4507	塩野義製薬	医薬品	15,400	90,798,400	0.38
56	5020	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	185,000	90,687,000	0.38
57	4523	エーザイ	医薬品	15,000	88,785,000	0.37
58	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	11,200	88,681,600	0.37
59	1878	大東建託	建設業	4,700	87,608,000	0.37
60	3402	東レ	繊維製品	87,800	87,536,600	0.36

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7月31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(%)
61	6988	日東電工	化学	8,800	86,750,400	0.36
62	4568	第一三共	医薬品	35,700	85,965,600	0.36
63	7011	三菱重工業	機械	194,000	85,224,200	0.36
64	4911	資生堂	化学	21,600	84,240,000	0.35
65	8002	丸紅	卸売業	112,600	82,344,380	0.34
66	5802	住友電気工業	非鉄金属	45,800	81,867,500	0.34
67	9202	ANAホールディングス	空運業	215,000	81,377,500	0.34
68	8267	イオン	小売業	47,100	78,303,750	0.33
69	4755	楽天	サービス業	56,900	76,701,200	0.32
70	9843	ニトリホールディングス	小売業	4,900	76,244,000	0.32
71	1928	積水ハウス	建設業	39,800	76,077,700	0.32
72	7309	シマノ	輸送用機器	4,700	76,046,000	0.32
73	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	81,800	75,992,200	0.32
74	7733	オリンパス	精密機器	18,500	74,185,000	0.31
75	4543	テルモ	精密機器	17,700	73,897,500	0.31
76	1605	国際石油開発帝石	鉱業	68,400	73,393,200	0.31
77	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	124,000	72,552,400	0.30
78	9201	日本航空	空運業	20,300	72,430,400	0.30
79	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	33,100	70,585,750	0.29
80	9503	関西電力	電気・ガス業	47,300	70,051,300	0.29
81	1801	大成建設	建設業	66,000	69,696,000	0.29
82	4324	電通	サービス業	13,500	69,660,000	0.29
83	8113	ユニ・チャーム	化学	24,600	69,605,700	0.29
84	6645	オムロン	電気機器	12,400	68,324,000	0.28
85	2269	明治ホールディングス	食料品	7,700	67,683,000	0.28
86	4528	小野薬品工業	医薬品	27,600	66,681,600	0.28
87	6586	マキタ	機械	15,000	64,725,000	0.27
88	9983	ファーストリテイリング	小売業	1,900	62,928,000	0.26
89	6201	豊田自動織機	輸送用機器	10,600	62,858,000	0.26
90	7261	マツダ	輸送用機器	36,700	61,087,150	0.25
91	7259	アイシン精機	輸送用機器	10,600	60,950,000	0.25
92	2802	味の素	食料品	26,800	59,469,200	0.25
93	4005	住友化学	化学	90,000	58,320,000	0.24
94	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	14,700	57,844,500	0.24
95	6869	シスメックス	電気機器	9,000	56,880,000	0.24
96	9502	中部電力	電気・ガス業	38,200	55,351,800	0.23
97	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	11,800	54,870,000	0.23
98	4204	積水化学工業	化学	27,000	54,864,000	0.23
99	1812	鹿島建設	建設業	57,000	54,834,000	0.23
100	4519	中外製薬	医薬品	12,100	53,663,500	0.22
101	2267	ヤクルト本社	食料品	7,000	52,640,000	0.22
102	1802	大林組	建設業	39,000	51,792,000	0.22
103	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	31,000	51,723,500	0.22
104	6762	TDK	電気機器	6,500	51,675,000	0.22
105	9005	東京急行電鉄	陸運業	31,500	51,124,500	0.21
106	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	33,600	50,937,600	0.21
107	6724	セイコーエプソン	電気機器	17,300	50,360,300	0.21
108	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	113,000	49,889,500	0.21
109	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,800	49,088,000	0.20
110	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	116,000	49,068,000	0.20
111	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	8,900	48,149,000	0.20
112	5938	LIXILグループ	金属製品	16,900	47,979,100	0.20
113	6963	ローム	電気機器	5,600	47,880,000	0.20
114	6701	日本電気	電気機器	159,000	47,700,000	0.20
115	4042	東ソー	化学	35,000	46,025,000	0.19
116	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	98,300	46,004,400	0.19
117	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	20,700	45,850,500	0.19
118	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,400	45,592,000	0.19
119	1803	清水建設	建設業	39,000	45,474,000	0.19
120	7276	小糸製作所	電気機器	7,000	45,220,000	0.19

■ 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(%)
121	8015	豊田通商	卸売業	12,700	45,085,000	0.19
122	3405	クラレ	化学	20,400	43,860,000	0.18
123	9506	東北電力	電気・ガス業	28,900	43,407,800	0.18
124	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	35,500	42,706,500	0.18
125	7453	良品計画	小売業	1,500	42,300,000	0.18
126	9142	九州旅客鉄道	陸運業	11,500	41,802,500	0.17
127	4689	ヤフー	情報・通信業	82,000	41,000,000	0.17
128	9007	小田急電鉄	陸運業	18,500	40,422,500	0.17
129	7912	大日本印刷	その他製品	33,000	40,161,000	0.17
130	6448	ブラザー工業	電気機器	14,200	40,044,000	0.17
131	5332	TOTO	ガラス・土石製品	9,000	40,005,000	0.17
132	4612	日本ペイントホールディングス	化学	9,400	39,997,000	0.17
133	9006	京浜急行電鉄	陸運業	31,000	39,711,000	0.17
134	6506	安川電機	電気機器	13,400	39,677,400	0.17
135	6465	ホシザキ	機械	3,700	39,516,000	0.16
136	7731	ニコン	精密機器	20,200	39,289,000	0.16
137	7911	凸版印刷	その他製品	33,000	38,478,000	0.16
138	6479	ミネベアミツミ	電気機器	21,100	38,465,300	0.16
139	4912	ライオン	化学	16,200	38,232,000	0.16
140	4508	田辺三菱製薬	医薬品	14,100	37,068,900	0.15
141	9001	東武鉄道	陸運業	62,000	36,208,000	0.15
142	9962	ミスミグループ本社	卸売業	13,200	36,115,200	0.15
143	7752	リコー	電気機器	34,800	36,087,600	0.15
144	2897	日清食品ホールディングス	食料品	5,100	35,343,000	0.15
145	4183	三井化学	化学	56,000	35,280,000	0.15
146	4307	野村総合研究所	情報・通信業	8,500	35,105,000	0.15
147	4536	参天製薬	医薬品	21,900	34,098,300	0.14
148	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	15,300	33,996,600	0.14
149	6471	日本精工	機械	23,800	33,986,400	0.14
150	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	42,400	33,835,200	0.14
151	9508	九州電力	電気・ガス業	25,600	33,433,600	0.14
152	4732	ユー・エス・エス	サービス業	14,700	32,736,900	0.14
153	7701	島津製作所	精密機器	15,000	32,580,000	0.14
154	7013	IHI	機械	89,000	32,396,000	0.14
155	6770	アルプス電気	電気機器	10,700	32,207,000	0.13
156	4613	関西ペイント	化学	12,700	32,143,700	0.13
157	7012	川崎重工業	輸送用機器	90,000	31,680,000	0.13
158	3092	スタートトゥデイ	小売業	10,100	31,461,500	0.13
159	2413	エムスリー	サービス業	10,500	31,237,500	0.13
160	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	5,600	30,912,000	0.13
161	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	30,900,000	0.13
162	9024	西武ホールディングス	陸運業	16,000	30,816,000	0.13
163	7951	ヤマハ	その他製品	7,800	30,420,000	0.13
164	2801	キッコーマン	食料品	9,000	30,420,000	0.13
165	9062	日本通運	陸運業	43,000	30,315,000	0.13
166	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	73,000	30,295,000	0.13
167	6923	スタンレー電気	電気機器	8,200	29,930,000	0.12
168	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	5,200	29,900,000	0.12
169	9602	東宝	情報・通信業	7,500	29,812,500	0.12
170	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,400	29,711,000	0.12
171	9008	京王電鉄	陸運業	32,000	29,568,000	0.12
172	6965	浜松ホトニクス	電気機器	8,400	29,484,000	0.12
173	2282	日本ハム	食料品	9,000	29,385,000	0.12
174	4151	協和発酵キリン	医薬品	14,500	29,029,000	0.12
175	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	21,000	29,022,000	0.12
176	6302	住友重機械工業	機械	36,000	29,016,000	0.12
177	4182	三菱瓦斯化学	化学	11,300	28,894,100	0.12
178	3659	ネクソン	情報・通信業	12,500	28,687,500	0.12
179	7956	ビジョン	その他製品	7,000	28,630,000	0.12
180	6806	ヒロセ電機	電気機器	1,900	28,576,000	0.12

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7月31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	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	7,600	28,196,000	0.12
182	3003	ヒューリック	不動産業	23,800	27,727,000	0.12
183	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	13,500	27,432,000	0.11
184	6146	ディスコ	機械	1,400	27,398,000	0.11
185	6481	THK	機械	8,100	27,337,500	0.11
186	2651	ローソン	小売業	3,600	27,036,000	0.11
187	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	食料品	8,100	26,973,000	0.11
188	4684	オービック	情報・通信業	3,900	26,871,000	0.11
189	3391	ツルハホールディングス	小売業	2,300	26,634,000	0.11
190	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	47,000	26,602,000	0.11
191	9009	京成電鉄	陸運業	8,700	26,274,000	0.11
192	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	16,700	25,868,300	0.11
193	2002	日清製粉グループ本社	食料品	14,200	25,730,400	0.11
194	9513	電源開発	電気・ガス業	9,200	25,695,600	0.11
195	2875	東洋水産	食料品	6,400	25,664,000	0.11
196	4751	サイバーエージェント	サービス業	7,300	24,929,500	0.10
197	4902	コニカミノルタ	電気機器	27,100	24,769,400	0.10
198	4768	大塚商会	情報・通信業	3,400	24,582,000	0.10
199	4922	コーセー	化学	2,000	24,560,000	0.10
200	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	22,700	24,425,200	0.10
201	4021	日産化学工業	化学	6,600	24,255,000	0.10
202	2229	カルビー	食料品	5,300	24,247,500	0.10
203	4185	JSR	化学	12,200	23,765,600	0.10
204	4202	ダイセル	化学	16,400	23,599,600	0.10
205	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,500	23,478,000	0.10
206	4004	昭和電工	化学	8,100	23,376,600	0.10
207	7936	アシックス	その他製品	11,600	23,281,200	0.10
208	7459	メディパルホールディングス	卸売業	11,500	23,241,500	0.10
209	6841	横河電機	電気機器	12,500	23,237,500	0.10
210	9831	ヤマダ電機	小売業	39,200	23,088,800	0.10
211	3086	J. フロント リテイリング	小売業	14,500	22,895,500	0.10
212	6268	ナフテスコ	機械	6,300	22,585,500	0.09
213	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	30,000	22,410,000	0.09
214	6383	ダイフク	機械	5,800	22,127,000	0.09
215	3401	帝人	繊維製品	9,900	21,958,200	0.09
216	4967	小林製薬	化学	3,200	21,952,000	0.09
217	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	11,400	21,842,400	0.09
218	5947	リンナイ	金属製品	2,100	21,630,000	0.09
219	7205	日野自動車	輸送用機器	16,600	21,596,600	0.09
220	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,600	21,502,000	0.09
221	4088	エア・ウォーター	化学	10,000	21,430,000	0.09
222	1963	日揮	建設業	12,100	21,404,900	0.09
223	6504	富士電機	電気機器	35,000	21,280,000	0.09
224	9048	名古屋鉄道	陸運業	42,000	21,252,000	0.09
225	4217	日立化成	化学	6,700	21,071,500	0.09
226	6370	栗田工業	機械	6,700	21,038,000	0.09
227	2212	山崎製パン	食料品	9,500	21,033,000	0.09
228	9104	商船三井	海運業	61,000	20,984,000	0.09
229	1808	長谷工コーポレーション	建設業	15,100	20,868,200	0.09
230	9101	日本郵船	海運業	98,000	20,678,000	0.09
231	2331	総合警備保障	サービス業	4,400	20,570,000	0.09
232	6113	アマダホールディングス	機械	16,300	20,554,300	0.09
233	4631	DIC	化学	4,800	20,088,000	0.08
234	5019	出光興産	石油・石炭製品	7,500	20,077,500	0.08
235	5801	古河電気工業	非鉄金属	4,000	19,920,000	0.08
236	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	10,500	19,803,000	0.08
237	2181	パーソルホールディングス	サービス業	9,400	19,646,000	0.08
238	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	5,000	19,550,000	0.08
239	6473	ジェイテクト	機械	12,400	19,530,000	0.08
240	4516	日本新薬	医薬品	2,800	19,516,000	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7月31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	19,344,000	0.08
242	6592	マブチモーター	電気機器	3,300	19,206,000	0.08
243	8233	高島屋	小売業	19,000	19,190,000	0.08
244	9987	スズケン	卸売業	5,200	19,162,000	0.08
245	5486	日立金属	鉄鋼	12,400	19,071,200	0.08
246	3436	SUMCO	金属製品	10,600	19,037,600	0.08
247	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	11,900	18,968,600	0.08
248	2768	双日	卸売業	67,600	18,792,800	0.08
249	8804	東京建物	不動産業	12,500	18,775,000	0.08
250	2871	ニチレイ	食料品	6,000	18,600,000	0.08
251	9045	京阪ホールディングス	陸運業	26,000	18,564,000	0.08
252	2206	江崎グリコ	食料品	3,200	18,560,000	0.08
253	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	27,700	18,337,400	0.08
254	2809	キューピー	食料品	6,600	18,308,400	0.08
255	4208	宇部興産	化学	61,000	18,300,000	0.08
256	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	9,600	18,096,000	0.08
257	8252	丸井グループ	小売業	12,000	18,024,000	0.08
258	4666	パーク24	不動産業	6,400	17,856,000	0.07
259	8227	しまむら	小売業	1,300	17,836,000	0.07
260	6361	荏原製作所	機械	5,500	17,792,500	0.07
261	7735	SCREENホールディングス	電気機器	2,400	17,760,000	0.07
262	9989	サンドラッグ	小売業	4,300	17,673,000	0.07
263	4530	久光製薬	医薬品	3,400	17,612,000	0.07
264	4540	ツムラ	医薬品	4,100	17,609,500	0.07
265	6305	日立建機	機械	5,500	17,407,500	0.07
266	6460	セガサミーホールディングス	機械	11,500	17,100,500	0.07
267	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	4,000	16,900,000	0.07
268	6952	カシオ計算機	電気機器	9,300	16,814,400	0.07
269	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	7,600	16,628,800	0.07
270	6857	アドバンテスト	電気機器	7,900	16,013,300	0.07
271	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	33,000	15,939,000	0.07
272	2593	伊藤園	食料品	3,900	15,912,000	0.07
273	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	15,906,000	0.07
274	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,900	15,873,000	0.07
275	2201	森永製菓	食料品	2,500	15,800,000	0.07
276	2811	カゴメ	食料品	4,700	15,745,000	0.07
277	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	6,900	15,676,800	0.07
278	9435	光通信	情報・通信業	1,300	15,665,000	0.07
279	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	7,500	15,637,500	0.07
280	4544	みらかホールディングス	サービス業	3,100	15,624,000	0.07
281	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	8,600	15,557,400	0.06
282	6856	堀場製作所	電気機器	2,300	15,548,000	0.06
283	4062	イビデン	電気機器	8,100	15,519,600	0.06
284	2127	日本M&Aセンター	サービス業	3,500	15,487,500	0.06
285	9364	上組	倉庫・運輸関連業	13,000	15,366,000	0.06
286	8905	イオンモール	不動産業	7,300	15,337,300	0.06
287	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	5,000	15,325,000	0.06
288	4587	ペプチドリーム	医薬品	4,400	15,268,000	0.06
289	6845	アズビル	電気機器	3,500	15,242,500	0.06
290	1911	住友林業	建設業	9,000	15,210,000	0.06
291	9706	日本空港ビルデング	不動産業	3,700	15,133,000	0.06
292	4403	日油	化学	10,000	15,000,000	0.06
293	5101	横浜ゴム	ゴム製品	6,700	14,927,600	0.06
294	5803	フジクラ	非鉄金属	15,900	14,787,000	0.06
295	1944	きんでん	建設業	8,600	14,774,800	0.06
296	4061	デンカ	化学	24,000	14,760,000	0.06
297	3064	MonotaRO	小売業	4,000	14,560,000	0.06
298	9719	SCSK	情報・通信業	3,100	14,461,500	0.06
299	5929	三和ホールディングス	金属製品	12,100	14,447,400	0.06
300	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,100	14,280,000	0.06

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7月31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	4118	カネカ	化学	16,000	14,176,000	0.06
302	7240	NOK	輸送用機器	5,600	14,168,000	0.06
303	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	21,000	14,112,000	0.06
304	4716	日本オラクル	情報・通信業	1,900	14,079,000	0.06
305	7649	スギホールディングス	小売業	2,500	14,075,000	0.06
306	9507	四国電力	電気・ガス業	10,500	13,912,500	0.06
307	6472	NTN	機械	27,000	13,905,000	0.06
308	4205	日本ゼオン	化学	10,000	13,830,000	0.06
309	4206	アイカ工業	化学	3,900	13,825,500	0.06
310	4114	日本触媒	化学	1,900	13,737,000	0.06
311	5991	日本発條	金属製品	11,500	13,719,500	0.06
312	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	4,800	13,670,400	0.06
313	5463	丸一鋼管	鉄鋼	4,000	13,620,000	0.06
314	6457	グローリー	機械	3,700	13,597,500	0.06
315	7988	ニフコ	化学	2,100	13,356,000	0.06
316	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	5,500	13,337,500	0.06
317	4506	大日本住友製薬	医薬品	8,600	13,312,800	0.06
318	8876	リログループ	サービス業	6,000	13,278,000	0.06
319	2371	カカコム	サービス業	8,500	13,234,500	0.06
320	2670	エービーシー・マート	小売業	2,100	13,209,000	0.06
321	4527	ロート製薬	医薬品	5,900	13,162,900	0.05
322	3938	LINE	情報・通信業	3,200	13,104,000	0.05
323	4555	沢井製薬	医薬品	2,100	13,062,000	0.05
324	9044	南海電気鉄道	陸運業	24,000	13,032,000	0.05
325	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,800	12,970,800	0.05
326	4521	科研製薬	医薬品	2,200	12,936,000	0.05
327	2501	サッポロホールディングス	食料品	4,300	12,921,500	0.05
328	3626	TIS	情報・通信業	3,800	12,673,000	0.05
329	6849	日本光電工業	電気機器	4,800	12,667,200	0.05
330	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	3,000	12,585,000	0.05
331	9065	山九	陸運業	15,000	12,480,000	0.05
332	4272	日本化薬	化学	8,000	12,376,000	0.05
333	9076	セイノーホールディングス	陸運業	8,200	12,185,200	0.05
334	8086	ニプロ	精密機器	8,100	12,133,800	0.05
335	6136	オーエスジー	機械	5,200	12,110,800	0.05
336	8273	イズミ	小売業	2,100	12,096,000	0.05
337	3863	日本製紙	パルプ・紙	5,500	12,094,500	0.05
338	9107	川崎汽船	海運業	44,000	12,056,000	0.05
339	8012	長瀬産業	卸売業	6,900	11,957,700	0.05
340	9627	アインホールディングス	小売業	1,500	11,925,000	0.05
341	4091	大陽日酸	化学	9,300	11,885,400	0.05
342	6728	アルバック	電気機器	2,000	11,840,000	0.05
343	3197	すかいらーく	小売業	7,100	11,828,600	0.05
344	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	5,900	11,770,500	0.05
345	3349	コスモス薬品	小売業	500	11,740,000	0.05
346	6141	DMG森精機	機械	6,400	11,737,600	0.05
347	9505	北陸電力	電気・ガス業	11,400	11,639,400	0.05
348	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	13,000	11,609,000	0.05
349	6417	SANKYO	機械	3,200	11,584,000	0.05
350	1721	コムシスホールディングス	建設業	5,100	11,536,200	0.05
351	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	22,000	11,462,000	0.05
352	1860	戸田建設	建設業	15,000	11,385,000	0.05
353	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	22,000	11,374,000	0.05
354	8848	レオパレス21	不動産業	14,400	11,332,800	0.05
355	6925	ウシオ電機	電気機器	7,100	11,012,100	0.05
356	7732	トプコン	精密機器	5,800	10,962,000	0.05
357	6005	三浦工業	機械	4,900	10,941,700	0.05
358	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	7,000	10,850,000	0.05
359	1332	日本水産	水産・農林業	16,800	10,819,200	0.05
360	1824	前田建設工業	建設業	8,000	10,680,000	0.04

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7月31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	8282	ケーズホールディングス	小売業	4,800	10,636,800	0.04
362	9601	松竹	情報・通信業	7,000	10,584,000	0.04
363	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	5,800	10,474,800	0.04
364	7762	シチズン時計	精密機器	12,700	10,426,700	0.04
365	6976	太陽誘電	電気機器	5,600	10,404,800	0.04
366	1959	九電工	建設業	2,500	10,400,000	0.04
367	2531	宝ホールディングス	食料品	9,400	10,358,800	0.04
368	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	19,000	10,260,000	0.04
369	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	3,900	10,179,000	0.04
370	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2,100	10,101,000	0.04
371	7458	第一興商	卸売業	1,900	10,089,000	0.04
372	3101	東洋紡	繊維製品	48,000	10,080,000	0.04
373	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	2,600	9,984,000	0.04
374	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	7,000	9,919,000	0.04
375	7282	豊田合成	輸送用機器	3,800	9,918,000	0.04
376	7984	コクヨ	その他製品	5,600	9,833,600	0.04
377	4095	日本パーカライジング	化学	6,200	9,814,600	0.04
378	2264	森永乳業	食料品	12,000	9,672,000	0.04
379	1951	協和エクシオ	建設業	5,100	9,608,400	0.04
380	4681	リゾートトラスト	サービス業	4,700	9,559,800	0.04
381	4043	トクヤマ	化学	19,000	9,557,000	0.04
382	1820	西松建設	建設業	15,000	9,525,000	0.04
383	4045	東亜合成	化学	7,100	9,478,500	0.04
384	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,000	9,470,000	0.04
385	8078	阪和興業	卸売業	12,000	9,468,000	0.04
386	1893	五洋建設	建設業	14,400	9,460,800	0.04
387	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	31,300	9,296,100	0.04
388	8088	岩谷産業	卸売業	13,000	9,295,000	0.04
389	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	4,000	9,232,000	0.04
390	8219	青山商事	小売業	2,400	9,228,000	0.04
391	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	30,900	9,208,200	0.04
392	2607	不二製油グループ本社	食料品	3,500	9,128,000	0.04
393	1883	前田道路	建設業	4,000	9,100,000	0.04
394	6436	アマノ	機械	3,600	9,046,800	0.04
395	4665	ダスキン	サービス業	3,000	8,985,000	0.04
396	9509	北海道電力	電気・ガス業	10,800	8,974,800	0.04
397	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	2,700	8,842,500	0.04
398	4203	住友ベークライト	化学	11,000	8,833,000	0.04
399	1833	奥村組	建設業	11,000	8,833,000	0.04
400	4401	ADEKA	化学	5,200	8,829,600	0.04
401	6412	平和	機械	3,600	8,744,400	0.04
402	2815	アリアケジャパン	食料品	1,100	8,701,000	0.04
403	4321	ケネディクス	サービス業	15,300	8,644,500	0.04
404	6222	島精機製作所	機械	1,600	8,592,000	0.04
405	6756	日立国際電気	電気機器	3,000	8,547,000	0.04
406	2270	雪印メグミルク	食料品	2,800	8,540,000	0.04
407	6103	オークマ	機械	8,000	8,504,000	0.04
408	7729	東京精密	精密機器	2,200	8,437,000	0.04
409	6755	富士通ゼネラル	電気機器	3,600	8,373,600	0.03
410	6395	タダノ	機械	6,100	8,363,100	0.03
411	3048	ビックカメラ	小売業	6,500	8,326,500	0.03
412	8184	島忠	小売業	3,000	8,289,000	0.03
413	7242	KYB	輸送用機器	13,000	8,112,000	0.03
414	8129	東邦ホールディングス	卸売業	3,700	8,080,800	0.03
415	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,600	8,047,000	0.03
416	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	6,000	8,034,000	0.03
417	1861	熊谷組	建設業	21,000	8,022,000	0.03
418	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	7,100	8,015,900	0.03
419	4917	マンダム	化学	1,300	7,917,000	0.03
420	4186	東京応化工業	化学	2,200	7,909,000	0.03

■ 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7月31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	8060	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	3,200	7,795,200	0.03
422	8130	サンゲツ	卸売業	3,900	7,753,200	0.03
423	8136	サンリオ	卸売業	3,500	7,752,500	0.03
424	9832	オートバックスセブン	卸売業	4,200	7,719,600	0.03
425	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	7,500	7,687,500	0.03
426	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	1,300	7,579,000	0.03
427	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	10,600	7,579,000	0.03
428	6703	沖電気工業	電気機器	5,000	7,560,000	0.03
429	1333	マルハニチロ	水産・農林業	2,500	7,525,000	0.03
430	7966	リンテック	その他製品	2,800	7,501,200	0.03
431	6754	アンリツ	電気機器	8,400	7,484,400	0.03
432	9861	吉野家ホールディングス	小売業	4,000	7,460,000	0.03
433	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,200	7,458,000	0.03
434	5444	大和工業	鉄鋼	2,400	7,428,000	0.03
435	9697	カプコン	情報・通信業	2,700	7,389,900	0.03
436	6474	不二越	機械	12,000	7,332,000	0.03
437	3941	レンゴー	パルプ・紙	11,700	7,324,200	0.03
438	5631	日本製鋼所	機械	4,000	7,300,000	0.03
439	7616	コロワイド	小売業	3,800	7,280,800	0.03
440	8174	日本瓦斯	小売業	2,100	7,266,000	0.03
441	9744	メイテック	サービス業	1,400	7,238,000	0.03
442	8283	PALTAC	卸売業	1,800	7,200,000	0.03
443	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	6,400	7,148,800	0.03
444	1719	安藤・間	建設業	9,300	7,077,300	0.03
445	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	3,000	7,077,000	0.03
446	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	7,067,000	0.03
447	6807	日本航空電子工業	電気機器	4,000	6,968,000	0.03
448	9934	因幡電機産業	卸売業	1,600	6,952,000	0.03
449	2001	日本製粉	食料品	3,900	6,934,200	0.03
450	3098	ココカラファイン	小売業	1,200	6,924,000	0.03
451	3880	大王製紙	パルプ・紙	4,800	6,878,400	0.03
452	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	12,000	6,876,000	0.03
453	9031	西日本鉄道	陸運業	14,000	6,804,000	0.03
454	9830	トラスコ中山	卸売業	2,400	6,789,600	0.03
455	9678	カナモト	サービス業	1,700	6,732,000	0.03
456	1881	NIPPO	建設業	3,000	6,729,000	0.03
457	3050	DCMホールディングス	小売業	7,000	6,727,000	0.03
458	5975	東プレ	金属製品	2,300	6,697,600	0.03
459	6134	富士機械製造	機械	3,700	6,645,200	0.03
460	7947	エフピコ	化学	1,100	6,633,000	0.03
461	1969	高砂熱学工業	建設業	3,600	6,631,200	0.03
462	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	1,600	6,560,000	0.03
463	6371	椿本チエイン	機械	7,000	6,559,000	0.03
464	6407	CKD	機械	3,500	6,478,500	0.03
465	8140	リョーサン	卸売業	1,500	6,472,500	0.03
466	7003	三井造船	輸送用機器	42,000	6,468,000	0.03
467	3593	ホギメディカル	繊維製品	800	6,440,000	0.03
468	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	10,000	6,430,000	0.03
469	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	8,000	6,400,000	0.03
470	1377	サカタのタネ	水産・農林業	1,900	6,393,500	0.03
471	4924	シーズ・ホールディングス	化学	1,600	6,352,000	0.03
472	4044	セントラル硝子	化学	13,000	6,305,000	0.03
473	9616	共立メンテナンス	サービス業	2,000	6,300,000	0.03
474	9956	パローホールディングス	小売業	2,500	6,235,000	0.03
475	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,000	6,234,000	0.03
476	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	3,100	6,218,600	0.03
477	8279	ヤオコー	小売業	1,300	6,188,000	0.03
478	4921	ファンケル	化学	2,600	6,167,200	0.03
479	3635	コーエーテックホールディングス	情報・通信業	2,700	6,158,700	0.03
480	4534	持田製薬	医薬品	800	6,152,000	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7月31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	9086	日立物流	陸運業	2,400	6,098,400	0.03
482	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	3,000	6,093,000	0.03
483	7867	タカフミー	その他製品	4,500	6,070,500	0.03
484	9716	乃村工藝社	サービス業	2,600	6,068,400	0.03
485	7915	日本写真印刷	その他製品	2,000	6,040,000	0.03
486	7976	三菱鉛筆	その他製品	2,000	6,010,000	0.03
487	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	2,100	5,995,500	0.02
488	9449	GMOインターネット	情報・通信業	4,200	5,976,600	0.02
489	1821	三井住友建設	建設業	49,800	5,976,000	0.02
490	6366	千代田化工建設	建設業	9,000	5,967,000	0.02
491	2175	エス・エム・エス	サービス業	1,700	5,933,000	0.02
492	3632	グリー	情報・通信業	7,000	5,929,000	0.02
493	6622	ダイヘン	電気機器	6,000	5,910,000	0.02
494	1942	関電工	建設業	5,000	5,900,000	0.02
495	5423	東京製鐵	鉄鋼	6,200	5,865,200	0.02
496	3288	オープンハウス	不動産業	1,600	5,840,000	0.02
497	7222	日産車体	輸送用機器	5,100	5,834,400	0.02
498	8218	コメリ	小売業	1,800	5,814,000	0.02
499	3191	ジョイフル本田	小売業	1,900	5,804,500	0.02
500	5988	パイオラックス	金属製品	1,900	5,795,000	0.02
501	8020	兼松	卸売業	24,000	5,784,000	0.02
502	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,700	5,771,500	0.02
503	8276	平和堂	小売業	2,300	5,770,700	0.02
504	8056	日本ユニシス	情報・通信業	3,100	5,704,000	0.02
505	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,000	5,690,000	0.02
506	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	300	5,682,000	0.02
507	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	2,000	5,658,000	0.02
508	5949	ユニプレス	輸送用機器	2,200	5,656,200	0.02
509	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	8,000	5,656,000	0.02
510	6816	アルパイン	電気機器	2,800	5,642,000	0.02
511	2281	プリマハム	食料品	8,000	5,632,000	0.02
512	1766	東建コーポレーション	建設業	400	5,612,000	0.02
513	6135	牧野フライス製作所	機械	6,000	5,604,000	0.02
514	3569	セーレン	繊維製品	3,000	5,598,000	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	5,533,000	0.02
516	7278	エクセディ	輸送用機器	1,600	5,528,000	0.02
517	6498	キッツ	機械	5,600	5,527,200	0.02
518	4985	アース製薬	化学	900	5,517,000	0.02
519	9793	ダイセキ	サービス業	2,100	5,499,900	0.02
520	3549	クスリのアオキホールディングス	小売業	900	5,463,000	0.02
521	7581	サイゼリヤ	小売業	1,700	5,457,000	0.02
522	3046	ジンス	小売業	800	5,376,000	0.02
523	9869	加藤産業	卸売業	1,800	5,346,000	0.02
524	7004	日立造船	機械	9,200	5,345,200	0.02
525	6737	EIZO	電気機器	1,200	5,310,000	0.02
526	2222	寿スピリッツ	食料品	1,300	5,291,000	0.02
527	5413	日新製鋼	鉄鋼	3,900	5,272,800	0.02
528	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	6,800	5,263,200	0.02
529	4626	太陽ホールディングス	化学	1,000	5,240,000	0.02
530	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	5,600	5,236,000	0.02
531	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	800	5,208,000	0.02
532	4974	タカラバイオ	化学	3,500	5,201,000	0.02
533	5943	ノーリツ	金属製品	2,400	5,196,000	0.02
534	6406	フジテック	機械	3,400	5,178,200	0.02
535	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	4,000	5,176,000	0.02
536	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	4,900	5,174,400	0.02
537	1835	東鉄工業	建設業	1,500	5,167,500	0.02
538	8153	モスフードサービス	卸売業	1,500	5,160,000	0.02
539	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	1,700	5,159,500	0.02
540	4919	ミルボン	化学	800	5,144,000	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7月31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	9681	東京ドーム	サービス業	4,800	5,097,600	0.02
542	9474	ゼンリン	情報・通信業	1,500	5,092,500	0.02
543	7575	日本ライフライン	卸売業	1,000	5,080,000	0.02
544	9749	富士ソフト	情報・通信業	1,600	5,064,000	0.02
545	9759	NSD	情報・通信業	2,400	5,054,400	0.02
546	1979	大気社	建設業	1,700	5,040,500	0.02
547	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	1,900	5,025,500	0.02
548	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	1,500	5,017,500	0.02
549	9948	アークス	小売業	2,100	5,014,800	0.02
550	4023	クレハ	化学	900	5,004,000	0.02
551	6258	平田機工	機械	400	4,996,000	0.02
552	4633	サカティンクス	化学	2,500	4,995,000	0.02
553	8051	山善	卸売業	4,400	4,985,200	0.02
554	2685	アダストリア	小売業	1,800	4,960,800	0.02
555	7476	アズワン	卸売業	900	4,959,000	0.02
556	9075	福山通運	陸運業	7,000	4,935,000	0.02
557	4541	日医工	医薬品	2,900	4,903,900	0.02
558	5741	UACJ	非鉄金属	15,000	4,890,000	0.02
559	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	2,000	4,874,000	0.02
560	3076	あい ホールディングス	卸売業	1,600	4,864,000	0.02
561	2931	ユーグレナ	食料品	4,200	4,863,600	0.02
562	8840	大京	不動産業	21,000	4,851,000	0.02
563	5122	オカモト	ゴム製品	4,000	4,828,000	0.02
564	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	2,500	4,810,000	0.02
565	9468	カドカワ	情報・通信業	3,300	4,808,100	0.02
566	7230	日信工業	輸送用機器	2,600	4,807,400	0.02
567	1662	石油資源開発	鉱業	2,100	4,806,900	0.02
568	9787	イオンディライト	サービス業	1,300	4,790,500	0.02
569	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	1,700	4,744,700	0.02
570	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	7,000	4,690,000	0.02
571	9511	沖縄電力	電気・ガス業	1,800	4,681,800	0.02
572	8841	テーオーシー	不動産業	4,500	4,666,500	0.02
573	8173	上新電機	小売業	3,000	4,659,000	0.02
574	9010	富士急行	陸運業	4,000	4,644,000	0.02
575	4116	大日精化工業	化学	5,000	4,620,000	0.02
576	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,200	4,617,800	0.02
577	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	1,900	4,594,200	0.02
578	4928	ノビアホールディングス	化学	800	4,576,000	0.02
579	2730	エディオン	小売業	4,500	4,572,000	0.02
580	2602	日清オイリオグループ	食料品	7,000	4,571,000	0.02
581	6376	日機装	精密機器	4,000	4,564,000	0.02
582	6463	TPR	機械	1,300	4,537,000	0.02
583	6432	竹内製作所	機械	2,100	4,508,700	0.02
584	9605	東映	情報・通信業	4,000	4,500,000	0.02
585	6996	ニチコン	電気機器	3,700	4,488,100	0.02
586	8114	デサント	繊維製品	2,800	4,485,600	0.02
587	7994	岡村製作所	その他製品	4,000	4,484,000	0.02
588	4680	ラウンドワン	サービス業	3,800	4,476,400	0.02
589	6997	日本ケミコン	電気機器	10,000	4,470,000	0.02
590	6804	ホシデン	電気機器	3,500	4,466,000	0.02
591	6920	レーザーテック	電気機器	2,700	4,449,600	0.02
592	7981	タカラスタンダード	その他製品	2,400	4,447,200	0.02
593	2659	サンエー	小売業	900	4,432,500	0.02
594	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	1,900	4,413,700	0.02
595	6013	タクマ	機械	3,900	4,407,000	0.02
596	7447	ナガイレーベン	卸売業	1,600	4,398,400	0.02
597	1950	日本電設工業	建設業	2,000	4,386,000	0.02
598	4041	日本曹達	化学	7,000	4,354,000	0.02
599	8098	稲畑産業	卸売業	2,800	4,351,200	0.02
600	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	10,000	4,340,000	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7月31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	3397	トリドールホールディングス	小売業	1,400	4,326,000	0.02
602	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,500	4,324,500	0.02
603	6508	明電舎	電気機器	11,000	4,312,000	0.02
604	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	1,500	4,311,000	0.02
605	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	21,700	4,296,600	0.02
606	7251	ケーヒン	輸送用機器	2,700	4,293,000	0.02
607	6588	東芝テック	電気機器	7,000	4,277,000	0.02
608	6877	OBARA GROUP	電気機器	700	4,270,000	0.02
609	4980	デクセリアルズ	化学	3,200	4,268,800	0.02
610	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	3,800	4,252,200	0.02
611	7226	極東開発工業	輸送用機器	2,300	4,250,400	0.02
612	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	5,000	4,240,000	0.02
613	4471	三洋化成工業	化学	800	4,192,000	0.02
614	6810	日立マクセル	電気機器	1,700	4,156,500	0.02
615	7451	三菱食品	卸売業	1,300	4,147,000	0.02
616	1941	中電工	建設業	1,400	4,134,200	0.02
617	2492	インフォマート	サービス業	5,100	4,131,000	0.02
618	9069	センコーグループホールディングス	陸運業	5,500	4,130,500	0.02
619	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	2,100	4,059,300	0.02
620	1720	東急建設	建設業	4,600	4,057,200	0.02
621	2678	アスクル	小売業	1,200	4,056,000	0.02
622	9682	DTS	情報・通信業	1,200	4,044,000	0.02
623	7280	ミツバ	電気機器	2,100	4,040,400	0.02
624	6143	ソディック	機械	3,000	4,035,000	0.02
625	7239	タチエス	輸送用機器	2,000	4,030,000	0.02
626	7241	フタバ産業	輸送用機器	3,500	4,004,000	0.02
627	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,300	3,997,500	0.02
628	3608	TSIホールディングス	繊維製品	5,000	3,985,000	0.02
629	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,700	3,981,400	0.02
630	6287	サトーホールディングス	機械	1,500	3,972,000	0.02
631	3668	コロブラ	情報・通信業	3,200	3,958,400	0.02
632	3656	KLab	情報・通信業	2,100	3,952,200	0.02
633	8050	セイコーホールディングス	精密機器	8,000	3,944,000	0.02
634	6349	小森コーポレーション	機械	3,000	3,939,000	0.02
635	7730	マニー	精密機器	1,500	3,934,500	0.02
636	6707	サンケン電気	電気機器	7,000	3,927,000	0.02
637	4548	生化学工業	医薬品	2,200	3,913,800	0.02
638	5186	ニッタ	ゴム製品	1,100	3,899,500	0.02
639	5715	古河機械金属	非鉄金属	19,000	3,895,000	0.02
640	8255	アクシアル リテイリング	小売業	900	3,892,500	0.02
641	8074	ユアサ商事	卸売業	1,100	3,888,500	0.02
642	2695	くらコーポレーション	小売業	700	3,885,000	0.02
643	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,100	3,859,800	0.02
644	2220	亀田製菓	食料品	700	3,857,000	0.02
645	2427	アウトソーシング	サービス業	700	3,857,000	0.02
646	7224	新明和工業	輸送用機器	4,000	3,856,000	0.02
647	8022	美津濃	その他製品	6,000	3,846,000	0.02
648	6986	双葉電子工業	電気機器	1,900	3,843,700	0.02
649	7718	スター精密	機械	2,100	3,840,900	0.02
650	3002	グンゼ	繊維製品	9,000	3,834,000	0.02
651	3563	スシローグローバルホールディングス	小売業	1,100	3,833,500	0.02
652	7611	ハイデイ日高	小売業	1,300	3,829,800	0.02
653	3038	神戸物産	卸売業	700	3,829,000	0.02
654	8160	木曾路	小売業	1,400	3,823,400	0.02
655	6773	パイオニア	電気機器	17,500	3,815,000	0.02
656	4212	積水樹脂	化学	1,900	3,811,400	0.02
657	6908	イリソ電子工業	電気機器	400	3,800,000	0.02
658	6118	アイダエンジニアリング	機械	3,400	3,797,800	0.02
659	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,000	3,786,000	0.02
660	1983	東芝プラントシステム	建設業	2,100	3,771,600	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7月31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	7613	シークス	卸売業	800	3,764,000	0.02
662	8185	チヨダ	小売業	1,300	3,738,800	0.02
663	8806	ダイビル	不動産業	3,000	3,732,000	0.02
664	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	1,800	3,731,400	0.02
665	3106	倉敷紡績	繊維製品	13,000	3,718,000	0.02
666	9715	トランス・コスモス	サービス業	1,400	3,710,000	0.02
667	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	2,100	3,689,700	0.02
668	6516	山洋電気	電気機器	3,000	3,687,000	0.02
669	9699	西尾レントオール	サービス業	1,000	3,675,000	0.02
670	6104	東芝機械	機械	7,000	3,668,000	0.02
671	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	7,400	3,663,000	0.02
672	4549	栄研化学	医薬品	1,000	3,655,000	0.02
673	5851	リョービ	非鉄金属	7,000	3,654,000	0.02
674	2337	いちご	不動産業	10,800	3,639,600	0.02
675	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	2,100	3,635,100	0.02
676	8803	平和不動産	不動産業	2,100	3,633,000	0.02
677	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,600	3,630,400	0.02
678	1961	三機工業	建設業	2,900	3,619,200	0.02
679	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	13,000	3,601,000	0.02
680	6741	日本信号	電気機器	3,200	3,584,000	0.01
681	6727	ワコム	電気機器	9,000	3,582,000	0.01
682	5563	新日本電工	鉄鋼	6,900	3,574,200	0.01
683	8278	フジ	小売業	1,300	3,572,400	0.01
684	6967	新光電気工業	電気機器	4,400	3,542,000	0.01
685	6101	ツガミ	機械	4,000	3,540,000	0.01
686	9746	TKC	情報・通信業	1,100	3,531,000	0.01
687	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,100	3,523,800	0.01
688	5946	長府製作所	金属製品	1,300	3,508,700	0.01
689	3978	マクロミル	情報・通信業	1,400	3,495,800	0.01
690	2379	ディップ	サービス業	1,500	3,492,000	0.01
691	4958	長谷川香料	化学	1,500	3,486,000	0.01
692	2908	フジッコ	食料品	1,300	3,474,900	0.01
693	8111	ゴールドウイン	繊維製品	500	3,470,000	0.01
694	4914	高砂香料工業	化学	800	3,468,000	0.01
695	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,100	3,467,100	0.01
696	7250	太平洋工業	輸送用機器	2,400	3,448,800	0.01
697	9936	王将フードサービス	小売業	800	3,432,000	0.01
698	6269	三井海洋開発	機械	1,300	3,417,700	0.01
699	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,700	3,393,200	0.01
700	7231	トピー工業	輸送用機器	1,000	3,390,000	0.01
701	4189	KHネオケム	化学	1,500	3,382,500	0.01
702	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	3,000	3,381,000	0.01
703	3433	トーカロ	金属製品	800	3,372,000	0.01
704	8097	三愛石油	卸売業	3,000	3,363,000	0.01
705	6340	澁谷工業	機械	1,000	3,360,000	0.01
706	9945	ブレナス	小売業	1,300	3,359,200	0.01
707	6914	オプテックスグループ	電気機器	900	3,334,500	0.01
708	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	7,000	3,332,000	0.01
709	8200	リンガーハット	小売業	1,300	3,313,700	0.01
710	2193	クックパッド	サービス業	3,500	3,307,500	0.01
711	4368	扶桑化学工業	化学	900	3,307,500	0.01
712	4996	クミアイ化学工業	化学	5,100	3,284,400	0.01
713	8214	AOKIホールディングス	小売業	2,300	3,284,400	0.01
714	2590	ダイドーグループホールディングス	食料品	600	3,282,000	0.01
715	6339	新東工業	機械	2,800	3,256,400	0.01
716	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	7,000	3,248,000	0.01
717	2440	ぐるなび	サービス業	1,800	3,247,200	0.01
718	6875	メガチップス	電気機器	1,100	3,242,800	0.01
719	5482	愛知製鋼	鉄鋼	700	3,234,000	0.01
720	4686	ジャストシステム	情報・通信業	1,900	3,233,800	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7月31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	5930	文化シヤッター	金属製品	3,400	3,230,000	0.01
722	7246	プレス工業	輸送用機器	6,200	3,224,000	0.01
723	7516	コーナン商事	小売業	1,600	3,220,800	0.01
724	3950	ザ・パック	パルプ・紙	900	3,213,000	0.01
725	3201	日本毛織	繊維製品	3,400	3,213,000	0.01
726	6420	福島工業	機械	700	3,206,000	0.01
727	4956	コニシ	化学	1,900	3,203,400	0.01
728	7274	ショーワ	輸送用機器	3,000	3,201,000	0.01
729	1968	太平電業	建設業	2,000	3,186,000	0.01
730	2874	横浜冷凍	卸売業	2,900	3,181,300	0.01
731	7517	黒田電気	卸売業	1,500	3,166,500	0.01
732	6282	オイレス工業	機械	1,600	3,156,800	0.01
733	7630	壱番屋	小売業	800	3,144,000	0.01
734	2288	丸大食品	食料品	6,000	3,138,000	0.01
735	9882	イエローハット	卸売業	1,100	3,135,000	0.01
736	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,300	3,133,000	0.01
737	8281	ゼビオホールディングス	小売業	1,500	3,118,500	0.01
738	6999	KOA	電気機器	1,600	3,118,400	0.01
739	6641	日新電機	電気機器	2,300	3,086,600	0.01
740	9119	飯野海運	海運業	6,000	3,048,000	0.01
741	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	3,047,100	0.01
742	9997	ペルーナ	小売業	2,400	3,045,600	0.01
743	6651	日東工業	電気機器	1,700	3,037,900	0.01
744	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	3,000	3,030,000	0.01
745	9842	アークランドサカモト	小売業	2,000	3,022,000	0.01
746	6454	マックス	機械	2,000	3,018,000	0.01
747	1980	ダイダン	建設業	2,000	3,018,000	0.01
748	2109	三井製糖	食料品	900	3,015,000	0.01
749	4617	中国塗料	化学	3,500	3,010,000	0.01
750	6440	JUKI	機械	1,800	3,009,600	0.01
751	9543	静岡ガス	電気・ガス業	3,600	3,002,400	0.01
752	2004	昭和産業	食料品	5,000	2,995,000	0.01
753	8125	ワキタ	卸売業	2,400	2,988,000	0.01
754	6310	井関農機	機械	1,300	2,983,500	0.01
755	1926	ライト工業	建設業	2,500	2,980,000	0.01
756	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	700	2,961,000	0.01
757	7917	藤森工業	化学	900	2,961,000	0.01
758	6250	やまびこ	機械	2,200	2,939,200	0.01
759	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	3,500	2,922,500	0.01
760	7995	日本バルカー工業	化学	1,000	2,916,000	0.01
761	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	700	2,905,000	0.01
762	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	2,897,000	0.01
763	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,000	2,892,000	0.01
764	7483	ドウシシャ	卸売業	1,300	2,888,600	0.01
765	7780	メニコン	精密機器	800	2,888,000	0.01
766	6332	月島機械	機械	2,300	2,879,600	0.01
767	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	1,300	2,879,500	0.01
768	2292	S Foods	食料品	700	2,877,000	0.01
769	9672	東京都競馬	サービス業	800	2,868,000	0.01
770	4975	JCU	化学	700	2,842,000	0.01
771	1982	日比谷総合設備	建設業	1,400	2,823,800	0.01
772	4099	四国化成工業	化学	2,000	2,818,000	0.01
773	6794	フォスター電機	電気機器	1,300	2,817,100	0.01
774	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	500	2,800,000	0.01
775	4008	住友精化	化学	500	2,785,000	0.01
776	5970	ジーテクト	金属製品	1,300	2,780,700	0.01
777	4046	大阪ソーダ	化学	5,000	2,775,000	0.01
778	6413	理想科学工業	機械	1,200	2,767,200	0.01
779	6652	IDEC	電気機器	1,500	2,760,000	0.01
780	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,100	2,742,300	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7月31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	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	1,800	2,741,400	0.01
782	6632	JVCケンウッド	電気機器	8,500	2,728,500	0.01
783	4047	関東電化工業	化学	2,700	2,727,000	0.01
784	4552	JCRファーマ	医薬品	900	2,718,000	0.01
785	4282	EPSホールディングス	サービス業	1,500	2,715,000	0.01
786	1815	鉄建建設	建設業	8,000	2,712,000	0.01
787	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,100	2,703,800	0.01
788	5959	岡部	金属製品	2,500	2,700,000	0.01
789	8154	加賀電子	卸売業	1,100	2,676,300	0.01
790	4553	東和薬品	医薬品	500	2,665,000	0.01
791	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,200	2,649,600	0.01
792	2120	LIFULL	サービス業	3,000	2,643,000	0.01
793	8194	ライフコーポレーション	小売業	900	2,629,800	0.01
794	2594	キーコーヒー	食料品	1,200	2,619,600	0.01
795	3302	帝国繊維	繊維製品	1,300	2,610,400	0.01
796	7244	市光工業	電気機器	3,000	2,595,000	0.01
797	6966	三井ハイテック	電気機器	1,500	2,586,000	0.01
798	6462	リケン	機械	500	2,585,000	0.01
799	3103	ユニチカ	繊維製品	33,000	2,574,000	0.01
800	7970	信越ポリマー	化学	2,400	2,565,600	0.01
801	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,000	2,560,000	0.01
802	1379	ホクト	水産・農林業	1,300	2,557,100	0.01
803	1916	日成ビルド工業	建設業	4,000	2,548,000	0.01
804	4028	石原産業	化学	2,100	2,547,300	0.01
805	6379	新興プランテック	建設業	2,700	2,546,100	0.01
806	5191	住友理工	ゴム製品	2,200	2,543,200	0.01
807	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,532,000	0.01
808	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	6,000	2,532,000	0.01
809	8897	タカラレーベン	不動産業	5,000	2,530,000	0.01
810	4775	総合メディカル	小売業	500	2,525,000	0.01
811	6796	クラリオン	電気機器	6,000	2,508,000	0.01
812	9974	ベルク	小売業	500	2,505,000	0.01
813	6486	イーグル工業	機械	1,300	2,498,600	0.01
814	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	900	2,495,700	0.01
815	5932	三協立山	金属製品	1,600	2,492,800	0.01
816	5195	バンドー化学	ゴム製品	2,200	2,486,000	0.01
817	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	2,500	2,482,500	0.01
818	1515	日鉄鉱業	鉱業	400	2,476,000	0.01
819	6958	日本シイエムケイ	電気機器	2,500	2,470,000	0.01
820	1884	日本道路	建設業	4,000	2,464,000	0.01
821	4551	鳥居薬品	医薬品	800	2,464,000	0.01
822	6871	日本マイクロニクス	電気機器	2,100	2,459,100	0.01
823	2664	カワチ薬品	小売業	900	2,450,700	0.01
824	1954	日本工営	サービス業	800	2,444,000	0.01
825	9729	トーカイ	サービス業	500	2,437,500	0.01
826	2910	ロック・フィールド	食料品	1,300	2,425,800	0.01
827	9792	ニチイ学館	サービス業	2,100	2,423,400	0.01
828	7545	西松屋チェーン	小売業	2,000	2,416,000	0.01
829	3395	サンマルクホールディングス	小売業	700	2,415,000	0.01
830	6768	タムラ製作所	電気機器	4,000	2,412,000	0.01
831	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	2,100	2,408,700	0.01
832	6951	日本電子	電気機器	4,000	2,408,000	0.01
833	9025	鴻池運輸	陸運業	1,600	2,404,800	0.01
834	6459	大和冷機工業	機械	1,900	2,392,100	0.01
835	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	800	2,382,400	0.01
836	6750	エレコム	電気機器	1,000	2,381,000	0.01
837	6941	山一電機	電気機器	1,100	2,368,300	0.01
838	5541	大平洋金属	鉄鋼	8,000	2,368,000	0.01
839	8037	カメイ	卸売業	1,500	2,365,500	0.01
840	7739	キヤノン電子	電気機器	1,100	2,361,700	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7月31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	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	1,500	2,361,000	0.01
842	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,000	2,358,000	0.01
843	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	1,900	2,352,200	0.01
844	8217	オークワ	小売業	2,000	2,350,000	0.01
845	9743	丹青社	サービス業	2,100	2,337,300	0.01
846	6480	日本トムソン	機械	3,700	2,334,700	0.01
847	7419	ノジマ	小売業	1,300	2,321,800	0.01
848	6330	東洋エンジニアリング	建設業	8,000	2,320,000	0.01
849	8237	松屋	小売業	2,500	2,320,000	0.01
850	3034	クオール	小売業	1,300	2,315,300	0.01
851	2613	J-オイルミルズ	食料品	600	2,310,000	0.01
852	6844	新電元工業	電気機器	4,000	2,292,000	0.01
853	2681	ゲオホールディングス	小売業	1,900	2,291,400	0.01
854	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	700	2,285,500	0.01
855	2317	システナ	情報・通信業	900	2,277,000	0.01
856	2353	日本駐車場開発	不動産業	13,800	2,277,000	0.01
857	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	2,274,000	0.01
858	5632	三菱製鋼	鉄鋼	8,000	2,272,000	0.01
859	6706	電気興業	電気機器	4,000	2,268,000	0.01
860	6961	エンプラス	電気機器	500	2,267,500	0.01
861	9052	山陽電気鉄道	陸運業	4,000	2,260,000	0.01
862	8182	いなげや	小売業	1,300	2,256,800	0.01
863	5976	高周波熱錬	金属製品	2,200	2,235,200	0.01
864	2053	中部飼料	食料品	1,400	2,227,400	0.01
865	5480	日本冶金工業	鉄鋼	10,000	2,220,000	0.01
866	6676	メルコホールディングス	電気機器	600	2,217,000	0.01
867	7014	名村造船所	輸送用機器	3,500	2,215,500	0.01
868	4951	エステー	化学	800	2,214,400	0.01
869	6490	日本ピラー工業	機械	1,200	2,214,000	0.01
870	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,300	2,213,900	0.01
871	5440	共英製鋼	鉄鋼	1,300	2,213,900	0.01
872	6444	サンデンホールディングス	機械	7,000	2,205,000	0.01
873	6744	能美防災	電気機器	1,300	2,204,800	0.01
874	7593	VTホールディングス	小売業	3,900	2,199,600	0.01
875	7599	IDOM	卸売業	3,000	2,193,000	0.01
876	9728	日本管財	サービス業	1,100	2,182,400	0.01
877	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	2,180,000	0.01
878	6905	コーセル	電気機器	1,600	2,171,200	0.01
879	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	600	2,166,000	0.01
880	7905	大建工業	その他製品	800	2,160,800	0.01
881	6381	アネスト岩田	機械	2,100	2,158,800	0.01
882	7256	河西工業	輸送用機器	1,500	2,157,000	0.01
883	4611	大日本塗料	化学	7,000	2,156,000	0.01
884	7972	イトーキ	その他製品	2,400	2,150,400	0.01
885	4514	あすか製薬	医薬品	1,300	2,148,900	0.01
886	6277	ホソカワミクロン	機械	400	2,144,000	0.01
887	4221	大倉工業	化学	3,000	2,142,000	0.01
888	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	400	2,140,000	0.01
889	3564	LIXILビバ	小売業	1,100	2,139,500	0.01
890	4968	荒川化学工業	化学	1,100	2,135,100	0.01
891	6517	デンヨー	電気機器	1,100	2,134,000	0.01
892	9066	日新	倉庫・運輸関連業	4,000	2,132,000	0.01
893	1822	大豊建設	建設業	4,000	2,132,000	0.01
894	6390	加藤製作所	機械	600	2,130,000	0.01
895	9039	サカイ引越センター	陸運業	400	2,128,000	0.01
896	2726	パルグループホールディングス	小売業	600	2,115,000	0.01
897	1805	飛鳥建設	建設業	12,500	2,112,500	0.01
898	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,000	2,110,000	0.01
899	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	7,000	2,107,000	0.01
900	9887	松屋フーズ	小売業	500	2,090,000	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7月31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	7734	理研計器	精密機器	1,000	2,087,000	0.01
902	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	2,800	2,077,600	0.01
903	7283	愛三工業	輸送用機器	2,100	2,072,700	0.01
904	7740	タムロン	精密機器	1,000	2,070,000	0.01
905	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	900	2,064,600	0.01
906	7844	マーベラス	情報・通信業	2,000	2,064,000	0.01
907	4577	ダイト	医薬品	700	2,062,200	0.01
908	2772	ゲンキー	小売業	500	2,057,500	0.01
909	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,700	2,053,600	0.01
910	7421	カップ・クリエイト	小売業	1,600	2,051,200	0.01
911	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,100	2,049,300	0.01
912	9037	ハマキョウレックス	陸運業	700	2,041,900	0.01
913	1899	福田組	建設業	400	2,024,000	0.01
914	9900	サガミチェーン	小売業	1,400	2,023,000	0.01
915	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	600	2,007,000	0.01
916	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	1,500	2,002,500	0.01
917	7552	ハビネット	卸売業	1,000	1,990,000	0.01
918	1885	東亜建設工業	建設業	1,100	1,980,000	0.01
919	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	5,400	1,976,400	0.01
920	8043	スターゼン	卸売業	400	1,976,000	0.01
921	5208	有沢製作所	化学	2,100	1,974,000	0.01
922	7408	ジャムコ	輸送用機器	700	1,962,100	0.01
923	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,100	1,958,000	0.01
924	4027	テイカ	化学	2,000	1,952,000	0.01
925	2733	あらた	卸売業	500	1,947,500	0.01
926	5142	アキレス	化学	1,000	1,946,000	0.01
927	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	900	1,944,000	0.01
928	2398	ツクイ	サービス業	2,900	1,943,000	0.01
929	7821	前田工織	その他製品	1,200	1,942,800	0.01
930	9946	ミニストップ	小売業	800	1,942,400	0.01
931	9068	丸全昭和運輸	陸運業	4,000	1,920,000	0.01
932	8059	第一実業	卸売業	3,000	1,920,000	0.01
933	9755	応用地質	サービス業	1,200	1,918,800	0.01
934	3001	片倉工業	繊維製品	1,500	1,917,000	0.01
935	1813	不動テトラ	建設業	10,500	1,911,000	0.01
936	8061	西華産業	卸売業	4,000	1,908,000	0.01
937	4112	保土谷化学工業	化学	400	1,900,000	0.01
938	7874	レック	化学	700	1,890,000	0.01
939	2060	フィード・ワン	食料品	7,800	1,887,600	0.01
940	6859	エスペック	電気機器	1,000	1,884,000	0.01
941	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	500	1,882,500	0.01
942	4801	セントラルスポーツ	サービス業	400	1,874,000	0.01
943	8141	新光商事	卸売業	1,300	1,872,000	0.01
944	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	800	1,860,800	0.01
945	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	2,100	1,856,400	0.01
946	6742	京三製作所	電気機器	3,000	1,845,000	0.01
947	7414	小野建	卸売業	1,000	1,835,000	0.01
948	6151	日東工器	機械	700	1,834,700	0.01
949	9551	メタウォーター	電気・ガス業	600	1,830,000	0.01
950	4301	アミューズ	サービス業	600	1,821,000	0.01
951	9422	コネクション	情報・通信業	1,000	1,816,000	0.01
952	3903	gumi	情報・通信業	1,200	1,815,600	0.01
953	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	600	1,815,000	0.01
954	3028	アルペン	小売業	900	1,814,400	0.01
955	8150	三信電気	卸売業	1,300	1,807,000	0.01
956	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,300	1,805,700	0.01
957	6369	トーヨーカネツ	機械	5,000	1,805,000	0.01
958	4215	タキロンシーアイ	化学	3,000	1,803,000	0.01
959	4997	日本農薬	化学	2,800	1,797,600	0.01
960	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	2,100	1,795,500	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7月31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	1890	東洋建設	建設業	3,800	1,793,600	0.01
962	4078	堺化学工業	化学	4,000	1,792,000	0.01
963	6409	キトー	機械	1,400	1,787,800	0.01
964	7958	天馬	化学	800	1,782,400	0.01
965	6289	技研製作所	機械	600	1,766,400	0.01
966	6368	オルガノ	機械	3,000	1,764,000	0.01
967	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,400	1,759,200	0.01
968	7522	ワタミ	小売業	1,300	1,753,700	0.01
969	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	700	1,749,300	0.01
970	7942	JSP	化学	500	1,745,000	0.01
971	4714	リソー教育	サービス業	2,100	1,734,600	0.01
972	2211	不二家	食料品	700	1,733,900	0.01
973	3097	物語コーポレーション	小売業	300	1,728,000	0.01
974	4526	理研ビタミン	食料品	400	1,724,000	0.01
975	6315	TOWA	機械	1,000	1,722,000	0.01
976	6630	ヤーマン	電気機器	200	1,702,000	0.01
977	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,700,400	0.01
978	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	4,000	1,696,000	0.01
979	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,300	1,682,200	0.01
980	6351	鶴見製作所	機械	900	1,662,300	0.01
981	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	600	1,659,600	0.01
982	1870	矢作建設工業	建設業	1,800	1,645,200	0.01
983	1976	明星工業	建設業	2,300	1,644,500	0.01
984	2791	大黒天物産	小売業	300	1,641,000	0.01
985	6278	ユニオンツール	機械	500	1,637,500	0.01
986	3091	ブロンコビリー	小売業	600	1,629,600	0.01
987	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	1,616,000	0.01
988	4228	積水化成品工業	化学	1,700	1,606,500	0.01
989	8084	菱電商事	卸売業	2,000	1,606,000	0.01
990	6058	ベクトル	サービス業	1,000	1,605,000	0.01
991	4839	WOWOW	情報・通信業	500	1,602,500	0.01
992	4220	リケンテクノス	化学	2,600	1,601,600	0.01
993	4461	第一工業製薬	化学	3,000	1,599,000	0.01
994	8155	三益半導体工業	金属製品	900	1,597,500	0.01
995	9722	藤田観光	サービス業	400	1,596,000	0.01
996	8151	東陽テクニカ	卸売業	1,500	1,596,000	0.01
997	5449	大阪製鐵	鉄鋼	700	1,591,800	0.01
998	1952	新日本空調	建設業	1,000	1,591,000	0.01
999	9902	日伝	卸売業	400	1,584,000	0.01
1000	6247	日阪製作所	機械	1,600	1,582,400	0.01
1001	1949	住友電設	建設業	900	1,581,300	0.01
1002	7839	SHOEI	その他製品	500	1,580,000	0.01
1003	9671	よみうりランド	サービス業	3,000	1,578,000	0.01
1004	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,200	1,575,600	0.01
1005	9424	日本通信	情報・通信業	9,600	1,574,400	0.01
1006	5852	アーレスティ	非鉄金属	1,400	1,573,600	0.01
1007	4337	ぴあ	サービス業	400	1,564,000	0.01
1008	3946	トーモク	パルプ・紙	4,000	1,560,000	0.01
1009	5809	タツタ電線	非鉄金属	2,200	1,557,600	0.01
1010	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	600	1,557,000	0.01
1011	1301	極洋	水産・農林業	500	1,552,500	0.01
1012	4109	ステラ ケミファ	化学	500	1,550,000	0.01
1013	3284	フージャースホールディングス	不動産業	1,400	1,548,400	0.01
1014	7914	共同印刷	その他製品	4,000	1,544,000	0.01
1015	7607	進和	卸売業	700	1,537,900	0.01
1016	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	800	1,534,400	0.01
1017	8168	ケーヨー	小売業	2,000	1,532,000	0.01
1018	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,300	1,530,100	0.01
1019	8920	東祥	サービス業	300	1,530,000	0.01
1020	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	400	1,522,000	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7月31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(%)
1021	1722	ミサワホーム	建設業	1,500	1,518,000	0.01
1022	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	900	1,517,400	0.01
1023	6745	ホーチキ	電気機器	800	1,516,800	0.01
1024	4554	富士製薬工業	医薬品	400	1,510,000	0.01
1025	2204	中村屋	食料品	300	1,509,000	0.01
1026	3176	三洋貿易	卸売業	600	1,509,000	0.01
1027	3385	葉王堂	小売業	500	1,507,500	0.01
1028	1868	三井ホーム	建設業	2,000	1,504,000	0.01
1029	9692	シーイーシー	情報・通信業	700	1,499,400	0.01
1030	1934	ユアテック	建設業	2,000	1,498,000	0.01
1031	6809	TOA	電気機器	1,300	1,496,300	0.01
1032	8251	パルコ	小売業	1,100	1,496,000	0.01
1033	4619	日本特殊塗料	化学	800	1,481,600	0.01
1034	4097	高圧ガス工業	化学	1,800	1,476,000	0.01
1035	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	2,000	1,474,000	0.01
1036	5410	合同製鐵	鉄鋼	700	1,472,100	0.01
1037	3341	日本調剤	小売業	400	1,472,000	0.01
1038	4641	アルプス技研	サービス業	400	1,472,000	0.01
1039	9742	アイネス	情報・通信業	1,400	1,468,600	0.01
1040	8244	近鉄百貨店	小売業	4,000	1,468,000	0.01
1041	3244	サムティ	不動産業	900	1,457,100	0.01
1042	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,456,000	0.01
1043	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	3,000	1,452,000	0.01
1044	8142	トーヨー	卸売業	500	1,450,000	0.01
1045	8014	蝶理	卸売業	700	1,431,500	0.01
1046	8165	千趣会	小売業	2,100	1,428,000	0.01
1047	6915	千代田インテグレ	電気機器	600	1,422,000	0.01
1048	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	2,700	1,420,200	0.01
1049	6820	アイコム	電気機器	600	1,410,600	0.01
1050	5453	東洋鋼鈹	鉄鋼	2,900	1,406,500	0.01
1051	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	1,400	1,405,600	0.01
1052	6470	大豊工業	機械	900	1,400,400	0.01
1053	6798	SMK	電気機器	3,000	1,398,000	0.01
1054	7236	ティラド	輸送用機器	4,000	1,396,000	0.01
1055	6482	ユーシン精機	機械	500	1,386,500	0.01
1056	7245	大同メタル工業	輸送用機器	1,400	1,386,000	0.01
1057	7475	アルビス	小売業	300	1,381,500	0.01
1058	6788	日本トリム	電気機器	300	1,377,000	0.01
1059	7893	プロネクサス	その他製品	1,100	1,375,000	0.01
1060	2692	伊藤忠食品	卸売業	300	1,374,000	0.01
1061	2899	永谷園ホールディングス	食料品	1,000	1,373,000	0.01
1062	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	400	1,372,000	0.01
1063	8057	内田洋行	卸売業	500	1,372,000	0.01
1064	1882	東亜道路工業	建設業	3,000	1,368,000	0.01
1065	2217	モロゾフ	食料品	200	1,364,000	0.01
1066	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	3,000	1,362,000	0.01
1067	4343	イオンファンタジー	サービス業	400	1,360,000	0.01
1068	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,100	1,359,600	0.01
1069	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	2,000	1,356,000	0.01
1070	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	1,900	1,354,700	0.01
1071	6363	西島製作所	機械	1,200	1,353,600	0.01
1072	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	600	1,352,400	0.01
1073	5981	東京製綱	金属製品	800	1,352,000	0.01
1074	1852	浅沼組	建設業	4,000	1,352,000	0.01
1075	6458	新晃工業	機械	800	1,348,800	0.01
1076	2168	パソナグループ	サービス業	1,100	1,348,600	0.01
1077	1879	新日本建設	建設業	1,500	1,348,500	0.01
1078	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	500	1,348,000	0.01
1079	2183	リニカル	サービス業	700	1,341,200	0.01
1080	6866	日置電機	電気機器	600	1,341,000	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7月31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	1946	トーエネック	建設業	2,000	1,340,000	0.01
1082	4722	フューチャー	情報・通信業	1,500	1,338,000	0.01
1083	9919	関西スーパーマーケット	小売業	900	1,336,500	0.01
1084	9990	サックスバー ホールディングス	小売業	1,100	1,334,300	0.01
1085	4574	大幸薬品	医薬品	600	1,333,200	0.01
1086	6345	アイチ コーポレーション	機械	1,700	1,329,400	0.01
1087	8818	京阪神ビルディング	不動産業	1,900	1,326,200	0.01
1088	3864	三菱製紙	パルプ・紙	1,700	1,322,600	0.01
1089	1810	松井建設	建設業	1,400	1,321,600	0.01
1090	8137	サンワテクノス	卸売業	700	1,314,600	0.01
1091	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	400	1,312,000	0.01
1092	6419	マースエンジニアリング	機械	600	1,310,400	0.01
1093	3036	アルコニクス	卸売業	600	1,309,200	0.01
1094	6418	日本金銭機械	機械	1,100	1,309,000	0.01
1095	3580	小松精練	繊維製品	1,700	1,303,900	0.01
1096	9070	トナミホールディングス	陸運業	3,000	1,302,000	0.01
1097	6839	船井電機	電気機器	1,300	1,300,000	0.01
1098	2305	スタジオアリス	サービス業	500	1,295,000	0.01
1099	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	7,000	1,295,000	0.01
1100	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	700	1,294,300	0.01
1101	2108	日本甜菜製糖	食料品	600	1,293,600	0.01
1102	8923	トーセイ	不動産業	1,500	1,293,000	0.01
1103	8081	カナデン	卸売業	1,100	1,291,400	0.01
1104	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,290,800	0.01
1105	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,400	1,286,600	0.01
1106	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	3,000	1,281,000	0.01
1107	8159	立花エレテック	卸売業	800	1,276,000	0.01
1108	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	14,000	1,274,000	0.01
1109	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	400	1,268,000	0.01
1110	7856	萩原工業	その他製品	400	1,266,000	0.01
1111	9438	エムティーアイ	情報・通信業	1,700	1,264,800	0.01
1112	9517	イーレックス	電気・ガス業	1,300	1,262,300	0.01
1113	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	700	1,259,300	0.01
1114	4100	戸田工業	化学	3,000	1,257,000	0.01
1115	2389	オプトホールディング	サービス業	900	1,253,700	0.01
1116	6364	北越工業	機械	1,300	1,248,000	0.01
1117	2266	六甲バター	食料品	500	1,246,500	0.01
1118	2792	ハニーズホールディングス	小売業	1,000	1,246,000	0.01
1119	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	400	1,240,000	0.01
1120	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	700	1,232,000	0.01
1121	2428	ウェルネット	サービス業	900	1,231,200	0.01
1122	4971	メック	化学	900	1,231,200	0.01
1123	6640	第一精工	電気機器	500	1,231,000	0.01
1124	3529	アツギ	繊維製品	10,000	1,230,000	0.01
1125	2922	なとり	食料品	600	1,230,000	0.01
1126	2151	タケエイ	サービス業	1,100	1,228,700	0.01
1127	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,200	1,219,200	0.01
1128	1888	若築建設	建設業	7,000	1,218,000	0.01
1129	9046	神戸電鉄	陸運業	3,000	1,209,000	0.01
1130	9090	丸和運輸機関	陸運業	300	1,207,500	0.01
1131	2378	ルネサンス	サービス業	600	1,199,400	0.01
1132	7463	アドヴァン	小売業	1,200	1,197,600	0.00
1133	2157	コシダカホールディングス	サービス業	400	1,197,600	0.00
1134	7456	松田産業	卸売業	800	1,197,600	0.00
1135	3788	GMOクラウド	情報・通信業	300	1,197,000	0.00
1136	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	400	1,196,000	0.00
1137	6272	レオン自動機	機械	1,000	1,194,000	0.00
1138	8163	サトレストランシステムズ	小売業	1,300	1,192,100	0.00
1139	1518	三井松島産業	鉱業	800	1,188,800	0.00
1140	7433	伯東	卸売業	800	1,188,800	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7月31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	5912	OSJBホールディングス	建設業	3,900	1,181,700	0.00
1142	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,100	1,181,400	0.00
1143	6317	北川鉄工所	機械	500	1,179,500	0.00
1144	3276	日本管理センター	不動産業	800	1,178,400	0.00
1145	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	1,176,800	0.00
1146	8842	東京楽天地	不動産業	200	1,174,000	0.00
1147	6718	アイホン	電気機器	600	1,168,800	0.00
1148	6800	ヨコオ	電気機器	800	1,166,400	0.00
1149	4994	大成ラミック	化学	400	1,164,000	0.00
1150	7721	東京計器	精密機器	4,000	1,160,000	0.00
1151	3156	UKCホールディングス	卸売業	700	1,159,900	0.00
1152	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	1,300	1,155,700	0.00
1153	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	2,700	1,155,600	0.00
1154	9110	NSユニテッド海運	海運業	5,000	1,155,000	0.00
1155	7955	クリナップ	その他製品	1,300	1,154,400	0.00
1156	6293	日精樹脂工業	機械	1,000	1,154,000	0.00
1157	7102	日本車輛製造	輸送用機器	4,000	1,148,000	0.00
1158	1866	北野建設	建設業	3,000	1,146,000	0.00
1159	5989	エイチワン	金属製品	900	1,140,300	0.00
1160	1898	世紀東急工業	建設業	1,900	1,136,200	0.00
1161	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	1,126,000	0.00
1162	3178	チムニー	小売業	400	1,124,800	0.00
1163	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	1,500	1,122,000	0.00
1164	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	800	1,119,200	0.00
1165	6584	三櫻工業	輸送用機器	1,400	1,114,400	0.00
1166	2729	JALUX	卸売業	400	1,112,800	0.00
1167	6985	ユーシン	電気機器	1,500	1,111,500	0.00
1168	4538	扶桑薬品工業	医薬品	400	1,110,000	0.00
1169	6617	東光高岳	電気機器	600	1,107,600	0.00
1170	6779	日本電波工業	電気機器	1,200	1,106,400	0.00
1171	4229	群栄化学工業	化学	300	1,101,000	0.00
1172	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,100	1,100,000	0.00
1173	2533	オエノンホールディングス	食料品	4,000	1,096,000	0.00
1174	4636	T&K TOKA	化学	900	1,090,800	0.00
1175	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	1,089,000	0.00
1176	7913	図書印刷	その他製品	2,000	1,088,000	0.00
1177	4674	クレスコ	情報・通信業	300	1,084,500	0.00
1178	2462	ライク	サービス業	300	1,080,000	0.00
1179	6445	蛇の目ミシン工業	機械	1,200	1,078,800	0.00
1180	9979	大庄	小売業	600	1,077,000	0.00
1181	2174	GCA	サービス業	1,100	1,076,900	0.00
1182	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	4,000	1,076,000	0.00
1183	4973	日本高純度化学	化学	400	1,066,000	0.00
1184	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	600	1,062,000	0.00
1185	3333	あさひ	小売業	800	1,061,600	0.00
1186	3526	芦森工業	輸送用機器	3,000	1,056,000	0.00
1187	2767	フィールズ	卸売業	900	1,054,800	0.00
1188	8087	フルサト工業	卸売業	600	1,053,600	0.00
1189	4216	旭有機材	化学	4,000	1,052,000	0.00
1190	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	4,000	1,052,000	0.00
1191	4187	大阪有機化学工業	化学	800	1,049,600	0.00
1192	8860	フジ住宅	不動産業	1,400	1,047,200	0.00
1193	3415	TOKYO BASE	小売業	200	1,044,000	0.00
1194	7822	永大産業	その他製品	2,000	1,042,000	0.00
1195	7971	東リ	化学	2,900	1,041,100	0.00
1196	4620	藤倉化成	化学	1,600	1,036,800	0.00
1197	4539	日本ケミファ	医薬品	200	1,036,000	0.00
1198	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	600	1,034,400	0.00
1199	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	500	1,034,000	0.00
1200	3252	日本商業開発	不動産業	600	1,032,000	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7月31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	6333	帝国電機製作所	機械	900	1,031,400	0.00
1202	2698	キャンドウ	小売業	600	1,024,800	0.00
1203	6358	酒井重工業	機械	3,000	1,023,000	0.00
1204	7962	キングジム	その他製品	1,000	1,022,000	0.00
1205	4820	EMシステムズ	情報・通信業	400	1,020,400	0.00
1206	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	9,800	1,019,200	0.00
1207	6947	図研	電気機器	700	1,016,400	0.00
1208	6238	フリーー	機械	800	1,015,200	0.00
1209	9740	セントラル警備保障	サービス業	500	1,014,000	0.00
1210	4345	シーティーエス	サービス業	1,400	1,013,600	0.00
1211	6373	大同工業	機械	3,000	1,011,000	0.00
1212	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,200	1,010,400	0.00
1213	3844	コムチュア	情報・通信業	200	1,010,000	0.00
1214	4362	日本精化	化学	1,000	1,006,000	0.00
1215	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	1,004,000	0.00
1216	9991	ジェコス	卸売業	800	1,000,800	0.00
1217	1975	朝日工業社	建設業	300	997,500	0.00
1218	8011	三陽商会	繊維製品	600	997,200	0.00
1219	6751	日本無線	電気機器	700	996,800	0.00
1220	9405	朝日放送	情報・通信業	1,200	996,000	0.00
1221	8065	佐藤商事	卸売業	1,000	994,000	0.00
1222	6814	古野電気	電気機器	1,500	991,500	0.00
1223	2749	JPホールディングス	サービス業	3,500	990,500	0.00
1224	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	900	988,200	0.00
1225	5933	アルインコ	金属製品	800	986,400	0.00
1226	2764	ひらまつ	小売業	1,600	985,600	0.00
1227	7925	前澤化成工業	化学	800	984,000	0.00
1228	4218	ニチバン	化学	1,000	984,000	0.00
1229	3434	アルファCo	金属製品	400	980,400	0.00
1230	9932	杉本商事	卸売業	600	975,600	0.00
1231	6331	三菱化工機	機械	4,000	972,000	0.00
1232	1945	東京エネシス	建設業	900	972,000	0.00
1233	3902	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	400	971,200	0.00
1234	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,100	965,800	0.00
1235	7990	グローブライド	その他製品	500	954,500	0.00
1236	6323	ローツェ	機械	400	954,000	0.00
1237	2742	ハローズ	小売業	400	952,800	0.00
1238	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,500	952,500	0.00
1239	2117	日新製糖	食料品	500	951,000	0.00
1240	4318	クイック	サービス業	600	950,400	0.00
1241	1811	銭高組	建設業	2,000	950,000	0.00
1242	4092	日本化学工業	化学	4,000	948,000	0.00
1243	5464	モリ工業	鉄鋼	400	943,600	0.00
1244	4725	CAC Holdings	情報・通信業	900	943,200	0.00
1245	7467	萩原電気	卸売業	400	942,400	0.00
1246	5017	富士石油	石油・石炭製品	2,800	940,800	0.00
1247	7769	リズム時計工業	精密機器	4,000	940,000	0.00
1248	4743	アイティフォー	情報・通信業	1,500	931,500	0.00
1249	3199	綿半ホールディングス	小売業	400	930,400	0.00
1250	3501	住江織物	繊維製品	3,000	930,000	0.00
1251	7508	G-7ホールディングス	小売業	400	928,800	0.00
1252	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,000	928,000	0.00
1253	9982	タキヒヨー	卸売業	2,000	928,000	0.00
1254	2154	トラスト・テック	サービス業	400	927,600	0.00
1255	6050	イー・ガーディアン	サービス業	400	927,200	0.00
1256	7823	アートネイチャー	その他製品	1,300	924,300	0.00
1257	2475	WDBホールディングス	サービス業	400	923,600	0.00
1258	5957	日東精工	金属製品	1,700	923,100	0.00
1259	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	500	922,000	0.00
1260	6937	古河電池	電気機器	1,000	921,000	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7月31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	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	4,000	920,000	0.00
1262	2309	シミックホールディングス	サービス業	600	919,800	0.00
1263	7952	河合楽器製作所	その他製品	400	918,800	0.00
1264	9717	ジャステック	情報・通信業	700	917,000	0.00
1265	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	19,500	916,500	0.00
1266	7212	エフテック	輸送用機器	600	916,200	0.00
1267	4025	多木化学	化学	200	915,000	0.00
1268	3975	AOI TYO Holdings	情報・通信業	800	914,400	0.00
1269	6309	巴工業	機械	500	906,500	0.00
1270	3179	シュッピン	小売業	400	906,400	0.00
1271	6306	日工	機械	400	905,600	0.00
1272	7438	コンドーテック	卸売業	900	903,600	0.00
1273	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	3,000	903,000	0.00
1274	2009	鳥越製粉	食料品	1,100	902,000	0.00
1275	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	600	901,800	0.00
1276	7445	ライトオン	小売業	900	900,900	0.00
1277	3109	シキボウ	繊維製品	6,000	900,000	0.00
1278	8132	シナネンホールディングス	卸売業	400	894,800	0.00
1279	6262	ペガサスミシン製造	機械	1,200	891,600	0.00
1280	4809	パラカ	不動産業	400	890,800	0.00
1281	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,000	888,000	0.00
1282	9622	スペース	サービス業	600	887,400	0.00
1283	6087	アビスト	サービス業	200	887,000	0.00
1284	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	900	885,600	0.00
1285	7260	富士機工	輸送用機器	1,200	883,200	0.00
1286	9621	建設技術研究所	サービス業	800	882,400	0.00
1287	3667	enish	情報・通信業	400	880,800	0.00
1288	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,000	880,000	0.00
1289	7466	SPK	卸売業	300	876,900	0.00
1290	1964	中外炉工業	建設業	4,000	876,000	0.00
1291	8075	神鋼商事	卸売業	300	875,700	0.00
1292	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	2,100	871,500	0.00
1293	7918	ヴィア・ホールディングス	小売業	900	870,300	0.00
1294	5408	中山製鋼所	鉄鋼	1,300	869,700	0.00
1295	6461	日本ピストンリング	機械	400	868,400	0.00
1296	7775	大研医器	精密機器	1,100	867,900	0.00
1297	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,100	867,900	0.00
1298	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	400	867,200	0.00
1299	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	400	857,200	0.00
1300	3445	RS Technologies	金属製品	200	855,000	0.00
1301	1865	青木あすなろ建設	建設業	900	852,300	0.00
1302	6924	岩崎電気	電気機器	4,000	852,000	0.00
1303	4658	日本空調サービス	サービス業	1,200	849,600	0.00
1304	7628	オーハシテクニカ	卸売業	600	849,600	0.00
1305	9535	広島ガス	電気・ガス業	2,400	849,600	0.00
1306	2540	養命酒製造	食料品	400	848,000	0.00
1307	1606	日本海洋掘削	鉱業	400	844,800	0.00
1308	7537	丸文	卸売業	1,000	844,000	0.00
1309	9837	モリト	卸売業	900	843,300	0.00
1310	2753	あみやき亭	小売業	200	842,000	0.00
1311	9896	JKホールディングス	卸売業	1,200	840,000	0.00
1312	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	834,000	0.00
1313	7494	コナカ	小売業	1,400	833,000	0.00
1314	5018	MORESCO	石油・石炭製品	400	832,800	0.00
1315	8877	日本エスリード	不動産業	400	832,000	0.00
1316	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	831,200	0.00
1317	7949	小松ウオール工業	その他製品	400	830,800	0.00
1318	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,200	826,800	0.00
1319	3153	八洲電機	卸売業	900	825,300	0.00
1320	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	3,000	825,000	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7月31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(%)
1321	1967	ヤマト	建設業	1,200	823,200	0.00
1322	7921	宝印刷	その他製品	500	820,500	0.00
1323	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	820,000	0.00
1324	8095	イワキ	卸売業	2,000	820,000	0.00
1325	7420	佐島電機	卸売業	900	819,000	0.00
1326	3421	稲葉製作所	金属製品	600	817,800	0.00
1327	9305	ヤマタネ	卸売業	500	816,500	0.00
1328	6197	ソラスト	サービス業	500	810,000	0.00
1329	2429	ワールドホールディングス	サービス業	300	805,800	0.00
1330	2715	エレマテック	卸売業	400	799,600	0.00
1331	8881	日神不動産	不動産業	1,300	799,500	0.00
1332	7937	ツツミ	その他製品	400	798,400	0.00
1333	9663	ナガワ	サービス業	200	798,000	0.00
1334	8892	日本エスコン	不動産業	1,500	795,000	0.00
1335	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	800	794,400	0.00
1336	7979	松風	精密機器	600	793,200	0.00
1337	6191	エボラブルアジア	サービス業	300	793,200	0.00
1338	2395	新日本科学	サービス業	1,300	790,400	0.00
1339	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	700	787,500	0.00
1340	3228	三栄建築設計	不動産業	400	786,800	0.00
1341	7609	ダイトロン	卸売業	500	785,500	0.00
1342	4728	トーセ	情報・通信業	300	782,700	0.00
1343	6823	リオン	電気機器	400	780,400	0.00
1344	8864	空港施設	不動産業	1,300	780,000	0.00
1345	7482	シモジマ	卸売業	700	777,700	0.00
1346	3193	鳥貴族	小売業	300	774,000	0.00
1347	3661	エムアップ	情報・通信業	400	772,000	0.00
1348	4671	ファルコホールディングス	サービス業	500	771,500	0.00
1349	6505	東洋電機製造	電気機器	400	769,600	0.00
1350	4275	カーリットホールディングス	化学	1,200	769,200	0.00
1351	6073	アサンテ	サービス業	400	767,600	0.00
1352	7504	高速	卸売業	700	766,500	0.00
1353	9600	アイネット	情報・通信業	600	764,400	0.00
1354	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	400	762,800	0.00
1355	3778	さくらインターネット	情報・通信業	900	762,300	0.00
1356	3678	メディアドゥ	情報・通信業	300	760,500	0.00
1357	6077	N・フィールド	サービス業	500	759,500	0.00
1358	7723	愛知時計電機	精密機器	200	758,000	0.00
1359	4776	サイボウズ	情報・通信業	1,500	756,000	0.00
1360	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	4,000	756,000	0.00
1361	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	500	755,500	0.00
1362	4963	星光PMC	化学	600	754,800	0.00
1363	9381	エーアイティー	倉庫・運輸関連業	700	753,900	0.00
1364	2491	バリュエコマース	サービス業	1,100	753,500	0.00
1365	9880	イノテック	卸売業	1,000	752,000	0.00
1366	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	4,000	752,000	0.00
1367	3649	ファインデックス	情報・通信業	800	751,200	0.00
1368	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	1,300	750,100	0.00
1369	6932	遠藤照明	電気機器	600	748,800	0.00
1370	7277	TBK	輸送用機器	1,500	745,500	0.00
1371	6274	新川	機械	1,000	745,000	0.00
1372	6962	大真空	電気機器	400	744,400	0.00
1373	4064	日本カーバイド工業	化学	4,000	744,000	0.00
1374	7512	イオン北海道	小売業	1,200	742,800	0.00
1375	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	742,000	0.00
1376	6240	ヤマシンフィルタ	機械	300	740,700	0.00
1377	7594	マルカキカイ	卸売業	400	740,400	0.00
1378	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	737,700	0.00
1379	3196	ホットランド	小売業	500	736,000	0.00
1380	8203	MrMax	小売業	1,400	732,200	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7月31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	5992	中央発條	金属製品	2,000	730,000	0.00
1382	3687	フィックスターズ	情報・通信業	200	730,000	0.00
1383	1419	タマホーム	建設業	1,000	730,000	0.00
1384	9739	日本システムウエア	情報・通信業	400	725,600	0.00
1385	9828	元気寿司	小売業	300	725,400	0.00
1386	2812	焼津水産化学工業	食料品	600	725,400	0.00
1387	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	500	725,000	0.00
1388	3630	電算システム	情報・通信業	400	724,400	0.00
1389	9675	常磐興産	サービス業	400	724,400	0.00
1390	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,000	724,000	0.00
1391	4346	ネクシーズグループ	サービス業	400	722,000	0.00
1392	2207	名糖産業	食料品	500	721,000	0.00
1393	6355	住友精密工業	機械	2,000	718,000	0.00
1394	2760	東京エレクトロニクス デバイス	卸売業	400	715,200	0.00
1395	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	1,700	712,300	0.00
1396	7715	長野計器	精密機器	900	711,000	0.00
1397	6071	IBJ	サービス業	1,000	711,000	0.00
1398	3186	ネクステージ	小売業	400	708,400	0.00
1399	6121	滝澤鉄工所	機械	4,000	704,000	0.00
1400	6393	油研工業	機械	3,000	702,000	0.00
1401	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,000	702,000	0.00
1402	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,000	701,000	0.00
1403	7838	共立印刷	その他製品	2,000	700,000	0.00
1404	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	900	696,600	0.00
1405	9788	ナック	サービス業	700	695,800	0.00
1406	5909	コロナ	金属製品	600	693,600	0.00
1407	6826	本多通信工業	電気機器	400	693,200	0.00
1408	7247	ミクニ	輸送用機器	1,400	691,600	0.00
1409	6763	帝国通信工業	電気機器	3,000	690,000	0.00
1410	9628	燦ホールディングス	サービス業	300	687,000	0.00
1411	6430	ダイコク電機	機械	400	686,000	0.00
1412	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	2,000	682,000	0.00
1413	6973	協栄産業	卸売業	2,000	682,000	0.00
1414	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	681,300	0.00
1415	3606	レナウン	繊維製品	3,300	679,800	0.00
1416	9308	乾汽船	海運業	800	676,000	0.00
1417	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	600	675,600	0.00
1418	6675	サクサホールディングス	電気機器	3,000	675,000	0.00
1419	3548	パロックジャパンリミテッド	小売業	600	667,200	0.00
1420	3553	共和レザー	化学	700	665,700	0.00
1421	8018	三共生興	卸売業	1,700	664,700	0.00
1422	5491	日本金属	鉄鋼	300	663,900	0.00
1423	7702	JMS	精密機器	2,000	658,000	0.00
1424	1871	ピーエス三菱	建設業	1,300	657,800	0.00
1425	7271	安永	輸送用機器	400	656,800	0.00
1426	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,200	656,400	0.00
1427	8005	スクロール	小売業	1,700	654,500	0.00
1428	6989	北陸電気工業	電気機器	4,000	652,000	0.00
1429	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	1,500	651,000	0.00
1430	7615	京都きもの友禅	小売業	700	650,300	0.00
1431	7987	ナカバヤシ	その他製品	2,000	650,000	0.00
1432	7816	スノーピーク	その他製品	200	649,000	0.00
1433	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	649,000	0.00
1434	7455	三城ホールディングス	小売業	1,400	648,200	0.00
1435	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	200	647,000	0.00
1436	9769	学究社	サービス業	400	646,000	0.00
1437	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	600	643,200	0.00
1438	7989	立川ブラインド工業	金属製品	500	642,000	0.00
1439	6485	前澤給装工業	機械	400	641,600	0.00
1440	1929	日特建設	建設業	1,100	641,300	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7月31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	6771	池上通信機	電気機器	4,000	640,000	0.00
1442	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	900	639,900	0.00
1443	4033	日東エフシー	化学	700	639,100	0.00
1444	2359	コア	情報・通信業	400	638,400	0.00
1445	6210	東洋機械金属	機械	800	637,600	0.00
1446	1956	NDS	建設業	200	637,000	0.00
1447	8274	東武ストア	小売業	200	635,000	0.00
1448	7487	小津産業	卸売業	300	633,600	0.00
1449	8917	ファースト住建	不動産業	400	633,200	0.00
1450	2819	エバラ食品工業	食料品	300	632,100	0.00
1451	8089	すてきなイスグループ	卸売業	4,000	632,000	0.00
1452	2372	アイロムグループ	サービス業	400	626,800	0.00
1453	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	1,300	626,600	0.00
1454	6328	荏原実業	機械	400	626,000	0.00
1455	6513	オリジン電気	電気機器	2,000	626,000	0.00
1456	9632	スバル興業	サービス業	100	624,000	0.00
1457	4022	ラサ工業	化学	4,000	624,000	0.00
1458	7513	コジマ	小売業	1,700	623,900	0.00
1459	2301	学情	サービス業	500	623,500	0.00
1460	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	500	623,500	0.00
1461	4826	CIJ	情報・通信業	1,100	620,400	0.00
1462	3694	オブティム	情報・通信業	200	616,000	0.00
1463	4517	バイオフェルミン製薬	医薬品	200	612,000	0.00
1464	6624	田淵電機	電気機器	1,800	610,200	0.00
1465	1939	四電工	建設業	1,000	607,000	0.00
1466	6911	新日本無線	電気機器	1,000	607,000	0.00
1467	1827	ナカノフドー建設	建設業	1,000	606,000	0.00
1468	4955	アグロ カネショウ	化学	400	603,600	0.00
1469	3465	ケイアイスター不動産	不動産業	300	602,400	0.00
1470	4992	北興化学工業	化学	1,000	602,000	0.00
1471	9856	ケーユーホールディングス	小売業	600	600,600	0.00
1472	6853	共和電業	電気機器	1,300	600,600	0.00
1473	3388	明治電機工業	卸売業	400	598,800	0.00
1474	1780	ヤマウラ	建設業	600	597,000	0.00
1475	4845	スカラ	情報・通信業	700	595,000	0.00
1476	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	2,000	594,000	0.00
1477	7305	新家工業	鉄鋼	3,000	594,000	0.00
1478	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	591,000	0.00
1479	7510	たけびし	卸売業	400	588,000	0.00
1480	7885	タカノ	その他製品	500	586,500	0.00
1481	6678	テクノメディカ	電気機器	300	585,900	0.00
1482	2930	北の達人コーポレーション	食料品	500	585,000	0.00
1483	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,100	584,100	0.00
1484	9795	ステップ	サービス業	400	584,000	0.00
1485	1921	巴コーポレーション	建設業	1,600	584,000	0.00
1486	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	5,600	582,400	0.00
1487	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	581,000	0.00
1488	9633	東京テアトル	サービス業	4,000	580,000	0.00
1489	2735	ワッツ	小売業	400	578,400	0.00
1490	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	400	578,400	0.00
1491	1376	カネコ種苗	水産・農林業	400	576,800	0.00
1492	7873	アーク	その他製品	4,800	576,000	0.00
1493	7898	ウッドワン	その他製品	2,000	576,000	0.00
1494	7591	エクセル	卸売業	400	575,200	0.00
1495	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	1,300	574,600	0.00
1496	7818	トランザクション	その他製品	500	572,000	0.00
1497	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	500	571,500	0.00
1498	2686	ジーフット	小売業	700	570,500	0.00
1499	6203	豊和工業	機械	700	569,800	0.00
1500	1930	北陸電気工事	建設業	600	569,400	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7月31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	6205	OKK	機械	4,000	568,000	0.00
1502	8093	極東貿易	卸売業	2,000	568,000	0.00
1503	6217	津田駒工業	機械	3,000	567,000	0.00
1504	3964	オークネット	情報・通信業	400	566,000	0.00
1505	1435	インベスターズクラウド	建設業	100	565,000	0.00
1506	9957	バイテックホールディングス	卸売業	400	564,400	0.00
1507	4404	ミヨシ油脂	食料品	400	564,400	0.00
1508	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	564,000	0.00
1509	2612	かどや製油	食料品	100	563,000	0.00
1510	4746	東計電算	情報・通信業	200	561,200	0.00
1511	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,300	557,700	0.00
1512	5218	オハラ	ガラス・土石製品	400	557,200	0.00
1513	4550	日水製薬	医薬品	400	556,800	0.00
1514	6316	丸山製作所	機械	300	556,800	0.00
1515	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	556,000	0.00
1516	8029	ルック	繊維製品	2,000	554,000	0.00
1517	8070	東京産業	卸売業	1,200	550,800	0.00
1518	1867	植木組	建設業	2,000	550,000	0.00
1519	6298	ワイエイシイホールディングス	機械	400	547,600	0.00
1520	1914	日本基礎技術	建設業	1,400	546,000	0.00
1521	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	400	545,600	0.00
1522	3166	OCHIホールディングス	卸売業	400	545,200	0.00
1523	7637	白銅	卸売業	300	545,100	0.00
1524	3408	サカイオーベックス	繊維製品	300	544,200	0.00
1525	2904	一正蒲鉾	食料品	400	543,600	0.00
1526	8285	三谷産業	卸売業	1,300	543,400	0.00
1527	7525	リックス	卸売業	300	543,000	0.00
1528	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	900	540,000	0.00
1529	7480	スズデン	卸売業	400	539,200	0.00
1530	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	2,000	538,000	0.00
1531	5942	日本ファイルコン	金属製品	900	537,300	0.00
1532	3843	フリービット	情報・通信業	600	537,000	0.00
1533	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	6,000	534,000	0.00
1534	9993	ヤマザワ	小売業	300	533,700	0.00
1535	4977	新田ゼラチン	化学	700	531,300	0.00
1536	9416	ビジョン	情報・通信業	200	531,200	0.00
1537	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	530,000	0.00
1538	6165	パンチ工業	機械	400	529,600	0.00
1539	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	528,000	0.00
1540	4651	サニックス	サービス業	2,000	526,000	0.00
1541	7908	きもと	化学	2,100	522,900	0.00
1542	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	300	522,900	0.00
1543	5185	フコク	ゴム製品	500	522,500	0.00
1544	3154	メディアスホールディングス	卸売業	200	519,600	0.00
1545	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,300	516,100	0.00
1546	7122	近畿車輛	輸送用機器	200	513,400	0.00
1547	7416	はるやまホールディングス	小売業	500	509,000	0.00
1548	4745	東京個別指導学院	サービス業	400	508,400	0.00
1549	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	508,000	0.00
1550	6054	リブセンス	サービス業	800	507,200	0.00
1551	8052	椿本興業	卸売業	1,000	507,000	0.00
1552	3079	ディー・ブイエックス	卸売業	400	504,000	0.00
1553	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,100	503,800	0.00
1554	3392	デリカフーズ	卸売業	300	501,300	0.00
1555	6850	チノー	電気機器	400	500,400	0.00
1556	6099	エラン	サービス業	200	500,000	0.00
1557	9322	川西倉庫	倉庫・運輸関連業	200	499,000	0.00
1558	3648	AGS	情報・通信業	300	497,700	0.00
1559	4926	シーボン	化学	200	497,000	0.00
1560	5819	カナレ電気	非鉄金属	200	497,000	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(%)
1561	7481	尾家産業	卸売業	400	496,400	0.00
1562	5951	ダイニチ工業	金属製品	600	492,600	0.00
1563	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	300	491,400	0.00
1564	8869	明和地所	不動産業	600	491,400	0.00
1565	5658	日亜鋼業	鉄鋼	1,700	491,300	0.00
1566	7596	魚力	小売業	400	491,200	0.00
1567	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	400	490,000	0.00
1568	4923	コタ	化学	400	489,600	0.00
1569	3396	フェリシモ	小売業	400	488,800	0.00
1570	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	600	484,800	0.00
1571	8103	明和産業	卸売業	1,100	481,800	0.00
1572	2737	トーメンデバイス	卸売業	200	481,000	0.00
1573	9994	やまや	小売業	300	479,400	0.00
1574	1937	西部電気工業	建設業	200	478,400	0.00
1575	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	2,000	478,000	0.00
1576	1909	日本ドライケミカル	機械	200	476,800	0.00
1577	6196	ストライク	サービス業	100	474,500	0.00
1578	7442	中山福	卸売業	600	472,200	0.00
1579	5603	虹技	鉄鋼	2,000	472,000	0.00
1580	7743	シード	精密機器	200	469,800	0.00
1581	4463	日華化学	化学	400	469,600	0.00
1582	2882	イトアンド	食料品	200	464,000	0.00
1583	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	1,500	462,000	0.00
1584	3571	ソト	繊維製品	400	462,000	0.00
1585	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	1,300	457,600	0.00
1586	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	400	452,000	0.00
1587	3361	トーエル	小売業	500	451,500	0.00
1588	5958	三洋工業	金属製品	2,000	450,000	0.00
1589	9475	昭文社	情報・通信業	600	450,000	0.00
1590	6704	岩崎通信機	電気機器	5,000	450,000	0.00
1591	7520	エコス	小売業	400	446,000	0.00
1592	4231	タイガースポリマー	化学	600	445,800	0.00
1593	9115	明治海運	海運業	1,100	445,500	0.00
1594	7868	廣済堂	その他製品	1,200	444,000	0.00
1595	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	4,000	444,000	0.00
1596	4098	チタン工業	化学	2,000	442,000	0.00
1597	8207	テンアライド	小売業	1,100	441,100	0.00
1598	8101	GSIクレオス	卸売業	3,000	441,000	0.00
1599	9765	オオバ	サービス業	900	436,500	0.00
1600	6218	エンシュウ	機械	3,000	435,000	0.00
1601	8999	グランディハウス	不動産業	1,000	435,000	0.00
1602	8007	高島	卸売業	2,000	430,000	0.00
1603	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	300	429,000	0.00
1604	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	426,900	0.00
1605	4238	ミライアル	化学	400	424,000	0.00
1606	8835	太平洋興発	卸売業	4,000	424,000	0.00
1607	2676	高千穂交易	卸売業	400	423,200	0.00
1608	9644	タナベ経営	サービス業	300	421,800	0.00
1609	8090	昭光通商	卸売業	4,000	420,000	0.00
1610	9612	ラックランド	サービス業	200	416,600	0.00
1611	1814	大末建設	建設業	400	416,000	0.00
1612	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	500	415,000	0.00
1613	3672	オルトプラス	情報・通信業	400	414,000	0.00
1614	6294	オカダアイオン	機械	300	412,200	0.00
1615	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	300	411,900	0.00
1616	8289	Olympicグループ	小売業	700	411,600	0.00
1617	4245	ダイキアクシス	化学	400	410,800	0.00
1618	2335	キューブシステム	情報・通信業	500	410,500	0.00
1619	1826	佐田建設	建設業	900	410,400	0.00
1620	6378	木村化工機	機械	1,100	409,200	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7月31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	1847	イチケン	建設業	1,000	409,000	0.00
1622	6803	ティアック	電気機器	8,000	408,000	0.00
1623	7605	フジ・コーポレーション	小売業	200	407,400	0.00
1624	6715	ナカヨ	電気機器	1,000	406,000	0.00
1625	2325	NJS	サービス業	300	405,300	0.00
1626	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	400	405,200	0.00
1627	2597	ユニカフェ	食料品	400	401,600	0.00
1628	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	900	401,400	0.00
1629	4344	ソースネクスト	情報・通信業	700	401,100	0.00
1630	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	399,800	0.00
1631	9514	エフオン	電気・ガス業	400	398,400	0.00
1632	4406	新日本理化	化学	1,900	397,100	0.00
1633	2003	日東富士製粉	食料品	100	396,500	0.00
1634	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	396,000	0.00
1635	2485	ティア	サービス業	500	396,000	0.00
1636	5187	クリエートメディック	精密機器	400	394,800	0.00
1637	1514	住石ホールディングス	鉱業	3,600	392,400	0.00
1638	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	300	392,100	0.00
1639	2169	CDS	サービス業	300	391,800	0.00
1640	5807	東京特殊電線	非鉄金属	200	391,600	0.00
1641	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	388,800	0.00
1642	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	500	388,500	0.00
1643	3245	ディア・ライフ	不動産業	800	387,200	0.00
1644	5985	サンコール	金属製品	600	385,800	0.00
1645	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	382,200	0.00
1646	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	380,400	0.00
1647	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	100	379,500	0.00
1648	7646	PLANT	小売業	300	379,200	0.00
1649	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	377,000	0.00
1650	5998	アドバネクス	金属製品	200	376,600	0.00
1651	8275	フォーバル	卸売業	500	376,500	0.00
1652	8038	東都水産	卸売業	200	376,200	0.00
1653	6858	小野測器	電気機器	500	375,500	0.00
1654	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	3,000	375,000	0.00
1655	3681	ビィキューブ	情報・通信業	600	372,600	0.00
1656	9232	パスコ	空運業	1,000	372,000	0.00
1657	6089	ウィルグループ	サービス業	400	370,800	0.00
1658	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	400	370,400	0.00
1659	5261	リソルホールディングス	サービス業	1,000	370,000	0.00
1660	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	368,000	0.00
1661	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	364,000	0.00
1662	3023	ラサ商事	卸売業	400	364,000	0.00
1663	4465	ニイタカ	化学	200	363,400	0.00
1664	4295	フェイス	情報・通信業	300	362,400	0.00
1665	6208	石川製作所	機械	300	360,000	0.00
1666	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	1,400	359,800	0.00
1667	3512	日本フェルト	繊維製品	700	357,000	0.00
1668	8107	キムラタン	繊維製品	51,000	357,000	0.00
1669	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	400	354,800	0.00
1670	7514	ヒマラヤ	小売業	400	353,600	0.00
1671	4093	東邦アセチレン	化学	200	353,200	0.00
1672	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	500	353,000	0.00
1673	3457	ハウスドゥ	不動産業	200	351,000	0.00
1674	3837	アドソル日進	情報・通信業	300	349,800	0.00
1675	2374	セントケア・ホールディング	サービス業	200	348,800	0.00
1676	9368	キムラユニティ	倉庫・運輸関連業	300	348,600	0.00
1677	3031	ラクーン	卸売業	500	347,500	0.00
1678	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	346,800	0.00
1679	6236	NCホールディングス	機械	400	346,800	0.00
1680	4979	OATアグリオ	化学	200	345,600	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7月31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	7527	システムソフト	情報・通信業	2,100	344,400	0.00
1682	2286	林兼産業	食料品	400	343,600	0.00
1683	7561	ハークスレイ	小売業	300	340,500	0.00
1684	3926	オーブンドア	情報・通信業	100	339,000	0.00
1685	3724	ベリサーブ	情報・通信業	100	338,500	0.00
1686	6362	石井鐵工所	機械	200	338,200	0.00
1687	6032	インターワークス	サービス業	300	338,100	0.00
1688	6291	日本エアーテック	機械	400	335,200	0.00
1689	9731	白洋舎	サービス業	100	334,500	0.00
1690	7727	オーバル	精密機器	1,200	333,600	0.00
1691	1972	三晃金属工業	建設業	100	332,000	0.00
1692	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	400	331,600	0.00
1693	2112	塩水港精糖	食料品	1,300	330,200	0.00
1694	3004	神栄	卸売業	2,000	330,000	0.00
1695	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	400	328,800	0.00
1696	3134	Hamee	小売業	200	327,000	0.00
1697	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	326,800	0.00
1698	2818	ピエトロ	食料品	200	323,600	0.00
1699	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	2,000	322,000	0.00
1700	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	321,000	0.00
1701	5923	高田機工	金属製品	1,000	319,000	0.00
1702	3160	大光	卸売業	300	317,100	0.00
1703	9418	U-NEXT	情報・通信業	300	314,400	0.00
1704	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	700	314,300	0.00
1705	6489	前澤工業	機械	800	312,800	0.00
1706	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	311,600	0.00
1707	3912	モバイルファクトリー	情報・通信業	200	311,400	0.00
1708	5815	沖電線	非鉄金属	1,000	310,000	0.00
1709	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	307,800	0.00
1710	3458	シーアールイー	不動産業	200	307,600	0.00
1711	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,200	306,000	0.00
1712	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	305,800	0.00
1713	3770	ザッパラス	情報・通信業	600	304,800	0.00
1714	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	303,600	0.00
1715	6078	バリューHR	サービス業	100	303,500	0.00
1716	6187	LITALICO	サービス業	200	302,600	0.00
1717	8230	はせがわ	小売業	600	302,400	0.00
1718	6785	鈴木	電気機器	400	302,000	0.00
1719	7619	田中商事	卸売業	400	302,000	0.00
1720	6167	富士ダイス	機械	400	301,200	0.00
1721	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	1,400	301,000	0.00
1722	2196	エスクリ	サービス業	400	300,800	0.00
1723	6335	東京機械製作所	機械	4,000	300,000	0.00
1724	6730	アクセル	電気機器	400	298,400	0.00
1725	9986	蔵王産業	卸売業	200	298,000	0.00
1726	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	297,800	0.00
1727	3696	セレス	情報・通信業	200	295,000	0.00
1728	7725	インターアクション	精密機器	400	293,600	0.00
1729	8928	穴吹興産	不動産業	100	293,500	0.00
1730	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	292,200	0.00
1731	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	400	291,600	0.00
1732	9760	進学会	サービス業	500	291,000	0.00
1733	3271	THEグローバル社	不動産業	400	288,000	0.00
1734	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	286,400	0.00
1735	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	200	286,000	0.00
1736	6855	日本電子材料	電気機器	400	284,800	0.00
1737	6791	日本コロムビア	情報・通信業	400	284,000	0.00
1738	7215	ファルテック	輸送用機器	200	282,800	0.00
1739	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	500	281,500	0.00
1740	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	278,800	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7月31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	9074	日本石油輸送	陸運業	100	274,900	0.00
1742	6387	サムコ	機械	300	274,800	0.00
1743	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	700	274,400	0.00
1744	6037	ファーストロジック	サービス業	100	272,400	0.00
1745	3577	東海染工	繊維製品	2,000	270,000	0.00
1746	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	100	268,200	0.00
1747	8260	井筒屋	小売業	600	268,200	0.00
1748	3521	エコナックホールディングス	不動産業	4,000	268,000	0.00
1749	8013	ナイガイ	繊維製品	400	263,600	0.00
1750	6036	KeePer技研	サービス業	200	263,600	0.00
1751	8077	小林産業	卸売業	800	260,800	0.00
1752	3277	サンセイランディック	不動産業	300	260,100	0.00
1753	8940	インテリックス	不動産業	300	259,800	0.00
1754	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	259,000	0.00
1755	6083	ERIホールディングス	サービス業	300	258,600	0.00
1756	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	2,000	258,000	0.00
1757	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	400	256,000	0.00
1758	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	600	252,600	0.00
1759	4653	ダイオーズ	サービス業	200	251,800	0.00
1760	8118	キング	繊維製品	600	250,200	0.00
1761	7284	盟和産業	輸送用機器	200	250,000	0.00
1762	7524	マルシェ	小売業	300	248,400	0.00
1763	2215	第一屋製パン	食料品	200	246,000	0.00
1764	7214	GMB	輸送用機器	200	244,400	0.00
1765	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	600	244,200	0.00
1766	7916	光村印刷	その他製品	1,000	243,000	0.00
1767	3655	ブレインパッド	情報・通信業	200	242,800	0.00
1768	6926	岡谷電機産業	電気機器	600	242,400	0.00
1769	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	242,400	0.00
1770	3321	ミタチ産業	卸売業	300	240,300	0.00
1771	2107	東洋精糖	食料品	2,000	240,000	0.00
1772	7448	ジーンズメイト	小売業	400	238,000	0.00
1773	5009	富士興産	卸売業	400	235,200	0.00
1774	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	500	232,500	0.00
1775	9972	アルテック	卸売業	1,000	232,000	0.00
1776	7961	兼松サステック	その他製品	1,000	232,000	0.00
1777	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	300	230,700	0.00
1778	4286	レグス	サービス業	300	229,500	0.00
1779	4320	CEホールディングス	情報・通信業	200	229,200	0.00
1780	6428	オーイズミ	機械	400	229,200	0.00
1781	4531	有機合成薬品工業	化学	800	228,800	0.00
1782	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	225,000	0.00
1783	1430	ファーストコーポレーション	建設業	200	223,400	0.00
1784	3640	電算	情報・通信業	100	221,000	0.00
1785	8181	東天紅	小売業	1,000	219,000	0.00
1786	4615	神東塗料	化学	1,000	218,000	0.00
1787	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	218,000	0.00
1788	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	6,000	216,000	0.00
1789	9768	いであ	サービス業	200	215,400	0.00
1790	6325	タカキタ	機械	400	213,600	0.00
1791	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	213,000	0.00
1792	7872	As-meエステール	その他製品	300	211,800	0.00
1793	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	200	211,000	0.00
1794	7833	アイフィスジャパン	その他製品	300	209,700	0.00
1795	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	208,600	0.00
1796	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	200	208,600	0.00
1797	8944	ランドビジネス	不動産業	700	207,900	0.00
1798	9930	北沢産業	卸売業	1,000	207,000	0.00
1799	3771	システムリサーチ	情報・通信業	100	206,600	0.00
1800	7427	エコートレーディング	卸売業	300	204,600	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	3082	きちり	小売業	300	203,400	0.00
1802	3607	クラウディア	繊維製品	300	202,500	0.00
1803	7640	トップカルチャー	小売業	400	200,800	0.00
1804	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	400	200,400	0.00
1805	2130	メンバーズ	サービス業	300	197,100	0.00
1806	5936	東洋シヤッター	金属製品	300	196,200	0.00
1807	3627	ネオス	情報・通信業	400	195,600	0.00
1808	1420	サンヨーホームズ	建設業	300	194,100	0.00
1809	8166	タカキュー	小売業	900	193,500	0.00
1810	3454	ファーストブラザーズ	不動産業	100	193,100	0.00
1811	3524	日東製網	繊維製品	100	188,900	0.00
1812	7601	ポブラ	小売業	300	186,600	0.00
1813	4762	エックスネット	情報・通信業	200	186,600	0.00
1814	6620	宮越ホールディングス	電気機器	400	185,200	0.00
1815	2487	CDG	サービス業	100	184,600	0.00
1816	2883	大冷	食料品	100	184,200	0.00
1817	9067	丸運	陸運業	600	182,400	0.00
1818	6070	キャリアリンク	サービス業	300	182,100	0.00
1819	3221	ヨシックス	小売業	100	182,000	0.00
1820	6938	双信電機	電気機器	500	181,000	0.00
1821	5612	日本鋳鉄管	鉄鋼	1,000	181,000	0.00
1822	3393	スターティア	卸売業	300	180,900	0.00
1823	5986	モリテック スチール	金属製品	600	180,600	0.00
1824	7819	SHO-BI	その他製品	400	180,000	0.00
1825	9428	クロップス	情報・通信業	300	179,700	0.00
1826	4248	竹本容器	化学	100	178,700	0.00
1827	8918	ランド	不動産業	10,400	176,800	0.00
1828	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	100	176,000	0.00
1829	7709	クボテック	精密機器	300	174,600	0.00
1830	3067	東京一番フーズ	小売業	300	174,300	0.00
1831	9854	愛眼	小売業	800	173,600	0.00
1832	3022	山下医科器械	卸売業	100	172,200	0.00
1833	9966	藤久	小売業	100	171,500	0.00
1834	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	200	169,200	0.00
1835	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	300	168,600	0.00
1836	4323	日本システム技術	情報・通信業	100	166,800	0.00
1837	3826	システムインテグレータ	情報・通信業	200	166,400	0.00
1838	6171	土木管理総合試験所	サービス業	100	164,500	0.00
1839	6065	サクセスホールディングス	サービス業	100	161,600	0.00
1840	3172	ティーライフ	小売業	100	160,500	0.00
1841	1768	ソネック	建設業	200	159,400	0.00
1842	5974	中国工業	金属製品	200	157,000	0.00
1843	2924	イフジ産業	食料品	200	156,000	0.00
1844	7897	ホクシン	その他製品	800	156,000	0.00
1845	2464	ビジネス・ブレイクスルー	サービス業	400	154,800	0.00
1846	3202	ダイトウボウ	繊維製品	2,000	154,000	0.00
1847	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	153,000	0.00
1848	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	小売業	200	150,400	0.00
1849	4319	TAC	サービス業	600	150,000	0.00
1850	3180	ビューティガレッジ	卸売業	100	148,800	0.00
1851	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	148,000	0.00
1852	3280	エストラスト	不動産業	200	147,200	0.00
1853	3328	BEENOS	小売業	100	146,400	0.00
1854	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,000	144,000	0.00
1855	4678	秀英予備校	サービス業	300	142,800	0.00
1856	6654	不二電機工業	電気機器	100	136,900	0.00
1857	4679	田谷	サービス業	200	136,800	0.00
1858	6044	三機サービス	サービス業	100	131,200	0.00
1859	1352	ハウスイ	卸売業	1,000	131,000	0.00
1860	6029	アトラ	サービス業	200	130,200	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(%)
1861	3896	阿波製紙	パルプ・紙	200	126,800	0.00
1862	3366	一六堂	小売業	300	122,700	0.00
1863	8201	さが美	小売業	1,000	121,000	0.00
1864	6186	一蔵	サービス業	100	113,000	0.00
1865	3909	ショーケース・ティービー	情報・通信業	100	111,600	0.00
1866	4696	ワタベウェディング	サービス業	200	109,000	0.00
1867	2424	プラス	サービス業	100	106,600	0.00
1868	2376	サイネックス	サービス業	100	101,700	0.00
1869	3920	アイビーシー	情報・通信業	100	98,900	0.00
1870	3169	ミサワ	小売業	200	91,400	0.00
1871	3173	大阪工機	卸売業	100	83,100	0.00
1872	3376	オンリー	小売業	100	82,800	0.00
1873	2139	中広	サービス業	100	76,900	0.00
1874	7608	エスケイジャパン	卸売業	200	57,600	0.00
					銘柄数:	1874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。

<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。