

■ 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	148,992	-
過去1ヵ月	148,242	0.51
過去3ヵ月	143,524	3.81
過去6ヵ月	137,550	8.32
過去1年	119,541	24.64
過去3年	109,058	36.62
設定日来	103,002	44.65

※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)	140,394	139,688	706
純資産総額 (百万円)	24,106	23,985	121

※ 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	99.17
現物	99.17
先物	-
短期資産等	0.83
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	15.20
2	輸送用機器	9.85
3	情報・通信業	9.20
4	化学	8.25
5	機械	6.00
6	小売業	5.33
7	卸売業	5.23
8	食料品	5.22
9	医薬品	5.19
10	陸運業	4.68

※ 比率は株式現物対比です。

■ 運用概況

当月末の基準価額は、140,394円(前月比706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0.51%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	871,803,000	3.62
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	91,900	502,509,200	2.08
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	51,500	459,483,000	1.91
4	6758	ソニー	電気機器	81,800	354,766,600	1.47
5	9433	KDDI	情報・通信業	111,700	331,413,900	1.37
6	7267	本田技研工業	輸送用機器	104,300	321,348,300	1.33
7	6861	キーエンス	電気機器	5,200	297,752,000	1.24
8	4502	武田薬品工業	医薬品	45,600	277,111,200	1.15
9	2914	日本たばこ産業	食料品	72,000	271,008,000	1.12
10	7974	任天堂	その他製品	7,200	263,808,000	1.09
11	6954	ファナック	電気機器	11,700	249,678,000	1.04
12	7751	キヤノン	電気機器	62,400	240,489,600	1.00
13	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	22,200	223,887,000	0.93
14	8058	三菱商事	卸売業	85,900	218,486,650	0.91
15	9437	NTTドコモ	情報・通信業	84,000	214,494,000	0.89
16	4063	信越化学工業	化学	21,800	211,983,200	0.88
17	6501	日立製作所	電気機器	279,000	211,203,000	0.88
18	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	47,900	209,083,500	0.87
19	6981	村田製作所	電気機器	12,200	205,448,000	0.85
20	6503	三菱電機	電気機器	123,700	201,259,900	0.83
21	4452	花王	化学	28,500	195,567,000	0.81
22	6752	パナソニック	電気機器	133,100	195,058,050	0.81
23	5108	ブリヂストン	ゴム製品	41,000	193,479,000	0.80
24	6594	日本電産	電気機器	15,000	186,900,000	0.78
25	9022	東海旅客鉄道	陸運業	9,700	180,711,000	0.75
26	6367	ダイキン工業	機械	15,900	174,820,500	0.73
27	6098	リクルートホールディングス	サービス業	79,200	173,527,200	0.72
28	8031	三井物産	卸売業	103,400	170,041,300	0.71
29	6301	小松製作所	機械	56,000	166,600,000	0.69
30	4503	アステラス製薬	医薬品	119,100	164,774,850	0.68
31	8802	三菱地所	不動産業	85,100	161,179,400	0.67
32	6902	デンソー	輸送用機器	28,600	152,609,600	0.63
33	8001	伊藤忠商事	卸売業	83,800	150,504,800	0.62
34	7741	HOYA	精密機器	23,800	149,821,000	0.62
35	7201	日産自動車	輸送用機器	136,700	149,413,100	0.62
36	1925	大和ハウス工業	建設業	38,300	147,340,100	0.61
37	8801	三井不動産	不動産業	60,900	144,820,200	0.60
38	5401	新日鐵住金	鉄鋼	54,700	143,560,150	0.60
39	2503	麒麟ホールディングス	食料品	56,000	139,804,000	0.58
40	6273	SMC	機械	3,700	139,527,000	0.58
41	7270	SUBARU	輸送用機器	36,000	138,816,000	0.58
42	7269	スズキ	輸送用機器	23,000	127,098,000	0.53
43	6971	京セラ	電気機器	19,100	126,060,000	0.52
44	6326	クボタ	機械	62,600	119,190,400	0.49
45	8035	東京エレクトロン	電気機器	7,700	119,042,000	0.49
46	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	24,400	116,851,600	0.48
47	8053	住友商事	卸売業	72,000	112,068,000	0.46
48	4661	オリエンタルランド	サービス業	13,100	108,192,900	0.45
49	4578	大塚ホールディングス	医薬品	24,100	106,738,900	0.44
50	4901	富士フイルムホールディングス	化学	24,100	104,160,200	0.43
51	9735	セコム	サービス業	12,600	102,841,200	0.43
52	3407	旭化成	化学	76,000	100,092,000	0.42
53	5020	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	185,000	98,494,000	0.41
54	4911	資生堂	化学	21,600	98,474,400	0.41
55	8830	住友不動産	不動産業	28,000	93,156,000	0.39
56	4568	第一三共	医薬品	35,700	92,784,300	0.38
57	3402	東レ	繊維製品	87,800	91,926,600	0.38
58	1878	大東建託	建設業	4,700	91,579,500	0.38
59	6702	富士通	電気機器	112,000	91,291,200	0.38
60	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	11,200	89,499,200	0.37

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8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	4507	塩野義製薬	医薬品	15,400	89,243,000	0.37
62	9202	ANAホールディングス	空運業	215,000	87,677,000	0.36
63	4523	エーザイ	医薬品	15,000	85,410,000	0.35
64	6988	日東電工	化学	8,800	85,342,400	0.35
65	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	81,800	83,681,400	0.35
66	9843	ニトリホールディングス	小売業	4,900	83,202,000	0.35
67	7011	三菱重工業	機械	194,000	81,654,600	0.34
68	8002	丸紅	卸売業	112,600	80,554,040	0.33
69	5802	住友電気工業	非鉄金属	45,800	78,867,600	0.33
70	9201	日本航空	空運業	20,300	76,693,400	0.32
71	8267	イオン	小売業	47,100	76,396,200	0.32
72	1928	積水ハウス	建設業	39,800	75,779,200	0.31
73	4543	テルモ	精密機器	17,700	75,225,000	0.31
74	4755	楽天	サービス業	56,900	74,282,950	0.31
75	9503	関西電力	電気・ガス業	47,300	72,842,000	0.30
76	1801	大成建設	建設業	66,000	72,798,000	0.30
77	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	33,100	71,893,200	0.30
78	1605	国際石油開発帝石	鉱業	68,400	71,888,400	0.30
79	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	123,000	71,733,600	0.30
80	7733	オリンパス	精密機器	18,500	70,207,500	0.29
81	7309	シマノ	輸送用機器	4,700	69,842,000	0.29
82	6645	オムロン	電気機器	12,400	68,448,000	0.28
83	2269	明治ホールディングス	食料品	7,700	67,452,000	0.28
84	6586	マキタ	機械	15,000	66,225,000	0.27
85	8113	ユニ・チャーム	化学	24,600	63,640,200	0.26
86	6201	豊田自動織機	輸送用機器	10,600	62,116,000	0.26
87	4324	電通	サービス業	13,500	62,100,000	0.26
88	4528	小野薬品工業	医薬品	27,600	61,851,600	0.26
89	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	14,700	61,593,000	0.26
90	6869	シスメックス	電気機器	9,000	61,020,000	0.25
91	9983	ファーストリテイリング	小売業	1,900	59,793,000	0.25
92	7261	マツダ	輸送用機器	36,700	59,417,300	0.25
93	4005	住友化学	化学	90,000	59,310,000	0.25
94	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	31,000	58,745,000	0.24
95	7259	アイシン精機	輸送用機器	10,600	58,618,000	0.24
96	2802	味の素	食料品	26,800	58,196,200	0.24
97	1812	鹿島建設	建設業	57,000	57,513,000	0.24
98	4204	積水化学工業	化学	27,000	55,350,000	0.23
99	9502	中部電力	電気・ガス業	38,200	54,893,400	0.23
100	4519	中外製薬	医薬品	12,100	54,087,000	0.22
101	2267	ヤクルト本社	食料品	7,000	53,340,000	0.22
102	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	16,400	51,004,000	0.21
103	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	11,800	50,622,000	0.21
104	1802	大林組	建設業	39,000	50,583,000	0.21
105	9005	東京急行電鉄	陸運業	31,500	50,400,000	0.21
106	6724	セイコーエプソン	電気機器	17,300	48,803,300	0.20
107	5938	LIXILグループ	金属製品	16,900	48,739,600	0.20
108	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	113,000	48,601,300	0.20
109	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	20,700	48,520,800	0.20
110	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	33,600	48,316,800	0.20
111	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	116,000	48,140,000	0.20
112	7276	小糸製作所	電気機器	7,000	47,950,000	0.20
113	6963	ローム	電気機器	5,600	47,936,000	0.20
114	6762	TDK	電気機器	6,500	47,905,000	0.20
115	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	12,800	47,168,000	0.20
116	6701	日本電気	電気機器	159,000	46,269,000	0.19
117	7453	良品計画	小売業	1,500	45,750,000	0.19
118	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	8,900	45,212,000	0.19
119	4042	東ソー	化学	35,000	45,150,000	0.19
120	6506	安川電機	電気機器	13,400	44,622,000	0.19

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	1803	清水建設	建設業	39,000	44,304,000	0.18
122	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	98,300	43,743,500	0.18
123	9506	東北電力	電気・ガス業	28,900	43,465,600	0.18
124	8015	豊田通商	卸売業	12,700	42,989,500	0.18
125	7912	大日本印刷	その他製品	33,000	42,834,000	0.18
126	3405	クラレ	化学	20,400	42,595,200	0.18
127	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	35,500	42,174,000	0.17
128	4689	ヤフー	情報・通信業	82,000	41,328,000	0.17
129	9142	九州旅客鉄道	陸運業	11,500	39,560,000	0.16
130	9007	小田急電鉄	陸運業	18,500	39,405,000	0.16
131	7752	リコー	電気機器	34,800	38,314,800	0.16
132	6479	ミネベアミツミ	電気機器	21,100	38,127,700	0.16
133	4508	田辺三菱製薬	医薬品	14,100	38,070,000	0.16
134	9001	東武鉄道	陸運業	62,000	37,696,000	0.16
135	5332	TOTO	ガラス・土石製品	9,000	37,665,000	0.16
136	4536	参天製薬	医薬品	21,900	37,361,400	0.15
137	9962	ミスミグループ本社	卸売業	13,200	37,237,200	0.15
138	6448	ブラザー工業	電気機器	14,200	37,005,200	0.15
139	4183	三井化学	化学	56,000	36,848,000	0.15
140	7731	ニコン	精密機器	20,200	36,622,600	0.15
141	4307	野村総合研究所	情報・通信業	8,500	36,380,000	0.15
142	7911	凸版印刷	その他製品	33,000	36,333,000	0.15
143	9006	京浜急行電鉄	陸運業	31,000	36,208,000	0.15
144	4613	関西ペイント	化学	12,700	35,420,300	0.15
145	4912	ライオン	化学	16,200	35,413,200	0.15
146	6465	ホシザキ	機械	3,700	35,409,000	0.15
147	4612	日本ペイントホールディングス	化学	9,400	35,250,000	0.15
148	2897	日清食品ホールディングス	食料品	5,100	34,578,000	0.14
149	3092	スタートトゥデイ	小売業	10,100	34,542,000	0.14
150	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	42,400	34,428,800	0.14
151	3659	ネクソン	情報・通信業	12,500	34,287,500	0.14
152	9508	九州電力	電気・ガス業	25,600	33,075,200	0.14
153	9062	日本通運	陸運業	43,000	32,637,000	0.14
154	7013	IHI	機械	89,000	32,396,000	0.13
155	6770	アルプス電気	電気機器	10,700	32,314,000	0.13
156	4732	ユー・エス・エス	サービス業	14,700	31,766,700	0.13
157	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	15,300	31,410,900	0.13
158	6471	日本精工	機械	23,800	31,059,000	0.13
159	2801	キッコーマン	食料品	9,000	31,005,000	0.13
160	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	73,000	30,952,000	0.13
161	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,400	30,895,000	0.13
162	4182	三菱瓦斯化学	化学	11,300	30,837,700	0.13
163	9602	東宝	情報・通信業	7,500	30,637,500	0.13
164	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	食料品	8,100	30,537,000	0.13
165	7012	川崎重工業	輸送用機器	90,000	30,420,000	0.13
166	7701	島津製作所	精密機器	15,000	30,315,000	0.13
167	9024	西武ホールディングス	陸運業	16,000	30,256,000	0.13
168	3391	ツルハホールディングス	小売業	2,300	30,107,000	0.12
169	2413	エムスリー	サービス業	10,500	29,998,500	0.12
170	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	7,600	29,982,000	0.12
171	6923	スタンレー電気	電気機器	8,200	29,930,000	0.12
172	7951	ヤマハ	その他製品	7,800	29,874,000	0.12
173	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	29,800,000	0.12
174	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	5,200	29,796,000	0.12
175	7956	ビジョン	その他製品	7,000	29,785,000	0.12
176	6481	THK	機械	8,100	29,727,000	0.12
177	6302	住友重機械工業	機械	36,000	29,520,000	0.12
178	9008	京王電鉄	陸運業	32,000	29,280,000	0.12
179	2282	日本ハム	食料品	9,000	29,070,000	0.12
180	6806	ヒロセ電機	電気機器	1,900	28,918,000	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8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	6965	浜松ホトニクス	電気機器	8,400	28,602,000	0.12
182	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	5,600	28,504,000	0.12
183	4151	協和発酵キリン	医薬品	14,500	27,999,500	0.12
184	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	13,500	27,931,500	0.12
185	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	21,000	27,804,000	0.12
186	6383	ダイフク	機械	5,800	27,753,000	0.12
187	9513	電源開発	電気・ガス業	9,200	27,692,000	0.11
188	4922	コーセー	化学	2,000	27,600,000	0.11
189	6146	ディスコ	機械	1,400	27,594,000	0.11
190	2002	日清製粉グループ本社	食料品	14,200	27,136,200	0.11
191	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	47,000	27,119,000	0.11
192	4684	オービック	情報・通信業	3,900	26,871,000	0.11
193	2651	ローソン	小売業	3,600	26,604,000	0.11
194	4751	サイバーエージェント	サービス業	7,300	26,243,500	0.11
195	4185	JSR	化学	12,200	26,132,400	0.11
196	9009	京成電鉄	陸運業	8,700	26,056,500	0.11
197	2875	東洋水産	食料品	6,400	26,016,000	0.11
198	3003	ヒューリック	不動産業	23,800	25,918,200	0.11
199	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	22,700	25,696,400	0.11
200	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	16,700	24,999,900	0.10
201	4768	大塚商会	情報・通信業	3,400	24,752,000	0.10
202	4021	日産化学工業	化学	6,600	24,321,000	0.10
203	6268	ナブテスコ	機械	6,300	24,223,500	0.10
204	5801	古河電気工業	非鉄金属	4,000	23,840,000	0.10
205	4902	コニカミノルタ	電気機器	27,100	23,793,800	0.10
206	4004	昭和電工	化学	8,100	23,660,100	0.10
207	9831	ヤマダ電機	小売業	39,200	23,324,000	0.10
208	4202	ダイセル	化学	16,400	22,976,400	0.10
209	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,600	22,308,000	0.09
210	7459	メディパルホールディングス	卸売業	11,500	22,298,500	0.09
211	3086	J. フロント リテイリング	小売業	14,500	22,257,500	0.09
212	3401	帝人	繊維製品	9,900	22,096,800	0.09
213	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	10,500	21,997,500	0.09
214	4967	小林製薬	化学	3,200	21,856,000	0.09
215	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	30,000	21,750,000	0.09
216	9104	商船三井	海運業	61,000	21,533,000	0.09
217	4516	日本新薬	医薬品	2,800	21,420,000	0.09
218	6841	横河電機	電気機器	12,500	21,412,500	0.09
219	1963	日揮	建設業	12,100	21,380,700	0.09
220	9101	日本郵船	海運業	98,000	21,364,000	0.09
221	6504	富士電機	電気機器	35,000	21,210,000	0.09
222	6370	栗田工業	機械	6,700	21,205,500	0.09
223	2331	総合警備保障	サービス業	4,400	21,142,000	0.09
224	2181	パーソルホールディングス	サービス業	9,400	20,999,600	0.09
225	7205	日野自動車	輸送用機器	16,600	20,965,800	0.09
226	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	10,500	20,958,000	0.09
227	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	5,000	20,900,000	0.09
228	9987	スズケン	卸売業	5,200	20,826,000	0.09
229	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	11,400	20,782,200	0.09
230	9048	名古屋鉄道	陸運業	42,000	20,664,000	0.09
231	1808	長谷工コーポレーション	建設業	15,100	20,566,200	0.09
232	9504	中国電力	電気・ガス業	16,000	20,288,000	0.08
233	4088	エア・ウォーター	化学	10,000	20,280,000	0.08
234	5019	出光興産	石油・石炭製品	7,500	20,145,000	0.08
235	5947	リンナイ	金属製品	2,100	20,055,000	0.08
236	2768	双日	卸売業	67,600	19,942,000	0.08
237	4217	日立化成	化学	6,700	19,939,200	0.08
238	2229	カルビー	食料品	5,300	19,928,000	0.08
239	2212	山崎製パン	食料品	9,500	19,798,000	0.08
240	6113	アマダホールディングス	機械	16,300	19,674,100	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8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	9989	サンドラッグ	小売業	4,300	19,586,500	0.08
242	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	11,900	19,563,600	0.08
243	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	33,000	19,272,000	0.08
244	7936	アシックス	その他製品	11,600	19,221,200	0.08
245	8233	高島屋	小売業	19,000	19,171,000	0.08
246	4208	宇部興産	化学	61,000	19,154,000	0.08
247	6361	荏原製作所	機械	5,500	18,727,500	0.08
248	2206	江崎グリコ	食料品	3,200	18,688,000	0.08
249	4631	DIC	化学	4,800	18,648,000	0.08
250	8252	丸井グループ	小売業	12,000	18,468,000	0.08
251	6473	ジェイテクト	機械	12,400	18,240,400	0.08
252	5486	日立金属	鉄鋼	12,400	18,215,600	0.08
253	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	27,700	18,171,200	0.08
254	6460	セガサミーホールディングス	機械	11,500	18,170,000	0.08
255	4530	久光製薬	医薬品	3,400	17,986,000	0.07
256	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	9,600	17,942,400	0.07
257	2127	日本M&Aセンター	サービス業	3,500	17,815,000	0.07
258	9435	光通信	情報・通信業	1,300	17,732,000	0.07
259	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	5,000	17,675,000	0.07
260	8227	しまむら	小売業	1,300	17,446,000	0.07
261	2871	ニチレイ	食料品	6,000	17,442,000	0.07
262	2809	キュービー	食料品	6,600	17,391,000	0.07
263	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	7,600	17,259,600	0.07
264	9045	京阪ホールディングス	陸運業	26,000	17,238,000	0.07
265	3436	SUMCO	金属製品	10,600	17,129,600	0.07
266	6592	マブチモーター	電気機器	3,300	17,127,000	0.07
267	6305	日立建機	機械	5,500	17,077,500	0.07
268	7735	SCREENホールディングス	電気機器	2,400	17,064,000	0.07
269	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	17,006,000	0.07
270	4540	ツムラ	医薬品	4,100	16,994,500	0.07
271	8804	東京建物	不動産業	12,500	16,925,000	0.07
272	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	4,000	16,920,000	0.07
273	4666	パーク24	不動産業	6,400	16,915,200	0.07
274	4587	ペプチドリーム	医薬品	4,400	16,874,000	0.07
275	4061	デンカ	化学	24,000	16,776,000	0.07
276	2811	カゴメ	食料品	4,700	16,309,000	0.07
277	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	4,800	16,056,000	0.07
278	6845	アズビル	電気機器	3,500	16,030,000	0.07
279	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	7,500	15,825,000	0.07
280	9364	上組	倉庫・運輸関連業	13,000	15,821,000	0.07
281	2593	伊藤園	食料品	3,900	15,795,000	0.07
282	2201	森永製菓	食料品	2,500	15,750,000	0.07
283	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,100	15,708,000	0.07
284	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	8,600	15,591,800	0.06
285	4403	日油	化学	10,000	15,580,000	0.06
286	6856	堀場製作所	電気機器	2,300	15,502,000	0.06
287	4544	みらかホールディングス	サービス業	3,100	15,484,500	0.06
288	4716	日本オラクル	情報・通信業	1,900	15,447,000	0.06
289	1944	きんでん	建設業	8,600	15,445,600	0.06
290	1911	住友林業	建設業	9,000	15,426,000	0.06
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	3,900	15,307,500	0.06
292	4527	ロート製薬	医薬品	5,900	15,056,800	0.06
293	9507	四国電力	電気・ガス業	10,500	15,036,000	0.06
294	8876	リログループ	サービス業	6,000	14,994,000	0.06
295	4114	日本触媒	化学	1,900	14,896,000	0.06
296	5929	三和ホールディングス	金属製品	12,100	14,834,600	0.06
297	9706	日本空港ビルデング	不動産業	3,700	14,763,000	0.06
298	9719	SCSK	情報・通信業	3,100	14,756,000	0.06
299	4062	イビデン	電気機器	8,100	14,750,100	0.06
300	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	6,900	14,628,000	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。

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	7649	スギホールディングス	小売業	2,500	14,525,000	0.06
302	6857	アドバンテスト	電気機器	7,900	14,480,700	0.06
303	6952	カシオ計算機	電気機器	9,300	14,452,200	0.06
304	8905	イオンモール	不動産業	7,300	14,424,800	0.06
305	5803	フジクラ	非鉄金属	15,900	14,214,600	0.06
306	4206	アイカ工業	化学	3,900	14,137,500	0.06
307	4272	日本化薬	化学	8,000	14,112,000	0.06
308	4205	日本ゼオン	化学	10,000	13,860,000	0.06
309	7240	NOK	輸送用機器	5,600	13,854,400	0.06
310	6457	グローリー	機械	3,700	13,838,000	0.06
311	2501	サッポロホールディングス	食料品	4,300	13,738,500	0.06
312	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	21,000	13,734,000	0.06
313	4118	カネカ	化学	16,000	13,696,000	0.06
314	5101	横浜ゴム	ゴム製品	6,700	13,634,500	0.06
315	9044	南海電気鉄道	陸運業	24,000	13,536,000	0.06
316	3064	MonotaRO	小売業	4,000	13,460,000	0.06
317	7988	ニフコ	化学	2,100	13,251,000	0.05
318	9107	川崎汽船	海運業	44,000	13,112,000	0.05
319	5463	丸一鋼管	鉄鋼	4,000	13,020,000	0.05
320	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	10,800	13,014,000	0.05
321	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	3,000	12,945,000	0.05
322	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	5,500	12,936,000	0.05
323	9065	山九	陸運業	15,000	12,915,000	0.05
324	4506	大日本住友製薬	医薬品	8,600	12,848,400	0.05
325	4521	科研製薬	医薬品	2,200	12,782,000	0.05
326	8012	長瀬産業	卸売業	6,900	12,689,100	0.05
327	5991	日本発條	金属製品	11,500	12,638,500	0.05
328	4555	沢井製薬	医薬品	2,100	12,621,000	0.05
329	3349	コスモス薬品	小売業	500	12,465,000	0.05
330	3938	LINE	情報・通信業	3,200	12,416,000	0.05
331	3626	TIS	情報・通信業	3,800	12,331,000	0.05
332	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	5,900	12,313,300	0.05
333	9076	セイノーホールディングス	陸運業	8,200	12,259,000	0.05
334	6849	日本光電工業	電気機器	4,800	12,240,000	0.05
335	6005	三浦工業	機械	4,900	12,152,000	0.05
336	9627	アインホールディングス	小売業	1,500	12,135,000	0.05
337	6728	アルバック	電気機器	2,000	12,100,000	0.05
338	8273	イズミ	小売業	2,100	12,096,000	0.05
339	1721	コムシスホールディングス	建設業	5,100	12,056,400	0.05
340	6136	オーエスジー	機械	5,200	12,043,200	0.05
341	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	22,000	12,012,000	0.05
342	6472	NTN	機械	27,000	11,988,000	0.05
343	9505	北陸電力	電気・ガス業	11,400	11,935,800	0.05
344	4091	大陽日酸	化学	9,300	11,931,900	0.05
345	2670	エービーシー・マート	小売業	2,100	11,865,000	0.05
346	1860	戸田建設	建設業	15,000	11,850,000	0.05
347	8282	ケースホールディングス	小売業	4,800	11,798,400	0.05
348	8086	ニプロ	精密機器	8,100	11,777,400	0.05
349	2371	カカクコム	サービス業	8,500	11,636,500	0.05
350	8848	レオパレス21	不動産業	14,400	11,606,400	0.05
351	3863	日本製紙	パルプ・紙	5,500	11,583,000	0.05
352	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	5,800	11,507,200	0.05
353	6417	SANKYO	機械	3,200	11,488,000	0.05
354	6141	DMG森精機	機械	6,400	11,488,000	0.05
355	3197	すかいらーく	小売業	7,100	11,452,300	0.05
356	7732	トプコン	精密機器	5,800	11,257,800	0.05
357	1959	九電工	建設業	2,500	11,162,500	0.05
358	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	7,000	10,976,000	0.05
359	9601	松竹	情報・通信業	700	10,913,000	0.05
360	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	22,000	10,846,000	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8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	2607	不二製油グループ本社	食料品	3,500	10,815,000	0.04
362	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	13,000	10,790,000	0.04
363	1824	前田建設工業	建設業	8,000	10,744,000	0.04
364	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	2,600	10,634,000	0.04
365	6925	ウシオ電機	電気機器	7,100	10,600,300	0.04
366	1951	協和エクシオ	建設業	5,100	10,557,000	0.04
367	2264	森永乳業	食料品	12,000	10,416,000	0.04
368	1332	日本水産	水産・農林業	16,800	10,399,200	0.04
369	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	10,166,100	0.04
370	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	19,000	10,146,000	0.04
371	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	31,300	10,141,200	0.04
372	7458	第一興商	卸売業	1,900	10,127,000	0.04
373	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2,100	10,122,000	0.04
374	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	3,900	10,085,400	0.04
375	2531	宝ホールディングス	食料品	9,400	10,020,400	0.04
376	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,000	10,020,000	0.04
377	4095	日本パーカライジング	化学	6,200	9,951,000	0.04
378	7762	シチズン時計	精密機器	12,700	9,893,300	0.04
379	4045	東亜合成	化学	7,100	9,819,300	0.04
380	7984	コクヨ	その他製品	5,600	9,788,800	0.04
381	7282	豊田合成	輸送用機器	3,800	9,739,400	0.04
382	4401	ADEKA	化学	5,200	9,729,200	0.04
383	8219	青山商事	小売業	2,400	9,672,000	0.04
384	4681	リゾートトラスト	サービス業	4,700	9,667,900	0.04
385	3101	東洋紡	繊維製品	48,000	9,552,000	0.04
386	4665	ダスキン	サービス業	3,000	9,525,000	0.04
387	1893	五洋建設	建設業	14,400	9,504,000	0.04
388	6976	太陽誘電	電気機器	5,600	9,312,800	0.04
389	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	7,000	9,310,000	0.04
390	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	2,700	9,288,000	0.04
391	6436	アマノ	機械	3,600	9,262,800	0.04
392	4043	トクヤマ	化学	19,000	9,234,000	0.04
393	1820	西松建設	建設業	15,000	9,090,000	0.04
394	1833	奥村組	建設業	11,000	9,053,000	0.04
395	9509	北海道電力	電気・ガス業	10,800	9,050,400	0.04
396	2270	雪印メグミルク	食料品	2,800	9,044,000	0.04
397	5631	日本製鋼所	機械	4,000	8,932,000	0.04
398	6222	島精機製作所	機械	1,600	8,928,000	0.04
399	4203	住友ベークライト	化学	11,000	8,899,000	0.04
400	2815	アリアケジャパン	食料品	1,100	8,888,000	0.04
401	8078	阪和興業	卸売業	12,000	8,868,000	0.04
402	1883	前田道路	建設業	4,000	8,840,000	0.04
403	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	4,000	8,700,000	0.04
404	8088	岩谷産業	卸売業	13,000	8,671,000	0.04
405	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,600	8,658,000	0.04
406	4917	マンダム	化学	1,300	8,567,000	0.04
407	3048	ビックカメラ	小売業	6,500	8,521,500	0.04
408	8184	島忠	小売業	3,000	8,505,000	0.04
409	4186	東京応化工業	化学	2,200	8,470,000	0.04
410	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	8,417,500	0.03
411	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	10,600	8,416,400	0.03
412	6756	日立国際電気	電気機器	3,000	8,385,000	0.03
413	7729	東京精密	精密機器	2,200	8,305,000	0.03
414	6755	富士通ゼネラル	電気機器	3,600	8,280,000	0.03
415	7966	リンテック	その他製品	2,800	8,237,600	0.03
416	6103	オークマ	機械	8,000	8,096,000	0.03
417	4321	ケネディクス	サービス業	15,300	8,078,400	0.03
418	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	3,200	8,073,600	0.03
419	1333	マルハニチロ	水産・農林業	2,500	7,975,000	0.03
420	8129	東邦ホールディングス	卸売業	3,700	7,969,800	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8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	7242	KYB	輸送用機器	13,000	7,930,000	0.03
422	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	1,300	7,917,000	0.03
423	6412	平和	機械	3,600	7,891,200	0.03
424	8283	PALTAC	卸売業	1,800	7,839,000	0.03
425	6395	タダノ	機械	6,100	7,832,400	0.03
426	8174	日本瓦斯	小売業	2,100	7,749,000	0.03
427	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	6,000	7,728,000	0.03
428	7616	コロワイド	小売業	3,800	7,668,400	0.03
429	8130	サンゲツ	卸売業	3,900	7,663,500	0.03
430	9832	オートバックスセブン	卸売業	4,200	7,618,800	0.03
431	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	7,100	7,554,400	0.03
432	6703	沖電気工業	電気機器	5,000	7,550,000	0.03
433	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	12,000	7,512,000	0.03
434	9861	吉野家ホールディングス	小売業	4,000	7,492,000	0.03
435	5444	大和工業	鉄鋼	2,400	7,464,000	0.03
436	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	6,400	7,462,400	0.03
437	9031	西日本鉄道	陸運業	14,000	7,462,000	0.03
438	3941	レンゴー	パルプ・紙	11,700	7,429,500	0.03
439	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	7,500	7,410,000	0.03
440	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,200	7,392,000	0.03
441	9697	カプコン	情報・通信業	2,700	7,373,700	0.03
442	6754	アンリツ	電気機器	8,400	7,350,000	0.03
443	5975	東プレ	金属製品	2,300	7,314,000	0.03
444	3098	ココカラファイン	小売業	1,200	7,296,000	0.03
445	6807	日本航空電子工業	電気機器	4,000	7,276,000	0.03
446	1861	熊谷組	建設業	21,000	7,224,000	0.03
447	1719	安藤・間	建設業	9,300	7,207,500	0.03
448	9934	因幡電機産業	卸売業	1,600	7,184,000	0.03
449	6134	富士機械製造	機械	3,700	7,170,600	0.03
450	9744	メイテック	サービス業	1,400	7,112,000	0.03
451	8136	サンリオ	卸売業	3,500	7,024,500	0.03
452	6474	不二越	機械	12,000	6,996,000	0.03
453	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	3,000	6,930,000	0.03
454	3050	DCMホールディングス	小売業	7,000	6,930,000	0.03
455	4924	シーズ・ホールディングス	化学	1,600	6,912,000	0.03
456	8140	リョーサン	卸売業	1,500	6,907,500	0.03
457	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	3,100	6,878,900	0.03
458	8279	ヤオコー	小売業	1,300	6,812,000	0.03
459	2001	日本製粉	食料品	3,900	6,809,400	0.03
460	4534	持田製薬	医薬品	800	6,728,000	0.03
461	4921	ファンケル	化学	2,600	6,726,200	0.03
462	9678	カナモト	サービス業	1,700	6,664,000	0.03
463	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,000	6,654,000	0.03
464	7867	タカラトミー	その他製品	4,500	6,610,500	0.03
465	1881	NIPPO	建設業	3,000	6,540,000	0.03
466	1969	高砂熱学工業	建設業	3,600	6,534,000	0.03
467	6407	CKD	機械	3,500	6,517,000	0.03
468	1377	サカタのタネ	水産・農林業	1,900	6,479,000	0.03
469	3880	大王製紙	パルプ・紙	4,800	6,470,400	0.03
470	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	8,000	6,456,000	0.03
471	6804	ホシデン	電気機器	3,500	6,450,500	0.03
472	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	1,600	6,408,000	0.03
473	9086	日立物流	陸運業	2,400	6,376,800	0.03
474	7222	日産車体	輸送用機器	5,100	6,339,300	0.03
475	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	2,700	6,318,000	0.03
476	7947	エフピコ	化学	1,100	6,259,000	0.03
477	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,700	6,256,000	0.03
478	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	3,000	6,225,000	0.03
479	8020	兼松	卸売業	24,000	6,216,000	0.03
480	3593	ホギメディカル	繊維製品	800	6,208,000	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8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	5949	ユニプレス	輸送用機器	2,200	6,195,200	0.03
482	9830	トラスコ中山	卸売業	2,400	6,192,000	0.03
483	9716	乃村工藝社	サービス業	2,600	6,185,400	0.03
484	9616	共立メンテナンス	サービス業	2,000	6,120,000	0.03
485	1821	三井住友建設	建設業	49,800	6,075,600	0.03
486	1766	東建コーポレーション	建設業	400	6,072,000	0.03
487	6371	椿本チエイン	機械	7,000	6,048,000	0.03
488	2175	エス・エム・エス	サービス業	1,700	6,043,500	0.03
489	4044	セントラル硝子	化学	13,000	6,006,000	0.02
490	9449	GMOインターネット	情報・通信業	4,200	5,989,200	0.02
491	7915	日本写真印刷	その他製品	2,000	5,976,000	0.02
492	9956	バローホールディングス	小売業	2,500	5,945,000	0.02
493	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	2,000	5,936,000	0.02
494	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,000	5,930,000	0.02
495	8276	平和堂	小売業	2,300	5,904,100	0.02
496	1942	関電工	建設業	5,000	5,890,000	0.02
497	3569	セーレン	繊維製品	3,000	5,856,000	0.02
498	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	2,100	5,852,700	0.02
499	3191	ジョイフル本田	小売業	1,900	5,833,000	0.02
500	9869	加藤産業	卸売業	1,800	5,832,000	0.02
501	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	10,000	5,830,000	0.02
502	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	8,000	5,800,000	0.02
503	7003	三井造船	輸送用機器	42,000	5,796,000	0.02
504	7976	三菱鉛筆	その他製品	2,000	5,774,000	0.02
505	5423	東京製鐵	鉄鋼	6,200	5,772,200	0.02
506	8218	コメリ	小売業	1,800	5,751,000	0.02
507	6622	ダイヘン	電気機器	6,000	5,730,000	0.02
508	6816	アルパイン	電気機器	2,800	5,684,000	0.02
509	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	300	5,682,000	0.02
510	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	800	5,616,000	0.02
511	3632	グリー	情報・通信業	7,000	5,614,000	0.02
512	7575	日本ライフライン	卸売業	1,000	5,610,000	0.02
513	3549	クスリのアオキホールディングス	小売業	900	5,589,000	0.02
514	5413	日新製鋼	鉄鋼	3,900	5,577,000	0.02
515	5988	パイオラックス	金属製品	1,900	5,574,600	0.02
516	2602	日清オイリオグループ	食料品	7,000	5,516,000	0.02
517	9793	ダイセキ	サービス業	2,100	5,512,500	0.02
518	6737	EIZO	電気機器	1,200	5,508,000	0.02
519	7606	ユニテッドアローズ	小売業	1,500	5,505,000	0.02
520	4626	太陽ホールディングス	化学	1,000	5,500,000	0.02
521	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	4,900	5,497,800	0.02
522	2281	プリマハム	食料品	8,000	5,448,000	0.02
523	3288	オープンハウス	不動産業	1,600	5,440,000	0.02
524	7476	アズワン	卸売業	900	5,427,000	0.02
525	6406	フジテック	機械	3,400	5,399,200	0.02
526	4116	大日精化工業	化学	5,000	5,395,000	0.02
527	1835	東鉄工業	建設業	1,500	5,392,500	0.02
528	6920	レーザーテック	電気機器	2,700	5,373,000	0.02
529	8056	日本ユニシス	情報・通信業	3,100	5,353,700	0.02
530	4919	ミルボン	化学	800	5,320,000	0.02
531	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	5,302,000	0.02
532	7581	サイゼリヤ	小売業	1,700	5,295,500	0.02
533	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	1,900	5,295,300	0.02
534	7278	エクセディ	輸送用機器	1,600	5,272,000	0.02
535	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	1,500	5,265,000	0.02
536	8153	モスフードサービス	卸売業	1,500	5,265,000	0.02
537	9749	富士ソフト	情報・通信業	1,600	5,264,000	0.02
538	4928	ノビアホールディングス	化学	800	5,256,000	0.02
539	9605	東映	情報・通信業	4,000	5,244,000	0.02
540	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	4,000	5,236,000	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8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	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	1,700	5,227,500	0.02
542	4974	タカラバイオ	化学	3,500	5,222,000	0.02
543	6135	牧野フライス製作所	機械	6,000	5,190,000	0.02
544	9948	アークス	小売業	2,100	5,174,400	0.02
545	3046	ジンズ	小売業	800	5,160,000	0.02
546	6366	千代田化工建設	建設業	9,000	5,148,000	0.02
547	8173	上新電機	小売業	3,000	5,130,000	0.02
548	4023	クレハ	化学	900	5,085,000	0.02
549	9787	イオンディライト	サービス業	1,300	5,083,000	0.02
550	2427	アウトソーシング	サービス業	700	5,061,000	0.02
551	9474	ゼンリン	情報・通信業	1,500	5,055,000	0.02
552	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	2,500	5,042,500	0.02
553	7004	日立造船	機械	9,200	5,014,000	0.02
554	9681	東京ドーム	サービス業	4,800	5,001,600	0.02
555	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	6,800	4,970,800	0.02
556	6498	キッツ	機械	5,600	4,950,400	0.02
557	7230	日信工業	輸送用機器	2,600	4,947,800	0.02
558	4541	日医工	医薬品	2,900	4,944,500	0.02
559	8051	山善	卸売業	4,400	4,910,400	0.02
560	7251	ケーヒン	輸送用機器	2,700	4,889,700	0.02
561	4633	サカタインクス	化学	2,500	4,877,500	0.02
562	9759	NSD	情報・通信業	2,400	4,874,400	0.02
563	6013	タクマ	機械	3,900	4,867,200	0.02
564	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	1,700	4,855,200	0.02
565	4980	デクセリアルズ	化学	3,200	4,844,800	0.02
566	2931	ユーグレナ	食料品	4,200	4,834,200	0.02
567	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,200	4,826,800	0.02
568	3397	トリドールホールディングス	小売業	1,400	4,823,000	0.02
569	9010	富士急行	陸運業	4,000	4,808,000	0.02
570	4680	ラウンドワン	サービス業	3,800	4,776,600	0.02
571	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	2,000	4,776,000	0.02
572	2222	寿スピリッツ	食料品	1,300	4,758,000	0.02
573	2730	エディオン	小売業	4,500	4,756,500	0.02
574	6996	ニチコン	電気機器	3,700	4,747,100	0.02
575	1979	大気社	建設業	1,700	4,743,000	0.02
576	4985	アース製薬	化学	900	4,743,000	0.02
577	9075	福山通運	陸運業	7,000	4,718,000	0.02
578	4686	ジャストシステム	情報・通信業	1,900	4,668,300	0.02
579	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	5,600	4,664,800	0.02
580	5943	ノーリツ	金属製品	2,400	4,620,000	0.02
581	4471	三洋化成工業	化学	800	4,616,000	0.02
582	6727	ワコム	電気機器	9,000	4,581,000	0.02
583	7981	タカラスタンダード	その他製品	2,400	4,574,400	0.02
584	5122	オカモト	ゴム製品	4,000	4,568,000	0.02
585	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	1,900	4,522,000	0.02
586	6258	平田機工	機械	400	4,520,000	0.02
587	8840	大京	不動産業	21,000	4,515,000	0.02
588	1950	日本電設工業	建設業	2,000	4,492,000	0.02
589	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	1,900	4,485,900	0.02
590	7994	岡村製作所	その他製品	4,000	4,468,000	0.02
591	6810	日立マクセル	電気機器	1,700	4,465,900	0.02
592	3076	あい ホールディングス	卸売業	1,600	4,460,800	0.02
593	5741	UACJ	非鉄金属	15,000	4,455,000	0.02
594	1662	石油資源開発	鉱業	2,100	4,431,000	0.02
595	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	10,000	4,420,000	0.02
596	3002	ゲンゼ	繊維製品	9,000	4,419,000	0.02
597	8098	稲畑産業	卸売業	2,800	4,418,400	0.02
598	9511	沖縄電力	電気・ガス業	1,800	4,417,200	0.02
599	4041	日本曹達	化学	7,000	4,417,000	0.02
600	8841	テーオーシー	不動産業	4,500	4,410,000	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8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	6508	明電舎	電気機器	11,000	4,400,000	0.02
602	7447	ナガイレーベン	卸売業	1,600	4,396,800	0.02
603	9069	センコーグループホールディングス	陸運業	5,500	4,372,500	0.02
604	2685	アダストリア	小売業	1,800	4,368,600	0.02
605	6432	竹内製作所	機械	2,100	4,359,600	0.02
606	2659	サンエー	小売業	900	4,351,500	0.02
607	6588	東芝テック	電気機器	7,000	4,340,000	0.02
608	3668	コロプラ	情報・通信業	3,200	4,339,200	0.02
609	6463	TPR	機械	1,300	4,335,500	0.02
610	6908	イリソ電子工業	電気機器	800	4,328,000	0.02
611	5186	ニッタ	ゴム製品	1,100	4,306,500	0.02
612	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	21,700	4,296,600	0.02
613	7451	三菱食品	卸売業	1,300	4,290,000	0.02
614	4548	生化学工業	医薬品	2,200	4,281,200	0.02
615	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	5,000	4,270,000	0.02
616	6877	OBARA GROUP	電気機器	700	4,263,000	0.02
617	4189	KHネオケム	化学	1,500	4,251,000	0.02
618	9468	カドカワ	情報・通信業	3,300	4,237,200	0.02
619	2695	くらコーポレーション	小売業	700	4,228,000	0.02
620	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	3,800	4,221,800	0.02
621	1941	中電工	建設業	1,400	4,200,000	0.02
622	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	7,000	4,158,000	0.02
623	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,300	4,147,000	0.02
624	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	1,800	4,143,600	0.02
625	6997	日本ケミコン	電気機器	10,000	4,130,000	0.02
626	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,100	4,126,500	0.02
627	7611	ハイデイ日高	小売業	1,300	4,121,000	0.02
628	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,500	4,114,500	0.02
629	1720	東急建設	建設業	4,600	4,103,200	0.02
630	2492	インフォマート	サービス業	5,100	4,095,300	0.02
631	8074	ユアサ商事	卸売業	1,100	4,081,000	0.02
632	6349	小森コーポレーション	機械	3,000	4,071,000	0.02
633	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	2,100	4,059,300	0.02
634	8022	美津濃	その他製品	6,000	4,056,000	0.02
635	3656	KLab	情報・通信業	2,100	4,048,800	0.02
636	8255	アクシアル リテイリング	小売業	900	4,045,500	0.02
637	6143	ソディック	機械	3,000	4,026,000	0.02
638	6376	日機装	精密機器	4,000	4,016,000	0.02
639	6875	メガチップス	電気機器	1,100	4,004,000	0.02
640	6118	アイダエンジニアリング	機械	3,400	3,995,000	0.02
641	8050	セイコーホールディングス	精密機器	8,000	3,992,000	0.02
642	3608	TSIホールディングス	繊維製品	5,000	3,990,000	0.02
643	2678	アスクール	小売業	1,200	3,978,000	0.02
644	1983	東芝プラントシステム	建設業	2,100	3,973,200	0.02
645	8803	平和不動産	不動産業	2,100	3,973,200	0.02
646	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,700	3,971,200	0.02
647	3038	神戸物産	卸売業	700	3,962,000	0.02
648	8114	デサント	繊維製品	2,800	3,945,200	0.02
649	6287	サトーホールディングス	機械	1,500	3,939,000	0.02
650	8111	ゴールドウイン	繊維製品	500	3,935,000	0.02
651	6707	サンケン電気	電気機器	7,000	3,927,000	0.02
652	8160	木曽路	小売業	1,400	3,889,200	0.02
653	5851	リョービ	非鉄金属	7,000	3,871,000	0.02
654	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,100	3,870,300	0.02
655	3563	スシローグローバルホールディングス	小売業	1,100	3,866,500	0.02
656	6986	双葉電子工業	電気機器	1,900	3,864,600	0.02
657	7226	極東開発工業	輸送用機器	2,300	3,857,100	0.02
658	7718	スター精密	機械	2,100	3,843,000	0.02
659	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	13,000	3,835,000	0.02
660	2337	いちご	不動産業	10,800	3,834,000	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8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	4212	積水樹脂	化学	1,900	3,828,500	0.02
662	7241	フタバ産業	輸送用機器	3,500	3,825,500	0.02
663	7730	マニー	精密機器	1,500	3,822,000	0.02
664	6516	山洋電気	電気機器	3,000	3,813,000	0.02
665	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,000	3,810,000	0.02
666	7224	新明和工業	輸送用機器	4,000	3,808,000	0.02
667	6914	オプテックスグループ	電気機器	900	3,807,000	0.02
668	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,600	3,766,400	0.02
669	7239	タチエス	輸送用機器	2,000	3,762,000	0.02
670	7274	ショーワ	輸送用機器	3,000	3,753,000	0.02
671	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	2,100	3,742,200	0.02
672	6741	日本信号	電気機器	3,200	3,731,200	0.02
673	7231	トピー工業	輸送用機器	1,000	3,725,000	0.02
674	9699	西尾レントオール	サービス業	1,000	3,720,000	0.02
675	9682	DTS	情報・通信業	1,200	3,714,000	0.02
676	6104	東芝機械	機械	7,000	3,710,000	0.02
677	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	7,400	3,700,000	0.02
678	4549	栄研化学	医薬品	1,000	3,680,000	0.02
679	3106	倉敷紡績	繊維製品	13,000	3,679,000	0.02
680	8097	三愛石油	卸売業	3,000	3,666,000	0.02
681	7613	シークス	卸売業	800	3,644,000	0.02
682	4956	コニシ	化学	1,900	3,638,500	0.02
683	6340	澁谷工業	機械	1,000	3,630,000	0.02
684	8185	チヨダ	小売業	1,300	3,625,700	0.02
685	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,100	3,601,500	0.01
686	7630	壱番屋	小売業	800	3,600,000	0.01
687	5715	古河機械金属	非鉄金属	19,000	3,591,000	0.01
688	6773	パイオニア	電気機器	17,500	3,587,500	0.01
689	7246	プレス工業	輸送用機器	6,200	3,577,400	0.01
690	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	2,100	3,565,800	0.01
691	6101	ツガミ	機械	4,000	3,556,000	0.01
692	8278	フジ	小売業	1,300	3,552,900	0.01
693	9746	TKC	情報・通信業	1,100	3,542,000	0.01
694	1961	三機工業	建設業	2,900	3,535,100	0.01
695	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	7,000	3,535,000	0.01
696	2908	フジッコ	食料品	1,300	3,530,800	0.01
697	2220	亀田製菓	食料品	700	3,507,000	0.01
698	7917	藤森工業	化学	900	3,505,500	0.01
699	6929	日本セラミック	電気機器	1,200	3,500,400	0.01
700	5946	長府製作所	金属製品	1,300	3,495,700	0.01
701	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,700	3,495,200	0.01
702	9936	王将フードサービス	小売業	800	3,492,000	0.01
703	2379	ディップ	サービス業	1,500	3,462,000	0.01
704	8806	ダイビル	不動産業	3,000	3,462,000	0.01
705	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	3,000	3,459,000	0.01
706	4975	JCU	化学	700	3,433,500	0.01
707	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	700	3,426,500	0.01
708	3950	ザ・パックス	パルプ・紙	900	3,379,500	0.01
709	6967	新光電気工業	電気機器	4,400	3,379,200	0.01
710	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	3,500	3,377,500	0.01
711	8214	AOKIホールディングス	小売業	2,300	3,367,200	0.01
712	6651	日東工業	電気機器	1,700	3,364,300	0.01
713	2109	三井製糖	食料品	900	3,361,500	0.01
714	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	3,000	3,360,000	0.01
715	9882	イエローハット	卸売業	1,100	3,355,000	0.01
716	7280	ミツバ	電気機器	2,100	3,351,600	0.01
717	4996	クミアイ化学工業	化学	5,100	3,350,700	0.01
718	7780	メニコン	精密機器	800	3,336,000	0.01
719	2590	ダイドーグループホールディングス	食料品	600	3,336,000	0.01
720	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,300	3,334,500	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8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	7250	太平洋工業	輸送用機器	2,400	3,333,600	0.01
722	9715	トランス・コスモス	サービス業	1,400	3,311,000	0.01
723	3978	マクロミル	情報・通信業	1,400	3,305,400	0.01
724	7516	コーナン商事	小売業	1,600	3,296,000	0.01
725	6999	KOA	電気機器	1,600	3,278,400	0.01
726	6339	新東工業	機械	2,800	3,276,000	0.01
727	8281	ゼビオホールディングス	小売業	1,500	3,253,500	0.01
728	8200	リンガーハット	小売業	1,300	3,248,700	0.01
729	4282	EPSホールディングス	サービス業	1,500	3,232,500	0.01
730	8154	加賀電子	卸売業	1,100	3,228,500	0.01
731	3433	トーカロ	金属製品	800	3,224,000	0.01
732	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	1,300	3,218,800	0.01
733	3201	日本毛織	繊維製品	3,400	3,213,000	0.01
734	8079	正栄食品工業	卸売業	600	3,204,000	0.01
735	6282	オイレス工業	機械	1,600	3,201,600	0.01
736	4617	中国塗料	化学	3,500	3,199,000	0.01
737	9945	ブレナス	小売業	1,300	3,198,000	0.01
738	6269	三井海洋開発	機械	1,300	3,170,700	0.01
739	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	3,164,700	0.01
740	1982	日比谷総合設備	建設業	1,400	3,158,400	0.01
741	9543	静岡ガス	電気・ガス業	3,600	3,142,800	0.01
742	5563	新日本電工	鉄鋼	6,900	3,139,500	0.01
743	4958	長谷川香料	化学	1,500	3,138,000	0.01
744	2288	丸大食品	食料品	6,000	3,138,000	0.01
745	4914	高砂香料工業	化学	800	3,128,000	0.01
746	9842	アーランドサカモト	小売業	2,000	3,122,000	0.01
747	4028	石原産業	化学	2,100	3,116,400	0.01
748	6332	月島機械	機械	2,300	3,088,900	0.01
749	4368	扶桑化学工業	化学	900	3,082,500	0.01
750	1515	日鉄鉱業	鉱業	400	3,080,000	0.01
751	2874	横浜冷凍	卸売業	2,900	3,074,000	0.01
752	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	7,000	3,073,000	0.01
753	8125	ワキタ	卸売業	2,400	3,067,200	0.01
754	2004	昭和産業	食料品	5,000	3,050,000	0.01
755	5482	愛知製鋼	鉄鋼	700	3,013,500	0.01
756	6794	フォスター電機	電気機器	1,300	3,005,600	0.01
757	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	700	2,978,500	0.01
758	4099	四国化成工業	化学	2,000	2,964,000	0.01
759	2681	ゲオホールディングス	小売業	1,900	2,958,300	0.01
760	6310	井関農機	機械	1,300	2,952,300	0.01
761	2292	S Foods	食料品	700	2,950,500	0.01
762	2440	ぐるなび	サービス業	1,800	2,950,200	0.01
763	7483	ドウシヤ	卸売業	1,300	2,944,500	0.01
764	4552	JCRファーマ	医薬品	900	2,943,000	0.01
765	1968	太平電業	建設業	2,000	2,942,000	0.01
766	9119	飯野海運	海運業	6,000	2,928,000	0.01
767	7517	黒田電気	卸売業	1,500	2,920,500	0.01
768	6966	三井ハイテック	電気機器	1,500	2,896,500	0.01
769	6454	マックス	機械	2,000	2,884,000	0.01
770	6844	新電元工業	電気機器	4,000	2,884,000	0.01
771	4112	保土谷化学工業	化学	400	2,884,000	0.01
772	4047	関東電化工業	化学	2,700	2,883,600	0.01
773	1815	鉄建建設	建設業	8,000	2,880,000	0.01
774	7995	日本バルカー工業	化学	1,000	2,872,000	0.01
775	6420	福島工業	機械	700	2,870,000	0.01
776	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,000	2,869,000	0.01
777	5930	文化シャッター	金属製品	3,400	2,839,000	0.01
778	6440	JUKI	機械	1,800	2,820,600	0.01
779	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	500	2,815,000	0.01
780	4968	荒川化学工業	化学	1,100	2,806,100	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(%)
781	6641	日新電機	電気機器	2,300	2,806,000	0.01
782	3302	帝国繊維	繊維製品	1,300	2,800,200	0.01
783	6250	やまびこ	機械	2,200	2,776,400	0.01
784	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	6,000	2,772,000	0.01
785	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	900	2,763,000	0.01
786	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,100	2,758,800	0.01
787	5970	ジーテクト	金属製品	1,300	2,754,700	0.01
788	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	2,500	2,750,000	0.01
789	1954	日本工営	サービス業	800	2,748,000	0.01
790	1926	ライト工業	建設業	2,500	2,740,000	0.01
791	7419	ノジマ	小売業	1,300	2,733,900	0.01
792	2120	LIFULL	サービス業	3,000	2,724,000	0.01
793	6652	IDEC	電気機器	1,400	2,707,600	0.01
794	9997	ペルーナ	小売業	2,400	2,707,200	0.01
795	6958	日本シイエムケイ	電気機器	2,500	2,692,500	0.01
796	2193	クックパッド	サービス業	3,500	2,691,500	0.01
797	9672	東京都競馬	サービス業	800	2,676,000	0.01
798	3103	ユニチカ	繊維製品	33,000	2,673,000	0.01
799	8897	タカラレーベン	不動産業	5,000	2,665,000	0.01
800	2594	キーコーヒー	食料品	1,200	2,664,000	0.01
801	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,300	2,661,100	0.01
802	9974	ベルク	小売業	500	2,660,000	0.01
803	4046	大阪ソーダ	化学	5,000	2,650,000	0.01
804	4553	東和薬品	医薬品	500	2,620,000	0.01
805	2910	ロック・フィールド	食料品	1,300	2,619,500	0.01
806	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,100	2,614,700	0.01
807	4008	住友精化	化学	500	2,610,000	0.01
808	6462	リケン	機械	500	2,605,000	0.01
809	2053	中部飼料	食料品	1,400	2,599,800	0.01
810	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,592,000	0.01
811	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,200	2,590,800	0.01
812	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,000	2,585,000	0.01
813	6796	クラリオン	電気機器	6,000	2,568,000	0.01
814	1379	ホクト	水産・農林業	1,300	2,559,700	0.01
815	3034	クオール	小売業	1,300	2,544,100	0.01
816	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	1,800	2,543,400	0.01
817	6486	イーグル工業	機械	1,300	2,542,800	0.01
818	1980	ダイダン	建設業	2,000	2,528,000	0.01
819	5932	三協立山	金属製品	1,600	2,526,400	0.01
820	4775	総合メディカル	小売業	500	2,525,000	0.01
821	6379	新興ブランテック	建設業	2,700	2,521,800	0.01
822	5959	岡部	金属製品	2,500	2,512,500	0.01
823	6413	理想科学工業	機械	1,200	2,502,000	0.01
824	8194	ライフコーポレーション	小売業	900	2,497,500	0.01
825	9025	鴻池運輸	陸運業	1,600	2,496,000	0.01
826	5541	大平洋金属	鉄鋼	8,000	2,496,000	0.01
827	9792	ニチイ学館	サービス業	2,100	2,488,500	0.01
828	6632	JVCケンウッド	電気機器	8,500	2,482,000	0.01
829	2733	あらた	卸売業	500	2,472,500	0.01
830	7970	信越ポリマー	化学	2,400	2,472,000	0.01
831	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	600	2,469,000	0.01
832	8141	新光商事	卸売業	1,300	2,455,700	0.01
833	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,000	2,454,000	0.01
834	1884	日本道路	建設業	4,000	2,448,000	0.01
835	8182	いなげや	小売業	1,300	2,447,900	0.01
836	8037	カメイ	卸売業	1,500	2,445,000	0.01
837	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	2,100	2,433,900	0.01
838	9729	トーカイ	サービス業	500	2,427,500	0.01
839	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	900	2,427,300	0.01
840	7739	キヤノン電子	電気機器	1,100	2,424,400	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8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	6444	サンデンホールディングス	機械	7,000	2,415,000	0.01
842	1899	福田組	建設業	400	2,412,000	0.01
843	2664	カワチ薬品	小売業	900	2,403,000	0.01
844	8237	松屋	小売業	2,500	2,395,000	0.01
845	2613	J-オイルミルズ	食料品	600	2,394,000	0.01
846	4611	大日本塗料	化学	7,000	2,394,000	0.01
847	9743	丹青社	サービス業	2,100	2,394,000	0.01
848	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,100	2,390,300	0.01
849	5195	バンドー化学	ゴム製品	2,200	2,389,200	0.01
850	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	400	2,388,000	0.01
851	4109	ステラ ケミファ	化学	500	2,385,000	0.01
852	2772	ゲンキー	小売業	500	2,382,500	0.01
853	8217	オークワ	小売業	2,000	2,382,000	0.01
854	6961	エンプラス	電気機器	500	2,375,000	0.01
855	4551	鳥居薬品	医薬品	800	2,365,600	0.01
856	7256	河西工業	輸送用機器	1,500	2,361,000	0.01
857	5976	高周波熱錬	金属製品	2,200	2,360,600	0.01
858	5632	三菱製鋼	鉄鋼	8,000	2,360,000	0.01
859	1916	日成ビルド工業	建設業	4,000	2,360,000	0.01
860	7593	VTホールディングス	小売業	3,900	2,355,600	0.01
861	5480	日本冶金工業	鉄鋼	10,000	2,350,000	0.01
862	6905	コーセル	電気機器	1,600	2,347,200	0.01
863	9052	山陽電気鉄道	陸運業	4,000	2,324,000	0.01
864	5191	住友理工	ゴム製品	2,200	2,321,000	0.01
865	6480	日本トムソン	機械	3,700	2,319,900	0.01
866	6941	山一電機	電気機器	1,100	2,313,300	0.01
867	9039	サカイ引越センター	陸運業	400	2,312,000	0.01
868	2317	システナ	情報・通信業	900	2,310,300	0.01
869	7545	西松屋チェーン	小売業	2,000	2,306,000	0.01
870	3395	サンマルクホールディングス	小売業	700	2,303,000	0.01
871	6750	エレコム	電気機器	1,000	2,302,000	0.01
872	7014	名村造船所	輸送用機器	3,500	2,299,500	0.01
873	2353	日本駐車場開発	不動産業	13,800	2,290,800	0.01
874	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	2,800	2,290,400	0.01
875	6706	電気興業	電気機器	4,000	2,284,000	0.01
876	6459	大和冷機工業	機械	1,900	2,259,100	0.01
877	6768	タムラ製作所	電気機器	4,000	2,256,000	0.01
878	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	1,500	2,248,500	0.01
879	7874	レック	化学	700	2,243,500	0.01
880	1885	東亜建設工業	建設業	1,100	2,242,900	0.01
881	6277	ホソカワミクロン	機械	400	2,228,000	0.01
882	4514	あすか製薬	医薬品	1,300	2,224,300	0.01
883	6330	東洋エンジニアリング	建設業	8,000	2,224,000	0.01
884	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	7,000	2,219,000	0.01
885	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	2,212,000	0.01
886	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	800	2,204,800	0.01
887	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	1,900	2,194,500	0.01
888	7244	市光工業	電気機器	3,000	2,193,000	0.01
889	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	500	2,192,500	0.01
890	5142	アキレス	化学	1,000	2,189,000	0.01
891	5440	共英製鋼	鉄鋼	1,300	2,187,900	0.01
892	6381	アネスト岩田	機械	2,100	2,184,000	0.01
893	4221	大倉工業	化学	3,000	2,184,000	0.01
894	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	900	2,182,500	0.01
895	6744	能美防災	電気機器	1,300	2,176,200	0.01
896	2398	ツクイ	サービス業	2,900	2,175,000	0.01
897	6871	日本マイクロニクス	電気機器	2,100	2,167,200	0.01
898	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	700	2,166,500	0.01
899	8061	西華産業	卸売業	4,000	2,160,000	0.01
900	9066	日新	倉庫・運輸関連業	4,000	2,156,000	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8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	3564	LIXILビバ	小売業	1,100	2,153,800	0.01
902	7599	IDOM	卸売業	3,000	2,151,000	0.01
903	9728	日本管財	サービス業	1,100	2,149,400	0.01
904	4078	堺化学工業	化学	4,000	2,120,000	0.01
905	6676	メルコホールディングス	電気機器	600	2,115,000	0.01
906	5208	有沢製作所	化学	2,100	2,110,500	0.01
907	2726	パルグループホールディングス	小売業	600	2,103,000	0.01
908	7734	理研計器	精密機器	1,000	2,099,000	0.01
909	6390	加藤製作所	機械	600	2,097,000	0.01
910	3097	物語コーポレーション	小売業	300	2,097,000	0.01
911	6859	エスベック	電気機器	1,000	2,090,000	0.01
912	3036	アルコニックス	卸売業	1,200	2,083,200	0.01
913	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,000	2,083,000	0.01
914	6517	デンヨー	電気機器	1,100	2,080,100	0.01
915	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,300	2,077,400	0.01
916	6951	日本電子	電気機器	4,000	2,076,000	0.01
917	8043	スターゼン	卸売業	400	2,068,000	0.01
918	7283	愛三工業	輸送用機器	2,100	2,066,400	0.01
919	7972	イトーキ	その他製品	2,400	2,054,400	0.01
920	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,100	2,038,300	0.01
921	7421	カップ・クリエイト	小売業	1,600	2,035,200	0.01
922	9887	松屋フーズ	小売業	500	2,035,000	0.01
923	8150	三信電気	卸売業	1,300	2,028,000	0.01
924	7905	大建工業	その他製品	800	2,020,800	0.01
925	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	600	2,016,000	0.01
926	7522	ワタミ	小売業	1,300	2,013,700	0.01
927	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,700	2,006,000	0.01
928	1822	大豊建設	建設業	4,000	2,004,000	0.01
929	9037	ハマキョウレックス	陸運業	700	1,999,900	0.01
930	9068	丸全昭和運輸	陸運業	4,000	1,996,000	0.01
931	7844	マーベラス	情報・通信業	2,000	1,996,000	0.01
932	7821	前田工織	その他製品	1,200	1,994,400	0.01
933	4951	エステー	化学	800	1,991,200	0.01
934	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	800	1,988,800	0.01
935	3028	アルペン	小売業	900	1,975,500	0.01
936	1805	飛鳥建設	建設業	12,500	1,975,000	0.01
937	7740	タムロン	精密機器	1,000	1,969,000	0.01
938	9900	サガミチェーン	小売業	1,400	1,964,200	0.01
939	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	1,500	1,954,500	0.01
940	4577	ダイト	医薬品	700	1,946,000	0.01
941	4228	積水化成品工業	化学	1,700	1,944,800	0.01
942	6630	ヤーマン	電気機器	200	1,942,000	0.01
943	6490	日本ピラー工業	機械	1,200	1,941,600	0.01
944	4215	タキロンシーアイ	化学	3,000	1,941,000	0.01
945	1813	不動テトラ	建設業	10,500	1,932,000	0.01
946	9755	応用地質	サービス業	1,200	1,924,800	0.01
947	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	5,400	1,890,000	0.01
948	3001	片倉工業	繊維製品	1,500	1,888,500	0.01
949	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	2,100	1,887,900	0.01
950	6151	日東工器	機械	700	1,876,000	0.01
951	4027	テイカ	化学	2,000	1,876,000	0.01
952	1890	東洋建設	建設業	3,800	1,873,400	0.01
953	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,300	1,865,500	0.01
954	7552	ハピネット	卸売業	1,000	1,852,000	0.01
955	7414	小野建	卸売業	1,000	1,843,000	0.01
956	2060	フィード・ワン	食料品	7,800	1,833,000	0.01
957	8059	第一実業	卸売業	3,000	1,827,000	0.01
958	9551	メタウォーター	電気・ガス業	600	1,818,000	0.01
959	9946	ミニストップ	小売業	800	1,798,400	0.01
960	6409	キトー	機械	1,400	1,796,200	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8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	6289	技研製作所	機械	600	1,795,800	0.01
962	4714	リソー教育	サービス業	2,100	1,795,500	0.01
963	6278	ユニオンツール	機械	500	1,780,000	0.01
964	6351	鶴見製作所	機械	900	1,775,700	0.01
965	9902	日伝	卸売業	400	1,774,000	0.01
966	4461	第一工業製薬	化学	3,000	1,770,000	0.01
967	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,770,000	0.01
968	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	400	1,768,000	0.01
969	4997	日本農薬	化学	2,800	1,761,200	0.01
970	7236	ティラド	輸送用機器	4,000	1,760,000	0.01
971	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	700	1,742,300	0.01
972	4839	WOWOW	情報・通信業	500	1,740,000	0.01
973	5449	大阪製鐵	鉄鋼	700	1,731,800	0.01
974	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,727,400	0.01
975	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	600	1,717,200	0.01
976	6742	京三製作所	電気機器	3,000	1,716,000	0.01
977	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	2,100	1,715,700	0.01
978	6315	TOWA	機械	1,000	1,714,000	0.01
979	4337	ぴあ	サービス業	400	1,714,000	0.01
980	4301	アミューズ	サービス業	600	1,711,800	0.01
981	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	700	1,710,800	0.01
982	7958	天馬	化学	800	1,707,200	0.01
983	1870	矢作建設工業	建設業	1,800	1,706,400	0.01
984	2211	不二家	食料品	700	1,701,000	0.01
985	4801	セントラルスポーツ	サービス業	400	1,698,000	0.01
986	4526	理研ビタミン	食料品	400	1,696,000	0.01
987	1949	住友電設	建設業	900	1,695,600	0.01
988	7408	ジャムコ	輸送用機器	700	1,689,800	0.01
989	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	4,000	1,684,000	0.01
990	1301	極洋	水産・農林業	500	1,680,000	0.01
991	1976	明星工業	建設業	2,300	1,676,700	0.01
992	6369	トーヨーカネツ	機械	5,000	1,670,000	0.01
993	7942	JSP	化学	500	1,655,000	0.01
994	3091	ブロンコビリー	小売業	600	1,648,200	0.01
995	7839	SHOEI	その他製品	500	1,645,000	0.01
996	1934	ユアテック	建設業	2,000	1,642,000	0.01
997	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	800	1,639,200	0.01
998	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	3,000	1,638,000	0.01
999	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	600	1,634,400	0.01
1000	8920	東祥	サービス業	300	1,629,000	0.01
1001	6745	ホーチキ	電気機器	800	1,615,200	0.01
1002	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	2,000	1,610,000	0.01
1003	6368	オルガノ	機械	3,000	1,608,000	0.01
1004	4220	リケンテクノス	化学	2,600	1,606,800	0.01
1005	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	900	1,599,300	0.01
1006	2791	大黒天物産	小売業	300	1,599,000	0.01
1007	5809	タツタ電線	非鉄金属	2,200	1,592,800	0.01
1008	8155	三益半導体工業	金属製品	900	1,592,100	0.01
1009	8084	菱電商事	卸売業	2,000	1,590,000	0.01
1010	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,200	1,585,200	0.01
1011	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,200	1,582,800	0.01
1012	1952	新日本空調	建設業	1,000	1,578,000	0.01
1013	5453	東洋鋼鉄	鉄鋼	2,900	1,560,200	0.01
1014	6247	日阪製作所	機械	1,600	1,560,000	0.01
1015	9692	シーイーシー	情報・通信業	700	1,556,800	0.01
1016	2217	モロゾフ	食料品	200	1,556,000	0.01
1017	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	7,000	1,554,000	0.01
1018	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	2,000	1,552,000	0.01
1019	8151	東陽テクニカ	卸売業	1,500	1,548,000	0.01
1020	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,400	1,545,600	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8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	3946	トーモク	パルプ・紙	4,000	1,544,000	0.01
1022	4619	日本特殊塗料	化学	800	1,529,600	0.01
1023	6058	ベクトル	サービス業	1,000	1,529,000	0.01
1024	6820	アイコム	電気機器	600	1,520,400	0.01
1025	3385	薬王堂	小売業	500	1,520,000	0.01
1026	4554	富士製薬工業	医薬品	400	1,520,000	0.01
1027	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	1,900	1,514,300	0.01
1028	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	600	1,512,600	0.01
1029	2204	中村屋	食料品	300	1,509,000	0.01
1030	3176	三洋貿易	卸売業	600	1,508,400	0.01
1031	3580	小松精練	繊維製品	1,700	1,504,500	0.01
1032	8168	ケーヨー	小売業	2,000	1,502,000	0.01
1033	6482	ユーシン精機	機械	500	1,500,000	0.01
1034	9422	コネクシオ	情報・通信業	800	1,500,000	0.01
1035	8057	内田洋行	卸売業	500	1,500,000	0.01
1036	7607	進和	卸売業	700	1,491,700	0.01
1037	4097	高圧ガス工業	化学	1,800	1,488,600	0.01
1038	8251	パルコ	小売業	1,100	1,487,200	0.01
1039	4326	インタージホールディングス	情報・通信業	600	1,485,600	0.01
1040	3903	gumi	情報・通信業	1,200	1,483,200	0.01
1041	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	500	1,480,000	0.01
1042	7914	共同印刷	その他製品	4,000	1,480,000	0.01
1043	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	2,700	1,479,600	0.01
1044	8244	近鉄百貨店	小売業	400	1,478,000	0.01
1045	4343	イオンファンタジー	サービス業	400	1,474,000	0.01
1046	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	1,470,000	0.01
1047	5410	合同製鐵	鉄鋼	700	1,465,800	0.01
1048	2692	伊藤忠食品	卸売業	300	1,459,500	0.01
1049	9722	藤田観光	サービス業	400	1,458,000	0.01
1050	4971	メック	化学	900	1,451,700	0.01
1051	8142	トーヨー	卸売業	500	1,450,500	0.01
1052	3341	日本調剤	小売業	400	1,450,000	0.01
1053	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,450,000	0.01
1054	6809	TOA	電気機器	1,300	1,443,000	0.01
1055	7893	プロネクス	その他製品	1,100	1,441,000	0.01
1056	2108	日本甜菜製糖	食料品	600	1,440,000	0.01
1057	4100	戸田工業	化学	3,000	1,437,000	0.01
1058	4641	アルプス技研	サービス業	400	1,436,000	0.01
1059	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,100	1,434,400	0.01
1060	9671	よみうりランド	サービス業	3,000	1,434,000	0.01
1061	8165	千趣会	小売業	2,100	1,432,200	0.01
1062	3244	サムティ	不動産業	900	1,431,000	0.01
1063	4574	大幸薬品	医薬品	600	1,428,000	0.01
1064	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	1,400	1,428,000	0.01
1065	1722	ミサワホーム	建設業	1,500	1,426,500	0.01
1066	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,300	1,423,500	0.01
1067	8014	蝶理	卸売業	700	1,418,200	0.01
1068	6272	レオン自動機	機械	1,000	1,416,000	0.01
1069	6470	大豊工業	機械	900	1,414,800	0.01
1070	4722	フューチャー	情報・通信業	1,500	1,413,000	0.01
1071	1868	三井ホーム	建設業	2,000	1,412,000	0.01
1072	9070	トナミホールディングス	陸運業	3,000	1,407,000	0.01
1073	3284	フージャースホールディングス	不動産業	1,400	1,402,800	0.01
1074	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,100	1,399,200	0.01
1075	9742	アイネス	情報・通信業	1,400	1,398,600	0.01
1076	6915	千代田インテグレ	電気機器	600	1,384,800	0.01
1077	6458	新晃工業	機械	800	1,384,000	0.01
1078	6788	日本トリム	電気機器	300	1,381,500	0.01
1079	6419	マースエンジニアリング	機械	600	1,380,000	0.01
1080	1810	松井建設	建設業	1,400	1,377,600	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8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	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	3,000	1,374,000	0.01
1082	9424	日本通信	情報・通信業	9,600	1,372,800	0.01
1083	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	400	1,372,000	0.01
1084	6798	SMK	電気機器	3,000	1,368,000	0.01
1085	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	800	1,367,200	0.01
1086	6363	西島製作所	機械	1,200	1,365,600	0.01
1087	9090	丸和運輸機関	陸運業	300	1,365,000	0.01
1088	9517	イーレックス	電気・ガス業	1,300	1,363,700	0.01
1089	8923	トーセイ	不動産業	1,500	1,362,000	0.01
1090	1888	若築建設	建設業	7,000	1,358,000	0.01
1091	6293	日精樹脂工業	機械	1,000	1,357,000	0.01
1092	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	4,000	1,352,000	0.01
1093	8137	サンワテクノス	卸売業	700	1,351,000	0.01
1094	1946	トーエネック	建設業	2,000	1,350,000	0.01
1095	3156	UKCホールディングス	卸売業	700	1,349,600	0.01
1096	8159	立花エレテック	卸売業	800	1,343,200	0.01
1097	6866	日置電機	電気機器	600	1,341,600	0.01
1098	7245	大同メタル工業	輸送用機器	1,400	1,339,800	0.01
1099	2305	スタジオアリス	サービス業	500	1,331,000	0.01
1100	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	14,000	1,330,000	0.01
1101	8818	京阪神ビルディング	不動産業	1,900	1,320,500	0.01
1102	1866	北野建設	建設業	3,000	1,320,000	0.01
1103	7856	萩原工業	その他製品	400	1,312,000	0.01
1104	6364	北越工業	機械	1,300	1,310,400	0.01
1105	7456	松田産業	卸売業	800	1,307,200	0.01
1106	2157	コシダカホールディングス	サービス業	400	1,302,000	0.01
1107	7433	伯東	卸売業	800	1,298,400	0.01
1108	2899	永谷園ホールディングス	食料品	1,000	1,293,000	0.01
1109	5852	アーレスティ	非鉄金属	1,400	1,289,400	0.01
1110	9919	関西スーパーマーケット	小売業	900	1,281,600	0.01
1111	6418	日本金銭機械	機械	1,100	1,281,500	0.01
1112	4674	クレスコ	情報・通信業	300	1,281,000	0.01
1113	1852	浅沼組	建設業	4,000	1,280,000	0.01
1114	2151	タケエイ	サービス業	1,100	1,278,200	0.01
1115	2168	パソナグループ	サービス業	1,100	1,277,100	0.01
1116	6345	アイチ コーポレーション	機械	1,700	1,275,000	0.01
1117	3529	アツギ	繊維製品	10,000	1,270,000	0.01
1118	7475	アルビス	小売業	300	1,269,000	0.01
1119	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	400	1,266,000	0.01
1120	5981	東京製綱	金属製品	800	1,265,600	0.01
1121	2154	トラスト・テック	サービス業	400	1,260,000	0.01
1122	3276	日本管理センター	不動産業	800	1,259,200	0.01
1123	8081	カナデン	卸売業	1,100	1,257,300	0.01
1124	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	400	1,256,000	0.01
1125	6584	三櫻工業	輸送用機器	1,400	1,254,400	0.01
1126	6317	北川鉄工所	機械	500	1,253,500	0.01
1127	9438	エムティーアイ	情報・通信業	1,700	1,249,500	0.01
1128	1882	東亜道路工業	建設業	3,000	1,248,000	0.01
1129	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,400	1,247,400	0.01
1130	6640	第一精工	電気機器	500	1,245,500	0.01
1131	3864	三菱製紙	パルプ・紙	1,700	1,244,400	0.01
1132	2792	ハニーズホールディングス	小売業	1,000	1,238,000	0.01
1133	6985	ユーシン	電気機器	1,500	1,230,000	0.01
1134	9046	神戸電鉄	陸運業	3,000	1,227,000	0.01
1135	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	700	1,222,900	0.01
1136	2922	なとり	食料品	600	1,220,400	0.01
1137	8163	サトレストランシステムズ	小売業	1,300	1,215,500	0.01
1138	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	3,000	1,209,000	0.01
1139	1879	新日本建設	建設業	1,500	1,207,500	0.01
1140	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,500	1,203,000	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8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	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,199,100	0.00
1142	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	2,700	1,198,800	0.00
1143	1898	世紀東急工業	建設業	1,900	1,197,000	0.00
1144	6800	ヨコオ	電気機器	800	1,195,200	0.00
1145	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	400	1,188,400	0.00
1146	8842	東京楽天地	不動産業	200	1,184,000	0.00
1147	7721	東京計器	精密機器	4,000	1,184,000	0.00
1148	4994	大成ラミック	化学	400	1,180,000	0.00
1149	2266	六甲バター	食料品	500	1,178,500	0.00
1150	7102	日本車輛製造	輸送用機器	4,000	1,176,000	0.00
1151	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	800	1,176,000	0.00
1152	9110	NSユナイテッド海運	海運業	5,000	1,175,000	0.00
1153	6240	ヤマシンフィルタ	機械	300	1,170,000	0.00
1154	3178	チムニー	小売業	400	1,169,200	0.00
1155	3415	TOKYO BASE	小売業	200	1,168,000	0.00
1156	5912	OSJBホールディングス	建設業	3,900	1,166,100	0.00
1157	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	1,156,000	0.00
1158	4216	旭有機材	化学	4,000	1,156,000	0.00
1159	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	700	1,149,400	0.00
1160	7955	クリナップ	その他製品	1,300	1,147,900	0.00
1161	4636	T&K TOKA	化学	900	1,147,500	0.00
1162	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,100	1,145,100	0.00
1163	2389	オプトホールディング	サービス業	900	1,143,000	0.00
1164	2183	リニカル	サービス業	700	1,141,000	0.00
1165	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	400	1,140,400	0.00
1166	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	4,000	1,140,000	0.00
1167	2749	JPホールディングス	サービス業	3,500	1,137,500	0.00
1168	2462	ライク	サービス業	600	1,137,000	0.00
1169	2533	オエノンホールディングス	食料品	4,000	1,136,000	0.00
1170	1518	三井松島産業	鉱業	800	1,136,000	0.00
1171	3844	コムチュア	情報・通信業	200	1,134,000	0.00
1172	4229	群栄化学工業	化学	300	1,132,500	0.00
1173	7971	東リ	化学	2,900	1,122,300	0.00
1174	4218	ニチバン	化学	1,000	1,120,000	0.00
1175	4538	扶桑薬品工業	医薬品	400	1,116,000	0.00
1176	6617	東光高岳	電気機器	600	1,113,600	0.00
1177	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	500	1,111,500	0.00
1178	7463	アドヴァン	小売業	1,200	1,108,800	0.00
1179	8860	フジ住宅	不動産業	1,400	1,107,400	0.00
1180	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	1,104,000	0.00
1181	8065	佐藤商事	卸売業	1,000	1,102,000	0.00
1182	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	3,000	1,101,000	0.00
1183	8075	神鋼商事	卸売業	300	1,093,500	0.00
1184	6839	船井電機	電気機器	1,300	1,093,300	0.00
1185	6718	アイホン	電気機器	600	1,089,600	0.00
1186	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	600	1,089,000	0.00
1187	4345	シーティーエス	サービス業	1,400	1,083,600	0.00
1188	2378	ルネサンス	サービス業	600	1,083,000	0.00
1189	4973	日本高純度化学	化学	400	1,080,800	0.00
1190	6947	図研	電気機器	700	1,074,500	0.00
1191	2729	JALUX	卸売業	400	1,071,200	0.00
1192	2428	ウェルネット	サービス業	900	1,071,000	0.00
1193	6358	酒井重工業	機械	3,000	1,068,000	0.00
1194	4187	大阪有機化学工業	化学	800	1,066,400	0.00
1195	2475	WDBホールディングス	サービス業	400	1,060,800	0.00
1196	2174	GCA	サービス業	1,100	1,060,400	0.00
1197	5933	アルインコ	金属製品	800	1,059,200	0.00
1198	8087	フルサト工業	卸売業	600	1,058,400	0.00
1199	7822	永大産業	その他製品	2,000	1,058,000	0.00
1200	2429	ワールドホールディングス	サービス業	300	1,056,000	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8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	5017	富士石油	石油・石炭製品	2,800	1,052,800	0.00
1202	6333	帝国電機製作所	機械	900	1,050,300	0.00
1203	2698	キャンドウ	小売業	600	1,047,600	0.00
1204	9740	セントラル警備保障	サービス業	500	1,045,000	0.00
1205	7913	図書印刷	その他製品	2,000	1,042,000	0.00
1206	9405	朝日放送	情報・通信業	1,200	1,036,800	0.00
1207	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	1,034,000	0.00
1208	7212	エフテック	輸送用機器	600	1,030,200	0.00
1209	1811	銭高組	建設業	2,000	1,030,000	0.00
1210	6751	日本無線	電気機器	700	1,027,600	0.00
1211	9979	大庄	小売業	600	1,027,200	0.00
1212	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,000	1,027,000	0.00
1213	4539	日本ケミファ	医薬品	200	1,024,000	0.00
1214	5989	エイチワン	金属製品	900	1,022,400	0.00
1215	3252	日本商業開発	不動産業	600	1,021,200	0.00
1216	4318	クイック	サービス業	600	1,021,200	0.00
1217	7962	キングジム	その他製品	1,000	1,018,000	0.00
1218	2767	フィールズ	卸売業	900	1,017,900	0.00
1219	5464	モリ工業	鉄鋼	400	1,017,600	0.00
1220	7467	萩原電気	卸売業	400	1,017,600	0.00
1221	4620	藤倉化成	化学	1,600	1,017,600	0.00
1222	1975	朝日工業社	建設業	300	1,009,500	0.00
1223	6814	古野電気	電気機器	1,500	1,006,500	0.00
1224	6779	日本電波工業	電気機器	1,200	1,004,400	0.00
1225	9932	杉本商事	卸売業	600	1,000,800	0.00
1226	7769	リズム時計工業	精密機器	4,000	1,000,000	0.00
1227	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	9,800	999,600	0.00
1228	6373	大同工業	機械	3,000	999,000	0.00
1229	3902	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	400	998,000	0.00
1230	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	600	993,600	0.00
1231	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	700	992,600	0.00
1232	1945	東京エネシス	建設業	900	990,900	0.00
1233	7925	前澤化成工業	化学	800	988,800	0.00
1234	2764	ひらまつ	小売業	1,600	988,800	0.00
1235	2117	日新製糖	食料品	500	988,000	0.00
1236	3333	あさひ	小売業	800	984,800	0.00
1237	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,100	984,500	0.00
1238	3501	住江織物	繊維製品	3,000	984,000	0.00
1239	3199	綿半ホールディングス	小売業	400	982,400	0.00
1240	8011	三陽商会	繊維製品	600	981,000	0.00
1241	7990	グローブライド	その他製品	500	979,000	0.00
1242	6087	アビスト	サービス業	200	979,000	0.00
1243	9896	JKホールディングス	卸売業	1,200	974,400	0.00
1244	4809	パラカ	不動産業	400	973,600	0.00
1245	6197	ソラスト	サービス業	500	973,500	0.00
1246	9991	ジェコス	卸売業	800	972,000	0.00
1247	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	900	970,200	0.00
1248	4362	日本精化	化学	1,000	969,000	0.00
1249	9305	ヤマタネ	卸売業	500	967,500	0.00
1250	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,200	966,000	0.00
1251	6323	ローツェ	機械	400	965,600	0.00
1252	3667	enish	情報・通信業	400	960,800	0.00
1253	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,000	960,000	0.00
1254	3109	シキボウ	繊維製品	6,000	960,000	0.00
1255	3788	GMOクラウド	情報・通信業	300	960,000	0.00
1256	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	1,300	958,100	0.00
1257	7438	コンドーテック	卸売業	900	956,700	0.00
1258	2753	あみやき亭	小売業	200	956,000	0.00
1259	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	2,100	955,500	0.00
1260	2742	ハローズ	小売業	400	954,800	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8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	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	500	946,500	0.00
1262	4092	日本化学工業	化学	4,000	944,000	0.00
1263	4064	日本カーバイド工業	化学	4,000	944,000	0.00
1264	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	941,000	0.00
1265	6937	古河電池	電気機器	1,000	941,000	0.00
1266	9982	タキヒヨー	卸売業	400	939,600	0.00
1267	6309	巴工業	機械	500	939,500	0.00
1268	2309	シミックホールディングス	サービス業	600	936,600	0.00
1269	4025	多木化学	化学	200	936,000	0.00
1270	7952	河合楽器製作所	その他製品	400	935,200	0.00
1271	6445	蛇の目ミシン工業	機械	1,200	933,600	0.00
1272	8132	シナネンホールディングス	卸売業	400	933,600	0.00
1273	3434	アルファCo	金属製品	400	928,800	0.00
1274	7609	ダイロン	卸売業	500	928,000	0.00
1275	7823	アートネイチャー	その他製品	1,300	925,600	0.00
1276	4725	CAC Holdings	情報・通信業	900	925,200	0.00
1277	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	600	924,600	0.00
1278	5408	中山製鋼所	鉄鋼	1,300	924,300	0.00
1279	3526	芦森工業	輸送用機器	3,000	924,000	0.00
1280	7628	オーハシテクニカ	卸売業	600	923,400	0.00
1281	9717	ジャステック	情報・通信業	700	921,900	0.00
1282	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	1,500	919,500	0.00
1283	9622	スペース	サービス業	600	913,800	0.00
1284	6050	イー・ガーディアン	サービス業	400	913,600	0.00
1285	2009	鳥越製粉	食料品	1,100	910,800	0.00
1286	4743	アイティフォー	情報・通信業	1,500	910,500	0.00
1287	6331	三菱化工機	機械	4,000	908,000	0.00
1288	7715	長野計器	精密機器	900	904,500	0.00
1289	9739	日本システムウエア	情報・通信業	400	904,400	0.00
1290	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	4,000	904,000	0.00
1291	1967	ヤマト	建設業	1,200	897,600	0.00
1292	9837	モリト	卸売業	900	895,500	0.00
1293	7508	G-7ホールディングス	小売業	400	894,800	0.00
1294	6238	フリュー	機械	800	890,400	0.00
1295	6461	日本ピストンリング	機械	400	890,400	0.00
1296	2540	養命酒製造	食料品	400	887,600	0.00
1297	6306	日工	機械	400	886,800	0.00
1298	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,000	885,000	0.00
1299	7260	富士機工	輸送用機器	1,200	883,200	0.00
1300	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	900	882,000	0.00
1301	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	400	881,200	0.00
1302	7466	SPK	卸売業	300	879,900	0.00
1303	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	400	876,800	0.00
1304	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	800	876,000	0.00
1305	1964	中外炉工業	建設業	4,000	876,000	0.00
1306	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,100	870,100	0.00
1307	6262	ペガサスミシン製造	機械	1,200	867,600	0.00
1308	9535	広島ガス	電気・ガス業	2,400	866,400	0.00
1309	8095	イワキ	卸売業	2,000	864,000	0.00
1310	4820	EMシステムズ	情報・通信業	400	858,400	0.00
1311	3193	鳥貴族	小売業	300	850,500	0.00
1312	8881	日神不動産	不動産業	1,300	850,200	0.00
1313	5957	日東精工	金属製品	1,700	848,300	0.00
1314	7775	大研医器	精密機器	1,100	847,000	0.00
1315	3975	AOI TYO Holdings	情報・通信業	800	844,800	0.00
1316	6505	東洋電機製造	電気機器	400	843,600	0.00
1317	1865	青木あすなろ建設	建設業	900	843,300	0.00
1318	6932	遠藤照明	電気機器	600	838,200	0.00
1319	3421	稲葉製作所	金属製品	600	835,800	0.00
1320	9600	アイネット	情報・通信業	600	835,200	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(%)
1321	9621	建設技術研究所	サービス業	800	833,600	0.00
1322	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	832,000	0.00
1323	1606	日本海洋掘削	鉱業	400	830,800	0.00
1324	7494	コナカ	小売業	1,400	830,200	0.00
1325	3678	メディアドゥ	情報・通信業	300	829,800	0.00
1326	3153	八洲電機	卸売業	900	829,800	0.00
1327	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	3,000	828,000	0.00
1328	4658	日本空調サービス	サービス業	1,200	828,000	0.00
1329	7504	高速	卸売業	700	826,000	0.00
1330	3445	RS Technologies	金属製品	200	826,000	0.00
1331	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,000	824,000	0.00
1332	2491	バリューコマース	サービス業	1,100	823,900	0.00
1333	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,200	822,000	0.00
1334	7420	佐鳥電機	卸売業	900	821,700	0.00
1335	5491	日本金属	鉄鋼	300	821,100	0.00
1336	7537	丸文	卸売業	1,000	819,000	0.00
1337	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	19,500	819,000	0.00
1338	7445	ライトオン	小売業	900	819,000	0.00
1339	9663	ナガワ	サービス業	200	812,000	0.00
1340	7271	安永	輸送用機器	400	810,000	0.00
1341	7921	宝印刷	その他製品	500	810,000	0.00
1342	2715	エレマテック	卸売業	400	809,200	0.00
1343	7949	小松ウオール工業	その他製品	400	808,000	0.00
1344	6823	リオン	電気機器	400	808,000	0.00
1345	3179	シュッピン	小売業	400	807,600	0.00
1346	7918	ヴィア・ホールディングス	小売業	900	805,500	0.00
1347	5018	MORESCO	石油・石炭製品	400	805,200	0.00
1348	9880	イノテック	卸売業	1,000	805,000	0.00
1349	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	1,300	803,400	0.00
1350	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,000	803,000	0.00
1351	8029	ルック	繊維製品	2,000	800,000	0.00
1352	7979	松風	精密機器	600	798,600	0.00
1353	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,100	798,600	0.00
1354	8864	空港施設	不動産業	1,300	798,200	0.00
1355	4671	ファルコホールディングス	サービス業	500	793,500	0.00
1356	3228	三栄建築設計	不動産業	400	788,800	0.00
1357	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	500	787,000	0.00
1358	4022	ラサ工業	化学	4,000	784,000	0.00
1359	7723	愛知時計電機	精密機器	200	782,000	0.00
1360	6924	岩崎電気	電気機器	4,000	780,000	0.00
1361	4275	カーリットホールディングス	化学	1,200	780,000	0.00
1362	8877	日本エスリード	不動産業	400	777,600	0.00
1363	7482	シモジマ	卸売業	700	776,300	0.00
1364	3778	さくらインターネット	情報・通信業	900	775,800	0.00
1365	6071	IBJ	サービス業	1,000	772,000	0.00
1366	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	4,000	768,000	0.00
1367	3630	電算システム	情報・通信業	400	768,000	0.00
1368	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	767,000	0.00
1369	9828	元気寿司	小売業	300	766,200	0.00
1370	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	400	765,200	0.00
1371	6191	エボラブルアジア	サービス業	300	764,100	0.00
1372	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	400	764,000	0.00
1373	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	400	762,400	0.00
1374	7937	ツツミ	その他製品	400	760,800	0.00
1375	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	4,000	760,000	0.00
1376	9381	エアイテイー	倉庫・運輸関連業	700	759,500	0.00
1377	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	200	758,000	0.00
1378	7594	マルカキカイ	卸売業	400	758,000	0.00
1379	2207	名糖産業	食料品	500	756,500	0.00
1380	7277	TBK	輸送用機器	1,500	756,000	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8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	9628	燦ホールディングス	サービス業	300	754,500	0.00
1382	3186	ネクステージ	小売業	400	754,400	0.00
1383	7512	イオン北海道	小売業	1,200	752,400	0.00
1384	8203	MrMax	小売業	1,400	746,200	0.00
1385	6073	アサンテ	サービス業	400	746,000	0.00
1386	4776	サイボウズ	情報・通信業	1,500	744,000	0.00
1387	9675	常磐興産	サービス業	400	743,200	0.00
1388	6393	油研工業	機械	3,000	741,000	0.00
1389	2812	焼津水産化学工業	食料品	600	737,400	0.00
1390	6121	滝澤鉄工所	機械	4,000	736,000	0.00
1391	3687	フィックスターズ	情報・通信業	200	736,000	0.00
1392	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	734,100	0.00
1393	4963	星光PMC	化学	600	732,600	0.00
1394	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	500	730,500	0.00
1395	6962	大真空	電気機器	400	724,800	0.00
1396	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	724,400	0.00
1397	4955	アグロ カネショウ	化学	400	724,000	0.00
1398	1871	ピーエス三菱	建設業	1,300	717,600	0.00
1399	6274	新川	機械	1,000	717,000	0.00
1400	3606	レナウン	繊維製品	3,300	716,100	0.00
1401	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,000	716,000	0.00
1402	5992	中央発條	金属製品	2,000	710,000	0.00
1403	4728	トーセ	情報・通信業	300	709,800	0.00
1404	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	708,600	0.00
1405	3196	ホットランド	小売業	500	707,500	0.00
1406	5909	コロナ	金属製品	600	706,200	0.00
1407	7898	ウッドワン	その他製品	2,000	706,000	0.00
1408	6355	住友精密工業	機械	2,000	704,000	0.00
1409	6911	新日本無線	電気機器	1,000	702,000	0.00
1410	1419	タマホーム	建設業	1,000	702,000	0.00
1411	9957	バイテックホールディングス	卸売業	400	700,800	0.00
1412	4651	サニックス	サービス業	2,000	700,000	0.00
1413	4826	CIJ	情報・通信業	1,100	699,600	0.00
1414	8018	三共生興	卸売業	1,700	697,000	0.00
1415	7247	ミクニ	輸送用機器	1,400	695,800	0.00
1416	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	900	692,100	0.00
1417	7838	共立印刷	その他製品	2,000	692,000	0.00
1418	7987	ナカバヤシ	その他製品	2,000	692,000	0.00
1419	2395	新日本科学	サービス業	1,300	691,600	0.00
1420	7513	コジマ	小売業	1,700	688,500	0.00
1421	7591	エクセル	卸売業	400	688,000	0.00
1422	6826	本多通信工業	電気機器	400	686,800	0.00
1423	8892	日本エスコン	不動産業	1,500	685,500	0.00
1424	1956	NDS	建設業	200	682,000	0.00
1425	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,200	681,600	0.00
1426	6763	帝国通信工業	電気機器	3,000	681,000	0.00
1427	3649	ファインデックス	情報・通信業	800	679,200	0.00
1428	2372	アイロムグループ	サービス業	400	678,000	0.00
1429	7455	三城ホールディングス	小売業	1,400	677,600	0.00
1430	8917	ファースト住建	不動産業	400	676,000	0.00
1431	6430	ダイコク電機	機械	400	674,800	0.00
1432	9788	ナック	サービス業	700	670,600	0.00
1433	6485	前澤給装工業	機械	400	670,000	0.00
1434	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	668,800	0.00
1435	7743	シード	精密機器	200	665,000	0.00
1436	3553	共和レザー	化学	700	664,300	0.00
1437	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	900	664,200	0.00
1438	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	600	661,200	0.00
1439	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	1,300	660,400	0.00
1440	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	2,000	660,000	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8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	8005	スクロール	小売業	1,700	659,600	0.00
1442	7702	JMS	精密機器	2,000	658,000	0.00
1443	6513	オリジン電気	電気機器	2,000	658,000	0.00
1444	3548	パロックジャパンリミテッド	小売業	600	656,400	0.00
1445	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	1,500	652,500	0.00
1446	6210	東洋機械金属	機械	800	652,000	0.00
1447	3388	明治電機工業	卸売業	400	651,600	0.00
1448	2359	コア	情報・通信業	400	650,400	0.00
1449	1921	巴コーポレーション	建設業	1,600	648,000	0.00
1450	7615	京都きもの友禅	小売業	700	647,500	0.00
1451	9769	学究社	サービス業	400	642,800	0.00
1452	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	1,700	642,600	0.00
1453	7487	小津産業	卸売業	300	642,300	0.00
1454	3408	サカイオーベックス	繊維製品	300	640,800	0.00
1455	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	600	640,800	0.00
1456	8093	極東貿易	卸売業	2,000	640,000	0.00
1457	7637	白銅	卸売業	300	639,600	0.00
1458	4033	日東エフシー	化学	700	638,400	0.00
1459	6165	パンチ工業	機械	400	638,400	0.00
1460	6328	荏原実業	機械	400	634,800	0.00
1461	4295	フェイス	情報・通信業	500	634,000	0.00
1462	6077	N・フィールド	サービス業	500	634,000	0.00
1463	7305	新家工業	鉄鋼	3,000	633,000	0.00
1464	1929	日特建設	建設業	1,100	630,300	0.00
1465	6771	池上通信機	電気機器	4,000	624,000	0.00
1466	8089	すてきなナイスグループ	卸売業	4,000	624,000	0.00
1467	2819	エバラ食品工業	食料品	300	623,700	0.00
1468	9632	スバル興業	サービス業	100	620,000	0.00
1469	4992	北興化学工業	化学	1,000	619,000	0.00
1470	2301	学情	サービス業	500	618,500	0.00
1471	6675	サクサホールディングス	電気機器	3,000	618,000	0.00
1472	8274	東武ストア	小売業	200	616,000	0.00
1473	1780	ヤマウラ	建設業	600	615,000	0.00
1474	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	612,000	0.00
1475	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	1,500	606,000	0.00
1476	9308	乾汽船	海運業	800	605,600	0.00
1477	3079	ディーブイエックス	卸売業	400	603,200	0.00
1478	5218	オハラ	ガラス・土石製品	400	602,800	0.00
1479	6217	津田駒工業	機械	3,000	600,000	0.00
1480	1939	四電工	建設業	1,000	600,000	0.00
1481	9633	東京テアトル	サービス業	4,000	600,000	0.00
1482	4404	ミヨシ油脂	食料品	400	598,800	0.00
1483	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	2,000	598,000	0.00
1484	3230	スター・マイカ	不動産業	200	597,000	0.00
1485	1376	カネコ種苗	水産・農林業	400	596,000	0.00
1486	8052	椿本興業	卸売業	1,000	592,000	0.00
1487	7510	たけびし	卸売業	400	591,600	0.00
1488	7885	タカノ	その他製品	500	591,500	0.00
1489	9795	ステップ	サービス業	400	588,400	0.00
1490	6203	豊和工業	機械	700	588,000	0.00
1491	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	300	587,100	0.00
1492	6678	テクノメディカ	電気機器	300	585,600	0.00
1493	6099	エラン	サービス業	200	584,600	0.00
1494	1827	ナカノフード建設	建設業	1,000	584,000	0.00
1495	3661	エムアップ	情報・通信業	400	583,200	0.00
1496	2930	北の達人コーポレーション	食料品	500	582,500	0.00
1497	6989	北陸電気工業	電気機器	4,000	580,000	0.00
1498	1435	インベスターズクラウド	建設業	100	580,000	0.00
1499	4517	ピオフェルミン製薬	医薬品	200	579,600	0.00
1500	3465	ケイアイスター不動産	不動産業	300	579,000	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8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	1930	北陸電気工事	建設業	600	577,200	0.00
1502	2612	かどや製油	食料品	100	576,000	0.00
1503	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	1,300	575,900	0.00
1504	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,100	572,000	0.00
1505	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	572,000	0.00
1506	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	2,000	570,000	0.00
1507	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	569,600	0.00
1508	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	569,000	0.00
1509	9856	ケーユーホールディングス	小売業	600	568,200	0.00
1510	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	500	566,500	0.00
1511	4238	ミライアル	化学	400	565,600	0.00
1512	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	500	565,500	0.00
1513	4550	日水製薬	医薬品	400	565,200	0.00
1514	8070	東京産業	卸売業	1,200	565,200	0.00
1515	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	564,000	0.00
1516	4845	スカラ	情報・通信業	700	562,800	0.00
1517	7989	立川ブラインド工業	金属製品	500	561,500	0.00
1518	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	5,600	554,400	0.00
1519	7816	スノーピーク	その他製品	200	552,800	0.00
1520	6973	協栄産業	卸売業	2,000	552,000	0.00
1521	3964	オークネット	情報・通信業	400	549,600	0.00
1522	4746	東計電算	情報・通信業	200	549,400	0.00
1523	7745	イー・アンド・デイ	精密機器	1,100	548,900	0.00
1524	3843	フリービット	情報・通信業	600	546,600	0.00
1525	3694	オプティム	情報・通信業	200	546,400	0.00
1526	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	546,000	0.00
1527	2686	ジーフト	小売業	700	546,000	0.00
1528	6853	共和電業	電気機器	1,300	546,000	0.00
1529	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	1,400	543,200	0.00
1530	6316	丸山製作所	機械	300	543,000	0.00
1531	5942	日本フィルコン	金属製品	900	542,700	0.00
1532	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	400	542,400	0.00
1533	1847	イチケン	建設業	1,000	541,000	0.00
1534	5185	フコク	ゴム製品	500	540,500	0.00
1535	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,300	539,500	0.00
1536	1914	日本基礎技術	建設業	1,400	537,600	0.00
1537	8869	明和地所	不動産業	600	537,000	0.00
1538	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,300	536,900	0.00
1539	1867	植木組	建設業	2,000	536,000	0.00
1540	3154	メディアスホールディングス	卸売業	200	532,600	0.00
1541	7525	リックス	卸売業	300	532,500	0.00
1542	9993	ヤマザワ	小売業	300	531,600	0.00
1543	4406	新日本理化	化学	1,900	530,100	0.00
1544	7122	近畿車輛	輸送用機器	200	529,800	0.00
1545	8285	三谷産業	卸売業	1,300	529,100	0.00
1546	7818	トランザクション	その他製品	500	526,500	0.00
1547	4977	新田ゼラチン	化学	700	526,400	0.00
1548	6624	田淵電機	電気機器	1,800	525,600	0.00
1549	7873	アーク	その他製品	4,800	523,200	0.00
1550	6294	オカダアイオン	機械	300	522,300	0.00
1551	2735	ワッツ	小売業	400	522,000	0.00
1552	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	6,000	522,000	0.00
1553	3166	OCHIホールディングス	卸売業	400	518,800	0.00
1554	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	900	518,400	0.00
1555	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	400	516,800	0.00
1556	9416	ビジョン	情報・通信業	200	516,000	0.00
1557	7480	スズデン	卸売業	400	515,600	0.00
1558	2737	トーマンデバイス	卸売業	200	514,800	0.00
1559	5819	カナレ電気	非鉄金属	200	514,000	0.00
1560	4926	シーボン	化学	200	513,600	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8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(%)
1561	3396	フェリシモ	小売業	400	513,600	0.00
1562	5658	日亜鋼業	鉄鋼	1,700	513,400	0.00
1563	7481	尾家産業	卸売業	400	512,800	0.00
1564	3392	デリカフーズ	卸売業	300	512,100	0.00
1565	8101	GSIクレオス	卸売業	3,000	510,000	0.00
1566	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	510,000	0.00
1567	6089	ウィルグループ	サービス業	400	508,400	0.00
1568	4923	コタ	化学	400	508,000	0.00
1569	6205	OKK	機械	4,000	508,000	0.00
1570	9994	やまや	小売業	300	507,900	0.00
1571	2904	一正蒲鉾	食料品	400	504,000	0.00
1572	2882	イトアンド	食料品	200	499,400	0.00
1573	7416	はるやまホールディングス	小売業	500	497,000	0.00
1574	7908	きもと	化学	2,100	495,600	0.00
1575	6850	チノー	電気機器	400	490,400	0.00
1576	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	600	489,000	0.00
1577	7596	魚力	小売業	400	487,200	0.00
1578	5951	ダイニチ工業	金属製品	600	487,200	0.00
1579	8103	明和産業	卸売業	1,100	486,200	0.00
1580	9514	エフオン	電気・ガス業	400	485,200	0.00
1581	1937	西部電気工業	建設業	200	485,000	0.00
1582	6054	リブセンス	サービス業	800	481,600	0.00
1583	4745	東京個別指導学院	サービス業	400	476,800	0.00
1584	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	2,000	476,000	0.00
1585	4245	ダイキアクシス	化学	400	474,000	0.00
1586	5998	アドバネクス	金属製品	200	469,800	0.00
1587	6208	石川製作所	機械	300	469,500	0.00
1588	6298	ワイエイシイホールディングス	機械	400	466,800	0.00
1589	8207	テンアライド	小売業	1,100	466,400	0.00
1590	7442	中山福	卸売業	600	464,400	0.00
1591	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	4,000	464,000	0.00
1592	6378	木村化工機	機械	1,100	463,100	0.00
1593	9322	川西倉庫	倉庫・運輸関連業	200	460,600	0.00
1594	3571	ソト	繊維製品	400	460,400	0.00
1595	4098	チタン工業	化学	2,000	460,000	0.00
1596	1909	日本ドライケミカル	機械	200	459,000	0.00
1597	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	400	458,800	0.00
1598	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	1,300	457,600	0.00
1599	3648	AGS	情報・通信業	300	457,200	0.00
1600	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	300	455,700	0.00
1601	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	900	453,600	0.00
1602	5603	虹技	鉄鋼	2,000	450,000	0.00
1603	9475	昭文社	情報・通信業	600	445,800	0.00
1604	9765	オオバ	サービス業	900	445,500	0.00
1605	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	300	444,900	0.00
1606	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	400	444,000	0.00
1607	3361	トーエル	小売業	500	442,500	0.00
1608	6196	ストライク	サービス業	100	442,500	0.00
1609	4231	タイガースポリマー	化学	600	441,000	0.00
1610	7520	エコス	小売業	400	440,800	0.00
1611	5958	三洋工業	金属製品	2,000	440,000	0.00
1612	9115	明治海運	海運業	1,100	438,900	0.00
1613	5807	東京特殊電線	非鉄金属	200	432,400	0.00
1614	8007	高島	卸売業	2,000	432,000	0.00
1615	6704	岩崎通信機	電気機器	5,000	430,000	0.00
1616	2485	ティア	サービス業	500	430,000	0.00
1617	6218	エンシュウ	機械	3,000	429,000	0.00
1618	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	600	425,400	0.00
1619	9644	タナベ経営	サービス業	300	424,500	0.00
1620	1826	佐田建設	建設業	900	423,000	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8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	7868	廣濟堂	その他製品	1,200	422,400	0.00
1622	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	422,100	0.00
1623	4463	日華化学	化学	400	420,400	0.00
1624	2335	キューブシステム	情報・通信業	500	420,000	0.00
1625	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	500	420,000	0.00
1626	3926	オープンドア	情報・通信業	100	418,500	0.00
1627	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	418,000	0.00
1628	2676	高千穂交易	卸売業	400	415,600	0.00
1629	2325	NJS	サービス業	300	414,900	0.00
1630	5985	サンコール	金属製品	600	414,000	0.00
1631	1514	住石ホールディングス	鉱業	3,600	414,000	0.00
1632	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	414,000	0.00
1633	8999	グランディハウス	不動産業	1,000	414,000	0.00
1634	7646	PLANT	小売業	300	413,700	0.00
1635	7605	フジ・コーポレーション	小売業	200	412,400	0.00
1636	8090	昭光通商	卸売業	4,000	412,000	0.00
1637	8835	太平洋興発	卸売業	4,000	412,000	0.00
1638	9612	ラックランド	サービス業	200	408,600	0.00
1639	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	408,400	0.00
1640	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	407,200	0.00
1641	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	407,000	0.00
1642	5187	クリエートメディック	精密機器	400	406,800	0.00
1643	3672	オルトプラス	情報・通信業	400	406,000	0.00
1644	2597	ユニカフェ	食料品	400	405,200	0.00
1645	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	1,400	404,600	0.00
1646	1814	大末建設	建設業	400	403,600	0.00
1647	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	300	400,200	0.00
1648	2003	日東富士製粉	食料品	100	399,500	0.00
1649	8289	Olympicグループ	小売業	700	396,900	0.00
1650	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	食料品	100	395,000	0.00
1651	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	300	394,200	0.00
1652	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	400	391,600	0.00
1653	6785	鈴木	電気機器	400	389,200	0.00
1654	8038	東都水産	卸売業	200	387,800	0.00
1655	2374	セントケア・ホールディング	サービス業	200	387,800	0.00
1656	4465	ニイタカ	化学	200	387,400	0.00
1657	3245	ディア・ライフ	不動産業	800	384,800	0.00
1658	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	400	378,400	0.00
1659	7514	ヒマラヤ	小売業	400	376,000	0.00
1660	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	500	374,500	0.00
1661	5261	リソルホールディングス	サービス業	1,000	374,000	0.00
1662	6715	ナカヨ	電気機器	1,000	372,000	0.00
1663	6858	小野測器	電気機器	500	371,000	0.00
1664	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	370,500	0.00
1665	2169	CDS	サービス業	300	369,900	0.00
1666	3271	THEグローバル社	不動産業	400	368,800	0.00
1667	4344	ソースネクスト	情報・通信業	700	368,200	0.00
1668	6803	ティアック	電気機器	8,000	368,000	0.00
1669	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	366,300	0.00
1670	4979	OATアグリオ	化学	200	365,000	0.00
1671	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	3,000	360,000	0.00
1672	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	360,000	0.00
1673	3023	ラサ商事	卸売業	400	360,000	0.00
1674	2286	林兼産業	食料品	400	359,200	0.00
1675	3681	ビィキューブ	情報・通信業	600	358,800	0.00
1676	8107	キムラタン	繊維製品	51,000	357,000	0.00
1677	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	400	356,400	0.00
1678	3512	日本フェルト	繊維製品	700	352,800	0.00
1679	3724	ベリサーブ	情報・通信業	100	350,000	0.00
1680	9731	白洋舎	サービス業	100	349,500	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8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	9232	パスコ	空運業	1,000	346,000	0.00
1682	9368	キムラユニティ	倉庫・運輸関連業	300	345,900	0.00
1683	8275	フォーバル	卸売業	500	344,500	0.00
1684	7561	ハークスレイ	小売業	300	341,100	0.00
1685	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	500	339,500	0.00
1686	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	400	336,000	0.00
1687	9418	U-NEXT	情報・通信業	300	334,800	0.00
1688	4093	東邦アセチレン	化学	200	334,600	0.00
1689	6362	石井鐵工所	機械	200	333,800	0.00
1690	3837	アドソル日進	情報・通信業	300	333,600	0.00
1691	6489	前澤工業	機械	800	333,600	0.00
1692	6078	バリューHR	サービス業	100	333,500	0.00
1693	6236	NCホールディングス	機械	400	332,000	0.00
1694	1972	三晃金属工業	建設業	100	331,500	0.00
1695	2112	塩水港精糖	食料品	1,300	330,200	0.00
1696	5815	沖電線	非鉄金属	1,000	330,000	0.00
1697	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	330,000	0.00
1698	7527	システムソフト	情報・通信業	2,100	329,700	0.00
1699	7727	オーバル	精密機器	1,200	328,800	0.00
1700	3134	Hamee	小売業	200	327,600	0.00
1701	2818	ビエトロ	食料品	200	327,200	0.00
1702	5923	高田機工	金属製品	1,000	327,000	0.00
1703	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	400	326,400	0.00
1704	6032	インターワークス	サービス業	300	323,400	0.00
1705	6291	日本エアータック	機械	400	323,200	0.00
1706	3458	シーアールイー	不動産業	200	322,600	0.00
1707	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	322,000	0.00
1708	6187	LITALICO	サービス業	200	319,800	0.00
1709	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	2,000	318,000	0.00
1710	3457	ハウスドゥ	不動産業	200	317,000	0.00
1711	3004	神栄	卸売業	2,000	316,000	0.00
1712	3031	ラクーン	卸売業	500	316,000	0.00
1713	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	700	315,700	0.00
1714	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	315,200	0.00
1715	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	314,600	0.00
1716	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	313,800	0.00
1717	2196	エスクリ	サービス業	400	313,600	0.00
1718	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	400	313,200	0.00
1719	6167	富士ダイス	機械	400	311,200	0.00
1720	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	310,600	0.00
1721	9986	蔵王産業	卸売業	200	305,800	0.00
1722	3160	大光	卸売業	300	304,200	0.00
1723	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,200	302,400	0.00
1724	3770	ザッパラス	情報・通信業	600	301,200	0.00
1725	3521	エコナックホールディングス	不動産業	4,000	300,000	0.00
1726	3696	セレス	情報・通信業	200	299,800	0.00
1727	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	298,500	0.00
1728	3912	モバイルファクトリー	情報・通信業	200	298,000	0.00
1729	6730	アクセル	電気機器	400	297,600	0.00
1730	8230	はせがわ	小売業	600	297,600	0.00
1731	7619	田中商事	卸売業	400	295,200	0.00
1732	8928	穴吹興産	不動産業	100	295,100	0.00
1733	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	289,500	0.00
1734	7725	インターアクション	精密機器	400	286,800	0.00
1735	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	500	286,000	0.00
1736	8118	キング	繊維製品	600	285,600	0.00
1737	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	100	284,600	0.00
1738	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	283,600	0.00
1739	7215	ファルテック	輸送用機器	200	283,600	0.00
1740	9074	日本石油輸送	陸運業	100	281,900	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(%)
1741	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	279,200	0.00
1742	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	278,200	0.00
1743	8077	小林産業	卸売業	800	276,800	0.00
1744	6335	東京機械製作所	機械	4,000	276,000	0.00
1745	7448	ジーンズメイト	小売業	400	275,600	0.00
1746	4653	ダイオーズ	サービス業	200	275,400	0.00
1747	7214	GMB	輸送用機器	200	274,400	0.00
1748	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	200	274,400	0.00
1749	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	273,400	0.00
1750	6387	サムコ	機械	300	272,400	0.00
1751	3577	東海染工	繊維製品	2,000	272,000	0.00
1752	3277	サンセイランディック	不動産業	300	271,200	0.00
1753	8260	井筒屋	小売業	600	268,800	0.00
1754	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	700	267,400	0.00
1755	9760	進学会	サービス業	500	266,500	0.00
1756	6083	ERIホールディングス	サービス業	300	262,200	0.00
1757	6036	KeePer技研	サービス業	200	262,000	0.00
1758	8940	インテリックス	不動産業	300	258,600	0.00
1759	6926	岡谷電機産業	電気機器	600	256,800	0.00
1760	6037	ファーストロジック	サービス業	100	256,600	0.00
1761	8013	ナイガイ	繊維製品	400	255,200	0.00
1762	3607	クラウディア	繊維製品	300	254,400	0.00
1763	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	2,000	254,000	0.00
1764	7284	盟和産業	輸送用機器	200	253,600	0.00
1765	4320	CEホールディングス	情報・通信業	200	253,600	0.00
1766	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	400	252,800	0.00
1767	9386	日本コンセプト	倉庫・運輸関連業	200	250,600	0.00
1768	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	200	250,400	0.00
1769	6855	日本電子材料	電気機器	400	250,000	0.00
1770	7524	マルシェ	小売業	300	249,600	0.00
1771	7961	兼松サステック	その他製品	1,000	249,000	0.00
1772	9428	クロップス	情報・通信業	300	248,100	0.00
1773	8181	東天紅	小売業	100	247,300	0.00
1774	4286	レッグス	サービス業	300	246,000	0.00
1775	3321	ミタチ産業	卸売業	300	244,500	0.00
1776	5009	富士興産	卸売業	400	242,000	0.00
1777	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	241,400	0.00
1778	2215	第一屋製パン	食料品	200	241,200	0.00
1779	7916	光村印刷	その他製品	1,000	241,000	0.00
1780	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	600	240,000	0.00
1781	6325	タカキタ	機械	400	237,600	0.00
1782	9972	アルテック	卸売業	1,000	235,000	0.00
1783	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	500	234,500	0.00
1784	2107	東洋精糖	食料品	2,000	232,000	0.00
1785	4531	有機合成薬品工業	化学	800	230,400	0.00
1786	6428	オーイズミ	機械	400	230,400	0.00
1787	1430	ファーストコーポレーション	建設業	200	225,800	0.00
1788	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	200	225,400	0.00
1789	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	224,000	0.00
1790	3640	電算	情報・通信業	100	223,400	0.00
1791	7819	SHO-BI	その他製品	400	222,000	0.00
1792	3655	ブレインパッド	情報・通信業	200	222,000	0.00
1793	4615	神東塗料	化学	1,000	220,000	0.00
1794	3393	スターティア	卸売業	300	219,600	0.00
1795	9854	愛眼	小売業	800	216,800	0.00
1796	9768	いであ	サービス業	200	214,400	0.00
1797	7872	As-meエステール	その他製品	300	212,100	0.00
1798	8944	ランドビジネス	不動産業	700	212,100	0.00
1799	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	300	211,800	0.00
1800	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	211,000	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8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(%)
1801	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	210,600	0.00
1802	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	6,000	210,000	0.00
1803	6620	宮越ホールディングス	電気機器	400	209,600	0.00
1804	3771	システムリサーチ	情報・通信業	100	208,500	0.00
1805	9930	北沢産業	卸売業	1,000	208,000	0.00
1806	3221	ヨシックス	小売業	100	207,300	0.00
1807	3082	きちり	小売業	300	205,800	0.00
1808	7427	エコートレーディング	卸売業	300	205,200	0.00
1809	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	400	204,000	0.00
1810	8166	タカキュー	小売業	900	203,400	0.00
1811	6200	インソース	サービス業	100	200,900	0.00
1812	3627	ネオス	情報・通信業	400	200,400	0.00
1813	7640	トップカルチャー	小売業	400	200,400	0.00
1814	2130	メンバーズ	サービス業	300	199,500	0.00
1815	2883	大冷	食料品	100	195,600	0.00
1816	5986	モリテック スチール	金属製品	600	193,200	0.00
1817	5936	東洋シヤッター	金属製品	300	191,400	0.00
1818	1420	サンヨーホームズ	建設業	300	190,800	0.00
1819	2487	CDG	サービス業	100	188,300	0.00
1820	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	188,200	0.00
1821	9067	丸運	陸運業	600	184,800	0.00
1822	3524	日東製網	繊維製品	100	183,600	0.00
1823	4762	エックスネット	情報・通信業	200	182,800	0.00
1824	3067	東京一番フーズ	小売業	300	181,500	0.00
1825	3454	ファーストブラザーズ	不動産業	200	181,000	0.00
1826	5612	日本鉄管	鉄鋼	1,000	180,000	0.00
1827	4248	竹本容器	化学	100	176,800	0.00
1828	7709	クボテック	精密機器	300	175,800	0.00
1829	6938	双信電機	電気機器	500	175,000	0.00
1830	7601	ポプラ	小売業	300	174,900	0.00
1831	6184	鎌倉新書	サービス業	100	174,900	0.00
1832	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	300	174,000	0.00
1833	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	100	173,200	0.00
1834	9966	藤久	小売業	100	171,500	0.00
1835	3022	山下医科器械	卸売業	100	171,200	0.00
1836	6070	キャリアリンク	サービス業	300	171,000	0.00
1837	6171	土木管理総合試験所	サービス業	100	169,600	0.00
1838	1768	ソネック	建設業	200	167,600	0.00
1839	6065	ライクキッズネクスト	サービス業	100	166,800	0.00
1840	8918	ランド	不動産業	10,400	166,400	0.00
1841	7897	ホクシン	その他製品	800	164,000	0.00
1842	3202	ダイトウボウ	繊維製品	2,000	164,000	0.00
1843	2924	イフジ産業	食料品	200	163,200	0.00
1844	4319	TAC	サービス業	600	162,000	0.00
1845	3826	システムインテグレータ	情報・通信業	200	161,400	0.00
1846	3172	ティーライフ	小売業	100	160,700	0.00
1847	3175	イー・ピーカンパニー	小売業	200	159,800	0.00
1848	7833	アイフィスジャパン	その他製品	300	155,700	0.00
1849	2464	ビジネス・ブレイクスルー	サービス業	400	155,200	0.00
1850	3180	ビューティガレッジ	卸売業	100	152,700	0.00
1851	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	152,000	0.00
1852	5974	中国工業	金属製品	200	149,600	0.00
1853	3280	エストラスト	不動産業	200	148,000	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	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	小売業	200	142,200	0.00
1857	4323	日本システム技術	情報・通信業	100	136,300	0.00
1858	4679	田谷	サービス業	200	136,200	0.00
1859	6654	不二電機工業	電気機器	100	135,700	0.00
1860	4696	ワタベウエディング	サービス業	200	135,400	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	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	135,400	0.00
1862	6029	アトラ	サービス業	200	130,200	0.00
1863	1352	ハウスイ	卸売業	1,000	128,000	0.00
1864	3328	BEENOS	小売業	100	121,400	0.00
1865	3366	一六堂	小売業	300	121,200	0.00
1866	3896	阿波製紙	パルプ・紙	200	120,800	0.00
1867	6044	三機サービス	サービス業	100	120,400	0.00
1868	8201	さが美	小売業	1,000	118,000	0.00
1869	6186	一蔵	サービス業	100	111,800	0.00
1870	2424	プラス	サービス業	100	111,300	0.00
1871	3909	ショーケース・ティービー	情報・通信業	100	107,300	0.00
1872	2376	サイネックス	サービス業	100	99,100	0.00
1873	3920	アイビーシー	情報・通信業	100	98,900	0.00
1874	3173	大阪工機	卸売業	100	96,700	0.00
1875	3169	ミサワ	小売業	200	92,400	0.00
1876	3376	オンリー	小売業	100	81,200	0.00
1877	2139	中広	サービス業	100	79,000	0.00
1878	7608	エスケイジャパン	卸売業	200	57,000	0.00

銘柄数: 1878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。