

平成28年1月期 決算短信（平成27年7月16日～平成28年1月15日）

平成28年2月24日

ファンド名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex - Financials 上場取引所 東証
 コード番号 1596 売買単位 10口
 連動対象指標 TOPIX Ex - Financials
 主要投資資産 株式
 管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
 URL <http://www.ja-asset.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 吉田 一生
 問合せ先責任者 企画部 業務企画グループ 次長 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779
 有価証券報告書提出予定日 平成28年4月15日
 分配金支払開始予定日 平成28年2月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年1月期の運用状況（平成27年7月16日～平成28年1月15日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計（純資産）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年1月期	29,766	(99.6)	107	(0.4)	29,873	(100)
27年7月期	48,118	(99.9)	42	(0.1)	48,160	(100)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
28年1月期	34,856	12,042	21,862	25,036
27年7月期	42,836	-	7,979	34,856

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
28年1月期	30,159	285	29,873	119,323
27年7月期	48,600	439	48,160	138,167

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
28年1月期	101
27年7月期	114

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 財務諸表等

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

(1) 【貸借対照表】

	第3期 平成27年7月15日現在	第4期 平成28年1月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	429,775,029	350,426,481
株式	48,118,490,798	29,766,481,250
未収配当金	51,870,398	42,819,219
未収利息	752	622
流動資産合計	48,600,136,977	30,159,727,572
資産合計	48,600,136,977	30,159,727,572
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	397,367,292	252,865,549
未払受託者報酬	7,505,144	5,659,645
未払委託者報酬	21,979,274	16,574,599
その他未払費用	12,761,302	10,694,616
流動負債合計	439,613,012	285,794,409
負債合計	439,613,012	285,794,409
純資産の部		
元本等		
元本	35,484,202,040	25,486,844,474
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,676,321,925	4,387,088,689
(分配準備積立金)	491,834	2,189,824
元本等合計	48,160,523,965	29,873,933,163
純資産合計	48,160,523,965	29,873,933,163
負債純資産合計	48,600,136,977	30,159,727,572

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第3期	第4期
	自 平成27年1月16日 至 平成27年7月15日	自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	436,645,480	287,067,805
受取利息	45,564	83,195
有価証券売買等損益	8,403,761,026	△7,096,678,229
その他収益	396,493	341,400
営業収益合計	8,840,848,563	△6,809,185,829
営業費用		
受託者報酬	7,505,144	5,659,645
委託者報酬	21,979,274	16,574,599
その他費用	12,761,304	10,694,617
営業費用合計	42,245,722	32,928,861
営業利益又は営業損失 (△)	8,798,602,841	△6,842,114,690
経常利益又は経常損失 (△)	8,798,602,841	△6,842,114,690
当期純利益又は当期純損失 (△)	8,798,602,841	△6,842,114,690
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額 (△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	6,860,508,530	12,676,321,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,655,250,607
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,655,250,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,585,422,154	4,849,503,604
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,585,422,154	4,849,503,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	397,367,292	252,865,549
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	12,676,321,925	4,387,088,689

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第3期 平成27年7月15日現在	第4期 平成28年1月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	期首元本額	43,607,788,086円	35,484,202,040円
	期中追加設定元本額	－円	12,258,959,600円
	期中一部交換元本額	8,123,586,046円	22,256,317,166円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	34,856,780口	25,036,193口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,381.67円 (138,167円)	1,193.23円 (119,323円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第3期 自平成27年1月16日 至平成27年7月15日		第4期 自平成27年7月16日 至平成28年1月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	437,087,537円	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金額	3,017,311円	B. 分配準備積立金額	491,834円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	440,104,848円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	287,984,234円
	D. 経費	42,245,722円	D. 経費	32,928,861円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	397,859,126円	E. 収益分配可能額 (C-D)	255,055,373円
	F. 収益分配金	397,367,292円	F. 収益分配金	252,865,549円
	G. 次期繰越金(分配準備 積立金)(E-F)	491,834円	G. 次期繰越金(分配準備 積立金)(E-F)	2,189,824円
	H. 口数	34,856,780口	H. 口数	25,036,193口
	I. 100口当たり分配金 (F/H×100)	1,140円	I. 100口当たり分配金 (F/H×100)	1,010円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	第3期 自平成27年1月16日 至平成27年7月15日	第4期 自平成27年7月16日 至平成28年1月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法)に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク、有価証券の貸し付けにおけるリスク等に晒されています。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第3期 平成27年7月15日現在	第4期 平成28年1月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第3期(自平成27年1月16日至平成27年7月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,084,253,978
合計	7,084,253,978

第4期(自平成27年7月16日至平成28年1月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,006,108,421
合計	△4,006,108,421

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

①株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	7,000	265.00	1,855,000	
日本水産	21,700	612.00	13,280,400	
マルハニチロ	4,000	1,960.00	7,840,000	
サカタのタネ	3,000	2,588.00	7,764,000	
ホクト	2,000	2,178.00	4,356,000	
住石ホールディングス	5,500	103.00	566,500	
日鉄鉱業	5,000	463.00	2,315,000	
三井松島産業	14,000	126.00	1,764,000	
国際石油開発帝石	99,000	999.70	98,970,300	
日本海洋掘削	500	2,316.00	1,158,000	
石油資源開発	2,900	2,826.00	8,195,400	
K&Oエナジーグループ	1,400	1,473.00	2,062,200	
ショーボンドホールディングス	1,900	4,285.00	8,141,500	
ミライト・ホールディングス	5,700	887.00	5,055,900	
タマホーム	1,600	414.00	662,400	
サンヨーホームズ	400	446.00	178,400	
ダイセキ環境ソリューション	400	1,254.00	501,600	
安藤・間	12,600	576.00	7,257,600	
東急建設	6,200	808.00	5,009,600	
コムシスホールディングス	8,000	1,623.00	12,984,000	
ミサワホーム	2,200	803.00	1,766,600	
高松コンストラクショングループ	1,500	2,371.00	3,556,500	
東建コーポレーション	600	8,800.00	5,280,000	
ヤマウラ	800	430.00	344,000	
大成建設	98,000	715.00	70,070,000	
大林組	56,600	1,020.00	57,732,000	
清水建設	57,000	910.00	51,870,000	
飛島建設	13,900	166.00	2,307,400	
長谷工コーポレーション	21,900	1,194.00	26,148,600	
松井建設	2,100	686.00	1,440,600	
銭高組	2,000	508.00	1,016,000	
鹿島建設	89,000	664.00	59,096,000	

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

不動テトラ	13,200	137.00	1,808,400
大末建設	700	838.00	586,600
鉄建建設	10,000	270.00	2,700,000
西松建設	22,000	445.00	9,790,000
三井住友建設	72,100	100.00	7,210,000
大豊建設	7,000	548.00	3,836,000
前田建設工業	11,000	735.00	8,085,000
佐田建設	1,400	404.00	565,600
ナカノフドー建設	1,600	666.00	1,065,600
奥村組	19,000	613.00	11,647,000
東鉄工業	2,300	2,882.00	6,628,600
イチケン	2,000	376.00	752,000
浅沼組	6,000	305.00	1,830,000
戸田建設	22,000	575.00	12,650,000
熊谷組	27,000	343.00	9,261,000
青木あすなろ建設	1,400	744.00	1,041,600
北野建設	4,000	291.00	1,164,000
植木組	2,000	243.00	486,000
三井ホーム	2,000	495.00	990,000
矢作建設工業	2,500	745.00	1,862,500
ピーエス三菱	2,200	368.00	809,600
日本ハウスホールディングス	4,000	431.00	1,724,000
大東建託	7,000	14,255.00	99,785,000
新日本建設	2,300	570.00	1,311,000
N I P P O	4,000	1,785.00	7,140,000
東亜道路工業	3,000	404.00	1,212,000
前田道路	5,000	1,917.00	9,585,000
日本道路	5,000	566.00	2,830,000
東亜建設工業	17,000	303.00	5,151,000
若築建設	10,000	132.00	1,320,000
東洋建設	5,800	512.00	2,969,600
五洋建設	20,900	474.00	9,906,600
大林道路	2,200	765.00	1,683,000
世紀東急工業	2,900	553.00	1,603,700
福田組	3,000	1,072.00	3,216,000
住友林業	12,900	1,497.00	19,311,300
日本基礎技術	2,300	452.00	1,039,600
日成ビルド工業	5,000	369.00	1,845,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ヤマダ・エスバイエルホーム	9,000	79.00	711,000
巴コーポレーション	2,400	348.00	835,200
パナホーム	6,000	864.00	5,184,000
大和ハウス工業	55,500	3,194.00	177,267,000
ライト工業	3,500	1,019.00	3,566,500
積水ハウス	62,900	1,834.00	115,358,600
日特建設	2,100	448.00	940,800
北陸電気工事	600	869.00	521,400
ユアテック	3,000	1,042.00	3,126,000
西部電気工業	1,000	425.00	425,000
四電工	1,000	405.00	405,000
中電工	2,700	2,575.00	6,952,500
関電工	7,000	738.00	5,166,000
きんでん	11,400	1,459.00	16,632,600
東京エネシス	2,000	937.00	1,874,000
トーエネック	2,000	749.00	1,498,000
住友電設	1,600	1,475.00	2,360,000
日本電設工業	3,000	2,351.00	7,053,000
協和エクシオ	7,400	1,156.00	8,554,400
新日本空調	1,700	978.00	1,662,600
NDS	3,000	317.00	951,000
九電工	3,000	2,282.00	6,846,000
三機工業	4,200	968.00	4,065,600
日揮	19,000	1,692.00	32,148,000
中外炉工業	5,000	214.00	1,070,000
ヤマト	1,900	455.00	864,500
太平電業	3,000	1,289.00	3,867,000
高砂熱学工業	5,500	1,575.00	8,662,500
三晃金属工業	2,000	244.00	488,000
朝日工業社	2,000	440.00	880,000
明星工業	3,300	459.00	1,514,700
大気社	2,300	2,591.00	5,959,300
ダイダン	2,000	800.00	1,600,000
日比谷総合設備	2,400	1,547.00	3,712,800
東芝プラントシステム	3,000	1,328.00	3,984,000
OSJBホールディングス	3,900	225.00	877,500
東洋エンジニアリング	9,000	291.00	2,619,000
千代田化工建設	14,000	840.00	11,760,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

新興プランテック	4,000	922.00	3,688,000
日本製粉	13,000	808.00	10,504,000
日清製粉グループ本社	20,600	1,852.00	38,151,200
日東富士製粉	1,000	361.00	361,000
昭和産業	7,000	438.00	3,066,000
鳥越製粉	1,600	690.00	1,104,000
中部飼料	1,900	837.00	1,590,300
フィード・ワン	11,500	125.00	1,437,500
東洋精糖	3,000	105.00	315,000
日本甜菜製糖	9,000	198.00	1,782,000
三井製糖	7,000	505.00	3,535,000
塩水港精糖	2,100	236.00	495,600
日新製糖	200	4,470.00	894,000
森永製菓	19,000	599.00	11,381,000
中村屋	4,000	448.00	1,792,000
江崎グリコ	4,400	5,980.00	26,312,000
名糖産業	800	1,279.00	1,023,200
不二家	10,000	191.00	1,910,000
山崎製パン	15,000	2,519.00	37,785,000
第一屋製パン	3,000	104.00	312,000
モロゾフ	3,000	428.00	1,284,000
亀田製菓	1,000	4,965.00	4,965,000
寿スピリッツ	400	4,655.00	1,862,000
カルビー	7,000	4,535.00	31,745,000
森永乳業	19,000	508.00	9,652,000
六甲バター	800	1,566.00	1,252,800
ヤクルト本社	10,000	5,170.00	51,700,000
明治ホールディングス	11,200	9,270.00	103,824,000
雪印メグミルク	4,600	2,814.00	12,944,400
プリマハム	11,000	307.00	3,377,000
日本ハム	15,000	2,226.00	33,390,000
伊藤ハム	8,000	650.00	5,200,000
林兼産業	6,000	100.00	600,000
丸大食品	9,000	427.00	3,843,000
米久	600	2,346.00	1,407,600
S Foods	1,100	2,262.00	2,488,200
サッポロホールディングス	28,000	492.00	13,776,000
アサヒグループホールディングス	35,200	3,594.00	126,508,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

キリンホールディングス	76,100	1,568.50	119,362,850
宝ホールディングス	13,700	846.00	11,590,200
オエノンホールディングス	5,000	207.00	1,035,000
養命酒製造	500	1,981.00	990,500
コカ・コーラウエスト	6,500	2,356.00	15,314,000
コカ・コーライーストジャパン	6,800	1,847.00	12,559,600
サントリー食品インターナショナル	12,800	5,290.00	67,712,000
ダイドードリンコ	900	5,370.00	4,833,000
伊藤園	5,500	3,015.00	16,582,500
キーコーヒー	1,700	1,829.00	3,109,300
ユニカフェ	500	933.00	466,500
ジャパンフーズ	200	1,134.00	226,800
日清オイリオグループ	9,000	467.00	4,203,000
不二製油グループ本社	5,000	1,824.00	9,120,000
かどや製油	200	2,708.00	541,600
J-オイルミルズ	7,000	325.00	2,275,000
キッコーマン	15,000	3,675.00	55,125,000
味の素	41,000	2,630.00	107,830,000
キューピー	9,600	2,399.00	23,030,400
ハウス食品グループ本社	6,500	2,198.00	14,287,000
カゴメ	6,900	2,018.00	13,924,200
焼津水産化学工業	800	1,004.00	803,200
アリアケジャパン	1,600	6,030.00	9,648,000
エバラ食品工業	400	1,985.00	794,000
ニチレイ	21,000	827.00	17,367,000
東洋水産	9,300	3,975.00	36,967,500
イトアアンド	200	2,148.00	429,600
日清食品ホールディングス	7,900	6,040.00	47,716,000
永谷園ホールディングス	2,000	1,052.00	2,104,000
一正蒲鉾	600	949.00	569,400
フジッコ	1,900	2,026.00	3,849,400
ロック・フィールド	900	2,843.00	2,558,700
日本たばこ産業	111,100	4,080.00	453,288,000
ケンコーマヨネーズ	600	2,262.00	1,357,200
わらべや日洋	900	2,405.00	2,164,500
なとり	900	1,641.00	1,476,900
北の達人コーポレーション	200	507.00	101,400
ユーグレナ	6,500	1,631.00	10,601,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ミヨシ油脂	6,000	126.00	756,000
理研ビタミン	500	3,835.00	1,917,500
片倉工業	2,200	1,158.00	2,547,600
グンゼ	16,000	334.00	5,344,000
東洋紡	71,000	156.00	11,076,000
ユニチカ	51,000	49.00	2,499,000
富士紡ホールディングス	8,000	206.00	1,648,000
倉敷紡績	19,000	197.00	3,743,000
シキボウ	10,000	113.00	1,130,000
日本毛織	5,000	824.00	4,120,000
大東紡織	2,000	60.00	120,000
トーア紡コーポレーション	700	571.00	399,700
ダイドーリミテッド	2,100	488.00	1,024,800
帝国繊維	1,900	1,298.00	2,466,200
帝人	72,000	398.00	28,656,000
東レ	127,000	1,027.50	130,492,500
サカイオーベックス	4,000	205.00	820,000
住江織物	4,000	298.00	1,192,000
日本フェルト	900	492.00	442,800
イチカワ	1,000	315.00	315,000
日東製網	2,000	143.00	286,000
芦森工業	4,000	176.00	704,000
アツギ	16,000	114.00	1,824,000
ダイニック	3,000	158.00	474,000
セーレン	4,500	1,194.00	5,373,000
東海染工	2,000	127.00	254,000
小松精練	2,900	612.00	1,774,800
ワコールホールディングス	10,000	1,390.00	13,900,000
ホギメディカル	1,000	5,770.00	5,770,000
レナウン	4,800	112.00	537,600
クラウディア	400	529.00	211,600
T S I ホールディングス	7,800	807.00	6,294,600
三陽商会	9,000	288.00	2,592,000
ナイガイ	6,000	48.00	288,000
オンワードホールディングス	11,000	737.00	8,107,000
ルック	3,000	153.00	459,000
キムラタン	74,000	8.00	592,000
ゴールドウイン	700	5,470.00	3,829,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

デサント	4,100	1,607.00	6,588,700
キング	800	406.00	324,800
ヤマトインターナショナル	1,000	402.00	402,000
特種東海製紙	9,000	333.00	2,997,000
王子ホールディングス	72,000	453.00	32,616,000
日本製紙	9,100	1,832.00	16,671,200
三菱製紙	27,000	80.00	2,160,000
北越紀州製紙	10,800	658.00	7,106,400
中越パルプ工業	6,000	193.00	1,158,000
巴川製紙所	2,000	206.00	412,000
大王製紙	7,700	974.00	7,499,800
レンゴー	16,000	492.00	7,872,000
トーモク	5,000	251.00	1,255,000
ザ・パック	1,300	2,630.00	3,419,000
クラレ	27,600	1,398.00	38,584,800
旭化成	111,000	763.20	84,715,200
共和レザー	1,100	828.00	910,800
昭和電工	118,000	132.00	15,576,000
住友化学	129,000	573.00	73,917,000
日本化成	3,000	122.00	366,000
住友精化	3,000	680.00	2,040,000
日産化学工業	10,500	2,520.00	26,460,000
ラサ工業	6,000	122.00	732,000
クレハ	14,000	421.00	5,894,000
多木化学	1,000	692.00	692,000
テイカ	3,000	555.00	1,665,000
石原産業	31,000	88.00	2,728,000
片倉コープアグリ	2,000	231.00	462,000
日東エフシー	1,000	839.00	839,000
日本曹達	10,000	638.00	6,380,000
東ソー	47,000	555.00	26,085,000
トクヤマ	29,000	233.00	6,757,000
セントラル硝子	19,000	590.00	11,210,000
東亜合成	11,400	980.00	11,172,000
大阪ソーダ	7,000	421.00	2,947,000
関東電化工業	4,000	961.00	3,844,000
デンカ	35,000	487.00	17,045,000
信越化学工業	31,500	6,144.00	193,536,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

日本カーバイド工業	5,000	147.00	735,000
堺化学工業	7,000	355.00	2,485,000
エア・ウォーター	15,000	1,818.00	27,270,000
大陽日酸	13,600	1,011.00	13,749,600
日本化学工業	6,000	231.00	1,386,000
日本パーカラライジング	9,000	1,155.00	10,395,000
高压ガス工業	2,000	635.00	1,270,000
チタン工業	2,000	185.00	370,000
四国化成工業	2,000	1,009.00	2,018,000
戸田工業	3,000	270.00	810,000
ステラ ケミファ	800	1,951.00	1,560,800
保土谷化学工業	5,000	217.00	1,085,000
日本触媒	2,500	7,940.00	19,850,000
大日精化工業	6,000	486.00	2,916,000
カネカ	24,000	1,102.00	26,448,000
三菱瓦斯化学	30,000	558.00	16,740,000
三井化学	74,000	484.00	35,816,000
J S R	16,500	1,700.00	28,050,000
東京応化工業	3,400	3,315.00	11,271,000
大阪有機化学工業	1,400	626.00	876,400
三菱ケミカルホールディングス	117,600	675.00	79,380,000
日本合成化学工業	4,000	784.00	3,136,000
ダイセル	24,700	1,602.00	39,569,400
住友ベークライト	18,000	459.00	8,262,000
積水化学工業	40,700	1,405.00	57,183,500
日本ゼオン	16,000	861.00	13,776,000
アイカ工業	5,200	2,169.00	11,278,800
宇部興産	94,000	235.00	22,090,000
積水樹脂	2,700	1,491.00	4,025,700
タキロン	4,000	589.00	2,356,000
旭有機材工業	5,000	205.00	1,025,000
日立化成	8,900	1,736.00	15,450,400
ニチバン	2,000	583.00	1,166,000
リケンテクノス	2,800	379.00	1,061,200
大倉工業	4,000	307.00	1,228,000
積水化成成品工業	4,000	411.00	1,644,000
群栄化学工業	4,000	301.00	1,204,000
タイガースポリマー	800	683.00	546,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ミライアル	600	981.00	588,600
ダイキアクシス	300	868.00	260,400
ダイキョーニシカワ	2,200	1,876.00	4,127,200
日本化薬	10,000	1,194.00	11,940,000
カーリットホールディングス	1,800	505.00	909,000
日本精化	1,600	813.00	1,300,800
ADEKA	8,700	1,552.00	13,502,400
日油	14,000	842.00	11,788,000
新日本理化	2,700	158.00	426,600
ハリマ化成グループ	1,600	575.00	920,000
花王	47,200	5,645.00	266,444,000
第一工業製薬	4,000	333.00	1,332,000
ニイタカ	200	1,302.00	260,400
三洋化成工業	5,000	881.00	4,405,000
大日本塗料	9,000	201.00	1,809,000
日本ペイントホールディングス	13,600	2,262.00	30,763,200
関西ペイント	19,800	1,686.00	33,382,800
神東塗料	1,000	196.00	196,000
中国塗料	5,000	764.00	3,820,000
日本特殊塗料	1,300	944.00	1,227,200
藤倉化成	2,400	515.00	1,236,000
太陽ホールディングス	1,400	4,235.00	5,929,000
DIC	71,000	298.00	21,158,000
サカタインクス	3,500	1,100.00	3,850,000
東洋インキSCホールディングス	19,000	456.00	8,664,000
T&K TOKA	1,400	1,038.00	1,453,200
富士フイルムホールディングス	40,300	4,618.00	186,105,400
資生堂	33,400	2,183.50	72,928,900
ライオン	21,000	1,015.00	21,315,000
高砂香料工業	1,100	2,535.00	2,788,500
マンダム	1,700	4,845.00	8,236,500
ミルボン	900	4,815.00	4,333,500
ファンケル	4,200	1,525.00	6,405,000
コーセー	2,800	9,670.00	27,076,000
コタ	500	1,354.00	677,000
シーズ・ホールディングス	2,400	2,059.00	4,941,600
シーボン	200	2,503.00	500,600
ポーラ・オルビスホールディングス	1,900	7,370.00	14,003,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ノエビアホールディングス	1,000	3,165.00	3,165,000
アジュバンコスメジャパン	300	987.00	296,100
エステー	1,100	1,109.00	1,219,900
アグロ カネショウ	600	900.00	540,000
コニシ	1,500	2,355.00	3,532,500
長谷川香料	2,300	1,455.00	3,346,500
星光PMC	900	1,147.00	1,032,300
小林製薬	2,600	9,520.00	24,752,000
荒川化学工業	1,600	1,102.00	1,763,200
メック	1,600	738.00	1,180,800
日本高純度化学	500	2,156.00	1,078,000
JCU	500	3,830.00	1,915,000
新田ゼラチン	1,100	653.00	718,300
デクセリアルズ	4,100	1,157.00	4,743,700
アース製薬	1,400	4,670.00	6,538,000
イハラケミカル工業	2,700	1,370.00	3,699,000
北興化学工業	2,000	368.00	736,000
大成ラミック	500	2,997.00	1,498,500
クミアイ化学工業	3,500	1,230.00	4,305,000
日本農薬	4,100	717.00	2,939,700
アキレス	16,000	139.00	2,224,000
有沢製作所	2,600	708.00	1,840,800
日東電工	13,700	7,100.00	97,270,000
レック	500	1,303.00	651,500
きもと	3,000	239.00	717,000
藤森工業	1,600	2,892.00	4,627,200
前澤化成工業	1,400	1,047.00	1,465,800
JSP	1,100	2,288.00	2,516,800
エフピコ	1,700	4,260.00	7,242,000
天馬	1,400	2,189.00	3,064,600
信越ポリマー	3,400	624.00	2,121,600
東リ	4,000	306.00	1,224,000
ニフコ	3,300	4,975.00	16,417,500
日本バルカー工業	6,000	297.00	1,782,000
ユニ・チャーム	35,600	2,116.50	75,347,400
協和発酵キリン	20,800	1,839.00	38,251,200
武田薬品工業	70,000	5,588.00	391,160,000
アステラス製薬	196,700	1,585.50	311,867,850

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

大日本住友製薬	12,400	1,299.00	16,107,600
塩野義製薬	25,700	5,100.00	131,070,000
田辺三菱製薬	20,400	1,972.00	40,228,800
わかもと製薬	2,000	269.00	538,000
あすか製薬	2,200	1,233.00	2,712,600
日本新薬	4,400	4,185.00	18,414,000
ビオフェルミン製薬	300	3,615.00	1,084,500
中外製薬	17,400	3,805.00	66,207,000
科研製薬	3,000	7,320.00	21,960,000
エーザイ	21,600	7,229.00	156,146,400
ロート製薬	8,700	2,239.00	19,479,300
小野薬品工業	7,900	18,660.00	147,414,000
久光製薬	5,400	4,905.00	26,487,000
有機合成薬品工業	1,000	271.00	271,000
持田製薬	1,100	8,420.00	9,262,000
参天製薬	32,300	1,902.00	61,434,600
扶桑薬品工業	5,000	264.00	1,320,000
日本ケミファ	2,000	523.00	1,046,000
ツムラ	5,500	3,205.00	17,627,500
日医工	4,200	2,627.00	11,033,400
キッセイ薬品工業	3,100	2,790.00	8,649,000
生化学工業	3,300	1,673.00	5,520,900
栄研化学	1,600	2,362.00	3,779,200
日水製薬	600	1,322.00	793,200
鳥居薬品	1,100	2,523.00	2,775,300
JCRファーマ	1,400	2,437.00	3,411,800
東和薬品	700	6,730.00	4,711,000
富士製薬工業	400	2,115.00	846,000
沢井製薬	2,900	7,820.00	22,678,000
ゼリア新薬工業	3,500	1,442.00	5,047,000
第一三共	59,000	2,298.00	135,582,000
キョーリン製薬ホールディングス	4,700	2,283.00	10,730,100
大幸薬品	800	1,584.00	1,267,200
ダイト	700	2,517.00	1,761,900
大塚ホールディングス	37,900	3,970.00	150,463,000
大正製薬ホールディングス	4,300	7,820.00	33,626,000
日本コークス工業	14,200	86.00	1,221,200
昭和シェル石油	17,600	894.00	15,734,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ニチレキ	2,000	849.00	1,698,000
東燃ゼネラル石油	26,000	974.00	25,324,000
ユシロ化学工業	900	1,307.00	1,176,300
ビーピー・カストロール	700	1,097.00	767,900
富士石油	4,200	287.00	1,205,400
MORESCO	500	1,571.00	785,500
出光興産	9,200	1,726.00	15,879,200
JXホールディングス	207,800	433.60	90,102,080
コスモエネルギーホールディングス	5,300	1,386.00	7,345,800
横浜ゴム	10,500	1,662.00	17,451,000
東洋ゴム工業	7,900	2,104.00	16,621,600
ブリヂストン	59,200	3,943.00	233,425,600
住友ゴム工業	16,600	1,402.00	23,273,200
藤倉ゴム工業	1,600	519.00	830,400
オカモト	5,000	923.00	4,615,000
フコク	600	961.00	576,600
ニッタ	1,900	2,792.00	5,304,800
住友理工	3,900	921.00	3,591,900
三ツ星ベルト	4,000	843.00	3,372,000
バンダー化学	6,000	469.00	2,814,000
日東紡績	11,000	325.00	3,575,000
旭硝子	93,000	654.00	60,822,000
日本板硝子	84,000	87.00	7,308,000
石塚硝子	2,000	199.00	398,000
日本山村硝子	6,000	169.00	1,014,000
日本電気硝子	35,000	553.00	19,355,000
オハラ	600	566.00	339,600
住友大阪セメント	34,000	466.00	15,844,000
太平洋セメント	111,000	344.00	38,184,000
ダイ・シイ	1,900	286.00	543,400
日本ヒューム	1,900	654.00	1,242,600
日本コンクリート工業	3,500	334.00	1,169,000
三谷セキサン	800	1,488.00	1,190,400
アジアパイルホールディングス	2,400	496.00	1,190,400
東海カーボン	16,000	312.00	4,992,000
日本カーボン	8,000	261.00	2,088,000
東洋炭素	900	1,769.00	1,592,100
ノリタケカンパニーリミテド	9,000	255.00	2,295,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

TOYO	12,800	3,760.00	48,128,000
日本碍子	22,000	2,353.00	51,766,000
日本特殊陶業	15,100	2,797.00	42,234,700
ダントーホールディングス	2,000	186.00	372,000
MARUWA	600	2,587.00	1,552,200
品川リフラクトリーズ	4,000	246.00	984,000
黒崎播磨	3,000	256.00	768,000
ヨータイ	1,000	307.00	307,000
イソライト工業	800	208.00	166,400
東京窯業	2,000	179.00	358,000
ニッカトー	600	381.00	228,600
フジミインコーポレーテッド	1,600	1,583.00	2,532,800
エーアンドエーマテリアル	4,000	82.00	328,000
ニチアス	8,000	725.00	5,800,000
ニチハ	2,400	1,695.00	4,068,000
新日鐵住金	79,300	2,147.00	170,257,100
神戸製鋼所	322,000	117.00	37,674,000
中山製鋼所	20,000	70.00	1,400,000
合同製鐵	9,000	213.00	1,917,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	48,000	1,678.50	80,568,000
日新製鋼	7,900	1,150.00	9,085,000
東京製鐵	9,700	708.00	6,867,600
共英製鋼	2,000	2,017.00	4,034,000
大和工業	4,100	2,889.00	11,844,900
東京鐵鋼	3,000	489.00	1,467,000
大阪製鐵	1,000	2,062.00	2,062,000
淀川製鋼所	2,600	2,164.00	5,626,400
東洋鋼鈑	4,400	377.00	1,658,800
丸一鋼管	5,800	3,355.00	19,459,000
モリ工業	3,000	335.00	1,005,000
大同特殊鋼	29,000	432.00	12,528,000
日本高周波鋼業	6,000	87.00	522,000
日本冶金工業	12,800	123.00	1,574,400
山陽特殊製鋼	10,000	526.00	5,260,000
愛知製鋼	10,000	485.00	4,850,000
日立金属	20,000	1,316.00	26,320,000
日本金属	4,000	120.00	480,000
大平洋金属	13,000	292.00	3,796,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

新日本電工	9,900	192.00	1,900,800
栗本鐵工所	8,000	207.00	1,656,000
虹技	2,000	166.00	332,000
日本鑄鉄管	2,000	160.00	320,000
三菱製鋼	13,000	203.00	2,639,000
日亜鋼業	2,400	279.00	669,600
日本精線	1,000	510.00	510,000
シンニッタン	1,600	561.00	897,600
新家工業	4,000	131.00	524,000
大紀アルミニウム工業所	3,000	298.00	894,000
日本軽金属ホールディングス	39,700	193.00	7,662,100
三井金属鉱業	45,000	189.00	8,505,000
東邦亜鉛	8,000	240.00	1,920,000
三菱マテリアル	111,000	352.00	39,072,000
住友金属鉱山	48,000	1,219.50	58,536,000
DOWAホールディングス	23,000	769.00	17,687,000
古河機械金属	27,000	212.00	5,724,000
エス・サイエンス	7,900	38.00	300,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,800	2,204.00	3,967,200
東邦チタニウム	2,900	864.00	2,505,600
UACJ	25,000	245.00	6,125,000
古河電気工業	55,000	253.00	13,915,000
住友電気工業	70,300	1,513.00	106,363,900
フジクラ	24,000	599.00	14,376,000
昭和電線ホールディングス	21,000	66.00	1,386,000
東京特殊電線	200	952.00	190,400
タツタ電線	3,800	392.00	1,489,600
沖電線	2,000	233.00	466,000
カナレ電気	300	1,821.00	546,300
平河ヒューテック	400	1,761.00	704,400
リョービ	10,000	438.00	4,380,000
アーレスティ	2,100	675.00	1,417,500
アサヒホールディングス	2,600	1,695.00	4,407,000
稲葉製作所	900	1,256.00	1,130,400
宮地エンジニアリンググループ	5,000	171.00	855,000
トーカロ	1,300	2,231.00	2,900,300
アルファC o	500	1,222.00	611,000
SUMCO	13,900	812.00	11,286,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

川田テクノロジーズ	300	3,685.00	1,105,500
東洋製罐グループホールディングス	12,400	2,107.00	26,126,800
ホッカンホールディングス	4,000	298.00	1,192,000
コロナ	800	1,078.00	862,400
横河ブリッジホールディングス	3,200	1,209.00	3,868,800
駒井ハルテック	3,000	218.00	654,000
高田機工	1,000	203.00	203,000
三和ホールディングス	17,700	890.00	15,753,000
文化シャッター	4,900	954.00	4,674,600
三協立山	2,400	1,439.00	3,453,600
アルインコ	900	1,055.00	949,500
東洋シャッター	400	691.00	276,400
LIXILグループ	24,400	2,488.00	60,707,200
日本ファイルコン	1,400	449.00	628,600
ノーリツ	3,400	1,784.00	6,065,600
長府製作所	2,000	2,497.00	4,994,000
リンナイ	3,200	10,810.00	34,592,000
ダイニチ工業	800	674.00	539,200
日東精工	2,000	299.00	598,000
三洋工業	2,000	165.00	330,000
岡部	3,700	845.00	3,126,500
ジーテクト	1,900	1,434.00	2,724,600
中国工業	200	692.00	138,400
東プレ	3,300	2,456.00	8,104,800
高周波熱錬	3,200	909.00	2,908,800
東京製綱	11,000	170.00	1,870,000
サンコー	900	539.00	485,100
モリテック スチール	800	275.00	220,000
パイオラックス	800	5,380.00	4,304,000
日本発條	16,600	1,093.00	18,143,800
中央発條	2,000	271.00	542,000
アドバネクス	300	1,657.00	497,100
立川ブラインド工業	700	720.00	504,000
三益半導体工業	1,500	1,054.00	1,581,000
日本ドライケミカル	200	2,174.00	434,800
日本製鋼所	29,000	377.00	10,933,000
三浦工業	7,800	1,613.00	12,581,400
タクマ	6,000	890.00	5,340,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ツガミ	5,000	469.00	2,345,000
オークマ	10,000	896.00	8,960,000
東芝機械	9,000	373.00	3,357,000
アマダホールディングス	25,700	1,073.00	27,576,100
アイダエンジニアリング	4,600	1,104.00	5,078,400
滝澤鉄工所	5,000	142.00	710,000
富士機械製造	5,700	1,088.00	6,201,600
牧野フライス製作所	8,000	790.00	6,320,000
オーエスジー	7,900	2,055.00	16,234,500
ダイジェット工業	2,000	147.00	294,000
旭ダイヤモンド工業	4,800	1,171.00	5,620,800
DMG森精機	9,700	1,185.00	11,494,500
ソディック	3,300	774.00	2,554,200
ディスコ	2,300	10,370.00	23,851,000
日東工器	900	2,310.00	2,079,000
パンチ工業	600	861.00	516,600
豊和工業	900	591.00	531,900
OKK	6,000	128.00	768,000
石川製作所	4,000	75.00	300,000
東洋機械金属	1,400	406.00	568,400
津田駒工業	4,000	108.00	432,000
エンシュウ	4,000	80.00	320,000
島精機製作所	2,500	1,773.00	4,432,500
日阪製作所	2,200	838.00	1,843,600
やまびこ	3,200	893.00	2,857,600
ペガサスミシン製造	1,900	435.00	826,500
ナブテスコ	9,400	2,180.00	20,492,000
三井海洋開発	2,100	1,374.00	2,885,400
レオン自動機	1,600	758.00	1,212,800
SMC	5,200	27,565.00	143,338,000
新川	1,600	542.00	867,200
ホソカワミクロン	3,000	574.00	1,722,000
ユニオンツール	700	3,040.00	2,128,000
オイレス工業	2,300	1,840.00	4,232,000
日精エー・エス・ビー機械	600	1,970.00	1,182,000
サトーホールディングス	2,400	2,227.00	5,344,800
日本エアータック	600	622.00	373,200
日精樹脂工業	1,400	865.00	1,211,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ワイエイシイ	600	785.00	471,000
小松製作所	86,000	1,757.50	151,145,000
住友重機械工業	51,000	492.00	25,092,000
日立建機	7,800	1,677.00	13,080,600
日工	2,000	365.00	730,000
巴工業	700	1,494.00	1,045,800
井関農機	19,000	170.00	3,230,000
TOWA	1,800	645.00	1,161,000
丸山製作所	3,000	177.00	531,000
北川鉄工所	7,000	236.00	1,652,000
クボタ	84,000	1,675.50	140,742,000
荏原実業	500	1,347.00	673,500
三菱化工機	5,000	222.00	1,110,000
月島機械	3,300	1,064.00	3,511,200
帝国電機製作所	1,400	896.00	1,254,400
東京機械製作所	6,000	44.00	264,000
新東工業	4,100	918.00	3,763,800
澁谷工業	1,600	1,528.00	2,444,800
アイチ コーポレーション	2,500	783.00	1,957,500
小森コーポレーション	4,400	1,303.00	5,733,200
鶴見製作所	1,400	1,705.00	2,387,000
住友精密工業	3,000	390.00	1,170,000
酒井重工業	3,000	201.00	603,000
荏原製作所	40,000	520.00	20,800,000
石井鐵工所	2,000	175.00	350,000
西島製作所	1,900	875.00	1,662,500
北越工業	1,900	738.00	1,402,200
ダイキン工業	24,400	7,824.00	190,905,600
オルガノ	3,000	440.00	1,320,000
トーヨーカネツ	9,000	248.00	2,232,000
栗田工業	10,500	2,484.00	26,082,000
椿本チエイン	9,000	809.00	7,281,000
大同工業	3,000	201.00	603,000
日本コンベヤ	5,000	143.00	715,000
木村化工機	1,800	389.00	700,200
アネスト岩田	2,800	963.00	2,696,400
ダイフク	8,800	1,921.00	16,904,800
サムコ	300	943.00	282,900

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

加藤製作所	4,000	463.00	1,852,000
油研工業	3,000	232.00	696,000
タダノ	7,000	1,242.00	8,694,000
フジテック	4,900	1,167.00	5,718,300
CKD	4,700	1,158.00	5,442,600
キトー	2,100	992.00	2,083,200
平和	5,200	2,222.00	11,554,400
理想科学工業	1,900	1,726.00	3,279,400
SANKYO	4,700	4,465.00	20,985,500
日本金銭機械	1,700	1,039.00	1,766,300
マースエンジニアリング	900	1,972.00	1,774,800
福島工業	900	2,575.00	2,317,500
オーイズミ	600	618.00	370,800
ダイコク電機	600	1,433.00	859,800
竹内製作所	2,500	1,981.00	4,952,500
アマノ	5,400	1,450.00	7,830,000
JUKI	2,500	894.00	2,235,000
サンデンホールディングス	9,000	319.00	2,871,000
蛇の目マシン工業	1,800	676.00	1,216,800
マックス	2,000	1,147.00	2,294,000
グローリー	5,600	3,420.00	19,152,000
新晃工業	1,100	1,494.00	1,643,400
大和冷機工業	2,700	875.00	2,362,500
セガサミーホールディングス	17,900	1,096.00	19,618,400
日本ピストンリング	600	1,867.00	1,120,200
リケン	7,000	405.00	2,835,000
T P R	2,100	2,911.00	6,113,100
ホシザキ電機	3,800	8,030.00	30,514,000
大豊工業	1,600	1,270.00	2,032,000
日本精工	34,500	1,184.00	40,848,000
NTN	42,000	431.00	18,102,000
ジェイテクト	17,800	1,720.00	30,616,000
不二越	16,000	453.00	7,248,000
日本トムソン	5,000	471.00	2,355,000
THK	11,200	2,147.00	24,046,400
ユースン精機	600	2,053.00	1,231,800
前澤給装工業	600	1,463.00	877,800
イーグル工業	2,100	1,923.00	4,038,300

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

前澤工業	1,400	301.00	421,400
日本ピラー工業	1,900	972.00	1,846,800
キット	8,100	509.00	4,122,900
日立工機	4,600	789.00	3,629,400
マキタ	10,800	6,500.00	70,200,000
日立造船	13,000	590.00	7,670,000
三菱重工業	298,000	471.00	140,358,000
I H I	128,000	276.00	35,328,000
日清紡ホールディングス	9,300	1,182.00	10,992,600
イビデン	10,200	1,566.00	15,973,200
コニカミノルタ	41,800	1,064.00	44,475,200
ブラザー工業	21,800	1,251.00	27,271,800
ミネベア	27,000	931.00	25,137,000
日立製作所	429,000	604.60	259,373,400
東芝	354,000	224.80	79,579,200
三菱電機	178,000	1,102.50	196,245,000
富士電機	50,000	453.00	22,650,000
東洋電機製造	3,000	378.00	1,134,000
安川電機	20,900	1,430.00	29,887,000
シンフォニアテクノロジー	10,000	173.00	1,730,000
明電舎	16,000	442.00	7,072,000
オリジン電気	2,000	301.00	602,000
山洋電気	4,000	673.00	2,692,000
デンヨー	1,600	1,667.00	2,667,200
東芝テック	11,000	406.00	4,466,000
芝浦メカトロニクス	2,000	203.00	406,000
マブチモーター	4,800	5,920.00	28,416,000
日本電産	20,100	7,668.00	154,126,800
東光高岳	900	1,479.00	1,331,100
ダブル・スコープ	500	3,705.00	1,852,500
宮越ホールディングス	500	365.00	182,500
ダイヘン	9,000	615.00	5,535,000
田淵電機	2,000	690.00	1,380,000
ヤーマン	200	1,970.00	394,000
JVCケンウッド	12,300	298.00	3,665,400
ミマキエンジニアリング	1,000	456.00	456,000
第一精工	600	1,470.00	882,000
日新電機	4,100	924.00	3,788,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

大崎電気工業	3,000	642.00	1,926,000
オムロン	19,300	3,550.00	68,515,000
日東工業	2,700	1,903.00	5,138,100
I D E C	2,200	1,034.00	2,274,800
不二電機工業	100	1,415.00	141,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,000	414.00	13,248,000
サクサホールディングス	4,000	198.00	792,000
メルコホールディングス	900	1,948.00	1,753,200
テクノメディカ	300	2,637.00	791,100
日本電気	230,000	363.00	83,490,000
富士通	162,000	558.00	90,396,000
沖電気工業	73,000	132.00	9,636,000
岩崎通信機	7,000	69.00	483,000
電気興業	4,000	510.00	2,040,000
サンケン電気	8,000	360.00	2,880,000
ナカヨ	1,000	346.00	346,000
アイホン	900	1,857.00	1,671,300
ルネサスエレクトロニクス	8,900	716.00	6,372,400
セイコーエプソン	24,900	1,650.00	41,085,000
ワコム	13,100	482.00	6,314,200
アルバック	2,800	2,929.00	8,201,200
アクセル	800	1,126.00	900,800
E I Z O	1,700	2,843.00	4,833,100
ジャパンディスプレイ	31,300	292.00	9,139,600
日本信号	4,600	1,146.00	5,271,600
京三製作所	4,000	333.00	1,332,000
能美防災	1,900	1,334.00	2,534,600
ホーチキ	1,200	944.00	1,132,800
エレコム	1,500	1,432.00	2,148,000
日本無線	4,000	321.00	1,284,000
パナソニック	191,600	1,090.50	208,939,800
シャープ	143,000	125.00	17,875,000
アンリツ	10,100	775.00	7,827,500
富士通ゼネラル	5,000	1,458.00	7,290,000
日立国際電気	4,000	1,498.00	5,992,000
ソニー	118,400	2,582.50	305,768,000
T D K	10,100	7,140.00	72,114,000
帝国通信工業	4,000	189.00	756,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ミツミ電機	6,500	578.00	3,757,000
タムラ製作所	6,000	320.00	1,920,000
アルプス電気	14,200	2,726.00	38,709,200
池上通信機	5,000	157.00	785,000
パイオニア	27,100	277.00	7,506,700
日本電波工業	1,600	730.00	1,168,000
鈴木	400	549.00	219,600
日本トリム	400	4,050.00	1,620,000
ローランド ディー. ジー.	800	2,301.00	1,840,800
フォスター電機	2,100	2,285.00	4,798,500
クラリオン	8,000	403.00	3,224,000
SMK	5,000	581.00	2,905,000
ヨコオ	1,300	537.00	698,100
東光	3,000	375.00	1,125,000
ティアック	11,000	44.00	484,000
ホシデン	5,100	570.00	2,907,000
ヒロセ電機	2,700	13,500.00	36,450,000
日本航空電子工業	4,000	1,425.00	5,700,000
TOA	2,000	1,101.00	2,202,000
日立マクセル	2,700	1,873.00	5,057,100
古野電気	2,100	768.00	1,612,800
ユニデンホールディングス	5,000	126.00	630,000
アルパイン	4,100	1,540.00	6,314,000
スミダコーポレーション	1,600	669.00	1,070,400
アイコム	900	2,170.00	1,953,000
リオン	600	1,887.00	1,132,200
船井電機	1,900	857.00	1,628,300
横河電機	16,900	1,275.00	21,547,500
新電元工業	5,000	404.00	2,020,000
アズビル	5,400	2,819.00	15,222,600
東亜ディーケーケー	600	503.00	301,800
日本光電工業	7,100	2,504.00	17,778,400
チノー	500	1,069.00	534,500
共和電業	2,100	382.00	802,200
日本電子材料	600	539.00	323,400
堀場製作所	3,000	4,245.00	12,735,000
アドバンテスト	11,600	959.00	11,124,400
小野測器	700	792.00	554,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

エスペック	2,000	1,334.00	2,668,000
パナソニック デバイスSUNX	1,600	588.00	940,800
キーエンス	3,900	57,570.00	224,523,000
日置電機	800	1,929.00	1,543,200
シスメックス	12,900	7,140.00	92,106,000
日本マイクロニクス	2,200	1,077.00	2,369,400
メガチップス	1,900	999.00	1,898,100
OBARA GROUP	1,000	3,830.00	3,830,000
澤藤電機	1,000	211.00	211,000
コーセル	2,400	967.00	2,320,800
新日本無線	1,200	481.00	577,200
オブテックス	1,400	2,657.00	3,719,800
千代田インテグレ	800	2,764.00	2,211,200
レーザーテック	1,900	1,226.00	2,329,400
スタンレー電気	12,000	2,459.00	29,508,000
岩崎電気	5,000	220.00	1,100,000
ウシオ電機	10,100	1,544.00	15,594,400
岡谷電機産業	800	395.00	316,000
ヘリオス テクノ ホールディング	1,700	397.00	674,900
日本セラミック	900	1,817.00	1,635,300
遠藤照明	800	1,093.00	874,400
日本デジタル研究所	1,600	1,619.00	2,590,400
古河電池	1,000	720.00	720,000
双信電機	700	287.00	200,900
山一電機	1,500	820.00	1,230,000
図研	1,100	1,089.00	1,197,900
日本電子	6,000	664.00	3,984,000
カシオ計算機	16,800	2,486.00	41,764,800
ファナック	17,100	18,515.00	316,606,500
日本シイエムケイ	3,500	318.00	1,113,000
エンプラス	800	3,920.00	3,136,000
大真空	3,000	203.00	609,000
ローム	8,200	5,230.00	42,886,000
浜松ホトニクス	13,000	2,945.00	38,285,000
三井ハイテック	2,400	621.00	1,490,400
新光電気工業	6,500	694.00	4,511,000
京セラ	27,500	5,081.00	139,727,500
太陽誘電	8,100	1,499.00	12,141,900

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

村田製作所	17,500	14,360.00	251,300,000
ユーシン	2,200	607.00	1,335,400
双葉電子工業	2,900	1,507.00	4,370,300
北陸電気工業	6,000	150.00	900,000
ニチコン	5,200	857.00	4,456,400
日本ケミコン	14,000	187.00	2,618,000
KOA	2,400	936.00	2,246,400
市光工業	4,000	195.00	780,000
小糸製作所	10,000	4,385.00	43,850,000
ミツバ	2,900	1,530.00	4,437,000
スター精密	3,100	1,359.00	4,212,900
SCREENホールディングス	18,000	820.00	14,760,000
キャノン電子	1,700	1,835.00	3,119,500
キャノン	90,300	3,309.00	298,802,700
リコー	54,200	1,136.00	61,571,200
MUTOHホールディングス	2,000	248.00	496,000
東京エレクトロン	15,000	6,777.00	101,655,000
トヨタ紡織	5,800	2,157.00	12,510,600
鬼怒川ゴム工業	4,000	574.00	2,296,000
ユニプレス	3,400	2,406.00	8,180,400
豊田自動織機	15,200	5,710.00	86,792,000
モリタホールディングス	2,900	1,185.00	3,436,500
三櫻工業	2,200	684.00	1,504,800
デンソー	41,400	5,051.00	209,111,400
東海理化電機製作所	4,900	2,663.00	13,048,700
三井造船	66,000	166.00	10,956,000
川崎重工業	130,000	371.00	48,230,000
名村造船所	5,000	856.00	4,280,000
サノヤスホールディングス	2,100	221.00	464,100
日本車輛製造	6,000	251.00	1,506,000
ニチュ三菱フォークリフト	2,100	462.00	970,200
近畿車輛	2,000	354.00	708,000
日産自動車	235,400	1,106.00	260,352,400
いすゞ自動車	48,600	1,174.00	57,056,400
トヨタ自動車	208,900	6,759.00	1,411,955,100
日野自動車	24,100	1,261.00	30,390,100
三菱自動車工業	66,500	950.00	63,175,000
エフテック	800	1,077.00	861,600

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

レシップホールディングス	500	756.00	378,000
GMB	200	995.00	199,000
ファルテック	300	1,454.00	436,200
武蔵精密工業	1,900	2,216.00	4,210,400
日産車体	8,100	1,135.00	9,193,500
新明和工業	7,000	999.00	6,993,000
極東開発工業	3,300	1,182.00	3,900,600
日信工業	3,800	1,589.00	6,038,200
トピー工業	16,000	231.00	3,696,000
ティラド	6,000	192.00	1,152,000
曙ブレーキ工業	8,400	254.00	2,133,600
タチエス	2,600	1,761.00	4,578,600
NOK	8,000	2,467.00	19,736,000
フタバ産業	5,100	478.00	2,437,800
KYB	20,000	329.00	6,580,000
シロキ工業	4,000	341.00	1,364,000
大同メタル工業	2,400	956.00	2,294,400
プレス工業	9,000	472.00	4,248,000
ミクニ	1,800	371.00	667,800
カルソニックカンセイ	14,000	916.00	12,824,000
太平洋工業	3,800	1,228.00	4,666,400
ケーヒン	3,900	1,854.00	7,230,600
河西工業	2,100	1,494.00	3,137,400
アイシン精機	16,900	4,660.00	78,754,000
富士機工	2,100	415.00	871,500
マツダ	53,100	2,058.00	109,279,800
ダイハツ工業	20,000	1,463.00	29,260,000
今仙電機製作所	1,600	1,162.00	1,859,200
本田技研工業	150,900	3,493.00	527,093,700
スズキ	35,000	3,354.00	117,390,000
富士重工業	53,000	4,392.00	232,776,000
安永	500	537.00	268,500
ヤマハ発動機	23,700	2,425.00	57,472,500
ショーワ	4,400	1,027.00	4,518,800
TBK	2,100	429.00	900,900
エクセディ	2,300	2,570.00	5,911,000
豊田合成	6,200	2,504.00	15,524,800
愛三工業	2,900	1,059.00	3,071,100

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

盟和産業	200	1,039.00	207,800
ヨロズ	1,700	2,471.00	4,200,700
エフ・シー・シー	2,700	2,331.00	6,293,700
シマノ	6,800	17,240.00	117,232,000
タカタ	3,000	732.00	2,196,000
テイ・エス テック	4,000	2,837.00	11,348,000
ジャムコ	700	3,190.00	2,233,000
テルモ	25,800	3,670.00	94,686,000
クリエートメディック	500	889.00	444,500
日機装	6,400	816.00	5,222,400
島津製作所	22,000	1,757.00	38,654,000
JMS	3,000	284.00	852,000
クボテック	400	530.00	212,000
モリテックス	400	211.00	84,400
長野計器	1,000	673.00	673,000
ブイ・テクノロジー	400	3,915.00	1,566,000
東京計器	5,000	204.00	1,020,000
愛知時計電機	2,000	313.00	626,000
オーバル	1,800	238.00	428,400
東京精密	3,200	2,462.00	7,878,400
マニー	1,600	1,944.00	3,110,400
ニコン	31,400	1,694.00	53,191,600
トプコン	5,600	1,579.00	8,842,400
オリンパス	24,900	4,385.00	109,186,500
理研計器	1,600	1,185.00	1,896,000
タムロン	1,400	1,989.00	2,784,600
H O Y A	39,000	4,559.00	177,801,000
ノーリツ鋼機	1,600	557.00	891,200
エー・アンド・デイ	1,600	389.00	622,400
シチズンホールディングス	20,600	796.00	16,397,600
リズム時計工業	7,000	143.00	1,001,000
大研医器	1,400	898.00	1,257,200
メニコン	800	3,375.00	2,700,000
松風	800	1,337.00	1,069,600
セイコーホールディングス	10,000	631.00	6,310,000
ニプロ	12,500	1,152.00	14,400,000
パラマウントベッドホールディングス	1,900	4,010.00	7,619,000
トランザクション	200	570.00	114,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

SHO-B I	500	396.00	198,000
ニホンフラッシュ	400	1,138.00	455,200
前田工織	2,000	1,026.00	2,052,000
永大産業	2,000	410.00	820,000
アートネイチャー	1,400	842.00	1,178,800
ダンロップスポーツ	1,000	906.00	906,000
バンダイナムコホールディングス	17,300	2,597.00	44,928,100
アイフィスジャパン	300	431.00	129,300
共立印刷	2,900	296.00	858,400
SHOE I	700	2,174.00	1,521,800
フランスベッドホールディングス	2,300	938.00	2,157,400
パイロットコーポレーション	2,900	4,150.00	12,035,000
萩原工業	300	2,301.00	690,300
トッパン・フォームズ	2,900	1,280.00	3,712,000
フジシールインターナショナル	2,100	3,755.00	7,885,500
タカラトミー	5,500	710.00	3,905,000
廣済堂	1,700	359.00	610,300
A s - m e エステール	400	699.00	279,600
アーク	7,100	98.00	695,800
タカノ	700	656.00	459,200
プロネクサス	1,700	926.00	1,574,200
ホクシン	1,500	118.00	177,000
ウッドワン	3,000	250.00	750,000
大建工業	6,000	294.00	1,764,000
凸版印刷	47,000	1,005.00	47,235,000
大日本印刷	50,000	1,086.00	54,300,000
図書印刷	3,000	499.00	1,497,000
共同印刷	5,000	318.00	1,590,000
日本写真印刷	2,800	2,111.00	5,910,800
光村印刷	2,000	236.00	472,000
宝印刷	800	1,276.00	1,020,800
アシックス	15,500	2,210.00	34,255,000
ツツミ	800	2,485.00	1,988,000
小松ウオール工業	500	1,875.00	937,500
ヤマハ	12,300	2,622.00	32,250,600
河合楽器製作所	600	2,007.00	1,204,200
クリナップ	2,000	684.00	1,368,000
ピジョン	9,500	2,493.00	23,683,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

兼松日産農林	2,000	152.00	304,000
キングジム	1,600	781.00	1,249,600
リンテック	4,100	2,395.00	9,819,500
T A S A K I	300	1,514.00	454,200
イトーキ	3,400	794.00	2,699,600
任天堂	10,300	14,870.00	153,161,000
三菱鉛筆	1,400	4,815.00	6,741,000
タカラスタンダード	6,000	843.00	5,058,000
コクヨ	8,900	1,210.00	10,769,000
ナカバヤシ	3,000	267.00	801,000
グローブライド	700	1,442.00	1,009,400
岡村製作所	5,800	1,110.00	6,438,000
美津濃	8,000	533.00	4,264,000
アデランス	2,900	626.00	1,815,400
東京電力	142,100	631.00	89,665,100
中部電力	51,400	1,519.50	78,102,300
関西電力	68,400	1,321.50	90,390,600
中国電力	23,300	1,549.00	36,091,700
北陸電力	16,600	1,682.00	27,921,200
東北電力	42,000	1,512.00	63,504,000
四国電力	15,100	1,757.00	26,530,700
九州電力	37,100	1,229.00	45,595,900
北海道電力	15,600	1,168.00	18,220,800
沖縄電力	1,800	2,907.00	5,232,600
電源開発	14,300	3,910.00	55,913,000
東京瓦斯	188,000	533.60	100,316,800
大阪瓦斯	173,000	430.80	74,528,400
東邦瓦斯	43,000	760.00	32,680,000
北海道瓦斯	4,000	279.00	1,116,000
広島ガス	2,900	408.00	1,183,200
西部瓦斯	20,000	268.00	5,360,000
静岡ガス	4,800	757.00	3,633,600
メタウォーター	1,000	2,680.00	2,680,000
S B Sホールディングス	1,800	842.00	1,515,600
東武鉄道	90,000	566.00	50,940,000
相鉄ホールディングス	28,000	666.00	18,648,000
東京急行電鉄	98,000	901.00	88,298,000
京浜急行電鉄	46,000	971.00	44,666,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

小田急電鉄	53,000	1,214.00	64,342,000
京王電鉄	47,000	997.00	46,859,000
京成電鉄	25,000	1,511.00	37,775,000
富士急行	4,000	1,134.00	4,536,000
新京成電鉄	2,000	416.00	832,000
東日本旅客鉄道	30,700	10,465.00	321,275,500
西日本旅客鉄道	16,200	7,819.00	126,667,800
東海旅客鉄道	15,000	20,680.00	310,200,000
西武ホールディングス	13,300	2,243.00	29,831,900
鴻池運輸	2,400	1,461.00	3,506,400
西日本鉄道	22,000	712.00	15,664,000
ハマキョウレックス	1,400	2,004.00	2,805,600
サカイ引越センター	600	2,970.00	1,782,000
近鉄グループホールディングス	169,000	477.00	80,613,000
阪急阪神ホールディングス	113,000	749.00	84,637,000
南海電気鉄道	39,000	700.00	27,300,000
京阪電気鉄道	38,000	715.00	27,170,000
神戸電鉄	4,000	356.00	1,424,000
名古屋鉄道	62,000	499.00	30,938,000
山陽電気鉄道	6,000	461.00	2,766,000
日本通運	66,000	531.00	35,046,000
ヤマトホールディングス	31,000	2,345.50	72,710,500
山九	22,000	561.00	12,342,000
丸運	800	248.00	198,400
丸全昭和運輸	5,000	413.00	2,065,000
センコー	7,000	753.00	5,271,000
トナミホールディングス	3,000	327.00	981,000
ニッコンホールディングス	5,400	2,125.00	11,475,000
日本石油輸送	2,000	241.00	482,000
福山通運	9,000	563.00	5,067,000
セイノーホールディングス	11,900	1,168.00	13,899,200
神奈川中央交通	2,000	691.00	1,382,000
日立物流	3,400	1,951.00	6,633,400
丸和運輸機関	300	2,210.00	663,000
C&Fロジホールディングス	1,700	849.00	1,443,300
日本郵船	150,000	267.00	40,050,000
商船三井	81,000	259.00	20,979,000
川崎汽船	73,000	216.00	15,768,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

N S ユナイテッド海運	7,000	189.00	1,323,000
明治海運	1,600	428.00	684,800
飯野海運	8,900	431.00	3,835,900
共栄タンカー	1,000	169.00	169,000
乾汽船	1,400	931.00	1,303,400
日本航空	32,100	4,347.00	139,538,700
A N A ホールディングス	312,000	337.00	105,144,000
パスコ	1,000	432.00	432,000
トランコム	400	6,500.00	2,600,000
日新	6,000	320.00	1,920,000
三菱倉庫	11,000	1,490.00	16,390,000
三井倉庫ホールディングス	9,000	306.00	2,754,000
住友倉庫	13,000	582.00	7,566,000
澁澤倉庫	4,000	292.00	1,168,000
東陽倉庫	3,000	245.00	735,000
日本トランスシティ	4,000	410.00	1,640,000
ケイヒン	3,000	160.00	480,000
中央倉庫	900	955.00	859,500
安田倉庫	1,500	850.00	1,275,000
東洋埠頭	4,000	169.00	676,000
宇徳	1,600	388.00	620,800
上組	20,000	991.00	19,820,000
サンリツ	400	512.00	204,800
キムラユニティー	400	1,168.00	467,200
キューソー流通システム	400	2,560.00	1,024,000
郵船ロジスティクス	1,700	1,505.00	2,558,500
近鉄エクスプレス	3,000	1,912.00	5,736,000
東海運	800	278.00	222,400
エーアイテイー	700	1,053.00	737,100
内外トランスライン	400	1,034.00	413,600
N E C ネットエスアイ	2,100	1,973.00	4,143,300
システナ	1,800	1,470.00	2,646,000
デジタルアーツ	700	2,328.00	1,629,600
新日鉄住金ソリューションズ	3,000	2,584.00	7,752,000
キューブシステム	700	554.00	387,800
コア	600	1,524.00	914,400
ソフトクリエイトホールディングス	500	905.00	452,500
I T ホールディングス	5,400	2,536.00	13,694,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ネオス	400	504.00	201,600
電算システム	500	1,636.00	818,000
グリー	10,000	512.00	5,120,000
コーエーテクモホールディングス	4,000	1,621.00	6,484,000
三菱総合研究所	600	3,335.00	2,001,000
ボルテージ	300	981.00	294,300
電算	200	2,294.00	458,800
AGS	300	933.00	279,900
ファインデックス	1,000	751.00	751,000
ヒト・コミュニケーションズ	200	2,839.00	567,800
ブレインパッド	200	724.00	144,800
KL a b	2,600	699.00	1,817,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	1,000	1,153.00	1,153,000
イーブックイニシアティブジャパン	400	701.00	280,400
ネクソン	15,900	1,871.00	29,748,900
アイスタイル	1,500	1,747.00	2,620,500
エムアップ	400	582.00	232,800
エイチーム	600	1,545.00	927,000
テクノスジャパン	200	2,875.00	575,000
e n i s h	400	516.00	206,400
コロプラ	4,600	2,032.00	9,347,200
モバイルクリエイト	900	469.00	422,100
オルトプラス	600	336.00	201,600
ブロードリーフ	1,900	1,051.00	1,996,900
ハーツユナイテッドグループ	500	2,144.00	1,072,000
ブイキューブ	800	892.00	713,600
サイバーリンクス	200	1,077.00	215,400
VOYAGE GROUP	300	1,347.00	404,100
オブティム	100	4,205.00	420,500
ベリサーブ	200	1,837.00	367,400
ティーガイア	1,800	1,325.00	2,385,000
日本アジアグループ	1,600	587.00	939,200
豆蔵ホールディングス	1,500	641.00	961,500
テクマトリックス	700	1,532.00	1,072,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	28,900	315.00	9,103,500
GMOペイメントゲートウェイ	1,600	6,230.00	9,968,000
ザッパラス	800	419.00	335,200

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

インターネットイニシアティブ	2,700	2,302.00	6,215,400
さくらインターネット	700	1,555.00	1,088,500
GMOクラウド	400	723.00	289,200
SRAホールディングス	900	2,554.00	2,298,600
システムインテグレータ	200	788.00	157,600
朝日ネット	1,600	506.00	809,600
コムチュア	300	2,062.00	618,600
gumi	1,900	705.00	1,339,500
パイプドHD	200	1,208.00	241,600
フェイス	400	1,264.00	505,600
ハイマックス	200	1,117.00	223,400
野村総合研究所	11,600	4,155.00	48,198,000
サイバネットシステム	1,600	389.00	622,400
CEホールディングス	200	973.00	194,600
インテージホールディングス	800	1,625.00	1,300,000
東邦システムサイエンス	400	672.00	268,800
ソースネクスト	800	498.00	398,400
ティー・ワイ・オー	2,300	189.00	434,700
クレスコ	400	1,783.00	713,200
フジ・メディア・ホールディングス	17,300	1,352.00	23,389,600
オービック	5,600	6,170.00	34,552,000
ジャストシステム	3,000	841.00	2,523,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	400	1,299.00	519,600
ヤフー	118,700	458.00	54,364,600
トレンドマイクロ	8,000	4,705.00	37,640,000
インフォメーション・ディベロプメント	300	893.00	267,900
日本オラクル	2,600	5,340.00	13,884,000
アルファシステムズ	500	1,761.00	880,500
フューチャーアーキテクト	2,100	728.00	1,528,800
CAC Holdings	1,400	878.00	1,229,200
ソフトバンク・テクノロジー	400	1,265.00	506,000
トーセ	400	713.00	285,200
オービックビジネスコンサルタント	800	6,530.00	5,224,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,900	2,225.00	8,677,500
アイティフォー	2,200	542.00	1,192,400
東計電算	300	2,182.00	654,600
エクスネット	100	1,514.00	151,400
大塚商会	4,500	5,990.00	26,955,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

サイボウズ	2,200	299.00	657,800
ソフトブレーン	2,400	163.00	391,200
電通国際情報サービス	900	2,210.00	1,989,000
EMシステムズ	300	2,459.00	737,700
ウェザーニューズ	500	3,795.00	1,897,500
C I J	1,600	453.00	724,800
東洋ビジネスエンジニアリング	200	1,350.00	270,000
日本エンタープライズ	1,600	195.00	312,000
WOWOW	700	2,741.00	1,918,700
フュージョンパートナー	900	513.00	461,700
日本コロムビア	500	429.00	214,500
イマジカ・ロボット ホールディングス	1,500	418.00	627,000
ネットワンシステムズ	7,200	677.00	4,874,400
アルゴグラフィックス	700	1,710.00	1,197,000
マーベラス	2,800	815.00	2,282,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,100	1,234.00	3,825,400
日本ユニシス	4,600	1,270.00	5,842,000
兼松エレクトロニクス	1,000	2,027.00	2,027,000
東京放送ホールディングス	9,900	1,773.00	17,552,700
日本テレビホールディングス	15,100	2,100.00	31,710,000
朝日放送	1,800	759.00	1,366,200
テレビ朝日ホールディングス	4,600	1,922.00	8,841,200
スカパー J S A Tホールディングス	12,600	642.00	8,089,200
テレビ東京ホールディングス	1,600	2,144.00	3,430,400
日本BS放送	300	1,081.00	324,300
コネクシオ	1,500	1,020.00	1,530,000
日本通信	8,900	233.00	2,073,700
クロップス	300	537.00	161,100
日本電信電話	128,000	4,791.00	613,248,000
KDDI	168,100	2,836.00	476,731,600
光通信	2,000	8,110.00	16,220,000
NTTドコモ	127,500	2,416.50	308,103,750
エムティーアイ	2,100	645.00	1,354,500
GMOインターネット	6,400	1,467.00	9,388,800
カドカワ	5,100	1,619.00	8,256,900
学研ホールディングス	5,000	244.00	1,220,000
ゼンリン	2,200	2,468.00	5,429,600
昭文社	900	690.00	621,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

インプレスホールディングス	1,500	136.00	204,000
アイネット	800	1,112.00	889,600
松竹	10,000	1,049.00	10,490,000
東宝	11,800	2,948.00	34,786,400
東映	6,000	1,032.00	6,192,000
AOI Pro.	800	939.00	751,200
エヌ・ティ・ティ・データ	10,200	5,660.00	57,732,000
ピー・シー・エー	200	1,473.00	294,600
ビジネスブレイン太田昭和	200	998.00	199,600
DTS	1,900	2,519.00	4,786,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,000	2,662.00	18,634,000
シーイーシー	1,000	1,107.00	1,107,000
カプコン	4,400	2,773.00	12,201,200
アイ・エス・ビー	200	682.00	136,400
ジャステック	1,000	845.00	845,000
SCSK	4,000	4,550.00	18,200,000
日本システムウエア	600	818.00	490,800
アイネス	2,300	1,019.00	2,343,700
TKC	1,600	2,898.00	4,636,800
富士ソフト	2,500	2,531.00	6,327,500
NSD	3,400	1,612.00	5,480,800
コナミホールディングス	7,500	2,697.00	20,227,500
福井コンピュータホールディングス	400	1,215.00	486,000
JBCCHホールディングス	1,600	710.00	1,136,000
ミロク情報サービス	1,300	874.00	1,136,200
ソフトバンクグループ	93,900	5,548.00	520,957,200
ハウスイ	1,000	125.00	125,000
高千穂交易	600	972.00	583,200
伊藤忠食品	400	4,070.00	1,628,000
エレマテック	700	2,571.00	1,799,700
JALUX	500	2,224.00	1,112,000
あらた	700	2,265.00	1,585,500
トーメンデバイス	200	1,864.00	372,800
東京エレクトロン デバイス	500	1,526.00	763,000
フィールズ	1,000	2,035.00	2,035,000
双日	104,300	237.00	24,719,100
アルフレッサ ホールディングス	20,900	2,192.00	45,812,800
横浜冷凍	4,300	1,021.00	4,390,300

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

神栄	2,000	123.00	246,000
山下医科器械	100	1,660.00	166,000
ラサ商事	700	571.00	399,700
アルコニックス	900	1,456.00	1,310,400
神戸物産	1,000	2,993.00	2,993,000
あい ホールディングス	2,600	2,780.00	7,228,000
ディーブイエックス	400	1,050.00	420,000
ダイワボウホールディングス	16,000	225.00	3,600,000
マクニカ・富士エレホールディングス	2,900	1,382.00	4,007,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,000	906.00	2,718,000
八洲電機	1,400	549.00	768,600
UKCホールディングス	1,000	2,397.00	2,397,000
OCHIホールディングス	400	991.00	396,400
TOKAIホールディングス	7,300	548.00	4,000,400
三洋貿易	800	1,278.00	1,022,400
ウイン・パートナーズ	500	1,541.00	770,500
ミタチ産業	400	711.00	284,400
シップヘルスケアホールディングス	3,300	2,747.00	9,065,100
明治電機工業	500	1,139.00	569,500
デリカフーズ	300	933.00	279,900
スターティア	300	563.00	168,900
富士興産	600	428.00	256,800
協栄産業	2,000	147.00	294,000
小野建	1,600	1,064.00	1,702,400
佐鳥電機	1,500	690.00	1,035,000
エコートレーディング	400	625.00	250,000
伯東	1,400	1,123.00	1,572,200
コンドーテック	1,400	712.00	996,800
中山福	900	803.00	722,700
ナガイレーベン	2,400	1,892.00	4,540,800
三菱食品	1,900	2,760.00	5,244,000
松田産業	1,100	1,329.00	1,461,900
メディパルホールディングス	16,600	1,934.00	32,104,400
アドヴァン	1,700	1,091.00	1,854,700
S P K	300	2,110.00	633,000
萩原電気	400	2,004.00	801,600
アズワン	1,400	4,265.00	5,971,000
スズデン	500	1,084.00	542,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

尾家産業	500	878.00	439,000
シモジマ	1,000	1,031.00	1,031,000
ドウシシャ	2,000	2,374.00	4,748,000
小津産業	300	2,032.00	609,600
高速	900	995.00	895,500
たけびし	500	1,011.00	505,500
黒田電気	3,000	2,035.00	6,105,000
丸文	1,600	868.00	1,388,800
ハピネット	1,600	1,047.00	1,675,200
橋本総業	300	1,414.00	424,200
エクセル	700	1,352.00	946,400
マルカキカイ	500	1,420.00	710,000
ガリバーインターナショナル	4,500	1,178.00	5,301,000
日本エム・ディ・エム	1,600	707.00	1,131,200
進和	900	1,468.00	1,321,200
エスケイジャパン	400	456.00	182,400
ダイトエレクトロン	700	684.00	478,800
シークス	1,000	3,205.00	3,205,000
田中商事	500	674.00	337,000
オーハシテクニカ	900	1,267.00	1,140,300
白銅	400	1,194.00	477,600
伊藤忠商事	129,800	1,310.00	170,038,000
丸紅	162,900	558.70	91,012,230
高島	3,000	208.00	624,000
長瀬産業	9,900	1,411.00	13,968,900
蝶理	1,000	1,608.00	1,608,000
豊田通商	18,500	2,577.00	47,674,500
三共生興	2,500	450.00	1,125,000
兼松	34,000	184.00	6,256,000
ツカモトコーポレーション	3,000	117.00	351,000
三井物産	149,800	1,314.00	196,837,200
日本紙パルプ商事	8,000	321.00	2,568,000
日立ハイテクノロジーズ	5,700	3,040.00	17,328,000
カメイ	2,200	1,118.00	2,459,600
東都水産	3,000	184.00	552,000
OUGホールディングス	2,000	240.00	480,000
スターゼン	500	3,260.00	1,630,000
山善	6,500	978.00	6,357,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

椿本興業	2,000	302.00	604,000
住友商事	104,200	1,131.50	117,902,300
内田洋行	4,000	417.00	1,668,000
三菱商事	124,200	1,872.00	232,502,400
第一実業	3,000	499.00	1,497,000
キャノンマーケティングジャパン	4,800	1,717.00	8,241,600
西華産業	5,000	270.00	1,350,000
佐藤商事	1,600	711.00	1,137,600
菱洋エレクトロ	2,100	1,213.00	2,547,300
東京産業	1,800	465.00	837,000
ユアサ商事	1,600	2,673.00	4,276,800
神鋼商事	3,000	219.00	657,000
小林産業	1,000	191.00	191,000
阪和興業	18,000	469.00	8,442,000
カナデン	1,600	908.00	1,452,800
菱電商事	2,000	764.00	1,528,000
フルサト工業	800	1,672.00	1,337,600
岩谷産業	20,000	594.00	11,880,000
すてきなイスグループ	6,000	162.00	972,000
昭光通商	5,000	74.00	370,000
ニチモウ	2,000	178.00	356,000
極東貿易	2,000	224.00	448,000
イワキ	2,000	203.00	406,000
三愛石油	4,000	863.00	3,452,000
稲畑産業	4,100	1,092.00	4,477,200
G S I クレオス	4,000	112.00	448,000
明和産業	1,600	400.00	640,000
ワキタ	3,400	886.00	3,012,400
東邦ホールディングス	5,300	2,662.00	14,108,600
サンゲツ	5,900	2,019.00	11,912,100
ミツウロコグループホールディングス	2,600	537.00	1,396,200
シナネンホールディングス	3,000	456.00	1,368,000
伊藤忠エネクス	4,300	827.00	3,556,100
サンリオ	5,100	2,713.00	13,836,300
サンワテクノス	1,000	890.00	890,000
リョーサン	2,600	2,975.00	7,735,000
新光商事	2,100	1,237.00	2,597,700
トーヨー	700	2,395.00	1,676,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

三信電気	2,400	1,141.00	2,738,400
東陽テクニカ	2,400	1,012.00	2,428,800
モスフードサービス	2,200	3,225.00	7,095,000
加賀電子	1,600	1,471.00	2,353,600
ソーダニッカ	1,900	486.00	923,400
立花エレテック	1,400	1,201.00	1,681,400
フォーバル	600	726.00	435,600
PALTAC	2,600	2,026.00	5,267,600
三谷産業	1,900	324.00	615,600
太平洋興発	6,000	81.00	486,000
ヤマタネ	7,000	171.00	1,197,000
丸紅建材リース	1,000	201.00	201,000
日鉄住金物産	10,000	373.00	3,730,000
トラスコ中山	1,900	4,130.00	7,847,000
オートバックスセブン	6,400	1,995.00	12,768,000
加藤産業	2,600	2,799.00	7,277,400
イノテック	1,600	509.00	814,400
イエローハット	1,600	2,333.00	3,732,800
JKホールディングス	1,900	477.00	906,300
日伝	600	2,747.00	1,648,200
北沢産業	1,600	176.00	281,600
杉本商事	900	1,292.00	1,162,800
因幡電機産業	2,300	3,535.00	8,130,500
バイテックホールディングス	500	1,163.00	581,500
ミスミグループ本社	18,600	1,449.00	26,951,400
アルテック	1,600	161.00	257,600
タキヒヨー	3,000	465.00	1,395,000
蔵王産業	200	1,340.00	268,000
スズケン	7,500	3,955.00	29,662,500
ジェコス	1,000	935.00	935,000
ルネサスイーストン	900	429.00	386,100
ローソン	6,400	9,300.00	59,520,000
サンエー	1,000	5,060.00	5,060,000
ダイユーエイト	400	813.00	325,200
カワチ薬品	1,400	2,175.00	3,045,000
エービーシー・マート	2,100	6,120.00	12,852,000
ハードオフコーポレーション	700	1,396.00	977,200
アスクル	1,900	4,450.00	8,455,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ゲオホールディングス	3,100	1,810.00	5,611,000
アダストリア	1,600	6,200.00	9,920,000
ジーフット	900	871.00	783,900
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2,000	93.00	186,000
くらコーポレーション	900	4,725.00	4,252,500
キャンドウ	800	1,473.00	1,178,400
パル	900	2,345.00	2,110,500
エディオン	7,000	902.00	6,314,000
サーラコーポレーション	1,600	580.00	928,000
ワッツ	600	781.00	468,600
ハローズ	500	2,843.00	1,421,500
あみやき亭	300	4,630.00	1,389,000
ひらまつ	2,300	677.00	1,557,100
ゲンキー	400	3,110.00	1,244,000
サッポロドラッグストアー	100	2,531.00	253,100
大黒天物産	400	4,240.00	1,696,000
ハニーズ	1,600	1,101.00	1,761,600
ファーマライズホールディングス	400	521.00	208,400
アルペン	1,600	1,971.00	3,153,600
クオール	1,900	1,456.00	2,766,400
ジェイアイエヌ	1,000	4,355.00	4,355,000
ビックカメラ	8,600	1,098.00	9,442,800
DCMホールディングス	8,100	840.00	6,804,000
Monotaro	5,700	2,789.00	15,897,300
東京一番フーズ	300	584.00	175,200
ダイヤモンドダイニング	200	1,080.00	216,000
きちり	400	616.00	246,400
アークランドサービス	400	2,774.00	1,109,600
J. フロント リテイリング	21,000	1,584.00	33,264,000
ドトール・日レスホールディングス	2,900	1,898.00	5,504,200
マツモトキヨシホールディングス	3,300	5,540.00	18,282,000
ブロンコビリー	600	2,221.00	1,332,600
スタートトゥデイ	5,100	3,550.00	18,105,000
トレジャー・ファクトリー	400	1,149.00	459,600
物語コーポレーション	400	5,070.00	2,028,000
ココカラファイン	1,900	4,655.00	8,844,500
三越伊勢丹ホールディングス	33,000	1,497.00	49,401,000
ウエルシアホールディングス	1,500	6,320.00	9,480,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

クリエイトSDホールディングス	2,300	2,478.00	5,699,400
丸善CHIホールディングス	2,100	342.00	718,200
ミサワ	200	620.00	124,000
エー・ピーカンパニー	200	1,387.00	277,400
チムニー	400	2,895.00	1,158,000
ネクステージ	200	663.00	132,600
ジョイフル本田	2,400	2,386.00	5,726,400
キリン堂ホールディングス	500	1,038.00	519,000
ホットランド	400	1,299.00	519,600
すかいらーく	5,100	1,377.00	7,022,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,400	1,038.00	5,605,200
ブックオフコーポレーション	900	970.00	873,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	300	722.00	216,600
あさひ	1,300	1,334.00	1,734,200
日本調剤	400	4,225.00	1,690,000
コスモス薬品	800	17,260.00	13,808,000
トーエル	800	636.00	508,800
一六堂	400	372.00	148,800
セブン&アイ・ホールディングス	69,100	5,083.00	351,235,300
薬王堂	200	2,925.00	585,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,600	2,968.00	4,748,800
ツルハホールディングス	3,500	9,890.00	34,615,000
サンマルクホールディングス	1,400	3,070.00	4,298,000
フェリシモ	400	1,004.00	401,600
トリドール	2,100	2,175.00	4,567,500
クスリのアオキ	1,500	5,390.00	8,085,000
メディカルシステムネットワーク	1,900	528.00	1,003,200
総合メディカル	700	3,725.00	2,607,500
はるやま商事	600	746.00	447,600
カップ・クリエイト	2,300	1,204.00	2,769,200
ライトオン	1,400	1,311.00	1,835,400
ジーンズメイト	500	210.00	105,000
良品計画	1,900	24,030.00	45,657,000
三城ホールディングス	2,100	458.00	961,800
アルビス	400	1,969.00	787,600
コナカ	2,100	606.00	1,272,600
ハウスオブローゼ	200	1,458.00	291,600

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

G-7ホールディングス	400	1,436.00	574,400
イオン北海道	1,000	542.00	542,000
コジマ	2,400	255.00	612,000
ヒマラヤ	500	1,008.00	504,000
コーナン商事	2,500	1,699.00	4,247,500
エコス	600	1,395.00	837,000
ワタミ	2,100	805.00	1,690,500
マルシェ	400	841.00	336,400
ドンキホーテホールディングス	10,600	3,930.00	41,658,000
西松屋チェーン	3,200	975.00	3,120,000
ゼンショーホールディングス	8,700	1,431.00	12,449,700
幸楽苑ホールディングス	1,000	1,554.00	1,554,000
ハークスレイ	400	1,253.00	501,200
サイゼリヤ	2,700	2,381.00	6,428,700
VTホールディングス	5,500	662.00	3,641,000
魚力	500	1,319.00	659,500
ポプラ	400	509.00	203,600
ユナイテッドアローズ	2,400	5,270.00	12,648,000
ハイデイ日高	1,400	3,670.00	5,138,000
京都きもの友禅	1,000	877.00	877,000
コロワイド	5,400	1,710.00	9,234,000
ピーシーデポコーポレーション	1,500	901.00	1,351,500
壺番屋	700	5,800.00	4,060,000
トップカルチャー	500	476.00	238,000
PLANT	400	1,252.00	500,800
スギホールディングス	2,900	6,360.00	18,444,000
スクロール	2,500	389.00	972,500
ヨンドシーホールディングス	1,400	2,545.00	3,563,000
ファミリーマート	5,100	5,470.00	27,897,000
木曽路	2,100	2,109.00	4,428,900
サトレストランシステムズ	2,000	870.00	1,740,000
千趣会	3,200	728.00	2,329,600
タカキュー	1,400	191.00	267,400
ケーヨー	3,000	505.00	1,515,000
上新電機	4,000	944.00	3,776,000
日本瓦斯	1,900	2,514.00	4,776,600
ベスト電器	5,300	129.00	683,700
ロイヤルホールディングス	2,700	2,115.00	5,710,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

東天紅	1,000	138.00	138,000
いなげや	1,900	1,273.00	2,418,700
島忠	4,400	2,761.00	12,148,400
チョダ	2,100	2,974.00	6,245,400
ライフコーポレーション	1,000	2,619.00	2,619,000
リンガーハット	1,600	2,532.00	4,051,200
さが美	1,000	101.00	101,000
MrMax	1,500	305.00	457,500
テンアライド	1,600	383.00	612,800
AOKIホールディングス	4,000	1,477.00	5,908,000
オークワ	2,000	1,052.00	2,104,000
コメリ	2,500	2,303.00	5,757,500
青山商事	3,100	4,355.00	13,500,500
しまむら	2,000	13,130.00	26,260,000
はせがわ	500	437.00	218,500
高島屋	24,000	979.00	23,496,000
松屋	3,300	961.00	3,171,300
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,400	2,122.00	17,824,800
近鉄百貨店	6,000	300.00	1,800,000
丸栄	3,000	96.00	288,000
ニッセンホールディングス	2,400	176.00	422,400
パルコ	1,700	1,002.00	1,703,400
丸井グループ	20,200	1,808.00	36,521,600
アクシアル リテイリング	1,400	3,840.00	5,376,000
井筒屋	8,000	56.00	448,000
イオン	68,100	1,565.50	106,610,550
ユニーグループ・ホールディングス	15,900	748.00	11,893,200
イズミ	3,200	4,120.00	13,184,000
東武ストア	2,000	295.00	590,000
平和堂	3,300	2,379.00	7,850,700
フジ	1,900	2,290.00	4,351,000
ヤオコー	2,000	4,870.00	9,740,000
ゼビオホールディングス	2,300	2,098.00	4,825,400
ケーズホールディングス	3,400	4,210.00	14,314,000
Olympicグループ	900	574.00	516,600
日産東京販売ホールディングス	2,700	284.00	766,800
アインホールディングス	2,100	5,570.00	11,697,000
元気寿司	400	2,093.00	837,200

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

ヤマダ電機	50,400	576.00	29,030,400
アークランドサカモト	1,500	2,511.00	3,766,500
ニトリホールディングス	7,200	9,340.00	67,248,000
グルメ杵屋	1,000	997.00	997,000
愛眼	1,500	236.00	354,000
ケーユーホールディングス	800	776.00	620,800
吉野家ホールディングス	6,200	1,417.00	8,785,400
松屋フーズ	700	2,802.00	1,961,400
サガミチェーン	2,200	1,239.00	2,725,800
関西スーパーマーケット	1,400	799.00	1,118,600
王将フードサービス	1,100	4,085.00	4,493,500
プレナス	2,000	1,959.00	3,918,000
ミニストップ	1,400	2,083.00	2,916,200
アークス	3,000	2,402.00	7,206,000
バローホールディングス	3,500	2,559.00	8,956,500
藤久	100	1,707.00	170,700
ベルク	700	4,095.00	2,866,500
大庄	700	1,472.00	1,030,400
ファーストリテイリング	3,200	37,000.00	118,400,000
サンドラッグ	3,400	7,610.00	25,874,000
サックスバー ホールディングス	1,600	1,712.00	2,739,200
ヤマザワ	300	1,666.00	499,800
やまや	300	1,947.00	584,100
ベルーナ	4,300	610.00	2,623,000
いちごグループホールディングス	13,800	383.00	5,285,400
日本駐車場開発	18,000	128.00	2,304,000
ヒューリック	34,600	967.00	33,458,200
三栄建築設計	600	1,122.00	673,200
野村不動産ホールディングス	11,100	2,100.00	23,310,000
三重交通グループホールディングス	2,900	455.00	1,319,500
サムティ	800	1,031.00	824,800
ディア・ライフ	800	334.00	267,200
エー・ディー・ワークス	11,400	45.00	513,000
日本商業開発	500	1,631.00	815,500
プレサンスコーポレーション	500	3,650.00	1,825,000
ユニゾホールディングス	900	4,245.00	3,820,500
日本管理センター	1,000	1,255.00	1,255,000
サンセイランディック	400	842.00	336,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

エストラスト	300	623.00	186,900
フージャースホールディングス	2,400	507.00	1,216,800
オープンハウス	2,400	1,928.00	4,627,200
東急不動産ホールディングス	39,900	709.00	28,289,100
飯田グループホールディングス	15,300	1,983.00	30,339,900
エコナックホールディングス	5,000	50.00	250,000
パーク24	8,200	2,840.00	23,288,000
パラカ	500	1,374.00	687,000
三井不動産	89,000	2,788.00	248,132,000
三菱地所	123,000	2,304.00	283,392,000
平和不動産	3,100	1,175.00	3,642,500
東京建物	18,000	1,202.00	21,636,000
ダイビル	4,400	918.00	4,039,200
京阪神ビルディング	2,700	658.00	1,776,600
住友不動産	40,000	3,124.00	124,960,000
大京	30,000	183.00	5,490,000
テーオーシー	6,500	920.00	5,980,000
東京楽天地	2,000	499.00	998,000
レオパレス21	19,500	619.00	12,070,500
スターツコーポレーション	2,000	2,241.00	4,482,000
フジ住宅	2,100	712.00	1,495,200
空港施設	2,100	540.00	1,134,000
明和地所	800	475.00	380,000
住友不動産販売	1,100	2,563.00	2,819,300
ゴールドクレスト	1,400	2,037.00	2,851,800
日本エスリード	600	1,077.00	646,200
日神不動産	2,200	376.00	827,200
タカラレーベン	7,300	595.00	4,343,500
サンヨーハウジング名古屋	900	1,024.00	921,600
イオンモール	10,600	1,775.00	18,815,000
ファースト住建	600	1,314.00	788,400
ランド	7,700	12.00	92,400
トーセイ	2,500	721.00	1,802,500
穴吹興産	1,000	242.00	242,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	10,200	1,110.00	11,322,000
サンフロンティア不動産	2,000	888.00	1,776,000
エフ・ジェー・ネクスト	1,500	493.00	739,500
ランドビジネス	1,000	330.00	330,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

グランディハウス	1,600	372.00	595,200
日本空港ビルデング	5,200	4,695.00	24,414,000
日本工営	5,000	398.00	1,990,000
ネクスト	4,900	1,176.00	5,762,400
ジェイエシーリクルートメント	700	857.00	599,900
日本M&Aセンター	2,700	5,390.00	14,553,000
ノバレーゼ	400	867.00	346,800
アコーディア・ゴルフ	4,900	1,085.00	5,316,500
タケエイ	1,600	933.00	1,492,800
トラスト・テック	300	2,361.00	708,300
パソナグループ	1,500	726.00	1,089,000
CDS	400	883.00	353,200
リンクアンドモチベーション	3,400	115.00	391,000
GCAサヴィアン	1,700	1,069.00	1,817,300
エス・エム・エス	2,200	2,301.00	5,062,200
テンプホールディングス	12,300	1,711.00	21,045,300
リニカル	1,000	1,372.00	1,372,000
クックパッド	4,000	2,191.00	8,764,000
エスクリ	700	980.00	686,000
アイ・ケイ・ケイ	900	594.00	534,600
学情	600	1,071.00	642,600
スタジオアリス	700	1,921.00	1,344,700
シミックホールディングス	700	1,460.00	1,022,000
NJS	400	1,343.00	537,200
総合警備保障	5,800	5,360.00	31,088,000
カカコム	12,700	2,219.00	28,181,300
アイロムグループ	500	991.00	495,500
ルネサンス	800	1,215.00	972,000
ディップ	2,000	2,769.00	5,538,000
オプトホールディング	1,000	646.00	646,000
新日本科学	1,900	381.00	723,900
ツクイ	2,100	1,199.00	2,517,900
キャリアデザインセンター	400	1,108.00	443,200
エムスリー	15,100	2,335.00	35,258,500
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	708.00	991,200
アウトソーシング	700	2,906.00	2,034,200
ウェルネット	600	2,680.00	1,608,000
ディー・エヌ・エー	7,800	1,621.00	12,643,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

博報堂DYホールディングス	24,300	1,252.00	30,423,600
ぐるなび	2,100	2,343.00	4,920,300
エスアールジータカミヤ	1,600	405.00	648,000
一休	1,100	3,415.00	3,756,500
ジャパンベストレスキューシステム	2,100	250.00	525,000
ファンコミュニケーションズ	4,200	692.00	2,906,400
ジェイコムホールディングス	400	1,506.00	602,400
WDBホールディングス	600	995.00	597,000
ティア	700	674.00	471,800
バリューコマース	1,800	453.00	815,400
インフォマート	2,500	1,034.00	2,585,000
J Pホールディングス	4,500	309.00	1,390,500
E P Sホールディングス	2,112	1,260.00	2,661,120
レッグス	200	639.00	127,800
プレスページ・インターナショナル	1,500	1,194.00	1,791,000
アミューズ	400	4,940.00	1,976,000
ドリームインキュベータ	500	2,147.00	1,073,500
クイック	800	878.00	702,400
T A C	900	211.00	189,900
ケネディクス	23,600	403.00	9,510,800
電通	19,500	6,290.00	122,655,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	700	669.00	468,300
ぴあ	500	2,201.00	1,100,500
イオンファンタジー	600	2,082.00	1,249,200
シーティーエス	400	722.00	288,800
ネクシィーズ	600	668.00	400,800
みらかホールディングス	4,500	5,110.00	22,995,000
アルプス技研	600	2,196.00	1,317,600
サニックス	2,800	175.00	490,000
ダイオーズ	400	1,119.00	447,600
日本空調サービス	800	1,143.00	914,400
オリエンタルランド	19,000	7,366.00	139,954,000
ダスキン	5,000	1,995.00	9,975,000
明光ネットワークジャパン	2,100	1,050.00	2,205,000
ファルコホールディングス	700	1,390.00	973,000
秀英予備校	400	568.00	227,200
田谷	300	673.00	201,900
ラウンドワン	5,400	560.00	3,024,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

リゾートトラスト	7,300	2,983.00	21,775,900
ビー・エム・エル	900	3,265.00	2,938,500
ワタベウェディング	500	448.00	224,000
りらいあコミュニケーションズ	3,100	1,088.00	3,372,800
リソー教育	3,200	308.00	985,600
早稲田アカデミー	200	834.00	166,800
ユー・エス・エス	21,300	1,712.00	36,465,600
東京個別指導学院	800	660.00	528,000
サイバーエージェント	4,300	4,365.00	18,769,500
楽天	82,000	1,225.50	100,491,000
テー・オー・ダブリュー	1,000	580.00	580,000
セントラルスポーツ	500	2,274.00	1,137,000
フルキャストホールディングス	1,800	636.00	1,144,800
リゾートソリューション	2,000	303.00	606,000
テクノプロ・ホールディングス	2,500	3,220.00	8,050,000
リブセンス	1,100	294.00	323,400
ジャパンマテリアル	700	2,261.00	1,582,700
ベクトル	500	2,008.00	1,004,000
ウチヤマホールディングス	900	474.00	426,600
サクセスホールディングス	200	1,314.00	262,800
キャリアリンク	200	1,568.00	313,600
I B J	1,200	427.00	512,400
アサンテ	600	1,479.00	887,400
N・フィールド	600	1,013.00	607,800
M&Aキャピタルパートナーズ	100	1,780.00	178,000
ライドオン・エクスプレス	300	1,996.00	598,800
E R Iホールディングス	400	825.00	330,000
アビスト	200	2,059.00	411,800
ウィルグループ	400	802.00	320,800
日本ビューホテル	200	1,617.00	323,400
リクルートホールディングス	35,400	3,510.00	124,254,000
エラン	100	1,268.00	126,800
ベルシステム24ホールディングス	2,600	1,260.00	3,276,000
リロ・ホールディング	600	14,370.00	8,622,000
東祥	500	3,420.00	1,710,000
エイチ・アイ・エス	2,800	3,745.00	10,486,000
ラックランド	200	1,522.00	304,400
共立メンテナンス	1,400	8,990.00	12,586,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (1596) 平成28年1月期決算短信

イチネンホールディングス	1,900	1,034.00	1,964,600
建設技術研究所	900	1,103.00	992,700
スペース	900	1,204.00	1,083,600
燦ホールディングス	400	1,447.00	578,800
スバル興業	1,000	432.00	432,000
東京テアトル	6,000	131.00	786,000
よみうりランド	3,000	387.00	1,161,000
東京都競馬	11,000	258.00	2,838,000
常磐興産	6,000	150.00	900,000
カナモト	2,400	2,660.00	6,384,000
東京ドーム	15,000	587.00	8,805,000
西尾レントオール	1,500	2,896.00	4,344,000
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	8,000	38.00	304,000
トランス・コスモス	2,100	2,920.00	6,132,000
乃村工藝社	3,800	1,579.00	6,000,200
藤田観光	6,000	517.00	3,102,000
KNT-CTホールディングス	8,000	211.00	1,688,000
日本管財	1,600	1,798.00	2,876,800
トーカイ	700	3,145.00	2,201,500
白洋舎	2,000	257.00	514,000
セコム	18,100	7,663.00	138,700,300
セントラル警備保障	700	1,777.00	1,243,900
丹青社	3,200	811.00	2,595,200
メイテック	2,200	3,880.00	8,536,000
アサツー ディ・ケイ	3,000	2,573.00	7,719,000
応用地質	1,900	1,214.00	2,306,600
船井総研ホールディングス	2,480	1,514.00	3,754,720
進学会	800	607.00	485,600
オオバ	900	431.00	387,900
学究社	200	1,251.00	250,200
ベネッセホールディングス	5,800	3,285.00	19,053,000
イオンディライト	1,900	3,865.00	7,343,500
ナック	1,000	886.00	886,000
ニチイ学館	3,000	794.00	2,382,000
ダイセキ	3,200	1,821.00	5,827,200
ステップ	500	1,035.00	517,500
合 計	20,234,592		29,766,481,250

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。