

# 平成28年7月期 決算短信（平成28年1月16日～平成28年7月15日）

平成28年8月26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10月14日  
 分配金支払開始予定日 平成28年8月23日

## I ファンドの運用状況

### 1. 平成28年7月期の運用状況（平成28年1月16日～平成28年7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7月期	29,880	(99.7)	75	(0.3)	29,955	(100.0)
28年1月期	29,766	(99.6)	107	(0.4)	29,873	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (① + ② - ③)
	千口	千口	千口	千口
28年7月期	25,036	1,006	-	26,042
28年1月期	34,856	12,042	21,862	25,036

#### (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7月期	30,287	331	29,955	115,027
28年1月期	30,159	285	29,873	119,323

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
28年7月期	118
28年1月期	101

(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 4 期 平成 28 年 1 月 15 日現在	第 5 期 平成 28 年 7 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	350,426,481	359,855,998
株式	29,766,481,250	29,880,413,970
未収配当金	42,819,219	46,785,285
未収利息	622	-
流動資産合計	30,159,727,572	30,287,055,253
資産合計	30,159,727,572	30,287,055,253
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	252,865,549	307,297,877
未払受託者報酬	5,659,645	4,500,753
未払委託者報酬	16,574,599	13,180,696
未払利息	-	582
その他未払費用	10,694,616	6,597,428
流動負債合計	285,794,409	331,577,336
負債合計	285,794,409	331,577,336
純資産の部		
元本等		
元本	25,486,844,474	26,510,952,474
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	4,387,088,689	3,444,525,443
(分配準備積立金)	2,189,824	2,118,869
元本等合計	29,873,933,163	29,955,477,917
純資産合計	29,873,933,163	29,955,477,917
負債純資産合計	30,159,727,572	30,287,055,253

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

	第 4 期	第 5 期
	自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 1 月 15 日	自 平成 28 年 1 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	287,067,805	331,257,625
受取利息	83,195	17,938
有価証券売買等損益	△7,096,678,229	△1,049,912,971
その他収益	341,400	255,454
営業収益合計	△6,809,185,829	△718,381,954
営業費用		
支払利息	-	20,187
受託者報酬	5,659,645	4,500,753
委託者報酬	16,574,599	13,180,696
その他費用	10,694,617	6,602,459
営業費用合計	32,928,861	24,304,095
営業利益又は営業損失 (△)	△6,842,114,690	△742,686,049
経常利益又は経常損失 (△)	△6,842,114,690	△742,686,049
当期純利益又は当期純損失 (△)	△6,842,114,690	△742,686,049
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 (△)	12,676,321,925	4,387,088,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,655,250,607	107,420,680
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	107,420,680
剰余金減少額又は欠損金増加額	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	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	252,865,549	307,297,877
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	4,387,088,689	3,444,525,443

(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 4 期	第 5 期
		平成 28 年 1 月 15 日現在	平成 28 年 7 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	35,484,202,040 円	25,486,844,474 円
	期中追加設定元本額	12,258,959,600 円	1,024,108,000 円
	期中一部交換元本額	22,256,317,166 円	－円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	25,036,193 口	26,042,193 口
3.	1 口当たり純資産額 (100 口当たり純資産額)	1,193.23 円 (119,323 円)	1,150.27 円 (115,027 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第 4 期		第 5 期	
	自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 1 月 15 日		自 平成 28 年 1 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	287,492,400 円	A. 配当等収益額	331,510,830 円
	B. 分配準備積立金額	491,834 円	B. 分配準備積立金額	2,189,824 円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	287,984,234 円	C. 配当等収益合計額 (A+B)	333,700,654 円
	D. 経費	32,928,861 円	D. 経費	24,283,908 円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	255,055,373 円	E. 収益分配可能額 (C-D)	309,416,746 円
	F. 収益分配金	252,865,549 円	F. 収益分配金	307,297,877 円
	G. 次期繰越金(分配準備 積立金)(E-F)	2,189,824 円	G. 次期繰越金(分配準備 積立金)(E-F)	2,118,869 円
	H. 口数	25,036,193 口	H. 口数	26,042,193 口
	I. 100 口当たり分配金 (F/H×100)	1,010 円	I. 100 口当たり分配金 (F/H×100)	1,180 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 4 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 1 月 15 日	第 5 期 自 平成 28 年 1 月 16 日 至 平成 28 年 7 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 4 期 平成 28 年 1 月 15 日現在	第 5 期 平成 28 年 7 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 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

第 5 期(自 平成 28 年 1 月 16 日 至 平成 28 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	△1,048,569,671
合計	△1,048,569,671

(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	8,000	263.00	2,104,000	
日本水産	22,500	504.00	11,340,000	
マルハニチロ	4,000	2,622.00	10,488,000	
カネコ種苗	700	1,489.00	1,042,300	
サカタのタネ	2,900	2,382.00	6,907,800	
ホクト	2,000	1,921.00	3,842,000	
ホクリヨウ	200	851.00	170,200	
住石ホールディングス	5,700	82.00	467,400	
日鉄鉱業	5,000	345.00	1,725,000	
三井松島産業	13,000	99.00	1,287,000	
国際石油開発帝石	102,900	812.10	83,565,090	
日本海洋掘削	600	2,219.00	1,331,400	
石油資源開発	3,100	2,101.00	6,513,100	
K&Oエナジーグループ	1,400	1,400.00	1,960,000	
ショーボンドホールディングス	2,100	5,120.00	10,752,000	
ミライト・ホールディングス	6,000	1,091.00	6,546,000	
タマホーム	1,500	444.00	666,000	
サンヨーホームズ	400	479.00	191,600	
ダイセキ環境ソリューション	500	1,173.00	586,500	
安藤・間	13,000	591.00	7,683,000	
東急建設	6,400	969.00	6,201,600	
コムシスホールディングス	8,400	1,714.00	14,397,600	
ミサワホーム	2,300	737.00	1,695,100	
ビーアールホールディングス	800	396.00	316,800	
高松コンストラクショングループ	1,500	2,480.00	3,720,000	
東建コーポレーション	800	8,440.00	6,752,000	
ソネック	200	600.00	120,000	
ヤマウラ	900	529.00	476,100	
大成建設	101,000	862.00	87,062,000	
大林組	58,600	1,093.00	64,049,800	

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

清水建設	60,000	1,007.00	60,420,000
飛島建設	15,700	176.00	2,763,200
長谷工コーポレーション	22,800	1,068.00	24,350,400
松井建設	2,200	1,209.00	2,659,800
銭高組	3,000	354.00	1,062,000
鹿島建設	92,000	731.00	67,252,000
不動テトラ	13,800	157.00	2,166,600
大末建設	700	930.00	651,000
鉄建建設	12,000	315.00	3,780,000
西松建設	23,000	494.00	11,362,000
三井住友建設	74,800	92.00	6,881,600
大豊建設	8,000	529.00	4,232,000
前田建設工業	12,000	899.00	10,788,000
佐田建設	1,400	392.00	548,800
ナカノフドー建設	1,500	418.00	627,000
奥村組	19,000	593.00	11,267,000
東鉄工業	2,300	3,050.00	7,015,000
イチケン	2,000	272.00	544,000
浅沼組	6,000	217.00	1,302,000
戸田建設	23,000	488.00	11,224,000
熊谷組	29,000	309.00	8,961,000
青木あすなろ建設	1,300	660.00	858,000
北野建設	4,000	250.00	1,000,000
植木組	2,000	213.00	426,000
三井ホーム	3,000	450.00	1,350,000
矢作建設工業	2,700	882.00	2,381,400
ピーエス三菱	2,300	376.00	864,800
日本ハウスホールディングス	4,000	332.00	1,328,000
大東建託	7,200	16,795.00	120,924,000
新日本建設	2,300	817.00	1,879,100
N I P P O	5,000	1,830.00	9,150,000
東亜道路工業	4,000	281.00	1,124,000
前田道路	6,000	1,923.00	11,538,000
日本道路	6,000	408.00	2,448,000
東亜建設工業	17,000	170.00	2,890,000
若築建設	11,000	151.00	1,661,000



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

東洋建設	6,100	484.00	2,952,400
五洋建設	21,700	583.00	12,651,100
大林道路	2,300	667.00	1,534,100
世紀東急工業	3,100	514.00	1,593,400
福田組	3,000	1,104.00	3,312,000
住友林業	13,400	1,516.00	20,314,400
日本基礎技術	2,200	372.00	818,400
日成ビルド工業	5,000	565.00	2,825,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	10,000	71.00	710,000
巴コーポレーション	2,400	341.00	818,400
パナホーム	7,000	872.00	6,104,000
大和ハウス工業	57,700	2,905.00	167,618,500
ライト工業	3,800	1,129.00	4,290,200
積水ハウス	65,300	1,823.50	119,074,550
日特建設	2,100	419.00	879,900
北陸電気工事	700	744.00	520,800
ユアテック	3,000	723.00	2,169,000
西部電気工業	2,000	408.00	816,000
四電工	1,000	387.00	387,000
中電工	2,800	2,165.00	6,062,000
関電工	8,000	861.00	6,888,000
きんでん	11,800	1,209.00	14,266,200
東京エネシス	2,000	1,086.00	2,172,000
トーエネック	3,000	547.00	1,641,000
住友電設	1,600	1,217.00	1,947,200
日本電設工業	3,200	1,910.00	6,112,000
協和エクシオ	7,700	1,337.00	10,294,900
新日本空調	1,700	1,065.00	1,810,500
NDS	3,000	260.00	780,000
九電工	3,600	3,120.00	11,232,000
三機工業	4,300	878.00	3,775,400
日揮	20,000	1,550.00	31,000,000
中外炉工業	6,000	215.00	1,290,000
ヤマト	1,800	535.00	963,000
太平電業	3,000	1,081.00	3,243,000
高砂熱学工業	5,800	1,291.00	7,487,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

三晃金属工業	2,000	283.00	566,000
朝日工業社	2,000	513.00	1,026,000
明星工業	3,500	472.00	1,652,000
大気社	2,400	2,612.00	6,268,800
ダイダン	3,000	784.00	2,352,000
日比谷総合設備	2,300	1,679.00	3,861,700
東芝プラントシステム	3,200	1,667.00	5,334,400
OSJBホールディングス	4,000	200.00	800,000
東洋エンジニアリング	10,000	336.00	3,360,000
千代田化工建設	14,000	725.00	10,150,000
新興プランテック	4,000	784.00	3,136,000
日本製粉	13,000	784.00	10,192,000
日清製粉グループ本社	21,400	1,693.00	36,230,200
日東富士製粉	2,000	335.00	670,000
昭和産業	8,000	477.00	3,816,000
鳥越製粉	1,600	685.00	1,096,000
中部飼料	1,800	710.00	1,278,000
フィード・ワン	11,800	117.00	1,380,600
東洋精糖	3,000	103.00	309,000
日本甜菜製糖	10,000	188.00	1,880,000
三井製糖	8,000	485.00	3,880,000
塩水港精糖	2,100	224.00	470,400
日新製糖	900	1,382.00	1,243,800
森永製菓	18,000	651.00	11,718,000
中村屋	5,000	465.00	2,325,000
江崎グリコ	4,500	6,090.00	27,405,000
名糖産業	900	1,318.00	1,186,200
不二家	11,000	199.00	2,189,000
山崎製パン	15,000	2,841.00	42,615,000
第一屋製パン	3,000	122.00	366,000
モロゾフ	3,000	423.00	1,269,000
亀田製菓	1,100	5,780.00	6,358,000
寿スピリッツ	1,400	3,155.00	4,417,000
カルビー	7,200	4,410.00	31,752,000
森永乳業	18,000	724.00	13,032,000
六甲バター	900	2,250.00	2,025,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ヤクルト本社	10,500	5,130.00	53,865,000
明治ホールディングス	11,600	10,550.00	122,380,000
雪印メグミルク	4,600	3,425.00	15,755,000
プリマハム	12,000	309.00	3,708,000
日本ハム	15,000	2,539.00	38,085,000
林兼産業	6,000	88.00	528,000
丸大食品	10,000	494.00	4,940,000
S Foods	1,200	2,782.00	3,338,400
伊藤ハム米久ホールディングス	11,700	999.00	11,688,300
サッポロホールディングス	6,000	2,951.00	17,706,000
アサヒグループホールディングス	36,600	3,403.00	124,549,800
キリンホールディングス	79,100	1,742.00	137,792,200
宝ホールディングス	14,100	945.00	13,324,500
オエノンホールディングス	5,000	202.00	1,010,000
養命酒製造	600	1,759.00	1,055,400
コカ・コーラウエスト	6,600	2,899.00	19,133,400
コカ・コーライーストジャパン	6,900	2,015.00	13,903,500
サントリー食品インターナショナル	13,400	4,635.00	62,109,000
ダイドードリンコ	1,000	5,400.00	5,400,000
伊藤園	5,800	3,845.00	22,301,000
キーコーヒー	1,700	1,909.00	3,245,300
ユニカフェ	500	878.00	439,000
ジャパンフーズ	200	1,169.00	233,800
日清オイリオグループ	10,000	492.00	4,920,000
不二製油グループ本社	5,200	2,090.00	10,868,000
かどや製油	200	2,995.00	599,000
J-オイルミルズ	8,000	353.00	2,824,000
キッコーマン	15,000	3,785.00	56,775,000
味の素	41,100	2,513.00	103,284,300
キューピー	9,900	3,250.00	32,175,000
ハウス食品グループ本社	6,700	2,389.00	16,006,300
カゴメ	7,000	2,657.00	18,599,000
焼津水産化学工業	900	996.00	896,400
アリアケジャパン	1,600	5,560.00	8,896,000
ピエトロ	200	1,648.00	329,600
エバラ食品工業	500	1,881.00	940,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ニチレイ	21,000	923.00	19,383,000
東洋水産	9,600	4,260.00	40,896,000
イトアンド	200	2,018.00	403,600
日清食品ホールディングス	8,300	5,530.00	45,899,000
永谷園ホールディングス	2,000	1,225.00	2,450,000
一正蒲鉾	700	1,077.00	753,900
フジッコ	1,900	2,877.00	5,466,300
ロック・フィールド	2,000	1,607.00	3,214,000
日本たばこ産業	115,500	4,270.00	493,185,000
ケンコーマヨネーズ	600	3,165.00	1,899,000
わらべや日洋	1,000	2,188.00	2,188,000
なとり	1,000	1,550.00	1,550,000
北の達人コーポレーション	300	476.00	142,800
ユーグレナ	6,600	1,395.00	9,207,000
ミヨシ油脂	7,000	121.00	847,000
理研ビタミン	600	4,860.00	2,916,000
片倉工業	2,300	1,250.00	2,875,000
グンゼ	15,000	289.00	4,335,000
東洋紡	72,000	199.00	14,328,000
ユニチカ	53,000	59.00	3,127,000
富士紡ホールディングス	9,000	271.00	2,439,000
倉敷紡績	19,000	189.00	3,591,000
シキボウ	11,000	105.00	1,155,000
日本毛織	5,600	702.00	3,931,200
大東紡織	3,000	63.00	189,000
トーア紡コーポレーション	800	470.00	376,000
ダイドーリミテッド	2,000	440.00	880,000
帝国繊維	1,900	1,333.00	2,532,700
帝人	75,000	388.00	29,100,000
東レ	132,000	952.60	125,743,200
サカイオーベックス	5,000	146.00	730,000
住江織物	5,000	193.00	965,000
日本フェルト	1,000	464.00	464,000
イチカワ	1,000	263.00	263,000
日東製網	2,000	161.00	322,000
芦森工業	4,000	168.00	672,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

アツギ	14,000	107.00	1,498,000
ダイニック	3,000	155.00	465,000
セーレン	4,500	1,015.00	4,567,500
東海染工	3,000	120.00	360,000
小松精練	2,800	694.00	1,943,200
ワコールホールディングス	11,000	1,122.00	12,342,000
ホギメディカル	1,100	7,180.00	7,898,000
レナウン	4,900	107.00	524,300
クラウドディア	500	498.00	249,000
T S I ホールディングス	8,100	629.00	5,094,900
三陽商会	10,000	202.00	2,020,000
ナイガイ	7,000	43.00	301,000
オンワードホールディングス	12,000	674.00	8,088,000
ルック	3,000	134.00	402,000
キムラタン	77,000	7.00	539,000
ゴールドウイン	800	4,925.00	3,940,000
デサント	4,200	1,143.00	4,800,600
キング	900	350.00	315,000
ヤマトインターナショナル	1,100	389.00	427,900
特種東海製紙	11,000	377.00	4,147,000
王子ホールディングス	72,000	421.00	30,312,000
日本製紙	9,400	1,803.00	16,948,200
三菱製紙	28,000	68.00	1,904,000
北越紀州製紙	11,300	726.00	8,203,800
中越パルプ工業	7,000	213.00	1,491,000
巴川製紙所	3,000	176.00	528,000
大王製紙	8,100	1,163.00	9,420,300
レンゴー	16,000	668.00	10,688,000
トーモク	6,000	299.00	1,794,000
ザ・パックス	1,300	2,858.00	3,715,400
クラレ	28,800	1,305.00	37,584,000
旭化成	114,000	765.20	87,232,800
共和レザー	1,200	812.00	974,400
昭和電工	12,200	1,021.00	12,456,200
住友化学	134,000	451.00	60,434,000
日本化成	3,000	105.00	315,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

住友精化	4,000	641.00	2,564,000
日産化学工業	11,000	3,205.00	35,255,000
ラサ工業	7,000	97.00	679,000
クレハ	14,000	392.00	5,488,000
多木化学	1,000	682.00	682,000
テイカ	3,000	495.00	1,485,000
石原産業	33,000	65.00	2,145,000
片倉コープアグリ	2,000	199.00	398,000
日東エフシー	1,100	870.00	957,000
日本曹達	12,000	451.00	5,412,000
東ソー	49,000	513.00	25,137,000
トクヤマ	30,000	289.00	8,670,000
セントラル硝子	20,000	464.00	9,280,000
東亜合成	11,400	1,044.00	11,901,600
大阪ソーダ	8,000	430.00	3,440,000
関東電化工業	4,000	1,064.00	4,256,000
デンカ	38,000	460.00	17,480,000
信越化学工業	32,700	6,443.00	210,686,100
日本カーバイド工業	6,000	143.00	858,000
堺化学工業	7,000	283.00	1,981,000
エア・ウォーター	15,000	1,629.00	24,435,000
大陽日酸	14,100	978.00	13,789,800
日本化学工業	7,000	216.00	1,512,000
日本パーカライジング	9,300	1,251.00	11,634,300
高压ガス工業	3,000	654.00	1,962,000
チタン工業	2,000	171.00	342,000
四国化成工業	3,000	867.00	2,601,000
戸田工業	4,000	280.00	1,120,000
ステラ ケミファ	900	3,485.00	3,136,500
保土谷化学工業	5,000	272.00	1,360,000
日本触媒	2,600	6,310.00	16,406,000
大日精化工業	7,000	448.00	3,136,000
カネカ	25,000	763.00	19,075,000
三菱瓦斯化学	31,000	578.00	17,918,000
三井化学	77,000	392.00	30,184,000
J S R	17,100	1,492.00	25,513,200

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

東京応化工業	3,700	2,776.00	10,271,200
大阪有機化学工業	1,300	584.00	759,200
三菱ケミカルホールディングス	122,300	527.10	64,464,330
日本合成化学工業	4,000	579.00	2,316,000
ダイセル	24,600	1,137.00	27,970,200
住友ベークライト	17,000	494.00	8,398,000
積水化学工業	41,400	1,457.00	60,319,800
日本ゼオン	16,000	719.00	11,504,000
アイカ工業	5,500	2,445.00	13,447,500
宇部興産	98,000	182.00	17,836,000
積水樹脂	2,800	1,677.00	4,695,600
タキロン	4,000	493.00	1,972,000
旭有機材	6,000	193.00	1,158,000
日立化成	9,000	2,052.00	18,468,000
ニチバン	2,000	784.00	1,568,000
リケンテクノス	3,900	440.00	1,716,000
大倉工業	4,000	278.00	1,112,000
積水化成成品工業	5,000	320.00	1,600,000
群栄化学工業	5,000	300.00	1,500,000
タイガースポリマー	900	514.00	462,600
ミライアル	700	734.00	513,800
ダイキアクシス	300	843.00	252,900
ダイキョーニシカワ	2,400	1,292.00	3,100,800
日本化薬	12,000	985.00	11,820,000
カーリットホールディングス	1,700	477.00	810,900
日本精化	1,500	793.00	1,189,500
扶桑化学工業	1,200	1,630.00	1,956,000
ADEKA	9,000	1,315.00	11,835,000
日油	14,000	856.00	11,984,000
新日本理化	2,900	140.00	406,000
ハリマ化成グループ	1,600	518.00	828,800
花王	49,100	5,968.00	293,028,800
第一工業製薬	4,000	344.00	1,376,000
ニイタカ	300	1,337.00	401,100
三洋化成工業	6,000	861.00	5,166,000
大日本塗料	10,000	194.00	1,940,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

日本ペイントホールディングス	14,100	2,764.00	38,972,400
関西ペイント	20,700	2,114.00	43,759,800
神東塗料	1,000	168.00	168,000
中国塗料	5,000	683.00	3,415,000
日本特殊塗料	1,300	1,071.00	1,392,300
藤倉化成	2,500	592.00	1,480,000
太陽ホールディングス	1,400	3,460.00	4,844,000
D I C	7,300	2,377.00	17,352,100
サカタインクス	3,700	1,301.00	4,813,700
東洋インキ S Cホールディングス	18,000	454.00	8,172,000
T&K TOKA	1,400	891.00	1,247,400
富士フイルムホールディングス	41,800	4,037.00	168,746,600
資生堂	34,600	2,885.00	99,821,000
ライオン	21,000	1,571.00	32,991,000
高砂香料工業	1,200	2,726.00	3,271,200
マンダム	1,700	4,860.00	8,262,000
ミルボン	1,100	4,695.00	5,164,500
ファンケル	4,200	1,470.00	6,174,000
コーセー	3,000	9,000.00	27,000,000
コタ	600	1,120.00	672,000
シーズ・ホールディングス	2,300	2,546.00	5,855,800
シーボン	200	2,062.00	412,400
ポーラ・オルビスホールディングス	1,900	10,230.00	19,437,000
ノエビアホールディングス	1,200	3,225.00	3,870,000
アジュバンコスメジャパン	300	911.00	273,300
エステー	1,200	1,170.00	1,404,000
アグロ カネショウ	700	1,060.00	742,000
コニシ	3,000	1,322.00	3,966,000
長谷川香料	2,300	1,839.00	4,229,700
星光PMC	1,000	1,010.00	1,010,000
小林製薬	5,600	4,490.00	25,144,000
荒川化学工業	1,600	972.00	1,555,200
メック	1,400	873.00	1,222,200
日本高純度化学	500	2,085.00	1,042,500
タカラバイオ	3,900	1,299.00	5,066,100
J C U	500	3,280.00	1,640,000



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

新田ゼラチン	1,200	767.00	920,400
OATアグリオ	200	1,272.00	254,400
デクセリアルズ	5,500	766.00	4,213,000
アース製薬	1,400	5,000.00	7,000,000
イハラケミカル工業	2,800	1,069.00	2,993,200
北興化学工業	2,000	287.00	574,000
大成ラミック	500	2,869.00	1,434,500
クミアイ化学工業	3,800	642.00	2,439,600
日本農薬	4,200	510.00	2,142,000
アキレス	15,000	140.00	2,100,000
有沢製作所	2,700	550.00	1,485,000
日東電工	14,100	6,871.00	96,881,100
レック	600	1,886.00	1,131,600
きもと	3,000	173.00	519,000
藤森工業	1,600	2,141.00	3,425,600
前澤化成工業	1,300	1,032.00	1,341,600
JSP	1,200	2,145.00	2,574,000
エフピコ	1,600	5,390.00	8,624,000
天馬	1,400	1,699.00	2,378,600
信越ポリマー	3,600	634.00	2,282,400
東リ	5,000	316.00	1,580,000
ニフコ	3,500	5,610.00	19,635,000
日本バルカー工業	7,000	264.00	1,848,000
ユニ・チャーム	37,000	2,181.50	80,715,500
協和発酵キリン	21,800	1,785.00	38,913,000
武田薬品工業	72,700	4,375.00	318,062,500
アステラス製薬	204,400	1,608.00	328,675,200
大日本住友製薬	12,900	1,925.00	24,832,500
塩野義製薬	26,600	5,570.00	148,162,000
田辺三菱製薬	21,300	1,819.00	38,744,700
わかもと製薬	2,000	236.00	472,000
あすか製薬	2,300	1,745.00	4,013,500
日本新薬	4,200	5,210.00	21,882,000
ビオフェルミン製薬	300	2,809.00	842,700
中外製薬	18,200	3,800.00	69,160,000
科研製薬	3,100	6,810.00	21,111,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

エーザイ	22,500	5,983.00	134,617,500
ロート製薬	8,900	1,582.00	14,079,800
小野薬品工業	41,500	3,924.00	162,846,000
久光製薬	5,700	5,850.00	33,345,000
有機合成薬品工業	1,000	229.00	229,000
持田製薬	1,300	8,360.00	10,868,000
参天製薬	33,600	1,658.00	55,708,800
扶桑薬品工業	6,000	290.00	1,740,000
日本ケミファ	3,000	455.00	1,365,000
ツムラ	5,700	2,793.00	15,920,100
日医工	4,300	2,195.00	9,438,500
キッセイ薬品工業	3,200	2,244.00	7,180,800
生化学工業	3,500	1,660.00	5,810,000
栄研化学	1,600	2,310.00	3,696,000
日水製薬	700	1,128.00	789,600
鳥居薬品	1,200	2,470.00	2,964,000
JCRファーマ	1,400	2,962.00	4,146,800
東和薬品	800	5,310.00	4,248,000
富士製薬工業	500	2,298.00	1,149,000
沢井製薬	3,100	7,920.00	24,552,000
ゼリア新薬工業	3,700	1,568.00	5,801,600
第一三共	61,400	2,608.00	160,131,200
キョーリン製薬ホールディングス	4,900	2,149.00	10,530,100
大幸薬品	900	1,608.00	1,447,200
ダイト	800	2,595.00	2,076,000
大塚ホールディングス	39,200	4,859.00	190,472,800
大正製薬ホールディングス	4,400	10,950.00	48,180,000
ペプチドリーム	3,000	4,955.00	14,865,000
日本コークス工業	14,700	63.00	926,100
昭和シェル石油	18,400	942.00	17,332,800
ニチレキ	2,200	717.00	1,577,400
東燃ゼネラル石油	28,000	969.00	27,132,000
ユシロ化学工業	1,000	1,396.00	1,396,000
ビーピー・カストロール	700	1,209.00	846,300
富士石油	4,200	328.00	1,377,600
MORESCO	600	1,180.00	708,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

出光興産	9,500	2,001.00	19,009,500
J Xホールディングス	216,100	400.90	86,634,490
コスモエネルギーホールディングス	5,500	1,239.00	6,814,500
横浜ゴム	11,000	1,387.00	15,257,000
東洋ゴム工業	8,300	1,223.00	10,150,900
ブリヂストン	61,600	3,539.00	218,002,400
住友ゴム工業	17,100	1,466.00	25,068,600
藤倉ゴム工業	1,600	485.00	776,000
オカモト	6,000	1,060.00	6,360,000
フコク	700	772.00	540,400
ニッタ	2,000	2,527.00	5,054,000
住友理工	4,000	884.00	3,536,000
三ツ星ベルト	4,000	849.00	3,396,000
バンダー化学	7,000	520.00	3,640,000
日東紡績	12,000	361.00	4,332,000
旭硝子	96,000	587.00	56,352,000
日本板硝子	88,000	74.00	6,512,000
石塚硝子	3,000	155.00	465,000
日本山村硝子	7,000	158.00	1,106,000
日本電気硝子	38,000	462.00	17,556,000
オハラ	700	510.00	357,000
住友大阪セメント	36,000	463.00	16,668,000
太平洋セメント	114,000	280.00	31,920,000
デイ・シイ	1,700	382.00	649,400
日本ヒューム	1,800	581.00	1,045,800
日本コンクリート工業	3,800	322.00	1,223,600
三谷セキサン	900	2,076.00	1,868,400
アジアパイルホールディングス	2,200	412.00	906,400
東海カーボン	16,000	284.00	4,544,000
日本カーボン	9,000	211.00	1,899,000
東洋炭素	1,000	1,425.00	1,425,000
ノリタケカンパニーリミテド	10,000	244.00	2,440,000
TOTO	13,400	4,335.00	58,089,000
日本碍子	23,000	2,229.00	51,267,000
日本特殊陶業	15,700	1,701.00	26,705,700
ダントーホールディングス	2,000	174.00	348,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

MARUWA	700	3,240.00	2,268,000
品川リフラクトリーズ	5,000	183.00	915,000
黒崎播磨	4,000	245.00	980,000
ヨータイ	1,000	279.00	279,000
イソライト工業	900	201.00	180,900
東京窯業	2,200	156.00	343,200
ニッカトー	600	374.00	224,400
フジインコーポレーテッド	1,600	1,590.00	2,544,000
エーアンドエーマテリアル	4,000	88.00	352,000
ニチアス	9,000	816.00	7,344,000
ニチハ	2,400	1,645.00	3,948,000
新日鐵住金	82,300	2,167.00	178,344,100
神戸製鋼所	335,000	94.00	31,490,000
中山製鋼所	21,000	52.00	1,092,000
合同製鐵	10,000	168.00	1,680,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	49,900	1,515.50	75,623,450
日新製鋼	8,300	1,360.00	11,288,000
東京製鐵	10,100	649.00	6,554,900
共英製鋼	2,000	1,755.00	3,510,000
大和工業	4,000	2,578.00	10,312,000
東京鐵鋼	4,000	377.00	1,508,000
大阪製鐵	1,100	1,850.00	2,035,000
淀川製鋼所	2,700	2,611.00	7,049,700
東洋鋼鈑	4,400	254.00	1,117,600
丸一鋼管	6,100	3,750.00	22,875,000
モリ工業	3,000	294.00	882,000
大同特殊鋼	31,000	404.00	12,524,000
日本高周波鋼業	7,000	70.00	490,000
日本冶金工業	13,400	132.00	1,768,800
山陽特殊製鋼	11,000	526.00	5,786,000
愛知製鋼	11,000	496.00	5,456,000
日立金属	20,900	1,114.00	23,282,600
日本金属	5,000	96.00	480,000
大平洋金属	13,000	302.00	3,926,000
新日本電工	10,300	164.00	1,689,200
栗本鐵工所	9,000	162.00	1,458,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

虹技	3,000	157.00	471,000
日本鑄鉄管	2,000	134.00	268,000
三菱製鋼	13,000	169.00	2,197,000
日亜鋼業	2,500	226.00	565,000
日本精線	1,000	407.00	407,000
シンニッタン	1,700	545.00	926,500
新家工業	4,000	130.00	520,000
大紀アルミニウム工業所	3,000	307.00	921,000
日本軽金属ホールディングス	41,300	231.00	9,540,300
三井金属鉱業	47,000	201.00	9,447,000
東邦亜鉛	10,000	373.00	3,730,000
三菱マテリアル	114,000	281.00	32,034,000
住友金属鉱山	50,000	1,201.00	60,050,000
DOWAホールディングス	23,000	585.00	13,455,000
古河機械金属	28,000	153.00	4,284,000
エス・サイエンス	8,300	32.00	265,600
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,800	1,341.00	2,413,800
東邦チタニウム	3,100	723.00	2,241,300
UACJ	25,000	273.00	6,825,000
古河電気工業	57,000	257.00	14,649,000
住友電気工業	73,000	1,426.00	104,098,000
フジクラ	25,000	493.00	12,325,000
昭和電線ホールディングス	22,000	59.00	1,298,000
東京特殊電線	300	735.00	220,500
タツタ電線	3,800	303.00	1,151,400
沖電線	2,000	187.00	374,000
カナレ電気	300	1,875.00	562,500
平河ヒューテック	900	887.00	798,300
リョービ	11,000	451.00	4,961,000
アーレスティ	2,100	753.00	1,581,300
アサヒホールディングス	2,700	1,675.00	4,522,500
稲葉製作所	1,000	1,370.00	1,370,000
宮地エンジニアリンググループ	6,000	140.00	840,000
トーカロ	1,300	1,850.00	2,405,000
アルファC o	600	935.00	561,000
SUMCO	14,300	689.00	9,852,700

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

川田テクノロジーズ	300	3,495.00	1,048,500
東洋製罐グループホールディングス	13,000	2,054.00	26,702,000
ホッカンホールディングス	5,000	300.00	1,500,000
コロナ	1,000	1,026.00	1,026,000
横河ブリッジホールディングス	3,500	1,126.00	3,941,000
駒井ハルテック	3,000	200.00	600,000
高田機工	2,000	180.00	360,000
三和ホールディングス	18,100	980.00	17,738,000
文化シャッター	5,100	829.00	4,227,900
三協立山	2,400	1,470.00	3,528,000
アルインコ	1,400	987.00	1,381,800
東洋シャッター	400	517.00	206,800
L I X I Lグループ	25,400	1,779.00	45,186,600
日本ファイルコン	1,400	429.00	600,600
ノーリツ	3,600	1,900.00	6,840,000
長府製作所	2,000	2,625.00	5,250,000
リンナイ	3,400	9,720.00	33,048,000
ダイニチ工業	900	608.00	547,200
日東精工	3,000	276.00	828,000
三洋工業	2,000	164.00	328,000
岡部	3,800	773.00	2,937,400
ジーテクト	1,900	1,502.00	2,853,800
中国工業	300	666.00	199,800
東プレ	3,500	2,250.00	7,875,000
高周波熱錬	3,400	782.00	2,658,800
東京製綱	12,000	165.00	1,980,000
サンコール	1,000	459.00	459,000
モリテック スチール	900	247.00	222,300
パイオラックス	900	5,110.00	4,599,000
日本発條	17,200	884.00	15,204,800
中央発條	2,000	289.00	578,000
アドバネクス	300	1,171.00	351,300
立川ブラインド工業	800	715.00	572,000
三益半導体工業	1,400	960.00	1,344,000
日本ドライケミカル	200	2,127.00	425,400
日本製鋼所	30,000	447.00	13,410,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

三浦工業	8,100	2,276.00	18,435,600
タクマ	7,000	852.00	5,964,000
ツガミ	5,000	451.00	2,255,000
オークマ	12,000	754.00	9,048,000
東芝機械	10,000	340.00	3,400,000
アマダホールディングス	26,600	1,086.00	28,887,600
アイダエンジニアリング	4,800	883.00	4,238,400
滝澤鉄工所	6,000	125.00	750,000
富士機械製造	6,000	1,006.00	6,036,000
牧野フライス製作所	9,000	582.00	5,238,000
オーエスジー	8,300	1,722.00	14,292,600
ダイジェット工業	2,000	135.00	270,000
旭ダイヤモンド工業	5,000	801.00	4,005,000
DMG森精機	10,100	1,130.00	11,413,000
ソディック	4,600	816.00	3,753,600
ディスコ	2,300	9,930.00	22,839,000
日東工器	1,100	2,166.00	2,382,600
パンチ工業	700	794.00	555,800
豊和工業	1,000	540.00	540,000
OKK	7,000	103.00	721,000
石川製作所	4,000	72.00	288,000
東洋機械金属	1,400	375.00	525,000
津田駒工業	4,000	122.00	488,000
エンシュウ	4,000	61.00	244,000
島精機製作所	2,600	1,990.00	5,174,000
NCホールディングス	600	1,008.00	604,800
フリー	300	2,702.00	810,600
ヤマシンフィルタ	400	453.00	181,200
日阪製作所	2,300	895.00	2,058,500
やまびこ	3,300	787.00	2,597,100
ペガサスミシン製造	1,900	473.00	898,700
ナブテスコ	9,500	2,639.00	25,070,500
三井海洋開発	2,100	1,629.00	3,420,900
レオン自動機	1,600	620.00	992,000
SMC	5,500	25,875.00	142,312,500
新川	1,700	508.00	863,600

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ホソカワミクロン	3,000	545.00	1,635,000
ユニオンツール	800	2,923.00	2,338,400
オイレス工業	2,400	1,796.00	4,310,400
日精エー・エス・ビー機械	700	1,776.00	1,243,200
サトーホールディングス	2,500	2,299.00	5,747,500
日本エアーテック	600	623.00	373,800
日精樹脂工業	1,400	655.00	917,000
オカダアイヨン	400	759.00	303,600
ワイエイシイ	700	1,519.00	1,063,300
小松製作所	89,400	1,995.00	178,353,000
住友重機械工業	53,000	478.00	25,334,000
日立建機	8,100	1,597.00	12,935,700
日工	3,000	307.00	921,000
巴工業	700	1,534.00	1,073,800
井関農機	19,000	231.00	4,389,000
TOWA	1,800	1,154.00	2,077,200
丸山製作所	4,000	169.00	676,000
北川鉄工所	8,000	173.00	1,384,000
タカキタ	500	537.00	268,500
クボタ	87,600	1,495.50	131,005,800
荏原実業	500	1,197.00	598,500
三菱化工機	6,000	195.00	1,170,000
月島機械	3,500	1,020.00	3,570,000
帝国電機製作所	1,400	832.00	1,164,800
東京機械製作所	7,000	40.00	280,000
新東工業	4,200	802.00	3,368,400
澁谷工業	1,600	1,860.00	2,976,000
アイチ コーポレーション	2,600	729.00	1,895,400
小森コーポレーション	4,400	1,301.00	5,724,400
鶴見製作所	1,400	1,355.00	1,897,000
住友精密工業	3,000	315.00	945,000
酒井重工業	3,000	173.00	519,000
荏原製作所	41,000	578.00	23,698,000
石井鐵工所	3,000	156.00	468,000
西島製作所	2,000	1,157.00	2,314,000
北越工業	2,000	602.00	1,204,000



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ダイキン工業	25,400	9,067.00	230,301,800
オルガノ	3,000	398.00	1,194,000
トーヨーカネツ	10,000	207.00	2,070,000
栗田工業	11,000	2,299.00	25,289,000
椿本チエイン	10,000	686.00	6,860,000
大同工業	4,000	196.00	784,000
木村化工機	1,600	301.00	481,600
アネスト岩田	2,900	976.00	2,830,400
ダイフク	9,400	1,967.00	18,489,800
サムコ	300	853.00	255,900
加藤製作所	4,000	437.00	1,748,000
油研工業	3,000	172.00	516,000
タダノ	8,400	930.00	7,812,000
フジテック	5,100	966.00	4,926,600
CKD	4,800	907.00	4,353,600
キトー	2,200	849.00	1,867,800
平和	5,400	2,116.00	11,426,400
理想科学工業	1,900	1,433.00	2,722,700
SANKYO	4,800	3,870.00	18,576,000
日本金銭機械	1,600	910.00	1,456,000
マースエンジニアリング	1,000	2,127.00	2,127,000
福島工業	1,100	3,315.00	3,646,500
オーイズミ	700	422.00	295,400
ダイコク電機	700	1,508.00	1,055,600
竹内製作所	3,400	1,414.00	4,807,600
アマノ	5,400	1,828.00	9,871,200
JUKI	2,600	906.00	2,355,600
サンデンホールディングス	11,000	286.00	3,146,000
蛇の目ミシン工業	1,700	563.00	957,100
マックス	3,000	1,201.00	3,603,000
グローリー	5,900	3,045.00	17,965,500
新晃工業	1,200	1,222.00	1,466,400
大和冷機工業	2,800	947.00	2,651,600
セガサミーホールディングス	18,700	1,167.00	21,822,900
日本ピストンリング	700	1,440.00	1,008,000
リケン	8,000	351.00	2,808,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

T P R	2, 100	2, 130. 00	4, 473, 000
ツバキ・ナカシマ	2, 200	1, 208. 00	2, 657, 600
ホシザキ	3, 900	9, 320. 00	36, 348, 000
大豊工業	1, 400	1, 138. 00	1, 593, 200
日本精工	35, 800	877. 00	31, 396, 600
NTN	43, 000	296. 00	12, 728, 000
ジェイテクト	18, 600	1, 292. 00	24, 031, 200
不二越	16, 000	320. 00	5, 120, 000
日本トムソン	6, 000	330. 00	1, 980, 000
THK	11, 600	1, 921. 00	22, 283, 600
ユーシン精機	700	1, 807. 00	1, 264, 900
前澤給装工業	700	1, 351. 00	945, 700
イーグル工業	2, 200	1, 282. 00	2, 820, 400
前澤工業	1, 300	281. 00	365, 300
日本ピラー工業	1, 800	1, 035. 00	1, 863, 000
キット	7, 800	528. 00	4, 118, 400
日立工機	4, 700	652. 00	3, 064, 400
マキタ	11, 400	6, 760. 00	77, 064, 000
日立造船	13, 800	525. 00	7, 245, 000
三菱重工業	310, 000	471. 80	146, 258, 000
I H I	134, 000	309. 00	41, 406, 000
日清紡ホールディングス	9, 700	1, 004. 00	9, 738, 800
イビデン	10, 700	1, 258. 00	13, 460, 600
コニカミノルタ	43, 500	797. 00	34, 669, 500
ブラザー工業	22, 500	1, 141. 00	25, 672, 500
ミネベア	28, 000	754. 00	21, 112, 000
日立製作所	445, 000	466. 20	207, 459, 000
東芝	367, 000	297. 70	109, 255, 900
三菱電機	186, 000	1, 279. 00	237, 894, 000
富士電機	53, 000	452. 00	23, 956, 000
東洋電機製造	3, 000	275. 00	825, 000
安川電機	21, 600	1, 361. 00	29, 397, 600
シンフォニアテクノロジー	11, 000	178. 00	1, 958, 000
明電舎	16, 000	345. 00	5, 520, 000
オリジン電気	3, 000	270. 00	810, 000
山洋電気	5, 000	483. 00	2, 415, 000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

デンヨー	1,600	1,083.00	1,732,800
東芝テック	12,000	384.00	4,608,000
芝浦メカトロニクス	3,000	209.00	627,000
マブチモーター	5,000	4,325.00	21,625,000
日本電産	21,000	8,395.00	176,295,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200	2,492.00	498,400
東光高岳	1,000	1,684.00	1,684,000
ダブル・スコープ	1,400	1,792.00	2,508,800
宮越ホールディングス	600	544.00	326,400
ダイヘン	10,000	475.00	4,750,000
田淵電機	2,000	383.00	766,000
ヤーマン	200	2,005.00	401,000
JVCケンウッド	12,800	232.00	2,969,600
ミマキエンジニアリング	1,600	452.00	723,200
第一精工	700	1,067.00	746,900
日新電機	4,100	1,488.00	6,100,800
大崎電気工業	3,000	808.00	2,424,000
オムロン	19,700	3,530.00	69,541,000
日東工業	2,800	1,349.00	3,777,200
I D E C	2,300	935.00	2,150,500
不二電機工業	200	1,402.00	280,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	34,000	424.00	14,416,000
サクサホールディングス	4,000	190.00	760,000
メルコホールディングス	1,000	2,363.00	2,363,000
テクノメディカ	400	1,448.00	579,200
日本電気	240,000	283.00	67,920,000
富士通	168,000	396.30	66,578,400
沖電気工業	76,000	136.00	10,336,000
岩崎通信機	8,000	66.00	528,000
電気興業	5,000	481.00	2,405,000
サンケン電気	10,000	347.00	3,470,000
ナカヨ	2,000	316.00	632,000
アイホン	1,000	1,818.00	1,818,000
ルネサスエレクトロニクス	9,000	585.00	5,265,000
セイコーエプソン	26,000	1,803.00	46,878,000
ワコム	13,700	411.00	5,630,700

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

アルバック	3,200	3,100.00	9,920,000
アクセル	800	737.00	589,600
E I Z O	1,700	2,840.00	4,828,000
ジャパンディスプレイ	32,500	192.00	6,240,000
日本信号	4,800	964.00	4,627,200
京三製作所	4,000	361.00	1,444,000
能美防災	2,000	1,441.00	2,882,000
ホーチキ	1,300	1,200.00	1,560,000
エレコム	1,500	2,262.00	3,393,000
日本無線	5,000	273.00	1,365,000
パナソニック	199,100	986.30	196,372,330
シャープ	147,000	109.00	16,023,000
アンリツ	10,500	626.00	6,573,000
富士通ゼネラル	5,000	2,221.00	11,105,000
日立国際電気	4,000	1,643.00	6,572,000
ソニー	123,000	3,179.00	391,017,000
T D K	10,500	6,060.00	63,630,000
帝国通信工業	4,000	147.00	588,000
ミツミ電機	6,600	464.00	3,062,400
タムラ製作所	7,000	311.00	2,177,000
アルプス電気	14,800	2,064.00	30,547,200
池上通信機	6,000	126.00	756,000
パイオニア	28,200	186.00	5,245,200
日本電波工業	1,600	859.00	1,374,400
鈴木	500	515.00	257,500
日本トリム	500	7,860.00	3,930,000
ローランド ディー. ジー.	900	2,033.00	1,829,700
フォスター電機	2,200	1,803.00	3,966,600
クラリオン	9,000	256.00	2,304,000
SMK	5,000	363.00	1,815,000
ヨコオ	1,200	588.00	705,600
ティアック	13,000	34.00	442,000
ホシデン	5,300	698.00	3,699,400
ヒロセ電機	2,800	12,710.00	35,588,000
日本航空電子工業	5,000	1,467.00	7,335,000
T O A	2,100	994.00	2,087,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

日立マクセル	2,900	1,500.00	4,350,000
古野電気	2,100	522.00	1,096,200
ユニデンホールディングス	5,000	121.00	605,000
アルパイン	4,200	1,045.00	4,389,000
スミダコーポレーション	1,500	728.00	1,092,000
アイコム	1,000	2,082.00	2,082,000
リオン	700	1,429.00	1,000,300
本多通信工業	500	770.00	385,000
船井電機	1,800	908.00	1,634,400
横河電機	17,400	1,279.00	22,254,600
新電元工業	6,000	380.00	2,280,000
アズビル	5,700	3,100.00	17,670,000
東亜ディーケーケー	700	469.00	328,300
日本光電工業	7,300	3,075.00	22,447,500
チノー	600	1,032.00	619,200
共和電業	2,100	332.00	697,200
日本電子材料	700	411.00	287,700
堀場製作所	3,200	4,635.00	14,832,000
アドバンテスト	11,900	1,159.00	13,792,100
小野測器	800	860.00	688,000
エスペック	1,800	1,347.00	2,424,600
パナソニック デバイスSUNX	1,600	634.00	1,014,400
キーエンス	4,000	70,100.00	280,400,000
日置電機	900	1,937.00	1,743,300
シスメックス	13,500	7,400.00	99,900,000
日本マイクロニクス	3,300	920.00	3,036,000
メガチップス	1,800	1,270.00	2,286,000
OBARA GROUP	1,100	4,010.00	4,411,000
澤藤電機	1,000	175.00	175,000
コーセル	2,400	1,101.00	2,642,400
新日本無線	1,300	364.00	473,200
オブテックス	1,300	2,908.00	3,780,400
千代田インテグレ	900	2,073.00	1,865,700
アイ・オー・データ機器	500	624.00	312,000
レーザーテック	2,000	1,360.00	2,720,000
スタンレー電気	12,500	2,345.00	29,312,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

岩崎電気	6,000	140.00	840,000
ウシオ電機	10,600	1,268.00	13,440,800
岡谷電機産業	900	363.00	326,700
ヘリオス テクノ ホールディング	1,500	350.00	525,000
日本セラミック	1,000	2,044.00	2,044,000
遠藤照明	900	962.00	865,800
日本デジタル研究所	1,500	1,452.00	2,178,000
古河電池	1,000	613.00	613,000
双信電機	800	265.00	212,000
山一電機	1,500	688.00	1,032,000
図研	1,300	935.00	1,215,500
日本電子	7,000	397.00	2,779,000
カシオ計算機	17,500	1,581.00	27,667,500
ファナック	17,800	17,005.00	302,689,000
日本シイエムケイ	3,800	404.00	1,535,200
エンプラス	900	2,892.00	2,602,800
大真空	3,000	263.00	789,000
ローム	8,400	4,290.00	36,036,000
浜松ホトニクス	13,600	2,919.00	39,698,400
三井ハイテック	2,500	681.00	1,702,500
新光電気工業	6,600	545.00	3,597,000
京セラ	28,600	5,146.00	147,175,600
太陽誘電	8,500	920.00	7,820,000
村田製作所	18,400	12,730.00	234,232,000
ユーシン	2,300	624.00	1,435,200
双葉電子工業	2,900	1,861.00	5,396,900
北陸電気工業	7,000	111.00	777,000
ニチコン	5,500	720.00	3,960,000
日本ケミコン	14,000	142.00	1,988,000
KOA	2,400	777.00	1,864,800
市光工業	4,000	278.00	1,112,000
小糸製作所	10,400	4,915.00	51,116,000
ミツバ	3,000	1,258.00	3,774,000
スター精密	3,300	1,191.00	3,930,300
S C R E E Nホールディングス	18,000	1,101.00	19,818,000
キャノン電子	1,600	1,478.00	2,364,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

キヤノン	93,800	2,959.50	277,601,100
リコー	56,400	923.00	52,057,200
MUTOHホールディングス	2,000	230.00	460,000
東京エレクトロン	14,300	8,762.00	125,296,600
トヨタ紡織	6,100	2,193.00	13,377,300
鬼怒川ゴム工業	4,000	776.00	3,104,000
ユニプレス	3,600	1,726.00	6,213,600
豊田自動織機	15,900	4,410.00	70,119,000
モリタホールディングス	3,000	1,422.00	4,266,000
三櫻工業	2,200	553.00	1,216,600
デンソー	43,100	3,880.00	167,228,000
東海理化電機製作所	5,100	1,614.00	8,231,400
三井造船	67,000	152.00	10,184,000
川崎重工業	136,000	284.00	38,624,000
名村造船所	5,200	553.00	2,875,600
サノヤスホールディングス	2,100	437.00	917,700
日本車輛製造	7,000	282.00	1,974,000
ニチュ三菱フォークリフト	2,000	612.00	1,224,000
近畿車輛	3,000	259.00	777,000
日産自動車	243,300	1,043.00	253,761,900
いすゞ自動車	50,500	1,308.50	66,079,250
トヨタ自動車	216,800	5,759.00	1,248,551,200
日野自動車	24,900	1,068.00	26,593,200
三菱自動車工業	69,200	501.00	34,669,200
エフテック	900	946.00	851,400
レシップホールディングス	600	803.00	481,800
GMB	300	941.00	282,300
ファルテック	300	1,186.00	355,800
武蔵精密工業	1,900	2,056.00	3,906,400
日産車体	8,500	1,089.00	9,256,500
新明和工業	8,000	708.00	5,664,000
極東開発工業	3,500	1,030.00	3,605,000
日信工業	3,900	1,398.00	5,452,200
トピー工業	15,000	221.00	3,315,000
ティラド	7,000	187.00	1,309,000
曙ブレーキ工業	8,800	207.00	1,821,600

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

タチエス	2,800	1,637.00	4,583,600
NOK	8,400	1,790.00	15,036,000
フタバ産業	5,300	509.00	2,697,700
KYB	20,000	368.00	7,360,000
大同メタル工業	2,400	1,132.00	2,716,800
プレス工業	9,300	363.00	3,375,900
ミクニ	2,200	305.00	671,000
カルソニックカンセイ	14,000	827.00	11,578,000
太平洋工業	3,900	1,075.00	4,192,500
ケーヒン	4,000	1,620.00	6,480,000
河西工業	2,100	1,001.00	2,102,100
アイシン精機	17,800	4,295.00	76,451,000
富士機工	2,000	345.00	690,000
マツダ	55,200	1,499.50	82,772,400
ダイハツ工業	20,800	1,495.00	31,096,000
今仙電機製作所	1,600	904.00	1,446,400
本田技研工業	156,900	2,800.00	439,320,000
スズキ	31,900	3,089.00	98,539,100
富士重工業	55,100	3,943.00	217,259,300
安永	600	482.00	289,200
ヤマハ発動機	24,600	1,740.00	42,804,000
ショーワ	4,500	621.00	2,794,500
TBK	2,100	376.00	789,600
エクセディ	2,400	2,274.00	5,457,600
豊田合成	6,300	1,960.00	12,348,000
愛三工業	3,100	730.00	2,263,000
盟和産業	200	1,015.00	203,000
ヨロズ	1,700	1,549.00	2,633,300
エフ・シー・シー	2,800	1,895.00	5,306,000
シマノ	7,000	15,230.00	106,610,000
タカタ	3,200	394.00	1,260,800
テイ・エス テック	4,100	2,598.00	10,651,800
ジャムコ	800	2,091.00	1,672,800
テルモ	26,700	4,660.00	124,422,000
クリエートメディック	600	805.00	483,000
日機装	6,300	712.00	4,485,600



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

島津製作所	22,000	1,508.00	33,176,000
JMS	3,000	280.00	840,000
クボテック	400	434.00	173,600
長野計器	1,100	585.00	643,500
ブイ・テクノロジー	400	12,730.00	5,092,000
東京計器	6,000	160.00	960,000
愛知時計電機	2,000	307.00	614,000
オーバル	1,700	231.00	392,700
東京精密	3,400	2,363.00	8,034,200
マニー	2,300	2,104.00	4,839,200
ニコン	32,500	1,494.00	48,555,000
トプコン	5,800	1,014.00	5,881,200
オリンパス	26,000	3,850.00	100,100,000
理研計器	1,400	1,148.00	1,607,200
タムロン	1,400	1,418.00	1,985,200
HOYA	39,400	3,790.00	149,326,000
ノーリツ鋼機	1,600	700.00	1,120,000
エー・アンド・デイ	1,600	384.00	614,400
シチズンホールディングス	21,500	555.00	11,932,500
リズム時計工業	8,000	179.00	1,432,000
大研医器	1,400	810.00	1,134,000
メニコン	900	3,065.00	2,758,500
松風	900	1,416.00	1,274,400
セイコーホールディングス	11,000	336.00	3,696,000
ニプロ	13,000	1,271.00	16,523,000
スノーピーク	100	4,055.00	405,500
パラマウントベッドホールディングス	1,900	4,740.00	9,006,000
トランザクション	300	1,335.00	400,500
SHO-BI	600	399.00	239,400
ニホンフラッシュ	500	1,242.00	621,000
前田工織	1,900	1,084.00	2,059,600
永大産業	2,000	405.00	810,000
アートネイチャー	1,900	840.00	1,596,000
ダンロップスポーツ	1,100	948.00	1,042,800
バンダイナムコホールディングス	18,000	2,601.00	46,818,000
アイフイスジャパン	300	367.00	110,100

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

共立印刷	2,900	301.00	872,900
SHOEI	800	1,630.00	1,304,000
フランスベッドホールディングス	2,400	944.00	2,265,600
パイロットコーポレーション	3,000	4,435.00	13,305,000
萩原工業	400	2,508.00	1,003,200
トッパン・フォームズ	3,100	1,167.00	3,617,700
フジシールインターナショナル	2,100	3,870.00	8,127,000
タカラトミー	5,700	943.00	5,375,100
廣濟堂	1,600	313.00	500,800
Asme エステール	500	599.00	299,500
アーク	7,300	74.00	540,200
タカノ	800	628.00	502,400
プロネクサス	1,700	1,178.00	2,002,600
ホクシン	1,400	113.00	158,200
ウッドワン	3,000	239.00	717,000
大建工業	7,000	330.00	2,310,000
凸版印刷	49,000	911.00	44,639,000
大日本印刷	50,000	1,207.00	60,350,000
図書印刷	3,000	494.00	1,482,000
共同印刷	6,000	325.00	1,950,000
日本写真印刷	2,900	1,953.00	5,663,700
光村印刷	2,000	204.00	408,000
宝印刷	800	1,390.00	1,112,000
アシックス	16,200	1,889.00	30,601,800
ツツミ	900	2,077.00	1,869,300
小松ウオール工業	600	1,617.00	970,200
ヤマハ	12,800	2,918.00	37,350,400
河合楽器製作所	600	1,956.00	1,173,600
クリナップ	2,100	792.00	1,663,200
ピジョン	9,900	2,633.00	26,066,700
兼松日産農林	2,000	139.00	278,000
キングジム	1,500	837.00	1,255,500
リンテック	4,200	2,100.00	8,820,000
TASAKI	300	1,171.00	351,300
イトーキ	3,700	583.00	2,157,100
任天堂	10,700	27,780.00	297,246,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

三菱鉛筆	1,300	4,945.00	6,428,500
タカスタンダード	7,000	987.00	6,909,000
コクヨ	9,100	1,449.00	13,185,900
ナカバヤシ	4,000	250.00	1,000,000
グローブライト	800	1,726.00	1,380,800
岡村製作所	6,100	1,043.00	6,362,300
美津濃	9,000	511.00	4,599,000
アデランス	3,000	491.00	1,473,000
東京電力ホールディングス	147,800	440.00	65,032,000
中部電力	53,300	1,519.00	80,962,700
関西電力	71,100	990.70	70,438,770
中国電力	24,100	1,325.00	31,932,500
北陸電力	17,100	1,273.00	21,768,300
東北電力	43,500	1,306.00	56,811,000
四国電力	15,700	1,123.00	17,631,100
九州電力	38,500	937.00	36,074,500
北海道電力	16,300	813.00	13,251,900
沖縄電力	2,800	2,138.00	5,986,400
電源開発	14,900	2,591.00	38,605,900
ファーストエスコ	700	705.00	493,500
イーレックス	400	2,482.00	992,800
東京瓦斯	195,000	441.10	86,014,500
大阪瓦斯	180,000	406.90	73,242,000
東邦瓦斯	44,000	888.00	39,072,000
北海道瓦斯	4,000	278.00	1,112,000
広島ガス	3,000	310.00	930,000
西部瓦斯	20,000	243.00	4,860,000
静岡ガス	4,900	746.00	3,655,400
メタウォーター	1,100	3,025.00	3,327,500
SBSホールディングス	1,700	750.00	1,275,000
東武鉄道	93,000	571.00	53,103,000
相鉄ホールディングス	30,000	567.00	17,010,000
東京急行電鉄	101,000	866.00	87,466,000
京浜急行電鉄	48,000	1,046.00	50,208,000
小田急電鉄	56,000	1,238.00	69,328,000
京王電鉄	49,000	966.00	47,334,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

京成電鉄	26,000	1,334.00	34,684,000
富士急行	5,000	1,470.00	7,350,000
新京成電鉄	2,000	383.00	766,000
東日本旅客鉄道	31,900	9,479.00	302,380,100
西日本旅客鉄道	16,800	6,597.00	110,829,600
東海旅客鉄道	15,600	19,285.00	300,846,000
西武ホールディングス	18,500	1,776.00	32,856,000
鴻池運輸	2,500	1,102.00	2,755,000
西日本鉄道	23,000	549.00	12,627,000
ハマキョウレックス	1,400	1,880.00	2,632,000
サカイ引越センター	700	2,835.00	1,984,500
近鉄グループホールディングス	175,000	443.00	77,525,000
阪急阪神ホールディングス	117,000	775.00	90,675,000
南海電気鉄道	39,000	586.00	22,854,000
京阪ホールディングス	39,000	730.00	28,470,000
神戸電鉄	4,000	364.00	1,456,000
名古屋鉄道	64,000	571.00	36,544,000
山陽電気鉄道	6,000	498.00	2,988,000
日本通運	67,000	498.00	33,366,000
ヤマトホールディングス	31,200	2,478.00	77,313,600
山九	23,000	574.00	13,202,000
丸運	900	243.00	218,700
丸全昭和運輸	6,000	389.00	2,334,000
センコー	7,800	626.00	4,882,800
トナミホールディングス	4,000	277.00	1,108,000
ニッコンホールディングス	5,700	1,970.00	11,229,000
日本石油輸送	2,000	225.00	450,000
福山通運	11,000	585.00	6,435,000
セイノーホールディングス	12,400	1,068.00	13,243,200
神奈川中央交通	2,000	604.00	1,208,000
日立物流	3,600	1,744.00	6,278,400
丸和運輸機関	400	2,957.00	1,182,800
C&F ロジホールディングス	1,700	1,062.00	1,805,400
日本郵船	156,000	188.00	29,328,000
商船三井	85,000	229.00	19,465,000
川崎汽船	76,000	258.00	19,608,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

NS ユナイテッド海運	8,000	132.00	1,056,000
明治海運	1,600	324.00	518,400
飯野海運	9,000	386.00	3,474,000
共栄タンカー	1,000	160.00	160,000
乾汽船	1,400	956.00	1,338,400
日本航空	33,400	3,413.00	113,994,200
ANAホールディングス	324,000	300.40	97,329,600
パスコ	2,000	300.00	600,000
トランコム	500	6,740.00	3,370,000
日新	7,000	313.00	2,191,000
三菱倉庫	12,000	1,431.00	17,172,000
三井倉庫ホールディングス	10,000	270.00	2,700,000
住友倉庫	13,000	518.00	6,734,000
澁澤倉庫	5,000	284.00	1,420,000
東陽倉庫	3,000	222.00	666,000
日本トランスシティ	4,000	377.00	1,508,000
ケイヒン	3,000	134.00	402,000
中央倉庫	1,000	920.00	920,000
安田倉庫	1,400	616.00	862,400
東洋埠頭	5,000	148.00	740,000
宇徳	1,400	304.00	425,600
上組	21,000	947.00	19,887,000
サンリツ	400	506.00	202,400
キムラユニティー	400	1,062.00	424,800
キューソー流通システム	500	2,558.00	1,279,000
郵船ロジスティクス	1,600	1,144.00	1,830,400
近鉄エクスプレス	3,100	1,383.00	4,287,300
東海運	900	259.00	233,100
エーアイテイナー	800	887.00	709,600
内外トランスライン	400	935.00	374,000
NEC ネットエスアイ	2,200	1,956.00	4,303,200
システナ	1,700	1,480.00	2,516,000
デジタルアーツ	800	2,662.00	2,129,600
新日鉄住金ソリューションズ	2,900	1,751.00	5,077,900
キューブシステム	700	685.00	479,500
コア	700	940.00	658,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ソフトクリエイトホールディングス	600	1,009.00	605,400
T I S	5,700	2,382.00	13,577,400
ネオス	500	573.00	286,500
電算システム	600	1,510.00	906,000
グリー	10,400	495.00	5,148,000
コーエーテクモホールディングス	4,100	1,916.00	7,855,600
三菱総合研究所	700	3,110.00	2,177,000
ボルテージ	300	1,151.00	345,300
電算	200	1,968.00	393,600
A G S	300	984.00	295,200
ファインデックス	1,100	1,299.00	1,428,900
ヒト・コミュニケーションズ	400	1,648.00	659,200
ブレインパッド	300	1,034.00	310,200
K L a b	2,700	691.00	1,865,700
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	1,100	763.00	839,300
イーブックイニシアティブジャパン	400	832.00	332,800
ネクソン	16,500	1,550.00	25,575,000
アイスタイル	2,600	830.00	2,158,000
エムアップ	400	600.00	240,000
エイチーム	600	1,937.00	1,162,200
テクノスジャパン	400	1,938.00	775,200
e n i s h	500	570.00	285,000
コロプラ	4,800	1,954.00	9,379,200
モバイルクリエイト	1,100	356.00	391,600
オルトプラス	600	354.00	212,400
ブロードリーフ	1,800	988.00	1,778,400
ハーツユナイテッドグループ	500	3,175.00	1,587,500
メディアドゥ	400	1,731.00	692,400
ブイキューブ	800	835.00	668,000
サイバーリンクス	200	989.00	197,800
ディー・エル・イー	500	867.00	433,500
VOYAGE GROUP	400	1,082.00	432,800
オプティム	100	4,695.00	469,500
ベリサーブ	200	3,280.00	656,000
ティーガイア	1,700	1,484.00	2,522,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

日本アジアグループ	1,900	400.00	760,000
豆蔵ホールディングス	1,400	961.00	1,345,400
テクマトリックス	700	2,305.00	1,613,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40,100	285.00	11,428,500
GMOペイメントゲートウェイ	1,500	5,250.00	7,875,000
ザッパラス	1,000	373.00	373,000
インターネットイニシアティブ	2,800	2,187.00	6,123,600
さくらインターネット	800	812.00	649,600
GMOクラウド	400	1,037.00	414,800
SRAホールディングス	1,000	2,123.00	2,123,000
Minor iソリューションズ	200	854.00	170,800
システムインテグレータ	200	627.00	125,400
朝日ネット	1,600	424.00	678,400
コムチュア	300	3,450.00	1,035,000
サイバーコム	200	797.00	159,400
gumi	1,800	831.00	1,495,800
パイプドHD	200	975.00	195,000
フェイス	500	1,100.00	550,000
ハイマックス	200	1,118.00	223,600
野村総合研究所	12,100	3,720.00	45,012,000
サイバネットシステム	1,400	818.00	1,145,200
CEホールディングス	300	949.00	284,700
インテージホールディングス	900	1,640.00	1,476,000
東邦システムサイエンス	500	609.00	304,500
ソースネクスト	900	512.00	460,800
ティー・ワイ・オー	3,400	168.00	571,200
フォーカスシステムズ	700	451.00	315,700
クレスコ	400	2,283.00	913,200
フジ・メディア・ホールディングス	17,900	1,331.00	23,824,900
オービック	5,900	5,710.00	33,689,000
ジャストシステム	3,100	870.00	2,697,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	800	610.00	488,000
ヤフー	123,300	455.00	56,101,500
トレンドマイクロ	8,400	3,560.00	29,904,000
インフォメーション・ディベロプメント	300	960.00	288,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

日本オラクル	2,800	5,910.00	16,548,000
アルファシステムズ	600	1,728.00	1,036,800
フューチャー	2,100	805.00	1,690,500
CAC Holdings	1,300	787.00	1,023,100
ソフトバンク・テクノロジー	500	1,875.00	937,500
トーセ	500	660.00	330,000
オービックビジネスコンサルタント	900	4,810.00	4,329,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,900	2,363.00	9,215,700
アイティフォー	2,200	521.00	1,146,200
東計電算	300	1,811.00	543,300
エクスネット	200	1,504.00	300,800
大塚商会	4,600	4,905.00	22,563,000
サイボウズ	2,300	376.00	864,800
ソフトブレーン	2,500	473.00	1,182,500
電通国際情報サービス	1,100	1,925.00	2,117,500
デジタルガレージ	2,700	1,990.00	5,373,000
EMシステムズ	600	1,299.00	779,400
ウェザーニューズ	600	3,290.00	1,974,000
C I J	1,600	460.00	736,000
東洋ビジネスエンジニアリング	200	1,380.00	276,000
日本エンタープライズ	1,800	278.00	500,400
WOWOW	800	2,510.00	2,008,000
フュージョンパートナー	1,100	546.00	600,600
日本コロムビア	600	457.00	274,200
イマジカ・ロボット ホールディングス	1,500	753.00	1,129,500
ネットワンシステムズ	7,400	661.00	4,891,400
アルゴグラフィックス	800	1,661.00	1,328,800
マーベラス	2,900	902.00	2,615,800
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,200	1,218.00	3,897,600
日本ユニシス	4,700	1,294.00	6,081,800
兼松エレクトロニクス	1,100	1,860.00	2,046,000
東京放送ホールディングス	10,300	1,427.00	14,698,100
日本テレビホールディングス	15,700	1,801.00	28,275,700
朝日放送	1,700	631.00	1,072,700
テレビ朝日ホールディングス	4,700	1,707.00	8,022,900



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

スカパー J S A Tホールディングス	13,100	468.00	6,130,800
テレビ東京ホールディングス	1,600	2,196.00	3,513,600
日本BS放送	300	1,013.00	303,900
U-NEXT	400	725.00	290,000
ワイヤレスゲート	500	1,799.00	899,500
コネクシオ	1,500	1,399.00	2,098,500
日本通信	12,200	211.00	2,574,200
クロップス	300	500.00	150,000
日本電信電話	133,000	4,874.00	648,242,000
KDDI	170,300	3,146.00	535,763,800
光通信	2,100	8,370.00	17,577,000
NTTドコモ	128,600	2,848.00	366,252,800
エムティーアイ	2,600	665.00	1,729,000
GMOインターネット	6,400	1,240.00	7,936,000
カドカワ	5,400	1,407.00	7,597,800
学研ホールディングス	6,000	263.00	1,578,000
ゼンリン	2,300	1,947.00	4,478,100
昭文社	900	539.00	485,100
インプレスホールディングス	1,500	140.00	210,000
アイネット	1,000	1,146.00	1,146,000
松竹	11,000	1,147.00	12,617,000
東宝	12,300	3,025.00	37,207,500
東映	6,000	931.00	5,586,000
AOI Pro.	900	933.00	839,700
エヌ・ティ・ティ・データ	10,600	5,080.00	53,848,000
ピー・シー・エー	200	1,173.00	234,600
ビジネスブレイン太田昭和	300	912.00	273,600
DTS	1,900	2,010.00	3,819,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,300	3,170.00	23,141,000
シーイーシー	1,100	1,405.00	1,545,500
カプコン	4,400	2,206.00	9,706,400
アイ・エス・ビー	200	812.00	162,400
ジャステック	1,100	1,062.00	1,168,200
SCSK	4,100	3,860.00	15,826,000
日本システムウエア	600	1,125.00	675,000

## NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

アイネス	2,400	1,063.00	2,551,200
TKC	1,600	2,773.00	4,436,800
富士ソフト	2,600	2,502.00	6,505,200
NSD	3,600	1,667.00	6,001,200
コナミホールディングス	7,800	4,100.00	31,980,000
福井コンピュータホールディングス	400	1,960.00	784,000
JBCCHホールディングス	1,500	664.00	996,000
ミロク情報サービス	1,300	1,380.00	1,794,000
ソフトバンクグループ	97,500	6,007.00	585,682,500
ハウスイ	1,000	109.00	109,000
高千穂交易	700	890.00	623,000
伊藤忠食品	400	4,110.00	1,644,000
エレマテック	800	2,181.00	1,744,800
JALUX	600	1,686.00	1,011,600
あらた	800	2,267.00	1,813,600
トーメンデバイス	300	1,842.00	552,600
東京エレクトロン デバイス	600	1,516.00	909,600
フィールズ	1,500	1,265.00	1,897,500
双日	108,400	260.00	28,184,000
アルフレッサ ホールディングス	21,600	2,218.00	47,908,800
横浜冷凍	4,300	1,061.00	4,562,300
神栄	2,000	113.00	226,000
山下医科器械	100	1,611.00	161,100
ラサ商事	800	488.00	390,400
ラクーン	700	501.00	350,700
アルコニックス	1,000	1,513.00	1,513,000
神戸物産	1,100	2,072.00	2,279,200
あい ホールディングス	3,100	2,430.00	7,533,000
ディーブイエックス	500	1,270.00	635,000
ダイワボウホールディングス	16,000	236.00	3,776,000
マクニカ・富士エレホールディングス	3,100	1,141.00	3,537,100
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,000	975.00	2,925,000
八洲電機	1,400	533.00	746,200
UKCホールディングス	1,100	1,664.00	1,830,400
OCHIホールディングス	500	1,014.00	507,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

TOKAIホールディングス	7,600	670.00	5,092,000
三洋貿易	900	1,241.00	1,116,900
ウイン・パートナーズ	600	1,454.00	872,400
ミタチ産業	400	548.00	219,200
シップヘルスケアホールディングス	3,500	3,230.00	11,305,000
明治電機工業	500	987.00	493,500
デリカフーズ	400	976.00	390,400
スターティア	300	549.00	164,700
富士興産	700	419.00	293,300
協栄産業	2,000	128.00	256,000
小野建	1,500	1,268.00	1,902,000
佐鳥電機	1,400	682.00	954,800
エコートレーディング	400	590.00	236,000
伯東	1,300	892.00	1,159,600
コンドーテック	1,400	732.00	1,024,800
中山福	1,100	794.00	873,400
ナガイレーベン	2,500	2,537.00	6,342,500
三菱食品	1,900	2,758.00	5,240,200
松田産業	1,300	1,294.00	1,682,200
第一興商	3,000	4,400.00	13,200,000
メディパルホールディングス	17,200	1,664.00	28,620,800
アドヴァン	1,800	929.00	1,672,200
S P K	400	2,025.00	810,000
萩原電気	400	1,933.00	773,200
アズワン	1,400	4,265.00	5,971,000
スズデン	600	926.00	555,600
尾家産業	600	908.00	544,800
シモジマ	1,200	1,101.00	1,321,200
ドウシシャ	2,000	2,057.00	4,114,000
小津産業	400	2,017.00	806,800
高速	1,000	882.00	882,000
たけびし	600	1,017.00	610,200
黒田電気	3,200	1,867.00	5,974,400
リックス	400	1,607.00	642,800
丸文	1,600	599.00	958,400
ハピネット	1,600	1,001.00	1,601,600

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

橋本総業ホールディングス	400	1,592.00	636,800
日本ライフライン	800	4,090.00	3,272,000
エクセル	800	1,344.00	1,075,200
マルカキカイ	600	1,065.00	639,000
I DOM	4,600	565.00	2,599,000
日本エム・ディ・エム	1,500	680.00	1,020,000
進和	1,000	1,506.00	1,506,000
エスケイジャパン	400	327.00	130,800
ダイトエレクトロン	800	601.00	480,800
シークス	1,100	3,590.00	3,949,000
田中商事	500	646.00	323,000
オーハシテクニカ	1,000	1,237.00	1,237,000
白銅	500	1,089.00	544,500
伊藤忠商事	135,000	1,323.50	178,672,500
丸紅	169,300	503.70	85,276,410
高島	3,000	163.00	489,000
長瀬産業	10,300	1,201.00	12,370,300
蝶理	1,100	1,470.00	1,617,000
豊田通商	19,200	2,420.00	46,464,000
三共生興	2,600	329.00	855,400
兼松	37,000	171.00	6,327,000
ツカモトコーポレーション	3,000	103.00	309,000
三井物産	155,600	1,262.00	196,367,200
日本紙パルプ商事	9,000	352.00	3,168,000
日立ハイテクノロジーズ	6,000	2,982.00	17,892,000
カメイ	2,200	811.00	1,784,200
東都水産	3,000	157.00	471,000
OUGホールディングス	2,000	240.00	480,000
スターゼン	600	4,155.00	2,493,000
山善	6,600	863.00	5,695,800
椿本興業	2,000	271.00	542,000
住友商事	108,300	1,086.00	117,613,800
内田洋行	4,000	458.00	1,832,000
三菱商事	129,100	1,940.00	250,454,000
第一実業	4,000	489.00	1,956,000
キャノンマーケティングジャパン	4,900	1,956.00	9,584,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

西華産業	6,000	253.00	1,518,000
佐藤商事	1,600	626.00	1,001,600
菱洋エレクトロ	2,000	1,332.00	2,664,000
東京産業	1,700	355.00	603,500
ユアサ商事	1,700	2,246.00	3,818,200
神鋼商事	4,000	173.00	692,000
小林産業	1,100	253.00	278,300
阪和興業	17,000	576.00	9,792,000
カナデン	1,700	942.00	1,601,400
菱電商事	3,000	644.00	1,932,000
フルサト工業	900	1,343.00	1,208,700
岩谷産業	20,000	600.00	12,000,000
すてきなイスグループ	7,000	139.00	973,000
昭光通商	6,000	72.00	432,000
ニチモウ	3,000	163.00	489,000
極東貿易	2,000	187.00	374,000
イワキ	3,000	189.00	567,000
三愛石油	4,200	677.00	2,843,400
稲畑産業	4,100	1,013.00	4,153,300
G S I クレオス	5,000	98.00	490,000
明和産業	1,600	309.00	494,400
ワキタ	3,700	674.00	2,493,800
東邦ホールディングス	5,500	2,306.00	12,683,000
サンゲツ	6,000	2,050.00	12,300,000
ミツウロコグループホールディングス	2,800	504.00	1,411,200
シナネンホールディングス	4,000	408.00	1,632,000
伊藤忠エネクス	4,400	987.00	4,342,800
サンリオ	5,300	1,915.00	10,149,500
サンワテクノス	1,100	771.00	848,100
リョーサン	2,700	3,045.00	8,221,500
新光商事	2,000	1,053.00	2,106,000
トーホー	800	2,467.00	1,973,600
三信電気	2,400	915.00	2,196,000
東陽テクニカ	2,500	1,027.00	2,567,500
モスフードサービス	2,300	2,982.00	6,858,600
加賀電子	1,600	1,238.00	1,980,800

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ソーダニッカ	1,800	471.00	847,800
立花エレテック	1,300	1,118.00	1,453,400
フォーバル	700	731.00	511,700
PALTAC	2,800	2,133.00	5,972,400
三谷産業	1,800	335.00	603,000
太平洋興発	7,000	70.00	490,000
ヤマタネ	8,000	138.00	1,104,000
丸紅建材リース	1,000	179.00	179,000
日鉄住金物産	15,000	353.00	5,295,000
トラスコ中山	2,000	5,200.00	10,400,000
オートバックスセブン	6,600	1,475.00	9,735,000
加藤産業	2,700	2,480.00	6,696,000
イノテック	1,600	440.00	704,000
イエローハット	1,600	2,398.00	3,836,800
JKホールディングス	1,700	476.00	809,200
日伝	700	3,140.00	2,198,000
北沢産業	1,500	157.00	235,500
杉本商事	1,000	1,195.00	1,195,000
因幡電機産業	2,400	3,675.00	8,820,000
バイテックホールディングス	500	1,046.00	523,000
ミスミグループ本社	19,300	1,724.00	33,273,200
アルテック	1,500	130.00	195,000
タキヒヨー	3,000	438.00	1,314,000
蔵王産業	300	1,296.00	388,800
スズケン	7,800	3,170.00	24,726,000
ジェコス	1,200	976.00	1,171,200
ルネサスイーストン	1,100	404.00	444,400
ローソン	6,500	7,860.00	51,090,000
サンエー	1,200	5,130.00	6,156,000
ダイユーエイト	400	654.00	261,600
カワチ薬品	1,400	2,320.00	3,248,000
エービーシー・マート	2,200	6,630.00	14,586,000
ハードオフコーポレーション	800	1,232.00	985,600
アスクル	2,100	3,700.00	7,770,000
ゲオホールディングス	2,900	1,454.00	4,216,600
アダストリア	3,200	3,175.00	10,160,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ジーフット	1,000	719.00	719,000
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2,000	72.00	144,000
くらコーポレーション	1,000	5,660.00	5,660,000
キャンドウ	900	1,740.00	1,566,000
パル	1,000	2,315.00	2,315,000
エディオン	7,300	864.00	6,307,200
サーラコーポレーション	2,400	594.00	1,425,600
ワッツ	700	977.00	683,900
ハローズ	600	2,003.00	1,201,800
あみやき亭	300	4,000.00	1,200,000
ひらまつ	2,400	640.00	1,536,000
ゲンキー	300	3,930.00	1,179,000
サッポロドラッグストア	200	2,108.00	421,600
大黒天物産	400	4,635.00	1,854,000
ハニーズ	1,500	1,385.00	2,077,500
ファーマライズホールディングス	400	493.00	197,200
アルペン	1,600	1,687.00	2,699,200
クオール	1,800	1,331.00	2,395,800
ジェイアイエヌ	1,200	4,150.00	4,980,000
ビックカメラ	9,900	926.00	9,167,400
DCMホールディングス	8,500	904.00	7,684,000
MonotaRO	6,100	3,200.00	19,520,000
東京一番フーズ	300	531.00	159,300
ダイヤモンドダイニング	300	1,017.00	305,100
きちり	500	608.00	304,000
アークランドサービスホールディングス	500	2,862.00	1,431,000
J. フロント リテイリング	21,800	1,115.00	24,307,000
ドトール・日レスホールディングス	3,000	1,960.00	5,880,000
マツモトキヨシホールディングス	3,500	4,920.00	17,220,000
ブロンコビリー	700	3,335.00	2,334,500
スタートトゥデイ	5,200	5,100.00	26,520,000
トレジャー・ファクトリー	500	989.00	494,500
物語コーポレーション	500	5,190.00	2,595,000
ココカラファイン	1,800	4,895.00	8,811,000
三越伊勢丹ホールディングス	34,200	1,000.00	34,200,000
ウエルシアホールディングス	1,500	6,740.00	10,110,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

クリエイトSDホールディングス	2,500	2,681.00	6,702,500
丸善CHIホールディングス	2,000	379.00	758,000
ミサワ	200	438.00	87,600
エー・ピーカンパニー	300	849.00	254,700
チムニー	400	2,872.00	1,148,800
シュッピン	500	1,020.00	510,000
ネクステージ	300	855.00	256,500
ジョイフル本田	2,800	2,448.00	6,854,400
鳥貴族	400	2,026.00	810,400
キリン堂ホールディングス	600	828.00	496,800
ホットランド	400	920.00	368,000
すかいらーく	5,300	1,357.00	7,192,100
綿半ホールディングス	500	1,490.00	745,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,700	992.00	5,654,400
ブックオフコーポレーション	1,000	824.00	824,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	400	892.00	356,800
あさひ	1,300	1,502.00	1,952,600
日本調剤	400	4,575.00	1,830,000
コスモス薬品	900	21,150.00	19,035,000
トーエル	800	798.00	638,400
一六堂	400	406.00	162,400
セブン&アイ・ホールディングス	72,000	4,500.00	324,000,000
薬王堂	200	5,790.00	1,158,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	4,800	1,075.00	5,160,000
ツルハホールディングス	4,000	11,700.00	46,800,000
サンマルクホールディングス	1,400	3,130.00	4,382,000
フェリシモ	500	1,010.00	505,000
トリドール	2,100	2,960.00	6,216,000
クスリのアオキ	1,600	4,840.00	7,744,000
メディカルシステムネットワーク	2,000	504.00	1,008,000
総合メディカル	800	3,940.00	3,152,000
はるやま商事	700	748.00	523,600
カッパ・クリエイト	2,400	1,320.00	3,168,000
ライトオン	1,300	1,281.00	1,665,300



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ジーンズメイト	500	173.00	86,500
良品計画	2,000	22,690.00	45,380,000
三城ホールディングス	2,100	420.00	882,000
アルビス	400	2,135.00	854,000
コナカ	2,000	513.00	1,026,000
ハウス オブ ローゼ	200	1,404.00	280,800
G-7ホールディングス	500	1,227.00	613,500
イオン北海道	1,100	516.00	567,600
コジマ	2,500	241.00	602,500
ヒマラヤ	500	916.00	458,000
コーナン商事	2,400	2,002.00	4,804,800
エコス	700	1,253.00	877,100
ワタミ	2,000	1,045.00	2,090,000
マルシェ	400	819.00	327,600
ドンキホーテホールディングス	11,100	3,895.00	43,234,500
西松屋チェーン	3,400	1,462.00	4,970,800
ゼンショーホールディングス	8,800	1,534.00	13,499,200
幸楽苑ホールディングス	1,100	1,546.00	1,700,600
ハークスレイ	500	983.00	491,500
サイゼリヤ	2,800	2,269.00	6,353,200
VTホールディングス	5,800	521.00	3,021,800
魚力	500	1,394.00	697,000
ポプラ	400	494.00	197,600
ユナイテッドアローズ	2,500	3,025.00	7,562,500
ハイデイ日高	1,600	2,597.00	4,155,200
京都きもの友禅	1,200	827.00	992,400
コロワイド	5,700	1,881.00	10,721,700
ピーシーデポコーポレーション	1,900	1,398.00	2,656,200
壺番屋	1,600	3,440.00	5,504,000
トップカルチャー	600	458.00	274,800
P L A N T	400	1,179.00	471,600
スギホールディングス	3,100	5,190.00	16,089,000
スクロール	2,600	385.00	1,001,000
ヨンドシーホールディングス	1,400	2,071.00	2,899,400
ファミリーマート	5,300	6,090.00	32,277,000
木曽路	2,100	2,344.00	4,922,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

サトレストランシステムズ	2,000	815.00	1,630,000
千趣会	3,400	711.00	2,417,400
タカキュー	1,400	176.00	246,400
ケーヨー	2,900	532.00	1,542,800
上新電機	4,000	895.00	3,580,000
日本瓦斯	2,600	2,322.00	6,037,200
ベスト電器	5,500	104.00	572,000
ロイヤルホールディングス	2,800	1,901.00	5,322,800
東天紅	1,000	141.00	141,000
いなげや	1,900	1,443.00	2,741,700
島忠	4,500	2,264.00	10,188,000
チヨダ	2,000	2,299.00	4,598,000
ライフコーポレーション	1,100	3,135.00	3,448,500
リンガーハット	1,600	2,422.00	3,875,200
さが美	1,000	79.00	79,000
MrMax	1,500	290.00	435,000
テナライド	1,600	365.00	584,000
AOKIホールディングス	3,900	1,099.00	4,286,100
オークワ	3,000	1,021.00	3,063,000
コメリ	2,700	2,669.00	7,206,300
青山商事	3,300	3,675.00	12,127,500
しまむら	2,000	14,710.00	29,420,000
はせがわ	600	425.00	255,000
高島屋	25,000	784.00	19,600,000
松屋	3,500	716.00	2,506,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,800	1,373.00	12,082,400
近鉄百貨店	7,000	338.00	2,366,000
丸栄	4,000	83.00	332,000
ニッセンホールディングス	2,500	93.00	232,500
パルコ	1,700	865.00	1,470,500
丸井グループ	21,100	1,500.00	31,650,000
アクシアル リテイリング	1,400	3,640.00	5,096,000
井筒屋	9,000	47.00	423,000
イオン	70,800	1,498.00	106,058,400
ユニグループ・ホールディングス	16,500	836.00	13,794,000
イズミ	3,400	4,170.00	14,178,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

東武ストア	2,000	296.00	592,000
平和堂	3,500	2,025.00	7,087,500
フジ	1,900	2,428.00	4,613,200
ヤオコー	2,000	4,680.00	9,360,000
ゼビオホールディングス	2,300	1,469.00	3,378,700
ケーズホールディングス	7,200	1,983.00	14,277,600
O l y m p i c グループ	1,000	528.00	528,000
日産東京販売ホールディングス	2,900	223.00	646,700
アインホールディングス	2,100	6,820.00	14,322,000
元気寿司	500	2,095.00	1,047,500
ヤマダ電機	52,300	544.00	28,451,200
アークランドサカモト	2,900	1,172.00	3,398,800
ニトリホールディングス	7,400	12,670.00	93,758,000
グルメ杵屋	1,000	981.00	981,000
愛眼	1,400	208.00	291,200
ケーユーホールディングス	900	756.00	680,400
吉野家ホールディングス	6,400	1,423.00	9,107,200
松屋フーズ	800	2,808.00	2,246,400
サガミチェーン	2,300	1,207.00	2,776,100
関西スーパーマーケット	1,400	1,027.00	1,437,800
王将フードサービス	1,300	3,870.00	5,031,000
プレナス	1,900	1,701.00	3,231,900
ミニストップ	1,300	1,707.00	2,219,100
アークス	3,200	2,693.00	8,617,600
バローホールディングス	3,700	2,825.00	10,452,500
藤久	100	1,693.00	169,300
ベルク	800	4,135.00	3,308,000
大庄	800	1,518.00	1,214,400
ファーストリテイリング	2,900	32,660.00	94,714,000
サンドラッグ	3,600	8,960.00	32,256,000
サックスパー ホールディングス	1,600	1,019.00	1,630,400
ヤマザワ	400	1,665.00	666,000
やまや	400	1,679.00	671,600
ベルーナ	4,300	622.00	2,674,600
いちごグループホールディングス	19,000	441.00	8,379,000
日本駐車場開発	20,700	136.00	2,815,200

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

ヒューリック	35,900	1,064.00	38,197,600
三栄建築設計	700	1,128.00	789,600
野村不動産ホールディングス	11,400	1,841.00	20,987,400
三重交通グループホールディングス	3,000	350.00	1,050,000
サムティ	900	1,017.00	915,300
ディア・ライフ	900	319.00	287,100
エー・ディー・ワークス	15,800	38.00	600,400
日本商業開発	600	1,518.00	910,800
プレサンスコーポレーション	600	3,970.00	2,382,000
ユニゾホールディングス	1,100	3,635.00	3,998,500
日本管理センター	1,100	1,299.00	1,428,900
サンセイランディック	400	772.00	308,800
エストラスト	300	503.00	150,900
フージャースホールディングス	2,400	541.00	1,298,400
オープンハウス	2,500	2,670.00	6,675,000
東急不動産ホールディングス	41,600	638.00	26,540,800
飯田グループホールディングス	15,900	2,080.00	33,072,000
ムゲンエステート	400	864.00	345,600
シーアールイー	100	2,410.00	241,000
エコナックホールディングス	6,000	39.00	234,000
パーク 2 4	8,700	3,305.00	28,753,500
パラカ	600	1,545.00	927,000
三井不動産	91,000	2,349.50	213,804,500
三菱地所	128,000	1,923.50	246,208,000
平和不動産	3,300	1,386.00	4,573,800
東京建物	18,800	1,286.00	24,176,800
ダイビル	4,400	887.00	3,902,800
京阪神ビルディング	2,800	526.00	1,472,800
住友不動産	41,000	2,806.50	115,066,500
大京	32,000	160.00	5,120,000
テーオーシー	6,700	891.00	5,969,700
東京楽天地	3,000	474.00	1,422,000
レオパレス 2 1	20,300	755.00	15,326,500
スターツコーポレーション	2,000	1,987.00	3,974,000
フジ住宅	2,200	665.00	1,463,000
空港施設	2,100	495.00	1,039,500

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

明和地所	900	567.00	510,300
住友不動産販売	1,200	2,179.00	2,614,800
ゴールドクレスト	1,400	1,570.00	2,198,000
日本エスリード	700	1,020.00	714,000
日神不動産	2,300	359.00	825,700
タカラレーベン	7,600	884.00	6,718,400
サンヨーハウジング名古屋	1,000	949.00	949,000
イオンモール	11,100	1,361.00	15,107,100
ファースト住建	600	1,220.00	732,000
ランド	8,000	19.00	152,000
トーセイ	2,600	820.00	2,132,000
穴吹興産	2,000	251.00	502,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	10,700	1,097.00	11,737,900
サンフロンティア不動産	2,100	1,029.00	2,160,900
エフ・ジェー・ネクスト	1,500	512.00	768,000
ランドビジネス	1,200	247.00	296,400
グランディハウス	1,500	329.00	493,500
日本空港ビルデング	5,500	3,985.00	21,917,500
日本工営	6,000	332.00	1,992,000
ネクスト	5,100	947.00	4,829,700
ジェイエイシーリクルートメント	800	1,437.00	1,149,600
日本M&Aセンター	2,800	6,700.00	18,760,000
ノバレーゼ	500	818.00	409,000
アコーディア・ゴルフ	5,000	1,203.00	6,015,000
中広	200	606.00	121,200
タケエイ	1,600	863.00	1,380,800
トラスト・テック	700	1,324.00	926,800
パソナグループ	1,600	757.00	1,211,200
CDS	400	782.00	312,800
リンクアンドモチベーション	3,700	196.00	725,200
GCAサヴィアン	1,600	902.00	1,443,200
エス・エム・エス	2,300	2,289.00	5,264,700
テンプホールディングス	12,800	1,773.00	22,694,400
リニカル	1,100	1,417.00	1,558,700
クックパッド	4,100	1,412.00	5,789,200
エスクリ	800	574.00	459,200

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

アイ・ケイ・ケイ	1,000	576.00	576,000
学情	700	1,329.00	930,300
スタジオアリス	800	2,404.00	1,923,200
シミックホールディングス	800	1,603.00	1,282,400
N J S	400	1,112.00	444,800
総合警備保障	6,100	5,050.00	30,805,000
カカコム	13,100	2,065.00	27,051,500
アイロムグループ	500	1,007.00	503,500
ルネサンス	900	1,141.00	1,026,900
ディップ	2,000	2,908.00	5,816,000
オプトホールディング	1,100	756.00	831,600
新日本科学	1,700	714.00	1,213,800
ツクイ	2,200	1,631.00	3,588,200
キャリアデザインセンター	500	971.00	485,500
エムスリー	15,800	3,700.00	58,460,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	724.00	1,013,600
アウトソーシング	800	3,915.00	3,132,000
ウエルネット	1,400	2,001.00	2,801,400
ディー・エヌ・エー	8,200	2,678.00	21,959,600
博報堂DYホールディングス	25,200	1,211.00	30,517,200
ぐるなび	2,100	2,763.00	5,802,300
エスアールジータカミヤ	2,000	421.00	842,000
ジャパンベストレスキューシステム	2,100	217.00	455,700
ファンコミュニケーションズ	4,200	890.00	3,738,000
ジェイコムホールディングス	400	2,297.00	918,800
WDBホールディングス	700	858.00	600,600
ティア	800	624.00	499,200
バリューコマース	1,700	365.00	620,500
インフォマート	3,500	1,068.00	3,738,000
J Pホールディングス	4,500	307.00	1,381,500
E P Sホールディングス	2,000	1,313.00	2,626,000
レッグス	300	700.00	210,000
プレステージ・インターナショナル	1,600	1,556.00	2,489,600
アミューズ	1,000	1,871.00	1,871,000
ドリームインキュベータ	600	2,081.00	1,248,600
クイック	900	810.00	729,000

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

TAC	1,000	192.00	192,000
ケネディクス	24,400	412.00	10,052,800
電通	20,300	5,020.00	101,906,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	405.00	324,000
ぴあ	500	2,134.00	1,067,000
イオンファンタジー	600	2,816.00	1,689,600
シーティーエス	400	766.00	306,400
ネクシィーズグループ	700	1,268.00	887,600
みらかホールディングス	4,600	4,615.00	21,229,000
アルプス技研	700	1,938.00	1,356,600
サニックス	2,900	155.00	449,500
ダイオーズ	300	965.00	289,500
日本空調サービス	1,600	536.00	857,600
オリエンタルランド	19,700	6,426.00	126,592,200
ダスキン	4,700	1,749.00	8,220,300
明光ネットワークジャパン	2,100	1,116.00	2,343,600
ファルコホールディングス	800	1,326.00	1,060,800
秀英予備校	300	385.00	115,500
田谷	300	675.00	202,500
ラウンドワン	5,700	734.00	4,183,800
リゾートトラスト	7,600	2,266.00	17,221,600
ビー・エム・エル	1,100	4,880.00	5,368,000
ワタベウエディング	500	448.00	224,000
りらいあコミュニケーションズ	3,000	962.00	2,886,000
リゾー教育	3,400	383.00	1,302,200
早稲田アカデミー	200	878.00	175,600
ユー・エス・エス	22,000	1,719.00	37,818,000
東京個別指導学院	900	650.00	585,000
サイバーエージェント	4,800	5,990.00	28,752,000
楽天	85,200	1,168.00	99,513,600
テー・オー・ダブリュー	1,500	599.00	898,500
セントラルスポーツ	600	2,345.00	1,407,000
フルキャストホールディングス	1,700	800.00	1,360,000
リゾートソリューション	2,000	302.00	604,000
テクノプロ・ホールディングス	3,000	3,295.00	9,885,000
インターワークス	200	1,192.00	238,400

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

Keep Per 技研	200	1,515.00	303,000
ファーストロジック	100	1,720.00	172,000
リブセンス	1,200	424.00	508,800
ジャパンマテリアル	800	3,780.00	3,024,000
ベクトル	600	2,745.00	1,647,000
ウチヤマホールディングス	900	424.00	381,600
サクセスホールディングス	200	1,265.00	253,000
キャリアリンク	400	914.00	365,600
I B J	1,100	613.00	674,300
アサンテ	700	1,516.00	1,061,200
N・フィールド	600	1,685.00	1,011,000
M&Aキャピタルパートナーズ	200	2,185.00	437,000
ライドオン・エクスプレス	300	1,411.00	423,300
E R Iホールディングス	500	750.00	375,000
アビスト	200	2,097.00	419,400
ウィルグループ	400	979.00	391,600
日本ビューホテル	200	1,285.00	257,000
リクルートホールディングス	36,700	3,910.00	143,497,000
エラン	100	1,425.00	142,500
ベルシステム24ホールディングス	3,600	893.00	3,214,800
リログループ	700	16,900.00	11,830,000
東祥	500	4,470.00	2,235,000
エイチ・アイ・エス	3,000	3,000.00	9,000,000
ラックランド	300	1,523.00	456,900
共立メンテナンス	1,400	7,020.00	9,828,000
イチネンホールディングス	1,900	955.00	1,814,500
建設技術研究所	1,100	839.00	922,900
スペース	1,000	1,160.00	1,160,000
燦ホールディングス	400	1,369.00	547,600
スバル興業	1,000	388.00	388,000
東京テアトル	7,000	115.00	805,000
ナガワ	300	3,500.00	1,050,000
よみうりランド	4,000	458.00	1,832,000
東京都競馬	12,000	216.00	2,592,000
常磐興産	7,000	150.00	1,050,000
カナモト	2,500	2,179.00	5,447,500



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials(1596)平成 28 年 7 月期 決算短信

東京ドーム	15,000	466.00	6,990,000	
西尾レントオール	1,500	2,333.00	3,499,500	
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	9,000	34.00	306,000	
トランス・コスモス	2,100	2,945.00	6,184,500	
乃村工藝社	3,900	1,619.00	6,314,100	
藤田観光	7,000	359.00	2,513,000	
KNT-CTホールディングス	9,000	140.00	1,260,000	
日本管財	1,600	1,645.00	2,632,000	
トーカイ	800	3,160.00	2,528,000	
白洋舎	200	2,402.00	480,400	
セコム	18,900	7,795.00	147,325,500	
セントラル警備保障	800	2,285.00	1,828,000	
丹青社	3,400	775.00	2,635,000	
メイテック	2,300	3,575.00	8,222,500	
アサツー ディ・ケイ	3,200	2,370.00	7,584,000	
応用地質	1,900	1,130.00	2,147,000	
船井総研ホールディングス	2,500	1,369.00	3,422,500	
進学会	900	481.00	432,900	
オオバ	1,000	402.00	402,000	
学究社	300	1,158.00	347,400	
ベネッセホールディングス	6,100	2,474.00	15,091,400	
イオンディライト	1,800	2,971.00	5,347,800	
ナック	1,100	847.00	931,700	
ニチイ学館	3,200	713.00	2,281,600	
ダイセキ	3,400	1,919.00	6,524,600	
ステップ	600	1,079.00	647,400	
合 計	21,022,400		29,880,413,970	

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。