

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

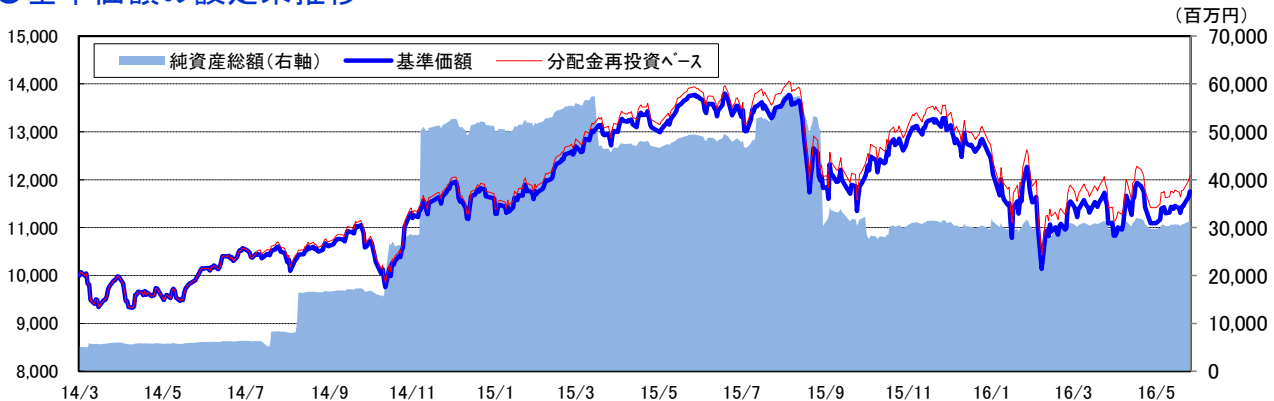
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

設定日:2014年3月6日 償還日:無期限 決算日:1月、7月の各15日

●商品の特色

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

●基準価額の設定来推移



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

●基準価額と純資産総額

年月日	基準価額 (円)	純資産総額 (百万円)
2016/05/31	121,043	31,522
2014/03/06 (設定日)	103,002	5,041

- ※1 基準価額は信託報酬等控除後で算出されます。
- ※2 設定日の基準価額、純資産総額は設定当初のものです。

●設定来の運用実績

	ファンド騰落率 (分配金再投資) (%)
過去1カ月	2.83
過去3カ月	7.23
過去6カ月	-9.56
過去1年	-13.10
過去3年	-
設定日来自	20.93

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

●信託財産の構成

ファンド	比率(%)
国内株式	98.94
現物	98.94
先物	-
短期資産等	1.06
合計	100.00

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

●分配実績

決算期/年月日	分配金 (課税前) (円)
1期 2014/07/15	950
2期 2015/01/15	380
3期 2015/07/15	1,140
4期 2016/01/15	1,010
5期	
6期	
設定来合計	3,480

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

●組入上位10業種

	業種	比率(%)
1	電気機器	13.44
2	輸送用機器	10.89
3	情報・通信業	9.62
4	化学	7.14
5	医薬品	6.50
6	食料品	5.86
7	小売業	5.55
8	機械	5.51
9	陸運業	5.18
10	卸売業	4.78

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1	7203	トヨタ自動車	輸送用機器	216,800	1,253,754,400	3.98
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	133,000	645,715,000	2.05
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	97,500	607,230,000	1.93
4	9433	KDDI	情報・通信業	174,800	565,827,600	1.80
5	2914	日本たばこ産業	食料品	115,500	508,431,000	1.61
6	7267	本田技研工業	輸送用機器	156,900	494,391,900	1.57
7	6758	ソニー	電気機器	123,000	381,300,000	1.21
8	9437	NTTドコモ	情報・通信業	128,600	357,379,400	1.13
9	4502	武田薬品工業	医薬品	72,700	348,741,900	1.11
10	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,000	341,568,000	1.08
11	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	31,900	323,306,500	1.03
12	4503	アステラス製薬	医薬品	204,400	310,074,800	0.98
13	9022	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	306,228,000	0.97
14	6954	ファナック	電気機器	17,800	302,244,000	0.96
15	7751	キヤノン	電気機器	93,800	301,285,600	0.96
16	4452	花王	化学	49,100	299,559,100	0.95
17	6861	キーエンス	電気機器	4,000	281,600,000	0.89
18	8802	三菱地所	不動産業	128,000	273,856,000	0.87
19	7201	日産自動車	輸送用機器	243,300	273,712,500	0.87
20	8058	三菱商事	卸売業	129,100	253,939,700	0.81
21	6503	三菱電機	電気機器	186,000	249,147,000	0.79
22	8801	三井不動産	不動産業	91,000	247,656,500	0.79
23	6367	ダイキン工業	機械	25,400	241,198,400	0.77
24	6981	村田製作所	電気機器	18,400	238,280,000	0.76
25	5108	ブリヂストン	ゴム製品	61,600	235,681,600	0.75
26	7270	富士重工業	輸送用機器	55,100	228,665,000	0.73
27	6501	日立製作所	電気機器	445,000	227,840,000	0.72
28	4063	信越化学工業	化学	32,700	211,503,600	0.67
29	8031	三井物産	卸売業	155,600	207,726,000	0.66
30	6752	パナソニック	電気機器	199,100	205,371,650	0.65
31	4528	小野薬品工業	医薬品	41,500	204,346,000	0.65
32	5401	新日鐵住金	鉄鋼	82,300	188,467,000	0.60
33	6902	デンソー	輸送用機器	43,100	188,303,900	0.60
34	4901	富士フイルムホールディングス	化学	41,800	188,183,600	0.60
35	8001	伊藤忠商事	卸売業	135,000	187,852,500	0.60
36	1925	大和ハウス工業	建設業	57,700	185,620,900	0.59
37	6594	日本電産	電気機器	21,000	179,697,000	0.57
38	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,200	177,576,000	0.56
39	7974	任天堂	その他製品	10,700	176,015,000	0.56
40	6301	小松製作所	機械	89,400	170,977,500	0.54
41	4507	塩野義製薬	医薬品	26,600	165,904,200	0.53
42	9735	セコム	サービス業	18,900	164,146,500	0.52
43	6971	京セラ	電気機器	28,600	158,444,000	0.50
44	4568	第一三共	医薬品	61,400	158,197,100	0.50
45	6273	SMC	機械	5,500	155,375,000	0.49
46	4523	エーザイ	医薬品	22,500	154,755,000	0.49
47	7741	HOYA	精密機器	39,400	153,935,800	0.49
48	2503	麒麟ホールディングス	食料品	79,100	147,442,400	0.47
49	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,700	143,652,400	0.46
50	6326	クボタ	機械	87,600	142,831,800	0.45
51	7011	三菱重工業	機械	310,000	139,407,000	0.44
52	6098	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	138,542,500	0.44
53	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	36,600	138,128,400	0.44
54	1928	積水ハウス	建設業	65,300	129,685,800	0.41
55	8830	住友不動産	不動産業	41,000	127,018,000	0.40
56	9201	日本航空	空運業	33,400	126,953,400	0.40
57	3402	東レ	繊維製品	132,000	126,601,200	0.40
58	4543	テルモ	精密機器	26,700	124,422,000	0.39
59	8053	住友商事	卸売業	108,300	123,191,250	0.39
60	7733	オリンパス	精密機器	26,000	122,070,000	0.39

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
61	7309	シマノ	輸送用機器	7,000	121,030,000	0.38
62	8267	イオン	小売業	70,800	119,191,800	0.38
63	8035	東京エレクトロン	電気機器	14,300	117,574,600	0.37
64	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	16,800	116,491,200	0.37
65	2269	明治ホールディングス	食料品	11,600	116,116,000	0.37
66	1878	大東建託	建設業	7,200	115,884,000	0.37
67	5802	住友電気工業	非鉄金属	73,000	114,573,500	0.36
68	4324	電通	サービス業	20,300	113,883,000	0.36
69	2802	味の素	食料品	41,100	109,963,050	0.35
70	6869	シスメックス	電気機器	13,500	109,350,000	0.35
71	7261	マツダ	輸送用機器	55,200	105,487,200	0.33
72	9202	ANAホールディングス	空運業	324,000	104,943,600	0.33
73	6988	日東電工	化学	14,100	102,774,900	0.33
74	4755	楽天	サービス業	85,200	101,771,400	0.32
75	4911	資生堂	化学	34,600	101,187,700	0.32
76	6502	東芝	電気機器	367,000	100,411,200	0.32
77	9005	東京急行電鉄	陸運業	101,000	95,950,000	0.30
78	1605	国際石油開発帝石	鉱業	102,900	93,906,540	0.30
79	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	216,100	93,571,300	0.30
80	7269	スズキ	輸送用機器	31,900	90,883,100	0.29
81	8002	丸紅	卸売業	169,300	90,219,970	0.29
82	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	117,000	89,037,000	0.28
83	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	195,000	87,340,500	0.28
84	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	86,666,500	0.27
85	3407	旭化成	化学	114,000	84,690,600	0.27
86	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,400	83,324,000	0.26
87	1801	大成建設	建設業	101,000	83,022,000	0.26
88	6586	マキタ	機械	11,400	81,852,000	0.26
89	7259	アイシン精機	輸送用機器	17,800	81,435,000	0.26
90	9502	中部電力	電気・ガス業	53,300	80,722,850	0.26
91	8113	ユニ・チャーム	化学	37,000	80,234,500	0.25
92	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	175,000	78,050,000	0.25
93	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,800	77,003,800	0.24
94	6201	豊田自動織機	輸送用機器	15,900	76,399,500	0.24
95	9503	関西電力	電気・ガス業	71,100	76,361,400	0.24
96	6702	富士通	電気機器	168,000	75,264,000	0.24
97	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	180,000	74,880,000	0.24
98	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,900	74,425,850	0.24
99	4519	中外製薬	医薬品	18,200	70,889,000	0.22
100	6645	オムロン	電気機器	19,700	70,329,000	0.22
101	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,200	70,246,800	0.22
102	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,400	70,082,000	0.22
103	1812	鹿島建設	建設業	92,000	69,460,000	0.22
104	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	122,300	69,026,120	0.22
105	1802	大林組	建設業	58,600	68,386,200	0.22
106	4005	住友化学	化学	134,000	68,072,000	0.22
107	6762	TDK	電気機器	10,500	68,040,000	0.22
108	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	50,500	67,468,000	0.21
109	9007	小田急電鉄	陸運業	56,000	67,424,000	0.21
110	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	96,000	64,512,000	0.20
111	6701	日本電気	電気機器	240,000	62,640,000	0.20
112	9506	東北電力	電気・ガス業	43,500	62,205,000	0.20
113	4689	ヤフー	情報・通信業	123,300	61,403,400	0.19
114	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,600	60,632,000	0.19
115	4204	積水化学工業	化学	41,400	59,864,400	0.19
116	2801	キッコーマン	食料品	15,000	59,700,000	0.19
117	1803	清水建設	建設業	60,000	59,520,000	0.19
118	7912	大日本印刷	その他製品	52,000	59,072,000	0.19
119	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	50,000	57,150,000	0.18
120	2267	ヤクルト本社	食料品	10,500	57,120,000	0.18

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
121	2651	ローソン	小売業	6,500	57,005,000	0.18
122	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,400	56,414,000	0.18
123	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	56,097,000	0.18
124	4536	参天製薬	医薬品	33,600	54,835,200	0.17
125	7752	リコー	電気機器	56,400	54,482,400	0.17
126	7276	小糸製作所	電気機器	10,400	54,392,000	0.17
127	9001	東武鉄道	陸運業	93,000	52,359,000	0.17
128	6724	セイコーエプソン	電気機器	26,000	51,896,000	0.16
129	7453	良品計画	小売業	2,000	51,060,000	0.16
130	5938	LIXILグループ	金属製品	25,400	50,850,800	0.16
131	4307	野村総合研究所	情報・通信業	12,100	50,638,500	0.16
132	7731	ニコン	精密機器	32,500	50,602,500	0.16
133	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	21,600	50,479,200	0.16
134	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	50,400,000	0.16
135	2413	サムスリー	サービス業	15,800	50,323,000	0.16
136	8015	豊田通商	卸売業	19,200	50,304,000	0.16
137	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,000	49,428,000	0.16
138	7911	凸版印刷	その他製品	49,000	49,098,000	0.16
139	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,600	48,265,200	0.15
140	7012	川崎重工業	輸送用機器	136,000	46,920,000	0.15
141	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	46,550,000	0.15
142	4613	関西ペイント	化学	20,700	46,430,100	0.15
143	2897	日清食品ホールディングス	食料品	8,300	46,148,000	0.15
144	3391	ツルハホールディングス	小売業	4,000	46,120,000	0.15
145	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	4,400	45,452,000	0.14
146	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,100	44,556,000	0.14
147	4151	協和発酵キリン	医薬品	21,800	44,036,000	0.14
148	9508	九州電力	電気・ガス業	38,500	43,312,500	0.14
149	7951	ヤマハ	その他製品	12,800	43,008,000	0.14
150	9513	電源開発	電気・ガス業	14,900	42,777,900	0.14
151	3405	クラレ	化学	28,800	42,393,600	0.13
152	4902	コニカミノルタ	電気機器	43,500	41,586,000	0.13
153	6465	ホシザキ電機	機械	3,900	41,379,000	0.13
154	2875	東洋水産	食料品	9,600	41,232,000	0.13
155	6965	浜松ホトニクス	電気機器	13,600	41,072,000	0.13
156	7936	アシックス	その他製品	16,200	40,840,200	0.13
157	2212	山崎製パン	食料品	15,000	40,815,000	0.13
158	6963	ローム	電気機器	8,600	40,721,000	0.13
159	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,400	40,381,800	0.13
160	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	69,200	40,066,800	0.13
161	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,300	39,681,900	0.13
162	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,100	39,516,000	0.13
163	3003	ヒューリック	不動産業	35,900	39,454,100	0.13
164	2282	日本ハム	食料品	15,000	38,820,000	0.12
165	9009	京成電鉄	陸運業	26,000	38,688,000	0.12
166	9024	西武ホールディングス	陸運業	18,500	38,646,500	0.12
167	4732	ユー・エス・エス	サービス業	22,000	38,610,000	0.12
168	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	38,528,000	0.12
169	7013	IHI	機械	134,000	38,324,000	0.12
170	9602	東宝	情報・通信業	12,300	37,269,000	0.12
171	7701	島津製作所	精密機器	22,000	37,180,000	0.12
172	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,200	37,038,600	0.12
173	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	15,900	36,919,800	0.12
174	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	114,000	36,480,000	0.12
175	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	36,168,000	0.11
176	4021	日産化学工業	化学	11,000	35,860,000	0.11
177	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	35,712,000	0.11
178	4684	オービック	情報・通信業	5,900	35,577,000	0.11
179	4202	ダイセル	化学	25,700	35,568,800	0.11
180	6471	日本精工	機械	35,800	35,263,000	0.11

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
181	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,200	35,078,400	0.11
182	8252	丸井グループ	小売業	21,100	34,329,700	0.11
183	1963	日揮	建設業	20,000	34,260,000	0.11
184	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	75,000	34,200,000	0.11
185	4912	ライオン	化学	21,000	34,062,000	0.11
186	4530	久光製薬	医薬品	5,700	33,801,000	0.11
187	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,400	33,768,000	0.11
188	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,700	33,739,300	0.11
189	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	335,000	33,500,000	0.11
190	9504	中国電力	電気・ガス業	24,100	33,474,900	0.11
191	2331	総合警備保障	サービス業	6,100	33,306,000	0.11
192	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	114,000	33,288,000	0.11
193	6770	アルプス電気	電気機器	14,800	33,181,600	0.11
194	7459	メディパルホールディングス	卸売業	17,200	33,110,000	0.11
195	9989	サンドラッグ	小売業	3,600	33,012,000	0.10
196	5947	リンナイ	金属製品	3,400	32,844,000	0.10
197	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,300	32,829,300	0.10
198	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,800	32,760,000	0.10
199	9101	日本郵船	海運業	156,000	32,760,000	0.10
200	6113	アマダホールディングス	機械	26,600	32,478,600	0.10
201	4183	三井化学	化学	77,000	32,109,000	0.10
202	9062	日本通運	陸運業	67,000	32,026,000	0.10
203	7262	ダイハツ工業	輸送用機器	20,800	31,574,400	0.10
204	8028	ファミリーマート	小売業	5,300	30,846,000	0.10
205	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,700	30,756,300	0.10
206	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	41,600	30,451,200	0.10
207	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,000	30,433,000	0.10
208	6506	安川電機	電気機器	21,600	30,326,400	0.10
209	6952	カシオ計算機	電気機器	17,500	30,187,500	0.10
210	3659	ネクソン	情報・通信業	16,500	30,079,500	0.10
211	6448	ブラザー工業	電気機器	22,500	29,902,500	0.09
212	7956	ピジョン	その他製品	9,900	29,898,000	0.09
213	4922	コーセー	化学	3,000	29,880,000	0.09
214	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	28,000	29,540,000	0.09
215	2809	キュービー	食料品	9,900	29,452,500	0.09
216	2229	カルビー	食料品	7,200	29,448,000	0.09
217	6923	スタンレー電気	電気機器	12,500	29,387,500	0.09
218	3401	帝人	繊維製品	75,000	29,250,000	0.09
219	9045	京阪ホールディングス	陸運業	39,000	29,172,000	0.09
220	3086	J. フロント リテイリング	小売業	21,800	28,950,400	0.09
221	8227	しまむら	小売業	2,000	28,800,000	0.09
222	6302	住友重機械工業	機械	53,000	28,567,000	0.09
223	6370	栗田工業	機械	11,000	28,567,000	0.09
224	6473	ジェイテクト	機械	18,600	28,551,000	0.09
225	7205	日野自動車	輸送用機器	24,900	28,286,400	0.09
226	9987	スズケン	卸売業	7,800	27,924,000	0.09
227	4185	JSR	化学	17,100	27,873,000	0.09
228	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,100	27,873,000	0.09
229	1808	長谷工コーポレーション	建設業	22,800	27,816,000	0.09
230	4666	パーク24	不動産業	8,700	27,579,000	0.09
231	2371	カカクコム	サービス業	13,100	27,510,000	0.09
232	9831	ヤマダ電機	小売業	52,300	27,300,600	0.09
233	2768	双日	卸売業	108,400	26,883,200	0.09
234	2206	江崎グリコ	食料品	4,500	26,865,000	0.09
235	6268	ナブテスコ	機械	9,500	26,780,500	0.08
236	4042	東ソー	化学	49,000	26,754,000	0.08
237	8804	東京建物	不動産業	18,800	26,583,200	0.08
238	3092	スタートトゥデイ	小売業	5,200	26,312,000	0.08
239	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	26,200,000	0.08
240	4088	エア・ウォーター	化学	15,000	26,025,000	0.08

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
241	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	7,300	25,586,500	0.08
242	4751	サイバーエージェント	サービス業	4,800	25,392,000	0.08
243	4967	小林製薬	化学	2,800	25,340,000	0.08
244	6460	セガサミーホールディングス	機械	18,700	25,282,400	0.08
245	6479	ミネベア	電気機器	28,000	24,892,000	0.08
246	5486	日立金属	鉄鋼	20,900	24,871,000	0.08
247	4516	日本新薬	医薬品	4,200	24,654,000	0.08
248	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	24,490,000	0.08
249	6481	THK	機械	11,600	24,325,200	0.08
250	6146	ディスコ	機械	2,300	24,265,000	0.08
251	4768	大塚商会	情報・通信業	4,600	24,150,000	0.08
252	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	17,900	24,129,200	0.08
253	6504	富士電機	電気機器	53,000	23,744,000	0.08
254	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,100	23,683,500	0.08
255	3064	MonotaRO	小売業	6,100	23,393,500	0.07
256	6849	日本光電工業	電気機器	7,300	23,360,000	0.07
257	6361	荏原製作所	機械	41,000	23,288,000	0.07
258	9044	南海電気鉄道	陸運業	39,000	22,698,000	0.07
259	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,400	22,697,400	0.07
260	2181	テンブホールディングス	サービス業	12,800	22,630,400	0.07
261	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,100	22,570,000	0.07
262	6841	横河電機	電気機器	17,400	22,272,000	0.07
263	4118	カネカ	化学	25,000	22,050,000	0.07
264	6753	シャープ	電気機器	147,000	22,050,000	0.07
265	2593	伊藤園	食料品	5,800	21,634,000	0.07
266	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,600	21,551,000	0.07
267	9104	商船三井	海運業	85,000	21,420,000	0.07
268	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	21,294,000	0.07
269	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,500	21,210,000	0.07
270	5019	出光興産	石油・石炭製品	9,500	21,071,000	0.07
271	9706	日本空港ビルデング	不動産業	5,500	21,065,000	0.07
272	4506	大日本住友製薬	医薬品	12,900	20,923,800	0.07
273	9507	四国電力	電気・ガス業	15,700	20,739,700	0.07
274	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	18,400	20,681,600	0.07
275	4208	宇部興産	化学	98,000	20,384,000	0.06
276	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,600	20,361,000	0.06
277	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	20,292,000	0.06
278	1911	住友林業	建設業	13,400	20,260,800	0.06
279	7988	ニフコ	化学	3,500	19,985,000	0.06
280	2871	ニチレイ	食料品	21,000	19,908,000	0.06
281	6417	SANKYO	機械	4,800	19,848,000	0.06
282	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	30,000	19,770,000	0.06
283	7735	SCREENホールディングス	電気機器	18,000	19,692,000	0.06
284	8233	高島屋	小売業	25,000	19,600,000	0.06
285	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,000	19,530,000	0.06
286	4182	三菱瓦斯化学	化学	31,000	19,499,000	0.06
287	4521	科研製薬	医薬品	3,100	19,499,000	0.06
288	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	19,380,000	0.06
289	4631	DIC	化学	73,000	19,199,000	0.06
290	6457	グローリー	機械	5,900	19,027,500	0.06
291	9435	光通信	情報・通信業	2,100	18,984,000	0.06
292	6005	三浦工業	機械	8,100	18,945,900	0.06
293	2127	日本M&Aセンター	サービス業	2,800	18,928,000	0.06
294	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	18,733,000	0.06
295	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	18,732,000	0.06
296	2811	カゴメ	食料品	7,000	18,690,000	0.06
297	4217	日立化成	化学	9,000	18,675,000	0.06
298	4061	デンカ	化学	38,000	18,468,000	0.06
299	9107	川崎汽船	海運業	76,000	18,316,000	0.06
300	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,200	18,269,600	0.06

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
301	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	18,240,000	0.06
302	3863	日本製紙	パルプ・紙	9,400	18,207,800	0.06
303	6383	ダイフク	機械	9,400	18,057,400	0.06
304	2501	サッポロホールディングス	食料品	30,000	18,000,000	0.06
305	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	17,980,000	0.06
306	3349	コスモス薬品	小売業	900	17,910,000	0.06
307	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,600	17,723,200	0.06
308	6845	アズビル	電気機器	5,700	17,641,500	0.06
309	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,100	17,520,800	0.06
310	4114	日本触媒	化学	2,600	17,264,000	0.05
311	9719	SCSK	情報・通信業	4,100	17,138,000	0.05
312	6136	オーエスジー	機械	8,300	16,724,500	0.05
313	7240	NOK	輸送用機器	8,400	16,699,200	0.05
314	6472	NTN	機械	43,000	16,512,000	0.05
315	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	16,492,000	0.05
316	5991	日本発條	金属製品	17,200	16,408,800	0.05
317	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	10,300	16,274,000	0.05
318	8086	ニプロ	精密機器	13,000	16,250,000	0.05
319	8905	イオンモール	不動産業	11,100	16,239,300	0.05
320	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	36,000	16,236,000	0.05
321	2270	雪印メグミルク	食料品	4,600	16,077,000	0.05
322	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	15,912,000	0.05
323	2670	エービーシー・マート	小売業	2,200	15,916,000	0.05
324	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,300	15,615,400	0.05
325	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	23,000	15,479,000	0.05
326	1721	コムシスホールディングス	建設業	8,400	15,372,000	0.05
327	3626	ITホールディングス	情報・通信業	5,700	15,310,200	0.05
328	4527	ロート製薬	医薬品	8,900	15,299,100	0.05
329	1944	きんでん	建設業	11,800	15,292,800	0.05
330	5801	古河電気工業	非鉄金属	57,000	15,219,000	0.05
331	6856	堀場製作所	電気機器	3,200	15,168,000	0.05
332	4062	イビデン	電気機器	10,700	15,087,000	0.05
333	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,500	14,976,500	0.05
334	9627	アインホールディングス	小売業	2,100	14,952,000	0.05
335	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,100	14,945,000	0.05
336	4540	ツムラ	医薬品	5,700	14,905,500	0.05
337	3101	東洋紡	繊維製品	72,000	14,832,000	0.05
338	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,800	14,792,800	0.05
339	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	6,900	14,738,400	0.05
340	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	6,700	14,699,800	0.05
341	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	14,672,700	0.05
342	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,000	14,610,000	0.05
343	8273	イズミ	小売業	3,400	14,501,000	0.05
344	5803	フジクラ	非鉄金属	25,000	14,450,000	0.05
345	6925	ウシオ電機	電気機器	10,600	14,257,000	0.05
346	1332	日本水産	水産・農林業	22,500	14,220,000	0.05
347	8848	レオパレス21	不動産業	20,300	14,189,700	0.05
348	5631	日本製鋼所	機械	30,000	14,160,000	0.04
349	4091	大陽日酸	化学	14,100	14,057,700	0.04
350	4004	昭和電工	化学	122,000	13,908,000	0.04
351	6305	日立建機	機械	8,100	13,867,200	0.04
352	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	13,846,200	0.04
353	6141	DMG森精機	機械	10,100	13,806,700	0.04
354	4206	アイカ工業	化学	5,500	13,711,500	0.04
355	7282	豊田合成	輸送用機器	6,300	13,702,500	0.04
356	4401	ADEKA	化学	9,000	13,662,000	0.04
357	9065	山九	陸運業	23,000	13,662,000	0.04
358	4403	日油	化学	14,000	13,510,000	0.04
359	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,100	13,505,400	0.04
360	4205	日本ゼオン	化学	16,000	13,376,000	0.04

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
361	7762	シチズンホールディングス	精密機器	21,500	13,351,500	0.04
362	8270	ユニグループ・ホールディングス	小売業	16,500	13,315,500	0.04
363	9031	西日本鉄道	陸運業	23,000	13,248,000	0.04
364	7984	コクヨ	その他製品	9,100	13,176,800	0.04
365	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	13,131,600	0.04
366	4272	日本化薬	化学	12,000	13,104,000	0.04
367	8219	青山商事	小売業	3,300	13,068,000	0.04
368	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	8,800	13,024,000	0.04
369	8012	長瀬産業	卸売業	10,300	13,008,900	0.04
370	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	5,700	12,950,400	0.04
371	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	40,100	12,912,200	0.04
372	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	12,870,000	0.04
373	7458	第一興商	卸売業	3,000	12,690,000	0.04
374	8282	ケーズホールディングス	小売業	7,200	12,650,400	0.04
375	8088	岩谷産業	卸売業	20,000	12,640,000	0.04
376	6703	沖電気工業	電気機器	76,000	12,388,000	0.04
377	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	12,372,000	0.04
378	1893	五洋建設	建設業	21,700	12,282,200	0.04
379	4045	東亜合成	化学	11,400	12,186,600	0.04
380	2264	森永乳業	食料品	18,000	12,132,000	0.04
381	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	14,000	12,096,000	0.04
382	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	12,059,000	0.04
383	9601	松竹	情報・通信業	11,000	11,968,000	0.04
384	1883	前田道路	建設業	6,000	11,964,000	0.04
385	6412	平和	機械	5,400	11,939,400	0.04
386	7003	三井造船	輸送用機器	67,000	11,926,000	0.04
387	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	11,877,000	0.04
388	6728	アルバック	電気機器	3,200	11,872,000	0.04
389	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,400	11,858,000	0.04
390	1959	九電工	建設業	3,600	11,790,000	0.04
391	2685	アダストリア	小売業	3,200	11,712,000	0.04
392	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	4,100	11,709,600	0.04
393	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	11,694,700	0.04
394	1833	奥村組	建設業	19,000	11,590,000	0.04
395	1860	戸田建設	建設業	23,000	11,546,000	0.04
396	9697	カブコン	情報・通信業	4,400	11,528,000	0.04
397	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,700	11,477,700	0.04
398	4534	持田製薬	医薬品	1,300	11,232,000	0.04
399	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	8,300	11,213,300	0.04
400	3436	SUMCO	金属製品	14,300	11,211,200	0.04
401	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,600	11,167,200	0.04
402	9956	バローホールディングス	小売業	3,700	11,118,500	0.04
403	7616	コロワイド	小売業	5,700	11,103,600	0.04
404	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	11,102,000	0.04
405	8184	島忠	小売業	4,500	11,083,500	0.04
406	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,500	11,077,500	0.04
407	2931	ユーグレナ	食料品	6,600	11,074,800	0.04
408	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	11,067,700	0.04
409	2001	日本製粉	食料品	13,000	11,063,000	0.04
410	4044	セントラル硝子	化学	20,000	10,940,000	0.03
411	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	10,899,000	0.03
412	3398	クスリのアオキ	小売業	1,600	10,864,000	0.03
413	8136	サンリオ	卸売業	5,300	10,849,100	0.03
414	3941	レンゴー	パルプ・紙	16,000	10,736,000	0.03
415	4186	東京応化工業	化学	3,700	10,718,900	0.03
416	7222	日産車体	輸送用機器	8,500	10,701,500	0.03
417	1820	西松建設	建設業	23,000	10,695,000	0.03
418	4321	ケネディクス	サービス業	24,400	10,662,800	0.03
419	8876	リロ・ホールディング	サービス業	700	10,626,000	0.03
420	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	10,584,000	0.03

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
421	4095	日本パーカライジング	化学	9,300	10,546,200	0.03
422	5444	大和工業	鉄鋼	4,000	10,536,000	0.03
423	4541	日医工	医薬品	4,300	10,530,700	0.03
424	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,900	10,510,500	0.03
425	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	10,480,000	0.03
426	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	10,455,000	0.03
427	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	10,440,000	0.03
428	1333	マルハニチロ	水産・農林業	4,000	10,328,000	0.03
429	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	10,320,000	0.03
430	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	10,318,000	0.03
431	8060	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	4,900	10,304,700	0.03
432	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	10,286,100	0.03
433	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	10,259,500	0.03
434	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	10,220,000	0.03
435	2201	森永製菓	食料品	18,000	10,206,000	0.03
436	6103	オークマ	機械	12,000	10,200,000	0.03
437	6436	アマノ	機械	5,400	10,103,400	0.03
438	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	10,080,000	0.03
439	1824	前田建設工業	建設業	12,000	10,044,000	0.03
440	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,200	10,025,600	0.03
441	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	5,100	10,021,500	0.03
442	1881	NIPPO	建設業	5,000	10,010,000	0.03
443	8279	ヤオコー	小売業	2,000	9,960,000	0.03
444	8078	阪和興業	卸売業	17,000	9,860,000	0.03
445	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	9,582,300	0.03
446	3880	大王製紙	パルプ・紙	8,100	9,485,100	0.03
447	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,500	9,345,000	0.03
448	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,400	9,228,800	0.03
449	7966	リンテック	その他製品	4,200	9,202,200	0.03
450	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	47,000	9,165,000	0.03
451	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	9,156,000	0.03
452	4203	住友ベークライト	化学	17,000	9,129,000	0.03
453	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	9,075,000	0.03
454	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	9,072,000	0.03
455	9744	メイテック	サービス業	2,300	9,062,000	0.03
456	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,100	9,061,500	0.03
457	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,300	9,044,700	0.03
458	1861	熊谷組	建設業	29,000	8,990,000	0.03
459	4665	ダスキン	サービス業	4,700	8,962,900	0.03
460	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,200	8,873,600	0.03
461	2337	いちごグループホールディングス	不動産業	19,000	8,854,000	0.03
462	4043	トクヤマ	化学	30,000	8,790,000	0.03
463	7729	東京精密	精密機器	3,400	8,758,400	0.03
464	5975	東プレ	金属製品	3,500	8,704,500	0.03
465	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,300	8,689,700	0.03
466	4917	マンダム	化学	1,700	8,653,000	0.03
467	2678	アスクル	小売業	2,100	8,578,500	0.03
468	9948	アークス	小売業	3,200	8,563,200	0.03
469	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	8,550,000	0.03
470	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,700	8,549,300	0.03
471	5021	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	5,500	8,514,000	0.03
472	6395	タダノ	機械	8,400	8,484,000	0.03
473	7817	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,900	8,455,000	0.03
474	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	8,409,600	0.03
475	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,500	8,275,000	0.03
476	1969	高砂熱学工業	建設業	5,800	8,265,000	0.03
477	8276	平和堂	小売業	3,500	8,253,000	0.03
478	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	8,246,000	0.03
479	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	88,000	8,184,000	0.03
480	6371	椿本チエイン	機械	10,000	8,180,000	0.03

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
481	1719	安藤・間	建設業	13,000	8,112,000	0.03
482	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	4,100	8,097,500	0.03
483	7004	日立造船	機械	13,800	7,948,800	0.03
484	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	9,000	7,857,000	0.02
485	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	7,786,800	0.02
486	7242	KYB	輸送用機器	20,000	7,780,000	0.02
487	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,600	7,772,400	0.02
488	7947	エフピコ	化学	1,600	7,704,000	0.02
489	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,200	7,680,000	0.02
490	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	7,660,100	0.02
491	8218	コメリ	小売業	2,700	7,651,800	0.02
492	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	7,641,500	0.02
493	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,100	7,568,000	0.02
494	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	7,501,000	0.02
495	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,300	7,488,000	0.02
496	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	7,425,000	0.02
497	3288	オープンハウス	不動産業	2,500	7,410,000	0.02
498	1821	三井住友建設	建設業	74,800	7,405,200	0.02
499	9869	加藤産業	卸売業	2,700	7,392,600	0.02
500	8140	リョーサン	卸売業	2,700	7,300,800	0.02
501	7251	ケーヒン	輸送用機器	4,000	7,292,000	0.02
502	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,700	7,281,900	0.02
503	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	32,500	7,215,000	0.02
504	9793	ダイセキ	サービス業	3,400	7,194,400	0.02
505	6508	明電舎	電気機器	16,000	7,168,000	0.02
506	7915	日本写真印刷	その他製品	2,900	7,165,900	0.02
507	9681	東京ドーム	サービス業	15,000	7,125,000	0.02
508	7981	タカラスタンダード	その他製品	7,000	7,112,000	0.02
509	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	7,061,600	0.02
510	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	13,100	7,047,800	0.02
511	6013	タクマ	機械	7,000	7,042,000	0.02
512	3197	すかいらーく	小売業	5,300	6,990,700	0.02
513	9010	富士急行	陸運業	5,000	6,970,000	0.02
514	4985	アース製薬	化学	1,400	6,930,000	0.02
515	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,928,000	0.02
516	9468	カドカワ	情報・通信業	5,400	6,906,600	0.02
517	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	6,900,000	0.02
518	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	6,885,000	0.02
519	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	6,844,200	0.02
520	1835	東鉄工業	建設業	2,300	6,833,300	0.02
521	6773	パイオニア	電気機器	28,200	6,824,400	0.02
522	1942	関電工	建設業	8,000	6,792,000	0.02
523	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	6,786,000	0.02
524	9086	日立物流	陸運業	3,600	6,764,400	0.02
525	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,500	6,752,500	0.02
526	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	6,751,500	0.02
527	5741	UACJ	非鉄金属	25,000	6,750,000	0.02
528	5423	東京製鐵	鉄鋼	10,100	6,716,500	0.02
529	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	6,700,200	0.02
530	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,800	6,697,600	0.02
531	3632	グリー	情報・通信業	10,400	6,656,000	0.02
532	6754	アンリツ	電気機器	10,500	6,615,000	0.02
533	8020	兼松	卸売業	37,000	6,586,000	0.02
534	7732	トプコン	精密機器	5,800	6,554,000	0.02
535	6432	竹内製作所	機械	3,400	6,541,600	0.02
536	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	6,513,000	0.02
537	6134	富士機械製造	機械	6,000	6,474,000	0.02
538	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	6,450,600	0.02
539	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	6,450,000	0.02
540	9678	カナモト	サービス業	2,500	6,337,500	0.02

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
541	6135	牧野フライス製作所	機械	9,000	6,336,000	0.02
542	7224	新明和工業	輸送用機器	8,000	6,288,000	0.02
543	4041	日本曹達	化学	12,000	6,288,000	0.02
544	6474	不二越	機械	16,000	6,272,000	0.02
545	1979	大気社	建設業	2,400	6,271,200	0.02
546	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	6,252,900	0.02
547	1720	東急建設	建設業	6,400	6,246,400	0.02
548	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	6,245,000	0.02
549	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	6,236,900	0.02
550	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	6,231,000	0.02
551	2659	サンエー	小売業	1,200	6,228,000	0.02
552	8283	PALTAC	卸売業	2,800	6,210,400	0.02
553	9759	NSD	情報・通信業	3,600	6,192,000	0.02
554	1924	パナホーム	建設業	7,000	6,167,000	0.02
555	2730	エディオン	小売業	7,300	6,153,900	0.02
556	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	6,153,600	0.02
557	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,850	6,153,150	0.02
558	8051	山善	卸売業	6,600	6,138,000	0.02
559	4921	ファンケル	化学	4,200	6,115,200	0.02
560	1941	中電工	建設業	2,800	6,084,400	0.02
561	1950	日本電設工業	建設業	3,200	6,080,000	0.02
562	7517	黒田電気	卸売業	3,200	6,057,600	0.02
563	2193	クックパッド	サービス業	4,100	6,051,600	0.02
564	2379	ディップ	サービス業	2,000	6,050,000	0.02
565	9075	福山通運	陸運業	11,000	6,028,000	0.02
566	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	6,021,000	0.02
567	2440	ぐるなび	サービス業	2,100	6,014,400	0.02
568	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	5,980,000	0.02
569	6287	サトーホールディングス	機械	2,500	5,975,000	0.02
570	7476	アズワン	卸売業	1,400	5,971,000	0.02
571	9605	東映	情報・通信業	6,000	5,970,000	0.02
572	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,800	5,952,800	0.02
573	3397	トリドール	小売業	2,100	5,938,800	0.02
574	6463	TPR	機械	2,100	5,928,300	0.02
575	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	5,924,100	0.02
576	6349	小森コーポレーション	機械	4,400	5,913,600	0.02
577	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,800	5,905,200	0.02
578	6222	島精機製作所	機械	2,600	5,896,800	0.02
579	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	5,896,000	0.02
580	9810	日鉄住金物産	卸売業	15,000	5,880,000	0.02
581	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	5,855,100	0.02
582	2120	ネクスト	サービス業	5,100	5,854,800	0.02
583	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	5,844,400	0.02
584	8114	デサント	繊維製品	4,200	5,804,400	0.02
585	4023	クレハ	化学	14,000	5,782,000	0.02
586	6756	日立国際電気	電気機器	4,000	5,772,000	0.02
587	9787	イオンデイライト	サービス業	1,800	5,769,000	0.02
588	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,100	5,698,000	0.02
589	2590	ダイドードリンコ	食料品	1,000	5,680,000	0.02
590	4548	生化学工業	医薬品	3,500	5,659,500	0.02
591	7630	壱番屋	小売業	1,600	5,656,000	0.02
592	4974	タカラバイオ	化学	3,900	5,651,100	0.02
593	7581	サイゼリヤ	小売業	2,800	5,650,400	0.02
594	2220	亀田製菓	食料品	1,100	5,643,000	0.02
595	5482	愛知製鋼	鉄鋼	11,000	5,621,000	0.02
596	6727	ワコム	電気機器	13,700	5,617,000	0.02
597	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	5,591,200	0.02
598	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	5,562,000	0.02
599	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	5,522,000	0.02
600	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,400	5,509,000	0.02

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
601	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,700	5,501,900	0.02
602	6641	日新電機	電気機器	4,100	5,489,900	0.02
603	8840	大京	不動産業	32,000	5,440,000	0.02
604	3569	セーレン	繊維製品	4,500	5,436,000	0.02
605	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,300	5,428,000	0.02
606	5186	ニッタ	ゴム製品	2,000	5,420,000	0.02
607	4919	ミルボン	化学	1,100	5,417,500	0.02
608	6406	フジテック	機械	5,100	5,416,200	0.02
609	7451	三菱食品	卸売業	1,900	5,382,700	0.02
610	4471	三洋化成工業	化学	6,000	5,370,000	0.02
611	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,800	5,337,600	0.02
612	6737	EIZO	電気機器	1,700	5,329,500	0.02
613	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	5,322,200	0.02
614	6816	アルパイン	電気機器	4,200	5,321,400	0.02
615	5946	長府製作所	金属製品	2,000	5,300,000	0.02
616	4626	太陽ホールディングス	化学	1,400	5,278,000	0.02
617	8185	チヨダ	小売業	2,000	5,274,000	0.02
618	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	5,236,000	0.02
619	7280	ミツバ	電気機器	3,000	5,232,000	0.02
620	2908	フジッコ	食料品	1,900	5,221,200	0.02
621	2695	くらコーポレーション	小売業	1,000	5,220,000	0.02
622	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	5,213,600	0.02
623	3608	TSIホールディングス	繊維製品	8,100	5,208,300	0.02
624	6310	井関農機	機械	19,000	5,206,000	0.02
625	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	5,190,000	0.02
626	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,000	5,180,000	0.02
627	4980	デクセリアルズ	化学	5,500	5,170,000	0.02
628	6376	日機装	精密機器	6,300	5,159,700	0.02
629	7599	ガリバーインターナショナル	卸売業	4,600	5,156,600	0.02
630	9069	センコー	陸運業	7,800	5,148,000	0.02
631	5988	パイオラックス	金属製品	900	5,139,000	0.02
632	7239	タチエス	輸送用機器	2,800	5,101,600	0.02
633	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	5,072,000	0.02
634	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,052,800	0.02
635	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	5,040,000	0.02
636	2602	日清オイリオグループ	食料品	10,000	4,970,000	0.02
637	2288	丸大食品	食料品	10,000	4,940,000	0.02
638	5715	古河機械金属	非鉄金属	28,000	4,928,000	0.02
639	8278	フジ	小売業	1,900	4,913,400	0.02
640	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	4,800	4,891,200	0.02
641	6588	東芝テック	電気機器	12,000	4,884,000	0.02
642	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	4,862,000	0.02
643	3002	ゲンゼ	繊維製品	15,000	4,860,000	0.02
644	8022	美津濃	その他製品	9,000	4,833,000	0.02
645	4633	サカタインクス	化学	3,700	4,810,000	0.02
646	4553	東和薬品	医薬品	800	4,776,000	0.02
647	8850	スターツコーポレーション	不動産業	2,000	4,768,000	0.02
648	8160	木曾路	小売業	2,100	4,767,000	0.02
649	7867	タカラトミー	その他製品	5,700	4,736,700	0.02
650	9746	TKC	情報・通信業	1,600	4,694,400	0.01
651	6741	日本信号	電気機器	4,800	4,694,400	0.01
652	8050	セイコーホールディングス	精密機器	11,000	4,686,000	0.01
653	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	4,684,200	0.01
654	6794	フォスター電機	電気機器	2,200	4,668,400	0.01
655	6407	CKD	機械	4,800	4,660,800	0.01
656	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	4,640,000	0.01
657	7516	コーナン商事	小売業	2,400	4,615,200	0.01
658	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,900	4,613,700	0.01
659	6810	日立マクセル	電気機器	2,900	4,599,400	0.01
660	6619	ダブル・スコープ	電気機器	700	4,599,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
661	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,598,000	0.01
662	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,400	4,585,000	0.01
663	8098	稲畑産業	卸売業	4,100	4,579,700	0.01
664	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	4,578,000	0.01
665	5930	文化シャッター	金属製品	5,100	4,564,500	0.01
666	8806	ダイビル	不動産業	4,400	4,554,000	0.01
667	6651	日東工業	電気機器	2,800	4,541,600	0.01
668	6914	オブテックス	電気機器	1,300	4,537,000	0.01
669	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,536,500	0.01
670	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,000	4,510,000	0.01
671	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,100	4,510,000	0.01
672	9682	DTS	情報・通信業	1,900	4,508,700	0.01
673	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,900	4,499,200	0.01
674	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,497,900	0.01
675	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,496,800	0.01
676	6282	オイレス工業	機械	2,400	4,488,000	0.01
677	6143	ソディック	機械	4,600	4,462,000	0.01
678	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	4,455,000	0.01
679	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,441,300	0.01
680	5541	大平洋金属	鉄鋼	13,000	4,433,000	0.01
681	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	4,425,400	0.01
682	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	情報・通信業	3,200	4,422,400	0.01
683	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,900	4,403,100	0.01
684	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,392,000	0.01
685	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	4,383,400	0.01
686	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	2,200	4,309,800	0.01
687	3201	日本毛織	繊維製品	5,600	4,289,600	0.01
688	6996	ニチコン	電気機器	5,500	4,284,500	0.01
689	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	4,277,000	0.01
690	7611	ハイデイ日高	小売業	1,600	4,273,600	0.01
691	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	4,257,900	0.01
692	8074	ユアサ商事	卸売業	1,700	4,248,300	0.01
693	4956	コニシ	化学	3,000	4,248,000	0.01
694	2109	三井製糖	食料品	8,000	4,224,000	0.01
695	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	4,224,000	0.01
696	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,700	4,214,700	0.01
697	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	4,204,200	0.01
698	7545	西松屋チェーン	小売業	3,400	4,195,600	0.01
699	7613	シークス	卸売業	1,100	4,185,500	0.01
700	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	4,180,000	0.01
701	7718	スター精密	電気機器	3,300	4,174,500	0.01
702	7730	マニー	精密機器	2,300	4,160,700	0.01
703	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	4,400	4,074,400	0.01
704	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	4,070,000	0.01
705	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	11,000	4,059,000	0.01
706	6804	ホシデン	電気機器	5,300	4,054,500	0.01
707	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	4,042,500	0.01
708	1822	大豊建設	建設業	8,000	4,032,000	0.01
709	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	4,013,800	0.01
710	4617	中国塗料	化学	5,000	4,010,000	0.01
711	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	3,996,000	0.01
712	8200	リンガーハット	小売業	1,600	3,992,000	0.01
713	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	3,965,500	0.01
714	6498	キッツ	機械	7,800	3,946,800	0.01
715	1961	三機工業	建設業	4,300	3,934,500	0.01
716	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	3,915,000	0.01
717	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	3,906,000	0.01
718	2004	昭和産業	食料品	8,000	3,904,000	0.01
719	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,902,900	0.01
720	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,895,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
721	1982	日比谷総合設備	建設業	2,300	3,882,400	0.01
722	6951	日本電子	電気機器	7,000	3,878,000	0.01
723	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,864,000	0.01
724	6454	マックス	機械	3,000	3,852,000	0.01
725	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,400	3,847,200	0.01
726	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,500	3,839,500	0.01
727	1815	鉄建建設	建設業	12,000	3,816,000	0.01
728	4989	イハラケミカル工業	化学	2,800	3,813,600	0.01
729	4928	ノビアホールディングス	化学	1,200	3,798,000	0.01
730	9722	藤田観光	サービス業	7,000	3,794,000	0.01
731	7917	藤森工業	化学	1,600	3,788,800	0.01
732	6339	新東工業	機械	4,200	3,775,800	0.01
733	6269	三井海洋開発	機械	2,100	3,775,800	0.01
734	8173	上新電機	小売業	4,000	3,768,000	0.01
735	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	3,765,000	0.01
736	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,300	3,739,800	0.01
737	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	3,735,500	0.01
738	4514	あすか製薬	医薬品	2,300	3,735,200	0.01
739	5195	バンドー化学	ゴム製品	7,000	3,731,000	0.01
740	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,717,600	0.01
741	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,600	3,699,200	0.01
742	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,699,000	0.01
743	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,900	3,694,600	0.01
744	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,400	3,686,400	0.01
745	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	3,681,600	0.01
746	2427	アウトソーシング	サービス業	800	3,680,000	0.01
747	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	16,000	3,680,000	0.01
748	6104	東芝機械	機械	10,000	3,680,000	0.01
749	4047	関東電化工業	化学	4,000	3,672,000	0.01
750	5191	住友理工	ゴム製品	4,000	3,668,000	0.01
751	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,663,000	0.01
752	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	3,658,500	0.01
753	9945	プレナス	小売業	1,900	3,657,500	0.01
754	8217	オークワ	小売業	3,000	3,654,000	0.01
755	2492	インフォマート	サービス業	3,500	3,636,500	0.01
756	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,636,000	0.01
757	2281	プリマハム	食料品	12,000	3,636,000	0.01
758	1899	福田組	建設業	3,000	3,630,000	0.01
759	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,560,000	0.01
760	6332	月島機械	機械	3,500	3,559,500	0.01
761	2292	S Foods	食料品	1,200	3,554,400	0.01
762	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,550,000	0.01
763	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,400	3,546,200	0.01
764	3950	ザ・パック	パルプ・紙	1,300	3,504,800	0.01
765	3103	ユニチカ	繊維製品	53,000	3,498,000	0.01
766	6379	新興ブランテック	建設業	4,000	3,488,000	0.01
767	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,482,900	0.01
768	6581	日立工機	機械	4,700	3,468,600	0.01
769	9974	ベルク	小売業	800	3,468,000	0.01
770	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	400	3,464,000	0.01
771	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	3,461,800	0.01
772	6767	ミツミ電機	電気機器	6,600	3,451,800	0.01
773	2910	ロック・フィールド	食料品	2,000	3,444,000	0.01
774	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	3,443,200	0.01
775	1968	太平電業	建設業	3,000	3,417,000	0.01
776	4549	栄研化学	医薬品	1,600	3,404,800	0.01
777	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,200	3,399,000	0.01
778	2664	カワチ薬品	小売業	1,400	3,374,000	0.01
779	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	3,363,000	0.01
780	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,360,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
781	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	3,356,000	0.01
782	6413	理想科学工業	機械	1,900	3,355,400	0.01
783	2398	ツクイ	サービス業	2,200	3,346,200	0.01
784	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,200	3,322,200	0.01
785	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,310,000	0.01
786	6788	日本トリム	電気機器	500	3,300,000	0.01
787	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	3,600	3,272,400	0.01
788	7231	トピー工業	輸送用機器	15,000	3,270,000	0.01
789	4116	大日精化工業	化学	7,000	3,269,000	0.01
790	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,100	3,235,100	0.01
791	4551	鳥居薬品	医薬品	1,200	3,223,200	0.01
792	6420	福島工業	機械	1,100	3,223,000	0.01
793	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	500	3,220,000	0.01
794	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	3,217,500	0.01
795	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	3,214,200	0.01
796	4914	高砂香料工業	化学	1,200	3,207,600	0.01
797	9743	丹青社	サービス業	3,400	3,199,400	0.01
798	8097	三愛石油	卸売業	4,200	3,196,200	0.01
799	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,170,500	0.01
800	4775	総合メディカル	小売業	800	3,120,000	0.01
801	6486	イーグル工業	機械	2,200	3,117,400	0.01
802	5959	岡部	金属製品	3,800	3,112,200	0.01
803	8237	松屋	小売業	3,500	3,108,000	0.01
804	1890	東洋建設	建設業	6,100	3,104,900	0.01
805	5196	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	4,000	3,104,000	0.01
806	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	3,078,000	0.01
807	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,000	3,069,000	0.01
808	2428	ウェルネット	サービス業	700	3,052,000	0.01
809	6462	リケン	機械	8,000	3,048,000	0.01
810	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	3,039,200	0.01
811	6381	アネスト岩田	機械	2,900	3,033,400	0.01
812	6440	JUKI	機械	2,600	3,023,800	0.01
813	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,012,000	0.01
814	9037	ハマキョウレックス	陸運業	1,400	3,008,600	0.01
815	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	10,000	3,000,000	0.01
816	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,700	2,980,100	0.01
817	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	2,978,600	0.01
818	7421	カッパ・クリエイト	小売業	2,400	2,971,200	0.01
819	6750	エレコム	電気機器	1,500	2,967,000	0.01
820	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,900	2,946,900	0.01
821	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,946,300	0.01
822	6905	コーセル	電気機器	2,400	2,940,000	0.01
823	2613	J-オイルミルズ	食料品	8,000	2,936,000	0.01
824	6961	エンプラス	電気機器	900	2,920,500	0.01
825	9424	日本通信	情報・通信業	12,200	2,903,600	0.01
826	6796	クラリオン	電気機器	9,000	2,889,000	0.01
827	6250	やまびこ	機械	3,300	2,884,200	0.01
828	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,000	2,884,000	0.01
829	1885	東亜建設工業	建設業	17,000	2,873,000	0.01
830	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,870,400	0.01
831	6920	レーザーテック	電気機器	2,000	2,860,000	0.01
832	5976	高周波熱錬	金属製品	3,400	2,859,400	0.01
833	1805	飛鳥建設	建設業	15,700	2,857,400	0.01
834	7780	メニコン	精密機器	900	2,853,000	0.01
835	4686	ジャストシステム	情報・通信業	3,100	2,839,600	0.01
836	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,836,200	0.01
837	6516	山洋電気	電気機器	5,000	2,825,000	0.01
838	9900	サガミチェーン	小売業	2,300	2,822,100	0.01
839	8182	いなげや	小売業	1,900	2,813,900	0.01
840	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,802,400	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
841	2317	システナ	情報・通信業	1,700	2,794,800	0.01
842	1884	日本道路	建設業	6,000	2,790,000	0.01
843	6744	能美防災	電気機器	2,000	2,788,000	0.01
844	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,772,000	0.01
845	2726	バル	小売業	1,000	2,764,000	0.01
846	3038	神戸物産	卸売業	1,100	2,763,200	0.01
847	3028	アルペン	小売業	1,600	2,753,600	0.01
848	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	2,000	2,750,000	0.01
849	9742	アイネス	情報・通信業	2,400	2,736,000	0.01
850	6340	澁谷工業	機械	1,600	2,731,200	0.01
851	3034	クオール	小売業	1,800	2,728,800	0.01
852	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,500	2,717,500	0.01
853	2353	日本駐車場開発	不動産業	20,700	2,711,700	0.01
854	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,706,400	0.01
855	8125	ワキタ	卸売業	3,700	2,704,700	0.01
856	9672	東京都競馬	サービス業	12,000	2,700,000	0.01
857	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,100	2,698,500	0.01
858	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	2,685,200	0.01
859	4099	四国化成工業	化学	3,000	2,685,000	0.01
860	6151	日東工器	機械	1,100	2,679,600	0.01
861	4109	ステラ ケミファ	化学	900	2,671,200	0.01
862	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,670,000	0.01
863	8165	千趣会	小売業	3,400	2,669,000	0.01
864	6859	エスベック	電気機器	1,800	2,664,000	0.01
865	7942	JSP	化学	1,200	2,661,600	0.01
866	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	2,660,000	0.01
867	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	10,000	2,650,000	0.01
868	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	800	2,648,000	0.01
869	9997	ベルーナ	小売業	4,300	2,631,600	0.01
870	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,629,200	0.01
871	9729	トーカイ	サービス業	800	2,624,000	0.01
872	7739	キヤノン電子	電気機器	1,600	2,624,000	0.01
873	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	2,606,400	0.01
874	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,601,100	0.01
875	4201	日本合成化学工業	化学	4,000	2,596,000	0.01
876	6844	新電元工業	電気機器	6,000	2,568,000	0.01
877	7256	河西工業	輸送用機器	2,100	2,564,100	0.01
878	4028	石原産業	化学	33,000	2,541,000	0.01
879	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,540,000	0.01
880	2183	リニカル	サービス業	1,100	2,508,000	0.01
881	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	2,100	2,507,400	0.01
882	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,500,000	0.01
883	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,499,000	0.01
884	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,800	2,498,400	0.01
885	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,497,600	0.01
886	1934	ユアテック	建設業	3,000	2,493,000	0.01
887	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,478,000	0.01
888	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	2,460,000	0.01
889	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,459,700	0.01
890	3433	トーカロ	金属製品	1,300	2,455,700	0.01
891	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,442,000	0.01
892	7958	天馬	化学	1,400	2,441,600	0.01
893	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,438,300	0.01
894	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,400	2,431,200	0.01
895	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	2,425,800	0.01
896	6875	メガチップス	電気機器	1,800	2,421,000	0.01
897	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	600	2,415,000	0.01
898	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,408,400	0.01
899	6278	ユニオンツール	機械	800	2,408,000	0.01
900	1980	ダイダ	建設業	3,000	2,403,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
901	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,394,000	0.01
902	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	8,800	2,376,000	0.01
903	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,373,000	0.01
904	2767	フィールズ	卸売業	1,500	2,370,000	0.01
905	6480	日本トムソン	機械	6,000	2,364,000	0.01
906	4301	アミューズ	サービス業	1,000	2,355,000	0.01
907	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,353,000	0.01
908	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,352,000	0.01
909	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,350,600	0.01
910	2204	中村屋	食料品	5,000	2,340,000	0.01
911	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,334,500	0.01
912	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,327,000	0.01
913	6101	ツガミ	機械	5,000	2,325,000	0.01
914	1810	松井建設	建設業	2,200	2,323,200	0.01
915	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,600	2,320,000	0.01
916	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	2,317,000	0.01
917	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	2,300,000	0.01
918	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,298,000	0.01
919	3864	三菱製紙	パルプ・紙	28,000	2,296,000	0.01
920	3333	あさひ	小売業	1,300	2,293,200	0.01
921	4008	住友精化	化学	4,000	2,288,000	0.01
922	8043	スターゼン	卸売業	600	2,286,000	0.01
923	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	1,000	2,281,000	0.01
924	1954	日本工営	サービス業	6,000	2,280,000	0.01
925	6798	SMK	電気機器	5,000	2,280,000	0.01
926	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,400	2,272,800	0.01
927	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,271,500	0.01
928	7740	タムロン	精密機器	1,400	2,270,800	0.01
929	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	9,000	2,259,000	0.01
930	1945	東京エネシス	建設業	2,000	2,258,000	0.01
931	9755	応用地質	サービス業	1,900	2,251,500	0.01
932	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,241,300	0.01
933	1949	住友電設	建設業	1,600	2,230,400	0.01
934	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,227,200	0.01
935	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	2,223,000	0.01
936	6866	日置電機	電気機器	900	2,218,500	0.01
937	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	2,207,400	0.01
938	2211	不二家	食料品	11,000	2,200,000	0.01
939	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	2,196,000	0.01
940	9990	サックスバー ホールディングス	小売業	1,600	2,179,200	0.01
941	4078	堺化学工業	化学	7,000	2,177,000	0.01
942	6809	TOA	電気機器	2,100	2,173,500	0.01
943	6363	西島製作所	機械	2,000	2,170,000	0.01
944	4997	日本農薬	化学	4,200	2,167,200	0.01
945	4577	ダイト	医薬品	800	2,164,000	0.01
946	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	2,163,700	0.01
947	8059	第一実業	卸売業	4,000	2,156,000	0.01
948	7463	アドヴァン	卸売業	1,800	2,154,600	0.01
949	8141	新光商事	卸売業	2,000	2,154,000	0.01
950	9039	サカイ引越センター	陸運業	700	2,152,500	0.01
951	8154	加賀電子	卸売業	1,600	2,144,000	0.01
952	1301	極洋	水産・農林業	8,000	2,144,000	0.01
953	8920	東祥	サービス業	500	2,142,500	0.01
954	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,142,000	0.01
955	2918	わらべや日洋	食料品	1,000	2,127,000	0.01
956	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	2,124,100	0.01
957	2305	スタジオアリス	サービス業	800	2,124,000	0.01
958	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	2,123,000	0.01
959	8150	三信電気	卸売業	2,400	2,119,200	0.01
960	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	2,117,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
961	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,100	2,116,400	0.01
962	7905	大建工業	その他製品	7,000	2,114,000	0.01
963	8923	トーセイ	不動産業	2,600	2,106,000	0.01
964	6820	アイコム	電気機器	1,000	2,106,000	0.01
965	6997	日本ケミコン	電気機器	14,000	2,100,000	0.01
966	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	2,099,900	0.01
967	7821	前田工織	その他製品	1,900	2,097,600	0.01
968	1813	不動テトラ	建設業	13,800	2,097,600	0.01
969	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,500	2,097,000	0.01
970	4611	大日本塗料	化学	10,000	2,090,000	0.01
971	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	2,082,000	0.01
972	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,080,000	0.01
973	8037	カメイ	卸売業	2,200	2,076,800	0.01
974	4215	タキロン	化学	4,000	2,072,000	0.01
975	9902	日伝	卸売業	700	2,065,000	0.01
976	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	2,060,000	0.01
977	5142	アキレス	化学	15,000	2,055,000	0.01
978	7937	ツツミ	その他製品	900	2,051,100	0.01
979	5480	日本冶金工業	鉄鋼	13,400	2,050,200	0.01
980	4839	WOWOW	情報・通信業	800	2,043,200	0.01
981	6247	日阪製作所	機械	2,300	2,012,500	0.01
982	7914	共同印刷	その他製品	6,000	2,004,000	0.01
983	8142	トーホー	卸売業	800	2,002,400	0.01
984	7102	日本車輛製造	輸送用機器	7,000	2,002,000	0.01
985	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,998,800	0.01
986	6369	トーヨーカネツ	機械	10,000	1,990,000	0.01
987	7995	日本バルカー工業	化学	7,000	1,988,000	0.01
988	6351	鶴見製作所	機械	1,400	1,981,000	0.01
989	1515	日鉄鉱業	鉱業	5,000	1,975,000	0.01
990	4097	高圧ガス工業	化学	3,000	1,971,000	0.01
991	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	1,800	1,965,600	0.01
992	6999	KOA	電気機器	2,400	1,965,600	0.01
993	8084	菱電商事	卸売業	3,000	1,950,000	0.01
994	5981	東京製綱	金属製品	12,000	1,944,000	0.01
995	2733	あらた	卸売業	800	1,944,000	0.01
996	2266	六甲バター	食料品	900	1,933,200	0.01
997	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	1,933,200	0.01
998	6517	デンヨー	電気機器	1,600	1,924,800	0.01
999	2791	大黒天物産	小売業	400	1,924,000	0.01
1000	4368	扶桑化学工業	化学	1,200	1,922,400	0.01
1001	7414	小野建	卸売業	1,500	1,921,500	0.01
1002	6058	ベクトル	サービス業	600	1,917,000	0.01
1003	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,911,600	0.01
1004	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,907,100	0.01
1005	3341	日本調剤	小売業	400	1,904,000	0.01
1006	2108	日本甜菜製糖	食料品	10,000	1,890,000	0.01
1007	6966	三井ハイテック	電気機器	2,500	1,887,500	0.01
1008	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	1,887,200	0.01
1009	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,884,600	0.01
1010	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,884,000	0.01
1011	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,880,000	0.01
1012	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,862,300	0.01
1013	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,860,000	0.01
1014	6409	キトー	機械	2,200	1,859,000	0.01
1015	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,856,100	0.01
1016	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,842,000	0.01
1017	3649	ファインデックス	情報・通信業	1,100	1,837,000	0.01
1018	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	1,832,600	0.01
1019	4228	積水化成成品工業	化学	5,000	1,830,000	0.01
1020	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,830,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1021	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,812,200	0.01
1022	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,805,000	0.01
1023	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	1,802,500	0.01
1024	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,800,000	0.01
1025	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,800,000	0.01
1026	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	5,000	1,795,000	0.01
1027	6617	東光高岳	電気機器	1,000	1,794,000	0.01
1028	1952	新日本空調	建設業	1,700	1,791,800	0.01
1029	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,786,200	0.01
1030	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,780,800	0.01
1031	5410	合同製鐵	鉄鋼	10,000	1,780,000	0.01
1032	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,777,000	0.01
1033	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,776,000	0.01
1034	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,770,400	0.01
1035	4538	扶桑薬品工業	医薬品	6,000	1,770,000	0.01
1036	1888	若築建設	建設業	11,000	1,760,000	0.01
1037	6390	加藤製作所	機械	4,000	1,756,000	0.01
1038	1896	大林道路	建設業	2,300	1,745,700	0.01
1039	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,742,000	0.01
1040	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,740,000	0.01
1041	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	1,736,800	0.01
1042	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,717,000	0.01
1043	4220	リケンテクノス	化学	3,900	1,712,100	0.01
1044	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,800	1,710,000	0.01
1045	8132	シナネンホールディングス	卸売業	4,000	1,708,000	0.01
1046	9692	シーイーシー	情報・通信業	1,100	1,702,800	0.01
1047	3580	小松精練	繊維製品	2,800	1,702,400	0.01
1048	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,692,900	0.01
1049	1898	世紀東急工業	建設業	3,100	1,692,600	0.01
1050	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,688,400	0.01
1051	6470	大豊工業	機械	1,400	1,682,800	0.01
1052	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	1,671,300	0.01
1053	4975	JCU	化学	500	1,667,500	0.01
1054	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,663,200	0.01
1055	6458	新晃工業	機械	1,200	1,659,600	0.01
1056	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,656,000	0.01
1057	1976	明星工業	建設業	3,500	1,655,500	0.01
1058	2174	GCAサヴィアン	サービス業	1,600	1,652,800	0.01
1059	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,649,700	0.01
1060	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,646,400	0.01
1061	7913	図書印刷	その他製品	3,000	1,644,000	0.01
1062	4027	テイカ	化学	3,000	1,641,000	0.01
1063	2922	なとり	食料品	1,000	1,638,000	0.01
1064	4343	イオンファンタジー	サービス業	600	1,635,600	0.01
1065	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,633,000	0.01
1066	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	1,627,500	0.01
1067	8163	サトレストラシステムズ	小売業	2,000	1,626,000	0.01
1068	6839	船井電機	電気機器	1,800	1,625,400	0.01
1069	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,624,000	0.01
1070	2715	エレマテック	卸売業	800	1,623,200	0.01
1071	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,621,800	0.01
1072	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,621,200	0.01
1073	3877	中越バルブ工業	バルブ・紙	7,000	1,617,000	0.01
1074	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,614,000	0.01
1075	4722	フューチャー	情報・通信業	2,100	1,608,600	0.01
1076	2792	ハニーズ	小売業	1,500	1,606,500	0.01
1077	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,606,000	0.01
1078	3085	アークランドサービス	小売業	500	1,605,000	0.01
1079	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,598,800	0.01
1080	7971	東リ	化学	5,000	1,595,000	0.01

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1081	8170	アデランス	その他製品	3,000	1,593,000	0.01
1082	4218	ニチバン	化学	2,000	1,592,000	0.01
1083	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	1,578,000	0.01
1084	8251	パルコ	小売業	1,700	1,575,900	0.00
1085	1879	新日本建設	建設業	2,300	1,575,500	0.00
1086	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,575,000	0.00
1087	6315	TOWA	機械	1,800	1,573,200	0.00
1088	7734	理研計器	精密機器	1,400	1,568,000	0.00
1089	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,400	1,567,200	0.00
1090	2749	JPホールディングス	サービス業	4,500	1,561,500	0.00
1091	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,561,000	0.00
1092	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,559,800	0.00
1093	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,554,000	0.00
1094	4968	荒川化学工業	化学	1,600	1,548,800	0.00
1095	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,545,700	0.00
1096	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	500	1,540,000	0.00
1097	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	1,537,800	0.00
1098	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,400	1,530,200	0.00
1099	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,528,000	0.00
1100	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	9,000	1,521,000	0.00
1101	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,520,000	0.00
1102	5208	有沢製作所	化学	2,700	1,517,400	0.00
1103	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,512,000	0.00
1104	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,512,000	0.00
1105	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,512,000	0.00
1106	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,502,800	0.00
1107	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,488,000	0.00
1108	4539	日本ケミファ	医薬品	3,000	1,482,000	0.00
1109	7839	SHOEI	その他製品	800	1,480,000	0.00
1110	6947	図研	電気機器	1,300	1,474,200	0.00
1111	6317	北川鉄工所	機械	8,000	1,472,000	0.00
1112	6751	日本無線	電気機器	5,000	1,465,000	0.00
1113	6418	日本金銭機械	機械	1,600	1,464,000	0.00
1114	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,464,000	0.00
1115	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,463,200	0.00
1116	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,459,200	0.00
1117	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,449,600	0.00
1118	6284	日精イー・エス・ビー機械	機械	700	1,449,000	0.00
1119	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,447,500	0.00
1120	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,443,600	0.00
1121	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,441,800	0.00
1122	2698	キャンドウ	小売業	900	1,441,800	0.00
1123	7607	進和	卸売業	1,000	1,439,000	0.00
1124	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,436,500	0.00
1125	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,434,000	0.00
1126	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,431,900	0.00
1127	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,430,800	0.00
1128	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,700	1,429,700	0.00
1129	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,428,000	0.00
1130	4112	保土谷化学工業	化学	5,000	1,425,000	0.00
1131	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,420,000	0.00
1132	4229	群栄化学工業	化学	5,000	1,415,000	0.00
1133	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,414,400	0.00
1134	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,411,200	0.00
1135	4951	エステー	化学	1,200	1,411,200	0.00
1136	7552	ハピネット	卸売業	1,600	1,400,000	0.00
1137	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,400,000	0.00
1138	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,398,800	0.00
1139	3421	稲葉製作所	金属製品	1,000	1,391,000	0.00
1140	4994	大成ラミック	化学	500	1,390,500	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1141	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,388,000	0.00
1142	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,388,000	0.00
1143	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,385,600	0.00
1144	7769	リズム時計工業	精密機器	8,000	1,376,000	0.00
1145	7236	ティラド	輸送用機器	7,000	1,372,000	0.00
1146	1518	三井松島産業	鉱業	13,000	1,365,000	0.00
1147	2395	新日本科学	サービス業	1,700	1,363,400	0.00
1148	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	1,363,200	0.00
1149	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,362,000	0.00
1150	4714	リソー教育	サービス業	3,400	1,356,600	0.00
1151	2309	シミックホールディングス	サービス業	800	1,355,200	0.00
1152	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,351,800	0.00
1153	2742	ハローズ	小売業	600	1,347,600	0.00
1154	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,344,000	0.00
1155	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,342,000	0.00
1156	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,338,000	0.00
1157	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	900	1,331,100	0.00
1158	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,600	1,324,800	0.00
1159	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,324,000	0.00
1160	2753	あみやき亭	小売業	300	1,321,500	0.00
1161	9991	ジェコス	卸売業	1,200	1,320,000	0.00
1162	7979	松風	精密機器	900	1,311,300	0.00
1163	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	4,400	1,311,200	0.00
1164	9622	スペース	サービス業	1,000	1,301,000	0.00
1165	2117	日新製糖	食料品	900	1,298,700	0.00
1166	6368	オルガノ	機械	3,000	1,296,000	0.00
1167	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,295,000	0.00
1168	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,287,000	0.00
1169	3501	住江織物	繊維製品	5,000	1,285,000	0.00
1170	4221	大倉工業	化学	4,000	1,284,000	0.00
1171	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,282,000	0.00
1172	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,281,000	0.00
1173	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,280,500	0.00
1174	4100	戸田工業	化学	4,000	1,272,000	0.00
1175	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,267,200	0.00
1176	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,263,000	0.00
1177	6814	古野電気	電気機器	2,100	1,262,100	0.00
1178	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,256,400	0.00
1179	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,254,000	0.00
1180	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,800	1,254,000	0.00
1181	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,252,000	0.00
1182	1811	銭高組	建設業	3,000	1,251,000	0.00
1183	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,800	1,250,200	0.00
1184	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,248,000	0.00
1185	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,248,000	0.00
1186	8005	スクロール	小売業	2,600	1,248,000	0.00
1187	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,243,800	0.00
1188	5408	中山製鋼所	鉄鋼	21,000	1,239,000	0.00
1189	4216	旭有機材	化学	6,000	1,236,000	0.00
1190	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,236,000	0.00
1191	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,223,600	0.00
1192	4743	アイティフォー	情報・通信業	2,200	1,223,200	0.00
1193	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,221,000	0.00
1194	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	1,220,800	0.00
1195	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,220,800	0.00
1196	6482	ユーシン精機	機械	700	1,218,700	0.00
1197	3178	チムニー	小売業	400	1,218,000	0.00
1198	6364	北越工業	機械	2,000	1,216,000	0.00
1199	4963	星光PMC	化学	1,000	1,215,000	0.00
1200	7433	伯東	卸売業	1,300	1,214,200	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1201	7775	大研医器	精密機器	1,400	1,213,800	0.00
1202	9979	大庄	小売業	800	1,211,200	0.00
1203	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,203,200	0.00
1204	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	1,200,100	0.00
1205	2168	パナソニックグループ	サービス業	1,600	1,196,800	0.00
1206	2207	名糖産業	食料品	900	1,196,100	0.00
1207	7990	グローブライド	その他製品	800	1,196,000	0.00
1208	9305	ヤマタネ	卸売業	8,000	1,192,000	0.00
1209	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,500	1,188,000	0.00
1210	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,500	1,185,000	0.00
1211	9110	NSユナイテッド海運	海運業	8,000	1,184,000	0.00
1212	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,180,000	0.00
1213	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,177,800	0.00
1214	2729	JALUX	卸売業	600	1,174,800	0.00
1215	4971	メック	化学	1,400	1,164,800	0.00
1216	7987	ナカバヤシ	その他製品	4,000	1,160,000	0.00
1217	8089	すてきなグループ	卸売業	7,000	1,148,000	0.00
1218	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,145,200	0.00
1219	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,141,000	0.00
1220	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	1,136,800	0.00
1221	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,136,000	0.00
1222	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	1,130,000	0.00
1223	6461	日本ピストンリング	機械	700	1,127,700	0.00
1224	7591	エクセル	卸売業	800	1,119,200	0.00
1225	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,116,900	0.00
1226	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,115,800	0.00
1227	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,112,000	0.00
1228	2772	ゲンキー	小売業	300	1,110,000	0.00
1229	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,108,800	0.00
1230	9828	元気寿司	小売業	500	1,108,500	0.00
1231	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	400	1,106,400	0.00
1232	2540	養命酒製造	食料品	600	1,105,200	0.00
1233	6445	蛇の目シン工業	機械	1,700	1,105,000	0.00
1234	6823	リオン	電気機器	700	1,101,800	0.00
1235	3553	共和レザー	化学	1,200	1,099,200	0.00
1236	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	1,100	1,093,400	0.00
1237	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,092,000	0.00
1238	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,091,000	0.00
1239	3252	日本商業開発	不動産業	600	1,088,400	0.00
1240	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,087,800	0.00
1241	4362	日本精化	化学	1,500	1,087,500	0.00
1242	9600	アイネット	情報・通信業	1,000	1,087,000	0.00
1243	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	1,081,800	0.00
1244	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,078,500	0.00
1245	7921	宝印刷	その他製品	800	1,075,200	0.00
1246	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	2,000	1,072,000	0.00
1247	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,069,200	0.00
1248	4337	ぴあ	サービス業	500	1,068,000	0.00
1249	6309	巴工業	機械	700	1,066,800	0.00
1250	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	1,065,500	0.00
1251	4973	日本高純度化学	化学	500	1,065,000	0.00
1252	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	1,064,000	0.00
1253	1866	北野建設	建設業	4,000	1,064,000	0.00
1254	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,061,500	0.00
1255	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,060,800	0.00
1256	2154	トラスト・テック	サービス業	700	1,057,700	0.00
1257	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,000	1,056,000	0.00
1258	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	1,056,000	0.00
1259	9675	常磐興産	サービス業	7,000	1,050,000	0.00
1260	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	1,050,000	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1261	9663	ナガワ	サービス業	300	1,050,000	0.00
1262	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,049,000	0.00
1263	6430	ダイコク電機	機械	700	1,047,900	0.00
1264	7721	東京計器	精密機器	6,000	1,044,000	0.00
1265	9788	ナック	サービス業	1,100	1,037,300	0.00
1266	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	1,035,000	0.00
1267	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	1,033,200	0.00
1268	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	1,029,600	0.00
1269	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,028,800	0.00
1270	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	1,024,500	0.00
1271	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	1,024,100	0.00
1272	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	1,024,000	0.00
1273	7856	萩原工業	その他製品	400	1,023,600	0.00
1274	6355	住友精密工業	機械	3,000	1,023,000	0.00
1275	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	1,020,600	0.00
1276	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	1,020,000	0.00
1277	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,017,000	0.00
1278	6272	レオン自動機	機械	1,600	1,016,000	0.00
1279	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	1,016,000	0.00
1280	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	1,010,800	0.00
1281	7494	コナカ	小売業	2,000	1,010,000	0.00
1282	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	500	1,009,500	0.00
1283	7949	小松ウオール工業	その他製品	600	1,009,200	0.00
1284	1975	朝日工業社	建設業	2,000	1,002,000	0.00
1285	3681	ブイキューブ	情報・通信業	800	1,001,600	0.00
1286	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	1,001,000	0.00
1287	6485	前澤給装工業	機械	700	999,600	0.00
1288	6077	N・フィールド	サービス業	600	993,000	0.00
1289	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	985,000	0.00
1290	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	14,700	984,900	0.00
1291	1967	ヤマト	建設業	1,800	982,800	0.00
1292	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	980,000	0.00
1293	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	979,500	0.00
1294	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	978,000	0.00
1295	3778	さくらインターネット	情報・通信業	800	977,600	0.00
1296	6073	アサンテ	サービス業	700	975,800	0.00
1297	6262	ペガサスマシン製造	機械	1,900	972,800	0.00
1298	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	972,000	0.00
1299	3244	サムティ	不動産業	900	970,200	0.00
1300	7537	丸文	卸売業	1,600	969,600	0.00
1301	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	969,000	0.00
1302	2819	エバラ食品工業	食料品	500	965,000	0.00
1303	4809	パラカ	不動産業	600	964,200	0.00
1304	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	960,000	0.00
1305	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,700	958,800	0.00
1306	7212	エフテック	輸送用機器	900	958,500	0.00
1307	4033	日東エフシー	化学	1,100	957,000	0.00
1308	6941	山一電機	電気機器	1,500	954,000	0.00
1309	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	947,700	0.00
1310	1871	ピーエス三菱	建設業	2,300	945,300	0.00
1311	5464	モリ工業	鉄鋼	3,000	945,000	0.00
1312	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	600	944,400	0.00
1313	1929	日特建設	建設業	2,100	940,800	0.00
1314	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	940,800	0.00
1315	7520	エコス	小売業	700	938,000	0.00
1316	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	937,800	0.00
1317	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	934,800	0.00
1318	3844	コムチュア	情報・通信業	300	933,000	0.00
1319	6306	日工	機械	3,000	930,000	0.00
1320	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	928,000	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1321	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	924,000	0.00
1322	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	6,000	924,000	0.00
1323	6932	遠藤照明	電気機器	900	917,100	0.00
1324	3630	電算システム	情報・通信業	600	916,800	0.00
1325	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	910,000	0.00
1326	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	904,800	0.00
1327	8018	三共生興	卸売業	2,600	904,800	0.00
1328	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	903,000	0.00
1329	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	899,800	0.00
1330	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	898,200	0.00
1331	3193	鳥貴族	小売業	400	898,000	0.00
1332	8881	日神不動産	不動産業	2,300	897,000	0.00
1333	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	896,700	0.00
1334	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	700	890,400	0.00
1335	2359	コア	情報・通信業	700	888,300	0.00
1336	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	886,000	0.00
1337	5957	日東精工	金属製品	3,000	885,000	0.00
1338	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	883,200	0.00
1339	7122	近畿車輛	輸送用機器	3,000	882,000	0.00
1340	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	880,000	0.00
1341	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	876,000	0.00
1342	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,000	876,000	0.00
1343	3228	三栄建築設計	不動産業	700	875,700	0.00
1344	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	873,400	0.00
1345	6274	新川	機械	1,700	870,400	0.00
1346	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	870,000	0.00
1347	6624	田淵電機	電気機器	2,000	870,000	0.00
1348	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	869,400	0.00
1349	7504	高速	卸売業	1,000	866,000	0.00
1350	7822	永大産業	その他製品	2,000	866,000	0.00
1351	3408	サカイオーベックス	繊維製品	5,000	865,000	0.00
1352	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	864,500	0.00
1353	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	864,000	0.00
1354	7838	共立印刷	その他製品	2,900	861,300	0.00
1355	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	856,800	0.00
1356	3385	薬王堂	小売業	200	856,000	0.00
1357	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	855,800	0.00
1358	7874	レック	化学	600	855,000	0.00
1359	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	854,000	0.00
1360	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	852,000	0.00
1361	7442	中山福	卸売業	1,100	850,300	0.00
1362	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	849,000	0.00
1363	7702	JMS	精密機器	3,000	849,000	0.00
1364	1937	西部電気工業	建設業	2,000	840,000	0.00
1365	7475	アルビス	小売業	400	836,400	0.00
1366	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	836,000	0.00
1367	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	832,600	0.00
1368	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	832,000	0.00
1369	7260	富士機工	輸送用機器	2,000	832,000	0.00
1370	1956	NDS	建設業	3,000	831,000	0.00
1371	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	829,600	0.00
1372	4658	日本空調サービス	サービス業	1,600	828,800	0.00
1373	9633	東京テアトル	サービス業	7,000	826,000	0.00
1374	6962	大真空	電気機器	3,000	825,000	0.00
1375	6373	大同工業	機械	4,000	824,000	0.00
1376	4550	日水製薬	医薬品	700	819,700	0.00
1377	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,500	810,000	0.00
1378	6678	テクノメディカ	電気機器	400	806,000	0.00
1379	7487	小津産業	卸売業	400	804,800	0.00
1380	7466	SPK	卸売業	400	802,800	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1381	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	795,200	0.00
1382	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	791,000	0.00
1383	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	790,400	0.00
1384	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	790,000	0.00
1385	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	787,800	0.00
1386	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	787,100	0.00
1387	9517	イーレックス	電気・ガス業	400	786,000	0.00
1388	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	784,800	0.00
1389	7277	TBK	輸送用機器	2,100	783,300	0.00
1390	2686	ジーフット	小売業	1,000	781,000	0.00
1391	6640	第一精工	電気機器	700	778,400	0.00
1392	8917	ファースト住建	不動産業	600	777,600	0.00
1393	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,500	775,500	0.00
1394	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	771,200	0.00
1395	9232	バスコ	空運業	2,000	770,000	0.00
1396	9994	やまや	小売業	400	769,600	0.00
1397	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	768,000	0.00
1398	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	764,000	0.00
1399	6771	池上通信機	電気機器	6,000	762,000	0.00
1400	6853	共和電業	電気機器	2,100	760,200	0.00
1401	4674	クレスコ	情報・通信業	400	758,800	0.00
1402	4025	多木化学	化学	1,000	750,000	0.00
1403	7467	萩原電気	卸売業	400	747,600	0.00
1404	8877	日本エスリード	不動産業	700	746,900	0.00
1405	6205	OKK	機械	7,000	742,000	0.00
1406	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	741,000	0.00
1407	2301	学情	サービス業	700	739,900	0.00
1408	1827	ナカノフード建設	建設業	1,500	739,500	0.00
1409	6238	フリュー	機械	300	738,600	0.00
1410	2904	一正蒲鉾	食料品	700	737,800	0.00
1411	8075	神鋼商事	卸売業	4,000	736,000	0.00
1412	3153	八洲電機	卸売業	1,400	735,000	0.00
1413	1814	大末建設	建設業	700	735,000	0.00
1414	4022	ラサ工業	化学	7,000	728,000	0.00
1415	4955	アグロ カネショウ	化学	700	728,000	0.00
1416	9381	エーアイテイ	倉庫・運輸関連業	800	727,200	0.00
1417	7594	マルカキカイ	卸売業	600	717,000	0.00
1418	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	715,800	0.00
1419	6236	NCホールディングス	機械	600	704,400	0.00
1420	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,500	702,000	0.00
1421	6316	丸山製作所	機械	4,000	700,000	0.00
1422	4318	クイック	サービス業	900	699,300	0.00
1423	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,600	699,200	0.00
1424	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	695,200	0.00
1425	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	694,400	0.00
1426	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	693,600	0.00
1427	6730	アクセル	電気機器	800	693,600	0.00
1428	2003	日東富士製粉	食料品	2,000	688,000	0.00
1429	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	685,100	0.00
1430	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,900	684,400	0.00
1431	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	681,000	0.00
1432	6298	ワイエイシイ	機械	700	680,400	0.00
1433	2735	ワッツ	小売業	700	679,000	0.00
1434	3678	メディアドウ	情報・通信業	400	676,400	0.00
1435	3526	芦森工業	繊維製品	4,000	676,000	0.00
1436	5234	デイ・シイ	ガラス・土石製品	1,700	674,900	0.00
1437	9993	ヤマザワ	小売業	400	674,800	0.00
1438	6858	小野測器	電気機器	800	670,400	0.00
1439	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	669,000	0.00
1440	9739	日本システムウエア	情報・通信業	600	667,200	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1441	6937	古河電池	電気機器	1,000	665,000	0.00
1442	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	664,400	0.00
1443	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	663,600	0.00
1444	7715	長野計器	精密機器	1,100	661,100	0.00
1445	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	658,800	0.00
1446	7596	魚力	小売業	500	657,500	0.00
1447	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	600	655,200	0.00
1448	4923	コタ	化学	600	654,000	0.00
1449	1419	タマホーム	建設業	1,500	652,500	0.00
1450	9880	イノテック	卸売業	1,600	651,200	0.00
1451	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	650,000	0.00
1452	6328	荏原実業	機械	500	648,000	0.00
1453	8070	東京産業	卸売業	1,700	647,700	0.00
1454	4992	北興化学工業	化学	2,000	646,000	0.00
1455	9795	ステップ	サービス業	600	643,200	0.00
1456	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	639,800	0.00
1457	3361	トーエル	小売業	800	636,800	0.00
1458	6071	IBJ	サービス業	1,100	634,700	0.00
1459	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	630,000	0.00
1460	8285	三谷産業	卸売業	1,800	628,200	0.00
1461	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	628,000	0.00
1462	5915	駒井ハルテック	金属製品	3,000	627,000	0.00
1463	4745	東京個別指導学院	サービス業	900	626,400	0.00
1464	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	625,600	0.00
1465	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,000	621,000	0.00
1466	7513	コジマ	小売業	2,500	620,000	0.00
1467	1847	イチケン	建設業	2,000	620,000	0.00
1468	2676	高千穂交易	卸売業	700	618,100	0.00
1469	6054	リブセンス	サービス業	1,200	618,000	0.00
1470	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	612,500	0.00
1471	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	612,500	0.00
1472	5261	リゾートソリューション	サービス業	2,000	612,000	0.00
1473	8175	ベスト電器	小売業	5,500	610,500	0.00
1474	6165	パンチ工業	機械	700	607,600	0.00
1475	7989	立川ブラインド工業	金属製品	800	604,000	0.00
1476	6850	チノー	電気機器	600	600,600	0.00
1477	7510	たけびし	卸売業	600	600,000	0.00
1478	7873	アーク	その他製品	7,300	598,600	0.00
1479	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	598,500	0.00
1480	7723	愛知時計電機	精密機器	2,000	598,000	0.00
1481	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	598,000	0.00
1482	5942	日本フィルコン	金属製品	1,400	597,800	0.00
1483	8207	テンアライド	小売業	1,600	596,800	0.00
1484	2372	アイロムグループ	サービス業	500	594,000	0.00
1485	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	594,000	0.00
1486	4295	フェイス	情報・通信業	500	592,000	0.00
1487	8274	東武ストア	小売業	2,000	592,000	0.00
1488	2737	トーマンデバイス	卸売業	300	591,000	0.00
1489	8095	イワキ	卸売業	3,000	591,000	0.00
1490	5992	中央発條	金属製品	2,000	590,000	0.00
1491	6800	ヨコオ	電気機器	1,200	588,000	0.00
1492	3179	シュッピン	小売業	500	585,000	0.00
1493	3434	アルファCo	金属製品	600	585,000	0.00
1494	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	3,700	584,600	0.00
1495	9115	明治海運	海運業	1,600	584,000	0.00
1496	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	582,500	0.00
1497	8052	椿本興業	卸売業	2,000	580,000	0.00
1498	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	579,000	0.00
1499	3606	レナウン	繊維製品	4,900	578,200	0.00
1500	1826	佐田建設	建設業	1,400	575,400	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1501	7480	スズデン	卸売業	600	574,800	0.00
1502	5185	フコク	ゴム製品	700	574,700	0.00
1503	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	574,600	0.00
1504	1972	三晃金属工業	建設業	2,000	574,000	0.00
1505	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	572,500	0.00
1506	7637	白銅	卸売業	500	569,000	0.00
1507	4651	サニックス	サービス業	2,900	568,400	0.00
1508	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	568,000	0.00
1509	1930	北陸電気工事	建設業	700	566,300	0.00
1510	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	情報・通信業	600	564,600	0.00
1511	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	500	564,500	0.00
1512	7512	イオン北海道	小売業	1,100	564,300	0.00
1513	6911	新日本無線	電気機器	1,300	564,200	0.00
1514	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	560,000	0.00
1515	2286	林兼産業	食料品	6,000	558,000	0.00
1516	6210	東洋機械金属	機械	1,400	557,200	0.00
1517	2612	かどや製油	食料品	200	556,600	0.00
1518	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	555,000	0.00
1519	4746	東計電算	情報・通信業	300	554,100	0.00
1520	9628	燦ホールディングス	サービス業	400	553,600	0.00
1521	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	552,000	0.00
1522	3079	ディービーエックス	卸売業	500	551,500	0.00
1523	6358	酒井重工業	機械	3,000	549,000	0.00
1524	6203	豊和工業	機械	1,000	549,000	0.00
1525	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	548,100	0.00
1526	6393	油研工業	機械	3,000	546,000	0.00
1527	8101	GSクレオス	卸売業	5,000	545,000	0.00
1528	4238	ミライアル	化学	700	544,600	0.00
1529	2485	ティア	サービス業	800	540,800	0.00
1530	7868	廣済堂	その他製品	1,600	539,200	0.00
1531	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	539,000	0.00
1532	8275	フォーバル	卸売業	700	538,300	0.00
1533	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	538,000	0.00
1534	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	538,000	0.00
1535	8103	明和産業	卸売業	1,600	537,600	0.00
1536	6378	木村化工機	機械	1,600	534,400	0.00
1537	8869	明和地所	不動産業	900	529,200	0.00
1538	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	528,000	0.00
1539	9475	昭文社	情報・通信業	900	527,400	0.00
1540	7416	はるやま商事	小売業	700	527,100	0.00
1541	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,700	524,400	0.00
1542	7481	尾家産業	卸売業	600	524,400	0.00
1543	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	524,000	0.00
1544	4406	新日本理化	化学	2,900	522,000	0.00
1545	3388	明治電機工業	卸売業	500	521,500	0.00
1546	5491	日本金属	鉄鋼	5,000	520,000	0.00
1547	6803	ティアック	電気機器	13,000	520,000	0.00
1548	5187	クリエートメディック	精密機器	600	519,000	0.00
1549	9612	ラックランド	サービス業	300	518,100	0.00
1550	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	518,000	0.00
1551	4231	タイガースポリマー	化学	900	517,500	0.00
1552	7561	ハークスレイ	小売業	500	517,500	0.00
1553	4779	ソフトプレーン	情報・通信業	2,500	517,500	0.00
1554	9957	バイテックホールディングス	卸売業	500	513,500	0.00
1555	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	510,500	0.00
1556	9731	白洋舎	サービス業	2,000	510,000	0.00
1557	3396	フェリシモ	小売業	500	509,500	0.00
1558	8999	グランディハウス	不動産業	1,500	508,500	0.00
1559	8091	ニチモウ	卸売業	3,000	507,000	0.00
1560	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	507,000	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1561	8038	東都水産	卸売業	3,000	507,000	0.00
1562	4512	わかもと製菓	医薬品	2,000	506,000	0.00
1563	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	506,000	0.00
1564	7514	ヒマラヤ	小売業	500	505,000	0.00
1565	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	800	504,800	0.00
1566	8007	高島	卸売業	3,000	504,000	0.00
1567	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	501,900	0.00
1568	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	498,000	0.00
1569	7885	タカノ	その他製品	800	497,600	0.00
1570	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	497,000	0.00
1571	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	496,400	0.00
1572	7908	きもと	化学	3,000	495,000	0.00
1573	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,100	493,500	0.00
1574	6217	津田駒工業	機械	4,000	492,000	0.00
1575	6362	石井鐵工所	機械	3,000	489,000	0.00
1576	3694	オブティム	情報・通信業	100	489,000	0.00
1577	3512	日本フェルト	繊維製品	1,000	486,000	0.00
1578	7968	TASAKI	その他製品	300	485,100	0.00
1579	7646	PLANT	小売業	400	483,600	0.00
1580	6089	ウィルグループ	サービス業	400	482,800	0.00
1581	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	482,000	0.00
1582	2325	NJS	サービス業	400	480,000	0.00
1583	1780	ヤマウラ	建設業	900	479,700	0.00
1584	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	476,000	0.00
1585	2196	エスクリ	サービス業	800	474,400	0.00
1586	3299	ムゲンエステート	不動産業	200	468,400	0.00
1587	8260	井筒屋	小売業	9,000	468,000	0.00
1588	9760	進学会	サービス業	900	468,000	0.00
1589	5603	虹技	鉄鋼	3,000	465,000	0.00
1590	6826	本多通信工業	電気機器	500	465,000	0.00
1591	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	463,100	0.00
1592	9074	日本石油輸送	陸運業	2,000	462,000	0.00
1593	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	460,800	0.00
1594	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	460,200	0.00
1595	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	458,700	0.00
1596	5985	サンコール	金属製品	1,000	458,000	0.00
1597	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	455,000	0.00
1598	4926	シーボン	化学	200	453,000	0.00
1599	3031	ラクーン	卸売業	700	452,200	0.00
1600	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	452,200	0.00
1601	8203	MrMax	小売業	1,500	451,500	0.00
1602	8090	昭光通商	卸売業	6,000	450,000	0.00
1603	6087	アビスト	サービス業	200	447,800	0.00
1604	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	444,600	0.00
1605	8029	ルック	繊維製品	3,000	444,000	0.00
1606	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	443,700	0.00
1607	2597	ユニカフェ	食料品	500	441,500	0.00
1608	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	435,000	0.00
1609	9765	オオバ	サービス業	1,000	435,000	0.00
1610	1867	植木組	建設業	2,000	432,000	0.00
1611	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	428,000	0.00
1612	9514	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	427,700	0.00
1613	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	426,900	0.00
1614	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	426,000	0.00
1615	2882	イートアンド	食料品	200	424,600	0.00
1616	1909	日本ドライケミカル	機械	200	423,400	0.00
1617	2128	ノバレーゼ	サービス業	500	421,000	0.00
1618	6630	ヤーマン	電気機器	200	418,600	0.00
1619	9312	ケイビン	倉庫・運輸関連業	3,000	417,000	0.00
1620	2786	サッポロドラッグストア	小売業	200	416,400	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1621	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	1,100	414,700	0.00
1622	8093	極東貿易	卸売業	2,000	412,000	0.00
1623	3196	ホットランド	小売業	400	410,400	0.00
1624	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	409,000	0.00
1625	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	408,100	0.00
1626	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	408,000	0.00
1627	1939	四電工	建設業	1,000	407,000	0.00
1628	7916	光村印刷	その他製品	2,000	406,000	0.00
1629	5923	高田機工	金属製品	2,000	406,000	0.00
1630	4465	ニイタカ	化学	300	402,600	0.00
1631	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	400,000	0.00
1632	9986	蔵王産業	卸売業	300	399,300	0.00
1633	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	398,000	0.00
1634	3640	電算	情報・通信業	200	397,800	0.00
1635	6291	日本エアータック	機械	600	394,800	0.00
1636	3667	enish	情報・通信業	500	393,000	0.00
1637	3577	東海染工	繊維製品	3,000	390,000	0.00
1638	7727	オーバル	精密機器	1,700	387,600	0.00
1639	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	387,000	0.00
1640	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	384,800	0.00
1641	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	383,600	0.00
1642	5998	アドバネクス	金属製品	300	383,100	0.00
1643	7816	スノーピーク	その他製品	100	383,000	0.00
1644	3392	デリカフーズ	卸売業	400	380,000	0.00
1645	2818	ピエトロ	食料品	200	377,000	0.00
1646	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	376,000	0.00
1647	9632	スバル興業	サービス業	1,000	376,000	0.00
1648	3023	ラサ商事	卸売業	800	376,000	0.00
1649	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	374,000	0.00
1650	4098	チタン工業	化学	2,000	374,000	0.00
1651	7215	ファルテック	輸送用機器	300	373,800	0.00
1652	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	371,700	0.00
1653	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	368,000	0.00
1654	8245	丸栄	小売業	4,000	368,000	0.00
1655	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	367,600	0.00
1656	3277	サンセイランディック	不動産業	400	363,600	0.00
1657	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	2,000	362,000	0.00
1658	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	360,000	0.00
1659	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	358,800	0.00
1660	5958	三洋工業	金属製品	2,000	358,000	0.00
1661	3627	ネオス	情報・通信業	500	357,000	0.00
1662	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	357,000	0.00
1663	9769	学究社	サービス業	300	355,200	0.00
1664	6489	前澤工業	機械	1,300	348,400	0.00
1665	2169	CDS	サービス業	400	348,000	0.00
1666	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	700	346,500	0.00
1667	1726	ビーアールホールディングス	建設業	800	346,400	0.00
1668	6036	KeePer技研	サービス業	200	345,600	0.00
1669	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	9,000	342,000	0.00
1670	4007	日本化成	化学	3,000	342,000	0.00
1671	4728	トーセ	情報・通信業	500	342,000	0.00
1672	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	341,100	0.00
1673	6070	キャリアリンク	サービス業	400	340,000	0.00
1674	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	336,600	0.00
1675	2107	東洋精糖	食料品	3,000	336,000	0.00
1676	7619	田中商事	卸売業	500	334,500	0.00
1677	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	332,500	0.00
1678	6855	日本電子材料	電気機器	700	331,100	0.00
1679	7524	マルシェ	小売業	400	330,800	0.00
1680	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	329,000	0.00

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1681	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	327,000	0.00
1682	6294	オカダアイオン	機械	400	326,000	0.00
1683	3082	きちり	小売業	500	326,000	0.00
1684	8118	キング	繊維製品	900	322,200	0.00
1685	6428	オーイズミ	機械	700	322,000	0.00
1686	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	316,500	0.00
1687	8944	ランドビジネス	不動産業	1,200	315,600	0.00
1688	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	314,600	0.00
1689	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	314,400	0.00
1690	7872	As-meエステール	その他製品	500	312,500	0.00
1691	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	300	311,400	0.00
1692	4979	OATアグリオ	化学	200	311,000	0.00
1693	4345	シーティーエス	サービス業	400	310,000	0.00
1694	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	309,300	0.00
1695	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	308,500	0.00
1696	6208	石川製作所	機械	4,000	308,000	0.00
1697	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	307,100	0.00
1698	4762	エクスネット	情報・通信業	200	305,800	0.00
1699	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	303,000	0.00
1700	3648	AGS	情報・通信業	300	300,900	0.00
1701	7214	GMB	輸送用機器	300	297,300	0.00
1702	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	297,000	0.00
1703	5009	富士興産	卸売業	700	296,100	0.00
1704	5612	日本鋳鉄管	鉄鋼	2,000	296,000	0.00
1705	7961	兼松日産農林	その他製品	2,000	296,000	0.00
1706	8248	ニッセンホールディングス	小売業	2,500	292,500	0.00
1707	6654	不二電機工業	電気機器	200	290,800	0.00
1708	9854	愛眼	小売業	1,400	289,800	0.00
1709	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	288,400	0.00
1710	6785	鈴木	電気機器	500	287,000	0.00
1711	4653	ダイオーズ	サービス業	300	285,300	0.00
1712	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	285,000	0.00
1713	7271	安永	輸送用機器	600	282,000	0.00
1714	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	282,000	0.00
1715	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	281,400	0.00
1716	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	281,200	0.00
1717	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	278,100	0.00
1718	3524	日東製網	繊維製品	2,000	278,000	0.00
1719	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	277,800	0.00
1720	6387	サムコ	機械	300	276,600	0.00
1721	7640	トップカルチャー	小売業	600	276,600	0.00
1722	2662	ダイユーエイト	小売業	400	274,800	0.00
1723	6973	協栄産業	卸売業	2,000	274,000	0.00
1724	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	273,300	0.00
1725	6218	エンシュウ	機械	4,000	272,000	0.00
1726	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	270,000	0.00
1727	7818	トランザクション	その他製品	300	269,400	0.00
1728	6335	東京機械製作所	機械	7,000	266,000	0.00
1729	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	266,000	0.00
1730	4245	ダイキアクシス	化学	300	264,600	0.00
1731	6325	タカキタ	機械	500	263,000	0.00
1732	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	262,400	0.00
1733	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	261,000	0.00
1734	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	258,600	0.00
1735	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	256,800	0.00
1736	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	256,800	0.00
1737	8166	タカキュー	小売業	1,400	250,600	0.00
1738	8230	はせがわ	小売業	600	249,000	0.00
1739	3004	神栄	卸売業	2,000	248,000	0.00
1740	3321	ミタチ産業	卸売業	400	247,600	0.00



NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード:1596)

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1741	6037	ファーストロジック	サービス業	100	245,300	0.00
1742	4531	有機合成薬品工業	医薬品	1,000	245,000	0.00
1743	3607	クラウディア	繊維製品	500	245,000	0.00
1744	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	244,200	0.00
1745	8077	小林産業	卸売業	1,100	242,000	0.00
1746	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	241,200	0.00
1747	7819	SHO-BI	その他製品	600	238,800	0.00
1748	3661	エムアップ	情報・通信業	400	237,600	0.00
1749	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	236,700	0.00
1750	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	233,400	0.00
1751	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	233,100	0.00
1752	5986	モリテック スチール	金属製品	900	233,100	0.00
1753	9930	北沢産業	卸売業	1,500	231,000	0.00
1754	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	229,400	0.00
1755	7427	エコートレーディング	卸売業	400	226,800	0.00
1756	5367	ニソカトー	ガラス・土石製品	600	224,400	0.00
1757	6032	インターワークス	サービス業	200	224,200	0.00
1758	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	224,000	0.00
1759	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,500	223,500	0.00
1760	6938	双信電機	電気機器	800	223,200	0.00
1761	5936	東洋シャッター	金属製品	400	222,800	0.00
1762	4286	レッグス	サービス業	300	220,200	0.00
1763	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	218,400	0.00
1764	4696	ワタベウエディング	サービス業	500	216,000	0.00
1765	9972	アルテック	卸売業	1,500	214,500	0.00
1766	9067	丸運	陸運業	900	212,400	0.00
1767	5974	中国工業	金属製品	300	211,200	0.00
1768	4319	TAC	サービス業	1,000	211,000	0.00
1769	3186	ネクステージ	小売業	300	209,700	0.00
1770	7709	クボテック	精密機器	400	206,800	0.00
1771	4679	田谷	サービス業	300	205,800	0.00
1772	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	201,600	0.00
1773	7284	盟和産業	輸送用機器	200	201,200	0.00
1774	7601	ポプラ	小売業	400	194,800	0.00
1775	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	194,800	0.00
1776	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	192,800	0.00
1777	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	192,000	0.00
1778	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	191,000	0.00
1779	3202	大東紡織	繊維製品	3,000	189,000	0.00
1780	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	187,600	0.00
1781	3393	スターティア	卸売業	300	183,000	0.00
1782	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	179,000	0.00
1783	7897	ホクシン	その他製品	1,400	176,400	0.00
1784	3822	Minorityソリューションズ	情報・通信業	200	176,200	0.00
1785	4615	神東塗料	化学	1,000	175,000	0.00
1786	3022	山下医科器械	卸売業	100	174,400	0.00
1787	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	小売業	2,000	174,000	0.00
1788	9966	藤久	小売業	100	171,700	0.00
1789	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	167,000	0.00
1790	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	166,800	0.00
1791	3280	エストラスト	不動産業	300	162,900	0.00
1792	8918	ランド	不動産業	8,000	160,000	0.00
1793	9428	クロップス	情報・通信業	300	157,200	0.00
1794	3067	東京一番フーズ	小売業	300	157,200	0.00
1795	2930	北の達人コーポレーション	食料品	300	147,600	0.00
1796	3826	システムインテグレータ	情報・通信業	200	139,800	0.00
1797	6099	エラン	サービス業	100	136,400	0.00
1798	3366	一六堂	小売業	400	133,600	0.00
1799	8181	東天紅	小売業	1,000	131,000	0.00
1800	2139	中広	サービス業	200	127,200	0.00

○お申込みメモ

<取引所における売買の場合>

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

<取得申込・交換請求の場合>

■ 取得単位	1ユニット以上1ユニット単位でお申込みいただけます。 「ユニット」:受益権取得時に適用される現物株式のポートフォリオで、対象株価指数に連動すると委託会社が想定するものです。
■ ポートフォリオの提示	委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示します。
■ 取得価額	取得申込受付日の基準価額(100口あたり)
■ 取得方法	追加設定は有価証券により行います。
■ 払込期日	販売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で引き渡してください。
■ 当初元本	1口当たり1,018円
■ 受益権の交換	2014年4月8日以降、受益権と有価証券との交換ができます。
■ 交換単位	委託会社が定める一定口数の整数倍
■ 交換価額	交換申込受付日の基準価額(100口あたり)
■ 交換期日	原則として、交換申込受付日から起算して4営業日目から振替機関等の口座に交換申込を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
■ 申込締切時間	原則として、正午までに販売会社が受け付けた申込みを当日分とします。(申込みがこの時間を経過した場合は翌営業日の受付となります。) 次の期日または期間における、取得、交換の各申込みについては、原則として受付を停止します。ただし、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合は、取得、交換の各申込みの受付を行うことができます。
	<取得申込の受付の停止>
	・対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
	・対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の3営業日前から起算して6営業日以内
	・対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
	・計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
	・ファンドが終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
■ 申込受付不可日	・委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認められた場合
	<交換申込の受付の停止>
	・対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
	・対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の3営業日前から起算して6営業日以内
	・対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
	・計算期間終了日の4営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して6営業日以内)
	・ファンドが終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
	・委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認められた場合
■ 取得・交換制限	委託会社は、発行会社等による大口の取得・交換の申込に対し、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
■ 取得・交換申込受付の中止および取消し	金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得・交換の申込の受付の中止、取消しまたはその両方を行うことができます。

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード: 1596)

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

○主なリスクと手数料

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

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

<当ファンドに係るリスクについて>

当ファンドは、主に東京証券取引所第1部に上場されている株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

当ファンドの基準価額の変動要因は、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」、「有価証券の貸し付けにおけるリスク」などがあります。「株価変動リスク」にかかる指標は、TOPIX Ex-Financialsです。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

<当ファンドに係る手数料等について>

<取引所における売買の場合>

◆ 売買手数料・・・取引所における売買時にご負担いただくものです。

販売会社が個別に定める手数料とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<取得申込・交換(買取り)請求の場合>

◆ 取得時手数料・・・取得時にご負担いただくものです。

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

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

◆ 交換(買取り)時手数料・・・交換(買取り)時にご負担いただくものです。

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

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

<保有期間中>

◆ 信託報酬・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。

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

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

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

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

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

・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。

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

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

◆ その他の費用(*)

- ・有価証券売買時の売買委託手数料
- ・先物取引、オプション取引等に要する費用
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税
- ・受託者の立て替えた立替金の利息
- ・資金借入れを行った場合の借入金利息
- ・投資信託財産に係る監査費用

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。

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

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

**NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード: 1596)**

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

○留意事項

<TOPIX Ex-Financialsの著作権等について>

- TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有します。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex-Financialsの指数値について、何ら保証、言及をすることはできません。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、(株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- 当ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- (株)東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスを義務を負いません。
- (株)東京証券取引所は農林中金全共連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Ex-Financialsの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

- 当資料は、販売用資料として、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(以下、「当社」という)が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。また、当資料は、当社が信頼できると判断したデータ等を基に作成しておりますが、その正確性、完全性等を保証するものではありません。当資料に記載された意見・見通しは、作成日時点での当社の判断を反映したものであり、今後事前の通知なしに内容を変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。当資料に運用実績等に関するグラフ・数値等が掲載されている場合、それらはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。市況動向等および資金動向等により、ファンドの基本方針通りの運用が行えない場合があります。
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券、その他有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の価格の変動(価格変動リスク)や組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化(信用リスク)、外貨建資産に投資する場合には為替の変動(為替変動リスク)等の影響により基準価額が日々変動します。したがって、金融機関の預貯金等と異なり、元本および収益分配が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくこととなります。
- 上記は主なりスクであり、以上に限定されるものではありません。
- 投資信託は預貯金や保険商品とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護対象ではありません。投資信託のお申込みに関しては、クーリングオフの適用はありません。
- 投資信託にご投資いただく際には、販売手数料、信託報酬、監査費用、信託財産留保額、解約手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(組入有価証券の売買および保管にかかる費用を含みます)等を直接または間接的にご負担いただく場合があります。これらの手数料や諸経費等は各ファンド毎に異なります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。なお、これらの手数料や諸経費等のうち、運用状況等により変動するものについては、事前に表示することができません。また、これらの手数料や諸経費等の合計額については、お客様の保有期間等に応じて異なりますので、原則として表示することができません。
- 当ファンドのご購入の際には、投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身で投資をご判断下さい。当該投資信託説明書(交付目論見書)につきましては、販売会社にご請求下さい。

○委託会社、その他の関係法人

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

販売会社等につきましては、以下の先までお問い合わせください。

- ◆農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
ホームページ：<http://www.ja-asset.co.jp>
フリーダイヤル：0120-439-244(受付時間：営業日の午前9時～午後5時)

お申込、投資信託説明書(交付目論見書)のご提供は