

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

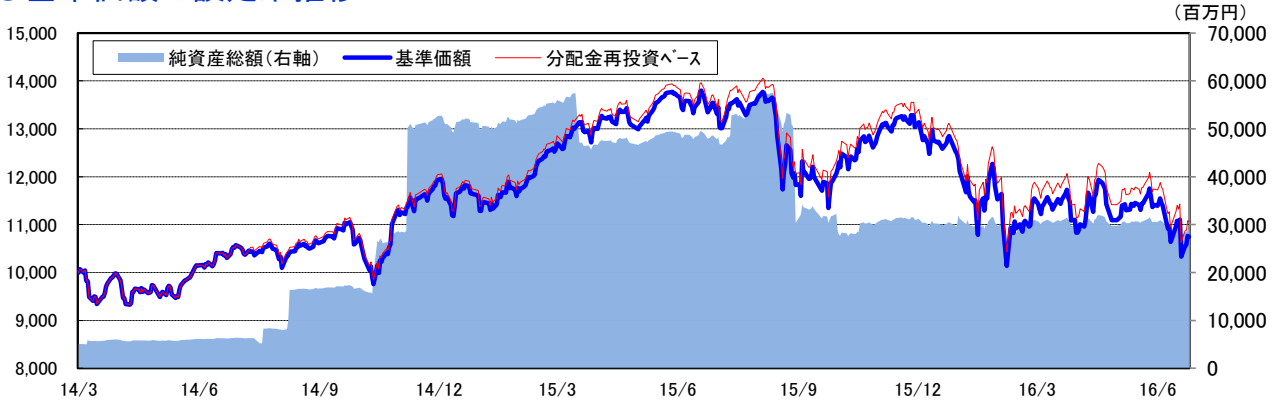
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/06/30	110,700	28,829
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ヵ月	-8.54
過去3ヵ月	-6.31
過去6ヵ月	-15.66
過去1年	-18.43
過去3年	-
設定日來	10.60

- ※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	98.67
現物	98.67
先物	-
短期資産等	1.33
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	13.35
2	輸送用機器	10.15
3	情報・通信業	9.97
4	化学	7.07
5	医薬品	6.81
6	食料品	6.12
7	小売業	5.80
8	陸運業	5.39
9	機械	5.31
10	卸売業	4.77

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	1,095,273,600	3.80
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	133,000	638,400,000	2.21
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	97,500	564,427,500	1.96
4	9433	KDDI	情報・通信業	170,300	530,143,900	1.84
5	2914	日本たばこ産業	食料品	115,500	473,896,500	1.64
6	7267	本田技研工業	輸送用機器	156,900	403,625,250	1.40
7	6758	ソニー	電気機器	123,000	367,524,000	1.27
8	9437	NTTドコモ	情報・通信業	128,600	355,771,900	1.23
9	4503	アステラス製薬	医薬品	204,400	327,040,000	1.13
10	4502	武田薬品工業	医薬品	72,700	321,624,800	1.12
11	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,000	308,232,000	1.07
12	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	31,900	300,912,700	1.04
13	6954	ファナック	電気機器	17,800	294,323,000	1.02
14	4452	花王	化学	49,100	291,113,900	1.01
15	9022	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	282,750,000	0.98
16	6861	キーエンス	電気機器	4,000	276,560,000	0.96
17	7751	キヤノン	電気機器	93,800	273,192,500	0.95
18	8802	三菱地所	不動産業	128,000	239,744,000	0.83
19	8058	三菱商事	卸売業	129,100	230,830,800	0.80
20	6503	三菱電機	電気機器	186,000	224,688,000	0.78
21	7201	日産自動車	輸送用機器	243,300	223,325,070	0.77
22	6367	ダイキン工業	機械	25,400	216,255,600	0.75
23	8801	三井不動産	不動産業	91,000	212,166,500	0.74
24	6981	村田製作所	電気機器	18,400	209,392,000	0.73
25	5108	ブリヂストン	ゴム製品	61,600	201,370,400	0.70
26	4063	信越化学工業	化学	32,700	194,957,400	0.68
27	7270	富士重工業	輸送用機器	55,100	191,637,800	0.66
28	8031	三井物産	卸売業	155,600	188,820,600	0.65
29	6501	日立製作所	電気機器	445,000	188,635,500	0.65
30	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,200	184,984,800	0.64
31	4528	小野薬品工業	医薬品	41,500	183,928,000	0.64
32	6752	パナソニック	電気機器	199,100	175,407,100	0.61
33	1925	大和ハウス工業	建設業	57,700	172,061,400	0.60
34	8001	伊藤忠商事	卸売業	135,000	167,332,500	0.58
35	4901	富士フイルムホールディングス	化学	41,800	164,859,200	0.57
36	6594	日本電産	電気機器	21,000	162,162,000	0.56
37	5401	新日鐵住金	鉄鋼	82,300	161,143,400	0.56
38	6301	小松製作所	機械	89,400	158,193,300	0.55
39	7974	任天堂	その他製品	10,700	156,059,500	0.54
40	6902	デンソー	輸送用機器	43,100	154,168,700	0.53
41	4568	第一三共	医薬品	61,400	151,872,900	0.53
42	4507	塩野義製薬	医薬品	26,600	148,108,800	0.51
43	7741	HOYA	精密機器	39,400	143,179,600	0.50
44	9735	セコム	サービス業	18,900	142,751,700	0.50
45	6971	京セラ	電気機器	28,600	138,481,200	0.48
46	6098	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	137,074,500	0.48
47	6273	SMC	機械	5,500	136,977,500	0.48
48	2503	麒麟ホールディングス	食料品	79,100	136,289,300	0.47
49	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,700	130,492,800	0.45
50	4523	エーザイ	医薬品	22,500	127,980,000	0.44
51	7011	三菱重工業	機械	310,000	126,294,000	0.44
52	8035	東京エレクトロン	電気機器	14,300	122,622,500	0.43
53	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	36,600	120,999,600	0.42
54	2269	明治ホールディングス	食料品	11,600	120,988,000	0.42
55	1878	大東建託	建設業	7,200	119,808,000	0.42
56	6326	クボタ	機械	87,600	119,793,000	0.42
57	1928	積水ハウス	建設業	65,300	116,201,350	0.40
58	4543	テルモ	精密機器	26,700	116,011,500	0.40
59	3402	東レ	繊維製品	132,000	114,760,800	0.40
60	8830	住友不動産	不動産業	41,000	112,934,500	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	8267	イオン	小売業	70,800	112,288,800	0.39
62	8053	住友商事	卸売業	108,300	110,953,350	0.38
63	9201	日本航空	空運業	33,400	109,952,800	0.38
64	7309	シマノ	輸送用機器	7,000	108,710,000	0.38
65	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	16,800	108,645,600	0.38
66	6502	東芝	電気機器	367,000	101,438,800	0.35
67	2802	味の素	食料品	41,100	98,886,600	0.34
68	7733	オリンパス	精密機器	26,000	98,670,000	0.34
69	5802	住友電気工業	非鉄金属	73,000	97,856,500	0.34
70	4324	電通	サービス業	20,300	96,831,000	0.34
71	6869	シスメックス	電気機器	13,500	94,365,000	0.33
72	9202	ANAホールディングス	空運業	324,000	94,348,800	0.33
73	4755	楽天	サービス業	85,200	93,933,000	0.33
74	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,400	91,316,000	0.32
75	4911	資生堂	化学	34,600	91,240,200	0.32
76	6988	日東電工	化学	14,100	90,747,600	0.31
77	9005	東京急行電鉄	陸運業	101,000	90,597,000	0.31
78	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	117,000	89,154,000	0.31
79	7269	スズキ	輸送用機器	31,900	87,836,650	0.30
80	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	216,100	86,159,070	0.30
81	1801	大成建設	建設業	101,000	84,638,000	0.29
82	8113	ユニ・チャーム	化学	37,000	84,545,000	0.29
83	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	195,000	81,978,000	0.28
84	1605	国際石油開発帝石	鉱業	102,900	81,640,860	0.28
85	3407	旭化成	化学	114,000	80,712,000	0.28
86	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	79,170,000	0.27
87	8002	丸紅	卸売業	169,300	77,793,350	0.27
88	9502	中部電力	電気・ガス業	53,300	77,205,050	0.27
89	6586	マキタ	機械	11,400	77,064,000	0.27
90	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	175,000	76,650,000	0.27
91	7261	マツダ	輸送用機器	55,200	75,016,800	0.26
92	7259	アイシン精機	輸送用機器	17,800	73,603,000	0.26
93	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,200	73,023,600	0.25
94	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	180,000	70,632,000	0.25
95	9503	関西電力	電気・ガス業	71,100	70,488,540	0.24
96	9007	小田急電鉄	陸運業	56,000	66,976,000	0.23
97	4519	中外製薬	医薬品	18,200	66,157,000	0.23
98	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,900	65,618,500	0.23
99	6645	オムロン	電気機器	19,700	65,207,000	0.23
100	1812	鹿島建設	建設業	92,000	65,136,000	0.23
101	6201	豊田自動織機	輸送用機器	15,900	64,156,500	0.22
102	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,800	63,849,600	0.22
103	1802	大林組	建設業	58,600	63,581,000	0.22
104	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	50,500	63,049,250	0.22
105	6702	富士通	電気機器	168,000	62,832,000	0.22
106	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,400	61,908,500	0.21
107	6762	TDK	電気機器	10,500	59,535,000	0.21
108	1803	清水建設	建設業	60,000	57,360,000	0.20
109	6701	日本電気	電気機器	240,000	56,880,000	0.20
110	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	122,300	56,832,810	0.20
111	7912	大日本印刷	その他製品	50,000	56,750,000	0.20
112	2801	キッコーマン	食料品	15,000	56,250,000	0.20
113	2413	エムスリー	サービス業	15,800	56,090,000	0.19
114	4005	住友化学	化学	134,000	56,012,000	0.19
115	9506	東北電力	電気・ガス業	43,500	55,984,500	0.19
116	4689	ヤフー	情報・通信業	123,300	55,731,600	0.19
117	2267	ヤクルト本社	食料品	10,500	55,440,000	0.19
118	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,400	54,404,000	0.19
119	4536	参天製薬	医薬品	33,600	53,760,000	0.19
120	2651	ローソン	小売業	6,500	53,105,000	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	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	96,000	52,992,000	0.18
122	9001	東武鉄道	陸運業	93,000	52,173,000	0.18
123	4204	積水化学工業	化学	41,400	51,915,600	0.18
124	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	50,000	51,425,000	0.18
125	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,600	51,198,000	0.18
126	7752	リコー	電気機器	56,400	49,857,600	0.17
127	7453	良品計画	小売業	2,000	49,760,000	0.17
128	3391	ソルハホールディングス	小売業	4,000	49,480,000	0.17
129	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	49,392,000	0.17
130	7276	小糸製作所	電気機器	10,400	48,620,000	0.17
131	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,000	47,394,000	0.16
132	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	4,400	47,344,000	0.16
133	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	47,187,000	0.16
134	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	47,081,000	0.16
135	2897	日清食品ホールディングス	食料品	8,300	46,397,000	0.16
136	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	21,600	45,921,600	0.16
137	4307	野村総合研究所	情報・通信業	12,100	45,254,000	0.16
138	7731	ニコン	精密機器	32,500	45,045,000	0.16
139	7911	凸版印刷	その他製品	49,000	43,022,000	0.15
140	5938	LIXILグループ	金属製品	25,400	42,799,000	0.15
141	2212	山崎製パン	食料品	15,000	42,750,000	0.15
142	4613	関西ペイント	化学	20,700	42,538,500	0.15
143	6724	セイコーエプソン	電気機器	26,000	42,458,000	0.15
144	8015	豊田通商	卸売業	19,200	41,971,200	0.15
145	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,100	41,958,000	0.15
146	2875	東洋水産	食料品	9,600	39,744,000	0.14
147	9508	九州電力	電気・ガス業	38,500	39,347,000	0.14
148	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,300	39,255,900	0.14
149	6465	ホシザキ電機	機械	3,900	38,961,000	0.14
150	6965	浜松ホトニクス	電気機器	13,600	38,828,000	0.13
151	7012	川崎重工業	輸送用機器	136,000	38,760,000	0.13
152	3003	ヒューリック	不動産業	35,900	38,484,800	0.13
153	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,600	37,908,600	0.13
154	4151	協和発酵キリン	医薬品	21,800	37,844,800	0.13
155	2282	日本ハム	食料品	15,000	37,395,000	0.13
156	4732	ユー・エス・エス	サービス業	22,000	37,026,000	0.13
157	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	36,928,000	0.13
158	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	36,740,000	0.13
159	7013	IHI	機械	134,000	36,448,000	0.13
160	9513	電源開発	電気・ガス業	14,900	35,447,100	0.12
161	4912	ライオン	化学	21,000	35,385,000	0.12
162	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,300	35,376,900	0.12
163	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,100	35,278,200	0.12
164	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,400	35,053,200	0.12
165	7951	ヤマハ	その他製品	12,800	35,033,600	0.12
166	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	35,028,000	0.12
167	3405	クラレ	化学	28,800	34,992,000	0.12
168	9602	東宝	情報・通信業	12,300	34,735,200	0.12
169	9989	サンドラッグ	小売業	3,600	34,416,000	0.12
170	9009	京成電鉄	陸運業	26,000	34,164,000	0.12
171	6963	ローム	電気機器	8,400	33,642,000	0.12
172	7701	島津製作所	精密機器	22,000	33,528,000	0.12
173	4530	久光製薬	医薬品	5,700	33,516,000	0.12
174	8028	ファミリーマート	小売業	5,300	33,125,000	0.11
175	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	15,900	33,119,700	0.11
176	4684	オービック	情報・通信業	5,900	33,099,000	0.11
177	4021	日産化学工業	化学	11,000	32,648,000	0.11
178	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	69,200	32,454,800	0.11
179	4902	コニカミノルタ	電気機器	43,500	32,190,000	0.11
180	2809	キュービー	食料品	9,900	32,175,000	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	9024	西武ホールディングス	陸運業	18,500	31,986,500	0.11
182	9504	中国電力	電気・ガス業	24,100	31,305,900	0.11
183	9062	日本通運	陸運業	67,000	31,222,000	0.11
184	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,200	30,985,200	0.11
185	2331	総合警備保障	サービス業	6,100	30,805,000	0.11
186	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,200	30,794,400	0.11
187	2229	カルビー	食料品	7,200	30,672,000	0.11
188	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,400	30,618,000	0.11
189	5947	リンナイ	金属製品	3,400	30,600,000	0.11
190	4666	パーク24	不動産業	8,700	30,580,500	0.11
191	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,800	30,381,000	0.11
192	8227	しまむら	小売業	2,000	30,360,000	0.11
193	7956	ピジョン	その他製品	9,900	29,947,500	0.10
194	4751	サイバーエージェント	サービス業	4,800	29,616,000	0.10
195	1963	日揮	建設業	20,000	29,060,000	0.10
196	8252	丸井グループ	小売業	21,100	28,949,200	0.10
197	7459	メディopalホールディングス	卸売業	17,200	28,827,200	0.10
198	4183	三井化学	化学	77,000	28,644,000	0.10
199	6506	安川電機	電気機器	21,600	28,576,800	0.10
200	6770	アルプス電気	電気機器	14,800	28,253,200	0.10
201	9831	ヤマダ電機	小売業	52,300	28,242,000	0.10
202	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	28,224,000	0.10
203	3092	スタートトゥデイ	小売業	5,200	27,976,000	0.10
204	9101	日本郵船	海運業	156,000	27,924,000	0.10
205	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	335,000	27,805,000	0.10
206	7936	アシックス	その他製品	16,200	27,799,200	0.10
207	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	114,000	27,702,000	0.10
208	9045	京阪ホールディングス	陸運業	39,000	27,651,000	0.10
209	7262	ダイハツ工業	輸送用機器	20,800	27,518,400	0.10
210	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	114,000	27,474,000	0.10
211	6113	アマダホールディングス	機械	26,600	27,451,200	0.10
212	6923	スタンレー電気	電気機器	12,500	27,087,500	0.09
213	6471	日本精工	機械	35,800	26,921,600	0.09
214	2206	江崎グリコ	食料品	4,500	26,865,000	0.09
215	2371	カカクコム	サービス業	13,100	26,527,500	0.09
216	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,700	26,376,000	0.09
217	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	41,600	26,374,400	0.09
218	2768	双日	卸売業	108,400	26,124,400	0.09
219	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	28,000	26,040,000	0.09
220	4202	ダイセル	化学	24,600	25,903,800	0.09
221	4922	コーセー	化学	3,000	25,770,000	0.09
222	6952	カシオ計算機	電気機器	17,500	25,620,000	0.09
223	4967	小林製薬	化学	5,600	25,396,000	0.09
224	3401	帝人	繊維製品	75,000	25,275,000	0.09
225	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,000	25,246,000	0.09
226	7205	日野自動車	輸送用機器	24,900	25,173,900	0.09
227	6370	栗田工業	機械	11,000	25,058,000	0.09
228	9987	スズケン	卸売業	7,800	25,038,000	0.09
229	3659	ネクソン	情報・通信業	16,500	24,865,500	0.09
230	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	24,552,000	0.09
231	6448	ブラザー工業	電気機器	22,500	24,480,000	0.08
232	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	24,163,000	0.08
233	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,700	24,005,300	0.08
234	6302	住友重機械工業	機械	53,000	23,532,000	0.08
235	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,100	23,307,300	0.08
236	1808	長谷工コーポレーション	建設業	22,800	23,278,800	0.08
237	6268	ナブテスコ	機械	9,500	23,066,000	0.08
238	4185	JSR	化学	17,100	23,016,600	0.08
239	6361	荏原製作所	機械	41,000	23,001,000	0.08
240	3086	J. フロント リテイリング	小売業	21,800	22,999,000	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	8804	東京建物	不動産業	18,800	22,973,600	0.08
242	2593	伊藤園	食料品	5,800	22,939,000	0.08
243	4042	東ソー	化学	49,000	22,932,000	0.08
244	4506	大日本住友製薬	医薬品	12,900	22,794,300	0.08
245	2181	テンブホールディングス	サービス業	12,800	22,553,600	0.08
246	4516	日本新薬	医薬品	4,200	22,512,000	0.08
247	9044	南海電気鉄道	陸運業	39,000	22,503,000	0.08
248	4088	エア・ウォーター	化学	15,000	22,455,000	0.08
249	6504	富士電機	電気機器	53,000	22,366,000	0.08
250	4768	大塚商会	情報・通信業	4,600	21,965,000	0.08
251	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,100	21,746,500	0.08
252	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,100	21,631,500	0.08
253	5486	日立金属	鉄鋼	20,900	21,506,100	0.07
254	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	21,400,000	0.07
255	6473	ジェイテクト	機械	18,600	21,334,200	0.07
256	6146	ディスコ	機械	2,300	21,137,000	0.07
257	5019	出光興産	石油・石炭製品	9,500	21,014,000	0.07
258	6849	日本光電工業	電気機器	7,300	20,914,500	0.07
259	4521	科研製薬	医薬品	3,100	20,739,000	0.07
260	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	17,900	20,567,100	0.07
261	6460	セガサミーホールディングス	機械	18,700	20,551,300	0.07
262	3064	MonotaRO	小売業	6,100	20,465,500	0.07
263	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,600	20,332,000	0.07
264	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,400	20,280,600	0.07
265	9706	日本空港ビルデング	不動産業	5,500	20,240,000	0.07
266	6481	THK	機械	11,600	20,102,800	0.07
267	6841	横河電機	電気機器	17,400	19,940,400	0.07
268	7735	SCREENホールディングス	電気機器	18,000	19,908,000	0.07
269	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	19,782,000	0.07
270	2871	ニチレイ	食料品	21,000	19,719,000	0.07
271	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,200	19,499,600	0.07
272	6479	ミネベア	電気機器	28,000	19,180,000	0.07
273	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,600	19,087,200	0.07
274	2811	カゴメ	食料品	7,000	18,963,000	0.07
275	9507	四国電力	電気・ガス業	15,700	18,934,200	0.07
276	7988	ニフコ	化学	3,500	18,690,000	0.06
277	3349	コスモス薬品	小売業	900	18,576,000	0.06
278	2127	日本M&Aセンター	サービス業	2,800	18,508,000	0.06
279	1911	住友林業	建設業	13,400	18,492,000	0.06
280	6005	三浦工業	機械	8,100	18,476,100	0.06
281	6417	SANKYO	機械	4,800	18,384,000	0.06
282	9104	商船三井	海運業	85,000	18,360,000	0.06
283	8233	高島屋	小売業	25,000	18,275,000	0.06
284	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,000	18,240,000	0.06
285	9107	川崎汽船	海運業	76,000	18,240,000	0.06
286	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	18,145,000	0.06
287	9435	光通信	情報・通信業	2,100	17,997,000	0.06
288	2501	サッポロホールディングス	食料品	6,000	17,778,000	0.06
289	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	17,639,000	0.06
290	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	18,400	17,516,800	0.06
291	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,500	17,447,500	0.06
292	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	30,000	17,220,000	0.06
293	6845	アズビル	電気機器	5,700	17,128,500	0.06
294	6383	ダイフク	機械	9,400	17,089,200	0.06
295	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	17,064,000	0.06
296	4217	日立化成	化学	9,000	17,037,000	0.06
297	4118	カネカ	化学	25,000	16,950,000	0.06
298	3863	日本製紙	パルプ・紙	9,400	16,797,800	0.06
299	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,600	16,735,200	0.06
300	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,100	16,706,300	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	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	16,686,000	0.06
302	9627	アインホールディングス	小売業	2,100	16,653,000	0.06
303	4208	宇部興産	化学	98,000	16,464,000	0.06
304	4182	三菱瓦斯化学	化学	31,000	16,461,000	0.06
305	8086	ニプロ	精密機器	13,000	16,458,000	0.06
306	2270	雪印メグミルク	食料品	4,600	16,445,000	0.06
307	6457	グローリー	機械	5,900	16,348,900	0.06
308	6753	シャープ	電気機器	147,000	16,170,000	0.06
309	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	16,150,000	0.06
310	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	6,700	15,879,000	0.06
311	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	36,000	15,804,000	0.05
312	4540	ツムラ	医薬品	5,700	15,794,700	0.05
313	9719	SCSK	情報・通信業	4,100	15,682,500	0.05
314	4061	デンカ	化学	38,000	15,618,000	0.05
315	4631	DIC	化学	7,300	15,519,800	0.05
316	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	15,260,000	0.05
317	4114	日本触媒	化学	2,600	15,158,000	0.05
318	2670	エービーシー・マート	小売業	2,200	15,070,000	0.05
319	8905	イオンモール	不動産業	11,100	14,807,400	0.05
320	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,100	14,646,100	0.05
321	8848	レオパレス21	不動産業	20,300	14,514,500	0.05
322	7240	NOK	輸送用機器	8,400	14,473,200	0.05
323	6856	堀場製作所	電気機器	3,200	14,336,000	0.05
324	5991	日本発條	金属製品	17,200	14,207,200	0.05
325	8270	ユニグループ・ホールディングス	小売業	16,500	14,206,500	0.05
326	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	10,300	14,152,200	0.05
327	6136	オーエスジー	機械	8,300	14,076,800	0.05
328	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	13,992,000	0.05
329	5631	日本製鋼所	機械	30,000	13,950,000	0.05
330	3101	東洋紡	繊維製品	72,000	13,896,000	0.05
331	1721	コムシスホールディングス	建設業	8,400	13,893,600	0.05
332	4527	ロート製薬	医薬品	8,900	13,839,500	0.05
333	8282	ケーズホールディングス	小売業	7,200	13,730,400	0.05
334	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,500	13,535,500	0.05
335	8273	イズミ	小売業	3,400	13,515,000	0.05
336	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	13,506,500	0.05
337	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	6,900	13,503,300	0.05
338	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,300	13,480,100	0.05
339	5801	古河電気工業	非鉄金属	57,000	13,452,000	0.05
340	3626	ITホールディングス	情報・通信業	5,700	13,366,500	0.05
341	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	13,260,000	0.05
342	7984	コクヨ	その他製品	9,100	13,258,700	0.05
343	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	13,239,900	0.05
344	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	8,800	13,182,400	0.05
345	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,000	13,170,000	0.05
346	4091	大陽日酸	化学	14,100	13,169,400	0.05
347	1944	きんでん	建設業	11,800	13,027,200	0.05
348	2685	アダストリア	小売業	3,200	12,928,000	0.04
349	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,100	12,907,600	0.04
350	7458	第一興商	卸売業	3,000	12,885,000	0.04
351	2264	森永乳業	食料品	18,000	12,816,000	0.04
352	4206	アイカ工業	化学	5,500	12,787,500	0.04
353	6925	ウシオ電機	電気機器	10,600	12,667,000	0.04
354	8876	リロ・ホールディング	サービス業	700	12,628,000	0.04
355	9065	山九	陸運業	23,000	12,581,000	0.04
356	8219	青山商事	小売業	3,300	12,408,000	0.04
357	4062	イビデン	電気機器	10,700	12,305,000	0.04
358	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,700	12,296,700	0.04
359	9031	西日本鉄道	陸運業	23,000	12,213,000	0.04
360	4272	日本化薬	化学	12,000	12,132,000	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	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,800	12,117,600	0.04
362	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	23,000	12,029,000	0.04
363	6305	日立建機	機械	8,100	11,996,100	0.04
364	4403	日油	化学	14,000	11,830,000	0.04
365	1332	日本水産	水産・農林業	22,500	11,790,000	0.04
366	4004	昭和電工	化学	12,200	11,724,200	0.04
367	9601	松竹	情報・通信業	11,000	11,715,000	0.04
368	5803	フジクラ	非鉄金属	25,000	11,700,000	0.04
369	1893	五洋建設	建設業	21,700	11,696,300	0.04
370	6472	NTN	機械	43,000	11,696,000	0.04
371	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	11,684,400	0.04
372	8088	岩谷産業	卸売業	20,000	11,600,000	0.04
373	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	11,594,000	0.04
374	8012	長瀬産業	卸売業	10,300	11,577,200	0.04
375	2201	森永製菓	食料品	18,000	11,556,000	0.04
376	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	11,496,000	0.04
377	7282	豊田合成	輸送用機器	6,300	11,409,300	0.04
378	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	11,315,000	0.04
379	6412	平和	機械	5,400	11,172,600	0.04
380	1333	マルハニチロ	水産・農林業	4,000	11,144,000	0.04
381	4401	ADEKA	化学	9,000	11,106,000	0.04
382	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,500	11,095,000	0.04
383	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	11,088,000	0.04
384	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	11,067,600	0.04
385	1820	西松建設	建設業	23,000	10,948,000	0.04
386	1959	九電工	建設業	3,600	10,908,000	0.04
387	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	10,819,000	0.04
388	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	14,000	10,808,000	0.04
389	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	10,790,000	0.04
390	4534	持田製薬	医薬品	1,300	10,725,000	0.04
391	1833	奥村組	建設業	19,000	10,716,000	0.04
392	4045	東亜合成	化学	11,400	10,693,200	0.04
393	7762	シチズンホールディングス	精密機器	21,500	10,664,000	0.04
394	3398	クスリのアオキ	小売業	1,600	10,640,000	0.04
395	3941	レンゴー	パルプ・紙	16,000	10,592,000	0.04
396	7616	コロワイド	小売業	5,700	10,545,000	0.04
397	4205	日本ゼオン	化学	16,000	10,544,000	0.04
398	1883	前田道路	建設業	6,000	10,446,000	0.04
399	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	5,700	10,431,000	0.04
400	2001	日本製粉	食料品	13,000	10,374,000	0.04
401	9697	カブコン	情報・通信業	4,400	10,366,400	0.04
402	6703	沖電気工業	電気機器	76,000	10,336,000	0.04
403	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	10,300,000	0.04
404	7313	ティ・エス テック	輸送用機器	4,100	10,204,900	0.04
405	1860	戸田建設	建設業	23,000	10,120,000	0.04
406	9956	パローホールディングス	小売業	3,700	10,052,900	0.03
407	8184	島忠	小売業	4,500	10,017,000	0.03
408	6728	アルバック	電気機器	3,200	9,968,000	0.03
409	4095	日本パーカライジング	化学	9,300	9,941,700	0.03
410	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	9,885,000	0.03
411	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,200	9,880,000	0.03
412	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	9,861,000	0.03
413	6141	DMG森精機	機械	10,100	9,817,200	0.03
414	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	9,809,800	0.03
415	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,900	9,795,100	0.03
416	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	9,744,000	0.03
417	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	9,744,000	0.03
418	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,500	9,675,000	0.03
419	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	9,672,000	0.03
420	8136	サンリオ	卸売業	5,300	9,646,000	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	1824	前田建設工業	建設業	12,000	9,600,000	0.03
422	6436	アマノ	機械	5,400	9,590,400	0.03
423	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,600	9,570,000	0.03
424	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,400	9,534,000	0.03
425	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	9,525,000	0.03
426	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	9,504,000	0.03
427	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	9,408,000	0.03
428	2931	ユーグレナ	食料品	6,600	9,405,000	0.03
429	7003	三井造船	輸送用機器	67,000	9,380,000	0.03
430	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,300	9,333,800	0.03
431	4321	ケネディクス	サービス業	24,400	9,320,800	0.03
432	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	9,306,000	0.03
433	4186	東京応化工業	化学	3,700	9,287,000	0.03
434	8279	ヤオコー	小売業	2,000	9,260,000	0.03
435	5444	大和工業	鉄鋼	4,000	9,256,000	0.03
436	3436	SUMCO	金属製品	14,300	9,252,100	0.03
437	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	8,300	9,196,400	0.03
438	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	4,900	9,128,700	0.03
439	8078	阪和興業	卸売業	17,000	9,010,000	0.03
440	3880	大王製紙	パルプ・紙	8,100	8,999,100	0.03
441	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,400	8,966,400	0.03
442	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	8,953,100	0.03
443	4541	日医工	医薬品	4,300	8,922,500	0.03
444	4044	セントラル硝子	化学	20,000	8,780,000	0.03
445	1881	NIPPO	建設業	5,000	8,700,000	0.03
446	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	8,700,000	0.03
447	7222	日産車体	輸送用機器	8,500	8,644,500	0.03
448	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	8,564,400	0.03
449	7966	リンテック	その他製品	4,200	8,391,600	0.03
450	1861	熊谷組	建設業	29,000	8,381,000	0.03
451	4043	トクヤマ	化学	30,000	8,370,000	0.03
452	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	8,364,000	0.03
453	4665	ダスキン	サービス業	4,700	8,116,900	0.03
454	7729	東京精密	精密機器	3,400	8,047,800	0.03
455	4203	住友ベークライト	化学	17,000	8,041,000	0.03
456	4917	マンダム	化学	1,700	7,981,500	0.03
457	6103	オークマ	機械	12,000	7,980,000	0.03
458	9744	メイテック	サービス業	2,300	7,969,500	0.03
459	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,300	7,943,900	0.03
460	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	47,000	7,943,000	0.03
461	7947	エフピコ	化学	1,600	7,920,000	0.03
462	2678	アスクル	小売業	2,100	7,917,000	0.03
463	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,100	7,843,000	0.03
464	9948	アークス	小売業	3,200	7,795,200	0.03
465	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,700	7,792,600	0.03
466	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,200	7,721,600	0.03
467	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	7,686,000	0.03
468	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	4,100	7,671,100	0.03
469	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	7,656,000	0.03
470	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	5,100	7,639,800	0.03
471	2337	いちごグループホールディングス	不動産業	19,000	7,619,000	0.03
472	5975	東プレ	金属製品	3,500	7,584,500	0.03
473	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,100	7,549,500	0.03
474	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	7,514,000	0.03
475	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	7,437,500	0.03
476	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,500	7,425,000	0.03
477	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	7,399,700	0.03
478	1719	安藤・間	建設業	13,000	7,358,000	0.03
479	9468	カドカワ	情報・通信業	5,400	7,257,600	0.03
480	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,500	7,235,000	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	8218	コメリ	小売業	2,700	7,184,700	0.02
482	9010	富士急行	陸運業	5,000	7,175,000	0.02
483	6395	タダノ	機械	8,400	7,106,400	0.02
484	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	9,000	7,020,000	0.02
485	1969	高砂熱学工業	建設業	5,800	7,000,600	0.02
486	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	6,970,000	0.02
487	8276	平和堂	小売業	3,500	6,947,500	0.02
488	9681	東京ドーム	サービス業	15,000	6,945,000	0.02
489	3288	オープンハウス	不動産業	2,500	6,930,000	0.02
490	4985	アース製薬	化学	1,400	6,902,000	0.02
491	3197	すかいらーく	小売業	5,300	6,868,800	0.02
492	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	6,842,000	0.02
493	6756	日立国際電気	電気機器	4,000	6,808,000	0.02
494	7004	日立造船	機械	13,800	6,789,600	0.02
495	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	6,764,800	0.02
496	9793	ダイセキ	サービス業	3,400	6,718,400	0.02
497	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	6,718,300	0.02
498	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,700	6,714,900	0.02
499	1942	関電工	建設業	8,000	6,712,000	0.02
500	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	6,654,000	0.02
501	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	6,591,000	0.02
502	8140	リョーサン	卸売業	2,700	6,585,300	0.02
503	7242	KYB	輸送用機器	20,000	6,580,000	0.02
504	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	6,573,600	0.02
505	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,200	6,547,200	0.02
506	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	6,496,000	0.02
507	7981	タカスタンダード	その他製品	7,000	6,496,000	0.02
508	1835	東鉄工業	建設業	2,300	6,490,600	0.02
509	9869	加藤産業	卸売業	2,700	6,485,400	0.02
510	2220	亀田製菓	食料品	1,100	6,435,000	0.02
511	1821	三井住友建設	建設業	74,800	6,432,800	0.02
512	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	6,429,300	0.02
513	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,424,000	0.02
514	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,700	6,415,200	0.02
515	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	6,355,000	0.02
516	6013	タクマ	機械	7,000	6,342,000	0.02
517	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	6,276,400	0.02
518	6371	椿本チエイン	機械	10,000	6,260,000	0.02
519	7251	ケーヒン	輸送用機器	4,000	6,252,000	0.02
520	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,300	6,214,000	0.02
521	2440	ぐるなび	サービス業	2,100	6,205,500	0.02
522	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	6,191,500	0.02
523	6754	アンリツ	電気機器	10,500	6,184,500	0.02
524	6641	日新電機	電気機器	4,100	6,182,800	0.02
525	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	13,100	6,170,100	0.02
526	2730	エディオン	小売業	7,300	6,153,900	0.02
527	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	6,150,000	0.02
528	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	6,096,300	0.02
529	1979	大気社	建設業	2,400	6,079,200	0.02
530	2659	サンエー	小売業	1,200	6,048,000	0.02
531	9086	日立物流	陸運業	3,600	6,030,000	0.02
532	5741	UACJ	非鉄金属	25,000	6,025,000	0.02
533	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	6,024,000	0.02
534	2695	くらコーポレーション	小売業	1,000	6,020,000	0.02
535	3632	グリー	情報・通信業	10,400	6,011,200	0.02
536	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,800	6,006,000	0.02
537	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	5,967,900	0.02
538	8020	兼松	卸売業	37,000	5,957,000	0.02
539	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	5,951,400	0.02
540	4921	ファンケル	化学	4,200	5,951,400	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	1720	東急建設	建設業	6,400	5,945,600	0.02
542	9075	福山通運	陸運業	11,000	5,940,000	0.02
543	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	5,922,000	0.02
544	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	5,920,400	0.02
545	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,600	5,893,200	0.02
546	9759	NSD	情報・通信業	3,600	5,860,800	0.02
547	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,800	5,854,800	0.02
548	7732	トプコン	精密機器	5,800	5,811,600	0.02
549	8283	PALTAC	卸売業	2,800	5,798,800	0.02
550	1941	中電工	建設業	2,800	5,768,000	0.02
551	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	5,766,800	0.02
552	9605	東映	情報・通信業	6,000	5,766,000	0.02
553	7476	アズワン	卸売業	1,400	5,761,000	0.02
554	3397	トリドール	小売業	2,100	5,749,800	0.02
555	7630	壱番屋	小売業	1,600	5,704,000	0.02
556	1924	パナホーム	建設業	7,000	5,649,000	0.02
557	5423	東京製鐵	鉄鋼	10,100	5,635,800	0.02
558	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	88,000	5,632,000	0.02
559	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	5,626,000	0.02
560	2908	フジッコ	食料品	1,900	5,616,400	0.02
561	7517	黒田電気	卸売業	3,200	5,600,000	0.02
562	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	5,581,100	0.02
563	4548	生化学工業	医薬品	3,500	5,554,500	0.02
564	6134	富士機械製造	機械	6,000	5,538,000	0.02
565	2590	ダイドードリンコ	食料品	1,000	5,500,000	0.02
566	1950	日本電設工業	建設業	3,200	5,478,400	0.02
567	2379	ディップ	サービス業	2,000	5,470,000	0.02
568	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,700	5,464,900	0.02
569	6727	ワコム	電気機器	13,700	5,452,600	0.02
570	7915	日本写真印刷	その他製品	2,900	5,431,700	0.02
571	8051	山善	卸売業	6,600	5,365,800	0.02
572	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	32,500	5,362,500	0.02
573	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,000	5,360,000	0.02
574	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	5,358,000	0.02
575	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,347,200	0.02
576	6508	明電舎	電気機器	16,000	5,296,000	0.02
577	4974	タカラバイオ	化学	3,900	5,288,400	0.02
578	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	5,232,000	0.02
579	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	5,211,000	0.02
580	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,300	5,165,800	0.02
581	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,100	5,159,000	0.02
582	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	5,158,900	0.02
583	6222	島精機製作所	機械	2,600	5,116,800	0.02
584	7581	サイゼリヤ	小売業	2,800	5,110,000	0.02
585	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,800	5,107,200	0.02
586	2193	クックパッド	サービス業	4,100	5,100,400	0.02
587	7451	三菱食品	卸売業	1,900	5,097,700	0.02
588	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	5,093,400	0.02
589	4919	ミルボン	化学	1,100	5,065,500	0.02
590	7224	新明和工業	輸送用機器	8,000	5,048,000	0.02
591	6773	パイオニア	電気機器	28,200	5,019,600	0.02
592	9787	イオンデイライト	サービス業	1,800	5,013,000	0.02
593	4023	クレハ	化学	14,000	5,012,000	0.02
594	6349	小森コーポレーション	機械	4,400	5,007,200	0.02
595	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	4,994,000	0.02
596	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	4,980,000	0.02
597	5482	愛知製鋼	鉄鋼	11,000	4,972,000	0.02
598	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	4,962,800	0.02
599	5946	長府製作所	金属製品	2,000	4,948,000	0.02
600	9678	カナモト	サービス業	2,500	4,947,500	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(%)
601	6474	不二越	機械	16,000	4,944,000	0.02
602	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,400	4,942,000	0.02
603	9810	日鉄住金物産	卸売業	15,000	4,935,000	0.02
604	7545	西松屋チェーン	小売業	3,400	4,923,200	0.02
605	4041	日本曹達	化学	12,000	4,920,000	0.02
606	7867	タカラトミー	その他製品	5,700	4,907,700	0.02
607	2288	丸大食品	食料品	10,000	4,880,000	0.02
608	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	4,806,000	0.02
609	9069	センコー	陸運業	7,800	4,797,000	0.02
610	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	4,797,000	0.02
611	6287	サトーホールディングス	機械	2,500	4,757,500	0.02
612	4471	三洋化成工業	化学	6,000	4,752,000	0.02
613	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	4,746,000	0.02
614	8840	大京	不動産業	32,000	4,736,000	0.02
615	8160	木曽路	小売業	2,100	4,714,500	0.02
616	2602	日清オイリオグループ	食料品	10,000	4,710,000	0.02
617	8278	フジ	小売業	1,900	4,694,900	0.02
618	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	4,685,400	0.02
619	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	400	4,656,000	0.02
620	6135	牧野フライス製作所	機械	9,000	4,653,000	0.02
621	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	4,642,000	0.02
622	6737	EIZO	電気機器	1,700	4,635,900	0.02
623	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,800	4,634,000	0.02
624	2120	ネクスト	サービス業	5,100	4,630,800	0.02
625	8114	デサント	繊維製品	4,200	4,620,000	0.02
626	5186	ニッタ	ゴム製品	2,000	4,612,000	0.02
627	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	4,581,600	0.02
628	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	4,561,700	0.02
629	7516	コーナン商事	小売業	2,400	4,540,800	0.02
630	8185	チヨダ	小売業	2,000	4,512,000	0.02
631	3608	TSIホールディングス	繊維製品	8,100	4,503,600	0.02
632	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	4,800	4,492,800	0.02
633	6406	フジテック	機械	5,100	4,477,800	0.02
634	6432	竹内製作所	機械	3,400	4,450,600	0.02
635	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	4,450,000	0.02
636	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	4,444,000	0.02
637	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,416,100	0.02
638	4626	太陽ホールディングス	化学	1,400	4,403,000	0.02
639	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	4,358,600	0.02
640	6588	東芝テック	電気機器	12,000	4,344,000	0.02
641	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,400	4,333,000	0.02
642	3569	セーレン	繊維製品	4,500	4,324,500	0.02
643	4633	サカタインクス	化学	3,700	4,321,600	0.01
644	8022	美津濃	その他製品	9,000	4,320,000	0.01
645	3002	ゲンゼ	繊維製品	15,000	4,290,000	0.01
646	9746	TKC	情報・通信業	1,600	4,288,000	0.01
647	5988	パイオラックス	金属製品	900	4,279,500	0.01
648	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,273,500	0.01
649	4553	東和薬品	医薬品	800	4,264,000	0.01
650	6310	井関農機	機械	19,000	4,237,000	0.01
651	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	4,221,000	0.01
652	7239	タチエス	輸送用機器	2,800	4,188,800	0.01
653	6816	アルパイン	電気機器	4,200	4,174,800	0.01
654	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,100	4,174,500	0.01
655	5930	文化シャッター	金属製品	5,100	4,166,700	0.01
656	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,165,300	0.01
657	6376	日機装	精密機器	6,300	4,151,700	0.01
658	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	4,128,000	0.01
659	6463	TPR	機械	2,100	4,122,300	0.01
660	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,900	4,118,400	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(%)
661	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,117,500	0.01
662	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	4,080,000	0.01
663	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,074,000	0.01
664	8850	スターツコーポレーション	不動産業	2,000	4,056,000	0.01
665	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,054,600	0.01
666	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	4,038,000	0.01
667	6810	日立マクセル	電気機器	2,900	4,028,100	0.01
668	5715	古河機械金属	非鉄金属	28,000	4,004,000	0.01
669	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,800	4,003,200	0.01
670	4047	関東電化工業	化学	4,000	4,000,000	0.01
671	7730	マニー	精密機器	2,300	3,999,700	0.01
672	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,700	3,993,300	0.01
673	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	3,984,600	0.01
674	2398	ツクイ	サービス業	2,200	3,984,200	0.01
675	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	2,200	3,982,000	0.01
676	7611	ハイデイ日高	小売業	1,600	3,979,200	0.01
677	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	4,400	3,968,800	0.01
678	3201	日本毛織	繊維製品	5,600	3,959,200	0.01
679	4956	コニシ	化学	3,000	3,948,000	0.01
680	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,000	3,940,000	0.01
681	4514	あすか製薬	医薬品	2,300	3,939,900	0.01
682	4980	デクセリアルズ	化学	5,500	3,932,500	0.01
683	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	3,920,000	0.01
684	2109	三井製糖	食料品	8,000	3,880,000	0.01
685	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,400	3,861,600	0.01
686	8806	ダイビル	不動産業	4,400	3,858,800	0.01
687	6282	オイレス工業	機械	2,400	3,856,800	0.01
688	7613	シークス	卸売業	1,100	3,855,500	0.01
689	7599	ガリバーインターナショナル	卸売業	4,600	3,845,600	0.01
690	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	3,828,500	0.01
691	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	11,000	3,817,000	0.01
692	6741	日本信号	電気機器	4,800	3,816,000	0.01
693	8098	稲畑産業	卸売業	4,100	3,784,300	0.01
694	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,900	3,782,900	0.01
695	8200	リンガーハット	小売業	1,600	3,780,800	0.01
696	6498	キッツ	機械	7,800	3,775,200	0.01
697	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	3,766,000	0.01
698	2427	アウトソーシング	サービス業	800	3,756,000	0.01
699	4928	ノエビアホールディングス	化学	1,200	3,744,000	0.01
700	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	3,712,000	0.01
701	2281	プリマハム	食料品	12,000	3,708,000	0.01
702	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	3,692,800	0.01
703	1822	大豊建設	建設業	8,000	3,648,000	0.01
704	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,900	3,638,700	0.01
705	6996	ニチコン	電気機器	5,500	3,635,500	0.01
706	6407	CKD	機械	4,800	3,633,600	0.01
707	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,624,000	0.01
708	5541	大平洋金属	鉄鋼	13,000	3,614,000	0.01
709	6143	ソディック	機械	4,600	3,606,400	0.01
710	9682	DTS	情報・通信業	1,900	3,604,300	0.01
711	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	3,589,500	0.01
712	4549	栄研化学	医薬品	1,600	3,574,400	0.01
713	8074	ユアサ商事	卸売業	1,700	3,568,300	0.01
714	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,500	3,549,000	0.01
715	6788	日本トリム	電気機器	500	3,540,000	0.01
716	6651	日東工業	電気機器	2,800	3,536,400	0.01
717	7718	スター精密	電気機器	3,300	3,534,300	0.01
718	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,900	3,523,100	0.01
719	1815	鉄建建設	建設業	12,000	3,516,000	0.01
720	6794	フォスター電機	電気機器	2,200	3,515,600	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	6454	マックス	機械	3,000	3,498,000	0.01
722	1961	三機工業	建設業	4,300	3,483,000	0.01
723	2004	昭和産業	食料品	8,000	3,480,000	0.01
724	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	16,000	3,472,000	0.01
725	1982	日比谷総合設備	建設業	2,300	3,463,800	0.01
726	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	3,462,500	0.01
727	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,458,400	0.01
728	5195	バンドー化学	ゴム製品	7,000	3,458,000	0.01
729	8173	上新電機	小売業	4,000	3,440,000	0.01
730	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,439,000	0.01
731	2664	カワチ薬品	小売業	1,400	3,421,600	0.01
732	6914	オブテックス	電気機器	1,300	3,413,800	0.01
733	9974	ベルク	小売業	800	3,412,000	0.01
734	3950	ザ・パック	パルプ・紙	1,300	3,404,700	0.01
735	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,384,000	0.01
736	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	500	3,380,000	0.01
737	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,380,000	0.01
738	8050	セイコーホールディングス	精密機器	11,000	3,366,000	0.01
739	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,400	3,355,800	0.01
740	6804	ホシデン	電気機器	5,300	3,354,900	0.01
741	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	3,346,000	0.01
742	6332	月島機械	機械	3,500	3,346,000	0.01
743	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
744	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,300	3,314,300	0.01
745	7575	日本ライフライン	卸売業	800	3,304,000	0.01
746	6420	福島工業	機械	1,100	3,300,000	0.01
747	2292	S Foods	食料品	1,200	3,298,800	0.01
748	4914	高砂香料工業	化学	1,200	3,295,200	0.01
749	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	800	3,292,000	0.01
750	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,288,000	0.01
751	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,285,700	0.01
752	6269	三井海洋開発	機械	2,100	3,284,400	0.01
753	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	3,280,200	0.01
754	7280	ミツバ	電気機器	3,000	3,273,000	0.01
755	2492	インフォマート	サービス業	3,500	3,269,000	0.01
756	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	3,267,400	0.01
757	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,264,300	0.01
758	5191	住友理工	ゴム製品	4,000	3,260,000	0.01
759	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,218,100	0.01
760	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,600	3,217,600	0.01
761	8217	オークワ	小売業	3,000	3,207,000	0.01
762	6339	新東工業	機械	4,200	3,204,600	0.01
763	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	3,198,000	0.01
764	6750	エレコム	電気機器	1,500	3,192,000	0.01
765	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,188,000	0.01
766	9945	プレナス	小売業	1,900	3,163,500	0.01
767	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,150,000	0.01
768	4109	ステラ ケミファ	化学	900	3,145,500	0.01
769	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	3,143,400	0.01
770	7231	トピー工業	輸送用機器	15,000	3,135,000	0.01
771	4617	中国塗料	化学	5,000	3,130,000	0.01
772	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	3,123,000	0.01
773	1899	福田組	建設業	3,000	3,120,000	0.01
774	1968	太平電業	建設業	3,000	3,114,000	0.01
775	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	3,110,000	0.01
776	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,400	3,093,600	0.01
777	5196	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	4,000	3,092,000	0.01
778	7917	藤森工業	化学	1,600	3,083,200	0.01
779	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,080,000	0.01
780	6104	東芝機械	機械	10,000	3,080,000	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	7421	カップ・クリエイト	小売業	2,400	3,074,400	0.01
782	6379	新興プランテック	建設業	4,000	3,056,000	0.01
783	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,100	3,055,800	0.01
784	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,030,500	0.01
785	2910	ロック・フィールド	食料品	2,000	3,028,000	0.01
786	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	3,025,000	0.01
787	4775	総合メディカル	小売業	800	3,024,000	0.01
788	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,018,000	0.01
789	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	2,973,300	0.01
790	4989	イハラケミカル工業	化学	2,800	2,962,400	0.01
791	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	2,961,000	0.01
792	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	3,600	2,948,400	0.01
793	3103	ユニチカ	繊維製品	53,000	2,915,000	0.01
794	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	2,912,000	0.01
795	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,900	2,910,800	0.01
796	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,000	2,904,000	0.01
797	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,400	2,885,400	0.01
798	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,865,000	0.01
799	4116	大日精化工業	化学	7,000	2,863,000	0.01
800	6581	日立工機	機械	4,700	2,862,300	0.01
801	4551	鳥居薬品	医薬品	1,200	2,853,600	0.01
802	1890	東洋建設	建設業	6,100	2,818,200	0.01
803	9424	日本通信	情報・通信業	12,200	2,818,200	0.01
804	9900	サガミチェーン	小売業	2,300	2,778,400	0.01
805	5959	岡部	金属製品	3,800	2,762,600	0.01
806	1885	東亜建設工業	建設業	17,000	2,754,000	0.01
807	6951	日本電子	電気機器	7,000	2,737,000	0.01
808	6744	能美防災	電気機器	2,000	2,732,000	0.01
809	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	10,000	2,730,000	0.01
810	2613	J-オイルミルズ	食料品	8,000	2,712,000	0.01
811	6767	ミツミ電機	電気機器	6,600	2,706,000	0.01
812	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	2,702,800	0.01
813	2428	ウェルネット	サービス業	1,400	2,699,200	0.01
814	6340	澁谷工業	機械	1,600	2,689,600	0.01
815	3028	アルペン	小売業	1,600	2,681,600	0.01
816	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	2,000	2,680,000	0.01
817	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	2,675,200	0.01
818	1805	飛鳥建設	建設業	15,700	2,669,000	0.01
819	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	2,652,500	0.01
820	9037	ハマキョウレックス	陸運業	1,400	2,640,400	0.01
821	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,640,000	0.01
822	9722	藤田観光	サービス業	7,000	2,639,000	0.01
823	7780	メニコン	精密機器	900	2,632,500	0.01
824	4686	ジャストシステム	情報・通信業	3,100	2,631,900	0.01
825	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,100	2,618,700	0.01
826	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,608,200	0.01
827	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,605,000	0.01
828	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,598,400	0.01
829	6486	イーグル工業	機械	2,200	2,596,000	0.01
830	8182	いなげや	小売業	1,900	2,570,700	0.01
831	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	2,569,500	0.01
832	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,000	2,568,000	0.01
833	9743	丹青社	サービス業	3,400	2,563,600	0.01
834	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,200	2,560,800	0.01
835	6413	理想科学工業	機械	1,900	2,555,500	0.01
836	6381	アネスト岩田	機械	2,900	2,552,000	0.01
837	2353	日本駐車場開発	不動産業	20,700	2,546,100	0.01
838	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	2,544,000	0.01
839	6905	コーセル	電気機器	2,400	2,512,800	0.01
840	6462	リケン	機械	8,000	2,512,000	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(%)
841	8125	ワキタ	卸売業	3,700	2,490,100	0.01
842	6920	レーザーテック	電気機器	2,000	2,484,000	0.01
843	9729	トーカイ	サービス業	800	2,468,000	0.01
844	9997	ベルーナ	小売業	4,300	2,463,900	0.01
845	8237	松屋	小売業	3,500	2,457,000	0.01
846	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,455,600	0.01
847	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,448,000	0.01
848	5976	高周波熱錬	金属製品	3,400	2,441,200	0.01
849	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,441,200	0.01
850	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,437,700	0.01
851	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,500	2,437,500	0.01
852	7942	JSP	化学	1,200	2,437,200	0.01
853	8097	三愛石油	卸売業	4,200	2,436,000	0.01
854	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,600	2,433,600	0.01
855	6250	やまびこ	機械	3,300	2,432,100	0.01
856	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,700	2,424,200	0.01
857	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	2,424,000	0.01
858	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,421,500	0.01
859	6961	エンプラス	電気機器	900	2,420,100	0.01
860	9742	アイネス	情報・通信業	2,400	2,416,800	0.01
861	3034	クオール	小売業	1,800	2,412,000	0.01
862	9672	東京都競馬	サービス業	12,000	2,412,000	0.01
863	2726	パル	小売業	1,000	2,405,000	0.01
864	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	2,402,400	0.01
865	4099	四国化成工業	化学	3,000	2,400,000	0.01
866	6151	日東工器	機械	1,100	2,388,100	0.01
867	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,387,200	0.01
868	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,380,000	0.01
869	1810	松井建設	建設業	2,200	2,373,800	0.01
870	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,364,000	0.01
871	6440	JUKI	機械	2,600	2,363,400	0.01
872	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	2,361,700	0.01
873	2317	システナ	情報・通信業	1,700	2,361,300	0.01
874	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	2,359,800	0.01
875	1884	日本道路	建設業	6,000	2,358,000	0.01
876	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,400	2,340,000	0.01
877	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	10,000	2,330,000	0.01
878	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	600	2,316,000	0.01
879	8920	東祥	サービス業	500	2,315,000	0.01
880	3038	神戸物産	卸売業	1,100	2,301,200	0.01
881	6516	山洋電気	電気機器	5,000	2,300,000	0.01
882	8165	千趣会	小売業	3,400	2,298,400	0.01
883	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,292,500	0.01
884	2204	中村屋	食料品	5,000	2,280,000	0.01
885	6859	エスペック	電気機器	1,800	2,278,800	0.01
886	7905	大建工業	その他製品	7,000	2,275,000	0.01
887	1980	ダイダン	建設業	3,000	2,271,000	0.01
888	4008	住友精化	化学	4,000	2,268,000	0.01
889	8043	スターゼン	卸売業	600	2,259,000	0.01
890	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,256,000	0.01
891	7739	キャノン電子	電気機器	1,600	2,256,000	0.01
892	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	2,251,200	0.01
893	6796	クラリオン	電気機器	9,000	2,250,000	0.01
894	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,400	2,248,800	0.01
895	4577	ダイト	医薬品	800	2,240,800	0.01
896	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,800	2,237,400	0.01
897	6278	ユニオンツール	機械	800	2,234,400	0.01
898	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,225,000	0.01
899	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,220,800	0.01
900	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,216,700	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	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	9,000	2,214,000	0.01
902	9902	日伝	卸売業	700	2,191,000	0.01
903	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,191,000	0.01
904	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	2,100	2,181,900	0.01
905	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,170,400	0.01
906	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,165,800	0.01
907	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	2,157,000	0.01
908	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,149,200	0.01
909	3433	トーカロ	金属製品	1,300	2,147,600	0.01
910	9755	応用地質	サービス業	1,900	2,135,600	0.01
911	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,135,000	0.01
912	2211	不二家	食料品	11,000	2,134,000	0.01
913	7958	天馬	化学	1,400	2,128,000	0.01
914	1813	不動テトラ	建設業	13,800	2,125,200	0.01
915	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	2,115,000	0.01
916	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,099,300	0.01
917	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,098,000	0.01
918	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,095,000	0.01
919	1934	ユアテック	建設業	3,000	2,091,000	0.01
920	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,086,800	0.01
921	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,500	2,085,000	0.01
922	1301	極洋	水産・農林業	8,000	2,080,000	0.01
923	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,076,900	0.01
924	4201	日本合成化学工業	化学	4,000	2,076,000	0.01
925	1945	東京エネシス	建設業	2,000	2,074,000	0.01
926	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	2,044,000	0.01
927	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,042,900	0.01
928	2266	六甲バター	食料品	900	2,041,200	0.01
929	7463	アドヴァン	卸売業	1,800	2,037,600	0.01
930	6875	メガチップス	電気機器	1,800	2,030,400	0.01
931	6363	西島製作所	機械	2,000	2,028,000	0.01
932	3341	日本調剤	小売業	400	2,024,000	0.01
933	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,008,800	0.01
934	6820	アイコム	電気機器	1,000	2,008,000	0.01
935	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,002,000	0.01
936	6369	トーヨーカネツ	機械	10,000	1,990,000	0.01
937	3864	三菱製紙	パルプ・紙	28,000	1,988,000	0.01
938	8150	三信電気	卸売業	2,400	1,987,200	0.01
939	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	1,986,600	0.01
940	4028	石原産業	化学	33,000	1,980,000	0.01
941	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	1,000	1,967,000	0.01
942	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,100	1,955,800	0.01
943	9039	サカイ引越センター	陸運業	700	1,948,800	0.01
944	8141	新光商事	卸売業	2,000	1,944,000	0.01
945	6247	日阪製作所	機械	2,300	1,934,300	0.01
946	7256	河西工業	輸送用機器	2,100	1,934,100	0.01
947	2791	大黒天物産	小売業	400	1,934,000	0.01
948	4078	堺化学工業	化学	7,000	1,932,000	0.01
949	6844	新電元工業	電気機器	6,000	1,932,000	0.01
950	6101	ツガミ	機械	5,000	1,930,000	0.01
951	4997	日本農薬	化学	4,200	1,927,800	0.01
952	2305	スタジオアリス	サービス業	800	1,924,000	0.01
953	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	1,923,000	0.01
954	8142	トーホー	卸売業	800	1,921,600	0.01
955	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	1,921,500	0.01
956	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	1,920,000	0.01
957	6809	TOA	電気機器	2,100	1,917,300	0.01
958	3333	あさひ	小売業	1,300	1,913,600	0.01
959	7740	タムロン	精密機器	1,400	1,912,400	0.01
960	4839	WOWOW	情報・通信業	800	1,906,400	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(%)
961	8923	トーセイ	不動産業	2,600	1,903,200	0.01
962	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	1,895,400	0.01
963	4301	アミューズ	サービス業	1,000	1,892,000	0.01
964	2767	フィールズ	卸売業	1,500	1,891,500	0.01
965	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	1,890,200	0.01
966	4611	大日本塗料	化学	10,000	1,890,000	0.01
967	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	1,888,900	0.01
968	8084	菱電商事	卸売業	3,000	1,884,000	0.01
969	2918	わらべや日洋	食料品	1,000	1,884,000	0.01
970	7914	共同印刷	その他製品	6,000	1,884,000	0.01
971	7102	日本車輛製造	輸送用機器	7,000	1,883,000	0.01
972	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	1,877,400	0.01
973	5142	アキレス	化学	15,000	1,875,000	0.01
974	1954	日本工営	サービス業	6,000	1,860,000	0.01
975	6480	日本トムソン	機械	6,000	1,854,000	0.01
976	8154	加賀電子	卸売業	1,600	1,849,600	0.01
977	2108	日本甜菜製糖	食料品	10,000	1,830,000	0.01
978	4215	タキロン	化学	4,000	1,828,000	0.01
979	7995	日本バルカー工業	化学	7,000	1,827,000	0.01
980	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	1,826,000	0.01
981	7821	前田工織	その他製品	1,900	1,822,100	0.01
982	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,820,000	0.01
983	4097	高圧ガス工業	化学	3,000	1,818,000	0.01
984	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,815,600	0.01
985	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	1,814,400	0.01
986	6058	ベクトル	サービス業	600	1,806,000	0.01
987	7937	ツツミ	その他製品	900	1,801,800	0.01
988	8037	カメイ	卸売業	2,200	1,793,000	0.01
989	2733	あらた	卸売業	800	1,784,000	0.01
990	6409	キトー	機械	2,200	1,777,600	0.01
991	1949	住友電設	建設業	1,600	1,776,000	0.01
992	4368	扶桑化学工業	化学	1,200	1,768,800	0.01
993	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,768,000	0.01
994	5981	東京製綱	金属製品	12,000	1,764,000	0.01
995	8059	第一実業	卸売業	4,000	1,764,000	0.01
996	2183	リニカル	サービス業	1,100	1,761,100	0.01
997	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	1,753,400	0.01
998	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,751,400	0.01
999	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	8,800	1,751,200	0.01
1000	6798	SMK	電気機器	5,000	1,750,000	0.01
1001	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,742,300	0.01
1002	6866	日置電機	電気機器	900	1,739,700	0.01
1003	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,736,800	0.01
1004	6997	日本ケミコン	電気機器	14,000	1,736,000	0.01
1005	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,733,400	0.01
1006	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	1,728,000	0.01
1007	6999	KOA	電気機器	2,400	1,728,000	0.01
1008	7414	小野建	卸売業	1,500	1,726,500	0.01
1009	6351	鶴見製作所	機械	1,400	1,726,200	0.01
1010	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,716,000	0.01
1011	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	1,711,200	0.01
1012	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	1,710,500	0.01
1013	4343	イオンファンタジー	サービス業	600	1,705,200	0.01
1014	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,701,700	0.01
1015	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,699,200	0.01
1016	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,697,800	0.01
1017	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,697,000	0.01
1018	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,692,800	0.01
1019	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	1,800	1,692,000	0.01
1020	3580	小松精練	繊維製品	2,800	1,691,200	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	6517	デンヨー	電気機器	1,600	1,688,000	0.01
1022	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,685,200	0.01
1023	2792	ハニーズ	小売業	1,500	1,681,500	0.01
1024	1952	新日本空調	建設業	1,700	1,677,900	0.01
1025	6617	東光高岳	電気機器	1,000	1,658,000	0.01
1026	4220	リケンテクノス	化学	3,900	1,657,500	0.01
1027	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,652,400	0.01
1028	1515	日鉄鉱業	鉱業	5,000	1,650,000	0.01
1029	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,648,000	0.01
1030	4538	扶桑薬品工業	医薬品	6,000	1,644,000	0.01
1031	2715	エレマテック	卸売業	800	1,642,400	0.01
1032	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,640,600	0.01
1033	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	1,638,000	0.01
1034	8163	サトレストランシシステムズ	小売業	2,000	1,632,000	0.01
1035	1888	若築建設	建設業	11,000	1,628,000	0.01
1036	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,625,600	0.01
1037	6839	船井電機	電気機器	1,800	1,620,000	0.01
1038	6315	TOWA	機械	1,800	1,612,800	0.01
1039	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	1,606,800	0.01
1040	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,600	1,601,600	0.01
1041	4228	積水化成成品工業	化学	5,000	1,595,000	0.01
1042	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,587,000	0.01
1043	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,583,400	0.01
1044	5480	日本冶金工業	鉄鋼	13,400	1,581,200	0.01
1045	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,581,000	0.01
1046	8132	シナネンホールディングス	卸売業	4,000	1,580,000	0.01
1047	4975	JCU	化学	500	1,572,500	0.01
1048	4722	フューチャー	情報・通信業	2,100	1,568,700	0.01
1049	6390	加藤製作所	機械	4,000	1,568,000	0.01
1050	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,800	1,565,600	0.01
1051	6966	三井ハイテック	電気機器	2,500	1,565,000	0.01
1052	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,557,000	0.01
1053	1976	明星工業	建設業	3,500	1,543,500	0.01
1054	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,543,300	0.01
1055	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,540,900	0.01
1056	4218	ニチバン	化学	2,000	1,538,000	0.01
1057	1879	新日本建設	建設業	2,300	1,536,400	0.01
1058	2922	なとり	食料品	1,000	1,536,000	0.01
1059	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,533,600	0.01
1060	8170	アデランス	その他製品	3,000	1,515,000	0.01
1061	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,513,800	0.01
1062	5410	合同製鐵	鉄鋼	10,000	1,510,000	0.01
1063	4968	荒川化学工業	化学	1,600	1,505,600	0.01
1064	9692	シーイーシー	情報・通信業	1,100	1,504,800	0.01
1065	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	1,500,000	0.01
1066	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,498,000	0.01
1067	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	5,000	1,495,000	0.01
1068	1898	世紀東急工業	建設業	3,100	1,494,200	0.01
1069	7913	図書印刷	その他製品	3,000	1,494,000	0.01
1070	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,493,800	0.01
1071	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,486,800	0.01
1072	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,484,800	0.01
1073	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,479,200	0.01
1074	7734	理研計器	精密機器	1,400	1,477,000	0.01
1075	2698	キャンドウ	小売業	900	1,476,000	0.01
1076	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,472,000	0.01
1077	6470	大豊工業	機械	1,400	1,471,400	0.01
1078	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,470,500	0.01
1079	1896	大林道路	建設業	2,300	1,467,400	0.01
1080	4027	テイカ	化学	3,000	1,464,000	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	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,463,800	0.01
1082	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	1,459,500	0.01
1083	3649	フィンデックス	情報・通信業	1,100	1,456,400	0.01
1084	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,456,000	0.01
1085	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,455,300	0.01
1086	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,452,000	0.01
1087	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,452,000	0.01
1088	7971	東リ	化学	5,000	1,440,000	0.00
1089	3085	アークランドサービス	小売業	500	1,438,500	0.00
1090	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,700	1,438,200	0.00
1091	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,430,000	0.00
1092	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	7,000	1,428,000	0.00
1093	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,425,000	0.00
1094	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,422,900	0.00
1095	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,422,400	0.00
1096	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,419,600	0.00
1097	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	500	1,418,000	0.00
1098	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,416,100	0.00
1099	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,416,000	0.00
1100	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	9,000	1,404,000	0.00
1101	2734	サーラコーポレーション	小売業	2,400	1,404,000	0.00
1102	5208	有沢製作所	化学	2,700	1,404,000	0.00
1103	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,399,200	0.00
1104	8251	パルコ	小売業	1,700	1,394,000	0.00
1105	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	900	1,392,300	0.00
1106	4994	大成ラミック	化学	500	1,390,500	0.00
1107	4229	群栄化学工業	化学	5,000	1,390,000	0.00
1108	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,388,400	0.00
1109	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,400	1,386,000	0.00
1110	2174	GCAサヴィアン	サービス業	1,600	1,384,000	0.00
1111	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,380,400	0.00
1112	4539	日本ケミファ	医薬品	3,000	1,377,000	0.00
1113	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	1,374,400	0.00
1114	6458	新晃工業	機械	1,200	1,372,800	0.00
1115	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,372,500	0.00
1116	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,372,000	0.00
1117	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,370,000	0.00
1118	7552	ハビネット	卸売業	1,600	1,368,000	0.00
1119	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,367,600	0.00
1120	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,364,000	0.00
1121	4714	リソー教育	サービス業	3,400	1,363,400	0.00
1122	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,361,600	0.00
1123	4112	保土谷化学工業	化学	5,000	1,360,000	0.00
1124	7769	リズム時計工業	精密機器	8,000	1,352,000	0.00
1125	7607	進和	卸売業	1,000	1,351,000	0.00
1126	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,350,400	0.00
1127	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,346,800	0.00
1128	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,345,200	0.00
1129	7990	グロープライド	その他製品	800	1,343,200	0.00
1130	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,341,200	0.00
1131	3421	稲葉製作所	金属製品	1,000	1,337,000	0.00
1132	6317	北川鉄工所	機械	8,000	1,336,000	0.00
1133	4951	エステー	化学	1,200	1,334,400	0.00
1134	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,332,000	0.00
1135	1518	三井松島産業	鉱業	13,000	1,326,000	0.00
1136	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,319,500	0.00
1137	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,314,000	0.00
1138	2753	あみやき亭	小売業	300	1,311,000	0.00
1139	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,311,000	0.00
1140	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,309,100	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	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,305,000	0.00
1142	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,400	1,303,200	0.00
1143	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,299,000	0.00
1144	6418	日本金銭機械	機械	1,600	1,296,000	0.00
1145	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,290,000	0.00
1146	6751	日本無線	電気機器	5,000	1,290,000	0.00
1147	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,285,200	0.00
1148	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,285,000	0.00
1149	4971	メック	化学	1,400	1,282,400	0.00
1150	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,282,400	0.00
1151	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,281,000	0.00
1152	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,278,000	0.00
1153	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,278,000	0.00
1154	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,269,600	0.00
1155	2309	シミックホールディングス	サービス業	800	1,264,800	0.00
1156	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,264,000	0.00
1157	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,264,000	0.00
1158	6482	ユーシン精機	機械	700	1,263,500	0.00
1159	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,260,000	0.00
1160	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,260,000	0.00
1161	2749	JPホールディングス	サービス業	4,500	1,255,500	0.00
1162	2742	ハローズ	小売業	600	1,243,800	0.00
1163	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,242,700	0.00
1164	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	1,240,000	0.00
1165	7236	ティラド	輸送用機器	7,000	1,232,000	0.00
1166	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,232,000	0.00
1167	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,227,600	0.00
1168	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,227,000	0.00
1169	2117	日新製糖	食料品	900	1,224,000	0.00
1170	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,215,000	0.00
1171	9979	大庄	小売業	800	1,212,800	0.00
1172	7839	SHOEI	その他製品	800	1,204,800	0.00
1173	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,203,600	0.00
1174	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,199,000	0.00
1175	9991	ジェコス	卸売業	1,200	1,195,200	0.00
1176	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	700	1,189,300	0.00
1177	9622	スペース	サービス業	1,000	1,186,000	0.00
1178	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,174,200	0.00
1179	6947	図研	電気機器	1,300	1,172,600	0.00
1180	7979	松風	精密機器	900	1,170,000	0.00
1181	2207	名糖産業	食料品	900	1,164,600	0.00
1182	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,160,000	0.00
1183	6368	オルガノ	機械	3,000	1,155,000	0.00
1184	4216	旭有機材	化学	6,000	1,152,000	0.00
1185	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	2,000	1,148,000	0.00
1186	6364	北越工業	機械	2,000	1,146,000	0.00
1187	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,144,000	0.00
1188	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,133,500	0.00
1189	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,600	1,131,200	0.00
1190	2772	ゲンキー	小売業	300	1,123,500	0.00
1191	2168	パソナグループ	サービス業	1,600	1,123,200	0.00
1192	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,123,000	0.00
1193	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,119,000	0.00
1194	4221	大倉工業	化学	4,000	1,116,000	0.00
1195	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,112,400	0.00
1196	7433	伯東	卸売業	1,300	1,107,600	0.00
1197	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,104,000	0.00
1198	4100	戸田工業	化学	4,000	1,104,000	0.00
1199	9305	ヤマタネ	卸売業	8,000	1,104,000	0.00
1200	6814	古野電気	電気機器	2,100	1,094,100	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	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,800	1,090,600	0.00
1202	3178	チムニー	小売業	400	1,090,000	0.00
1203	7775	大研医器	精密機器	1,400	1,089,200	0.00
1204	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,086,400	0.00
1205	4743	アイティフォー	情報・通信業	2,200	1,082,400	0.00
1206	4362	日本精化	化学	1,500	1,081,500	0.00
1207	7874	レック	化学	600	1,077,600	0.00
1208	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,800	1,075,400	0.00
1209	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,074,000	0.00
1210	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,072,800	0.00
1211	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	4,400	1,069,200	0.00
1212	6077	N・フィールド	サービス業	600	1,065,000	0.00
1213	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,064,000	0.00
1214	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,064,000	0.00
1215	3662	Eイチーム	情報・通信業	600	1,061,400	0.00
1216	4337	びあ	サービス業	500	1,060,500	0.00
1217	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,059,300	0.00
1218	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,054,900	0.00
1219	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,054,000	0.00
1220	7591	エクセル	卸売業	800	1,052,000	0.00
1221	9828	元気寿司	小売業	500	1,051,000	0.00
1222	5408	中山製鋼所	鉄鋼	21,000	1,050,000	0.00
1223	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,048,000	0.00
1224	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,047,900	0.00
1225	9600	アイネット	情報・通信業	1,000	1,046,000	0.00
1226	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,045,800	0.00
1227	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,044,000	0.00
1228	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,043,000	0.00
1229	2540	養命酒製造	食料品	600	1,041,600	0.00
1230	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,036,800	0.00
1231	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,036,800	0.00
1232	9675	常盤興産	サービス業	7,000	1,036,000	0.00
1233	3844	コムチュア	情報・通信業	300	1,035,000	0.00
1234	6309	巴工業	機械	700	1,034,600	0.00
1235	9110	NSユニテッド海運	海運業	8,000	1,032,000	0.00
1236	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,500	1,032,000	0.00
1237	7921	宝印刷	その他製品	800	1,028,000	0.00
1238	2729	JALUX	卸売業	600	1,023,600	0.00
1239	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,020,500	0.00
1240	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	1,018,500	0.00
1241	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	1,016,400	0.00
1242	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	1,015,300	0.00
1243	6073	アサンテ	サービス業	700	1,014,300	0.00
1244	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,500	1,014,000	0.00
1245	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,012,000	0.00
1246	1866	北野建設	建設業	4,000	1,012,000	0.00
1247	1811	銭高組	建設業	3,000	1,011,000	0.00
1248	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,008,000	0.00
1249	7856	萩原工業	その他製品	400	1,006,400	0.00
1250	6430	ダイコク電機	機械	700	1,005,200	0.00
1251	9663	ナガワ	サービス業	300	1,005,000	0.00
1252	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	995,000	0.00
1253	4963	星光PMC	化学	1,000	994,000	0.00
1254	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	993,600	0.00
1255	4973	日本高純度化学	化学	500	993,500	0.00
1256	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	992,000	0.00
1257	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	990,000	0.00
1258	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	983,400	0.00
1259	1975	朝日工業社	建設業	2,000	982,000	0.00
1260	2301	学情	サービス業	700	980,700	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	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	979,000	0.00
1262	6823	リオン	電気機器	700	977,900	0.00
1263	8005	スクロール	小売業	2,600	977,600	0.00
1264	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	500	976,500	0.00
1265	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	973,200	0.00
1266	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	970,000	0.00
1267	7494	コナカ	小売業	2,000	970,000	0.00
1268	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	966,600	0.00
1269	8089	すてきなイスグループ	卸売業	7,000	966,000	0.00
1270	3553	共和レザー	化学	1,200	962,400	0.00
1271	6445	蛇の目ミシン工業	機械	1,700	960,500	0.00
1272	6461	日本ピストンリング	機械	700	960,400	0.00
1273	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	958,400	0.00
1274	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	955,000	0.00
1275	3501	住江織物	繊維製品	5,000	955,000	0.00
1276	7987	ナカバヤシ	その他製品	4,000	952,000	0.00
1277	3385	薬王堂	小売業	200	950,000	0.00
1278	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	948,000	0.00
1279	2154	トラスト・テック	サービス業	700	943,600	0.00
1280	2819	エバラ食品工業	食料品	500	942,000	0.00
1281	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,000	939,000	0.00
1282	2395	新日本科学	サービス業	1,700	936,700	0.00
1283	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	934,000	0.00
1284	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	933,800	0.00
1285	7537	丸文	卸売業	1,600	931,200	0.00
1286	1967	ヤマト	建設業	1,800	930,600	0.00
1287	7721	東京計器	精密機器	6,000	930,000	0.00
1288	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,700	928,200	0.00
1289	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	928,200	0.00
1290	4674	クレスコ	情報・通信業	400	928,000	0.00
1291	9788	ナック	サービス業	1,100	925,100	0.00
1292	6355	住友精密工業	機械	3,000	924,000	0.00
1293	6485	前澤給装工業	機械	700	920,500	0.00
1294	4033	日東エフシー	化学	1,100	911,900	0.00
1295	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	14,700	911,400	0.00
1296	6941	山一電機	電気機器	1,500	910,500	0.00
1297	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	907,500	0.00
1298	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	905,300	0.00
1299	7949	小松ウオール工業	その他製品	600	904,200	0.00
1300	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	903,600	0.00
1301	3252	日本商業開発	不動産業	600	900,000	0.00
1302	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	896,700	0.00
1303	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	894,000	0.00
1304	1376	カネコ種苗	水産・農林業	700	891,800	0.00
1305	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	891,800	0.00
1306	4809	パラカ	不動産業	600	891,000	0.00
1307	3630	電算システム	情報・通信業	600	889,200	0.00
1308	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	889,000	0.00
1309	5464	モリ工業	鉄鋼	3,000	888,000	0.00
1310	6306	日工	機械	3,000	888,000	0.00
1311	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	885,600	0.00
1312	7475	アルビス	小売業	400	884,400	0.00
1313	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	878,000	0.00
1314	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	875,600	0.00
1315	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	871,700	0.00
1316	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	2,500	870,000	0.00
1317	6272	レオン自動機	機械	1,600	868,800	0.00
1318	8018	三共生興	卸売業	2,600	868,400	0.00
1319	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	866,600	0.00
1320	6298	ワイエイシイ	機械	700	865,200	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(%)
1321	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	864,000	0.00
1322	7520	エコス	小売業	700	863,100	0.00
1323	3244	サムティ	不動産業	900	858,600	0.00
1324	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	856,500	0.00
1325	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	855,400	0.00
1326	7442	中山福	卸売業	1,100	853,600	0.00
1327	7838	共立印刷	その他製品	2,900	849,700	0.00
1328	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	848,000	0.00
1329	1871	ピーエス三菱	建設業	2,300	846,400	0.00
1330	7702	JMS	精密機器	3,000	846,000	0.00
1331	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	600	844,200	0.00
1332	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	400	841,600	0.00
1333	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	840,400	0.00
1334	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	840,000	0.00
1335	7504	高速	卸売業	1,000	839,000	0.00
1336	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	836,100	0.00
1337	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	834,000	0.00
1338	9517	イーレックス	電気・ガス業	400	834,000	0.00
1339	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	829,000	0.00
1340	6932	遠藤照明	電気機器	900	828,900	0.00
1341	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	700	828,100	0.00
1342	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	826,000	0.00
1343	6262	ベガサスマシン製造	機械	1,900	822,700	0.00
1344	5957	日東精工	金属製品	3,000	822,000	0.00
1345	4658	日本空調サービス	サービス業	1,600	820,800	0.00
1346	1929	日特建設	建設業	2,100	819,000	0.00
1347	8881	日神不動産	不動産業	2,300	818,800	0.00
1348	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	817,200	0.00
1349	7212	エフテック	輸送用機器	900	816,300	0.00
1350	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	813,000	0.00
1351	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	810,000	0.00
1352	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	807,200	0.00
1353	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	806,400	0.00
1354	9633	東京テアトル	サービス業	7,000	798,000	0.00
1355	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	1,100	797,500	0.00
1356	6238	フリー	機械	300	795,600	0.00
1357	3193	鳥貴族	小売業	400	795,200	0.00
1358	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	794,200	0.00
1359	7822	永大産業	その他製品	2,000	794,000	0.00
1360	3681	ブイキューブ	情報・通信業	800	792,000	0.00
1361	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	6,000	792,000	0.00
1362	4550	日水製薬	医薬品	700	789,600	0.00
1363	6962	大真空	電気機器	3,000	786,000	0.00
1364	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	786,000	0.00
1365	7487	小津産業	卸売業	400	785,200	0.00
1366	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	784,700	0.00
1367	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	3,700	784,400	0.00
1368	1937	西部電気工業	建設業	2,000	784,000	0.00
1369	3228	三栄建築設計	不動産業	700	781,200	0.00
1370	7466	SPK	卸売業	400	779,600	0.00
1371	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	778,800	0.00
1372	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	777,600	0.00
1373	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	777,000	0.00
1374	6274	新川	機械	1,700	773,500	0.00
1375	7467	萩原電気	卸売業	400	770,400	0.00
1376	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	768,400	0.00
1377	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	768,000	0.00
1378	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	765,000	0.00
1379	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	762,000	0.00
1380	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	761,500	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(%)
1381	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	760,000	0.00
1382	1956	NDS	建設業	3,000	756,000	0.00
1383	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	756,000	0.00
1384	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	755,100	0.00
1385	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,500	753,000	0.00
1386	6373	大同工業	機械	4,000	752,000	0.00
1387	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	750,200	0.00
1388	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,000	748,000	0.00
1389	7122	近畿車輛	輸送用機器	3,000	747,000	0.00
1390	2735	ワッツ	小売業	700	742,700	0.00
1391	3153	八洲電機	卸売業	1,400	733,600	0.00
1392	7277	TBK	輸送用機器	2,100	732,900	0.00
1393	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	732,000	0.00
1394	2904	一正蒲鉾	食料品	700	731,500	0.00
1395	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	729,000	0.00
1396	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	723,200	0.00
1397	3778	さくらインターネット	情報・通信業	800	720,800	0.00
1398	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	718,400	0.00
1399	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	715,200	0.00
1400	3408	サカイオーベックス	繊維製品	5,000	715,000	0.00
1401	2686	ジーフット	小売業	1,000	707,000	0.00
1402	8917	ファースト住建	不動産業	600	703,800	0.00
1403	4955	アグロ カネショウ	化学	700	702,100	0.00
1404	6624	田淵電機	電気機器	2,000	702,000	0.00
1405	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	700,000	0.00
1406	8877	日本エスリード	不動産業	700	700,000	0.00
1407	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	696,800	0.00
1408	4318	クイック	サービス業	900	693,000	0.00
1409	6771	池上通信機	電気機器	6,000	690,000	0.00
1410	7525	リックス	卸売業	400	690,000	0.00
1411	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	690,000	0.00
1412	9993	ヤマザワ	小売業	400	686,400	0.00
1413	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	684,000	0.00
1414	2359	コア	情報・通信業	700	683,200	0.00
1415	6853	共和電業	電気機器	2,100	680,400	0.00
1416	6205	OKK	機械	7,000	679,000	0.00
1417	6640	第一精工	電気機器	700	678,300	0.00
1418	9880	イノテック	卸売業	1,600	675,200	0.00
1419	2003	日東富士製粉	食料品	2,000	674,000	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	673,500	0.00
1421	4022	ラサ工業	化学	7,000	672,000	0.00
1422	7596	魚力	小売業	500	670,500	0.00
1423	4923	コタ	化学	600	669,000	0.00
1424	7594	マルカキカイ	卸売業	600	669,000	0.00
1425	9381	エーアイティー	倉庫・運輸関連業	800	664,800	0.00
1426	8075	神鋼商事	卸売業	4,000	664,000	0.00
1427	7260	富士機工	輸送用機器	2,000	658,000	0.00
1428	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	657,600	0.00
1429	1814	大末建設	建設業	700	657,300	0.00
1430	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	657,000	0.00
1431	9994	やまや	小売業	400	656,400	0.00
1432	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	656,000	0.00
1433	6071	IBJ	サービス業	1,100	644,600	0.00
1434	6316	丸山製作所	機械	4,000	644,000	0.00
1435	9795	ステップ	サービス業	600	638,400	0.00
1436	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	638,000	0.00
1437	6858	小野測器	電気機器	800	634,400	0.00
1438	4025	多木化学	化学	1,000	634,000	0.00
1439	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	633,600	0.00
1440	3526	芦森工業	繊維製品	4,000	632,000	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(%)
1441	3179	シュッピン	小売業	500	629,500	0.00
1442	7715	長野計器	精密機器	1,100	625,900	0.00
1443	9739	日本システムウエア	情報・通信業	600	625,800	0.00
1444	2676	高千穂交易	卸売業	700	624,400	0.00
1445	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	624,000	0.00
1446	1827	ナカノフドー建設	建設業	1,500	624,000	0.00
1447	1419	タマホーム	建設業	1,500	624,000	0.00
1448	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,900	623,500	0.00
1449	6937	古河電池	電気機器	1,000	622,000	0.00
1450	9232	パスコ	空運業	2,000	614,000	0.00
1451	3678	メディアドゥ	情報・通信業	400	613,600	0.00
1452	4745	東京個別指導学院	サービス業	900	611,100	0.00
1453	3361	トーエル	小売業	800	604,800	0.00
1454	6328	荏原実業	機械	500	602,500	0.00
1455	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	602,000	0.00
1456	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	602,000	0.00
1457	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	600,400	0.00
1458	7510	たけびし	卸売業	600	600,000	0.00
1459	7723	愛知時計電機	精密機器	2,000	600,000	0.00
1460	6678	テクノメディカ	電気機器	400	596,400	0.00
1461	7513	コジマ	小売業	2,500	595,000	0.00
1462	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,600	593,600	0.00
1463	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	593,200	0.00
1464	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	593,000	0.00
1465	5915	駒井ハルテック	金属製品	3,000	591,000	0.00
1466	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	590,000	0.00
1467	6850	チノー	電気機器	600	588,600	0.00
1468	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	586,800	0.00
1469	5261	リゾートソリューション	サービス業	2,000	586,000	0.00
1470	8070	東京産業	卸売業	1,700	584,800	0.00
1471	8207	テンアライド	小売業	1,600	584,000	0.00
1472	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	情報・通信業	600	583,200	0.00
1473	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	583,100	0.00
1474	2612	かどや製油	食料品	200	581,200	0.00
1475	8274	東武ストア	小売業	2,000	580,000	0.00
1476	8175	ベスト電器	小売業	5,500	577,500	0.00
1477	5942	日本ファイルコン	金属製品	1,400	576,800	0.00
1478	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	576,000	0.00
1479	6800	ヨコオ	電気機器	1,200	572,400	0.00
1480	1972	三晃金属工業	建設業	2,000	572,000	0.00
1481	3079	ディービーエックス	卸売業	500	566,000	0.00
1482	4992	北興化学工業	化学	2,000	564,000	0.00
1483	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	564,000	0.00
1484	7989	立川ブラインド工業	金属製品	800	563,200	0.00
1485	5234	デイ・シー	ガラス・土石製品	1,700	562,700	0.00
1486	7512	イオン北海道	小売業	1,100	558,800	0.00
1487	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	557,600	0.00
1488	8285	三谷産業	卸売業	1,800	556,200	0.00
1489	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	554,400	0.00
1490	3434	アルファCo	金属製品	600	553,200	0.00
1491	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,000	553,000	0.00
1492	2737	トーマンデバイス	卸売業	300	549,900	0.00
1493	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	548,800	0.00
1494	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	547,500	0.00
1495	3194	麒麟堂ホールディングス	小売業	600	547,200	0.00
1496	9628	燦ホールディングス	サービス業	400	546,400	0.00
1497	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	543,000	0.00
1498	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	542,700	0.00
1499	4295	フェイス	情報・通信業	500	541,000	0.00
1500	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	540,000	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(%)
1501	8095	イワキ	卸売業	3,000	540,000	0.00
1502	6730	アクセル	電気機器	800	540,000	0.00
1503	7481	尾家産業	卸売業	600	537,000	0.00
1504	4746	東計電算	情報・通信業	300	534,900	0.00
1505	6165	パンチ工業	機械	700	534,800	0.00
1506	7480	スズデン	卸売業	600	534,600	0.00
1507	7637	白銅	卸売業	500	528,500	0.00
1508	5992	中央発條	金属製品	2,000	526,000	0.00
1509	7873	アーク	その他製品	7,300	525,600	0.00
1510	1847	イチケン	建設業	2,000	524,000	0.00
1511	9957	バイテックホールディングス	卸売業	500	522,500	0.00
1512	6054	リブセンス	サービス業	1,200	522,000	0.00
1513	8052	椿本興業	卸売業	2,000	518,000	0.00
1514	6236	NCホールディングス	機械	600	517,200	0.00
1515	6203	豊和工業	機械	1,000	517,000	0.00
1516	2286	林兼産業	食料品	6,000	516,000	0.00
1517	8275	フォーバル	卸売業	700	515,900	0.00
1518	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	512,000	0.00
1519	9514	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	511,700	0.00
1520	2485	ティア	サービス業	800	511,200	0.00
1521	7416	はるやま商事	小売業	700	510,300	0.00
1522	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	500	509,000	0.00
1523	3396	フェリシモ	小売業	500	507,000	0.00
1524	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	507,000	0.00
1525	3606	レナウン	繊維製品	4,900	504,700	0.00
1526	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	504,000	0.00
1527	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	504,000	0.00
1528	5185	フコク	ゴム製品	700	502,600	0.00
1529	4238	ミライアル	化学	700	501,200	0.00
1530	6358	酒井重工業	機械	3,000	501,000	0.00
1531	8869	明和地所	不動産業	900	500,400	0.00
1532	9731	白洋舎	サービス業	200	498,200	0.00
1533	1826	佐田建設	建設業	1,400	497,000	0.00
1534	1930	北陸電気工事	建設業	700	496,300	0.00
1535	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	496,000	0.00
1536	9115	明治海運	海運業	1,600	492,800	0.00
1537	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	492,800	0.00
1538	2372	アイロムグループ	サービス業	500	491,500	0.00
1539	6210	東洋機械金属	機械	1,400	491,400	0.00
1540	3388	明治電機工業	卸売業	500	489,000	0.00
1541	6393	油研工業	機械	3,000	489,000	0.00
1542	9475	昭文社	情報・通信業	900	488,700	0.00
1543	5187	クリエートメディック	精密機器	600	486,600	0.00
1544	8103	明和産業	卸売業	1,600	484,800	0.00
1545	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	484,000	0.00
1546	7868	廣済堂	その他製品	1,600	483,200	0.00
1547	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	483,000	0.00
1548	7885	タカノ	その他製品	800	481,600	0.00
1549	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	479,500	0.00
1550	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	479,400	0.00
1551	6911	新日本無線	電気機器	1,300	478,400	0.00
1552	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	476,000	0.00
1553	7561	ハークスレイ	小売業	500	474,500	0.00
1554	8091	ニチモウ	卸売業	3,000	474,000	0.00
1555	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	473,400	0.00
1556	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	473,000	0.00
1557	4231	タイガースポリマー	化学	900	472,500	0.00
1558	6378	木村化工機	機械	1,600	472,000	0.00
1559	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	470,000	0.00
1560	7514	ヒマラヤ	小売業	500	469,000	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	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	468,000	0.00
1562	3512	日本フェルト	繊維製品	1,000	468,000	0.00
1563	1780	ヤマウラ	建設業	900	468,000	0.00
1564	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	468,000	0.00
1565	8999	グランディハウス	不動産業	1,500	468,000	0.00
1566	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,700	467,400	0.00
1567	9612	ラックランド	サービス業	300	465,300	0.00
1568	8101	GSICレオス	卸売業	5,000	465,000	0.00
1569	8007	高島	卸売業	3,000	465,000	0.00
1570	8038	東都水産	卸売業	3,000	465,000	0.00
1571	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	462,000	0.00
1572	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	462,000	0.00
1573	9760	進学会	サービス業	900	460,800	0.00
1574	7609	ダイエレクトロン	卸売業	800	460,000	0.00
1575	3694	オプティム	情報・通信業	100	458,000	0.00
1576	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	457,800	0.00
1577	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	456,000	0.00
1578	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,100	455,700	0.00
1579	7646	PLANT	小売業	400	455,200	0.00
1580	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	453,000	0.00
1581	4651	サニックス	サービス業	2,900	452,400	0.00
1582	2196	エスクリ	サービス業	800	451,200	0.00
1583	5491	日本金属	鉄鋼	5,000	450,000	0.00
1584	7908	きもと	化学	3,000	450,000	0.00
1585	2325	NJS	サービス業	400	449,200	0.00
1586	5985	サンコール	金属製品	1,000	449,000	0.00
1587	6803	ティアック	電気機器	13,000	442,000	0.00
1588	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	440,000	0.00
1589	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	439,800	0.00
1590	9074	日本石油輸送	陸運業	2,000	438,000	0.00
1591	2597	ユニカフェ	食料品	500	434,500	0.00
1592	6362	石井鐵工所	機械	3,000	429,000	0.00
1593	5603	虹技	鉄鋼	3,000	429,000	0.00
1594	8090	昭光通商	卸売業	6,000	426,000	0.00
1595	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	425,700	0.00
1596	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	422,800	0.00
1597	4926	シーボン	化学	200	421,600	0.00
1598	7816	スノーピーク	その他製品	100	421,500	0.00
1599	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	420,400	0.00
1600	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	1,100	420,200	0.00
1601	2128	ノバレーゼ	サービス業	500	416,500	0.00
1602	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	415,600	0.00
1603	1909	日本ドライケミカル	機械	200	414,000	0.00
1604	6087	アビスト	サービス業	200	413,600	0.00
1605	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	409,500	0.00
1606	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	409,200	0.00
1607	6089	ウィルグループ	サービス業	400	407,200	0.00
1608	8203	MrMax	小売業	1,500	406,500	0.00
1609	4406	新日本理化	化学	2,900	406,000	0.00
1610	6630	ヤーマン	電気機器	200	405,400	0.00
1611	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	405,000	0.00
1612	1867	植木組	建設業	2,000	404,000	0.00
1613	2882	イートアンド	食料品	200	403,600	0.00
1614	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	400,000	0.00
1615	6217	津田駒工業	機械	4,000	400,000	0.00
1616	2786	サッポロドラッグストアー	小売業	200	398,600	0.00
1617	7968	TASAKI	その他製品	300	397,500	0.00
1618	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	394,000	0.00
1619	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	393,300	0.00
1620	9765	オオバ	サービス業	1,000	392,000	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(%)
1621	1939	四電工	建設業	1,000	392,000	0.00
1622	8029	ルック	繊維製品	3,000	390,000	0.00
1623	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	389,200	0.00
1624	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	387,500	0.00
1625	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	387,200	0.00
1626	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	3,000	387,000	0.00
1627	9986	蔵王産業	卸売業	300	387,000	0.00
1628	8260	井筒屋	小売業	9,000	387,000	0.00
1629	9632	スバル興業	サービス業	1,000	386,000	0.00
1630	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	385,500	0.00
1631	7727	オーバル	精密機器	1,700	384,200	0.00
1632	3392	デリカフーズ	卸売業	400	382,800	0.00
1633	4465	ニイタカ	化学	300	381,300	0.00
1634	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	2,000	378,000	0.00
1635	3023	ラサ商事	卸売業	800	376,000	0.00
1636	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	372,800	0.00
1637	3640	電算	情報・通信業	200	372,400	0.00
1638	6291	日本エアータック	機械	600	372,000	0.00
1639	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	367,200	0.00
1640	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	366,000	0.00
1641	6826	本多通信工業	電気機器	500	365,500	0.00
1642	7916	光村印刷	その他製品	2,000	364,000	0.00
1643	3196	ホットランド	小売業	400	363,200	0.00
1644	8093	極東貿易	卸売業	2,000	362,000	0.00
1645	5923	高田機工	金属製品	2,000	358,000	0.00
1646	3031	ラクーン	卸売業	700	357,700	0.00
1647	5998	アドバネクス	金属製品	300	357,600	0.00
1648	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	354,900	0.00
1649	7215	ファルテック	輸送用機器	300	347,400	0.00
1650	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	344,400	0.00
1651	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	344,100	0.00
1652	9769	学究社	サービス業	300	342,300	0.00
1653	3577	東海染工	繊維製品	3,000	342,000	0.00
1654	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	342,000	0.00
1655	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	340,200	0.00
1656	1726	ビーアールホールディングス	建設業	800	338,400	0.00
1657	4098	チタン工業	化学	2,000	334,000	0.00
1658	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	333,200	0.00
1659	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	333,000	0.00
1660	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	332,200	0.00
1661	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	330,400	0.00
1662	4728	トーセ	情報・通信業	500	328,500	0.00
1663	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	328,000	0.00
1664	7524	マルシェ	小売業	400	326,400	0.00
1665	5958	三洋工業	金属製品	2,000	326,000	0.00
1666	2818	ピエトロ	食料品	200	325,400	0.00
1667	6489	前澤工業	機械	1,300	325,000	0.00
1668	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	324,000	0.00
1669	8245	丸栄	小売業	4,000	324,000	0.00
1670	7619	田中商事	卸売業	500	323,500	0.00
1671	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	316,800	0.00
1672	4007	日本化成	化学	3,000	315,000	0.00
1673	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	9,000	315,000	0.00
1674	8118	キング	繊維製品	900	314,100	0.00
1675	6070	キャリアリンク	サービス業	400	312,800	0.00
1676	6036	KeePer技研	サービス業	200	310,600	0.00
1677	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	700	310,100	0.00
1678	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	310,000	0.00
1679	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	310,000	0.00
1680	3277	サンセイランディック	不動産業	400	309,600	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(%)
1681	2169	CDS	サービス業	400	309,600	0.00
1682	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	309,000	0.00
1683	2107	東洋精糖	食料品	3,000	303,000	0.00
1684	4762	エクスネット	情報・通信業	200	301,800	0.00
1685	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	301,500	0.00
1686	4345	シーティーエス	サービス業	400	300,000	0.00
1687	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	300,000	0.00
1688	3524	日東製網	繊維製品	2,000	300,000	0.00
1689	8944	ランドビジネス	不動産業	1,200	297,600	0.00
1690	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	297,600	0.00
1691	3082	きちり	小売業	500	295,500	0.00
1692	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	295,000	0.00
1693	3648	AGS	情報・通信業	300	294,000	0.00
1694	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	292,200	0.00
1695	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	291,000	0.00
1696	7818	トランザクション	その他製品	300	290,400	0.00
1697	6294	オカダアイオン	機械	400	290,000	0.00
1698	3627	ネオス	情報・通信業	500	289,000	0.00
1699	7872	As-meエステール	その他製品	500	288,000	0.00
1700	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	287,000	0.00
1701	4653	ダイオーズ	サービス業	300	285,600	0.00
1702	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	283,500	0.00
1703	7271	安永	輸送用機器	600	282,000	0.00
1704	9854	愛眼	小売業	1,400	281,400	0.00
1705	6855	日本電子材料	電気機器	700	280,000	0.00
1706	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	280,000	0.00
1707	7214	GMB	輸送用機器	300	279,900	0.00
1708	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	279,400	0.00
1709	3458	シーアールイー	不動産業	100	279,400	0.00
1710	3667	enish	情報・通信業	500	279,000	0.00
1711	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	277,600	0.00
1712	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	275,400	0.00
1713	6654	不二電機工業	電気機器	200	274,400	0.00
1714	5009	富士興産	卸売業	700	274,400	0.00
1715	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	273,300	0.00
1716	7640	トップカルチャー	小売業	600	272,400	0.00
1717	7961	兼松日産農林	その他製品	2,000	272,000	0.00
1718	4929	アジバンコスメジャパン	化学	300	268,800	0.00
1719	6208	石川製作所	機械	4,000	268,000	0.00
1720	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	265,600	0.00
1721	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	264,400	0.00
1722	8077	小林産業	卸売業	1,100	264,000	0.00
1723	6428	オーイズミ	機械	700	263,900	0.00
1724	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	300	260,700	0.00
1725	6785	鈴木	電気機器	500	258,500	0.00
1726	2662	ダイユーエイト	小売業	400	258,400	0.00
1727	6325	タカキタ	機械	500	257,500	0.00
1728	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	2,000	256,000	0.00
1729	3513	イチカフ	繊維製品	1,000	255,000	0.00
1730	6973	協栄産業	卸売業	2,000	254,000	0.00
1731	4979	OATアグリオ	化学	200	252,000	0.00
1732	6335	東京機械製作所	機械	7,000	252,000	0.00
1733	3607	クラウドディア	繊維製品	500	251,500	0.00
1734	8230	はせがわ	小売業	600	250,200	0.00
1735	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	250,000	0.00
1736	6387	サムコ	機械	300	249,600	0.00
1737	4245	ダイキアクシス	化学	300	249,300	0.00
1738	8166	タカキュー	小売業	1,400	247,800	0.00
1739	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	247,000	0.00
1740	7819	SHO-BI	その他製品	600	240,000	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(%)
1741	6032	インターワークス	サービス業	200	239,600	0.00
1742	3661	エムアップ	情報・通信業	400	236,400	0.00
1743	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	234,400	0.00
1744	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	234,000	0.00
1745	7427	エコートレーディング	卸売業	400	233,200	0.00
1746	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	233,000	0.00
1747	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	232,200	0.00
1748	3004	神栄	卸売業	2,000	230,000	0.00
1749	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	227,600	0.00
1750	3321	ミタチ産業	卸売業	400	225,200	0.00
1751	6218	エンシュウ	機械	4,000	224,000	0.00
1752	9930	北沢産業	卸売業	1,500	223,500	0.00
1753	4531	有機合成薬品工業	医薬品	1,000	223,000	0.00
1754	8248	ニッセンホールディングス	小売業	2,500	220,000	0.00
1755	4696	ワタベウエディング	サービス業	500	218,000	0.00
1756	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	217,800	0.00
1757	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	600	217,800	0.00
1758	5986	モリテック スチール	金属製品	900	216,900	0.00
1759	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	214,000	0.00
1760	4286	レグス	サービス業	300	212,700	0.00
1761	5936	東洋シャッター	金属製品	400	212,400	0.00
1762	9067	丸運	陸運業	900	206,100	0.00
1763	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	204,800	0.00
1764	6938	双信電機	電気機器	800	204,000	0.00
1765	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	204,000	0.00
1766	4679	田谷	サービス業	300	203,700	0.00
1767	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	203,400	0.00
1768	7284	盟和産業	輸送用機器	200	198,400	0.00
1769	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,500	198,000	0.00
1770	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	198,000	0.00
1771	7601	ポブラ	小売業	400	196,800	0.00
1772	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	195,200	0.00
1773	9972	アルテック	卸売業	1,500	195,000	0.00
1774	5974	中国工業	金属製品	300	194,100	0.00
1775	3186	ネクステージ	小売業	300	188,700	0.00
1776	6037	ファーストロジック	サービス業	100	187,300	0.00
1777	4319	TAC	サービス業	1,000	186,000	0.00
1778	3202	大東紡織	繊維製品	3,000	186,000	0.00
1779	7709	クボテック	精密機器	400	180,800	0.00
1780	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	175,600	0.00
1781	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	175,000	0.00
1782	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	172,000	0.00
1783	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	171,900	0.00
1784	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	170,000	0.00
1785	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	200	168,200	0.00
1786	9966	藤久	小売業	100	167,300	0.00
1787	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	166,600	0.00
1788	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	165,000	0.00
1789	3067	東京一番フーズ	小売業	300	163,500	0.00
1790	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	163,400	0.00
1791	3022	山下医科器械	卸売業	100	161,600	0.00
1792	4615	神東塗料	化学	1,000	161,000	0.00
1793	8918	ランド	不動産業	8,000	160,000	0.00
1794	3280	エストラスト	不動産業	300	156,300	0.00
1795	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	155,000	0.00
1796	7897	ホクシン	その他製品	1,400	154,000	0.00
1797	9428	クロップス	情報・通信業	300	152,100	0.00
1798	3393	スターティア	卸売業	300	148,800	0.00
1799	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	小売業	2,000	144,000	0.00
1800	2930	北の達人コーポレーション	食料品	300	143,400	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