

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

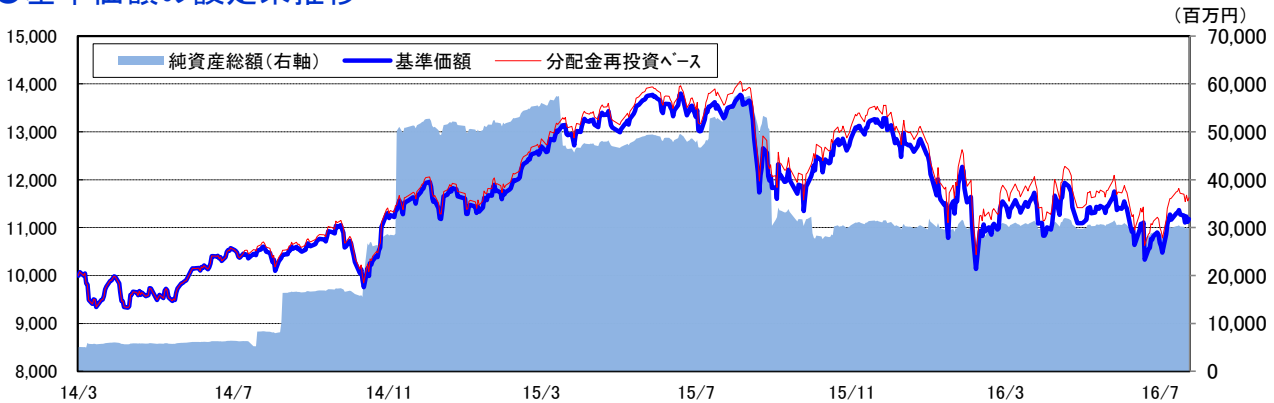
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/07/29	115,159	29,990
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	5.10
過去3ヵ月	-1.16
過去6ヵ月	-5.27
過去1年	-15.63
過去3年	-
設定日来自	16.23

- ※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	99.68
現物	99.68
先物	-
短期資産等	0.32
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 2016/07/15	1,180
設定来合計	4,660

- ※ 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	13.67
2	輸送用機器	10.94
3	情報・通信業	9.61
4	化学	7.15
5	医薬品	6.58
6	食料品	5.83
7	小売業	5.58
8	機械	5.51
9	陸運業	5.24
10	卸売業	4.63

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	1,277,819,200	4.26
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	133,000	649,173,000	2.16
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	97,500	556,042,500	1.85
4	9433	KDDI	情報・通信業	170,300	535,593,500	1.79
5	7267	本田技研工業	輸送用機器	156,900	445,831,350	1.49
6	2914	日本たばこ産業	食料品	108,300	435,907,500	1.45
7	6758	ソニー	電気機器	123,000	403,686,000	1.35
8	9437	NTTドコモ	情報・通信業	128,600	353,585,700	1.18
9	4503	アステラス製薬	医薬品	198,300	341,373,450	1.14
10	4502	武田薬品工業	医薬品	72,700	333,547,600	1.11
11	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,000	309,816,000	1.03
12	6954	ファナック	電気機器	17,700	306,652,500	1.02
13	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	31,900	302,571,500	1.01
14	9022	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	299,832,000	1.00
15	6861	キーエンス	電気機器	4,000	291,680,000	0.97
16	7751	キヤノン	電気機器	93,800	275,303,000	0.92
17	4452	花王	化学	46,400	257,659,200	0.86
18	8802	三菱地所	不動産業	128,000	246,912,000	0.82
19	7201	日産自動車	輸送用機器	237,800	240,653,600	0.80
20	6981	村田製作所	電気機器	18,400	235,980,000	0.79
21	4063	信越化学工業	化学	32,700	230,992,800	0.77
22	7974	任天堂	その他製品	10,700	230,103,500	0.77
23	8058	三菱商事	卸売業	129,100	229,604,350	0.77
24	6367	ダイキン工業	機械	25,400	228,904,800	0.76
25	6503	三菱電機	電気機器	186,000	226,455,000	0.76
26	5108	ブリヂストン	ゴム製品	61,600	221,821,600	0.74
27	7270	富士重工業	輸送用機器	55,100	221,226,500	0.74
28	6501	日立製作所	電気機器	445,000	212,042,500	0.71
29	8801	三井不動産	不動産業	91,000	205,068,500	0.68
30	6752	パナソニック	電気機器	199,100	201,290,100	0.67
31	6594	日本電産	電気機器	21,000	198,135,000	0.66
32	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,200	191,844,800	0.64
33	8031	三井物産	卸売業	155,600	188,042,600	0.63
34	6301	小松製作所	機械	89,400	180,543,300	0.60
35	6902	デンソー	輸送用機器	43,100	174,382,600	0.58
36	1925	大和ハウス工業	建設業	57,700	167,272,300	0.56
37	5401	新日鐵住金	鉄鋼	82,300	160,485,000	0.54
38	8001	伊藤忠商事	卸売業	135,000	158,287,500	0.53
39	4901	富士フイルムホールディングス	化学	41,800	155,872,200	0.52
40	4528	小野薬品工業	医薬品	41,500	153,674,500	0.51
41	4568	第一三共	医薬品	61,400	151,105,400	0.50
42	6273	SMC	機械	5,500	149,517,500	0.50
43	2503	キリンホールディングス	食料品	84,200	148,781,400	0.50
44	9735	セコム	サービス業	18,900	146,645,100	0.49
45	7741	HOYA	精密機器	39,400	144,795,000	0.48
46	6098	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	144,047,500	0.48
47	4507	塩野義製薬	医薬品	26,600	142,310,000	0.47
48	6971	京セラ	電気機器	28,600	139,882,600	0.47
49	7011	三菱重工業	機械	310,000	137,361,000	0.46
50	4523	エーザイ	医薬品	22,500	135,990,000	0.45
51	6326	クボタ	機械	87,600	132,933,000	0.44
52	8035	東京エレクトロン	電気機器	14,300	129,114,700	0.43
53	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,700	128,247,000	0.43
54	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	36,600	127,953,600	0.43
55	2269	明治ホールディングス	食料品	11,600	124,816,000	0.42
56	3402	東レ	繊維製品	132,000	124,172,400	0.41
57	1878	大東建託	建設業	7,200	123,768,000	0.41
58	4543	テルモ	精密機器	26,700	118,414,500	0.39
59	8053	住友商事	卸売業	108,300	117,397,200	0.39
60	7309	シマノ	輸送用機器	7,000	113,750,000	0.38

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	1928	積水ハウス	建設業	65,300	112,871,050	0.38
62	8830	住友不動産	不動産業	41,000	110,105,500	0.37
63	4755	楽天	サービス業	93,100	109,439,050	0.36
64	2802	味の素	食料品	41,100	108,442,350	0.36
65	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	16,800	107,604,000	0.36
66	9201	日本航空	空運業	33,400	106,746,400	0.36
67	8267	イオン	小売業	70,800	104,925,600	0.35
68	5802	住友電気工業	非鉄金属	73,000	104,718,500	0.35
69	7269	スズキ	輸送用機器	31,900	101,697,200	0.34
70	4324	電通	サービス業	20,300	100,485,000	0.34
71	4911	資生堂	化学	34,600	100,374,600	0.33
72	6502	東芝	電気機器	367,000	98,796,400	0.33
73	6988	日東電工	化学	14,100	97,445,100	0.32
74	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	96,947,000	0.32
75	6869	シスメックス	電気機器	13,500	96,930,000	0.32
76	9202	ANAホールディングス	空運業	324,000	95,353,200	0.32
77	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,400	94,276,000	0.31
78	1801	大成建設	建設業	101,000	93,425,000	0.31
79	7733	オリンパス	精密機器	26,000	93,080,000	0.31
80	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	23,400	89,622,000	0.30
81	3407	旭化成	化学	114,000	89,250,600	0.30
82	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	195,000	85,605,000	0.29
83	9005	東京急行電鉄	陸運業	101,000	85,547,000	0.29
84	7261	マツダ	輸送用機器	55,200	85,422,000	0.28
85	7259	アイシン精機	輸送用機器	17,800	84,461,000	0.28
86	1605	国際石油開発帝石	鉱業	102,900	84,028,140	0.28
87	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	216,100	83,825,190	0.28
88	6586	マキタ	機械	11,400	82,650,000	0.28
89	8002	丸紅	卸売業	169,300	81,467,160	0.27
90	9502	中部電力	電気・ガス業	53,300	80,456,350	0.27
91	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,200	78,889,200	0.26
92	8113	ユニ・チャーム	化学	37,000	78,588,000	0.26
93	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	175,000	77,875,000	0.26
94	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	180,000	74,916,000	0.25
95	6201	豊田自動織機	輸送用機器	15,900	74,332,500	0.25
96	6702	富士通	電気機器	168,000	72,744,000	0.24
97	4519	中外製薬	医薬品	18,200	70,343,000	0.23
98	1812	鹿島建設	建設業	92,000	70,104,000	0.23
99	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	122,300	68,781,520	0.23
100	9007	小田急電鉄	陸運業	56,000	68,320,000	0.23
101	6701	日本電気	電気機器	240,000	68,160,000	0.23
102	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	50,500	68,124,500	0.23
103	9503	関西電力	電気・ガス業	71,100	68,000,040	0.23
104	6645	オムロン	電気機器	19,700	67,768,000	0.23
105	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,900	67,689,350	0.23
106	6762	TDK	電気機器	10,500	67,095,000	0.22
107	1802	大林組	建設業	58,600	66,159,400	0.22
108	1803	清水建設	建設業	60,000	63,000,000	0.21
109	4204	積水化学工業	化学	41,400	62,472,600	0.21
110	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	50,000	62,175,000	0.21
111	4005	住友化学	化学	134,000	61,640,000	0.21
112	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,400	59,965,000	0.20
113	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,800	59,711,200	0.20
114	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,400	59,429,000	0.20
115	7912	大日本印刷	その他製品	50,000	57,700,000	0.19
116	4536	参天製薬	医薬品	33,600	57,691,200	0.19
117	9506	東北電力	電気・ガス業	43,500	57,507,000	0.19
118	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	57,247,000	0.19
119	4689	ヤフー	情報・通信業	123,300	56,101,500	0.19
120	2801	キッコーマン	食料品	15,000	54,825,000	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	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,600	54,166,000	0.18
122	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	90,000	53,730,000	0.18
123	7276	小糸製作所	電気機器	10,400	53,248,000	0.18
124	2413	エムスリー	サービス業	15,800	52,298,000	0.17
125	2267	ヤクルト本社	食料品	10,500	51,870,000	0.17
126	7752	リコー	電気機器	56,400	51,662,400	0.17
127	9001	東武鉄道	陸運業	93,000	51,615,000	0.17
128	2651	ローソン	小売業	6,500	51,415,000	0.17
129	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	50,112,000	0.17
130	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	4,400	49,588,000	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	49,266,000	0.16
132	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	21,600	48,988,800	0.16
133	5938	LIXILグループ	金属製品	25,400	48,895,000	0.16
134	2897	日清食品ホールディングス	食料品	8,300	48,472,000	0.16
135	6724	セイコーエプソン	電気機器	26,000	47,684,000	0.16
136	7731	ニコン	精密機器	32,500	47,482,500	0.16
137	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	46,991,000	0.16
138	3391	ツルハホールディングス	小売業	4,000	46,800,000	0.16
139	7453	良品計画	小売業	2,000	45,860,000	0.15
140	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,100	45,010,500	0.15
141	4613	関西ペイント	化学	20,700	44,856,900	0.15
142	7911	凸版印刷	その他製品	49,000	44,688,000	0.15
143	2875	東洋水産	食料品	9,600	43,968,000	0.15
144	8015	豊田通商	卸売業	19,200	43,891,200	0.15
145	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,600	43,246,800	0.14
146	4307	野村総合研究所	情報・通信業	11,700	42,588,000	0.14
147	2212	山崎製パン	食料品	15,000	42,405,000	0.14
148	7012	川崎重工業	輸送用機器	136,000	41,752,000	0.14
149	6965	浜松ホトニクス	電気機器	13,600	41,480,000	0.14
150	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,300	40,981,200	0.14
151	3405	クラレ	化学	30,700	40,155,600	0.13
152	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,100	40,114,500	0.13
153	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	39,908,000	0.13
154	4151	協和発酵キリン	医薬品	21,800	39,305,400	0.13
155	7013	IHI	機械	134,000	38,994,000	0.13
156	4732	ユー・エス・エス	サービス業	22,000	38,566,000	0.13
157	3003	ヒューリック	不動産業	35,900	38,556,600	0.13
158	2282	日本ハム	食料品	15,000	37,545,000	0.13
159	6963	ローム	電気機器	8,400	37,212,000	0.12
160	9508	九州電力	電気・ガス業	38,500	37,191,000	0.12
161	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	36,992,000	0.12
162	9602	東宝	情報・通信業	12,300	36,961,500	0.12
163	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,300	36,708,600	0.12
164	7951	ヤマハ	その他製品	12,800	36,659,200	0.12
165	6465	ホシザキ	機械	3,900	36,465,000	0.12
166	4902	コニカミノルタ	電気機器	43,500	36,366,000	0.12
167	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,400	36,315,800	0.12
168	4021	日産化学工業	化学	11,000	36,190,000	0.12
169	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	35,924,000	0.12
170	4912	ライオン	化学	23,000	35,811,000	0.12
171	4684	オービック	情報・通信業	5,900	35,577,000	0.12
172	9513	電源開発	電気・ガス業	14,900	35,327,900	0.12
173	9009	京成電鉄	陸運業	26,000	35,152,000	0.12
174	9062	日本通運	陸運業	67,000	35,041,000	0.12
175	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,200	34,849,800	0.12
176	6770	アルプス電気	電気機器	14,800	34,632,000	0.12
177	5947	リンナイ	金属製品	3,400	34,442,000	0.11
178	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,100	34,034,000	0.11
179	4183	三井化学	化学	77,000	33,880,000	0.11
180	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	114,000	33,858,000	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	33,596,000	0.11
182	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	69,200	33,354,400	0.11
183	7701	島津製作所	精密機器	22,000	33,198,000	0.11
184	4530	久光製薬	医薬品	5,700	33,174,000	0.11
185	7936	アシックス	その他製品	17,300	32,921,900	0.11
186	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	15,900	32,658,600	0.11
187	2229	カルビー	食料品	7,200	32,472,000	0.11
188	9989	サンドラッグ	小売業	3,600	32,148,000	0.11
189	8028	ファミリーマート	小売業	5,300	32,118,000	0.11
190	6923	スタンレー電気	電気機器	12,500	31,487,500	0.10
191	6471	日本精工	機械	35,800	31,468,200	0.10
192	8252	丸井グループ	小売業	21,100	31,439,000	0.10
193	2809	キューピー	食料品	9,900	31,333,500	0.10
194	9504	中国電力	電気・ガス業	24,100	31,161,300	0.10
195	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,800	31,122,000	0.10
196	2331	総合警備保障	サービス業	6,100	31,110,000	0.10
197	7262	ダイハツ工業	輸送用機器	20,800	31,012,800	0.10
198	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	114,000	31,008,000	0.10
199	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	30,960,000	0.10
200	6506	安川電機	電気機器	21,600	30,672,000	0.10
201	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,200	30,492,000	0.10
202	4666	パーク24	不動産業	8,700	30,363,000	0.10
203	1963	日揮	建設業	20,000	30,300,000	0.10
204	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	335,000	30,150,000	0.10
205	8227	しまむら	小売業	2,000	30,080,000	0.10
206	6113	アマダホールディングス	機械	26,600	29,978,200	0.10
207	3401	帝人	繊維製品	75,000	29,175,000	0.10
208	3659	ネクソン	情報・通信業	18,900	29,106,000	0.10
209	7459	メディパルホールディングス	卸売業	17,200	29,102,400	0.10
210	9045	京阪ホールディングス	陸運業	39,000	28,821,000	0.10
211	4922	コーセー	化学	3,000	28,740,000	0.10
212	9101	日本郵船	海運業	156,000	28,704,000	0.10
213	4202	ダイセル	化学	24,600	28,634,400	0.10
214	9831	ヤマダ電機	小売業	52,300	28,346,600	0.09
215	2371	カカクコム	サービス業	13,100	28,060,200	0.09
216	4751	サイバーエージェント	サービス業	4,800	27,888,000	0.09
217	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	30,000	27,870,000	0.09
218	2206	江崎グリコ	食料品	4,500	27,720,000	0.09
219	4967	小林製薬	化学	5,600	27,356,000	0.09
220	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,700	27,208,100	0.09
221	7205	日野自動車	輸送用機器	24,900	27,116,100	0.09
222	6473	ジェイテクト	機械	18,600	27,063,000	0.09
223	2768	双日	卸売業	108,400	26,991,600	0.09
224	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,700	26,784,200	0.09
225	6448	ブラザー工業	電気機器	22,500	26,617,500	0.09
226	4088	エア・ウォーター	化学	15,000	26,430,000	0.09
227	6268	ナブテスコ	機械	9,500	26,305,500	0.09
228	6302	住友重機械工業	機械	53,000	26,182,000	0.09
229	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,000	26,182,000	0.09
230	3086	J.フロント リテイリング	小売業	21,800	26,094,600	0.09
231	4042	東ソー	化学	49,000	25,872,000	0.09
232	6952	カシオ計算機	電気機器	17,500	25,847,500	0.09
233	8804	東京建物	不動産業	20,000	25,780,000	0.09
234	9987	スズケン	卸売業	7,800	25,740,000	0.09
235	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	41,600	25,625,600	0.09
236	7956	ピジョン	その他製品	9,900	25,542,000	0.09
237	3092	スタートトゥデイ	小売業	5,200	25,480,000	0.08
238	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	25,327,000	0.08
239	9706	日本空港ビルデング	不動産業	5,500	25,190,000	0.08
240	6370	栗田工業	機械	11,000	25,157,000	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	1808	長谷エコーポレーション	建設業	22,800	25,057,200	0.08
242	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,100	25,034,400	0.08
243	4506	大日本住友製薬	医薬品	12,900	24,845,400	0.08
244	6146	ディスコ	機械	2,300	24,426,000	0.08
245	4768	大塚商会	情報・通信業	4,600	24,334,000	0.08
246	6504	富士電機	電気機器	53,000	24,221,000	0.08
247	4185	JSR	化学	17,100	24,196,500	0.08
248	5486	日立金属	鉄鋼	20,900	24,097,700	0.08
249	6481	THK	機械	11,600	23,803,200	0.08
250	4516	日本新薬	医薬品	4,200	23,772,000	0.08
251	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	23,600,000	0.08
252	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	23,469,500	0.08
253	6841	横河電機	電気機器	17,400	23,333,400	0.08
254	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,100	23,241,000	0.08
255	6479	ミネベア	電気機器	28,000	23,156,000	0.08
256	6361	荏原製作所	機械	41,000	23,042,000	0.08
257	9044	南海電気鉄道	陸運業	39,000	22,230,000	0.07
258	7735	SCREENホールディングス	電気機器	18,000	22,140,000	0.07
259	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	17,900	22,034,900	0.07
260	2593	伊藤園	食料品	5,800	22,011,000	0.07
261	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,600	21,758,000	0.07
262	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,200	21,713,600	0.07
263	2181	テンブホールディングス	サービス業	12,800	21,504,000	0.07
264	6460	セガサミーホールディングス	機械	18,700	21,187,100	0.07
265	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	21,180,000	0.07
266	4521	科研製薬	医薬品	3,100	21,173,000	0.07
267	6849	日本光電工業	電気機器	7,300	20,951,000	0.07
268	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,100	20,862,000	0.07
269	2871	ニチレイ	食料品	21,000	20,580,000	0.07
270	6383	ダイフク	機械	9,400	20,416,800	0.07
271	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,400	20,337,600	0.07
272	7988	ニフコ	化学	3,500	20,335,000	0.07
273	8233	高島屋	小売業	25,000	19,575,000	0.07
274	4118	カネカ	化学	25,000	19,575,000	0.07
275	2811	カゴメ	食料品	7,000	19,544,000	0.07
276	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	19,530,000	0.07
277	1911	住友林業	建設業	13,400	19,497,000	0.07
278	4217	日立化成	化学	9,000	19,476,000	0.06
279	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,100	19,475,600	0.06
280	3349	コスモス薬品	小売業	900	19,350,000	0.06
281	9107	川崎汽船	海運業	76,000	19,304,000	0.06
282	4927	ポララ・オルビスホールディングス	化学	1,900	19,304,000	0.06
283	6005	三浦工業	機械	8,100	19,124,100	0.06
284	5019	出光興産	石油・石炭製品	9,500	19,057,000	0.06
285	9104	商船三井	海運業	85,000	18,785,000	0.06
286	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,600	18,757,200	0.06
287	4182	三菱瓦斯化学	化学	31,000	18,290,000	0.06
288	3064	MonotaRO	小売業	6,100	18,287,800	0.06
289	6417	SANKYO	機械	4,800	18,024,000	0.06
290	9435	光通信	情報・通信業	2,100	17,955,000	0.06
291	4631	DIC	化学	7,300	17,921,500	0.06
292	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	17,860,000	0.06
293	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,600	17,822,000	0.06
294	6845	アズビル	電気機器	5,700	17,755,500	0.06
295	4208	宇部興産	化学	98,000	17,738,000	0.06
296	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	36,000	17,712,000	0.06
297	9719	SCSK	情報・通信業	4,100	17,630,000	0.06
298	2127	日本M&Aセンター	サービス業	2,800	17,612,000	0.06
299	3863	日本製紙	パルプ・紙	9,400	17,559,200	0.06
300	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	17,528,000	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	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	17,280,000	0.06
302	2501	サッポロホールディングス	食料品	6,000	17,250,000	0.06
303	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,000	17,220,000	0.06
304	4061	デンカ	化学	38,000	17,062,000	0.06
305	4114	日本触媒	化学	2,600	16,978,000	0.06
306	6457	グローリー	機械	5,900	16,933,000	0.06
307	9507	四国電力	電気・ガス業	15,700	16,908,900	0.06
308	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	6,700	16,897,400	0.06
309	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	30,000	16,830,000	0.06
310	8086	ニプロ	精密機器	13,000	16,666,000	0.06
311	7240	NOK	輸送用機器	8,400	16,640,400	0.06
312	4540	ツムラ	医薬品	5,700	16,587,000	0.06
313	2270	雪印メグミルク	食料品	4,600	16,376,000	0.05
314	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	16,326,800	0.05
315	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	15,996,000	0.05
316	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,500	15,977,500	0.05
317	4527	ロート製薬	医薬品	8,900	15,895,400	0.05
318	5991	日本発條	金属製品	17,200	15,617,600	0.05
319	6856	堀場製作所	電気機器	3,200	15,520,000	0.05
320	8905	イオンモール	不動産業	11,100	15,429,000	0.05
321	5801	古河電気工業	非鉄金属	57,000	15,390,000	0.05
322	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	15,356,000	0.05
323	3626	TIS	情報・通信業	5,700	15,241,800	0.05
324	8273	イズミ	小売業	3,400	15,215,000	0.05
325	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,100	15,152,400	0.05
326	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	10,300	15,120,400	0.05
327	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	7,600	15,101,200	0.05
328	8848	レオパレス21	不動産業	20,300	15,042,300	0.05
329	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	16,300	14,979,700	0.05
330	9627	アインホールディングス	小売業	2,100	14,889,000	0.05
331	3436	SUMCO	金属製品	19,100	14,840,700	0.05
332	1944	きんでん	建設業	11,800	14,702,800	0.05
333	5803	フジクラ	非鉄金属	25,000	14,600,000	0.05
334	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,100	14,560,700	0.05
335	2670	エービーシー・マート	小売業	2,200	14,520,000	0.05
336	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	8,800	14,511,200	0.05
337	6472	NTN	機械	43,000	14,491,000	0.05
338	1721	コムシスホールディングス	建設業	8,400	14,422,800	0.05
339	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	14,382,000	0.05
340	6136	オーエスジー	機械	8,300	14,242,800	0.05
341	7282	豊田合成	輸送用機器	6,300	14,219,100	0.05
342	4062	イビデン	電気機器	10,700	14,177,500	0.05
343	7458	第一興商	卸売業	3,000	14,130,000	0.05
344	4091	大陽日酸	化学	14,100	14,057,700	0.05
345	3101	東洋紡	繊維製品	72,000	14,040,000	0.05
346	5631	日本製鋼所	機械	30,000	13,860,000	0.05
347	4206	アイカ工業	化学	5,500	13,777,500	0.05
348	7984	コクヨ	その他製品	9,100	13,777,400	0.05
349	8270	ユニグループ・ホールディングス	小売業	16,500	13,728,000	0.05
350	8282	ケーズホールディングス	小売業	7,200	13,716,000	0.05
351	2264	森永乳業	食料品	18,000	13,716,000	0.05
352	4205	日本ゼオン	化学	16,000	13,696,000	0.05
353	6305	日立建機	機械	8,100	13,648,500	0.05
354	1893	五洋建設	建設業	21,700	13,627,600	0.05
355	6925	ウシオ電機	電気機器	10,600	13,589,200	0.05
356	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,000	13,530,000	0.05
357	9065	山九	陸運業	23,000	13,501,000	0.05
358	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,300	13,300,800	0.04
359	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	13,032,400	0.04
360	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	12,989,000	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	1959	九電工	建設業	3,600	12,960,000	0.04
362	9601	松竹	情報・通信業	11,000	12,936,000	0.04
363	4004	昭和電工	化学	12,200	12,895,400	0.04
364	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	12,887,400	0.04
365	4272	日本化薬	化学	12,000	12,828,000	0.04
366	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,500	12,705,000	0.04
367	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	23,000	12,535,000	0.04
368	8219	青山商事	小売業	3,300	12,523,500	0.04
369	4403	日油	化学	14,000	12,488,000	0.04
370	8012	長瀬産業	卸売業	10,300	12,432,100	0.04
371	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	12,430,000	0.04
372	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,700	12,378,600	0.04
373	9031	西日本鉄道	陸運業	23,000	12,351,000	0.04
374	4401	ADEKA	化学	9,000	12,330,000	0.04
375	2201	森永製菓	食料品	18,000	12,204,000	0.04
376	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	12,075,000	0.04
377	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	12,048,000	0.04
378	8088	岩谷産業	卸売業	20,000	11,980,000	0.04
379	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,800	11,959,200	0.04
380	1860	戸田建設	建設業	23,000	11,914,000	0.04
381	7762	シチズンホールディングス	精密機器	21,500	11,911,000	0.04
382	4045	東亜合成	化学	11,400	11,810,400	0.04
383	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	11,802,100	0.04
384	6141	DMG森精機	機械	10,800	11,782,800	0.04
385	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	5,700	11,776,200	0.04
386	1820	西松建設	建設業	23,000	11,730,000	0.04
387	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,200	11,715,600	0.04
388	1883	前田道路	建設業	6,000	11,706,000	0.04
389	5444	大和工業	鉄鋼	4,000	11,660,000	0.04
390	4095	日本バーカライジング	化学	9,300	11,597,100	0.04
391	1833	奥村組	建設業	19,000	11,590,000	0.04
392	1332	日本水産	水産・農林業	22,500	11,497,500	0.04
393	6412	平和	機械	5,400	11,415,600	0.04
394	4186	東京応化工業	化学	3,700	11,414,500	0.04
395	8876	リログループ	サービス業	700	11,256,000	0.04
396	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	14,000	11,242,000	0.04
397	1824	前田建設工業	建設業	12,000	11,196,000	0.04
398	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	10,920,000	0.04
399	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,500	10,920,000	0.04
400	7616	コロワイド	小売業	5,700	10,904,100	0.04
401	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,900	10,833,900	0.04
402	3941	レンゴー	パルプ・紙	16,000	10,784,000	0.04
403	6703	沖電気工業	電気機器	76,000	10,716,000	0.04
404	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	10,640,600	0.04
405	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,400	10,626,000	0.04
406	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	10,500,000	0.04
407	9956	パローホールディングス	小売業	3,700	10,452,500	0.03
408	8184	島忠	小売業	4,500	10,444,500	0.03
409	1333	マルハニチロ	水産・農林業	4,000	10,424,000	0.03
410	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	10,333,400	0.03
411	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	10,320,000	0.03
412	2685	アダストリア	小売業	3,200	10,304,000	0.03
413	6728	アルバック	電気機器	3,200	10,288,000	0.03
414	4534	持田製薬	医薬品	1,300	10,205,000	0.03
415	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	10,192,000	0.03
416	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,500	10,185,000	0.03
417	7003	三井造船	輸送用機器	67,000	10,184,000	0.03
418	4321	ケネディクス	サービス業	24,400	10,174,800	0.03
419	3197	すかいらーく	小売業	7,400	10,108,400	0.03
420	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	5,100	10,103,100	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	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	9,600	10,051,200	0.03
422	1861	熊谷組	建設業	29,000	9,976,000	0.03
423	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,600	9,847,200	0.03
424	2001	日本製粉	食料品	13,000	9,763,000	0.03
425	8136	サンリオ	卸売業	5,300	9,720,200	0.03
426	7313	ティ・エス テック	輸送用機器	4,100	9,717,000	0.03
427	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	9,675,900	0.03
428	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,300	9,664,200	0.03
429	8279	ヤオコー	小売業	2,000	9,630,000	0.03
430	4541	日医工	医薬品	4,300	9,584,700	0.03
431	4043	トクヤマ	化学	30,000	9,570,000	0.03
432	6103	オークマ	機械	12,000	9,528,000	0.03
433	1881	NIPPO	建設業	5,000	9,455,000	0.03
434	8078	阪和興業	卸売業	17,000	9,418,000	0.03
435	3880	大王製紙	パルプ・紙	8,100	9,404,100	0.03
436	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	9,343,300	0.03
437	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,400	9,324,800	0.03
438	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	9,321,700	0.03
439	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	47,000	9,259,000	0.03
440	9697	カブコン	情報・通信業	4,400	9,257,600	0.03
441	2931	ユーグレナ	食料品	6,600	9,213,600	0.03
442	7966	リンテック	その他製品	4,200	9,185,400	0.03
443	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	9,056,000	0.03
444	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	9,048,600	0.03
445	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	9,024,000	0.03
446	6436	アマノ	機械	5,400	9,012,600	0.03
447	4044	セントラル硝子	化学	20,000	8,920,000	0.03
448	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	8,850,000	0.03
449	7222	日産車体	輸送用機器	8,500	8,831,500	0.03
450	4665	ダスキン	サービス業	4,700	8,798,400	0.03
451	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	4,900	8,707,300	0.03
452	8140	リョーサン	卸売業	2,700	8,613,000	0.03
453	7947	エフピコ	化学	1,600	8,592,000	0.03
454	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	8,588,800	0.03
455	2337	いちごグループホールディングス	不動産業	19,000	8,588,000	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	8,536,500	0.03
457	3398	クスリのアオキ	小売業	1,600	8,512,000	0.03
458	9948	アークス	小売業	3,200	8,502,400	0.03
459	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	8,496,000	0.03
460	4203	住友ベークライト	化学	17,000	8,449,000	0.03
461	6395	タダノ	機械	8,400	8,442,000	0.03
462	7729	東京精密	精密機器	3,400	8,299,400	0.03
463	5975	東プレ	金属製品	3,500	8,270,500	0.03
464	1719	安藤・間	建設業	13,000	8,255,000	0.03
465	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	8,232,000	0.03
466	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,300	8,226,400	0.03
467	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	8,064,000	0.03
468	1942	関電工	建設業	8,000	8,024,000	0.03
469	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,700	7,966,500	0.03
470	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	7,913,500	0.03
471	9744	メイテック	サービス業	2,300	7,900,500	0.03
472	1969	高砂熱学工業	建設業	5,800	7,882,200	0.03
473	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	7,864,700	0.03
474	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,200	7,728,000	0.03
475	4917	マンダム	化学	1,700	7,709,500	0.03
476	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	7,630,000	0.03
477	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,200	7,542,400	0.03
478	9468	カドカワ	情報・通信業	5,400	7,527,600	0.03
479	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	9,000	7,506,000	0.03
480	2678	アスクル	小売業	2,100	7,486,500	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(%)
481	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	7,480,000	0.02
482	1835	東鉄工業	建設業	2,300	7,475,000	0.02
483	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	7,435,200	0.02
484	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	7,429,000	0.02
485	7242	KYB	輸送用機器	20,000	7,380,000	0.02
486	3288	オープンハウス	不動産業	2,500	7,372,500	0.02
487	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	7,360,200	0.02
488	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	4,100	7,351,300	0.02
489	5423	東京製鐵	鉄鋼	10,100	7,342,700	0.02
490	6641	日新電機	電気機器	4,100	7,326,700	0.02
491	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,100	7,271,000	0.02
492	9086	日立物流	陸運業	3,600	7,257,600	0.02
493	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	7,250,400	0.02
494	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,700	7,249,500	0.02
495	7004	日立造船	機械	13,800	7,245,000	0.02
496	9010	富士急行	陸運業	5,000	7,245,000	0.02
497	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	7,243,600	0.02
498	4921	ファンケル	化学	4,200	7,228,200	0.02
499	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,500	7,207,500	0.02
500	6371	椿本チエイン	機械	10,000	7,090,000	0.02
501	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	7,059,000	0.02
502	1821	三井住友建設	建設業	74,800	7,031,200	0.02
503	8276	平和堂	小売業	3,500	6,979,000	0.02
504	7981	タカスタンダード	その他製品	7,000	6,916,000	0.02
505	1720	東急建設	建設業	6,400	6,905,600	0.02
506	9681	東京ドーム	サービス業	7,500	6,900,000	0.02
507	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	6,897,700	0.02
508	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,880,000	0.02
509	4985	アース製薬	化学	1,400	6,839,000	0.02
510	9869	加藤産業	卸売業	2,700	6,693,300	0.02
511	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	88,000	6,688,000	0.02
512	1979	大気社	建設業	2,400	6,686,400	0.02
513	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	6,671,600	0.02
514	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	6,646,400	0.02
515	1950	日本電設工業	建設業	3,200	6,630,400	0.02
516	6756	日立国際電気	電気機器	4,000	6,616,000	0.02
517	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	6,603,500	0.02
518	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	6,579,000	0.02
519	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	6,570,000	0.02
520	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,300	6,552,000	0.02
521	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	6,514,800	0.02
522	7251	ケーヒン	輸送用機器	4,000	6,512,000	0.02
523	9075	福山通運	陸運業	11,000	6,402,000	0.02
524	7581	サイゼリヤ	小売業	2,800	6,398,000	0.02
525	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	6,390,000	0.02
526	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	6,351,800	0.02
527	6134	富士機械製造	機械	6,000	6,342,000	0.02
528	9793	ダイセキ	サービス業	3,400	6,330,800	0.02
529	5741	UACJ	非鉄金属	25,000	6,325,000	0.02
530	3397	トリドール	小売業	2,100	6,310,500	0.02
531	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,500	6,300,000	0.02
532	6754	アンリツ	電気機器	10,500	6,300,000	0.02
533	6013	タクマ	機械	7,000	6,272,000	0.02
534	2730	エディオン	小売業	7,300	6,270,700	0.02
535	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	6,270,000	0.02
536	8218	コメリ	小売業	2,700	6,264,000	0.02
537	8020	兼松	卸売業	37,000	6,253,000	0.02
538	2220	亀田製菓	食料品	1,100	6,237,000	0.02
539	2379	ディップ	サービス業	2,000	6,220,000	0.02
540	2659	サンエー	小売業	1,200	6,168,000	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(%)
541	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	6,159,300	0.02
542	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	6,156,000	0.02
543	1941	中電工	建設業	2,800	6,151,600	0.02
544	9759	NSD	情報・通信業	3,600	6,138,000	0.02
545	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	6,132,500	0.02
546	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,600	6,087,600	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	6,087,200	0.02
548	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	32,500	6,077,500	0.02
549	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	6,072,000	0.02
550	7517	黒田電気	卸売業	3,200	6,044,800	0.02
551	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	6,037,200	0.02
552	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,700	6,019,900	0.02
553	4023	クレハ	化学	14,000	6,006,000	0.02
554	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,000	5,995,000	0.02
555	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	5,978,700	0.02
556	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	13,100	5,960,500	0.02
557	6287	サトーホールディングス	機械	2,500	5,947,500	0.02
558	2193	クックパッド	サービス業	4,100	5,932,700	0.02
559	7476	アズワン	卸売業	1,400	5,929,000	0.02
560	7915	日本写真印刷	その他製品	2,900	5,927,600	0.02
561	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	5,904,000	0.02
562	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	5,896,000	0.02
563	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	5,880,000	0.02
564	4548	生化学工業	医薬品	3,500	5,876,500	0.02
565	4974	タカラバイオ	化学	3,900	5,865,600	0.02
566	8051	山善	卸売業	6,600	5,854,200	0.02
567	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	5,823,600	0.02
568	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,808,000	0.02
569	8840	大京	不動産業	32,000	5,792,000	0.02
570	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,800	5,779,200	0.02
571	7732	トプコン	精密機器	5,800	5,765,200	0.02
572	6727	ワコム	電気機器	13,700	5,740,300	0.02
573	1924	パナホーム	建設業	7,000	5,705,000	0.02
574	2440	ぐるなび	サービス業	2,100	5,699,400	0.02
575	8283	PALTAC	卸売業	2,800	5,684,000	0.02
576	5482	愛知製鋼	鉄鋼	11,000	5,665,000	0.02
577	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	5,660,800	0.02
578	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	5,648,700	0.02
579	6508	明電舎	電気機器	16,000	5,648,000	0.02
580	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,800	5,644,800	0.02
581	9787	イオンデイライト	サービス業	1,800	5,643,000	0.02
582	2908	フジッコ	食料品	1,900	5,618,300	0.02
583	9605	東映	情報・通信業	6,000	5,580,000	0.02
584	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,300	5,579,800	0.02
585	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	5,562,200	0.02
586	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	5,562,000	0.02
587	7224	新明和工業	輸送用機器	8,000	5,520,000	0.02
588	7630	壱番屋	小売業	1,600	5,472,000	0.02
589	4041	日本曹達	化学	12,000	5,460,000	0.02
590	2695	くらコーポレーション	小売業	1,000	5,430,000	0.02
591	6474	不二越	機械	16,000	5,424,000	0.02
592	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	5,423,000	0.02
593	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,100	5,412,000	0.02
594	3632	グリー	情報・通信業	10,400	5,408,000	0.02
595	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	400	5,408,000	0.02
596	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,800	5,387,200	0.02
597	7451	三菱食品	卸売業	1,900	5,382,700	0.02
598	9678	カナモト	サービス業	2,500	5,377,500	0.02
599	4471	三洋化成工業	化学	6,000	5,364,000	0.02
600	2590	ダイドードリンコ	食料品	1,000	5,340,000	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	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	5,330,000	0.02
602	6773	パイオニア	電気機器	28,200	5,329,800	0.02
603	6222	島精機製作所	機械	2,600	5,309,200	0.02
604	9810	日鉄住金物産	卸売業	15,000	5,295,000	0.02
605	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,700	5,281,200	0.02
606	7867	タカラトミー	その他製品	5,700	5,272,500	0.02
607	6135	牧野フライス製作所	機械	9,000	5,265,000	0.02
608	5946	長府製作所	金属製品	2,000	5,236,000	0.02
609	5186	ニッタ	ゴム製品	2,000	5,146,000	0.02
610	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	5,143,000	0.02
611	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	5,130,000	0.02
612	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	5,120,000	0.02
613	2120	ネクスト	サービス業	5,100	5,105,100	0.02
614	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	5,099,600	0.02
615	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	4,800	5,092,800	0.02
616	6349	小森コーポレーション	機械	4,400	5,086,400	0.02
617	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	5,083,000	0.02
618	6406	フジテック	機械	5,100	5,079,600	0.02
619	7516	コーナン商事	小売業	2,400	5,071,200	0.02
620	9069	センコー	陸運業	7,800	5,038,800	0.02
621	6810	日立マクセル	電気機器	2,900	5,017,000	0.02
622	7545	西松屋チェーン	小売業	3,400	4,987,800	0.02
623	7239	タチエス	輸送用機器	2,800	4,984,000	0.02
624	4626	太陽ホールディングス	化学	1,400	4,928,000	0.02
625	8160	木曾路	小売業	2,100	4,926,600	0.02
626	2288	丸大食品	食料品	10,000	4,920,000	0.02
627	4919	ミルボン	化学	1,100	4,878,500	0.02
628	4633	サカタインクス	化学	3,700	4,869,200	0.02
629	8185	チヨダ	小売業	2,000	4,862,000	0.02
630	8022	美津濃	その他製品	9,000	4,851,000	0.02
631	2602	日清オイリオグループ	食料品	10,000	4,850,000	0.02
632	8114	デサント	繊維製品	4,200	4,830,000	0.02
633	3608	TSIホールディングス	繊維製品	8,100	4,827,600	0.02
634	7730	マニー	精密機器	2,300	4,825,400	0.02
635	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,400	4,823,000	0.02
636	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,400	4,807,200	0.02
637	6737	EIZO	電気機器	1,700	4,783,800	0.02
638	6432	竹内製作所	機械	3,400	4,760,000	0.02
639	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,700	4,743,900	0.02
640	6741	日本信号	電気機器	4,800	4,732,800	0.02
641	5715	古河機械金属	非鉄金属	28,000	4,732,000	0.02
642	6816	アルパイン	電気機器	4,200	4,716,600	0.02
643	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,715,200	0.02
644	5988	パイオラックス	金属製品	900	4,698,000	0.02
645	9746	TKC	情報・通信業	1,600	4,676,800	0.02
646	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,100	4,675,000	0.02
647	6407	CKD	機械	4,800	4,641,600	0.02
648	6463	TPR	機械	2,100	4,632,600	0.02
649	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,626,000	0.02
650	4980	デクセリアルズ	化学	5,500	4,587,000	0.02
651	1815	鉄建建設	建設業	12,000	4,584,000	0.02
652	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,579,000	0.02
653	1822	大豊建設	建設業	8,000	4,576,000	0.02
654	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,562,300	0.02
655	6376	日機装	精密機器	6,300	4,561,200	0.02
656	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,900	4,547,400	0.02
657	3569	セーレン	繊維製品	4,500	4,536,000	0.02
658	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	4,500,000	0.02
659	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,497,900	0.01
660	4514	あすか製薬	医薬品	2,300	4,494,200	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(%)
661	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,900	4,492,800	0.01
662	4553	東和薬品	医薬品	800	4,480,000	0.01
663	4047	関東電化工業	化学	4,000	4,472,000	0.01
664	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	4,466,000	0.01
665	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	4,464,000	0.01
666	3002	グンゼ	繊維製品	15,000	4,440,000	0.01
667	6282	オイスエ工業	機械	2,400	4,411,200	0.01
668	6794	フォスター電機	電気機器	2,200	4,408,800	0.01
669	8806	ダイビル	不動産業	4,400	4,378,000	0.01
670	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	4,368,000	0.01
671	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	4,361,000	0.01
672	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,300	4,360,800	0.01
673	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,400	4,340,000	0.01
674	5930	文化シヤッター	金属製品	5,100	4,329,900	0.01
675	6498	キッツ	機械	7,800	4,321,200	0.01
676	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	4,321,000	0.01
677	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	4,314,000	0.01
678	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	4,312,500	0.01
679	6588	東芝テック	電気機器	12,000	4,296,000	0.01
680	6310	井関農機	機械	19,000	4,275,000	0.01
681	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,273,400	0.01
682	8278	フジ	小売業	1,900	4,273,100	0.01
683	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	4,256,000	0.01
684	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	4,251,000	0.01
685	8098	稲畑産業	卸売業	4,100	4,235,300	0.01
686	6996	ニチコン	電気機器	5,500	4,224,000	0.01
687	7613	シークス	卸売業	1,100	4,196,500	0.01
688	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	2,200	4,155,800	0.01
689	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,800	4,137,600	0.01
690	8850	スターツコーポレーション	不動産業	2,000	4,130,000	0.01
691	2109	三井製糖	食料品	8,000	4,096,000	0.01
692	7611	ハイデイ日高	小売業	1,600	4,086,400	0.01
693	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,500	4,081,000	0.01
694	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	4,048,000	0.01
695	3201	日本毛織	繊維製品	5,600	4,037,600	0.01
696	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	11,000	4,037,000	0.01
697	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,900	4,035,600	0.01
698	4956	コニシ	化学	3,000	4,035,000	0.01
699	7718	スター精密	電気機器	3,300	4,022,700	0.01
700	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	3,994,000	0.01
701	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,000	3,985,000	0.01
702	6651	日東工業	電気機器	2,800	3,970,400	0.01
703	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	3,967,200	0.01
704	6454	マックス	機械	3,000	3,924,000	0.01
705	2281	プリマハム	食料品	12,000	3,924,000	0.01
706	2004	昭和産業	食料品	8,000	3,920,000	0.01
707	2492	インフォマート	サービス業	3,500	3,902,500	0.01
708	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	4,400	3,894,000	0.01
709	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	3,881,600	0.01
710	9682	DTS	情報・通信業	1,900	3,876,000	0.01
711	6420	福島工業	機械	1,100	3,872,000	0.01
712	1982	日比谷総合設備	建設業	2,300	3,866,300	0.01
713	1961	三機工業	建設業	4,300	3,857,100	0.01
714	4549	栄研化学	医薬品	1,600	3,851,200	0.01
715	8074	ユアサ商事	卸売業	1,700	3,850,500	0.01
716	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	16,000	3,840,000	0.01
717	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	3,818,000	0.01
718	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,900	3,792,600	0.01
719	8200	リンガーハット	小売業	1,600	3,787,200	0.01
720	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,776,000	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	6332	月島機械	機械	3,500	3,773,000	0.01
722	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	3,762,000	0.01
723	4928	ノビアホールディングス	化学	1,200	3,762,000	0.01
724	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,760,800	0.01
725	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	3,751,500	0.01
726	8050	セイコーホールディングス	精密機器	11,000	3,740,000	0.01
727	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	3,734,500	0.01
728	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	3,724,500	0.01
729	6143	ソディック	機械	4,600	3,721,400	0.01
730	3950	ザ・パック	パルプ・紙	1,300	3,699,800	0.01
731	5191	住友理工	ゴム製品	4,000	3,696,000	0.01
732	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,686,000	0.01
733	7280	ミツバ	電気機器	3,000	3,684,000	0.01
734	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,660,000	0.01
735	5541	大平洋金属	鉄鋼	13,000	3,627,000	0.01
736	7419	ノジマ	小売業	2,000	3,592,000	0.01
737	2398	ツクイ	サービス業	2,200	3,570,600	0.01
738	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	3,570,000	0.01
739	6750	エレコム	電気機器	1,500	3,562,500	0.01
740	5195	バンドー化学	ゴム製品	7,000	3,556,000	0.01
741	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	3,552,600	0.01
742	4246	ダイキョーニシカフ	化学	2,400	3,542,400	0.01
743	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,540,200	0.01
744	7917	藤森工業	化学	1,600	3,539,200	0.01
745	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,100	3,531,000	0.01
746	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,512,000	0.01
747	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,200	3,507,000	0.01
748	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,600	3,502,400	0.01
749	4617	中国塗料	化学	5,000	3,485,000	0.01
750	6788	日本トリム	電気機器	500	3,480,000	0.01
751	9945	ブレナス	小売業	1,900	3,475,100	0.01
752	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,470,000	0.01
753	8173	上新電機	小売業	4,000	3,464,000	0.01
754	6104	東芝機械	機械	10,000	3,460,000	0.01
755	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,452,000	0.01
756	7231	トピー工業	輸送用機器	15,000	3,450,000	0.01
757	1899	福田組	建設業	3,000	3,432,000	0.01
758	6767	ミツミ電機	電気機器	6,600	3,432,000	0.01
759	6339	新東工業	機械	4,200	3,423,000	0.01
760	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,300	3,422,400	0.01
761	6269	三井海洋開発	機械	2,100	3,381,000	0.01
762	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,375,000	0.01
763	6804	ホシデン	電気機器	5,300	3,365,500	0.01
764	2664	カワチ薬品	小売業	1,400	3,360,000	0.01
765	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,349,000	0.01
766	9974	ベルク	小売業	800	3,344,000	0.01
767	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,327,500	0.01
768	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,326,300	0.01
769	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,320,000	0.01
770	2292	S Foods	食料品	1,200	3,315,600	0.01
771	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	500	3,315,000	0.01
772	4109	ステラ ケミファ	化学	900	3,312,000	0.01
773	4116	大日精化工業	化学	7,000	3,311,000	0.01
774	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,400	3,309,600	0.01
775	3103	ユニチカ	繊維製品	53,000	3,286,000	0.01
776	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	3,285,000	0.01
777	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	3,278,000	0.01
778	6581	日立工機	機械	4,700	3,261,800	0.01
779	1890	東洋建設	建設業	6,100	3,233,000	0.01
780	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	3,172,600	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(%)
781	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	3,600	3,168,000	0.01
782	1968	太平電業	建設業	3,000	3,162,000	0.01
783	4775	総合メディカル	小売業	800	3,144,000	0.01
784	8217	オークワ	小売業	3,000	3,144,000	0.01
785	5196	鬼怒川ゴム工業	輸送用機器	4,000	3,112,000	0.01
786	6914	オプテックス	電気機器	1,300	3,109,600	0.01
787	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	3,103,100	0.01
788	2427	アウトソーシング	サービス業	800	3,100,000	0.01
789	6744	能美防災	電気機器	2,000	3,096,000	0.01
790	4989	イハラケミカル工業	化学	2,800	3,060,400	0.01
791	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	3,059,200	0.01
792	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	3,057,600	0.01
793	5959	岡部	金属製品	3,800	3,040,000	0.01
794	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	3,032,700	0.01
795	1885	東亜建設工業	建設業	17,000	3,026,000	0.01
796	6908	イリソ電子工業	電気機器	500	3,020,000	0.01
797	2910	ロック・フィールド	食料品	2,000	3,008,000	0.01
798	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	3,002,000	0.01
799	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,000,000	0.01
800	6379	新興ブランテック	建設業	4,000	2,992,000	0.01
801	4914	高砂香料工業	化学	1,200	2,990,400	0.01
802	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	2,987,500	0.01
803	6340	澁谷工業	機械	1,600	2,984,000	0.01
804	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	2,973,000	0.01
805	1805	飛鳥建設	建設業	15,700	2,967,300	0.01
806	7421	カップ・クリエイト	小売業	2,400	2,954,400	0.01
807	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,400	2,951,200	0.01
808	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,929,000	0.01
809	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	800	2,920,000	0.01
810	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,000	2,910,000	0.01
811	8097	三菱石油	卸売業	4,200	2,906,400	0.01
812	6920	レーザーテック	電気機器	2,000	2,896,000	0.01
813	6486	イーグル工業	機械	2,200	2,895,200	0.01
814	6951	日本電子	電気機器	7,000	2,891,000	0.01
815	2317	システナ	情報・通信業	1,700	2,888,300	0.01
816	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,886,000	0.01
817	7575	日本ライフライン	卸売業	800	2,884,000	0.01
818	1810	松井建設	建設業	2,200	2,877,600	0.01
819	7780	メニコン	精密機器	900	2,866,500	0.01
820	6462	リケン	機械	8,000	2,856,000	0.01
821	9997	ペルーナ	小売業	4,300	2,855,200	0.01
822	7942	JSP	化学	1,200	2,846,400	0.01
823	3028	アルペン	小売業	1,600	2,846,400	0.01
824	6413	理想科学工業	機械	1,900	2,831,000	0.01
825	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,825,000	0.01
826	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,822,100	0.01
827	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,200	2,818,200	0.01
828	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,000	2,816,000	0.01
829	4099	四国化成工業	化学	3,000	2,814,000	0.01
830	6381	アネスト岩田	機械	2,900	2,810,100	0.01
831	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	2,798,400	0.01
832	6905	コーセル	電気機器	2,400	2,796,000	0.01
833	9672	東京都競馬	サービス業	12,000	2,796,000	0.01
834	9729	トーカイ	サービス業	800	2,796,000	0.01
835	9900	サガミチェーン	小売業	2,300	2,792,200	0.01
836	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,400	2,788,800	0.01
837	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,787,200	0.01
838	2613	J-オイルミルズ	食料品	8,000	2,776,000	0.01
839	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	600	2,757,000	0.01
840	8237	松屋	小売業	3,500	2,751,000	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	4686	ジャストシステム	情報・通信業	3,100	2,746,600	0.01
842	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	9,000	2,745,000	0.01
843	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,700	2,742,100	0.01
844	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,736,000	0.01
845	4551	鳥居薬品	医薬品	1,200	2,733,600	0.01
846	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
847	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,719,500	0.01
848	5976	高周波熱錬	金属製品	3,400	2,713,200	0.01
849	9743	丹青社	サービス業	3,400	2,713,200	0.01
850	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,500	2,705,000	0.01
851	6250	やまびこ	機械	3,300	2,702,700	0.01
852	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	2,700,000	0.01
853	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,687,700	0.01
854	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,685,000	0.01
855	8182	いなげや	小売業	1,900	2,673,300	0.01
856	9722	藤田観光	サービス業	7,000	2,667,000	0.01
857	3034	クオール	小売業	1,800	2,660,400	0.01
858	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,652,400	0.01
859	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	2,652,000	0.01
860	3433	トーカロ	金属製品	1,300	2,645,500	0.01
861	6151	日東工器	機械	1,100	2,640,000	0.01
862	9742	アイネス	情報・通信業	2,400	2,640,000	0.01
863	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,626,400	0.01
864	9424	日本通信	情報・通信業	12,200	2,623,000	0.01
865	9037	ハマキョウレックス	陸運業	1,400	2,622,200	0.01
866	6961	エンプラス	電気機器	900	2,608,200	0.01
867	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,900	2,585,900	0.01
868	7958	天馬	化学	1,400	2,576,000	0.01
869	4201	日本合成化学工業	化学	4,000	2,572,000	0.01
870	2353	日本駐車場開発	不動産業	20,700	2,566,800	0.01
871	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,565,000	0.01
872	8125	ワキタ	卸売業	3,700	2,564,100	0.01
873	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,558,000	0.01
874	1884	日本道路	建設業	6,000	2,544,000	0.01
875	1980	ダイダン	建設業	3,000	2,529,000	0.01
876	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,516,400	0.01
877	7739	キヤノン電子	電気機器	1,600	2,508,800	0.01
878	2428	ウェルネット	サービス業	1,400	2,507,400	0.01
879	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	2,000	2,506,000	0.01
880	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,490,000	0.01
881	4008	住友精化	化学	4,000	2,488,000	0.01
882	1813	不動テトラ	建設業	13,800	2,484,000	0.01
883	6859	エスベック	電気機器	1,800	2,478,600	0.01
884	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,600	2,476,800	0.01
885	8043	スターゼン	卸売業	600	2,475,000	0.01
886	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,466,000	0.01
887	6516	山洋電気	電気機器	5,000	2,440,000	0.01
888	2726	パル	小売業	1,000	2,439,000	0.01
889	7905	大建工業	その他製品	7,000	2,436,000	0.01
890	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,429,000	0.01
891	8165	千趣会	小売業	3,400	2,414,000	0.01
892	7599	IDOM	卸売業	4,600	2,410,400	0.01
893	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	2,410,200	0.01
894	5331	リタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	10,000	2,390,000	0.01
895	2204	中村屋	食料品	5,000	2,370,000	0.01
896	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,800	2,368,800	0.01
897	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,365,200	0.01
898	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	2,363,600	0.01
899	6278	ユニオンツール	機械	800	2,362,400	0.01
900	4997	日本農薬	化学	4,200	2,347,800	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	6844	新電元工業	電気機器	6,000	2,334,000	0.01
902	1945	東京エネクス	建設業	2,000	2,332,000	0.01
903	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,329,600	0.01
904	6440	JUKI	機械	2,600	2,321,800	0.01
905	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,309,500	0.01
906	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,308,400	0.01
907	6796	クラリオン	電気機器	9,000	2,304,000	0.01
908	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,100	2,303,700	0.01
909	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,286,400	0.01
910	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	2,281,500	0.01
911	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	2,280,600	0.01
912	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,264,500	0.01
913	8920	東祥	サービス業	500	2,257,500	0.01
914	6875	メガチップス	電気機器	1,800	2,255,400	0.01
915	6363	西島製作所	機械	2,000	2,254,000	0.01
916	3038	神戸物産	卸売業	1,100	2,253,900	0.01
917	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,237,300	0.01
918	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,236,000	0.01
919	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,226,000	0.01
920	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	2,225,300	0.01
921	2211	不二家	食料品	11,000	2,222,000	0.01
922	4839	WOWOW	情報・通信業	800	2,221,600	0.01
923	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	2,219,000	0.01
924	9755	応用地質	サービス業	1,900	2,213,500	0.01
925	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,400	2,212,800	0.01
926	4028	石原産業	化学	33,000	2,211,000	0.01
927	6101	ツガミ	機械	5,000	2,210,000	0.01
928	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	1,000	2,209,000	0.01
929	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,198,800	0.01
930	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,184,000	0.01
931	8150	三信電気	卸売業	2,400	2,179,200	0.01
932	9902	日伝	卸売業	700	2,166,500	0.01
933	7256	河西工業	輸送用機器	2,100	2,165,100	0.01
934	2918	わらべや日洋	食料品	1,000	2,162,000	0.01
935	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,160,800	0.01
936	6351	鶴見製作所	機械	1,400	2,146,200	0.01
937	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	2,100	2,144,100	0.01
938	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,140,000	0.01
939	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	2,139,800	0.01
940	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	2,132,900	0.01
941	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,500	2,128,500	0.01
942	6997	日本ケミコン	電気機器	14,000	2,128,000	0.01
943	8923	トーセイ	不動産業	2,600	2,121,600	0.01
944	1301	極洋	水産・農林業	8,000	2,120,000	0.01
945	6820	アイコム	電気機器	1,000	2,119,000	0.01
946	1879	新日本建設	建設業	2,300	2,118,300	0.01
947	7821	前田工織	その他製品	1,900	2,116,600	0.01
948	5142	アキレス	化学	15,000	2,115,000	0.01
949	6809	TOA	電気機器	2,100	2,114,700	0.01
950	6369	トーヨーカネツ	機械	10,000	2,110,000	0.01
951	8141	新光商事	卸売業	2,000	2,106,000	0.01
952	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	2,103,000	0.01
953	2266	六甲バター	食料品	900	2,100,600	0.01
954	7740	タムロン	精密機器	1,400	2,098,600	0.01
955	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,100	2,090,000	0.01
956	2792	ハニーズ	小売業	1,500	2,068,500	0.01
957	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	2,062,200	0.01
958	6999	KOA	電気機器	2,400	2,049,600	0.01
959	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	2,044,000	0.01
960	8154	加賀電子	卸売業	1,600	2,043,200	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(%)
961	4611	大日本塗料	化学	10,000	2,040,000	0.01
962	6480	日本トムソン	機械	6,000	2,040,000	0.01
963	6315	TOWA	機械	1,800	2,032,200	0.01
964	4301	アミューズ	サービス業	1,000	2,030,000	0.01
965	5981	東京製綱	金属製品	12,000	2,028,000	0.01
966	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,024,300	0.01
967	3864	三菱製紙	パルプ・紙	28,000	2,016,000	0.01
968	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	2,013,000	0.01
969	4097	高圧ガス工業	化学	3,000	2,010,000	0.01
970	4215	タキロン	化学	4,000	2,004,000	0.01
971	6247	日阪製作所	機械	2,300	1,996,400	0.01
972	2767	フィールズ	卸売業	1,500	1,995,000	0.01
973	7914	共同印刷	その他製品	6,000	1,980,000	0.01
974	8059	第一実業	卸売業	4,000	1,972,000	0.01
975	1954	日本工営	サービス業	6,000	1,968,000	0.01
976	4078	堺化学工業	化学	7,000	1,967,000	0.01
977	4368	扶桑化学工業	化学	1,200	1,953,600	0.01
978	7102	日本車輛製造	輸送用機器	7,000	1,946,000	0.01
979	8084	菱電商事	卸売業	3,000	1,938,000	0.01
980	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	1,929,600	0.01
981	3580	小松精練	繊維製品	2,800	1,923,600	0.01
982	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,922,400	0.01
983	8142	トーホー	卸売業	800	1,915,200	0.01
984	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	1,910,000	0.01
985	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	1,908,000	0.01
986	6409	キトー	機械	2,200	1,900,800	0.01
987	2108	日本甜菜製糖	食料品	10,000	1,900,000	0.01
988	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	1,892,700	0.01
989	3333	あさひ	小売業	1,300	1,888,900	0.01
990	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	1,886,400	0.01
991	7414	小野建	卸売業	1,500	1,881,000	0.01
992	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,881,000	0.01
993	4577	ダイト	医薬品	800	1,880,000	0.01
994	7995	日本バルカー工業	化学	7,000	1,876,000	0.01
995	1952	新日本空調	建設業	1,700	1,866,600	0.01
996	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	8,800	1,865,600	0.01
997	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,865,000	0.01
998	1949	住友電設	建設業	1,600	1,860,800	0.01
999	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	1,800	1,859,400	0.01
1000	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,856,000	0.01
1001	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,856,000	0.01
1002	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,851,300	0.01
1003	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,800	1,850,600	0.01
1004	8037	カメイ	卸売業	2,200	1,850,200	0.01
1005	2305	スタジオアリス	サービス業	800	1,846,400	0.01
1006	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,836,000	0.01
1007	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	1,830,000	0.01
1008	6058	ベクトル	サービス業	600	1,830,000	0.01
1009	2733	あらた	卸売業	800	1,824,000	0.01
1010	1934	ユアテック	建設業	3,000	1,824,000	0.01
1011	2715	エレマテック	卸売業	800	1,822,400	0.01
1012	5480	日本冶金工業	鉄鋼	13,400	1,822,400	0.01
1013	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,820,800	0.01
1014	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,806,000	0.01
1015	6617	東光高岳	電気機器	1,000	1,805,000	0.01
1016	1888	若築建設	建設業	11,000	1,804,000	0.01
1017	7937	ツツミ	その他製品	900	1,803,600	0.01
1018	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,799,300	0.01
1019	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,798,600	0.01
1020	7552	ハピネット	卸売業	1,600	1,795,200	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	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	1,793,000	0.01
1022	6966	三井ハイテック	電気機器	2,500	1,792,500	0.01
1023	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,788,800	0.01
1024	3341	日本調剤	小売業	400	1,784,000	0.01
1025	2791	大黒天物産	小売業	400	1,780,000	0.01
1026	1515	日鉄鉱業	鉱業	5,000	1,780,000	0.01
1027	6390	加藤製作所	機械	4,000	1,776,000	0.01
1028	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,775,200	0.01
1029	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	1,770,600	0.01
1030	4220	リケンテクノス	化学	3,900	1,770,600	0.01
1031	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,600	1,756,800	0.01
1032	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	1,755,000	0.01
1033	9039	サカイ引越センター	陸運業	700	1,751,400	0.01
1034	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	1,751,000	0.01
1035	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,743,400	0.01
1036	6798	SMK	電気機器	5,000	1,735,000	0.01
1037	1976	明星工業	建設業	3,500	1,732,500	0.01
1038	5410	合同製鐵	鉄鋼	10,000	1,730,000	0.01
1039	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,726,200	0.01
1040	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,723,800	0.01
1041	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	1,722,000	0.01
1042	4722	フューチャー	情報・通信業	2,100	1,717,800	0.01
1043	6517	デンヨー	電気機器	1,600	1,715,200	0.01
1044	4538	扶桑薬品工業	医薬品	6,000	1,710,000	0.01
1045	2183	リニカル	サービス業	1,100	1,702,800	0.01
1046	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,699,500	0.01
1047	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,696,200	0.01
1048	6418	日本金銭機械	機械	1,600	1,691,200	0.01
1049	4228	積水化成成品工業	化学	5,000	1,690,000	0.01
1050	1896	大林道路	建設業	2,300	1,681,300	0.01
1051	4975	JCU	化学	500	1,672,500	0.01
1052	6866	日置電機	電気機器	900	1,667,700	0.01
1053	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,662,000	0.01
1054	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,653,600	0.01
1055	8132	シナネンホールディングス	卸売業	4,000	1,652,000	0.01
1056	7734	理研計器	精密機器	1,400	1,650,600	0.01
1057	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,647,000	0.01
1058	7971	東リ	化学	5,000	1,645,000	0.01
1059	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,639,400	0.01
1060	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	500	1,635,000	0.01
1061	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,632,000	0.01
1062	8163	サトレストランシシステムズ	小売業	2,000	1,632,000	0.01
1063	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,625,200	0.01
1064	1898	世紀東急工業	建設業	3,100	1,612,000	0.01
1065	6839	船井電機	電気機器	1,800	1,600,200	0.01
1066	7607	進和	卸売業	1,000	1,599,000	0.01
1067	4968	荒川化学工業	化学	1,600	1,590,400	0.01
1068	9692	シーイーシー	情報・通信業	1,100	1,588,400	0.01
1069	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	5,000	1,585,000	0.01
1070	2734	サーラコーポレーション	小売業	2,400	1,579,200	0.01
1071	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,577,000	0.01
1072	4027	テイカ	化学	3,000	1,569,000	0.01
1073	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,564,200	0.01
1074	7463	アドヴァン	卸売業	1,800	1,558,800	0.01
1075	4714	リソー教育	サービス業	3,400	1,550,400	0.01
1076	6470	大豊工業	機械	1,400	1,549,800	0.01
1077	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,548,600	0.01
1078	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,540,000	0.01
1079	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	1,539,300	0.01
1080	2698	キャンドウ	小売業	900	1,538,100	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	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,537,000	0.01
1082	2922	なとり	食料品	1,000	1,534,000	0.01
1083	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,529,000	0.01
1084	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,526,000	0.01
1085	4229	群栄化学工業	化学	5,000	1,525,000	0.01
1086	4343	イオンファンタジー	サービス業	600	1,524,000	0.01
1087	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,518,000	0.01
1088	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,516,000	0.01
1089	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,512,500	0.01
1090	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,512,000	0.01
1091	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	7,000	1,505,000	0.01
1092	5208	有沢製作所	化学	2,700	1,503,900	0.01
1093	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	9,000	1,503,000	0.01
1094	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,500,200	0.01
1095	4218	ニチバン	化学	2,000	1,500,000	0.01
1096	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,498,900	0.00
1097	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,495,000	0.00
1098	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,492,700	0.00
1099	7913	図書印刷	その他製品	3,000	1,491,000	0.00
1100	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,489,500	0.00
1101	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,486,400	0.00
1102	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,485,400	0.00
1103	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	900	1,482,300	0.00
1104	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,700	1,477,300	0.00
1105	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,472,000	0.00
1106	8251	パルコ	小売業	1,700	1,467,100	0.00
1107	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	500	1,465,000	0.00
1108	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,464,000	0.00
1109	4994	大成ラミック	化学	500	1,462,000	0.00
1110	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,456,000	0.00
1111	6751	日本無線	電気機器	5,000	1,450,000	0.00
1112	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,442,400	0.00
1113	7769	リズム時計工業	精密機器	8,000	1,440,000	0.00
1114	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,440,000	0.00
1115	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,440,000	0.00
1116	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,439,200	0.00
1117	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,800	1,436,400	0.00
1118	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,435,500	0.00
1119	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,433,600	0.00
1120	2174	GCAサヴィアン	サービス業	1,600	1,432,000	0.00
1121	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,431,000	0.00
1122	6458	新晃工業	機械	1,200	1,429,200	0.00
1123	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,426,000	0.00
1124	4951	エステー	化学	1,200	1,413,600	0.00
1125	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,410,000	0.00
1126	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,409,600	0.00
1127	6317	北川鉄工所	機械	8,000	1,408,000	0.00
1128	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,408,000	0.00
1129	8170	アデランス	その他製品	3,000	1,407,000	0.00
1130	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,400	1,405,600	0.00
1131	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,404,000	0.00
1132	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,398,000	0.00
1133	4539	日本ケミファ	医薬品	3,000	1,392,000	0.00
1134	7236	ティアド	輸送用機器	7,000	1,386,000	0.00
1135	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,384,600	0.00
1136	6482	ユーシン精機	機械	700	1,383,200	0.00
1137	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,380,800	0.00
1138	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,380,600	0.00
1139	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,375,200	0.00
1140	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,374,000	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(%)
1141	2749	JPホールディングス	サービス業	4,500	1,368,000	0.00
1142	7839	SHOEI	その他製品	800	1,368,000	0.00
1143	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,362,900	0.00
1144	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,361,100	0.00
1145	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,360,000	0.00
1146	7990	グロープライド	その他製品	800	1,359,200	0.00
1147	2309	シミックホールディングス	サービス業	800	1,357,600	0.00
1148	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,345,200	0.00
1149	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,339,800	0.00
1150	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,337,600	0.00
1151	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,335,000	0.00
1152	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,400	1,332,000	0.00
1153	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,500	1,324,500	0.00
1154	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,321,600	0.00
1155	6947	図研	電気機器	1,300	1,315,600	0.00
1156	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,315,200	0.00
1157	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,314,600	0.00
1158	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	700	1,310,400	0.00
1159	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,302,000	0.00
1160	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,299,600	0.00
1161	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,293,600	0.00
1162	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,287,000	0.00
1163	1518	三井松島産業	鉱業	13,000	1,287,000	0.00
1164	7979	松風	精密機器	900	1,285,200	0.00
1165	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,282,800	0.00
1166	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,275,300	0.00
1167	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,275,000	0.00
1168	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,800	1,273,000	0.00
1169	4112	保土谷化学工業	化学	5,000	1,270,000	0.00
1170	4971	メック	化学	1,400	1,268,400	0.00
1171	3649	ファインデックス	情報・通信業	1,100	1,263,900	0.00
1172	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,260,000	0.00
1173	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,260,000	0.00
1174	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,256,200	0.00
1175	3421	稲葉製作所	金属製品	1,000	1,252,000	0.00
1176	2117	日新製糖	食料品	900	1,246,500	0.00
1177	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,242,000	0.00
1178	9979	大庄	小売業	800	1,240,000	0.00
1179	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,234,000	0.00
1180	6364	北越工業	機械	2,000	1,224,000	0.00
1181	2753	あみやき亭	小売業	300	1,222,500	0.00
1182	3385	薬王堂	小売業	200	1,222,000	0.00
1183	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,220,000	0.00
1184	7433	伯東	卸売業	1,300	1,212,900	0.00
1185	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,212,100	0.00
1186	4221	大倉工業	化学	4,000	1,212,000	0.00
1187	2742	ハローズ	小売業	600	1,209,600	0.00
1188	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,208,000	0.00
1189	2207	名糖産業	食料品	900	1,203,300	0.00
1190	6368	オルガノ	機械	3,000	1,203,000	0.00
1191	9622	スペース	サービス業	1,000	1,193,000	0.00
1192	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,191,500	0.00
1193	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,186,000	0.00
1194	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,182,000	0.00
1195	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	1,180,000	0.00
1196	4362	日本精化	化学	1,500	1,179,000	0.00
1197	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,177,000	0.00
1198	6941	山一電機	電気機器	1,500	1,173,000	0.00
1199	1811	銭高組	建設業	3,000	1,170,000	0.00
1200	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,164,600	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(%)
1201	9517	イーレックス	電気・ガス業	400	1,163,600	0.00
1202	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	1,162,800	0.00
1203	4100	戸田工業	化学	4,000	1,160,000	0.00
1204	4216	旭有機材	化学	6,000	1,158,000	0.00
1205	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,151,400	0.00
1206	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,151,100	0.00
1207	4743	アイティフォー	情報・通信業	2,200	1,150,600	0.00
1208	7921	宝印刷	その他製品	800	1,148,000	0.00
1209	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,147,300	0.00
1210	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	1,139,600	0.00
1211	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,138,200	0.00
1212	5408	中山製鋼所	鉄鋼	21,000	1,134,000	0.00
1213	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,134,000	0.00
1214	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,131,200	0.00
1215	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,125,000	0.00
1216	7775	大研医器	精密機器	1,400	1,122,800	0.00
1217	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,120,000	0.00
1218	9991	ジェコス	卸売業	1,200	1,118,400	0.00
1219	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	4,400	1,117,600	0.00
1220	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,600	1,116,800	0.00
1221	1975	朝日工業社	建設業	2,000	1,116,000	0.00
1222	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,116,000	0.00
1223	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	2,000	1,110,000	0.00
1224	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,500	1,105,500	0.00
1225	9305	ヤマタネ	卸売業	8,000	1,104,000	0.00
1226	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,100,000	0.00
1227	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,099,200	0.00
1228	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,098,400	0.00
1229	9600	アイネット	情報・通信業	1,000	1,096,000	0.00
1230	7591	エクセル	卸売業	800	1,096,000	0.00
1231	7987	ナカバヤシ	その他製品	4,000	1,096,000	0.00
1232	9110	NSユナイテッド海運	海運業	8,000	1,096,000	0.00
1233	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	1,096,000	0.00
1234	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,094,400	0.00
1235	6309	巴工業	機械	700	1,092,700	0.00
1236	7874	レック	化学	600	1,090,800	0.00
1237	4973	日本高純度化学	化学	500	1,089,000	0.00
1238	6814	古野電気	電気機器	2,100	1,087,800	0.00
1239	4337	びあ	サービス業	500	1,084,500	0.00
1240	3178	チムニー	小売業	400	1,083,600	0.00
1241	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,083,000	0.00
1242	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	500	1,080,000	0.00
1243	2168	パソナグループ	サービス業	1,600	1,080,000	0.00
1244	6073	アサンテ	サービス業	700	1,078,000	0.00
1245	1376	カネコ種苗	水産・農林業	700	1,078,000	0.00
1246	2540	養命酒製造	食料品	600	1,077,000	0.00
1247	2395	新日本科学	サービス業	1,700	1,072,700	0.00
1248	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,069,300	0.00
1249	9828	元気寿司	小売業	500	1,068,500	0.00
1250	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,066,800	0.00
1251	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,500	1,066,500	0.00
1252	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	1,059,000	0.00
1253	4779	ソフトブレイン	情報・通信業	2,500	1,057,500	0.00
1254	9675	常磐興産	サービス業	7,000	1,057,000	0.00
1255	9663	ナガワ	サービス業	300	1,054,500	0.00
1256	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	1,049,600	0.00
1257	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	1,048,800	0.00
1258	2772	ゲンキー	小売業	300	1,048,500	0.00
1259	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	1,045,000	0.00
1260	2729	JALUX	卸売業	600	1,035,600	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(%)
1261	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,030,000	0.00
1262	6461	日本ピストンリング	機械	700	1,029,000	0.00
1263	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,028,300	0.00
1264	4963	星光PMC	化学	1,000	1,028,000	0.00
1265	8089	すてきなイスグループ	卸売業	7,000	1,022,000	0.00
1266	7856	萩原工業	その他製品	400	1,022,000	0.00
1267	1866	北野建設	建設業	4,000	1,020,000	0.00
1268	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	1,019,200	0.00
1269	3844	コムチュア	情報・通信業	300	1,015,500	0.00
1270	6272	レオン自動機	機械	1,600	1,014,400	0.00
1271	6306	日工	機械	3,000	1,014,000	0.00
1272	7494	コナカ	小売業	2,000	1,014,000	0.00
1273	7721	東京計器	精密機器	6,000	1,014,000	0.00
1274	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	1,013,100	0.00
1275	1967	ヤマト	建設業	1,800	1,011,600	0.00
1276	6823	リオン	電気機器	700	1,003,800	0.00
1277	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,700	1,001,300	0.00
1278	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	1,000,000	0.00
1279	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	996,000	0.00
1280	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	994,400	0.00
1281	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	994,000	0.00
1282	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	4,300	993,300	0.00
1283	8005	スクロール	小売業	2,600	993,200	0.00
1284	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	993,000	0.00
1285	6077	N・フィールド	サービス業	600	991,200	0.00
1286	3553	共和レザー	化学	1,200	988,800	0.00
1287	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	986,000	0.00
1288	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	14,700	984,900	0.00
1289	6355	住友精密工業	機械	3,000	984,000	0.00
1290	6485	前澤給装工業	機械	700	980,000	0.00
1291	7949	小松ウオール工業	その他製品	600	978,600	0.00
1292	6298	ワイエイシイ	機械	700	975,100	0.00
1293	4809	パラカ	不動産業	600	965,400	0.00
1294	1929	日特建設	建設業	2,100	963,900	0.00
1295	2301	学情	サービス業	700	963,200	0.00
1296	4674	クレスコ	情報・通信業	400	963,200	0.00
1297	6430	ダイコク電機	機械	700	963,200	0.00
1298	6262	ペガサスマシン製造	機械	1,900	959,500	0.00
1299	9788	ナック	サービス業	1,100	958,100	0.00
1300	2819	エバラ食品工業	食料品	500	958,000	0.00
1301	7537	丸文	卸売業	1,600	956,800	0.00
1302	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	954,800	0.00
1303	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	952,600	0.00
1304	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	947,800	0.00
1305	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	945,000	0.00
1306	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	945,000	0.00
1307	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,000	942,000	0.00
1308	3501	住江織物	繊維製品	5,000	940,000	0.00
1309	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	935,200	0.00
1310	3244	サムティ	不動産業	900	931,500	0.00
1311	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	929,000	0.00
1312	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	924,000	0.00
1313	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	924,000	0.00
1314	5464	モリ工業	鉄鋼	3,000	924,000	0.00
1315	4033	日東エフシー	化学	1,100	919,600	0.00
1316	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	919,500	0.00
1317	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	919,200	0.00
1318	3252	日本商業開発	不動産業	600	917,400	0.00
1319	3571	ソトー	繊維製品	700	916,300	0.00
1320	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,700	916,300	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	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	915,000	0.00
1322	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	600	913,200	0.00
1323	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	912,000	0.00
1324	3630	電算システム	情報・通信業	600	910,800	0.00
1325	7504	高速	卸売業	1,000	907,000	0.00
1326	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	906,500	0.00
1327	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	903,500	0.00
1328	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	902,400	0.00
1329	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	901,800	0.00
1330	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	900,900	0.00
1331	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	6,000	900,000	0.00
1332	1871	ピーエス三菱	建設業	2,300	894,700	0.00
1333	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	892,500	0.00
1334	2154	トラスト・テック	サービス業	700	891,800	0.00
1335	7212	エフテック	輸送用機器	900	891,000	0.00
1336	6274	新川	機械	1,700	889,100	0.00
1337	7838	共立印刷	その他製品	2,900	887,400	0.00
1338	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	884,000	0.00
1339	8018	三共生興	卸売業	2,600	884,000	0.00
1340	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	882,000	0.00
1341	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	882,000	0.00
1342	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	878,900	0.00
1343	6197	ソラスト	サービス業	800	876,800	0.00
1344	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	876,000	0.00
1345	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	875,000	0.00
1346	6932	遠藤照明	電気機器	900	873,000	0.00
1347	5957	日東精工	金属製品	3,000	873,000	0.00
1348	5015	ビービー・カストロール	石油・石炭製品	700	872,900	0.00
1349	7442	中山福	卸売業	1,100	871,200	0.00
1350	7822	永大産業	その他製品	2,000	870,000	0.00
1351	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	867,600	0.00
1352	1937	西部電気工業	建設業	2,000	866,000	0.00
1353	4658	日本空調サービス	サービス業	1,600	865,600	0.00
1354	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	864,900	0.00
1355	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	862,500	0.00
1356	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	859,600	0.00
1357	7702	JMS	精密機器	3,000	858,000	0.00
1358	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	842,700	0.00
1359	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	841,500	0.00
1360	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	840,000	0.00
1361	7466	SPK	卸売業	400	840,000	0.00
1362	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	838,400	0.00
1363	7520	エコス	小売業	700	835,800	0.00
1364	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	833,000	0.00
1365	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	829,600	0.00
1366	6238	フリュー	機械	300	828,300	0.00
1367	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,000	828,000	0.00
1368	7475	アルビス	小売業	400	826,400	0.00
1369	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	400	825,600	0.00
1370	6373	大同工業	機械	4,000	824,000	0.00
1371	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	822,800	0.00
1372	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	820,600	0.00
1373	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	819,000	0.00
1374	3153	八洲電機	卸売業	1,400	813,400	0.00
1375	9633	東京テアトル	サービス業	7,000	812,000	0.00
1376	8881	日神不動産	不動産業	2,300	811,900	0.00
1377	6962	大真空	電気機器	3,000	810,000	0.00
1378	1956	NDS	建設業	3,000	810,000	0.00
1379	7487	小津産業	卸売業	400	809,200	0.00
1380	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	802,000	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(%)
1381	8892	日本エスコン	不動産業	2,300	800,400	0.00
1382	7277	TBK	輸送用機器	2,100	798,000	0.00
1383	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	794,700	0.00
1384	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	793,000	0.00
1385	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	792,000	0.00
1386	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	792,000	0.00
1387	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	792,000	0.00
1388	4550	日水製薬	医薬品	700	791,700	0.00
1389	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	787,600	0.00
1390	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	779,900	0.00
1391	3228	三栄建築設計	不動産業	700	775,600	0.00
1392	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	774,400	0.00
1393	3193	鳥貴族	小売業	400	770,000	0.00
1394	4955	アグロ カネショウ	化学	700	770,000	0.00
1395	7122	近畿車輛	輸送用機器	3,000	768,000	0.00
1396	9880	イノテック	卸売業	1,600	761,600	0.00
1397	3408	サカイオーベックス	繊維製品	5,000	760,000	0.00
1398	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	755,200	0.00
1399	2904	一正蒲鉾	食料品	700	750,400	0.00
1400	6640	第一精工	電気機器	700	747,600	0.00
1401	9739	日本システムウエア	情報・通信業	600	745,800	0.00
1402	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,500	745,500	0.00
1403	8917	ファースト住建	不動産業	600	744,000	0.00
1404	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	744,000	0.00
1405	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	741,000	0.00
1406	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	738,000	0.00
1407	6771	池上通信機	電気機器	6,000	738,000	0.00
1408	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	600	736,800	0.00
1409	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	735,000	0.00
1410	3778	さくらインターネット	情報・通信業	800	734,400	0.00
1411	7467	萩原電気	卸売業	400	731,200	0.00
1412	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	730,200	0.00
1413	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	728,700	0.00
1414	6800	ヨコオ	電気機器	1,200	726,000	0.00
1415	6624	田淵電機	電気機器	2,000	724,000	0.00
1416	8877	日本エスリード	不動産業	700	723,100	0.00
1417	6205	OKK	機械	7,000	721,000	0.00
1418	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	720,000	0.00
1419	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	720,000	0.00
1420	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	712,000	0.00
1421	6853	共和電業	電気機器	2,100	711,900	0.00
1422	2735	ワッツ	小売業	700	710,500	0.00
1423	1419	タマホーム	建設業	1,500	709,500	0.00
1424	4318	クイック	サービス業	900	708,300	0.00
1425	4025	多木化学	化学	1,000	708,000	0.00
1426	2686	ジーフット	小売業	1,000	707,000	0.00
1427	6316	丸山製作所	機械	4,000	704,000	0.00
1428	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	702,000	0.00
1429	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	701,800	0.00
1430	7596	魚力	小売業	500	698,500	0.00
1431	8075	神鋼商事	卸売業	4,000	692,000	0.00
1432	6858	小野測器	電気機器	800	688,800	0.00
1433	9381	エアアイティー	倉庫・運輸関連業	800	688,000	0.00
1434	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	687,600	0.00
1435	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	686,400	0.00
1436	4022	ラサ工業	化学	7,000	686,000	0.00
1437	7594	マルカキカイ	卸売業	600	682,200	0.00
1438	7260	富士機工	輸送用機器	2,000	682,000	0.00
1439	2003	日東富士製粉	食料品	2,000	678,000	0.00
1440	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	677,000	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	5234	デイ・シイ	ガラス・土石製品	1,700	676,600	0.00
1442	9232	パスコ	空運業	2,000	676,000	0.00
1443	3526	芦森工業	繊維製品	4,000	676,000	0.00
1444	9993	ヤマザワ	小売業	400	674,800	0.00
1445	6071	IBJ	サービス業	1,100	674,300	0.00
1446	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,900	672,800	0.00
1447	4923	コタ	化学	600	671,400	0.00
1448	3678	メディアドゥ	情報・通信業	400	662,000	0.00
1449	9795	ステップ	サービス業	600	659,400	0.00
1450	7715	長野計器	精密機器	1,100	657,800	0.00
1451	3361	トーエル	小売業	800	656,000	0.00
1452	2359	コア	情報・通信業	700	649,600	0.00
1453	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	648,000	0.00
1454	1814	大末建設	建設業	700	646,100	0.00
1455	2612	かどや製油	食料品	200	646,000	0.00
1456	1827	ナカノフード建設	建設業	1,500	642,000	0.00
1457	9994	やまや	小売業	400	641,600	0.00
1458	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	640,000	0.00
1459	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	638,800	0.00
1460	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	637,500	0.00
1461	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	635,800	0.00
1462	6678	テクノメディカ	電気機器	400	630,400	0.00
1463	2676	高千穂交易	卸売業	700	630,000	0.00
1464	2429	ワールドホールディングス	サービス業	400	626,400	0.00
1465	7723	愛知時計電機	精密機器	2,000	626,000	0.00
1466	7510	たけびし	卸売業	600	625,800	0.00
1467	3681	ブイキューブ	情報・通信業	800	625,600	0.00
1468	5942	日本フィルコン	金属製品	1,400	624,400	0.00
1469	6937	古河電池	電気機器	1,000	622,000	0.00
1470	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	621,500	0.00
1471	6236	NCホールディングス	機械	600	621,000	0.00
1472	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	620,000	0.00
1473	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,600	617,600	0.00
1474	6328	荏原実業	機械	500	615,000	0.00
1475	8070	東京産業	卸売業	1,700	612,000	0.00
1476	7525	リックス	卸売業	400	611,200	0.00
1477	5915	駒井ハルテック	金属製品	3,000	609,000	0.00
1478	6850	チノー	電気機器	600	607,800	0.00
1479	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	606,400	0.00
1480	5261	リゾートソリューション	サービス業	2,000	606,000	0.00
1481	7513	コジマ	小売業	2,500	605,000	0.00
1482	1847	イチケン	建設業	2,000	602,000	0.00
1483	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	601,700	0.00
1484	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	596,000	0.00
1485	8207	テンアライド	小売業	1,600	593,600	0.00
1486	8285	三谷産業	卸売業	1,800	592,200	0.00
1487	8274	東武ストア	小売業	2,000	592,000	0.00
1488	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	584,600	0.00
1489	1972	三晃金属工業	建設業	2,000	584,000	0.00
1490	7989	立川ブラインド工業	金属製品	800	582,400	0.00
1491	8095	イワキ	卸売業	3,000	579,000	0.00
1492	3434	アルファCo	金属製品	600	578,400	0.00
1493	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	576,000	0.00
1494	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	575,500	0.00
1495	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	572,500	0.00
1496	7512	イオン北海道	小売業	1,100	570,900	0.00
1497	7637	白銅	卸売業	500	570,000	0.00
1498	4992	北興化学工業	化学	2,000	568,000	0.00
1499	6730	アクセル	電気機器	800	568,000	0.00
1500	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,000	568,000	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	7480	スズデン	卸売業	600	567,000	0.00
1502	8175	ベスト電器	小売業	5,500	566,500	0.00
1503	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	564,900	0.00
1504	6165	パンチ工業	機械	700	564,900	0.00
1505	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	563,400	0.00
1506	1826	佐田建設	建設業	1,400	562,800	0.00
1507	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	561,000	0.00
1508	5992	中央発條	金属製品	2,000	558,000	0.00
1509	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	557,100	0.00
1510	9628	燦ホールディングス	サービス業	400	556,800	0.00
1511	4745	東京個別指導学院	サービス業	900	556,200	0.00
1512	4746	東計電算	情報・通信業	300	553,200	0.00
1513	7481	尾家産業	卸売業	600	552,600	0.00
1514	3079	ディービーエックス	卸売業	500	551,000	0.00
1515	1930	北陸電気工事	建設業	700	550,900	0.00
1516	6358	酒井重工業	機械	3,000	549,000	0.00
1517	2737	トーマンデバイス	卸売業	300	545,700	0.00
1518	6203	豊和工業	機械	1,000	545,000	0.00
1519	8052	椿本興業	卸売業	2,000	544,000	0.00
1520	7873	アーク	その他製品	7,300	540,200	0.00
1521	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	539,000	0.00
1522	5185	フコク	ゴム製品	700	539,000	0.00
1523	5603	虹技	鉄鋼	3,000	537,000	0.00
1524	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	536,000	0.00
1525	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	534,000	0.00
1526	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	532,800	0.00
1527	7416	はるやま商事	小売業	700	532,700	0.00
1528	4295	フェイス	情報・通信業	500	532,500	0.00
1529	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	532,000	0.00
1530	8103	明和産業	卸売業	1,600	528,000	0.00
1531	6393	油研工業	機械	3,000	528,000	0.00
1532	8275	フォーバル	卸売業	700	524,300	0.00
1533	7885	タカノ	その他製品	800	522,400	0.00
1534	2286	林兼産業	食料品	6,000	522,000	0.00
1535	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	522,000	0.00
1536	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	522,000	0.00
1537	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	519,000	0.00
1538	8869	明和地所	不動産業	900	517,500	0.00
1539	7908	きもと	化学	3,000	516,000	0.00
1540	2372	アイロムグループ	サービス業	500	513,000	0.00
1541	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	511,500	0.00
1542	8007	高島	卸売業	3,000	510,000	0.00
1543	4238	ミライアル	化学	700	509,600	0.00
1544	3606	レナウン	繊維製品	4,900	509,600	0.00
1545	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	509,400	0.00
1546	9957	バイテックホールディングス	卸売業	500	508,500	0.00
1547	8091	ニチモウ	卸売業	3,000	507,000	0.00
1548	3396	フェリシモ	小売業	500	505,500	0.00
1549	5491	日本金属	鉄鋼	5,000	505,000	0.00
1550	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	504,000	0.00
1551	9115	明治海運	海運業	1,600	502,400	0.00
1552	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	502,000	0.00
1553	9475	昭文社	情報・通信業	900	496,800	0.00
1554	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	496,600	0.00
1555	3388	明治電機工業	卸売業	500	496,500	0.00
1556	2485	ティア	サービス業	800	493,600	0.00
1557	8999	グランディハウス	不動産業	1,500	493,500	0.00
1558	6054	リブセンス	サービス業	1,200	493,200	0.00
1559	1780	ヤマウラ	建設業	900	492,300	0.00
1560	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	492,000	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	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	800	492,000	0.00
1562	4231	タイガースポリマー	化学	900	491,400	0.00
1563	6210	東洋機械金属	機械	1,400	491,400	0.00
1564	9514	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	491,400	0.00
1565	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,700	490,200	0.00
1566	5187	クリエートメディック	精密機器	600	489,600	0.00
1567	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	488,000	0.00
1568	9731	白洋舎	サービス業	200	486,800	0.00
1569	7868	廣済堂	その他製品	1,600	486,400	0.00
1570	3179	シュッピン	小売業	500	486,000	0.00
1571	8101	GSIクレオス	卸売業	5,000	485,000	0.00
1572	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	484,200	0.00
1573	6217	津田駒工業	機械	4,000	484,000	0.00
1574	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	483,000	0.00
1575	6378	木村化工機	機械	1,600	480,000	0.00
1576	8203	MrMax	小売業	1,500	478,500	0.00
1577	3194	麒麟堂ホールディングス	小売業	600	478,200	0.00
1578	3512	日本フェルト	繊維製品	1,000	478,000	0.00
1579	7561	ハークスレイ	小売業	500	478,000	0.00
1580	8038	東都水産	卸売業	3,000	477,000	0.00
1581	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	476,000	0.00
1582	6911	新日本無線	電気機器	1,300	474,500	0.00
1583	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	474,000	0.00
1584	9612	ラックランド	サービス業	300	473,400	0.00
1585	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	470,400	0.00
1586	7646	PLANT	小売業	400	468,400	0.00
1587	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,100	468,300	0.00
1588	2196	エスクリ	サービス業	800	468,000	0.00
1589	6362	石井鐵工所	機械	3,000	468,000	0.00
1590	5985	サンコール	金属製品	1,000	468,000	0.00
1591	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	500	466,500	0.00
1592	7514	ヒマラヤ	小売業	500	465,500	0.00
1593	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	464,000	0.00
1594	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	456,000	0.00
1595	2325	NJS	サービス業	400	455,600	0.00
1596	9074	日本石油輸送	陸運業	2,000	454,000	0.00
1597	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	450,100	0.00
1598	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	449,900	0.00
1599	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	444,500	0.00
1600	2597	ユニカフェ	食料品	500	444,500	0.00
1601	3694	オブティム	情報・通信業	100	444,000	0.00
1602	6803	ティアック	電気機器	13,000	442,000	0.00
1603	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	1,100	441,100	0.00
1604	6428	オーイズミ	機械	700	441,000	0.00
1605	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	441,000	0.00
1606	8090	昭光通商	卸売業	6,000	438,000	0.00
1607	9760	進学会	サービス業	900	433,800	0.00
1608	1909	日本ドライケミカル	機械	200	432,000	0.00
1609	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	431,000	0.00
1610	1867	植木組	建設業	2,000	430,000	0.00
1611	4651	サニックス	サービス業	2,900	429,200	0.00
1612	2786	サッポロドラッグストア	小売業	200	426,000	0.00
1613	6087	アビスト	サービス業	200	423,600	0.00
1614	8029	ルック	繊維製品	3,000	420,000	0.00
1615	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	419,200	0.00
1616	4465	ニイタカ	化学	300	412,500	0.00
1617	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	411,000	0.00
1618	9765	オオバ	サービス業	1,000	411,000	0.00
1619	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	3,000	411,000	0.00
1620	4926	シーボン	化学	200	409,000	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	2128	ノバレーゼ	サービス業	500	408,000	0.00
1622	2882	イトアンド	食料品	200	406,600	0.00
1623	7916	光村印刷	その他製品	2,000	406,000	0.00
1624	7818	トランザクション	その他製品	300	405,000	0.00
1625	3023	ラサ商事	卸売業	800	404,800	0.00
1626	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	402,000	0.00
1627	7727	オーバル	精密機器	1,700	401,200	0.00
1628	7816	スノーピーク	その他製品	100	401,000	0.00
1629	4406	新日本理化	化学	2,900	400,200	0.00
1630	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	400,000	0.00
1631	3640	電算	情報・通信業	200	398,400	0.00
1632	6826	本多通信工業	電気機器	500	398,000	0.00
1633	9986	蔵王産業	卸売業	300	397,500	0.00
1634	8260	井筒屋	小売業	9,000	396,000	0.00
1635	3392	デリカフーズ	卸売業	400	394,800	0.00
1636	1939	四電工	建設業	1,000	392,000	0.00
1637	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	391,600	0.00
1638	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	390,400	0.00
1639	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	390,000	0.00
1640	9632	スバル興業	サービス業	1,000	387,000	0.00
1641	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	386,100	0.00
1642	5998	アドバネクス	金属製品	300	384,600	0.00
1643	6630	ヤーマン	電気機器	200	383,600	0.00
1644	5923	高田機工	金属製品	2,000	378,000	0.00
1645	6291	日本エアータック	機械	600	378,000	0.00
1646	6089	ウィルグループ	サービス業	400	377,600	0.00
1647	7968	TASAKI	その他製品	300	375,900	0.00
1648	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	375,900	0.00
1649	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	375,500	0.00
1650	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	373,600	0.00
1651	3196	ホットランド	小売業	400	371,600	0.00
1652	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	368,000	0.00
1653	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	366,300	0.00
1654	8093	極東貿易	卸売業	2,000	366,000	0.00
1655	3577	東海染工	繊維製品	3,000	363,000	0.00
1656	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	362,500	0.00
1657	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	360,000	0.00
1658	5391	イーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	360,000	0.00
1659	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	358,400	0.00
1660	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	356,400	0.00
1661	6489	前澤工業	機械	1,300	356,200	0.00
1662	7215	ファルテック	輸送用機器	300	355,200	0.00
1663	9769	学究社	サービス業	300	352,500	0.00
1664	2169	CDS	サービス業	400	348,800	0.00
1665	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	2,000	348,000	0.00
1666	6070	キャリアリンク	サービス業	400	346,400	0.00
1667	4098	チタン工業	化学	2,000	346,000	0.00
1668	5958	三洋工業	金属製品	2,000	346,000	0.00
1669	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	344,400	0.00
1670	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	336,400	0.00
1671	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	333,600	0.00
1672	4728	トーセ	情報・通信業	500	333,500	0.00
1673	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	333,000	0.00
1674	3031	ラクーン	卸売業	700	331,800	0.00
1675	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	700	329,700	0.00
1676	7524	マルシェ	小売業	400	328,800	0.00
1677	8245	丸栄	小売業	4,000	328,000	0.00
1678	1726	ビーアールホールディングス	建設業	800	326,400	0.00
1679	7619	田中商事	卸売業	500	325,000	0.00
1680	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	321,600	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	8118	キング	繊維製品	900	321,300	0.00
1682	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	321,300	0.00
1683	2107	東洋精糖	食料品	3,000	321,000	0.00
1684	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	319,900	0.00
1685	4345	シーティーエス	サービス業	400	319,600	0.00
1686	4007	日本化成	化学	3,000	318,000	0.00
1687	2818	ピエトロ	食料品	200	315,600	0.00
1688	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	315,000	0.00
1689	9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	サービス業	9,000	315,000	0.00
1690	6294	オカダアイオン	機械	400	310,800	0.00
1691	3648	AGS	情報・通信業	300	309,300	0.00
1692	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	308,700	0.00
1693	3524	日東製網	繊維製品	2,000	308,000	0.00
1694	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	308,000	0.00
1695	3082	きちり	小売業	500	305,000	0.00
1696	3639	ホルテージ	情報・通信業	300	304,800	0.00
1697	7872	As-meエステール	その他製品	500	304,500	0.00
1698	4762	エックスネット	情報・通信業	200	304,000	0.00
1699	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	300,900	0.00
1700	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	299,500	0.00
1701	5009	富士興産	卸売業	700	298,900	0.00
1702	8944	ランドビジネス	不動産業	1,200	298,800	0.00
1703	3277	サンセイランディック	不動産業	400	296,000	0.00
1704	6029	アトラ	サービス業	200	294,200	0.00
1705	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	2,000	294,000	0.00
1706	7271	安永	輸送用機器	600	292,200	0.00
1707	6855	日本電子材料	電気機器	700	291,900	0.00
1708	8940	インテリックス	不動産業	400	291,200	0.00
1709	6036	KeePer技研	サービス業	200	290,800	0.00
1710	9854	愛眼	小売業	1,400	288,400	0.00
1711	3186	ネクステージ	小売業	300	288,000	0.00
1712	4653	ダイオーズ	サービス業	300	288,000	0.00
1713	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	286,600	0.00
1714	7961	兼松日産農林	その他製品	2,000	286,000	0.00
1715	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	285,600	0.00
1716	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	282,000	0.00
1717	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	280,800	0.00
1718	7640	トップカルチャー	小売業	600	280,800	0.00
1719	6208	石川製作所	機械	4,000	280,000	0.00
1720	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	280,000	0.00
1721	7214	GMB	輸送用機器	300	279,900	0.00
1722	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	279,000	0.00
1723	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	277,800	0.00
1724	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	276,300	0.00
1725	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	273,600	0.00
1726	6335	東京機械製作所	機械	7,000	273,000	0.00
1727	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	271,200	0.00
1728	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	500	270,000	0.00
1729	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	269,600	0.00
1730	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	265,600	0.00
1731	6654	不二電機工業	電気機器	200	265,400	0.00
1732	2662	ダイユーエイト	小売業	400	263,600	0.00
1733	6325	タカキタ	機械	500	263,000	0.00
1734	8230	はせがわ	小売業	600	261,600	0.00
1735	3607	クラウディア	繊維製品	500	259,000	0.00
1736	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	259,000	0.00
1737	6785	鈴木	電気機器	500	254,500	0.00
1738	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	254,200	0.00
1739	6973	協栄産業	卸売業	2,000	254,000	0.00
1740	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	250,000	0.00

銘柄数: 1822銘柄



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	3667	enish	情報・通信業	500	250,000	0.00
1742	3627	ネオス	情報・通信業	500	249,500	0.00
1743	4245	ダイキアクシス	化学	300	249,000	0.00
1744	6218	エンシュウ	機械	4,000	248,000	0.00
1745	8166	タカキュー	小売業	1,400	247,800	0.00
1746	7819	SHO-BI	その他製品	600	247,800	0.00
1747	3175	イー・ピーカンパニー	小売業	300	247,500	0.00
1748	4979	OATアグリオ	化学	200	246,400	0.00
1749	8077	小林産業	卸売業	1,100	246,400	0.00
1750	6387	サムコ	機械	300	243,600	0.00
1751	5986	モリテック スチール	金属製品	900	243,000	0.00
1752	8248	ニッセンホールディングス	小売業	2,500	242,500	0.00
1753	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	242,400	0.00
1754	7427	エコトレーディング	卸売業	400	241,200	0.00
1755	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	100	239,800	0.00
1756	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	239,400	0.00
1757	3458	シーアールイー	不動産業	100	238,200	0.00
1758	9930	北沢産業	卸売業	1,500	235,500	0.00
1759	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	235,400	0.00
1760	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	234,000	0.00
1761	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	232,400	0.00
1762	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	232,200	0.00
1763	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	600	229,200	0.00
1764	4531	有機合成薬品工業	医薬品	1,000	229,000	0.00
1765	3004	神栄	卸売業	2,000	228,000	0.00
1766	3321	ミタチ産業	卸売業	400	226,000	0.00
1767	3661	エムアップ	情報・通信業	400	220,800	0.00
1768	4286	レグス	サービス業	300	220,800	0.00
1769	6032	インターワークス	サービス業	200	218,000	0.00
1770	5936	東洋シャッター	金属製品	400	214,400	0.00
1771	9067	丸運	陸運業	900	214,200	0.00
1772	4696	ワタベウェディング	サービス業	500	213,500	0.00
1773	6938	双信電機	電気機器	800	208,800	0.00
1774	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,500	208,500	0.00
1775	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	208,400	0.00
1776	7284	盟和産業	輸送用機器	200	206,200	0.00
1777	7601	ポブラ	小売業	400	206,000	0.00
1778	4679	田谷	サービス業	300	204,900	0.00
1779	3202	大東紡織	繊維製品	3,000	204,000	0.00
1780	4319	TAC	サービス業	1,000	202,000	0.00
1781	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	201,600	0.00
1782	5974	中国工業	金属製品	300	201,300	0.00
1783	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	198,400	0.00
1784	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	198,000	0.00
1785	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	195,200	0.00
1786	9972	アルテック	卸売業	1,500	193,500	0.00
1787	3919	パイプドHD	情報・通信業	200	189,600	0.00
1788	2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	小売業	2,000	188,000	0.00
1789	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	185,400	0.00
1790	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	180,000	0.00
1791	6037	ファーストロジック	サービス業	100	177,400	0.00
1792	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	177,000	0.00
1793	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	200	177,000	0.00
1794	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	176,600	0.00
1795	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	175,600	0.00
1796	9966	藤久	小売業	100	171,400	0.00
1797	7709	クボテック	精密機器	400	170,400	0.00
1798	1384	ホクリヨウ	水産・農林業	200	169,400	0.00
1799	4615	神東塗料	化学	1,000	167,000	0.00
1800	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	166,400	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になります。
- 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