

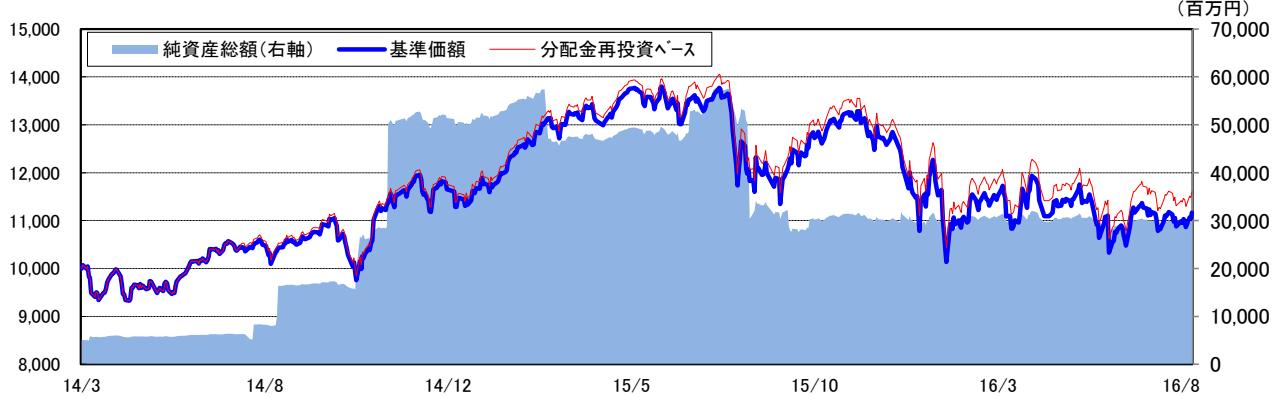


設定日:2014年3月6日 償還日:無期限 決算日:1月、7月の各15日

●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して計算しており、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)
2016/08/31	114,983	29,944
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ヶ月	-0.15
過去3ヶ月	-4.03
過去6ヶ月	2.91
過去1年	-9.48
過去3年	-
設定日来	16.06

※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。

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。

■ 最終前ページ、最終ページの「主なリスクと手数料」および「留意事項」を必ずお読み下さい。

●組入上位10業種

	業種	比率(%)
1	電気機器	14.22
2	輸送用機器	11.49
3	情報・通信業	9.65
4	化学	7.46
5	医薬品	5.96
6	機械	5.76
7	食料品	5.43
8	小売業	5.29
9	卸売業	4.86
10	陸運業	4.78

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

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1	7203	トヨタ自動車	輸送用機器	222,200	1,386,083,600	4.63
2	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	97,500	658,710,000	2.20
3	9432	日本電信電話	情報・通信業	133,000	604,618,000	2.02
4	9433	KDDI	情報・通信業	170,300	517,030,800	1.73
5	7267	本田技研工業	輸送用機器	156,900	497,373,000	1.66
6	2914	日本たばこ産業	食料品	108,300	434,066,400	1.45
7	6758	ソニー	電気機器	123,000	408,975,000	1.37
8	9437	NTTドコモ	情報・通信業	128,600	334,745,800	1.12
9	4502	武田薬品工業	医薬品	72,700	331,512,000	1.11
10	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	72,000	313,992,000	1.05
11	4503	アステラス製薬	医薬品	198,300	313,413,150	1.05
12	6954	ファナック	電気機器	17,700	312,051,000	1.04
13	6861	キーエンス	電気機器	4,000	290,120,000	0.97
14	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	31,600	279,976,000	0.93
15	8058	三菱商事	卸売業	129,100	278,275,050	0.93
16	7751	キヤノン	電気機器	93,800	278,023,200	0.93
17	9022	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	265,044,000	0.89
18	6981	村田製作所	電気機器	18,400	255,852,000	0.85
19	6503	三菱電機	電気機器	186,000	251,193,000	0.84
20	8802	三菱地所	不動産業	128,000	250,496,000	0.84
21	4452	花王	化学	46,400	249,492,800	0.83
22	4063	信越化学工業	化学	32,700	248,323,800	0.83
23	6367	ダイキン工業	機械	25,400	243,560,600	0.81
24	7974	任天堂	その他製品	10,700	242,622,500	0.81
25	7201	日産自動車	輸送用機器	237,800	241,367,000	0.81
26	7270	富士重工業	輸送用機器	55,100	225,799,800	0.75
27	6501	日立製作所	電気機器	445,000	220,720,000	0.74
28	5108	ブリヂストン	ゴム製品	61,600	218,988,000	0.73
29	8031	三井物産	卸売業	155,600	214,261,200	0.72
30	6752	パナソニック	電気機器	199,100	211,245,100	0.71
31	8801	三井不動産	不動産業	91,000	202,748,000	0.68
32	6301	小松製作所	機械	89,400	202,178,100	0.68
33	6594	日本電産	電気機器	21,000	195,762,000	0.65
34	6902	デンソー	輸送用機器	43,100	184,123,200	0.61
35	5401	新日鐵住金	鉄鋼	82,300	180,730,800	0.60
36	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,200	175,733,600	0.59
37	8001	伊藤忠商事	卸売業	135,000	164,835,000	0.55
38	4901	富士フィルムホールディングス	化学	41,800	162,476,600	0.54
39	6273	SMC	機械	5,500	160,270,000	0.54
40	7741	HOYA	精密機器	39,400	157,954,600	0.53
41	1925	大和ハウス工業	建設業	57,700	154,145,550	0.51
42	9735	セコム	サービス業	18,900	148,402,800	0.50
43	4568	第一三共	医薬品	61,400	145,794,300	0.49
44	6098	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	144,414,500	0.48
45	2503	キリンホールディングス	食料品	84,200	142,003,300	0.47
46	6971	京セラ	電気機器	28,600	140,597,600	0.47
47	7011	三菱重工業	機械	310,000	139,624,000	0.47
48	8035	東京エレクトロン	電気機器	14,300	135,964,400	0.45
49	4523	エーザイ	医薬品	22,500	135,675,000	0.45
50	6326	クボタ	機械	87,600	132,889,200	0.44
51	3402	東レ	繊維製品	132,000	131,524,800	0.44
52	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	36,600	123,927,600	0.41
53	4507	塩野義製薬	医薬品	26,600	122,865,400	0.41
54	8053	住友商事	卸売業	108,300	121,512,600	0.41
55	4755	楽天	サービス業	93,100	121,402,400	0.41
56	6502	東芝	電気機器	367,000	120,082,400	0.40
57	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,700	119,362,300	0.40
58	4324	電通	サービス業	20,300	115,507,000	0.39
59	8830	住友不動産	不動産業	41,000	111,950,500	0.37
60	5802	住友電気工業	非鉄金属	73,000	111,945,500	0.37

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	4528	小野薬品工業	医薬品	41,500	111,925,500	0.37
62	1878	大東建託	建設業	7,200	109,692,000	0.37
63	7269	スズキ	輸送用機器	31,900	109,385,100	0.37
64	1928	積水ハウス	建設業	65,300	108,789,800	0.36
65	2269	明治ホールディングス	食料品	11,600	107,996,000	0.36
66	4543	テルモ	精密機器	26,700	107,467,500	0.36
67	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	105,386,000	0.35
68	7309	シマノ	輸送用機器	7,000	105,280,000	0.35
69	9201	日本航空	空運業	33,400	105,109,800	0.35
70	8267	イオン	小売業	70,800	100,713,000	0.34
71	6988	日東电工	化学	14,100	99,602,400	0.33
72	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	16,800	99,489,600	0.33
73	3407	旭化成	化学	114,000	99,453,600	0.33
74	7261	マツダ	輸送用機器	55,200	94,143,600	0.31
75	8113	ユニ・チャーム	化学	37,000	92,981,000	0.31
76	1605	国際石油開発帝石	鉱業	102,900	92,445,360	0.31
77	9202	ANAホールディングス	空運業	324,000	91,141,200	0.30
78	2802	味の素	食料品	41,100	90,132,300	0.30
79	6869	シスメックス	電気機器	13,500	90,045,000	0.30
80	4911	資生堂	化学	34,600	89,994,600	0.30
81	6702	富士通	電気機器	168,000	88,233,600	0.29
82	7733	オリンパス	精密機器	26,000	88,010,000	0.29
83	8002	丸紅	卸売業	169,300	87,308,010	0.29
84	7259	アイシン精機	輸送用機器	17,800	86,953,000	0.29
85	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	195,000	86,482,500	0.29
86	6586	マキタ	機械	11,400	84,702,000	0.28
87	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	216,100	83,609,090	0.28
88	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,900	80,164,350	0.27
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	122,300	79,837,440	0.27
90	6201	豊田自動織機	輸送用機器	15,900	78,705,000	0.26
91	1801	大成建設	建設業	101,000	78,578,000	0.26
92	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	23,400	78,156,000	0.26
93	9005	東京急行電鉄	陸運業	101,000	77,972,000	0.26
94	6762	TDK	電気機器	10,500	77,700,000	0.26
95	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,400	77,626,000	0.26
96	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,200	76,174,800	0.25
97	9502	中部電力	電気・ガス業	53,300	74,566,700	0.25
98	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	180,000	73,314,000	0.24
99	6645	オムロン	電気機器	19,700	69,147,000	0.23
100	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	175,000	68,950,000	0.23
101	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	50,000	65,600,000	0.22
102	1812	鹿島建設	建設業	92,000	63,940,000	0.21
103	4005	住友化学	化学	134,000	63,516,000	0.21
104	6701	日本電気	電気機器	240,000	63,120,000	0.21
105	9503	関西電力	電気・ガス業	71,100	63,044,370	0.21
106	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,800	61,632,600	0.21
107	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	50,500	60,120,250	0.20
108	4204	積水化学工業	化学	41,400	59,864,400	0.20
109	9007	小田急電鉄	陸運業	56,000	59,472,000	0.20
110	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	90,000	59,220,000	0.20
111	4519	中外製薬	医薬品	18,200	59,059,000	0.20
112	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,600	57,134,000	0.19
113	9506	東北電力	電気・ガス業	43,500	56,419,500	0.19
114	1802	大林組	建設業	58,600	55,963,000	0.19
115	1803	清水建設	建設業	60,000	55,380,000	0.18
116	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,400	55,007,000	0.18
117	5938	LIXILグループ	金属製品	25,400	53,009,800	0.18
118	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,400	52,662,000	0.18
119	7752	リコー	電気機器	56,400	52,621,200	0.18
120	7912	大日本印刷	その他製品	50,000	52,600,000	0.18

●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	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,100	52,240,500	0.17
122	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,600	52,152,000	0.17
123	4689	ヤフー	情報・通信業	123,300	52,032,600	0.17
124	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	51,612,000	0.17
125	6724	セイコーホームズ	電気機器	26,000	51,532,000	0.17
126	7276	小糸製作所	電気機器	10,400	51,220,000	0.17
127	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,000	50,868,000	0.17
128	7731	ニコン	精密機器	32,500	49,367,500	0.16
129	2413	エムスリー	サービス業	15,800	48,901,000	0.16
130	2801	キッコーマン	食料品	15,000	48,825,000	0.16
131	2267	マクルト本社	食料品	10,500	47,932,500	0.16
132	2897	日清食品ホールディングス	食料品	8,300	47,642,000	0.16
133	2651	ローソン	小売業	6,500	47,190,000	0.16
134	4613	関西ペイント	化学	20,700	47,175,300	0.16
135	9001	東武鉄道	陸運業	93,000	46,686,000	0.16
136	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	45,984,000	0.15
137	8015	豊田通商	卸売業	19,200	45,427,200	0.15
138	3405	クラレ	化学	30,700	45,374,600	0.15
139	7911	凸版印刷	その他製品	49,000	45,178,000	0.15
140	6965	浜松ホーユー	電気機器	13,600	44,268,000	0.15
141	4536	参天製薬	医薬品	33,600	43,747,200	0.15
142	6963	ローム	電気機器	8,400	43,428,000	0.15
143	7951	ヤマハ	その他製品	12,800	42,944,000	0.14
144	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	42,434,000	0.14
145	7013	IHI	機械	134,000	42,344,000	0.14
146	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	4,400	41,712,000	0.14
147	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	21,600	41,709,600	0.14
148	7012	川崎重工業	輸送用機器	136,000	41,208,000	0.14
149	4307	野村総合研究所	情報・通信業	11,700	40,950,000	0.14
150	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,300	40,896,000	0.14
151	2875	東洋水産	食料品	9,600	40,656,000	0.14
152	3391	ツルハホールディングス	小売業	4,000	40,560,000	0.14
153	4902	コニカミノルタ	電気機器	43,500	40,542,000	0.14
154	8028	ファミリーマート	小売業	5,300	39,273,000	0.13
155	6448	ブラザー工業	電気機器	22,500	39,060,000	0.13
156	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	38,676,000	0.13
157	6471	日本精工	機械	35,800	38,162,800	0.13
158	4183	三井化学	化学	77,000	38,115,000	0.13
159	9513	電源開発	電気・ガス業	14,900	37,637,400	0.13
160	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,100	37,518,000	0.13
161	7453	良品計画	小売業	2,000	37,320,000	0.12
162	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	37,184,000	0.12
163	9602	東宝	情報・通信業	12,300	37,084,500	0.12
164	9508	九州電力	電気・ガス業	38,500	37,075,500	0.12
165	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	116,000	36,424,000	0.12
166	4732	ユーニット	サービス業	22,000	36,388,000	0.12
167	7936	アシックス	その他製品	17,300	36,278,100	0.12
168	7701	島津製作所	精密機器	22,000	35,618,000	0.12
169	2212	山崎製パン	食料品	15,000	35,265,000	0.12
170	3003	ヒューリック	不動産業	35,900	35,182,000	0.12
171	4021	日産化学工業	化学	11,000	34,980,000	0.12
172	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,300	34,855,800	0.12
173	6770	アルプス電気	電気機器	14,800	34,528,400	0.12
174	2282	日本ハム	食料品	15,000	33,975,000	0.11
175	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,100	33,397,000	0.11
176	4912	ライオン	化学	23,000	33,304,000	0.11
177	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	114,000	33,288,000	0.11
178	6923	スタンレー電気	電気機器	12,500	33,037,500	0.11
179	5947	リンナイ	金属製品	3,400	32,980,000	0.11
180	6506	安川電機	電気機器	21,600	32,918,400	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	9062	日本通運	陸運業	67,000	32,830,000	0.11
182	1963	日揮	建設業	20,000	32,820,000	0.11
183	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	69,200	32,731,600	0.11
184	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	32,448,000	0.11
185	4202	ダイセル	化学	24,600	32,447,400	0.11
186	9009	京成電鉄	陸運業	26,000	32,344,000	0.11
187	6465	ホシザキ	機械	3,900	32,253,000	0.11
188	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,200	32,216,400	0.11
189	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	335,000	32,160,000	0.11
190	4151	協和発酵キリン	医薬品	21,800	32,002,400	0.11
191	2331	綜合警備保障	サービス業	6,100	31,537,000	0.11
192	9024	西武ホールディングス	陸運業	18,500	31,431,500	0.10
193	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,400	31,308,200	0.10
194	4684	オービック	情報・通信業	5,900	31,270,000	0.10
195	4042	東ソー	化学	49,000	31,213,000	0.10
196	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	15,900	30,814,200	0.10
197	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,700	30,379,500	0.10
198	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	29,952,000	0.10
199	9504	中国電力	電気・ガス業	24,100	29,932,200	0.10
200	6473	ジェイテクト	機械	18,600	29,908,800	0.10
201	6479	ミネベア	電気機器	28,000	29,400,000	0.10
202	9101	日本郵船	海運業	156,000	29,328,000	0.10
203	3401	帝人	繊維製品	75,000	28,950,000	0.10
204	6113	アマダホールディングス	機械	26,600	28,781,200	0.10
205	4088	エア・ウォーター	化学	15,000	28,680,000	0.10
206	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	30,000	28,650,000	0.10
207	7205	日野自動車	輸送用機器	24,900	28,535,400	0.10
208	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,800	28,509,000	0.10
209	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,200	28,324,800	0.09
210	2809	キューピー	食料品	9,900	28,145,700	0.09
211	7459	メディパルホールディングス	卸売業	17,200	28,139,200	0.09
212	4922	コーセー	化学	3,000	27,840,000	0.09
213	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	27,450,000	0.09
214	7956	ビジョン	その他製品	9,900	27,254,700	0.09
215	2229	カルビー	食料品	7,200	27,036,000	0.09
216	9989	サンドラッグ	小売業	3,600	27,000,000	0.09
217	4751	サイバーエージェント	サービス業	4,800	26,928,000	0.09
218	6302	住友重機械工業	機械	53,000	26,924,000	0.09
219	4967	小林製薬	化学	5,600	26,908,000	0.09
220	2768	双日	卸売業	108,400	26,883,200	0.09
221	6146	ディスコ	機械	2,300	26,864,000	0.09
222	3659	ネクソン	情報・通信業	18,900	26,781,300	0.09
223	8252	丸井グループ	小売業	21,100	26,607,100	0.09
224	6460	セガサミーホールディングス	機械	18,700	26,423,100	0.09
225	4530	久光製薬	医薬品	5,700	26,391,000	0.09
226	4666	パーク24	不動産業	8,700	26,317,500	0.09
227	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,700	26,234,700	0.09
228	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,100	26,231,400	0.09
229	9045	京阪ホールディングス	陸運業	39,000	26,169,000	0.09
230	5486	日立金属	鉄鋼	20,900	26,166,800	0.09
231	6370	栗田工業	機械	11,000	25,949,000	0.09
232	4185	JSR	化学	17,100	25,872,300	0.09
233	6952	カシオ計算機	電気機器	17,500	25,567,500	0.09
234	3086	J. フロント リテイリング	小売業	21,800	25,462,400	0.09
235	6268	ナブテスコ	機械	9,500	25,355,500	0.08
236	9831	ヤマダ電機	小売業	52,300	25,313,200	0.08
237	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,200	25,174,000	0.08
238	6504	富士電機	電気機器	53,000	25,016,000	0.08
239	3092	スタートトウディ	小売業	5,200	24,986,000	0.08
240	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,000	24,934,000	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	20,000	24,300,000	0.08
242	7735	SCREENホールディングス	電気機器	18,000	24,138,000	0.08
243	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	41,600	23,961,600	0.08
244	8227	しまむら	小売業	2,000	23,940,000	0.08
245	6481	THK	機械	11,600	23,513,200	0.08
246	9987	スズケン	卸売業	7,800	23,392,200	0.08
247	2206	江崎グリコ	食料品	4,500	23,310,000	0.08
248	6841	横河電機	電気機器	17,400	23,055,000	0.08
249	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	23,010,000	0.08
250	4631	DIC	化学	7,300	22,958,500	0.08
251	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	17,900	22,768,800	0.08
252	2371	カカクコム	サービス業	13,100	22,663,000	0.08
253	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,600	22,563,000	0.08
254	9706	日本空港ビルディング	不動産業	5,500	22,440,000	0.07
255	4506	大日本住友製薬	医薬品	12,900	22,342,800	0.07
256	1808	長谷工コーポレーション	建設業	22,800	22,321,200	0.07
257	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	22,119,000	0.07
258	6361	荏原製作所	機械	41,000	21,812,000	0.07
259	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,100	21,777,000	0.07
260	4182	三菱瓦斯化学	化学	31,000	21,700,000	0.07
261	2871	ニチレイ	食料品	21,000	21,525,000	0.07
262	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,100	21,135,600	0.07
263	2181	テンプホールディングス	サービス業	12,800	21,132,800	0.07
264	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	21,080,000	0.07
265	4118	力ネク	化学	25,000	21,075,000	0.07
266	9104	商船三井	海運業	85,000	20,315,000	0.07
267	4768	大塚商会	情報・通信業	4,600	20,171,000	0.07
268	4516	日本新薬	医薬品	4,200	20,139,000	0.07
269	4217	日立化成	化学	9,000	20,070,000	0.07
270	9107	川崎汽船	海運業	76,000	19,836,000	0.07
271	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	19,722,000	0.07
272	6457	グローリー	機械	5,900	19,558,500	0.07
273	9435	光通信	情報・通信業	2,100	19,530,000	0.07
274	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,400	19,220,400	0.06
275	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	19,140,000	0.06
276	8233	高島屋	小売業	25,000	18,925,000	0.06
277	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	18,816,000	0.06
278	1911	住友林業	建設業	13,400	18,760,000	0.06
279	9044	南海電気鉄道	陸運業	39,000	18,603,000	0.06
280	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	18,491,000	0.06
281	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	18,433,100	0.06
282	4208	宇部興産	化学	98,000	18,424,000	0.06
283	7988	ニフコ	化学	3,500	18,235,000	0.06
284	4521	科研製薬	医薬品	3,100	18,104,000	0.06
285	2593	伊藤園	食料品	5,800	18,038,000	0.06
286	3863	日本製紙	パルプ・紙	9,400	18,019,800	0.06
287	5019	出光興産	石油・石炭製品	9,500	17,926,500	0.06
288	7240	NOK	輸送用機器	8,400	17,640,000	0.06
289	8270	ユニーグループ・ホールディングス	小売業	16,500	17,374,500	0.06
290	6845	アズビル	電気機器	5,700	17,271,000	0.06
291	3436	SUMCO	金属製品	19,100	17,266,400	0.06
292	6417	SANKYO	機械	4,800	17,232,000	0.06
293	6849	日本光電工業	電気機器	7,300	17,198,800	0.06
294	3349	コスモス薬品	小売業	900	16,902,000	0.06
295	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	16,856,000	0.06
296	6383	ダイフク	機械	9,400	16,854,200	0.06
297	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	36,000	16,848,000	0.06
298	5991	日本発條	金属製品	17,200	16,752,800	0.06
299	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,600	16,750,400	0.06
300	8086	ニプロ	精密機器	13,000	16,744,000	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	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,100	16,615,800	0.06
302	4061	デンカ	化学	38,000	16,606,000	0.06
303	4114	日本触媒	化学	2,600	16,510,000	0.06
304	2811	カゴメ	食料品	7,000	16,471,000	0.06
305	1721	コムシスホールディングス	建設業	8,400	16,422,000	0.05
306	6472	NTN	機械	43,000	16,297,000	0.05
307	8905	イオンモール	不動産業	11,100	16,161,600	0.05
308	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,500	15,942,500	0.05
309	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	23,000	15,939,000	0.05
310	6136	オーエスジー	機械	8,300	15,936,000	0.05
311	2127	日本M&Aセンター	サービス業	2,800	15,932,000	0.05
312	3064	MonotaRO	小売業	6,100	15,927,100	0.05
313	6005	三浦工業	機械	8,100	15,819,300	0.05
314	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	15,717,000	0.05
315	6305	日立建機	機械	8,100	15,697,800	0.05
316	4927	ボーラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	15,694,000	0.05
317	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	8,800	15,628,800	0.05
318	4004	昭和電工	化学	12,200	15,628,200	0.05
319	9719	SCSK	情報・通信業	4,100	15,600,500	0.05
320	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	30,000	15,540,000	0.05
321	4540	ツムラ	医薬品	5,700	15,526,800	0.05
322	9507	四国電力	電気・ガス業	15,700	15,480,200	0.05
323	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,600	15,477,000	0.05
324	6856	堀場製作所	電気機器	3,200	15,376,000	0.05
325	2501	サッポロホールディングス	食料品	6,000	15,228,000	0.05
326	5801	古河電気工業	非鉄金属	57,000	15,219,000	0.05
327	2201	森永製菓	食料品	18,000	15,012,000	0.05
328	7282	豊田合成	輸送用機器	6,300	15,006,600	0.05
329	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	6,700	14,914,200	0.05
330	4091	大陽日酸	化学	14,100	14,805,000	0.05
331	2270	雪印メグミルク	食料品	4,600	14,674,000	0.05
332	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	10,300	14,636,300	0.05
333	4403	日油	化学	14,000	14,630,000	0.05
334	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	14,570,000	0.05
335	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,100	14,554,600	0.05
336	5803	フジケラ	非鉄金属	25,000	14,525,000	0.05
337	5631	日本製鋼所	機械	30,000	14,460,000	0.05
338	4527	ロート製薬	医薬品	8,900	14,426,900	0.05
339	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,100	14,426,500	0.05
340	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	16,300	14,376,600	0.05
341	2670	エービーシー・マート	小売業	2,200	14,300,000	0.05
342	4205	日本ゼオン	化学	16,000	14,240,000	0.05
343	4206	アイカ工業	化学	5,500	14,140,500	0.05
344	4062	イビデン	電気機器	10,700	14,017,000	0.05
345	3626	TIS	情報・通信業	5,700	13,993,500	0.05
346	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	9,600	13,968,000	0.05
347	8848	レオパレス21	不動産業	20,300	13,925,800	0.05
348	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	7,600	13,832,000	0.05
349	8273	イズミ	小売業	3,400	13,804,000	0.05
350	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	13,702,000	0.05
351	4401	ADEKA	化学	9,000	13,689,000	0.05
352	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,300	13,675,700	0.05
353	4272	日本化薬	化学	12,000	13,584,000	0.05
354	9065	山九	陸運業	23,000	13,547,000	0.05
355	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	13,441,600	0.04
356	1944	きんでん	建設業	11,800	13,369,400	0.04
357	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,000	13,275,000	0.04
358	7984	コクヨ	その他製品	9,100	13,003,900	0.04
359	4095	日本パーカライジング	化学	9,300	12,843,300	0.04
360	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	5,700	12,716,700	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	5444	大和工業	鉄鋼	4,000	12,660,000	0.04
362	4043	トクヤマ	化学	30,000	12,660,000	0.04
363	4045	東亞合成	化学	11,400	12,608,400	0.04
364	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	12,605,400	0.04
365	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,800	12,390,400	0.04
366	3938	LINE	情報・通信業	2,800	12,348,000	0.04
367	6141	DMG森精機	機械	10,800	12,333,600	0.04
368	9627	AINホールディングス	小売業	2,100	12,327,000	0.04
369	7762	シチズンホールディングス	精密機器	21,500	12,298,000	0.04
370	6925	ウシオ電機	電気機器	10,600	12,200,600	0.04
371	9601	松竹	情報・通信業	11,000	12,199,000	0.04
372	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,000	12,195,000	0.04
373	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	12,166,000	0.04
374	1860	戸田建設	建設業	23,000	12,121,000	0.04
375	4186	東京応化工業	化学	3,700	12,025,000	0.04
376	7458	第一興商	卸売業	3,000	12,015,000	0.04
377	6412	平和	機械	5,400	11,982,600	0.04
378	1893	五洋建設	建設業	21,700	11,848,200	0.04
379	2264	森永乳業	食料品	18,000	11,826,000	0.04
380	8012	長瀬産業	卸売業	10,300	11,824,400	0.04
381	3101	東洋紡	繊維製品	72,000	11,808,000	0.04
382	1959	九電工	建設業	3,600	11,772,000	0.04
383	8282	ケーズホールディングス	小売業	7,200	11,757,600	0.04
384	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	11,704,000	0.04
385	4321	ケネディクス	サービス業	24,400	11,590,000	0.04
386	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,700	11,454,300	0.04
387	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	11,449,900	0.04
388	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	14,000	11,382,000	0.04
389	8088	岩谷産業	卸売業	20,000	11,360,000	0.04
390	8219	青山商事	小売業	3,300	11,088,000	0.04
391	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,500	11,060,500	0.04
392	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	11,030,700	0.04
393	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	10,962,000	0.04
394	9031	西日本鉄道	陸運業	23,000	10,948,000	0.04
395	1820	西松建設	建設業	23,000	10,833,000	0.04
396	1833	奥村組	建設業	19,000	10,602,000	0.04
397	1883	前田道路	建設業	6,000	10,560,000	0.04
398	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	10,520,000	0.04
399	6703	沖電気工業	電気機器	76,000	10,488,000	0.04
400	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,200	10,457,200	0.03
401	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	5,100	10,429,500	0.03
402	8184	島忠	小売業	4,500	10,399,500	0.03
403	1824	前田建設工業	建設業	12,000	10,356,000	0.03
404	9956	パローホールディングス	小売業	3,700	10,326,700	0.03
405	8876	リログループ	サービス業	700	10,269,000	0.03
406	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	10,204,400	0.03
407	8136	サンリオ	卸売業	5,300	10,202,500	0.03
408	4569	キヨーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,900	10,157,700	0.03
409	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	10,154,300	0.03
410	7616	コロワイド	小売業	5,700	10,106,100	0.03
411	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	10,095,000	0.03
412	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	47,000	9,917,000	0.03
413	9697	カブコン	情報・通信業	4,400	9,900,000	0.03
414	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	9,864,600	0.03
415	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	9,847,500	0.03
416	7313	ティ・エス テック	輸送用機器	4,100	9,844,100	0.03
417	3941	レンゴー	パルプ・紙	16,000	9,840,000	0.03
418	8078	阪和興業	卸売業	17,000	9,809,000	0.03
419	1332	日本水産	水産・農林業	22,500	9,765,000	0.03
420	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,500	9,670,500	0.03

●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	2931	ユーチューブ	食料品	6,600	9,622,800	0.03
422	1333	マルハニチロ	水産・農林業	4,000	9,608,000	0.03
423	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	9,587,200	0.03
424	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	9,586,500	0.03
425	7003	三井造船	輸送用機器	67,000	9,581,000	0.03
426	3197	すかいらーく	小売業	7,400	9,516,400	0.03
427	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	9,500,000	0.03
428	6103	オーネック	機械	12,000	9,492,000	0.03
429	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,600	9,457,800	0.03
430	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,400	9,450,000	0.03
431	1881	NIPPO	建設業	5,000	9,375,000	0.03
432	7729	東京精密	精密機器	3,400	9,346,600	0.03
433	2001	日本製粉	食料品	13,000	9,334,000	0.03
434	6728	アルパック	電気機器	3,200	9,324,800	0.03
435	4534	持田製薬	医薬品	1,300	9,295,000	0.03
436	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,500	9,105,000	0.03
437	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	9,103,500	0.03
438	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,300	9,086,000	0.03
439	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,400	8,992,000	0.03
440	3880	大王製紙	パルプ・紙	8,100	8,901,900	0.03
441	1969	高砂熱学工業	建設業	5,800	8,897,200	0.03
442	8060	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	4,900	8,893,500	0.03
443	4203	住友ベークライト	化学	17,000	8,738,000	0.03
444	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	8,736,000	0.03
445	7947	エフピコ	化学	1,600	8,736,000	0.03
446	6395	タダノ	機械	8,400	8,626,800	0.03
447	7242	KYB	輸送用機器	20,000	8,400,000	0.03
448	8140	リョーサン	卸売業	2,700	8,383,500	0.03
449	4665	ダスキン	サービス業	4,700	8,347,200	0.03
450	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	9,000	8,307,000	0.03
451	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,100	8,253,000	0.03
452	7966	リンテック	その他製品	4,200	8,160,600	0.03
453	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	8,148,000	0.03
454	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,200	8,115,200	0.03
455	1861	熊谷組	建設業	29,000	8,091,000	0.03
456	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	8,078,400	0.03
457	5741	UACJ	非鉄金属	25,000	8,075,000	0.03
458	8279	ヤオコー	小売業	2,000	8,050,000	0.03
459	6436	アマノ	機械	5,400	8,029,800	0.03
460	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	8,025,000	0.03
461	2337	いちごグループホールディングス	不動産業	19,000	7,999,000	0.03
462	7222	日産車体	輸送用機器	8,500	7,998,500	0.03
463	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,200	7,968,000	0.03
464	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	7,956,000	0.03
465	4044	セントラル硝子	化学	20,000	7,940,000	0.03
466	4541	日医工	医薬品	4,300	7,856,100	0.03
467	7732	トプコン	精密機器	5,800	7,853,200	0.03
468	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	7,832,000	0.03
469	2678	アスクル	小売業	2,100	7,822,500	0.03
470	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	7,812,000	0.03
471	6371	椿本エイン	機械	10,000	7,810,000	0.03
472	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,700	7,773,800	0.03
473	3593	木ギメディカル	繊維製品	1,100	7,733,000	0.03
474	9744	メイテック	サービス業	2,300	7,636,000	0.03
475	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	4,100	7,630,100	0.03
476	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	7,604,300	0.03
477	9948	アークス	小売業	3,200	7,596,800	0.03
478	1719	安藤・間	建設業	13,000	7,501,000	0.03
479	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	7,498,400	0.03
480	7004	日立造船	機械	13,800	7,452,000	0.02

●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	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	7,420,800	0.02
482	2685	アダストリア	小売業	3,200	7,372,800	0.02
483	1942	関電工	建設業	8,000	7,368,000	0.02
484	5423	東京製鐵	鉄鋼	10,100	7,352,800	0.02
485	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,300	7,345,000	0.02
486	6756	日立国際電気	電気機器	4,000	7,344,000	0.02
487	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,700	7,335,900	0.02
488	9086	日立物流	陸運業	3,600	7,290,000	0.02
489	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	7,290,000	0.02
490	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	7,282,600	0.02
491	1821	三井住友建設	建設業	74,800	7,255,600	0.02
492	7915	日本写真印刷	その他製品	2,900	7,232,600	0.02
493	4917	マンダム	化学	1,700	7,199,500	0.02
494	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	7,155,000	0.02
495	5975	東プレ	金属製品	3,500	7,112,000	0.02
496	6134	富士機械製造	機械	6,000	7,110,000	0.02
497	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	7,087,000	0.02
498	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	7,064,900	0.02
499	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	88,000	7,040,000	0.02
500	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	7,002,800	0.02
501	9681	東京ドーム	サービス業	7,500	6,990,000	0.02
502	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	6,883,900	0.02
503	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	6,882,000	0.02
504	9468	カドカワ	情報・通信業	5,400	6,874,200	0.02
505	4921	ファンケル	化学	4,200	6,858,600	0.02
506	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	6,698,000	0.02
507	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	6,669,000	0.02
508	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,600	6,645,600	0.02
509	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	6,643,900	0.02
510	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,500	6,617,500	0.02
511	6641	日新電機	電気機器	4,100	6,584,600	0.02
512	9075	福山通運	陸運業	11,000	6,578,000	0.02
513	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,300	6,565,000	0.02
514	1835	東鉄工業	建設業	2,300	6,564,200	0.02
515	8276	平和堂	小売業	3,500	6,517,000	0.02
516	1720	東急建設	建設業	6,400	6,483,200	0.02
517	8218	コメリ	小売業	2,700	6,480,000	0.02
518	6773	パイオニア	電気機器	28,200	6,401,400	0.02
519	7251	ケーピン	輸送用機器	4,000	6,356,000	0.02
520	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	6,291,000	0.02
521	4041	日本曹達	化学	12,000	6,264,000	0.02
522	6013	タクマ	機械	7,000	6,230,000	0.02
523	1950	日本電設工業	建設業	3,200	6,224,000	0.02
524	7517	黒田電気	卸売業	3,200	6,217,600	0.02
525	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	6,215,000	0.02
526	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	6,189,900	0.02
527	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	13,100	6,157,000	0.02
528	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	6,148,800	0.02
529	4985	アース製薬	化学	1,400	6,146,000	0.02
530	9869	加藤産業	卸売業	2,700	6,126,300	0.02
531	9793	ダイセキ	サービス業	3,400	6,116,600	0.02
532	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,104,000	0.02
533	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	6,060,500	0.02
534	3398	クスリのアオキ	小売業	1,600	6,056,000	0.02
535	7581	サイゼリヤ	小売業	2,800	6,050,800	0.02
536	5482	愛知製鋼	鉄鋼	11,000	6,039,000	0.02
537	7981	タカラスタンダード	その他製品	7,000	6,027,000	0.02
538	8283	PALTAC	卸売業	2,800	6,020,000	0.02
539	6754	アンリツ	電気機器	10,500	5,985,000	0.02
540	2379	ディップ	サービス業	2,000	5,960,000	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	6135	牧野フライス製作所	機械	9,000	5,958,000	0.02
542	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	5,940,000	0.02
543	2730	エディオン	小売業	7,300	5,927,600	0.02
544	6222	島精機製作所	機械	2,600	5,920,200	0.02
545	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,800	5,908,000	0.02
546	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	5,873,400	0.02
547	6406	フジテック	機械	5,100	5,870,100	0.02
548	4974	タカラバイオ	化学	3,900	5,830,500	0.02
549	2659	サンエー	小売業	1,200	5,820,000	0.02
550	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,800	5,796,000	0.02
551	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	5,782,800	0.02
552	9759	NSD	情報・通信業	3,600	5,760,000	0.02
553	6376	日機装	精密機器	6,300	5,733,000	0.02
554	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	5,700,000	0.02
555	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,500	5,665,000	0.02
556	6474	不二越	機械	16,000	5,632,000	0.02
557	8020	兼松	卸売業	37,000	5,624,000	0.02
558	7451	三菱食品	卸売業	1,900	5,616,400	0.02
559	3288	オーブンハウス	不動産業	2,500	5,587,500	0.02
560	4694	ビー・エム・エル	サービス業	2,200	5,581,400	0.02
561	1979	大氣社	建設業	2,400	5,565,600	0.02
562	9010	富士急行	陸運業	5,000	5,565,000	0.02
563	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	5,553,000	0.02
564	6463	TPR	機械	2,100	5,552,400	0.02
565	7476	アズワン	卸売業	1,400	5,523,000	0.02
566	1941	中電工	建設業	2,800	5,521,600	0.02
567	2220	亀田製菓	食料品	1,100	5,511,000	0.02
568	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	5,491,200	0.02
569	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	5,490,000	0.02
570	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	5,480,600	0.02
571	9678	カナモト	サービス業	2,500	5,462,500	0.02
572	3632	グリー	情報・通信業	10,400	5,460,000	0.02
573	4023	クレハ	化学	14,000	5,460,000	0.02
574	6287	サトーホールディングス	機械	2,500	5,445,000	0.02
575	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	5,430,000	0.02
576	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,700	5,413,100	0.02
577	6407	CKD	機械	4,800	5,400,000	0.02
578	2440	ぐるなび	サービス業	2,100	5,376,000	0.02
579	1924	パナホーム	建設業	7,000	5,355,000	0.02
580	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	5,352,300	0.02
581	3774	インターネットニシアティブ	情報・通信業	2,800	5,339,600	0.02
582	5988	パイオラックス	金属製品	900	5,310,000	0.02
583	9810	日鉄住金物産	卸売業	15,000	5,310,000	0.02
584	7867	タカラトミー	その他製品	5,700	5,289,600	0.02
585	7224	新明和工業	輸送用機器	8,000	5,256,000	0.02
586	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	5,255,000	0.02
587	8840	大京	不動産業	32,000	5,248,000	0.02
588	9787	イオンディライト	サービス業	1,800	5,239,800	0.02
589	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	5,238,000	0.02
590	4471	三洋化成工業	化学	6,000	5,232,000	0.02
591	6816	アルパイン	電気機器	4,200	5,229,000	0.02
592	6508	明電舎	電気機器	16,000	5,216,000	0.02
593	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,203,200	0.02
594	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	5,202,200	0.02
595	3569	セーレン	繊維製品	4,500	5,193,000	0.02
596	2131	アコードィア・ゴルフ	サービス業	5,000	5,190,000	0.02
597	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	5,188,100	0.02
598	8051	山善	卸売業	6,600	5,187,600	0.02
599	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	5,167,500	0.02
600	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	5,130,000	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	4548	生化学工業	医薬品	3,500	5,113,500	0.02
602	6349	小森コーポレーション	機械	4,000	5,092,000	0.02
603	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,300	5,078,400	0.02
604	6432	竹内製作所	機械	3,400	5,072,800	0.02
605	7630	壱番屋	小売業	1,600	5,072,000	0.02
606	2695	くらコーポレーション	小売業	1,000	5,060,000	0.02
607	2590	ダイドードリンコ	食料品	1,000	5,050,000	0.02
608	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	5,042,100	0.02
609	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	5,027,000	0.02
610	4626	太陽ホールディングス	化学	1,400	5,019,000	0.02
611	6310	井関農機	機械	19,000	4,940,000	0.02
612	5946	長府製作所	金属製品	2,000	4,930,000	0.02
613	4919	ミルボン	化学	1,100	4,928,000	0.02
614	9746	TKC	情報・通信業	1,600	4,888,000	0.02
615	9069	センコー	陸運業	7,800	4,882,800	0.02
616	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	4,880,000	0.02
617	8114	デサント	繊維製品	4,200	4,859,400	0.02
618	4980	デクセリアルズ	化学	5,500	4,851,000	0.02
619	6588	東芝テック	電気機器	12,000	4,848,000	0.02
620	7545	西松屋チェーン	小売業	3,400	4,834,800	0.02
621	5186	ニッタ	ゴム製品	2,000	4,826,000	0.02
622	7239	タチエス	輸送用機器	2,800	4,816,000	0.02
623	7730	マニー	精密機器	2,300	4,800,100	0.02
624	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,700	4,789,800	0.02
625	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	32,500	4,777,500	0.02
626	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,800	4,712,400	0.02
627	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,700	4,703,400	0.02
628	6810	日立マクセル	電気機器	2,900	4,689,300	0.02
629	9605	東映	情報・通信業	6,000	4,674,000	0.02
630	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	小売業	4,800	4,632,000	0.02
631	3608	TSIホールディングス	繊維製品	8,100	4,625,100	0.02
632	6996	ニチコン	電気機器	5,500	4,620,000	0.02
633	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	4,613,200	0.02
634	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,900	4,594,200	0.02
635	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,400	4,591,200	0.02
636	3002	グンゼ	繊維製品	15,000	4,575,000	0.02
637	3397	トリドール	小売業	2,100	4,571,700	0.02
638	2288	丸大食品	食料品	10,000	4,570,000	0.02
639	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	4,550,700	0.02
640	6498	キツツ	機械	7,800	4,539,600	0.02
641	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,527,600	0.02
642	7516	コーナン商事	小売業	2,400	4,514,400	0.02
643	4633	サカタインクス	化学	3,700	4,514,000	0.02
644	8022	美津濃	その他製品	9,000	4,509,000	0.02
645	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,400	4,501,000	0.02
646	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	4,497,900	0.02
647	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	400	4,484,000	0.01
648	8160	木曽路	小売業	2,100	4,470,900	0.01
649	6727	ワコム	電気機器	13,700	4,438,800	0.01
650	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,420,400	0.01
651	2602	日清オイリオグループ	食料品	10,000	4,420,000	0.01
652	6737	EIZO	電気機器	1,700	4,411,500	0.01
653	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,408,800	0.01
654	5715	古河機械金属	非鉄金属	28,000	4,396,000	0.01
655	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	4,368,000	0.01
656	8185	チヨダ	小売業	2,000	4,352,000	0.01
657	1822	大豊建設	建設業	8,000	4,320,000	0.01
658	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,312,500	0.01
659	7613	シーカス	卸売業	1,100	4,290,000	0.01
660	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	情報・通信業	3,200	4,288,000	0.01

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

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
661	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	4,280,000	0.01
662	7280	ミツバ	電気機器	3,000	4,269,000	0.01
663	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,000	4,255,000	0.01
664	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,248,000	0.01
665	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,237,000	0.01
666	6767	ミツミ電機	電気機器	6,600	4,230,600	0.01
667	2193	クックパッド	サービス業	4,100	4,227,100	0.01
668	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	4,212,000	0.01
669	4549	栄研化学	医薬品	1,600	4,203,200	0.01
670	8806	ダイビル	不動産業	4,400	4,188,800	0.01
671	6920	レーザーテック	電気機器	2,000	4,182,000	0.01
672	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,900	4,161,300	0.01
673	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	4,132,500	0.01
674	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	4,129,200	0.01
675	6804	ホシデン	電気機器	5,300	4,102,200	0.01
676	2908	フジッコ	食料品	1,900	4,069,800	0.01
677	2281	プリマハム	食料品	12,000	4,056,000	0.01
678	6282	オイレス工業	機械	2,400	4,041,600	0.01
679	9682	DTS	情報・通信業	1,900	4,041,300	0.01
680	6741	日本信号	電気機器	4,800	4,032,000	0.01
681	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,100	4,031,500	0.01
682	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	4,016,000	0.01
683	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,500	4,014,500	0.01
684	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	3,990,000	0.01
685	6794	フォスター電機	電気機器	2,200	3,986,400	0.01
686	8098	稻畑産業	卸売業	4,100	3,960,600	0.01
687	2004	昭和産業	食料品	8,000	3,960,000	0.01
688	7718	スター精密	電気機器	3,300	3,953,400	0.01
689	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,900	3,948,200	0.01
690	1815	鉄建建設	建設業	12,000	3,948,000	0.01
691	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,300	3,939,900	0.01
692	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	3,936,000	0.01
693	3201	日本毛織	繊維製品	5,600	3,920,000	0.01
694	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	3,899,800	0.01
695	5191	住友理工	ゴム製品	4,000	3,852,000	0.01
696	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	11,000	3,839,000	0.01
697	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	3,834,100	0.01
698	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	3,834,000	0.01
699	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	3,832,500	0.01
700	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	3,819,300	0.01
701	2109	三井製糖	食料品	8,000	3,784,000	0.01
702	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	3,781,800	0.01
703	5541	大太平洋金属	鉄鋼	13,000	3,757,000	0.01
704	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	3,752,000	0.01
705	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,746,400	0.01
706	4514	あすか製薬	医薬品	2,300	3,732,900	0.01
707	7917	藤森工業	化学	1,600	3,731,200	0.01
708	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	2,200	3,715,800	0.01
709	6269	三井海洋開発	機械	2,100	3,714,900	0.01
710	1982	日比谷総合設備	建設業	2,300	3,712,200	0.01
711	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,400	3,705,800	0.01
712	6750	エレコム	電気機器	1,500	3,688,500	0.01
713	5930	文化シャッター	金属製品	5,100	3,677,100	0.01
714	8200	リンガーハット	小売業	1,600	3,657,600	0.01
715	4617	中国塗料	化学	5,000	3,645,000	0.01
716	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,900	3,640,700	0.01
717	4201	日本合成化学工業	化学	4,000	3,632,000	0.01
718	2120	ネクスト	サービス業	5,100	3,631,200	0.01
719	4928	ノエビアホールディングス	化学	1,200	3,630,000	0.01
720	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,300	3,613,300	0.01

●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	6651	日東工業	電気機器	2,800	3,606,400	0.01
722	7611	ハイディ日高	小売業	1,600	3,604,800	0.01
723	7575	日本ライフライン	卸売業	800	3,604,000	0.01
724	1961	三機工業	建設業	4,300	3,590,500	0.01
725	8278	フジ	小売業	1,900	3,583,400	0.01
726	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	3,580,500	0.01
727	8850	スターツコーポレーション	不動産業	2,000	3,554,000	0.01
728	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	3,536,000	0.01
729	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	16,000	3,520,000	0.01
730	8050	セイコーホールディングス	精密機器	11,000	3,520,000	0.01
731	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,515,000	0.01
732	6332	月島機械	機械	3,500	3,500,000	0.01
733	6420	福島工業	機械	1,100	3,498,000	0.01
734	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	3,496,000	0.01
735	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,800	3,480,000	0.01
736	4047	関東電化工業	化学	4,000	3,476,000	0.01
737	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,600	3,472,000	0.01
738	6339	新東工業	機械	4,200	3,469,200	0.01
739	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	3,450,000	0.01
740	2492	インフォマート	サービス業	3,500	3,423,000	0.01
741	4956	コニシ	化学	3,000	3,417,000	0.01
742	6581	日立工機	機械	4,700	3,416,900	0.01
743	6104	東芝機械	機械	10,000	3,410,000	0.01
744	8074	ユアサ商事	卸売業	1,700	3,405,100	0.01
745	8173	上新電機	小売業	4,000	3,400,000	0.01
746	7862	トップパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,379,000	0.01
747	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	3,369,600	0.01
748	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	3,367,500	0.01
749	6454	マックス	機械	3,000	3,354,000	0.01
750	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,348,000	0.01
751	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,340,000	0.01
752	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	3,335,600	0.01
753	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	4,400	3,300,000	0.01
754	1899	福田組	建設業	3,000	3,288,000	0.01
755	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	3,287,900	0.01
756	4116	大日精化工業	化学	7,000	3,283,000	0.01
757	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,275,900	0.01
758	9945	ブレナス	小売業	1,900	3,264,200	0.01
759	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	3,245,000	0.01
760	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,200	3,245,000	0.01
761	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,100	3,235,100	0.01
762	6413	理想科学工業	機械	1,900	3,222,400	0.01
763	5195	バンドー化学	ゴム製品	7,000	3,220,000	0.01
764	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,216,100	0.01
765	2664	カワチ薬品	小売業	1,400	3,204,600	0.01
766	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,192,000	0.01
767	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,190,000	0.01
768	3950	ザ・パック	パルプ・紙	1,300	3,185,000	0.01
769	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,180,000	0.01
770	1885	東亜建設工業	建設業	17,000	3,179,000	0.01
771	6143	ソディック	機械	4,600	3,178,600	0.01
772	5959	岡部	金属製品	3,800	3,176,800	0.01
773	7231	トピー工業	輸送用機器	15,000	3,150,000	0.01
774	4553	東和薬品	医薬品	800	3,128,000	0.01
775	9058	トランコム	倉庫・輸送関連業	500	3,115,000	0.01
776	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,112,000	0.01
777	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	3,110,400	0.01
778	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,096,500	0.01
779	2427	アウトソーシング	サービス業	800	3,096,000	0.01
780	9974	ベルク	小売業	800	3,092,000	0.01

●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	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,200	3,078,600	0.01
782	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,400	3,077,200	0.01
783	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	800	3,064,000	0.01
784	6908	イリソ電子工業	電気機器	500	3,055,000	0.01
785	6340	濁谷工業	機械	1,600	3,051,200	0.01
786	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,046,400	0.01
787	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	10,000	3,040,000	0.01
788	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	3,600	3,034,800	0.01
789	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,030,000	0.01
790	2292	S Foods	食料品	1,200	3,024,000	0.01
791	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	3,008,600	0.01
792	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	2,997,000	0.01
793	3028	アルペン	小売業	1,600	2,977,600	0.01
794	6744	能美防災	電気機器	2,000	2,950,000	0.01
795	6875	メガチップス	電気機器	1,800	2,944,800	0.01
796	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	2,937,000	0.01
797	4914	高砂香料工業	化学	1,200	2,922,000	0.01
798	9900	サガミチエーン	小売業	2,300	2,918,700	0.01
799	6486	イーグル工業	機械	2,200	2,917,200	0.01
800	3103	ユニチカ	繊維製品	53,000	2,915,000	0.01
801	4109	ステラ ケミファ	化学	900	2,911,500	0.01
802	7421	カッパ・クリエイト	小売業	2,400	2,904,000	0.01
803	2398	ツクイ	サービス業	4,400	2,886,400	0.01
804	4008	住友精化	化学	4,000	2,868,000	0.01
805	8217	オークワ	小売業	3,000	2,862,000	0.01
806	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	2,841,000	0.01
807	7599	IDOM	卸売業	4,600	2,838,200	0.01
808	4099	四国化成工業	化学	3,000	2,835,000	0.01
809	6914	オプテックス	電気機器	1,300	2,827,500	0.01
810	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,800	2,824,200	0.01
811	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,000	2,823,000	0.01
812	9742	アイネス	情報・通信業	2,400	2,812,800	0.01
813	6379	新興プランテック	建設業	4,000	2,812,000	0.01
814	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,400	2,808,000	0.01
815	1968	太平電業	建設業	3,000	2,805,000	0.01
816	6250	やまびこ	機械	3,300	2,805,000	0.01
817	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	2,779,000	0.01
818	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	9,000	2,772,000	0.01
819	2910	ロック・フィールド	食料品	2,000	2,770,000	0.01
820	6381	アネスト岩田	機械	2,900	2,766,600	0.01
821	1805	飛島建設	建設業	15,700	2,763,200	0.01
822	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	2,763,000	0.01
823	6788	日本トリム	電気機器	500	2,760,000	0.01
824	4775	総合メディカル	小売業	800	2,736,000	0.01
825	9997	ベルーナ	小売業	4,300	2,734,800	0.01
826	8097	三愛石油	卸売業	4,200	2,730,000	0.01
827	3433	トーカロ	金属製品	1,300	2,719,600	0.01
828	2317	システナ	情報・通信業	1,700	2,718,300	0.01
829	8125	ワキタ	卸売業	3,700	2,693,600	0.01
830	2353	日本駐車場開発	不動産業	20,700	2,691,000	0.01
831	6462	リケン	機械	8,000	2,688,000	0.01
832	7905	大建工業	その他製品	7,000	2,688,000	0.01
833	3034	クオール	小売業	1,800	2,687,400	0.01
834	6516	山洋電気	電気機器	5,000	2,685,000	0.01
835	4686	ジャストシステム	情報・通信業	3,100	2,681,500	0.01
836	1890	東洋建設	建設業	6,100	2,677,900	0.01
837	6951	日本電子	電気機器	7,000	2,660,000	0.01
838	4246	ダイキヨーニシカワ	化学	2,400	2,654,400	0.01
839	2613	J-オイルミルズ	食料品	8,000	2,648,000	0.01
840	9722	藤田観光	サービス業	7,000	2,646,000	0.01

●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	9729	トーカイ	サービス業	800	2,636,000	0.01
842	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,633,600	0.01
843	6961	エンプラス	電気機器	900	2,607,300	0.01
844	8182	いなげや	小売業	1,900	2,606,800	0.01
845	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,604,000	0.01
846	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,000	2,600,000	0.01
847	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,596,700	0.01
848	8043	スターゼン	卸売業	600	2,595,000	0.01
849	6905	コーセル	電気機器	2,400	2,592,000	0.01
850	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,584,000	0.01
851	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,500	2,580,000	0.01
852	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	2,575,800	0.01
853	6796	クラリオン	電気機器	9,000	2,574,000	0.01
854	8237	松屋	小売業	3,500	2,558,500	0.01
855	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	600	2,556,000	0.01
856	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,539,200	0.01
857	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,535,000	0.01
858	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	2,523,000	0.01
859	6997	日本ケミコン	電気機器	14,000	2,520,000	0.01
860	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,508,300	0.01
861	1810	松井建設	建設業	2,200	2,497,000	0.01
862	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,496,000	0.01
863	6859	エスペック	電気機器	1,800	2,491,200	0.01
864	4551	鳥居薬品	医薬品	1,200	2,490,000	0.01
865	6151	日東工器	機械	1,100	2,483,800	0.01
866	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,480,400	0.01
867	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,476,900	0.01
868	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,476,000	0.01
869	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,474,500	0.01
870	4989	イハラケミカル工業	化学	2,800	2,472,400	0.01
871	6844	新電元工業	電気機器	6,000	2,448,000	0.01
872	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,600	2,446,400	0.01
873	5976	高周波熱鍊	金属製品	3,400	2,444,600	0.01
874	9743	丹青社	サービス業	3,400	2,444,600	0.01
875	7942	JSP	化学	1,200	2,444,400	0.01
876	6315	TOWA	機械	1,800	2,442,600	0.01
877	7739	キヤノン電子	電気機器	1,600	2,436,800	0.01
878	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	2,000	2,426,000	0.01
879	9037	ハマキヨウレックス	陸運業	1,400	2,417,800	0.01
880	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,405,500	0.01
881	1954	日本工営	サービス業	6,000	2,400,000	0.01
882	9672	東京都競馬	サービス業	12,000	2,400,000	0.01
883	6101	ツガミ	機械	5,000	2,400,000	0.01
884	1884	日本道路	建設業	6,000	2,394,000	0.01
885	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,394,000	0.01
886	2266	六甲バター	食料品	900	2,384,100	0.01
887	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,364,300	0.01
888	1813	不動テトラ	建設業	13,800	2,359,800	0.01
889	7419	ノジマ	小売業	2,000	2,358,000	0.01
890	8165	千趣会	小売業	3,400	2,349,400	0.01
891	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	2,343,600	0.01
892	7780	メニコン	精密機器	900	2,331,900	0.01
893	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,330,000	0.01
894	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	2,321,200	0.01
895	3038	神戸物産	卸売業	1,100	2,321,000	0.01
896	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	10,000	2,320,000	0.01
897	1980	ダイダン	建設業	3,000	2,313,000	0.01
898	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,294,000	0.01
899	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,285,000	0.01
900	8920	東祥	サービス業	500	2,272,500	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	9424	日本通信	情報・通信業	12,200	2,269,200	0.01
902	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,400	2,261,000	0.01
903	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	2,254,200	0.01
904	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,252,800	0.01
905	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,700	2,247,400	0.01
906	2204	中村屋	食料品	5,000	2,240,000	0.01
907	7958	天馬	化学	1,400	2,233,000	0.01
908	7740	タムロン	精密機器	1,400	2,233,000	0.01
909	4368	扶桑化学工業	化学	1,200	2,232,000	0.01
910	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	1,000	2,219,000	0.01
911	4028	石原産業	化学	33,000	2,211,000	0.01
912	5384	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,209,600	0.01
913	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,500	2,206,500	0.01
914	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	2,192,600	0.01
915	4839	WOWOW	情報・通信業	800	2,188,800	0.01
916	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,187,500	0.01
917	7821	前田工織	その他製品	1,900	2,181,200	0.01
918	6278	ユニオンツール	機械	800	2,180,000	0.01
919	6480	日本トムソン	機械	6,000	2,178,000	0.01
920	2211	不二家	食料品	11,000	2,178,000	0.01
921	4078	堺化学工業	化学	7,000	2,170,000	0.01
922	2726	パル	小売業	1,000	2,160,000	0.01
923	5981	東京製綱	金属製品	12,000	2,160,000	0.01
924	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,160,000	0.01
925	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,158,000	0.01
926	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,155,000	0.01
927	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	2,100	2,148,300	0.01
928	4997	日本農薬	化学	4,200	2,137,800	0.01
929	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,137,300	0.01
930	5142	アキレス	化学	15,000	2,130,000	0.01
931	6369	トヨーカネツ	機械	10,000	2,120,000	0.01
932	1301	極洋	水産・農林業	8,000	2,096,000	0.01
933	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	2,090,000	0.01
934	6351	鶴見製作所	機械	1,400	2,088,800	0.01
935	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,086,100	0.01
936	1945	東京エヌシス	建設業	2,000	2,078,000	0.01
937	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	2,077,900	0.01
938	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,400	2,071,200	0.01
939	8141	新光商事	卸売業	2,000	2,068,000	0.01
940	6363	西島製作所	機械	2,000	2,068,000	0.01
941	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,061,500	0.01
942	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,059,200	0.01
943	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,056,000	0.01
944	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,100	2,037,000	0.01
945	8150	三信電気	卸売業	2,400	2,035,200	0.01
946	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,009,000	0.01
947	7256	河西工業	輸送用機器	2,100	2,005,500	0.01
948	9902	日伝	卸売業	700	2,004,800	0.01
949	8084	菱電商事	卸売業	3,000	2,004,000	0.01
950	8059	第一実業	卸売業	4,000	1,992,000	0.01
951	9755	応用地質	サービス業	1,900	1,991,200	0.01
952	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	1,981,200	0.01
953	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	1,976,100	0.01
954	6418	日本金銭機械	機械	1,600	1,960,000	0.01
955	3864	三菱製紙	パルプ・紙	28,000	1,960,000	0.01
956	6958	日本シエムケイ	電気機器	3,800	1,953,200	0.01
957	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	1,950,400	0.01
958	5480	日本冶金工業	鉄鋼	13,400	1,943,000	0.01
959	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	1,943,000	0.01
960	8154	加賀電子	卸売業	1,600	1,942,400	0.01

●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	6999	KOA	電気機器	2,400	1,941,600	0.01
962	7914	共同印刷	その他製品	6,000	1,926,000	0.01
963	2767	フィールズ	卸売業	1,500	1,923,000	0.01
964	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	500	1,922,500	0.01
965	3673	プロードリーフ	情報・通信業	1,800	1,922,400	0.01
966	6409	キトー	機械	2,200	1,920,600	0.01
967	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,100	1,919,500	0.01
968	6809	TOA	電気機器	2,100	1,917,300	0.01
969	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	1,912,500	0.01
970	4611	大日本塗料	化学	10,000	1,910,000	0.01
971	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	1,909,500	0.01
972	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	1,909,000	0.01
973	7995	日本バルカーワークス	化学	7,000	1,904,000	0.01
974	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,904,000	0.01
975	6440	JUKI	機械	2,600	1,903,200	0.01
976	8923	トーセイ	不動産業	2,600	1,892,800	0.01
977	2918	わらべや日洋	食料品	1,000	1,889,000	0.01
978	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	1,884,600	0.01
979	6617	東光高岳	電気機器	1,000	1,878,000	0.01
980	2792	ハニーズ	小売業	1,500	1,873,500	0.01
981	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,872,000	0.01
982	2108	日本甜菜製糖	食料品	10,000	1,870,000	0.01
983	6820	アイコム	電気機器	1,000	1,868,000	0.01
984	4975	JCU	化学	500	1,857,500	0.01
985	1879	新日本建設	建設業	2,300	1,856,100	0.01
986	7102	日本車輪製造	輸送用機器	7,000	1,855,000	0.01
987	4097	高圧ガス工業	化学	3,000	1,848,000	0.01
988	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	1,848,000	0.01
989	2791	大黒天物産	小売業	400	1,840,000	0.01
990	4968	荒川化学工業	化学	1,600	1,835,200	0.01
991	1515	日鉄鉱業	鉱業	5,000	1,835,000	0.01
992	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,824,100	0.01
993	6247	日阪製作所	機械	2,300	1,821,600	0.01
994	4215	タキロン	化学	4,000	1,820,000	0.01
995	8037	カメイ	卸売業	2,200	1,819,400	0.01
996	7552	ハピネット	卸売業	1,600	1,819,200	0.01
997	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,817,100	0.01
998	3580	小松精練	繊維製品	2,800	1,811,600	0.01
999	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	1,808,800	0.01
1000	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	1,801,800	0.01
1001	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	1,800,000	0.01
1002	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	1,798,800	0.01
1003	1952	新日本空調	建設業	1,700	1,796,900	0.01
1004	8142	トーホー	卸売業	800	1,792,800	0.01
1005	5410	合同製鐵	鉄鋼	10,000	1,790,000	0.01
1006	7414	小野建	卸売業	1,500	1,786,500	0.01
1007	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,780,200	0.01
1008	4301	アミューズ	サービス業	1,000	1,775,000	0.01
1009	9692	シーアイシー	情報・通信業	1,100	1,764,400	0.01
1010	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,763,100	0.01
1011	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,753,500	0.01
1012	9919	関西スーパー・マーケット	小売業	1,400	1,750,000	0.01
1013	6966	三井ハイテック	電気機器	2,500	1,750,000	0.01
1014	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,749,600	0.01
1015	4220	リケンテクノス	化学	3,900	1,743,300	0.01
1016	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	1,736,900	0.01
1017	6798	SMK	電気機器	5,000	1,735,000	0.01
1018	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	1,730,400	0.01
1019	1949	住友電設	建設業	1,600	1,728,000	0.01
1020	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,704,300	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	2733	あらた	卸売業	800	1,704,000	0.01
1022	3333	あさひ	小売業	1,300	1,703,000	0.01
1023	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,698,300	0.01
1024	2428	ウェルネット	サービス業	1,400	1,691,200	0.01
1025	5902	ホッカンドホールディングス	金属製品	5,000	1,690,000	0.01
1026	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,674,000	0.01
1027	1934	ユアテック	建設業	3,000	1,671,000	0.01
1028	2305	スタジオアリス	サービス業	800	1,670,400	0.01
1029	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,665,400	0.01
1030	4228	積水化成品工業	化学	5,000	1,665,000	0.01
1031	2715	エレマテック	卸売業	800	1,664,000	0.01
1032	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,664,000	0.01
1033	9990	サックスバー ホールディングス	小売業	1,600	1,652,800	0.01
1034	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,650,000	0.01
1035	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	8,800	1,645,600	0.01
1036	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,641,600	0.01
1037	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	1,640,000	0.01
1038	4577	ダイト	医薬品	800	1,640,000	0.01
1039	6866	日置電機	電気機器	900	1,637,100	0.01
1040	8163	サトレストランシステムズ	小売業	2,000	1,636,000	0.01
1041	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,632,800	0.01
1042	9039	サカイ引越センター	陸運業	700	1,631,700	0.01
1043	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	9,000	1,620,000	0.01
1044	6390	加藤製作所	機械	4,000	1,620,000	0.01
1045	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,614,200	0.01
1046	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,610,400	0.01
1047	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,610,000	0.01
1048	2922	などり	食料品	1,000	1,606,000	0.01
1049	6458	新晃工業	機械	1,200	1,604,400	0.01
1050	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	1,600,200	0.01
1051	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,600,000	0.01
1052	6517	デンヨー	電気機器	1,600	1,600,000	0.01
1053	6482	ユーシン精機	機械	700	1,599,500	0.01
1054	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,599,200	0.01
1055	4027	ティカ	化学	3,000	1,599,000	0.01
1056	7463	アドヴァン	卸売業	1,800	1,598,400	0.01
1057	1888	若築建設	建設業	11,000	1,595,000	0.01
1058	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,591,200	0.01
1059	4538	扶桑薬品工業	医薬品	6,000	1,590,000	0.01
1060	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,587,300	0.01
1061	6058	ベクトル	サービス業	1,800	1,584,000	0.01
1062	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,580,100	0.01
1063	4714	リソー教育	サービス業	3,400	1,570,800	0.01
1064	1898	世紀東急工業	建設業	3,100	1,568,600	0.01
1065	6470	大豊工業	機械	1,400	1,568,000	0.01
1066	7913	図書印刷	その他製品	3,000	1,563,000	0.01
1067	8132	シナネンホールディングス	卸売業	4,000	1,560,000	0.01
1068	6817	スマダコーポレーション	電気機器	1,500	1,552,500	0.01
1069	4722	フューチャー	情報・通信業	2,100	1,547,700	0.01
1070	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,547,000	0.01
1071	7971	東リ	化学	5,000	1,540,000	0.01
1072	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	1,539,000	0.01
1073	3649	ファインデックス	情報・通信業	1,100	1,536,700	0.01
1074	1976	明星工業	建設業	3,500	1,533,000	0.01
1075	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	7,000	1,533,000	0.01
1076	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,530,400	0.01
1077	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,530,000	0.01
1078	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,526,400	0.01
1079	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	500	1,522,500	0.01
1080	8251	パルコ	小売業	1,700	1,516,400	0.01

●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	4218	ニチバン	化学	2,000	1,510,000	0.01
1082	4229	群栄化学工業	化学	5,000	1,510,000	0.01
1083	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,509,600	0.01
1084	7607	進和	卸売業	1,000	1,508,000	0.01
1085	7734	理研計器	精密機器	1,400	1,506,400	0.01
1086	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,496,000	0.00
1087	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,494,400	0.00
1088	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,492,000	0.00
1089	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,490,000	0.00
1090	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,487,700	0.00
1091	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,481,200	0.00
1092	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,474,000	0.00
1093	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,470,000	0.00
1094	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,468,000	0.00
1095	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,466,400	0.00
1096	6839	船井電機	電気機器	1,800	1,465,200	0.00
1097	1896	大林道路	建設業	2,300	1,465,100	0.00
1098	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,464,000	0.00
1099	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,460,000	0.00
1100	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,455,000	0.00
1101	7937	ツツミ	その他製品	900	1,449,900	0.00
1102	2734	サーラコーポレーション	小売業	2,400	1,449,600	0.00
1103	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,446,200	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	1,443,300	0.00
1105	1518	三井松島産業	鉱業	13,000	1,443,000	0.00
1106	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,440,400	0.00
1107	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,440,000	0.00
1108	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,435,800	0.00
1109	7769	リズム時計工業	精密機器	8,000	1,432,000	0.00
1110	9304	滋澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,430,000	0.00
1111	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,429,200	0.00
1112	4994	大成ラミック	化学	500	1,419,500	0.00
1113	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,416,800	0.00
1114	3341	日本調剤	小売業	400	1,410,000	0.00
1115	7839	SHOEI	その他製品	800	1,409,600	0.00
1116	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	900	1,408,500	0.00
1117	2698	キャンドウ	小売業	900	1,408,500	0.00
1118	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,400,000	0.00
1119	4971	メック	化学	1,400	1,398,600	0.00
1120	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,393,600	0.00
1121	8170	アデランス	その他製品	3,000	1,392,000	0.00
1122	9310	日本トランシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,392,000	0.00
1123	4951	エステー	化学	1,200	1,380,000	0.00
1124	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,379,000	0.00
1125	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,378,000	0.00
1126	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,377,600	0.00
1127	4221	大倉工業	化学	4,000	1,376,000	0.00
1128	5208	有沢製作所	化学	2,700	1,371,600	0.00
1129	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,371,000	0.00
1130	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,370,000	0.00
1131	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,369,200	0.00
1132	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,364,300	0.00
1133	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,363,000	0.00
1134	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,362,000	0.00
1135	2183	リニカル	サービス業	1,100	1,359,600	0.00
1136	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,356,000	0.00
1137	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,900	1,354,700	0.00
1138	4539	日本ケミファ	医薬品	3,000	1,347,000	0.00
1139	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,345,200	0.00
1140	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,800	1,345,200	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(%)
1141	7236	ティラド	輸送用機器	7,000	1,344,000	0.00
1142	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,338,000	0.00
1143	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,335,700	0.00
1144	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,334,400	0.00
1145	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,332,000	0.00
1146	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,328,000	0.00
1147	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,328,000	0.00
1148	6751	日本無線	電気機器	5,000	1,325,000	0.00
1149	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,317,000	0.00
1150	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,315,600	0.00
1151	4112	保土谷化学工業	化学	5,000	1,315,000	0.00
1152	6947	図研	電気機器	1,300	1,313,000	0.00
1153	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,800	1,311,000	0.00
1154	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,307,600	0.00
1155	2174	GCA	サービス業	1,600	1,307,200	0.00
1156	6364	北越工業	機械	2,000	1,306,000	0.00
1157	6317	北川鉄工所	機械	8,000	1,304,000	0.00
1158	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,303,400	0.00
1159	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,299,200	0.00
1160	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,298,000	0.00
1161	3421	稻葉製作所	金属製品	1,000	1,293,000	0.00
1162	4343	イオンファンタジー	サービス業	600	1,291,800	0.00
1163	5408	中山製鋼所	鉄鋼	21,000	1,281,000	0.00
1164	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,272,600	0.00
1165	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,272,000	0.00
1166	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,271,200	0.00
1167	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,267,500	0.00
1168	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,500	1,257,000	0.00
1169	6941	山一電機	電気機器	1,500	1,254,000	0.00
1170	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,248,000	0.00
1171	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,246,300	0.00
1172	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,244,400	0.00
1173	7874	レック	化学	600	1,242,000	0.00
1174	6368	オルガノ	機械	3,000	1,236,000	0.00
1175	2742	ハローズ	小売業	600	1,234,200	0.00
1176	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,234,200	0.00
1177	4743	アイテイフォー	情報・通信業	2,200	1,234,200	0.00
1178	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,400	1,226,400	0.00
1179	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,220,400	0.00
1180	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,220,400	0.00
1181	2117	日新製糖	食料品	900	1,215,000	0.00
1182	2309	シミックホールディングス	サービス業	800	1,203,200	0.00
1183	5453	東洋鋼鉄	鉄鋼	4,400	1,201,200	0.00
1184	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,200,000	0.00
1185	2749	JPホールディングス	サービス業	4,500	1,192,500	0.00
1186	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,189,800	0.00
1187	2207	名糖産業	食料品	900	1,189,800	0.00
1188	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,188,000	0.00
1189	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,183,000	0.00
1190	7433	伯東	卸売業	1,300	1,181,700	0.00
1191	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,177,000	0.00
1192	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,175,000	0.00
1193	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,170,000	0.00
1194	2168	パソナグループ	サービス業	1,600	1,164,800	0.00
1195	7990	グローブライド	その他製品	800	1,163,200	0.00
1196	4973	日本高純度化学	化学	500	1,160,000	0.00
1197	9979	大庄	小売業	800	1,156,000	0.00
1198	4963	星光PMC	化学	1,000	1,154,000	0.00
1199	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	700	1,151,500	0.00
1200	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	1,148,400	0.00

●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	9622	スペース	サービス業	1,000	1,148,000	0.00
1202	6814	古野電気	電気機器	2,100	1,136,100	0.00
1203	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,129,800	0.00
1204	4216	旭有機材	化学	6,000	1,128,000	0.00
1205	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,121,400	0.00
1206	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,120,000	0.00
1207	4100	戸田工業	化学	4,000	1,116,000	0.00
1208	7979	松風	精密機器	900	1,107,900	0.00
1209	1811	錢高組	建設業	3,000	1,104,000	0.00
1210	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	1,102,400	0.00
1211	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,100,000	0.00
1212	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,096,700	0.00
1213	6272	レオン自動機	機械	1,600	1,094,400	0.00
1214	1975	朝日工業社	建設業	2,000	1,094,000	0.00
1215	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,086,300	0.00
1216	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,086,000	0.00
1217	6274	新川	機械	1,700	1,084,600	0.00
1218	7775	大研医器	精密機器	1,400	1,082,200	0.00
1219	7921	宝印刷	その他製品	800	1,079,200	0.00
1220	5957	日東精工	金属製品	3,000	1,077,000	0.00
1221	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,075,200	0.00
1222	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,075,000	0.00
1223	4362	日本精化	化学	1,500	1,072,500	0.00
1224	6073	アサンテ	サービス業	700	1,071,000	0.00
1225	4337	ぴあ	サービス業	500	1,067,000	0.00
1226	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	1,065,900	0.00
1227	9675	常磐興産	サービス業	7,000	1,064,000	0.00
1228	6309	巴工業	機械	700	1,064,000	0.00
1229	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,062,600	0.00
1230	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,600	1,060,800	0.00
1231	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,058,400	0.00
1232	2753	あみやき亭	小売業	300	1,057,500	0.00
1233	9663	ナガワ	サービス業	300	1,057,500	0.00
1234	9305	ヤマタネ	卸売業	8,000	1,056,000	0.00
1235	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	4,300	1,049,200	0.00
1236	9517	イーレックス	電気・ガス業	400	1,048,400	0.00
1237	9110	NSユナイテッド海運	海運業	8,000	1,048,000	0.00
1238	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,044,000	0.00
1239	3315	日本コード工業	石油・石炭製品	14,700	1,043,700	0.00
1240	3178	チムニー	小売業	400	1,043,600	0.00
1241	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	1,042,800	0.00
1242	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,042,400	0.00
1243	7212	エフテック	輸送用機器	900	1,042,200	0.00
1244	2395	新日本科学	サービス業	1,700	1,042,100	0.00
1245	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	1,041,000	0.00
1246	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,038,600	0.00
1247	1866	北野建設	建設業	4,000	1,036,000	0.00
1248	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,035,900	0.00
1249	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,035,000	0.00
1250	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	1,035,000	0.00
1251	2772	ゲンキー	小売業	300	1,032,000	0.00
1252	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,030,000	0.00
1253	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,028,000	0.00
1254	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	500	1,027,000	0.00
1255	6461	日本ピストンリング	機械	700	1,026,900	0.00
1256	9600	アイネット	情報・通信業	1,000	1,026,000	0.00
1257	2540	養命酒製造	食料品	600	1,023,600	0.00
1258	6077	N・フィールド	サービス業	600	1,016,400	0.00
1259	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,014,000	0.00
1260	1929	日特建設	建設業	2,100	1,010,100	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(%)
1261	4809	パラカ	不動産業	600	1,003,800	0.00
1262	9828	元気寿司	小売業	500	1,003,500	0.00
1263	6445	蛇の目ミシン工業	機械	1,700	997,900	0.00
1264	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	995,000	0.00
1265	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	994,000	0.00
1266	6430	ダイコク電機	機械	700	992,600	0.00
1267	7494	コナカ	小売業	2,000	992,000	0.00
1268	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	991,200	0.00
1269	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	988,500	0.00
1270	6298	ワイエイシイ	機械	700	988,400	0.00
1271	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	988,000	0.00
1272	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	986,000	0.00
1273	2154	トラスト・テック	サービス業	700	982,100	0.00
1274	9991	ジェコス	卸売業	1,200	981,600	0.00
1275	2729	JALUX	卸売業	600	975,000	0.00
1276	3252	日本商業開発	不動産業	600	974,400	0.00
1277	7721	東京計器	精密機器	6,000	972,000	0.00
1278	6262	ベガサスミシン製造	機械	1,900	970,900	0.00
1279	7105	ニチユ三菱フォーリフト	輸送用機器	2,000	962,000	0.00
1280	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	961,800	0.00
1281	7949	小松ウォール工業	その他製品	600	956,400	0.00
1282	8005	スクロール	小売業	2,600	951,600	0.00
1283	9788	ナック	サービス業	1,100	949,300	0.00
1284	6355	住友精密工業	機械	3,000	948,000	0.00
1285	9739	日本システムウエア	情報・通信業	600	947,400	0.00
1286	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	946,400	0.00
1287	8089	すてきナイスグループ	卸売業	7,000	945,000	0.00
1288	7591	エクセル	卸売業	800	943,200	0.00
1289	6306	日工	機械	3,000	939,000	0.00
1290	2819	エバラ食品工業	食料品	500	935,000	0.00
1291	3385	葉王堂	小売業	200	932,000	0.00
1292	3844	コムチュア	情報・通信業	300	930,000	0.00
1293	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,000	930,000	0.00
1294	7856	萩原工業	その他製品	400	928,000	0.00
1295	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	924,000	0.00
1296	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	921,800	0.00
1297	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	921,600	0.00
1298	6485	前澤給装工業	機械	700	921,200	0.00
1299	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	920,000	0.00
1300	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	919,600	0.00
1301	4658	日本空調サービス	サービス業	1,600	918,400	0.00
1302	1967	ヤマト	建設業	1,800	916,200	0.00
1303	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	916,000	0.00
1304	4674	クレスコ	情報・通信業	400	915,600	0.00
1305	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	915,000	0.00
1306	1376	カネコ種苗	水産・農林業	700	914,900	0.00
1307	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	911,900	0.00
1308	7537	丸文	卸売業	1,600	910,400	0.00
1309	7987	ナカバヤシ	その他製品	4,000	908,000	0.00
1310	3183	ワイン・パートナーズ	卸売業	600	906,000	0.00
1311	6238	フリュー	機械	300	904,500	0.00
1312	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	904,000	0.00
1313	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	902,000	0.00
1314	5464	モリ工業	鉄鋼	3,000	900,000	0.00
1315	7504	高速	卸売業	1,000	898,000	0.00
1316	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	896,000	0.00
1317	3553	共和レザー	化学	1,200	894,000	0.00
1318	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	893,000	0.00
1319	3630	電算システム	情報・通信業	600	892,800	0.00
1320	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	889,500	0.00

●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	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	888,300	0.00
1322	7838	共立印刷	その他製品	2,900	887,400	0.00
1323	3408	サカイオーベックス	繊維製品	5,000	885,000	0.00
1324	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	880,200	0.00
1325	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	880,000	0.00
1326	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	878,400	0.00
1327	3244	サムティ	不動産業	900	874,800	0.00
1328	5015	ビービー・カストロール	石油・石炭製品	700	871,500	0.00
1329	4033	日東エフシー	化学	1,100	871,200	0.00
1330	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	870,000	0.00
1331	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	868,000	0.00
1332	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	864,000	0.00
1333	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	860,400	0.00
1334	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	858,400	0.00
1335	3501	住江織物	繊維製品	5,000	855,000	0.00
1336	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	854,000	0.00
1337	8018	三共生興	卸売業	2,600	850,200	0.00
1338	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	840,000	0.00
1339	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	6,000	840,000	0.00
1340	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	840,000	0.00
1341	7822	永大産業	その他製品	2,000	840,000	0.00
1342	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,700	839,800	0.00
1343	7475	アルビス	小売業	400	838,800	0.00
1344	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	833,000	0.00
1345	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	2,500	832,500	0.00
1346	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	400	830,400	0.00
1347	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	826,200	0.00
1348	9633	東京アトール	サービス業	7,000	826,000	0.00
1349	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	826,000	0.00
1350	1871	ピーエス三菱	建設業	2,300	825,700	0.00
1351	3843	フリービット	情報・通信業	900	825,300	0.00
1352	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	824,200	0.00
1353	7442	中山福	卸売業	1,100	821,700	0.00
1354	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	821,000	0.00
1355	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	820,800	0.00
1356	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,000	820,000	0.00
1357	1937	西部電気工業	建設業	2,000	814,000	0.00
1358	6373	大同工業	機械	4,000	812,000	0.00
1359	7487	小津産業	卸売業	400	811,200	0.00
1360	6197	ソラスト	サービス業	800	811,200	0.00
1361	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	811,200	0.00
1362	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	810,900	0.00
1363	6771	池上通信機	電気機器	6,000	810,000	0.00
1364	4955	アグロ カネショウ	化学	700	809,200	0.00
1365	7466	SPK	卸売業	400	806,800	0.00
1366	6823	リオン	電気機器	700	805,000	0.00
1367	4318	クイック	サービス業	900	803,700	0.00
1368	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	802,800	0.00
1369	8881	日神不動産	不動産業	2,300	802,700	0.00
1370	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	801,900	0.00
1371	7702	JMS	精密機器	3,000	801,000	0.00
1372	7277	TBK	輸送用機器	2,100	800,100	0.00
1373	2301	学情	サービス業	700	800,100	0.00
1374	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	800,000	0.00
1375	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	797,000	0.00
1376	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,500	795,000	0.00
1377	3153	八洲電機	卸売業	1,400	793,800	0.00
1378	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	789,800	0.00
1379	7520	エコス	小売業	700	789,600	0.00
1380	3657	ポールトゥワイン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	1,100	786,500	0.00

●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	9880	イノテック	卸売業	1,600	785,600	0.00
1382	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	784,200	0.00
1383	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	783,600	0.00
1384	3571	ソニー	繊維製品	700	781,900	0.00
1385	4550	日水製薬	医薬品	700	780,500	0.00
1386	8935	エフ・ジー・ネクスト	不動産業	1,500	774,000	0.00
1387	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	772,000	0.00
1388	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	770,400	0.00
1389	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	768,000	0.00
1390	6800	ヨコオ	電気機器	1,200	768,000	0.00
1391	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	765,000	0.00
1392	3228	三栄建築設計	不動産業	700	762,300	0.00
1393	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	758,700	0.00
1394	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	757,800	0.00
1395	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	756,700	0.00
1396	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	755,200	0.00
1397	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	755,200	0.00
1398	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	753,500	0.00
1399	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	750,000	0.00
1400	8917	ファースト住建	不動産業	600	750,000	0.00
1401	1419	タマホーム	建設業	1,500	750,000	0.00
1402	1956	NDS	建設業	3,000	747,000	0.00
1403	7467	萩原電気	卸売業	400	743,200	0.00
1404	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	733,600	0.00
1405	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	728,200	0.00
1406	7122	近畿車輛	輸送用機器	3,000	726,000	0.00
1407	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	724,500	0.00
1408	6932	遠藤照明	電気機器	900	721,800	0.00
1409	6640	第一精工	電気機器	700	721,700	0.00
1410	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	720,000	0.00
1411	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	720,000	0.00
1412	4022	ラサ工業	化学	7,000	714,000	0.00
1413	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	714,000	0.00
1414	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	712,800	0.00
1415	3778	さくらインターネット	情報・通信業	800	711,200	0.00
1416	3193	鳥貴族	小売業	400	710,400	0.00
1417	2904	一正蒲鉾	食料品	700	709,100	0.00
1418	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	706,000	0.00
1419	8877	日本エスリード	不動産業	700	704,200	0.00
1420	8892	日本エスコン	不動産業	2,300	703,800	0.00
1421	6205	OKK	機械	7,000	700,000	0.00
1422	8075	神鋼商事	卸売業	4,000	700,000	0.00
1423	6853	共和電業	電気機器	2,100	699,300	0.00
1424	6962	大真空	電気機器	3,000	699,000	0.00
1425	6624	田淵電機	電気機器	2,000	696,000	0.00
1426	4025	多木化学	化学	1,000	695,000	0.00
1427	2686	ジーフット	小売業	1,000	695,000	0.00
1428	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	693,000	0.00
1429	5603	虹技	鉄鋼	3,000	693,000	0.00
1430	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	687,000	0.00
1431	3678	メディアドウ	情報・通信業	400	684,800	0.00
1432	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,900	684,400	0.00
1433	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	680,400	0.00
1434	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	680,000	0.00
1435	7594	マルカキカイ	卸売業	600	678,000	0.00
1436	6316	丸山製作所	機械	4,000	676,000	0.00
1437	4923	コタ	化学	600	673,200	0.00
1438	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	673,000	0.00
1439	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	672,000	0.00
1440	2735	ワツツ	小売業	700	671,300	0.00

●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	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	670,700	0.00
1442	2003	日東富士製粉	食料品	2,000	670,000	0.00
1443	7260	富士機工	輸送用機器	2,000	670,000	0.00
1444	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	666,000	0.00
1445	9993	ヤマザワ	小売業	400	666,000	0.00
1446	3361	トーエル	小売業	800	664,000	0.00
1447	2359	コア	情報・通信業	700	661,500	0.00
1448	6858	小野測器	電気機器	800	658,400	0.00
1449	6071	IBJ	サービス業	1,100	657,800	0.00
1450	9381	エーアイティー	倉庫・運輸関連業	800	657,600	0.00
1451	9795	ステップ	サービス業	600	654,600	0.00
1452	7596	魚力	小売業	500	649,500	0.00
1453	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	648,500	0.00
1454	7715	長野計器	精密機器	1,100	646,800	0.00
1455	3681	ブイキューブ	情報・通信業	800	644,000	0.00
1456	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	642,600	0.00
1457	5261	リゾートソリューション	サービス業	2,000	628,000	0.00
1458	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	627,300	0.00
1459	2676	高千穂交易	卸売業	700	623,700	0.00
1460	6678	テクノメディカ	電気機器	400	621,200	0.00
1461	8070	東京産業	卸売業	1,700	615,400	0.00
1462	5942	日本フィルコン	金属製品	1,400	613,200	0.00
1463	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	612,500	0.00
1464	3526	芦森工業	繊維製品	4,000	612,000	0.00
1465	1814	大末建設	建設業	700	611,100	0.00
1466	9232	パスコ	空運業	2,000	610,000	0.00
1467	9994	やまや	小売業	400	607,200	0.00
1468	7908	きもと	化学	3,000	606,000	0.00
1469	7723	愛知時計電機	精密機器	2,000	604,000	0.00
1470	7510	たけびし	卸売業	600	602,400	0.00
1471	7745	エー・アンド・ディ	精密機器	1,600	600,000	0.00
1472	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	600,000	0.00
1473	8207	テンアライド	小売業	1,600	596,800	0.00
1474	1827	ナカノフード建設	建設業	1,500	594,000	0.00
1475	6328	荏原実業	機械	500	594,000	0.00
1476	2612	かどや製油	食料品	200	590,400	0.00
1477	7637	白銅	卸売業	500	590,000	0.00
1478	8175	ベスト電器	小売業	5,500	588,500	0.00
1479	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	600	587,400	0.00
1480	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	584,600	0.00
1481	7873	アーク	その他製品	7,300	584,000	0.00
1482	6850	チノー	電気機器	600	580,800	0.00
1483	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	580,000	0.00
1484	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	579,600	0.00
1485	3079	ディーブイエックス	卸売業	500	579,000	0.00
1486	8285	三谷産業	卸売業	1,800	577,800	0.00
1487	7513	コジマ	小売業	2,500	577,500	0.00
1488	7512	イオン北海道	小売業	1,100	576,400	0.00
1489	1847	イチケン	建設業	2,000	574,000	0.00
1490	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	573,600	0.00
1491	4231	タイガースポリマー	化学	900	573,300	0.00
1492	6937	古河電池	電気機器	1,000	573,000	0.00
1493	1972	三晃金属工業	建設業	2,000	570,000	0.00
1494	4992	北興化学工業	化学	2,000	568,000	0.00
1495	7989	立川ブライド工業	金属製品	800	567,200	0.00
1496	5915	駒井ハルテック	金属製品	3,000	567,000	0.00
1497	3434	アルファCo	金属製品	600	564,600	0.00
1498	4295	フェイス	情報・通信業	500	564,500	0.00
1499	2429	ワールドホールディングス	サービス業	400	564,400	0.00
1500	6358	酒井重工業	機械	3,000	564,000	0.00

●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	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,000	564,000	0.00
1502	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	561,000	0.00
1503	8095	イワキ	卸売業	3,000	558,000	0.00
1504	8274	東武ストア	小売業	200	557,800	0.00
1505	9628	燐ホールディングス	サービス業	400	556,800	0.00
1506	7609	ダイトイエレクトロン	卸売業	800	556,800	0.00
1507	6730	アクセル	電気機器	800	555,200	0.00
1508	6054	リブセンス	サービス業	1,200	554,400	0.00
1509	6165	パンチ工業	機械	700	553,700	0.00
1510	2737	トーメンデバイス	卸売業	300	552,900	0.00
1511	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	552,000	0.00
1512	6217	津田駒工業	機械	4,000	548,000	0.00
1513	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	547,500	0.00
1514	7481	尾家産業	卸売業	600	547,200	0.00
1515	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	546,600	0.00
1516	4746	東計電算	情報・通信業	300	545,700	0.00
1517	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	543,600	0.00
1518	7480	スズデン	卸売業	600	543,000	0.00
1519	3179	シュッピン	小売業	500	541,000	0.00
1520	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	539,000	0.00
1521	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	538,800	0.00
1522	5992	中央発條	金属製品	2,000	538,000	0.00
1523	7885	タカノ	その他製品	800	536,000	0.00
1524	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	532,000	0.00
1525	5187	クリエートメディック	精密機器	600	528,600	0.00
1526	9115	明治海運	海運業	1,600	528,000	0.00
1527	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	527,500	0.00
1528	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	525,000	0.00
1529	6236	NCホールディングス	機械	600	524,400	0.00
1530	8052	椿本興業	卸売業	2,000	524,000	0.00
1531	5185	フコク	ゴム製品	700	522,900	0.00
1532	8103	明和産業	卸売業	1,600	521,600	0.00
1533	6203	豊和工業	機械	1,000	520,000	0.00
1534	8101	GSIクレオス	卸売業	5,000	520,000	0.00
1535	1826	佐田建設	建設業	1,400	518,000	0.00
1536	9612	ラックランド	サービス業	300	511,200	0.00
1537	8869	明和地所	不動産業	900	510,300	0.00
1538	7416	はるやま商事	小売業	700	509,600	0.00
1539	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	508,500	0.00
1540	2372	アイロムグループ	サービス業	500	508,000	0.00
1541	3606	レナウン	繊維製品	4,900	504,700	0.00
1542	2286	林兼産業	食料品	6,000	504,000	0.00
1543	8275	フォーバル	卸売業	700	504,000	0.00
1544	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	503,200	0.00
1545	7525	リックス	卸売業	400	503,200	0.00
1546	9957	バイテックホールディングス	卸売業	500	502,500	0.00
1547	4238	ミライアル	化学	700	501,900	0.00
1548	8999	グランディハウス	不動産業	1,500	501,000	0.00
1549	5491	日本金属	鉄鋼	5,000	500,000	0.00
1550	3396	フェリシモ	小売業	500	498,500	0.00
1551	6393	油研工業	機械	3,000	498,000	0.00
1552	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	497,000	0.00
1553	1780	ヤマウラ	建設業	900	494,100	0.00
1554	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	493,000	0.00
1555	2485	ティア	サービス業	800	492,000	0.00
1556	6378	木村化工機	機械	1,600	491,200	0.00
1557	3512	日本フエルト	繊維製品	1,000	491,000	0.00
1558	1930	北陸電気工事	建設業	700	490,700	0.00
1559	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,700	490,200	0.00
1560	8038	東都水産	卸売業	3,000	489,000	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	6210	東洋機械金属	機械	1,400	488,600	0.00
1562	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	488,000	0.00
1563	9475	昭文社	情報・通信業	900	487,800	0.00
1564	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	486,000	0.00
1565	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	486,000	0.00
1566	4745	東京個別指導学院	サービス業	900	485,100	0.00
1567	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	483,000	0.00
1568	8203	MrMax	小売業	1,500	480,000	0.00
1569	7868	廣済堂	その他製品	1,600	480,000	0.00
1570	8007	高島	卸売業	3,000	480,000	0.00
1571	3388	明治電機工業	卸売業	500	479,000	0.00
1572	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	478,800	0.00
1573	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	476,000	0.00
1574	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	470,000	0.00
1575	7646	PLANT	小売業	400	469,600	0.00
1576	9731	白洋舎	サービス業	200	469,000	0.00
1577	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	600	468,000	0.00
1578	6803	ティアップ	電気機器	13,000	468,000	0.00
1579	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	468,000	0.00
1580	6362	石井鐵工所	機械	3,000	465,000	0.00
1581	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	462,700	0.00
1582	8091	ニチモウ	卸売業	3,000	462,000	0.00
1583	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	460,000	0.00
1584	6428	オーワイズミ	機械	700	457,100	0.00
1585	7561	ハーケスレイ	小売業	500	457,000	0.00
1586	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	454,000	0.00
1587	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	450,000	0.00
1588	6911	新日本無線	電気機器	1,300	448,500	0.00
1589	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	448,200	0.00
1590	9074	日本石油輸送	陸運業	2,000	448,000	0.00
1591	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	448,000	0.00
1592	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	447,300	0.00
1593	6087	アビスト	サービス業	200	446,000	0.00
1594	7916	光村印刷	その他製品	2,000	446,000	0.00
1595	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	444,500	0.00
1596	8090	昭光通商	卸売業	6,000	444,000	0.00
1597	1909	日本ドライケミカル	機械	200	443,600	0.00
1598	2325	NJS	サービス業	400	442,800	0.00
1599	9760	進学会	サービス業	900	442,800	0.00
1600	3093	トレジャーファクトリー	小売業	500	442,500	0.00
1601	4651	サンニックス	サービス業	2,900	440,800	0.00
1602	3694	オプティム	情報・通信業	100	440,500	0.00
1603	2597	ユニカフエ	食料品	500	440,000	0.00
1604	6630	ヤーマン	電気機器	200	438,000	0.00
1605	2196	エスクリ	サービス業	800	436,000	0.00
1606	5985	サンコール	金属製品	1,000	436,000	0.00
1607	9514	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	434,000	0.00
1608	6826	本多通信工業	電気機器	500	433,500	0.00
1609	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	429,000	0.00
1610	8127	ヤマトイターナショナル	繊維製品	1,100	426,800	0.00
1611	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,100	426,300	0.00
1612	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	425,600	0.00
1613	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	425,000	0.00
1614	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	422,400	0.00
1615	4465	ニイタカ	化学	300	412,500	0.00
1616	4926	シーボン	化学	200	410,600	0.00
1617	1867	植木組	建設業	2,000	408,000	0.00
1618	3023	ラサ商事	卸売業	800	407,200	0.00
1619	7514	ヒマラヤ	小売業	500	407,000	0.00
1620	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	404,400	0.00

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

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1621	2882	イートアンド	食料品	200	402,000	0.00
1622	8029	ルック	繊維製品	3,000	402,000	0.00
1623	4406	新日本理化	化学	2,900	400,200	0.00
1624	7818	トランザクション	その他製品	300	398,100	0.00
1625	9986	蔵王産業	卸売業	300	398,100	0.00
1626	4031	片倉コーポアグリ	化学	2,000	398,000	0.00
1627	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	397,600	0.00
1628	2128	ノバレーゼ	サービス業	500	397,000	0.00
1629	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	396,800	0.00
1630	9765	オオバ	サービス業	1,000	396,000	0.00
1631	3392	デリカフーズ	卸売業	400	394,400	0.00
1632	9632	スバル興業	サービス業	1,000	390,000	0.00
1633	7816	スノーピーク	その他製品	100	388,500	0.00
1634	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	388,000	0.00
1635	7727	オーバル	精密機器	1,700	385,900	0.00
1636	8260	井筒屋	小売業	900	385,200	0.00
1637	7968	TASAKI	その他製品	300	384,300	0.00
1638	3640	電算	情報・通信業	200	381,600	0.00
1639	1939	四電工	建設業	1,000	381,000	0.00
1640	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	3,000	381,000	0.00
1641	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	379,200	0.00
1642	3544	サンドラホールディングス	小売業	200	377,000	0.00
1643	5923	高田機工	金属製品	2,000	374,000	0.00
1644	8093	極東貿易	卸売業	2,000	374,000	0.00
1645	6089	ウィルグループ	サービス業	400	372,400	0.00
1646	4098	チタン工業	化学	2,000	366,000	0.00
1647	6291	日本エアーテック	機械	600	366,000	0.00
1648	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	364,400	0.00
1649	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	363,000	0.00
1650	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	360,900	0.00
1651	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	359,000	0.00
1652	3577	東海染工	繊維製品	3,000	357,000	0.00
1653	4007	日本化成	化学	3,000	357,000	0.00
1654	6335	東京機械製作所	機械	7,000	357,000	0.00
1655	6489	前澤工業	機械	1,300	354,900	0.00
1656	9769	学究社	サービス業	300	354,300	0.00
1657	4331	テイケアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	348,000	0.00
1658	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	348,000	0.00
1659	3196	ホットランド	小売業	400	346,000	0.00
1660	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	345,400	0.00
1661	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	340,800	0.00
1662	1726	ビーアールホールディングス	建設業	800	338,400	0.00
1663	2169	CDS	サービス業	400	338,000	0.00
1664	7215	ファルテック	輸送用機器	300	336,600	0.00
1665	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	336,600	0.00
1666	7524	マルシェ	小売業	400	334,400	0.00
1667	6855	日本電子材料	電気機器	700	332,500	0.00
1668	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	2,000	332,000	0.00
1669	5958	三洋工業	金属製品	2,000	332,000	0.00
1670	4728	トーセ	情報・通信業	500	330,000	0.00
1671	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	330,000	0.00
1672	2107	東洋精糖	食料品	3,000	330,000	0.00
1673	8245	丸栄	小売業	4,000	328,000	0.00
1674	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	326,700	0.00
1675	7619	田中商事	卸売業	500	325,000	0.00
1676	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	323,700	0.00
1677	6070	キャリアリンク	サービス業	400	322,000	0.00
1678	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	322,000	0.00
1679	3186	ネクステージ	小売業	300	321,900	0.00
1680	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	319,800	0.00

●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	319,500	0.00
1682	4345	シーティーエス	サービス業	400	318,400	0.00
1683	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	317,400	0.00
1684	3082	きちり	小売業	500	314,500	0.00
1685	6848	東亜ディーケー	電気機器	700	312,900	0.00
1686	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	310,800	0.00
1687	3031	ラクーン	卸売業	700	309,400	0.00
1688	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	309,000	0.00
1689	7961	兼松日産農林	その他製品	2,000	308,000	0.00
1690	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	9,000	306,000	0.00
1691	6294	オカダアイヨン	機械	400	304,800	0.00
1692	8944	ランドビジネス	不動産業	1,200	304,800	0.00
1693	3524	日東製綱	繊維製品	2,000	304,000	0.00
1694	5998	アドバネクス	金属製品	300	303,600	0.00
1695	2818	ピエトロ	食料品	200	303,400	0.00
1696	3648	AGS	情報・通信業	300	303,300	0.00
1697	4762	エックスネット	情報・通信業	200	302,800	0.00
1698	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	299,700	0.00
1699	8940	インテリックス	不動産業	400	296,800	0.00
1700	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	295,500	0.00
1701	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	295,200	0.00
1702	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	294,600	0.00
1703	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	293,500	0.00
1704	6036	KeePer技研	サービス業	200	293,400	0.00
1705	7872	As-meエステール	その他製品	500	292,500	0.00
1706	7214	GMB	輸送用機器	300	292,200	0.00
1707	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	291,300	0.00
1708	4653	ダイオーズ	サービス業	300	290,100	0.00
1709	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	290,000	0.00
1710	6208	石川製作所	機械	4,000	288,000	0.00
1711	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	287,000	0.00
1712	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	286,600	0.00
1713	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	286,000	0.00
1714	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	284,400	0.00
1715	5612	日本鋸鉄管	鉄鋼	2,000	282,000	0.00
1716	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	281,200	0.00
1717	7271	安永	輸送用機器	600	279,600	0.00
1718	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	279,000	0.00
1719	7640	トップカルチャー	小売業	600	279,000	0.00
1720	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	278,000	0.00
1721	8077	小林産業	卸売業	1,100	277,200	0.00
1722	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	276,800	0.00
1723	9854	愛眼	小売業	1,400	275,800	0.00
1724	4245	ダイキアクシス	化学	300	274,800	0.00
1725	3271	THEグローバル社	不動産業	600	270,600	0.00
1726	3277	サンセイランディック	不動産業	400	269,200	0.00
1727	5009	富士興産	卸売業	700	268,800	0.00
1728	4929	アジュバンコスマジヤパン	化学	300	261,900	0.00
1729	6654	不二電機工業	電気機器	200	261,400	0.00
1730	4709	インフォメーション・ディベロブメント	情報・通信業	300	261,300	0.00
1731	6973	協栄産業	卸売業	2,000	260,000	0.00
1732	8230	はせがわ	小売業	600	257,400	0.00
1733	6325	タカキタ	機械	500	256,500	0.00
1734	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	256,000	0.00
1735	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	254,800	0.00
1736	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	500	254,500	0.00
1737	6785	鈴木	電気機器	500	253,500	0.00
1738	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	252,000	0.00
1739	6387	サムコ	機械	300	251,100	0.00
1740	3627	ネオス	情報・通信業	500	250,500	0.00

●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	2662	ダイユーエイト	小売業	400	248,800	0.00
1742	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	248,200	0.00
1743	6218	エンシュウ	機械	4,000	244,000	0.00
1744	3607	クラウディア	繊維製品	500	243,000	0.00
1745	3458	シーアールイー	不動産業	100	242,600	0.00
1746	7427	エコートレーディング	卸売業	400	242,400	0.00
1747	8166	タカキュー	小売業	1,400	242,200	0.00
1748	7819	SHO-BI	その他製品	600	241,800	0.00
1749	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	240,900	0.00
1750	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	100	240,200	0.00
1751	9930	北沢産業	卸売業	1,500	237,000	0.00
1752	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	234,900	0.00
1753	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	232,600	0.00
1754	3004	神栄	卸売業	2,000	230,000	0.00
1755	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	229,200	0.00
1756	4979	OATアグリオ	化学	200	228,000	0.00
1757	3321	ミタチ産業	卸売業	400	226,800	0.00
1758	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	226,600	0.00
1759	3667	enish	情報・通信業	500	226,500	0.00
1760	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	222,800	0.00
1761	5986	モリテック スチール	金属製品	900	220,500	0.00
1762	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	218,700	0.00
1763	6029	アトラ	サービス業	200	217,800	0.00
1764	3661	エムアップ	情報・通信業	400	217,600	0.00
1765	4531	有機合成薬品工業	医薬品	1,000	217,000	0.00
1766	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	600	216,600	0.00
1767	3202	大東紡織	繊維製品	3,000	216,000	0.00
1768	5936	東洋シャッター	金属製品	400	214,000	0.00
1769	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	300	211,800	0.00
1770	6032	インターワークス	サービス業	200	209,000	0.00
1771	9067	丸運	陸運業	900	208,800	0.00
1772	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	208,400	0.00
1773	7284	盟和産業	輸送用機器	200	208,200	0.00
1774	4696	ワタベウェディング	サービス業	500	207,500	0.00
1775	4286	レッグス	サービス業	300	206,700	0.00
1776	6938	双信電機	電気機器	800	206,400	0.00
1777	9479	インプレスホールディングス	情報・通信業	1,500	202,500	0.00
1778	4679	田谷	サービス業	300	199,800	0.00
1779	9972	アルテック	卸売業	1,500	198,000	0.00
1780	3919	パイプHD	情報・通信業	200	194,600	0.00
1781	5974	中国工業	金属製品	300	194,100	0.00
1782	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	191,600	0.00
1783	4319	TAC	サービス業	1,000	191,000	0.00
1784	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	190,400	0.00
1785	7601	ポプラ	小売業	400	190,000	0.00
1786	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	186,600	0.00
1787	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	181,600	0.00
1788	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	200	180,200	0.00
1789	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	177,000	0.00
1790	3134	Hamee	小売業	100	176,300	0.00
1791	6037	ファーストロジック	サービス業	100	176,200	0.00
1792	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	175,000	0.00
1793	7897	ホクシン	その他製品	1,400	172,200	0.00
1794	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	171,800	0.00
1795	9966	藤久	小売業	100	171,000	0.00
1796	3067	東京一番フーズ	小売業	300	168,900	0.00
1797	3022	山下医科器械	卸売業	100	168,600	0.00
1798	7709	クボテック	精密機器	400	168,400	0.00
1799	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	168,000	0.00
1800	4718	早稻田アカデミー	サービス業	200	165,200	0.00

●組入銘柄一覧

銘柄数: 1826銘柄

○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。 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。
■ポートフォリオの提示	取得申込受付日の基準価額(100口あたり) 追加設定は有価証券により行います。
■取得価額	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。
■取得方法	1口当たり1,018円
■払込期日	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。
■当初元本	委託会社が定める一定口数の整数倍
■受益権の交換	交換申込受付日の基準価額(100口あたり) 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。
■交換単位	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。)
■交換価額	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、交換の各申込の受付を行うことができます。
■交換期日	<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组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た場合
■申込受付不可日	<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组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、取消しましたはその両方を行うことができます。

○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求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す。

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貸料(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

・資金借り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。

○留意事項

<TOPIX Ex-Financialsの著作権等について>

- TOPIX Ex-Financialsの指數値および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、指數値の公表、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の指數値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指數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の指數値および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の指數値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- (株)東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指數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の指數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する義務を負いません。
- (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の指數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。
- 上記は主なリスクであり、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