

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

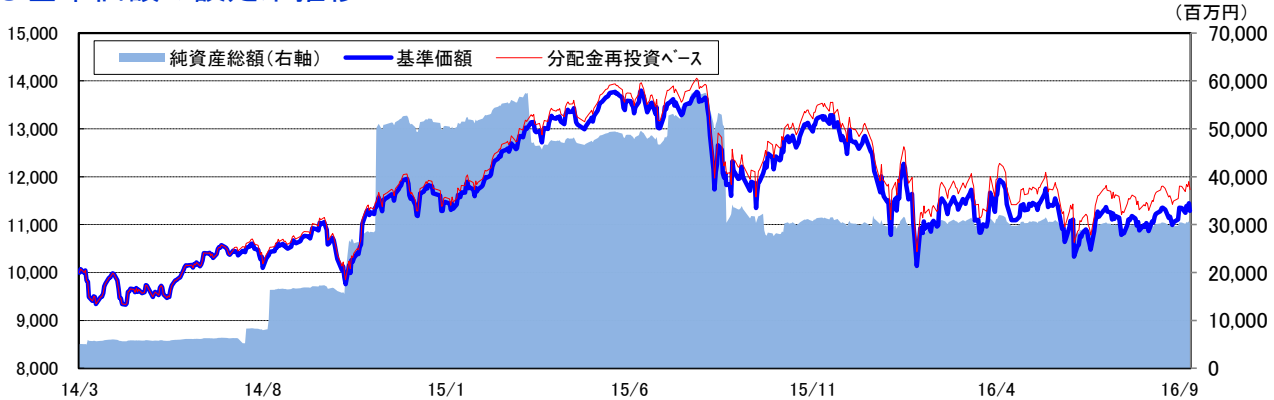
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/09/30	116,250	30,274
2014/03/06 (設定日)	103,002	5,041

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

●設定来の運用実績

	ファンド騰落率 (分配金再投資) (%)
過去1カ月	1.10
過去3カ月	6.09
過去6カ月	-0.60
過去1年	-1.13
過去3年	-
設定日來	17.34

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

●信託財産の構成

ファンド	比率(%)
国内株式	98.88
現物	98.88
先物	-
短期資産等	1.12
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	13.91
2	輸送用機器	10.69
3	情報・通信業	9.69
4	化学	7.35
5	医薬品	6.26
6	機械	5.71
7	食料品	5.69
8	小売業	5.58
9	卸売業	5.02
10	陸運業	4.88

■ 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。

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	1,284,093,800	4.24
2	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	97,500	635,895,000	2.10
3	9432	日本電信電話	情報・通信業	133,000	613,662,000	2.03
4	9433	KDDI	情報・通信業	170,300	530,484,500	1.75
5	7267	本田技研工業	輸送用機器	156,900	453,048,750	1.50
6	2914	日本たばこ産業	食料品	108,300	446,087,700	1.47
7	6758	ソニー	電気機器	123,000	405,039,000	1.34
8	4502	武田薬品工業	医薬品	72,700	350,632,100	1.16
9	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,000	342,504,000	1.13
10	9437	NTTドコモ	情報・通信業	128,600	329,473,200	1.09
11	4503	アステラス製薬	医薬品	198,300	312,025,050	1.03
12	6954	ファナック	電気機器	17,700	301,077,000	0.99
13	8058	三菱商事	卸売業	129,100	294,993,500	0.97
14	6861	キーエンス	電気機器	4,000	293,840,000	0.97
15	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	31,600	286,928,000	0.95
16	7974	任天堂	その他製品	10,700	284,673,500	0.94
17	7751	キヤノン	電気機器	93,800	274,224,300	0.91
18	9022	東海旅客鉄道	陸運業	15,600	268,476,000	0.89
19	4452	花王	化学	46,400	264,062,400	0.87
20	8802	三菱地所	不動産業	128,000	241,664,000	0.80
21	6981	村田製作所	電気機器	18,400	239,752,000	0.79
22	6503	三菱電機	電気機器	186,000	238,545,000	0.79
23	6367	ダイキン工業	機械	25,400	237,515,400	0.78
24	7201	日産自動車	輸送用機器	237,800	233,686,060	0.77
25	4063	信越化学工業	化学	32,700	228,965,400	0.76
26	5108	ブリヂストン	ゴム製品	61,600	228,289,600	0.75
27	8031	三井物産	卸売業	155,600	216,361,800	0.71
28	6501	日立製作所	電気機器	445,000	208,527,000	0.69
29	6301	小松製作所	機械	89,400	205,173,000	0.68
30	7270	富士重工業	輸送用機器	54,100	203,145,500	0.67
31	6752	パナソニック	電気機器	199,100	199,498,200	0.66
32	6594	日本電産	電気機器	21,000	194,502,000	0.64
33	8801	三井不動産	不動産業	91,000	194,330,500	0.64
34	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,200	179,888,800	0.59
35	8001	伊藤忠商事	卸売業	135,000	170,370,000	0.56
36	5401	新日鐵住金	鉄鋼	82,300	169,249,950	0.56
37	1925	大和ハウス工業	建設業	57,700	158,992,350	0.53
38	6273	SMC	機械	5,500	158,895,000	0.52
39	7741	HOYA	精密機器	38,700	156,270,600	0.52
40	4901	富士フイルムホールディングス	化学	41,800	155,412,400	0.51
41	6902	デンソー	輸送用機器	38,700	154,800,000	0.51
42	6098	リクルートホールディングス	サービス業	36,700	150,837,000	0.50
43	4568	第一三共	医薬品	61,400	148,281,000	0.49
44	9735	セコム	サービス業	18,900	141,901,200	0.47
45	4523	エーザイ	医薬品	22,500	141,457,500	0.47
46	2503	キリンホールディングス	食料品	84,200	140,740,300	0.46
47	6971	京セラ	電気機器	28,600	137,937,800	0.46
48	4507	塩野義製薬	医薬品	26,600	137,043,200	0.45
49	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	36,600	134,175,600	0.44
50	6326	クボタ	機械	87,600	132,582,600	0.44
51	7011	三菱重工業	機械	310,000	129,921,000	0.43
52	3402	東レ	繊維製品	132,000	129,228,000	0.43
53	8035	東京エレクトロン	電気機器	14,300	126,941,100	0.42
54	6502	東芝	電気機器	367,000	122,945,000	0.41
55	4755	楽天	サービス業	93,100	122,054,100	0.40
56	8053	住友商事	卸売業	108,300	121,620,900	0.40
57	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,700	120,839,800	0.40
58	4528	小野薬品工業	医薬品	41,500	116,469,750	0.38
59	1878	大東建託	建設業	7,200	116,460,000	0.38
60	2269	明治ホールディングス	食料品	11,600	115,884,000	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	111,728,300	0.37
62	7269	スズキ	輸送用機器	31,900	107,184,000	0.35
63	8830	住友不動産	不動産業	41,000	106,497,500	0.35
64	8267	イオン	小売業	70,800	105,421,200	0.35
65	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	16,800	104,798,400	0.35
66	7309	シマノ	輸送用機器	7,000	104,440,000	0.34
67	4324	電通	サービス業	20,300	103,733,000	0.34
68	5802	住友電気工業	非鉄金属	73,000	103,368,000	0.34
69	4543	テルモ	精密機器	26,700	103,195,500	0.34
70	6869	シスメックス	電気機器	13,500	100,440,000	0.33
71	9201	日本航空	空運業	33,400	98,830,600	0.33
72	8113	ユニ・チャーム	化学	37,000	96,514,500	0.32
73	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	93,641,000	0.31
74	1605	国際石油開発帝石	鉱業	102,900	93,556,680	0.31
75	4911	資生堂	化学	34,600	92,191,700	0.30
76	6988	日東電工	化学	14,100	91,734,600	0.30
77	3407	旭化成	化学	114,000	91,291,200	0.30
78	7733	オリンパス	精密機器	26,000	91,000,000	0.30
79	6702	富士通	電気機器	168,000	90,720,000	0.30
80	2802	味の素	食料品	40,300	90,372,750	0.30
81	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,400	89,170,000	0.29
82	9202	ANAホールディングス	空運業	324,000	88,678,800	0.29
83	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	216,100	87,974,310	0.29
84	8002	丸紅	卸売業	169,300	87,274,150	0.29
85	7261	マツダ	輸送用機器	55,200	84,538,800	0.28
86	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	187,000	83,701,200	0.28
87	7259	アイシン精機	輸送用機器	17,800	81,791,000	0.27
88	6586	マキタ	機械	11,400	81,624,000	0.27
89	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	23,400	81,198,000	0.27
90	9502	中部電力	電気・ガス業	53,300	78,137,800	0.26
91	9005	東京急行電鉄	陸運業	101,000	77,568,000	0.26
92	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	122,300	76,828,860	0.25
93	1801	大成建設	建設業	101,000	76,255,000	0.25
94	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	180,000	75,978,000	0.25
95	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	175,000	74,025,000	0.24
96	6201	豊田自動織機	輸送用機器	15,900	73,935,000	0.24
97	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,200	73,117,200	0.24
98	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	49,900	72,903,900	0.24
99	6645	オムロン	電気機器	19,700	71,018,500	0.23
100	6762	TDK	電気機器	10,500	70,350,000	0.23
101	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	50,000	69,325,000	0.23
102	4519	中外製薬	医薬品	18,200	66,157,000	0.22
103	9503	関西電力	電気・ガス業	71,100	65,070,720	0.21
104	1812	鹿島建設	建設業	92,000	64,768,000	0.21
105	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	147,800	64,293,000	0.21
106	9007	小田急電鉄	陸運業	28,000	62,720,000	0.21
107	6701	日本電気	電気機器	240,000	62,160,000	0.21
108	4204	積水化学工業	化学	41,400	59,823,000	0.20
109	4005	住友化学	化学	134,000	59,630,000	0.20
110	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	50,500	59,564,750	0.20
111	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	90,000	58,500,000	0.19
112	1802	大林組	建設業	58,600	58,424,200	0.19
113	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,400	58,290,000	0.19
114	9506	東北電力	電気・ガス業	43,500	57,202,500	0.19
115	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	18,000	55,350,000	0.18
116	5938	LIXILグループ	金属製品	25,400	54,787,800	0.18
117	2413	エムスリー	サービス業	15,800	54,352,000	0.18
118	1803	清水建設	建設業	60,000	54,000,000	0.18
119	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,600	53,318,000	0.18
120	2651	ローソン	小売業	6,500	51,805,000	0.17

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	7752	リコー	電気機器	56,400	51,324,000	0.17
122	2897	日清食品ホールディングス	食料品	8,300	50,879,000	0.17
123	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,400	50,853,000	0.17
124	7276	小糸製作所	電気機器	10,400	50,752,000	0.17
125	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	7,500	50,550,000	0.17
126	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	50,496,000	0.17
127	6724	セイコーエプソン	電気機器	26,000	50,232,000	0.17
128	4536	参天製薬	医薬品	33,600	49,828,800	0.16
129	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,600	49,692,000	0.16
130	4689	ヤフー	情報・通信業	123,300	49,566,600	0.16
131	7912	大日本印刷	その他製品	50,000	49,300,000	0.16
132	7731	ニコン	精密機器	32,500	48,880,000	0.16
133	2801	キッコーマン	食料品	15,000	48,300,000	0.16
134	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	47,817,000	0.16
135	9001	東武鉄道	陸運業	93,000	47,709,000	0.16
136	2267	ヤクルト本社	食料品	10,500	47,670,000	0.16
137	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,100	47,235,000	0.16
138	3391	ツルハホールディングス	小売業	4,000	46,560,000	0.15
139	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	21,600	45,943,200	0.15
140	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,300	45,901,500	0.15
141	3405	クラレ	化学	30,700	45,773,700	0.15
142	4613	関西ペイント	化学	20,700	45,602,100	0.15
143	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	4,400	45,408,000	0.15
144	8015	豊田通商	卸売業	19,200	44,755,200	0.15
145	7911	凸版印刷	その他製品	49,000	44,492,000	0.15
146	6963	ローム	電気機器	8,400	44,352,000	0.15
147	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	43,120,000	0.14
148	7012	川崎重工業	輸送用機器	136,000	42,160,000	0.14
149	6965	浜松ホトニクス	電気機器	13,600	41,956,000	0.14
150	7951	ヤマハ	その他製品	12,800	41,600,000	0.14
151	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	41,492,000	0.14
152	9602	東宝	情報・通信業	12,300	41,082,000	0.14
153	2875	東洋水産	食料品	9,600	40,992,000	0.14
154	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,100	40,903,500	0.14
155	7453	良品計画	小売業	2,000	40,660,000	0.13
156	4307	野村総合研究所	情報・通信業	11,700	40,599,000	0.13
157	6448	ブラザー工業	電気機器	22,500	39,622,500	0.13
158	7013	IHI	機械	134,000	38,860,000	0.13
159	4912	ライオン	化学	23,000	37,536,000	0.12
160	4732	ユー・エス・エス	サービス業	22,000	37,356,000	0.12
161	2212	山崎製パン	食料品	15,000	37,125,000	0.12
162	4902	ユニカミノルタ	電気機器	43,500	36,975,000	0.12
163	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	36,960,000	0.12
164	3003	ヒューリック	不動産業	35,900	36,797,500	0.12
165	6471	日本精工	機械	35,800	36,730,800	0.12
166	4183	三井化学	化学	77,000	36,729,000	0.12
167	2282	日本ハム	食料品	15,000	36,540,000	0.12
168	9508	九州電力	電気・ガス業	38,500	36,421,000	0.12
169	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,300	36,361,200	0.12
170	9513	電源開発	電気・ガス業	14,900	36,028,200	0.12
171	6465	ホンザキ	機械	3,900	35,802,000	0.12
172	6770	アルプス電気	電気機器	14,800	35,520,000	0.12
173	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	35,136,000	0.12
174	7936	アシックス	その他製品	17,300	34,997,900	0.12
175	1963	日揮	建設業	20,000	34,900,000	0.12
176	4151	協和発酵キリン	医薬品	21,800	34,574,800	0.11
177	6923	スタンレー電気	電気機器	12,500	33,837,500	0.11
178	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,200	33,823,800	0.11
179	7701	島津製作所	精密機器	22,000	33,682,000	0.11
180	4021	日産化学工業	化学	11,000	33,605,000	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	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	116,000	33,524,000	0.11
182	2331	総合警備保障	サービス業	6,100	32,940,000	0.11
183	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,400	32,827,600	0.11
184	9009	京成電鉄	陸運業	13,000	32,669,000	0.11
185	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	69,200	32,454,800	0.11
186	6506	安川電機	電気機器	21,600	32,356,800	0.11
187	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	15,900	32,181,600	0.11
188	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,100	31,941,000	0.11
189	5947	リンナイ	金属製品	3,400	31,790,000	0.11
190	4684	オービック	情報・通信業	5,900	31,565,000	0.10
191	9062	日本通運	陸運業	67,000	31,490,000	0.10
192	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	11,400	31,236,000	0.10
193	4202	ダイセル	化学	24,600	31,168,200	0.10
194	4530	久光製薬	医薬品	5,700	30,951,000	0.10
195	4922	コーセー	化学	3,000	30,840,000	0.10
196	2809	キューピー	食料品	9,900	30,838,500	0.10
197	9024	西武ホールディングス	陸運業	18,500	30,747,000	0.10
198	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	30,000	30,600,000	0.10
199	9504	中国電力	電気・ガス業	24,100	30,534,700	0.10
200	9989	サンドラッグ	小売業	3,600	30,420,000	0.10
201	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	33,500	30,384,500	0.10
202	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,800	30,381,000	0.10
203	4042	東ソー	化学	49,000	30,282,000	0.10
204	7956	ピジョン	その他製品	9,900	30,096,000	0.10
205	7459	メディパルホールディングス	卸売業	17,200	29,979,600	0.10
206	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,200	29,971,000	0.10
207	3659	ネクソン	情報・通信業	18,900	29,767,500	0.10
208	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,200	29,685,600	0.10
209	4967	小林製薬	化学	5,600	29,456,000	0.10
210	9101	日本郵船	海運業	156,000	29,328,000	0.10
211	3401	帝人	繊維製品	15,000	29,220,000	0.10
212	4751	サイバーエージェント	サービス業	9,600	28,723,200	0.09
213	3086	J. フロント リテイリング	小売業	21,800	28,667,000	0.09
214	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	28,656,000	0.09
215	4666	パーク24	不動産業	8,700	28,536,000	0.09
216	4088	エア・ウォーター	化学	15,000	28,440,000	0.09
217	8252	丸井グループ	小売業	21,100	28,020,800	0.09
218	6473	ジェイテクト	機械	18,600	27,937,200	0.09
219	2768	双日	卸売業	108,400	27,858,800	0.09
220	6113	アマダホールディングス	機械	26,600	27,770,400	0.09
221	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,700	27,741,900	0.09
222	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	27,700,000	0.09
223	2206	江崎グリコ	食料品	4,500	27,540,000	0.09
224	9045	京阪ホールディングス	陸運業	39,000	27,495,000	0.09
225	2229	カルビー	食料品	7,200	27,468,000	0.09
226	6146	ディスコ	機械	2,300	27,347,000	0.09
227	6268	ナブテスコ	機械	9,500	27,027,500	0.09
228	4185	JSR	化学	17,100	27,000,900	0.09
229	3092	スタートトゥデイ	小売業	15,600	26,988,000	0.09
230	6460	セガサミーホールディングス	機械	18,700	26,834,500	0.09
231	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,700	26,752,800	0.09
232	7205	日野自動車	輸送用機器	24,900	26,667,900	0.09
233	6479	ミネベア	電気機器	28,000	26,432,000	0.09
234	6370	栗田工業	機械	11,000	26,290,000	0.09
235	6302	住友重機械工業	機械	53,000	26,182,000	0.09
236	9831	ヤマダ電機	小売業	52,300	26,150,000	0.09
237	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,100	25,957,800	0.09
238	9987	スズケン	卸売業	7,800	25,896,000	0.09
239	5486	日立金属	鉄鋼	20,900	25,748,800	0.09
240	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	7,300	25,331,000	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	4506	大日本住友製薬	医薬品	12,900	25,116,300	0.08
242	6952	カシオ計算機	電気機器	17,500	24,552,500	0.08
243	8227	しまむら	小売業	2,000	24,520,000	0.08
244	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	17,900	24,469,300	0.08
245	6504	富士電機	電気機器	53,000	24,380,000	0.08
246	6361	荏原製作所	機械	8,200	24,378,600	0.08
247	8804	東京建物	不動産業	20,000	24,140,000	0.08
248	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	24,090,000	0.08
249	2371	カカクコム	サービス業	13,100	23,881,300	0.08
250	2871	ニチレイ	食料品	10,500	23,772,000	0.08
251	7735	SCREENホールディングス	電気機器	3,600	23,292,000	0.08
252	6841	横河電機	電気機器	17,400	23,229,000	0.08
253	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,600	23,046,000	0.08
254	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,000	23,036,000	0.08
255	4516	日本新薬	医薬品	4,200	22,932,000	0.08
256	6481	THK	機械	11,600	22,875,200	0.08
257	4631	DIC	化学	7,300	22,703,000	0.07
258	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	41,600	22,672,000	0.07
259	2181	テンブホールディングス	サービス業	12,800	22,592,000	0.07
260	4182	三菱瓦斯化学	化学	15,500	22,335,500	0.07
261	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	22,258,000	0.07
262	1808	長谷工コーポレーション	建設業	22,800	22,002,000	0.07
263	4768	大塚商会	情報・通信業	4,600	21,965,000	0.07
264	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,100	21,228,000	0.07
265	9706	日本空港ビルデング	不動産業	5,500	21,092,500	0.07
266	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,100	20,981,700	0.07
267	2593	伊藤園	食料品	5,800	20,764,000	0.07
268	4217	日立化成	化学	9,000	20,754,000	0.07
269	8233	高島屋	小売業	25,000	20,650,000	0.07
270	4118	カネカ	化学	25,000	19,875,000	0.07
271	9104	商船三井	海運業	85,000	19,805,000	0.07
272	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	19,760,000	0.07
273	5019	出光興産	石油・石炭製品	9,500	19,760,000	0.07
274	9107	川崎汽船	海運業	76,000	19,684,000	0.07
275	9435	光通信	情報・通信業	2,100	19,656,000	0.06
276	6457	グローリー	機械	5,900	19,558,500	0.06
277	3349	コスモス薬品	小売業	900	19,494,000	0.06
278	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,400	19,334,400	0.06
279	4521	科研製薬	医薬品	3,100	19,158,000	0.06
280	9044	南海電気鉄道	陸運業	39,000	18,876,000	0.06
281	4208	宇部興産	化学	98,000	18,816,000	0.06
282	7988	ニフコ	化学	3,500	18,690,000	0.06
283	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,600	18,605,400	0.06
284	2811	カゴメ	食料品	7,000	18,522,000	0.06
285	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	18,438,000	0.06
286	7240	NOK	輸送用機器	8,400	18,404,400	0.06
287	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,500	18,200,000	0.06
288	1911	住友林業	建設業	13,400	18,023,000	0.06
289	6849	日本光電工業	電気機器	7,300	17,812,000	0.06
290	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,000	17,644,000	0.06
291	8905	イオンモール	不動産業	11,100	17,626,800	0.06
292	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,100	17,575,100	0.06
293	2201	森永製菓	食料品	3,600	17,496,000	0.06
294	2127	日本M&Aセンター	サービス業	5,600	17,444,000	0.06
295	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	17,412,000	0.06
296	6845	アズビル	電気機器	5,700	17,328,000	0.06
297	3863	日本製紙	パルプ・紙	9,400	17,305,400	0.06
298	6383	ダイフク	機械	9,400	17,277,200	0.06
299	4927	ポラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	17,119,000	0.06
300	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	16,988,000	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	2270	雪印メグミルク	食料品	4,600	16,951,000	0.06
302	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	36,000	16,848,000	0.06
303	2501	サッポロホールディングス	食料品	6,000	16,764,000	0.06
304	5991	日本発條	金属製品	17,200	16,735,600	0.06
305	9719	SCSK	情報・通信業	4,100	16,707,500	0.06
306	8086	ニプロ	精密機器	13,000	16,627,000	0.05
307	6136	オーエスジー	機械	8,300	16,624,900	0.05
308	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	7,600	16,606,000	0.05
309	4061	デンカ	化学	38,000	16,530,000	0.05
310	6417	SANKYO	機械	4,800	16,512,000	0.05
311	3064	MonotaRO	小売業	6,100	16,470,000	0.05
312	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,000	16,470,000	0.05
313	4540	ツムラ	医薬品	5,700	16,330,500	0.05
314	6005	三浦工業	機械	8,100	16,305,300	0.05
315	4114	日本触媒	化学	2,600	16,302,000	0.05
316	6305	日立建機	機械	8,100	16,191,900	0.05
317	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	16,184,000	0.05
318	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	10,300	16,181,300	0.05
319	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	23,000	16,169,000	0.05
320	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	15,932,000	0.05
321	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	8,800	15,875,200	0.05
322	6856	堀場製作所	電気機器	3,200	15,824,000	0.05
323	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,100	15,701,400	0.05
324	3436	SUMCO	金属製品	19,100	15,681,100	0.05
325	9507	四国電力	電気・ガス業	15,700	15,621,500	0.05
326	5801	古河電気工業	非鉄金属	5,700	15,589,500	0.05
327	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,600	15,564,800	0.05
328	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	6,700	15,477,000	0.05
329	4004	昭和電工	化学	12,200	15,457,400	0.05
330	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	30,000	15,450,000	0.05
331	4527	ロート製薬	医薬品	8,900	15,441,500	0.05
332	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	16,300	15,240,500	0.05
333	2670	エービーシー・マート	小売業	2,200	15,092,000	0.05
334	1721	コムシスホールディングス	建設業	8,400	15,010,800	0.05
335	6472	NTN	機械	43,000	15,007,000	0.05
336	3626	TIS	情報・通信業	5,700	14,871,300	0.05
337	4091	大陽日酸	化学	14,100	14,748,600	0.05
338	8273	イズミ	小売業	3,400	14,739,000	0.05
339	7282	豊田合成	輸送用機器	6,300	14,697,900	0.05
340	4206	アイカ工業	化学	5,500	14,690,500	0.05
341	2264	森永乳業	食料品	18,000	14,526,000	0.05
342	4062	イビデン	電気機器	10,700	14,423,600	0.05
343	9627	アインホールディングス	小売業	2,100	14,406,000	0.05
344	4403	日油	化学	14,000	14,322,000	0.05
345	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	14,291,000	0.05
346	4205	日本ゼオン	化学	16,000	14,272,000	0.05
347	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	14,076,000	0.05
348	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,300	14,018,000	0.05
349	5631	日本製鋼所	機械	6,000	13,692,000	0.05
350	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,100	13,688,400	0.05
351	1944	きんでん	建設業	11,800	13,688,000	0.05
352	5803	フジクラ	非鉄金属	25,000	13,675,000	0.05
353	3938	LINE	情報・通信業	2,800	13,608,000	0.04
354	4095	日本パーカライジング	化学	9,300	13,605,900	0.04
355	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	9,600	13,536,000	0.04
356	9601	松竹	情報・通信業	11,000	13,497,000	0.04
357	8848	レオパレス21	不動産業	20,300	13,479,200	0.04
358	7984	コクヨ	その他製品	9,100	13,322,400	0.04
359	1959	九電工	建設業	3,600	13,320,000	0.04
360	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	13,282,200	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	9065	山九	陸運業	23,000	13,271,000	0.04
362	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	13,106,800	0.04
363	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	14,000	13,034,000	0.04
364	4272	日本化薬	化学	12,000	13,020,000	0.04
365	4043	トクヤマ	化学	30,000	12,630,000	0.04
366	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,800	12,584,000	0.04
367	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,000	12,570,000	0.04
368	4401	ADEKA	化学	9,000	12,510,000	0.04
369	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	12,496,000	0.04
370	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	5,700	12,460,200	0.04
371	1893	五洋建設	建設業	21,700	12,455,800	0.04
372	4045	東亜合成	化学	11,400	12,448,800	0.04
373	8088	岩谷産業	卸売業	20,000	12,440,000	0.04
374	8012	長瀬産業	卸売業	10,300	12,432,100	0.04
375	7458	第一興商	卸売業	3,000	12,345,000	0.04
376	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,700	12,320,100	0.04
377	6925	ウノ電機	電気機器	10,600	12,232,400	0.04
378	1860	戸田建設	建設業	23,000	12,190,000	0.04
379	3101	東洋紡	繊維製品	72,000	12,168,000	0.04
380	6412	平和	機械	5,400	12,096,000	0.04
381	8282	ケーズホールディングス	小売業	7,200	11,988,000	0.04
382	5444	大和工業	鉄鋼	4,000	11,896,000	0.04
383	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,500	11,742,500	0.04
384	8876	リログループ	サービス業	700	11,739,000	0.04
385	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	11,700,000	0.04
386	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	11,564,000	0.04
387	8219	青山商事	小売業	3,300	11,484,000	0.04
388	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	11,415,000	0.04
389	4186	東京応化工業	化学	3,700	11,340,500	0.04
390	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	11,312,900	0.04
391	7762	シチズンホールディングス	精密機器	21,500	11,309,000	0.04
392	8184	島忠	小売業	4,500	11,277,000	0.04
393	6141	DMG森精機	機械	10,800	11,253,600	0.04
394	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,900	11,167,100	0.04
395	9031	西日本鉄道	陸運業	23,000	11,132,000	0.04
396	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	11,034,100	0.04
397	1333	マルハニチロ	水産・農林業	4,000	10,948,000	0.04
398	4321	ケネディクス	サービス業	24,400	10,931,200	0.04
399	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	10,900,000	0.04
400	9697	カブコン	情報・通信業	4,400	10,890,000	0.04
401	1833	奥村組	建設業	19,000	10,868,000	0.04
402	1332	日本水産	水産・農林業	25,000	10,825,000	0.04
403	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	3,500	10,815,000	0.04
404	1883	前田道路	建設業	6,000	10,806,000	0.04
405	1820	西松建設	建設業	23,000	10,787,000	0.04
406	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	10,740,000	0.04
407	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,200	10,738,000	0.04
408	9956	バローホールディングス	小売業	3,700	10,500,600	0.03
409	7616	コロワイド	小売業	5,700	10,499,400	0.03
410	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	10,411,100	0.03
411	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,500	10,410,000	0.03
412	7313	ティ・エス テック	輸送用機器	4,100	10,409,900	0.03
413	8078	阪和興業	卸売業	17,000	10,370,000	0.03
414	6703	沖電気工業	電気機器	7,600	10,275,200	0.03
415	1824	前田建設工業	建設業	12,000	10,272,000	0.03
416	4534	持田製薬	医薬品	1,300	10,270,000	0.03
417	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	10,093,200	0.03
418	3197	すかいらーく	小売業	7,400	10,064,000	0.03
419	2001	日本製粉	食料品	6,500	10,062,000	0.03
420	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	5,100	10,006,200	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	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	9,904,700	0.03
422	3941	レンゴー	パルプ・紙	16,000	9,888,000	0.03
423	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	47,000	9,870,000	0.03
424	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	9,859,500	0.03
425	8136	サンリオ	卸売業	5,300	9,778,500	0.03
426	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	9,661,200	0.03
427	3880	大王製紙	パルプ・紙	8,100	9,647,100	0.03
428	2931	ユーグレナ	食料品	6,600	9,596,400	0.03
429	6728	アルバック	電気機器	3,200	9,584,000	0.03
430	1881	NIPPO	建設業	5,000	9,565,000	0.03
431	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,600	9,537,000	0.03
432	7003	三井造船	輸送用機器	67,000	9,447,000	0.03
433	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,400	9,280,000	0.03
434	6103	オークマ	機械	12,000	9,204,000	0.03
435	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	4,900	9,172,800	0.03
436	7729	東京精密	精密機器	3,400	9,115,400	0.03
437	7947	エフピコ	化学	1,600	9,056,000	0.03
438	7242	KYB	輸送用機器	20,000	8,980,000	0.03
439	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,300	8,962,100	0.03
440	4203	住友ベークライト	化学	17,000	8,942,000	0.03
441	4665	ダスキン	サービス業	4,700	8,831,300	0.03
442	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,400	8,792,000	0.03
443	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	8,724,000	0.03
444	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	8,712,000	0.03
445	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,100	8,704,500	0.03
446	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,700	8,704,400	0.03
447	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	8,688,000	0.03
448	6436	アマノ	機械	5,400	8,683,200	0.03
449	1969	高砂熱学工業	建設業	5,800	8,676,800	0.03
450	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	8,627,200	0.03
451	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,200	8,598,400	0.03
452	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,200	8,576,000	0.03
453	2337	いちご	不動産業	19,000	8,455,000	0.03
454	7966	リンテック	その他製品	4,200	8,437,800	0.03
455	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	8,398,000	0.03
456	7732	トプコン	精密機器	5,800	8,288,200	0.03
457	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	8,286,300	0.03
458	6395	タダノ	機械	8,400	8,282,400	0.03
459	4541	日医工	医薬品	4,300	8,277,500	0.03
460	8140	リョーサン	卸売業	2,700	8,262,000	0.03
461	3398	クスリのアオキ	小売業	1,600	8,240,000	0.03
462	3635	コーエーテックモホールディングス	情報・通信業	4,100	8,159,000	0.03
463	9744	メイテック	サービス業	2,300	8,153,500	0.03
464	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	8,151,000	0.03
465	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	8,118,000	0.03
466	9948	アークス	小売業	3,200	8,054,400	0.03
467	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	9,000	8,019,000	0.03
468	2678	アスクル	小売業	2,100	8,011,500	0.03
469	8279	ヤオコー	小売業	2,000	7,960,000	0.03
470	1719	安藤・間	建設業	13,000	7,956,000	0.03
471	9468	カドカワ	情報・通信業	5,400	7,921,800	0.03
472	4044	セントラル硝子	化学	20,000	7,920,000	0.03
473	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	7,905,000	0.03
474	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	7,890,000	0.03
475	7222	日産車体	輸送用機器	8,500	7,854,000	0.03
476	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	7,850,000	0.03
477	4917	マンダム	化学	1,700	7,845,500	0.03
478	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,100	7,777,000	0.03
479	6371	椿本チエイン	機械	10,000	7,760,000	0.03
480	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	7,572,000	0.03

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
481	1861	熊谷組	建設業	29,000	7,540,000	0.02
482	5741	UACJ	非鉄金属	25,000	7,525,000	0.02
483	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	7,517,500	0.02
484	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	7,512,000	0.02
485	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	7,480,800	0.02
486	1942	関電工	建設業	8,000	7,448,000	0.02
487	6756	日立国際電気	電気機器	4,000	7,412,000	0.02
488	2685	アダストリア	小売業	3,200	7,401,600	0.02
489	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	7,397,900	0.02
490	5975	東プレ	金属製品	3,500	7,388,500	0.02
491	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	7,383,000	0.02
492	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	7,369,500	0.02
493	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	7,352,800	0.02
494	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	7,319,000	0.02
495	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,700	7,295,400	0.02
496	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	7,239,000	0.02
497	9086	日立物流	陸運業	3,600	7,232,400	0.02
498	7915	日本写真印刷	その他製品	2,900	7,215,200	0.02
499	4921	ファンケル	化学	4,200	7,211,400	0.02
500	6222	島精機製作所	機械	2,600	7,131,800	0.02
501	1821	三井住友建設	建設業	74,800	7,106,000	0.02
502	9681	東京ドーム	サービス業	7,500	7,072,500	0.02
503	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	8,800	7,040,000	0.02
504	7004	日立造船	機械	13,800	7,038,000	0.02
505	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	6,975,000	0.02
506	6134	富士機械製造	機械	6,000	6,972,000	0.02
507	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	6,955,000	0.02
508	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	6,946,500	0.02
509	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	6,878,900	0.02
510	8276	平和堂	小売業	3,500	6,874,000	0.02
511	5423	東京製鐵	鉄鋼	10,100	6,868,000	0.02
512	6641	日新電機	電気機器	4,100	6,863,400	0.02
513	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	11,300	6,859,100	0.02
514	9793	ダイセキ	サービス業	3,400	6,677,600	0.02
515	4985	アース製薬	化学	1,400	6,671,000	0.02
516	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	6,665,400	0.02
517	6013	タクマ	機械	7,000	6,664,000	0.02
518	1835	東鉄工業	建設業	2,300	6,647,000	0.02
519	8218	コメリ	小売業	2,700	6,615,000	0.02
520	8283	PALTAC	卸売業	2,800	6,605,200	0.02
521	4974	タカラバイオ	化学	3,900	6,598,800	0.02
522	7981	タカラスタANDARD	その他製品	3,500	6,552,000	0.02
523	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,300	6,493,500	0.02
524	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	13,100	6,471,400	0.02
525	9075	福山通運	陸運業	11,000	6,468,000	0.02
526	9678	カナモト	サービス業	2,500	6,455,000	0.02
527	1720	東急建設	建設業	6,400	6,438,400	0.02
528	9869	加藤産業	卸売業	2,700	6,436,800	0.02
529	7581	サイゼリヤ	小売業	2,800	6,423,200	0.02
530	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,600	6,379,200	0.02
531	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,800	6,372,800	0.02
532	7251	ケーヒン	輸送用機器	4,000	6,364,000	0.02
533	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,700	6,312,200	0.02
534	2379	ディップ	サービス業	2,000	6,240,000	0.02
535	7451	三菱食品	卸売業	1,900	6,222,500	0.02
536	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	6,204,000	0.02
537	2220	亀田製菓	食料品	1,100	6,193,000	0.02
538	7517	黒田電気	卸売業	3,200	6,179,200	0.02
539	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,300	6,175,500	0.02
540	2730	エディオン	小売業	7,300	6,161,200	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	6773	パイオニア	電気機器	28,200	6,147,600	0.02
542	7476	アズワン	卸売業	1,400	6,146,000	0.02
543	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,500	6,132,500	0.02
544	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	6,129,600	0.02
545	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	6,099,600	0.02
546	6406	フジテック	機械	5,100	6,099,600	0.02
547	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	6,072,400	0.02
548	2659	サンエー	小売業	1,200	6,060,000	0.02
549	7867	タカトミー	その他製品	5,700	6,053,400	0.02
550	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,800	6,050,800	0.02
551	6754	アンリツ	電気機器	10,500	6,048,000	0.02
552	1950	日本電設工業	建設業	3,200	6,044,800	0.02
553	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,500	6,012,500	0.02
554	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,008,000	0.02
555	1979	大気社	建設業	2,400	5,980,800	0.02
556	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	5,970,900	0.02
557	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	5,947,500	0.02
558	6463	TPR	機械	2,100	5,924,100	0.02
559	9010	富士急行	陸運業	5,000	5,910,000	0.02
560	6474	不二越	機械	16,000	5,888,000	0.02
561	3632	グリー	情報・通信業	10,400	5,876,000	0.02
562	8840	大京	不動産業	32,000	5,856,000	0.02
563	4694	ビー・エム・エル	サービス業	2,200	5,836,600	0.02
564	9759	NSD	情報・通信業	3,600	5,824,800	0.02
565	6407	CKD	機械	4,800	5,812,800	0.02
566	2440	ぐるなび	サービス業	2,100	5,810,700	0.02
567	4548	生化学工業	医薬品	3,500	5,785,500	0.02
568	8020	兼松	卸売業	37,000	5,772,000	0.02
569	6432	竹内製作所	機械	3,400	5,722,200	0.02
570	1941	中電工	建設業	2,800	5,712,000	0.02
571	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	5,682,900	0.02
572	6376	日機装	精密機器	6,300	5,682,600	0.02
573	7630	壱番屋	小売業	1,600	5,664,000	0.02
574	5988	パイオラックス	金属製品	900	5,643,000	0.02
575	2590	ダイドードリンコ	食料品	1,000	5,620,000	0.02
576	1924	パナホーム	建設業	7,000	5,614,000	0.02
577	5482	愛知製鋼	鉄鋼	1,100	5,610,000	0.02
578	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	5,607,900	0.02
579	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	5,604,000	0.02
580	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	5,597,500	0.02
581	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	5,586,000	0.02
582	6816	アルパイン	電気機器	4,200	5,569,200	0.02
583	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	5,562,000	0.02
584	6135	牧野プライス製作所	機械	9,000	5,553,000	0.02
585	9787	イオンディライト	サービス業	1,800	5,535,000	0.02
586	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	5,526,000	0.02
587	6287	サトーホールディングス	機械	2,500	5,495,000	0.02
588	9069	センコー	陸運業	7,800	5,475,600	0.02
589	8114	デサント	繊維製品	4,200	5,464,200	0.02
590	4919	ミルボン	化学	1,100	5,450,500	0.02
591	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,400	5,388,000	0.02
592	3569	セーレン	繊維製品	4,500	5,386,500	0.02
593	3288	オープンハウス	不動産業	2,500	5,372,500	0.02
594	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	5,360,000	0.02
595	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,500	5,347,500	0.02
596	7224	新明和工業	輸送用機器	8,000	5,320,000	0.02
597	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,800	5,300,400	0.02
598	6508	明電舎	電気機器	16,000	5,296,000	0.02
599	5946	長府製作所	金属製品	2,000	5,280,000	0.02
600	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,700	5,235,300	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	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,206,400	0.02
602	7545	西松屋チェーン	小売業	3,400	5,205,400	0.02
603	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	5,194,800	0.02
604	7730	マニー	精密機器	2,300	5,191,100	0.02
605	4041	日本曹達	化学	12,000	5,160,000	0.02
606	4023	クレハ	化学	1,400	5,159,000	0.02
607	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	5,154,500	0.02
608	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	5,152,800	0.02
609	4471	三洋化成工業	化学	1,200	5,148,000	0.02
610	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	5,148,000	0.02
611	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,000	5,145,000	0.02
612	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	32,500	5,102,500	0.02
613	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	5,098,200	0.02
614	8051	山善	卸売業	6,600	5,075,400	0.02
615	6349	小森コーポレーション	機械	4,000	5,072,000	0.02
616	5186	ニッタ	ゴム製品	2,000	5,040,000	0.02
617	9746	TKC	情報・通信業	1,600	5,016,000	0.02
618	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	4,980,000	0.02
619	8185	チヨダ	小売業	2,000	4,948,000	0.02
620	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	4,800	4,924,800	0.02
621	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	4,924,800	0.02
622	2695	くらコーポレーション	小売業	1,000	4,920,000	0.02
623	2288	丸大食品	食料品	10,000	4,920,000	0.02
624	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,400	4,907,000	0.02
625	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	4,906,000	0.02
626	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,800	4,902,800	0.02
627	9605	東映	情報・通信業	6,000	4,902,000	0.02
628	6588	東芝テック	電気機器	12,000	4,884,000	0.02
629	3002	ゲンゼ	繊維製品	15,000	4,875,000	0.02
630	3397	トリドール	小売業	2,100	4,869,900	0.02
631	8022	美津濃	その他製品	9,000	4,860,000	0.02
632	4626	太陽ホールディングス	化学	1,400	4,844,000	0.02
633	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,781,700	0.02
634	8160	木曾路	小売業	2,100	4,775,400	0.02
635	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	4,756,000	0.02
636	6310	井関農機	機械	19,000	4,750,000	0.02
637	3608	TSIホールディングス	繊維製品	8,100	4,738,500	0.02
638	7717	バイ・テクノロジー	精密機器	400	4,728,000	0.02
639	7516	コーナン商事	小売業	2,400	4,696,800	0.02
640	2602	日清オイリオグループ	食料品	10,000	4,690,000	0.02
641	4549	栄研化学	医薬品	1,600	4,652,800	0.02
642	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,700	4,646,700	0.02
643	6737	EIZO	電気機器	1,700	4,632,500	0.02
644	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,609,600	0.02
645	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,601,800	0.02
646	4980	デクセリアルズ	化学	5,500	4,581,500	0.02
647	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,569,600	0.02
648	7239	タチエス	輸送用機器	2,800	4,566,800	0.02
649	4633	サカタインクス	化学	3,700	4,502,900	0.01
650	6810	日立マクセル	電気機器	2,900	4,495,000	0.01
651	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,900	4,492,800	0.01
652	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,900	4,482,100	0.01
653	7613	シークス	卸売業	1,100	4,471,500	0.01
654	1822	大豊建設	建設業	8,000	4,456,000	0.01
655	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	4,445,100	0.01
656	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,900	4,442,100	0.01
657	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	4,435,500	0.01
658	2908	フジッコ	食料品	1,900	4,409,900	0.01
659	5715	古河機械金属	非鉄金属	28,000	4,396,000	0.01
660	6996	ニチコン	電気機器	5,500	4,394,500	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(%)
661	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	4,380,800	0.01
662	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,378,500	0.01
663	2281	プリマハム	食料品	12,000	4,368,000	0.01
664	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	16,000	4,368,000	0.01
665	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,100	4,356,000	0.01
666	6498	キッツ	機械	7,800	4,344,600	0.01
667	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,282,600	0.01
668	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	4,281,000	0.01
669	9682	DTS	情報・通信業	1,900	4,256,000	0.01
670	4514	あすか製薬	医薬品	2,300	4,250,400	0.01
671	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	4,234,000	0.01
672	8098	稲畑産業	卸売業	4,100	4,231,200	0.01
673	2004	昭和産業	食料品	8,000	4,224,000	0.01
674	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	4,224,000	0.01
675	2120	ネクスト	サービス業	5,100	4,197,300	0.01
676	6727	ワコム	電気機器	13,700	4,178,500	0.01
677	7718	スター精密	電気機器	3,300	4,148,100	0.01
678	6282	オイレス工業	機械	2,400	4,108,800	0.01
679	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	4,105,500	0.01
680	2492	インフォマート	サービス業	3,500	4,091,500	0.01
681	5930	文化シャッター	金属製品	5,100	4,080,000	0.01
682	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,000	4,075,000	0.01
683	6741	日本信号	電気機器	4,800	4,060,800	0.01
684	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	4,060,000	0.01
685	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	4,039,300	0.01
686	8806	ダイビル	不動産業	4,400	4,039,200	0.01
687	6794	フォスター電機	電気機器	2,200	4,039,200	0.01
688	3201	日本毛織	繊維製品	5,600	4,009,600	0.01
689	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	3,980,400	0.01
690	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	3,960,000	0.01
691	7280	ミツバ	電気機器	3,000	3,957,000	0.01
692	2193	クックパッド	サービス業	4,100	3,952,400	0.01
693	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	1,100	3,943,500	0.01
694	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,500	3,934,000	0.01
695	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,933,600	0.01
696	8074	ユアサ商事	卸売業	1,700	3,925,300	0.01
697	6332	月島機械	機械	3,500	3,906,000	0.01
698	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	3,904,500	0.01
699	5541	大平洋金属	鉄鋼	13,000	3,900,000	0.01
700	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,900	3,895,500	0.01
701	7611	ハイデイ日高	小売業	1,600	3,894,400	0.01
702	2109	三井製糖	食料品	1,600	3,894,400	0.01
703	6339	新東工業	機械	4,200	3,893,400	0.01
704	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,400	3,869,600	0.01
705	8278	フジ	小売業	1,900	3,868,400	0.01
706	6920	レーザーテック	電気機器	2,000	3,862,000	0.01
707	6804	ホシデン	電気機器	5,300	3,858,400	0.01
708	1961	三機工業	建設業	4,300	3,857,100	0.01
709	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,800	3,854,400	0.01
710	7575	日本ライフライン	卸売業	800	3,828,000	0.01
711	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	3,814,000	0.01
712	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	16,000	3,808,000	0.01
713	7917	藤森工業	化学	1,600	3,801,600	0.01
714	1982	日比谷総合設備	建設業	2,300	3,797,300	0.01
715	5191	住友理工	ゴム製品	4,000	3,780,000	0.01
716	4956	コニシ	化学	3,000	3,777,000	0.01
717	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	3,775,800	0.01
718	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	2,200	3,773,000	0.01
719	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	3,767,500	0.01
720	6269	三井海洋開発	機械	2,100	3,763,200	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(%)
721	8200	リンガーハット	小売業	1,600	3,750,400	0.01
722	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	3,748,800	0.01
723	1815	鉄建建設	建設業	12,000	3,732,000	0.01
724	8850	スターツコーポレーション	不動産業	2,000	3,730,000	0.01
725	6767	ミツミ電機	電気機器	6,600	3,722,400	0.01
726	6875	メガチップス	電気機器	1,800	3,718,800	0.01
727	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,300	3,709,900	0.01
728	4928	ノビアホールディングス	化学	1,200	3,696,000	0.01
729	6651	日東工業	電気機器	2,800	3,690,400	0.01
730	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	3,670,800	0.01
731	6454	マックス	機械	3,000	3,651,000	0.01
732	4047	関東電化工業	化学	4,000	3,636,000	0.01
733	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	3,632,000	0.01
734	6420	福島工業	機械	1,100	3,630,000	0.01
735	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,629,000	0.01
736	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	3,612,000	0.01
737	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	3,568,100	0.01
738	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,600	3,539,200	0.01
739	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,531,000	0.01
740	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	3,530,200	0.01
741	4617	中国塗料	化学	5,000	3,530,000	0.01
742	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	3,525,600	0.01
743	3950	ザ・パルク	バルブ・紙	1,300	3,519,100	0.01
744	9945	プレナス	小売業	1,900	3,507,400	0.01
745	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	3,504,000	0.01
746	2427	アウトソーシング	サービス業	800	3,504,000	0.01
747	5195	バンドー化学	ゴム製品	3,500	3,500,000	0.01
748	8050	セイコーホールディングス	精密機器	11,000	3,487,000	0.01
749	4109	ステラ ケミファ	化学	900	3,478,500	0.01
750	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,300	3,466,100	0.01
751	8173	上新電機	小売業	4,000	3,464,000	0.01
752	6104	東芝機械	機械	10,000	3,450,000	0.01
753	4116	大日精化工業	化学	7,000	3,437,000	0.01
754	6143	ソディック	機械	4,600	3,436,200	0.01
755	6581	日立工機	機械	4,700	3,435,700	0.01
756	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	3,430,000	0.01
757	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,424,000	0.01
758	2664	カワチ薬品	小売業	1,400	3,418,800	0.01
759	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	4,400	3,401,200	0.01
760	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,200	3,346,200	0.01
761	1899	福田組	建設業	3,000	3,345,000	0.01
762	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,316,800	0.01
763	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,304,000	0.01
764	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	3,300,000	0.01
765	6750	エレコム	電気機器	1,500	3,286,500	0.01
766	2317	システナ	情報・通信業	1,700	3,279,300	0.01
767	4553	東和薬品	医薬品	800	3,276,000	0.01
768	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,274,100	0.01
769	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,273,600	0.01
770	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,400	3,273,200	0.01
771	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,267,000	0.01
772	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,260,000	0.01
773	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,260,000	0.01
774	4914	高砂香料工業	化学	1,200	3,243,600	0.01
775	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,240,000	0.01
776	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	3,238,400	0.01
777	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,216,400	0.01
778	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,000	3,204,000	0.01
779	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	10,000	3,200,000	0.01
780	1885	東亜建設工業	建設業	1,700	3,172,200	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(%)
781	2292	S Foods	食料品	1,200	3,170,400	0.01
782	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	500	3,170,000	0.01
783	2398	ツクイ	サービス業	4,400	3,163,600	0.01
784	6413	理想科学工業	機械	1,900	3,129,300	0.01
785	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	3,600	3,124,800	0.01
786	5959	岡部	金属製品	3,800	3,123,600	0.01
787	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,120,000	0.01
788	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,200	3,112,200	0.01
789	7231	トピー工業	輸送用機器	1,500	3,108,000	0.01
790	6914	オプテックス	電気機器	1,300	3,107,000	0.01
791	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	3,097,200	0.01
792	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	3,096,500	0.01
793	8043	スターゼン	卸売業	600	3,084,000	0.01
794	3103	ユニチカ	繊維製品	53,000	3,074,000	0.01
795	3038	神戸物産	卸売業	1,100	3,072,300	0.01
796	9974	ベルク	小売業	800	3,064,000	0.01
797	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	3,048,000	0.01
798	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	800	3,044,000	0.01
799	1968	太平電業	建設業	3,000	3,042,000	0.01
800	6340	澁谷工業	機械	1,600	3,035,200	0.01
801	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,100	3,030,500	0.01
802	6788	日本トリム	電気機器	500	3,030,000	0.01
803	2910	ロック・フィールド	食料品	2,000	3,008,000	0.01
804	6381	アネスト岩田	機械	2,900	3,004,400	0.01
805	6744	能美防災	電気機器	2,000	2,998,000	0.01
806	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,988,700	0.01
807	6250	やまびこ	機械	3,300	2,986,500	0.01
808	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,400	2,978,400	0.01
809	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	2,961,000	0.01
810	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,400	2,956,800	0.01
811	6905	コーセル	電気機器	2,400	2,923,200	0.01
812	2353	日本駐車場開発	不動産業	20,700	2,918,700	0.01
813	3028	アルペン	小売業	1,600	2,915,200	0.01
814	7421	カップ・クリエイト	小売業	2,400	2,884,800	0.01
815	8097	三愛石油	卸売業	4,200	2,881,200	0.01
816	6379	新興プランテック	建設業	4,000	2,876,000	0.01
817	2613	J-オイルミルズ	食料品	800	2,872,000	0.01
818	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,868,000	0.01
819	3433	トーカロ	金属製品	1,300	2,861,300	0.01
820	9729	トーカイ	サービス業	800	2,860,000	0.01
821	4008	住友精化	化学	800	2,852,000	0.01
822	6951	日本電子	電気機器	7,000	2,842,000	0.01
823	8217	オークワ	小売業	3,000	2,838,000	0.01
824	8125	ワキタ	卸売業	3,700	2,826,800	0.01
825	9900	サガミチェーン	小売業	2,300	2,817,500	0.01
826	1954	日本工営	サービス業	6,000	2,790,000	0.01
827	6462	リケン	機械	800	2,776,000	0.01
828	4686	ジャストシステム	情報・通信業	3,100	2,771,400	0.01
829	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,000	2,766,000	0.01
830	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,764,600	0.01
831	9742	アイネス	情報・通信業	2,400	2,762,400	0.01
832	7905	大建工業	その他製品	1,400	2,760,800	0.01
833	6516	山洋電気	電気機器	5,000	2,760,000	0.01
834	6961	エンプラス	電気機器	900	2,754,000	0.01
835	4099	四国化成工業	化学	3,000	2,751,000	0.01
836	7942	JSP	化学	1,200	2,748,000	0.01
837	8182	いなげや	小売業	1,900	2,709,400	0.01
838	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	2,703,000	0.01
839	1805	飛鳥建設	建設業	15,700	2,700,400	0.01
840	6908	イリソ電子工業	電気機器	500	2,695,000	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	6486	イーグル工業	機械	2,200	2,692,800	0.01
842	6796	クラリオン	電気機器	9,000	2,691,000	0.01
843	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,400	2,680,800	0.01
844	9997	ペルーナ	小売業	4,300	2,678,900	0.01
845	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	2,674,000	0.01
846	1890	東洋建設	建設業	6,100	2,665,700	0.01
847	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,663,500	0.01
848	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	2,650,000	0.01
849	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,400	2,642,400	0.01
850	6101	ツガミ	機械	5,000	2,630,000	0.01
851	4775	総合メディカル	小売業	800	2,628,000	0.01
852	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	3,200	2,627,200	0.01
853	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,624,000	0.01
854	3034	クオール	小売業	1,800	2,619,000	0.01
855	2266	六甲バター	食料品	900	2,618,100	0.01
856	5976	高周波熱錬	金属製品	3,400	2,618,000	0.01
857	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	900	2,613,600	0.01
858	4551	鳥居薬品	医薬品	1,200	2,613,600	0.01
859	7599	IDOM	卸売業	4,600	2,599,000	0.01
860	6151	日東工器	機械	1,100	2,597,100	0.01
861	1810	松井建設	建設業	2,200	2,596,000	0.01
862	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	2,561,000	0.01
863	7739	キャノン電子	電気機器	1,600	2,558,400	0.01
864	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,550,800	0.01
865	9743	丹青社	サービス業	3,400	2,546,600	0.01
866	9037	ハマキョウレックス	陸運業	1,400	2,541,000	0.01
867	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,500	2,540,000	0.01
868	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,535,000	0.01
869	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,800	2,529,000	0.01
870	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,516,000	0.01
871	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,515,200	0.01
872	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,512,300	0.01
873	4989	イハラケミカル工業	化学	2,800	2,508,800	0.01
874	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,700	2,507,500	0.01
875	7419	ノジマ	小売業	2,000	2,500,000	0.01
876	9722	藤田観光	サービス業	7,000	2,492,000	0.01
877	8237	松屋	小売業	3,500	2,488,500	0.01
878	7780	メニコン	精密機器	900	2,481,300	0.01
879	4368	扶桑化学工業	化学	1,200	2,478,000	0.01
880	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,470,700	0.01
881	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	2,000	2,466,000	0.01
882	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	2,457,600	0.01
883	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,457,000	0.01
884	6418	日本金銭機械	機械	1,600	2,456,000	0.01
885	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,452,000	0.01
886	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,448,000	0.01
887	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,443,000	0.01
888	1884	日本道路	建設業	6,000	2,430,000	0.01
889	5384	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,427,200	0.01
890	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,426,400	0.01
891	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,425,000	0.01
892	9672	東京都競馬	サービス業	12,000	2,412,000	0.01
893	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,395,200	0.01
894	8165	千趣会	小売業	3,400	2,386,800	0.01
895	1980	ダイダン	建設業	3,000	2,382,000	0.01
896	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	2,380,500	0.01
897	6844	新電元工業	電気機器	6,000	2,376,000	0.01
898	6859	エスベック	電気機器	1,800	2,358,000	0.01
899	1813	不動テトラ	建設業	13,800	2,346,000	0.01
900	2726	パルグループホールディングス	小売業	1,000	2,336,000	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
901	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	1,000	2,335,000	0.01
902	2204	中村屋	食料品	500	2,332,500	0.01
903	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,400	2,311,400	0.01
904	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,310,000	0.01
905	6315	TOWA	機械	1,800	2,296,800	0.01
906	6997	日本ケミコン	電気機器	14,000	2,296,000	0.01
907	4078	堺化学工業	化学	7,000	2,289,000	0.01
908	7740	タムロン	精密機器	1,400	2,280,600	0.01
909	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,273,600	0.01
910	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,268,500	0.01
911	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,400	2,251,200	0.01
912	7958	天馬	化学	1,400	2,247,000	0.01
913	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,245,000	0.01
914	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	2,244,900	0.01
915	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,244,400	0.01
916	8920	東祥	サービス業	500	2,235,000	0.01
917	6480	日本トムソン	機械	6,000	2,232,000	0.01
918	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,224,000	0.01
919	2211	不二家	食料品	11,000	2,222,000	0.01
920	4839	WOWOW	情報・通信業	800	2,221,600	0.01
921	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,219,000	0.01
922	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,219,000	0.01
923	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,500	2,214,000	0.01
924	7256	河西工業	輸送用機器	2,100	2,200,800	0.01
925	8059	第一実業	卸売業	4,000	2,200,000	0.01
926	6351	鶴見製作所	機械	1,400	2,195,200	0.01
927	1301	極洋	水産・農林業	800	2,195,200	0.01
928	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	2,192,000	0.01
929	7821	前田工織	その他製品	1,900	2,181,200	0.01
930	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	1,000	2,179,000	0.01
931	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,171,000	0.01
932	9755	応用地質	サービス業	1,900	2,167,900	0.01
933	9424	日本通信	情報・通信業	12,200	2,159,400	0.01
934	8141	新光商事	卸売業	2,000	2,152,000	0.01
935	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	2,151,000	0.01
936	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,149,000	0.01
937	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,148,200	0.01
938	6278	ユニオンツール	機械	800	2,144,000	0.01
939	4997	日本農薬	化学	4,200	2,137,800	0.01
940	5142	アキレス	化学	1,500	2,134,500	0.01
941	6409	キトー	機械	2,200	2,134,000	0.01
942	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	2,100	2,131,500	0.01
943	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	2,129,400	0.01
944	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	1,000	2,125,000	0.01
945	6617	東光高岳	電気機器	1,000	2,125,000	0.01
946	6369	トーヨーカネツ	機械	10,000	2,120,000	0.01
947	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	1,000	2,114,000	0.01
948	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,400	2,109,600	0.01
949	1945	東京エネシス	建設業	2,000	2,108,000	0.01
950	6363	西島製作所	機械	2,000	2,106,000	0.01
951	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	2,105,400	0.01
952	1879	新日本建設	建設業	2,300	2,102,200	0.01
953	4028	石原産業	化学	3,300	2,095,500	0.01
954	9692	シーイーシー	情報・通信業	1,100	2,093,300	0.01
955	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	2,092,500	0.01
956	8150	三信電気	卸売業	2,400	2,088,000	0.01
957	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	2,080,100	0.01
958	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	2,071,800	0.01
959	6999	KOA	電気機器	2,400	2,068,800	0.01
960	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,800	2,063,400	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
961	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	2,036,700	0.01
962	4097	高圧ガス工業	化学	3,000	2,031,000	0.01
963	4611	大日本塗料	化学	10,000	2,030,000	0.01
964	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	2,028,600	0.01
965	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	2,025,400	0.01
966	5981	東京製綱	金属製品	1,200	2,022,000	0.01
967	1952	新日本空調	建設業	1,700	2,017,900	0.01
968	4968	荒川化学工業	化学	1,600	2,016,000	0.01
969	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,100	2,010,800	0.01
970	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	2,010,000	0.01
971	6820	アイコム	電気機器	1,000	2,006,000	0.01
972	9902	日伝	卸売業	700	1,997,800	0.01
973	8154	加賀電子	卸売業	1,600	1,993,600	0.01
974	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	1,800	1,989,000	0.01
975	7914	共同印刷	その他製品	6,000	1,986,000	0.01
976	2108	日本甜菜製糖	食料品	1,000	1,974,000	0.01
977	8923	トーセイ	不動産業	2,600	1,970,800	0.01
978	4975	JCU	化学	500	1,957,500	0.01
979	5480	日本冶金工業	鉄鋼	13,400	1,956,400	0.01
980	6247	日阪製作所	機械	2,300	1,955,000	0.01
981	1515	日鉄鉱業	鉱業	500	1,952,500	0.01
982	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,943,100	0.01
983	8037	カメイ	卸売業	2,200	1,929,400	0.01
984	2791	大黒天物産	小売業	400	1,928,000	0.01
985	7995	日本バルカー工業	化学	1,400	1,926,400	0.01
986	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	1,916,200	0.01
987	3864	三菱製紙	パルプ・紙	2,800	1,912,400	0.01
988	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,912,000	0.01
989	6809	TOA	電気機器	2,100	1,911,000	0.01
990	4220	リケンテクノス	化学	3,900	1,907,100	0.01
991	6440	JUKI	機械	2,600	1,905,800	0.01
992	4577	ダイト	医薬品	800	1,896,000	0.01
993	8084	菱電商事	卸売業	3,000	1,896,000	0.01
994	2767	フィールズ	卸売業	1,500	1,890,000	0.01
995	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,100	1,885,800	0.01
996	6929	日本セラミック	電気機器	1,000	1,880,000	0.01
997	7414	小野建	卸売業	1,500	1,867,500	0.01
998	7102	日本車輛製造	輸送用機器	7,000	1,862,000	0.01
999	8142	トーホー	卸売業	800	1,857,600	0.01
1000	2428	ウェルネット	サービス業	1,400	1,856,400	0.01
1001	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	1,854,000	0.01
1002	4301	アミューズ	サービス業	1,000	1,853,000	0.01
1003	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,842,300	0.01
1004	4215	タキロン	化学	4,000	1,840,000	0.01
1005	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,837,800	0.01
1006	2733	あらた	卸売業	800	1,828,000	0.01
1007	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	1,818,000	0.01
1008	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,816,400	0.01
1009	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	1,816,100	0.01
1010	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	1,815,000	0.01
1011	4228	積水化成成品工業	化学	2,500	1,812,500	0.01
1012	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,799,700	0.01
1013	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,799,200	0.01
1014	3580	小松精練	繊維製品	2,800	1,797,600	0.01
1015	9039	サカイ引越センター	陸運業	700	1,794,100	0.01
1016	5410	合同製鐵	鉄鋼	1,000	1,793,000	0.01
1017	6482	ユーシン精機	機械	700	1,782,200	0.01
1018	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	8,800	1,777,600	0.01
1019	2792	ハニーズ	小売業	1,500	1,777,500	0.01
1020	2305	スタジオアリス	サービス業	800	1,773,600	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(%)
1021	6058	ベクトル	サービス業	1,800	1,773,000	0.01
1022	3649	フィンデックス	情報・通信業	1,100	1,766,600	0.01
1023	3341	日本調剤	小売業	400	1,766,000	0.01
1024	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,764,100	0.01
1025	2922	なとり	食料品	1,000	1,751,000	0.01
1026	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	1,751,000	0.01
1027	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,600	1,736,000	0.01
1028	4714	リソー教育	サービス業	3,400	1,734,000	0.01
1029	4343	イオンファンタジー	サービス業	600	1,731,000	0.01
1030	5902	ホッカホールディングス	金属製品	5,000	1,730,000	0.01
1031	6966	三井ハイテック	電気機器	2,500	1,727,500	0.01
1032	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,721,500	0.01
1033	6866	日置電機	電気機器	900	1,716,300	0.01
1034	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,704,000	0.01
1035	7552	ハビネット	卸売業	1,600	1,700,800	0.01
1036	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,698,000	0.01
1037	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,693,200	0.01
1038	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,690,200	0.01
1039	6390	加藤製作所	機械	800	1,684,000	0.01
1040	1949	住友電設	建設業	1,600	1,681,600	0.01
1041	7734	理研計器	精密機器	1,400	1,680,000	0.01
1042	1976	明星工業	建設業	3,500	1,680,000	0.01
1043	6517	デンヨー	電気機器	1,600	1,676,800	0.01
1044	4538	扶桑薬品工業	医薬品	600	1,672,200	0.01
1045	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,671,600	0.01
1046	6798	SMK	電気機器	5,000	1,670,000	0.01
1047	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	1,670,000	0.01
1048	1934	ユアテック	建設業	3,000	1,668,000	0.01
1049	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,662,900	0.01
1050	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,662,000	0.01
1051	8132	シナノンホールディングス	卸売業	800	1,660,000	0.01
1052	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,660,000	0.01
1053	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,659,000	0.01
1054	7463	アドヴァン	卸売業	1,800	1,650,600	0.01
1055	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,645,800	0.01
1056	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,636,000	0.01
1057	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,634,600	0.01
1058	3333	あさひ	小売業	1,300	1,632,800	0.01
1059	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,628,000	0.01
1060	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,624,000	0.01
1061	8163	サトレストラシステムズ	小売業	2,000	1,618,000	0.01
1062	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,614,600	0.01
1063	3762	テクマトリックス	情報・通信業	700	1,610,700	0.01
1064	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,610,400	0.01
1065	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,610,000	0.01
1066	8251	パルコ	小売業	1,700	1,609,900	0.01
1067	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,608,000	0.01
1068	2183	リニカル	サービス業	1,100	1,607,100	0.01
1069	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,602,000	0.01
1070	4027	テイカ	化学	3,000	1,596,000	0.01
1071	1898	世紀東急工業	建設業	3,100	1,584,100	0.01
1072	1888	若築建設	建設業	11,000	1,584,000	0.01
1073	4722	フューチャー	情報・通信業	2,100	1,577,100	0.01
1074	7971	東リ	化学	5,000	1,575,000	0.01
1075	2715	エレマテック	卸売業	800	1,566,400	0.01
1076	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,564,000	0.01
1077	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,561,600	0.01
1078	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	7,000	1,554,000	0.01
1079	6470	大豊工業	機械	1,400	1,552,600	0.01
1080	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	1,548,000	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1081	6458	新晃工業	機械	1,200	1,548,000	0.01
1082	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,544,900	0.01
1083	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	900	1,544,400	0.01
1084	4218	ニチバン	化学	2,000	1,542,000	0.01
1085	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,540,000	0.01
1086	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	500	1,540,000	0.01
1087	4726	ソフトバンク・テクノロジ	情報・通信業	500	1,537,500	0.01
1088	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,535,200	0.01
1089	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,533,400	0.01
1090	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,532,000	0.01
1091	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,528,300	0.01
1092	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	900	1,523,700	0.01
1093	1518	三井松島産業	鉱業	1,300	1,518,400	0.01
1094	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,700	1,518,100	0.01
1095	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,510,000	0.00
1096	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,509,200	0.00
1097	7937	ツツミ	その他製品	900	1,507,500	0.00
1098	7607	進和	卸売業	1,000	1,505,000	0.00
1099	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,502,200	0.00
1100	4229	群栄化学工業	化学	500	1,500,000	0.00
1101	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,499,300	0.00
1102	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,498,000	0.00
1103	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,500	1,495,500	0.00
1104	4221	大倉工業	化学	4,000	1,488,000	0.00
1105	6839	船井電機	電気機器	1,800	1,486,800	0.00
1106	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,485,000	0.00
1107	2734	サーラコーポレーション	小売業	2,400	1,478,400	0.00
1108	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,472,000	0.00
1109	1896	大林道路	建設業	2,300	1,465,100	0.00
1110	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,464,300	0.00
1111	2698	キャンドゥ	小売業	900	1,463,400	0.00
1112	7874	レック	化学	600	1,461,600	0.00
1113	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,456,000	0.00
1114	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,452,000	0.00
1115	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,444,000	0.00
1116	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,441,800	0.00
1117	7769	リズム時計工業	精密機器	8,000	1,440,000	0.00
1118	6751	日本無線	電気機器	1,000	1,438,000	0.00
1119	4951	エステー	化学	1,200	1,435,200	0.00
1120	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,435,000	0.00
1121	7839	SHOEI	その他製品	800	1,430,400	0.00
1122	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,430,400	0.00
1123	4994	大成ラミック	化学	500	1,429,500	0.00
1124	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,429,000	0.00
1125	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,428,000	0.00
1126	6323	ローツエ	機械	600	1,428,000	0.00
1127	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,426,800	0.00
1128	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,425,200	0.00
1129	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,419,000	0.00
1130	6947	図研	電気機器	1,300	1,417,000	0.00
1131	3662	エイチーム	情報・通信業	600	1,411,800	0.00
1132	4971	メック	化学	1,400	1,408,400	0.00
1133	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,407,000	0.00
1134	5208	有沢製作所	化学	2,700	1,395,900	0.00
1135	5408	中山製鋼所	鉄鋼	2,100	1,394,400	0.00
1136	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,393,600	0.00
1137	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,392,600	0.00
1138	7913	図書印刷	その他製品	3,000	1,377,000	0.00
1139	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,800	1,375,600	0.00
1140	7990	グロープライド	その他製品	800	1,373,600	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(%)
1141	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,373,400	0.00
1142	7236	ティラド	輸送用機器	7,000	1,372,000	0.00
1143	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,368,800	0.00
1144	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,366,200	0.00
1145	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,359,400	0.00
1146	8170	アデランス	その他製品	3,000	1,356,000	0.00
1147	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,350,700	0.00
1148	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,800	1,349,000	0.00
1149	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,348,200	0.00
1150	4112	保土谷化学工業	化学	500	1,345,500	0.00
1151	2742	ハローズ	小売業	600	1,344,600	0.00
1152	4743	アイティフォー	情報・通信業	2,200	1,344,200	0.00
1153	6364	北越工業	機械	2,000	1,342,000	0.00
1154	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,341,000	0.00
1155	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,340,500	0.00
1156	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	2,000	1,338,000	0.00
1157	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,332,000	0.00
1158	6317	北川鉄工所	機械	800	1,327,200	0.00
1159	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,327,200	0.00
1160	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,323,000	0.00
1161	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,320,000	0.00
1162	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,315,800	0.00
1163	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,315,600	0.00
1164	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,315,200	0.00
1165	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,314,000	0.00
1166	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,311,000	0.00
1167	2168	パソナグループ	サービス業	1,600	1,308,800	0.00
1168	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,306,200	0.00
1169	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,294,400	0.00
1170	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,288,800	0.00
1171	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,288,300	0.00
1172	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,278,000	0.00
1173	6941	山一電機	電気機器	1,500	1,275,000	0.00
1174	4539	日本ケミファ	医薬品	300	1,273,500	0.00
1175	3421	稲葉製作所	金属製品	1,000	1,273,000	0.00
1176	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,269,000	0.00
1177	7979	松風	精密機器	900	1,267,200	0.00
1178	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,400	1,262,400	0.00
1179	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,262,000	0.00
1180	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,256,400	0.00
1181	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,254,000	0.00
1182	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,254,000	0.00
1183	2117	日新製糖	食料品	900	1,251,000	0.00
1184	2749	JPホールディングス	サービス業	4,500	1,246,500	0.00
1185	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	4,400	1,240,800	0.00
1186	6368	オルガノ	機械	3,000	1,239,000	0.00
1187	9622	スペース	サービス業	1,000	1,228,000	0.00
1188	2309	シミックホールディングス	サービス業	800	1,225,600	0.00
1189	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,225,500	0.00
1190	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	700	1,215,900	0.00
1191	9979	大庄	小売業	800	1,212,000	0.00
1192	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,211,000	0.00
1193	2772	ゲンキー	小売業	300	1,209,000	0.00
1194	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	14,700	1,205,400	0.00
1195	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,204,000	0.00
1196	7433	伯東	卸売業	1,300	1,203,800	0.00
1197	3385	薬王堂	小売業	200	1,202,000	0.00
1198	9517	イーレックス	電気・ガス業	400	1,200,000	0.00
1199	2207	名糖産業	食料品	900	1,197,000	0.00
1200	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,195,000	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(%)
1201	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,194,000	0.00
1202	6274	新川	機械	1,700	1,193,400	0.00
1203	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,190,200	0.00
1204	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	1,187,200	0.00
1205	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,187,000	0.00
1206	4362	日本精化	化学	1,500	1,186,500	0.00
1207	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,184,000	0.00
1208	4973	日本高純度化学	化学	500	1,181,500	0.00
1209	4216	旭有機材	化学	6,000	1,176,000	0.00
1210	2154	トラスト・テック	サービス業	700	1,176,000	0.00
1211	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,167,000	0.00
1212	3501	住江織物	繊維製品	5,000	1,165,000	0.00
1213	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	1,163,800	0.00
1214	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	1,160,000	0.00
1215	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,500	1,158,000	0.00
1216	4100	戸田工業	化学	4,000	1,156,000	0.00
1217	2174	GCA	サービス業	1,600	1,153,600	0.00
1218	1975	朝日工業社	建設業	400	1,151,600	0.00
1219	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	2,280	1,146,840	0.00
1220	6814	古野電気	電気機器	2,100	1,146,600	0.00
1221	4337	ぴあ	サービス業	500	1,140,000	0.00
1222	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,139,600	0.00
1223	9600	アイネット	情報・通信業	1,100	1,137,400	0.00
1224	3178	テムニー	小売業	400	1,136,400	0.00
1225	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,136,000	0.00
1226	6073	アサンテ	サービス業	700	1,135,400	0.00
1227	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,127,700	0.00
1228	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	1,124,000	0.00
1229	4963	星光PMC	化学	1,000	1,124,000	0.00
1230	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,123,700	0.00
1231	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	1,122,000	0.00
1232	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,121,400	0.00
1233	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	1,116,000	0.00
1234	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,600	1,115,200	0.00
1235	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,114,100	0.00
1236	9110	NSユニテッド海運	海運業	8,000	1,112,000	0.00
1237	2753	あみやき亭	小売業	300	1,108,500	0.00
1238	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,108,000	0.00
1239	7212	エフテック	輸送用機器	900	1,107,000	0.00
1240	5957	日東精工	金属製品	3,000	1,104,000	0.00
1241	7921	宝印刷	その他製品	800	1,094,400	0.00
1242	6272	レオン自動機	機械	1,600	1,091,200	0.00
1243	9663	ナガワ	サービス業	300	1,090,500	0.00
1244	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	4,300	1,087,900	0.00
1245	6309	巴工業	機械	700	1,086,400	0.00
1246	3844	コムチュア	情報・通信業	300	1,084,500	0.00
1247	2540	養命酒製造	食料品	600	1,081,800	0.00
1248	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	1,077,000	0.00
1249	6430	ダイコク電機	機械	700	1,074,500	0.00
1250	9739	日本システムウエア	情報・通信業	600	1,073,400	0.00
1251	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,072,000	0.00
1252	2395	新日本科学	サービス業	1,700	1,071,000	0.00
1253	9305	ヤマタネ	卸売業	800	1,070,400	0.00
1254	6461	日本ピストンリング	機械	700	1,068,200	0.00
1255	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,060,800	0.00
1256	7775	大研医器	精密機器	1,400	1,059,800	0.00
1257	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,056,300	0.00
1258	9991	ジェコス	卸売業	1,200	1,052,400	0.00
1259	1866	北野建設	建設業	4,000	1,052,000	0.00
1260	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,047,200	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(%)
1261	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	1,047,200	0.00
1262	9675	常磐興産	サービス業	700	1,045,100	0.00
1263	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	1,042,800	0.00
1264	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	1,040,000	0.00
1265	1811	銭高組	建設業	3,000	1,038,000	0.00
1266	9828	元気寿司	小売業	500	1,038,000	0.00
1267	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,037,600	0.00
1268	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	2,500	1,037,500	0.00
1269	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	1,035,100	0.00
1270	3193	鳥貴族	小売業	400	1,032,800	0.00
1271	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	1,031,800	0.00
1272	3252	日本商業開発	不動産業	600	1,031,400	0.00
1273	2729	JALUX	卸売業	600	1,030,800	0.00
1274	6262	ペガサスマシン製造	機械	1,900	1,026,000	0.00
1275	1376	カネコ種苗	水産・農林業	700	1,024,800	0.00
1276	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,019,000	0.00
1277	4674	クレスコ	情報・通信業	400	1,015,600	0.00
1278	4809	パラカ	不動産業	600	1,015,200	0.00
1279	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,012,000	0.00
1280	7949	小松ウオール工業	その他製品	600	1,008,600	0.00
1281	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,008,000	0.00
1282	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,000	1,008,000	0.00
1283	7591	エクセル	卸売業	800	1,002,400	0.00
1284	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	1,002,400	0.00
1285	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	1,001,700	0.00
1286	1929	日特建設	建設業	2,100	1,001,700	0.00
1287	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	998,800	0.00
1288	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	998,200	0.00
1289	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	997,200	0.00
1290	7721	東京計器	精密機器	6,000	996,000	0.00
1291	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	988,500	0.00
1292	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	987,000	0.00
1293	8089	すてきなイスグループ	卸売業	7,000	987,000	0.00
1294	6355	住友精密工業	機械	3,000	984,000	0.00
1295	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	982,000	0.00
1296	6306	日工	機械	600	978,000	0.00
1297	2128	ノバレーゼ	サービス業	500	970,000	0.00
1298	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	970,000	0.00
1299	8005	スクロール	小売業	2,600	969,800	0.00
1300	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	968,800	0.00
1301	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	600	966,000	0.00
1302	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	966,000	0.00
1303	2819	エバラ食品工業	食料品	500	965,500	0.00
1304	5464	モリ工業	鉄鋼	600	965,400	0.00
1305	9788	ナック	サービス業	1,100	962,500	0.00
1306	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,700	962,200	0.00
1307	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	961,200	0.00
1308	3408	サカイオーベックス	繊維製品	500	960,000	0.00
1309	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	960,000	0.00
1310	7504	高速	卸売業	1,000	957,000	0.00
1311	4318	クイック	サービス業	900	954,900	0.00
1312	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	951,600	0.00
1313	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	950,400	0.00
1314	5351	品川リファクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	950,000	0.00
1315	1967	ヤマト	建設業	1,800	948,600	0.00
1316	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	948,000	0.00
1317	7987	ナカバヤシ	その他製品	4,000	948,000	0.00
1318	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	948,000	0.00
1319	7494	コナカ	小売業	2,000	946,000	0.00
1320	3630	電算システム	情報・通信業	600	945,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1321	6485	前澤給装工業	機械	700	942,900	0.00
1322	3244	サムティ	不動産業	900	941,400	0.00
1323	7856	萩原工業	その他製品	400	940,800	0.00
1324	7537	丸文	卸売業	1,600	934,400	0.00
1325	6823	リオン	電気機器	700	933,100	0.00
1326	6298	ワイエイシイ	機械	700	931,700	0.00
1327	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	928,800	0.00
1328	6077	N・フィールド	サービス業	600	927,600	0.00
1329	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	924,000	0.00
1330	4658	日本空調サービス	サービス業	1,600	918,400	0.00
1331	3553	共和レザー	化学	1,200	918,000	0.00
1332	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	915,300	0.00
1333	4033	日東エフシー	化学	1,100	914,100	0.00
1334	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	909,600	0.00
1335	6238	フリュー	機械	300	909,000	0.00
1336	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	907,200	0.00
1337	6197	ソラスト	サービス業	800	907,200	0.00
1338	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	700	906,500	0.00
1339	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	6,000	906,000	0.00
1340	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	896,000	0.00
1341	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	886,600	0.00
1342	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	882,000	0.00
1343	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	880,100	0.00
1344	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	879,500	0.00
1345	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	872,800	0.00
1346	6373	大同工業	機械	4,000	872,000	0.00
1347	7838	共立印刷	その他製品	2,900	870,000	0.00
1348	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	400	869,600	0.00
1349	7442	中山福	卸売業	1,100	867,900	0.00
1350	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	864,000	0.00
1351	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	860,000	0.00
1352	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	858,500	0.00
1353	7277	TBK	輸送用機器	2,100	856,800	0.00
1354	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	855,000	0.00
1355	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	852,000	0.00
1356	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,000	852,000	0.00
1357	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	850,000	0.00
1358	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	849,800	0.00
1359	7487	小津産業	卸売業	400	848,800	0.00
1360	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	846,600	0.00
1361	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	838,400	0.00
1362	7822	永大産業	その他製品	2,000	834,000	0.00
1363	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	833,000	0.00
1364	8018	三共生興	卸売業	2,600	832,000	0.00
1365	5603	虹技	鉄鋼	3,000	831,000	0.00
1366	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	829,800	0.00
1367	7475	アルビス	小売業	400	828,400	0.00
1368	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,500	828,000	0.00
1369	3228	三栄建築設計	不動産業	700	824,600	0.00
1370	7466	SPK	卸売業	400	824,400	0.00
1371	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	820,600	0.00
1372	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	820,000	0.00
1373	9633	東京テアトル	サービス業	7,000	819,000	0.00
1374	1937	西部電気工業	建設業	400	818,000	0.00
1375	3571	ソトー	繊維製品	700	815,500	0.00
1376	3778	さくらインターネット	情報・通信業	800	813,600	0.00
1377	1871	ピーエス三菱	建設業	2,300	811,900	0.00
1378	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	811,200	0.00
1379	7702	JMS	精密機器	3,000	810,000	0.00
1380	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	810,000	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	4550	日水製薬	医薬品	700	807,800	0.00
1382	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	803,400	0.00
1383	8917	ファースト住建	不動産業	600	799,200	0.00
1384	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,700	795,600	0.00
1385	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	794,400	0.00
1386	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	792,000	0.00
1387	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	790,900	0.00
1388	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,500	790,500	0.00
1389	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	786,000	0.00
1390	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	786,000	0.00
1391	4955	アグロ カネショウ	化学	700	784,700	0.00
1392	6630	ヤーマン	電気機器	200	782,000	0.00
1393	8881	日神不動産	不動産業	2,300	782,000	0.00
1394	2301	学情	サービス業	700	781,900	0.00
1395	9880	イノテック	卸売業	1,600	780,800	0.00
1396	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	780,000	0.00
1397	2904	一正蒲鉾	食料品	700	778,400	0.00
1398	7520	エコス	小売業	700	774,900	0.00
1399	1419	タマホーム	建設業	1,500	771,000	0.00
1400	2359	コア	情報・通信業	700	770,000	0.00
1401	3153	八洲電機	卸売業	1,400	770,000	0.00
1402	6771	池上通信機	電気機器	6,000	768,000	0.00
1403	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	768,000	0.00
1404	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	765,600	0.00
1405	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	765,000	0.00
1406	6800	ヨコオ	電気機器	1,200	762,000	0.00
1407	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	756,800	0.00
1408	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	756,000	0.00
1409	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	754,600	0.00
1410	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	752,000	0.00
1411	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	749,700	0.00
1412	6071	IBJ	サービス業	1,100	745,800	0.00
1413	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	742,400	0.00
1414	4022	ラサ工業	化学	7,000	742,000	0.00
1415	1956	NDS	建設業	300	740,100	0.00
1416	2735	ワッツ	小売業	700	739,900	0.00
1417	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	739,800	0.00
1418	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	739,200	0.00
1419	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	738,000	0.00
1420	3843	フリービット	情報・通信業	900	737,100	0.00
1421	7467	萩原電気	卸売業	400	735,600	0.00
1422	6853	共和電業	電気機器	2,100	735,000	0.00
1423	4025	多木化学	化学	1,000	729,000	0.00
1424	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	726,000	0.00
1425	8877	日本エスリード	不動産業	700	725,200	0.00
1426	3361	トーエル	小売業	800	724,000	0.00
1427	6932	遠藤照明	電気機器	900	722,700	0.00
1428	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	719,400	0.00
1429	7260	富士機工	輸送用機器	2,000	718,000	0.00
1430	8892	日本エスコン	不動産業	2,300	717,600	0.00
1431	6640	第一精工	電気機器	700	716,100	0.00
1432	2003	日東富士製粉	食料品	200	714,000	0.00
1433	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	714,000	0.00
1434	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	709,200	0.00
1435	2686	ジーフット	小売業	1,000	707,000	0.00
1436	8075	神鋼商事	卸売業	400	704,800	0.00
1437	7594	マルカキカイ	卸売業	600	703,800	0.00
1438	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	703,000	0.00
1439	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	700,000	0.00
1440	9381	エーアイティ	倉庫・運輸関連業	800	699,200	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1441	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	698,000	0.00
1442	7908	きもと	化学	3,000	696,000	0.00
1443	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	695,500	0.00
1444	7122	近畿車輛	輸送用機器	300	694,200	0.00
1445	6205	OKK	機械	7,000	693,000	0.00
1446	6858	小野測器	電気機器	800	691,200	0.00
1447	3681	ブイキューブ	情報・通信業	800	689,600	0.00
1448	9795	ステップ	サービス業	600	685,200	0.00
1449	5942	日本フィルコン	金属製品	1,400	681,800	0.00
1450	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	680,800	0.00
1451	6316	丸山製作所	機械	4,000	676,000	0.00
1452	9993	ヤマザワ	小売業	400	675,200	0.00
1453	4923	コタ	化学	600	673,800	0.00
1454	6624	田淵電機	電気機器	2,000	672,000	0.00
1455	8070	東京産業	卸売業	1,700	666,400	0.00
1456	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	662,400	0.00
1457	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,900	658,300	0.00
1458	6962	大真空	電気機器	600	657,000	0.00
1459	2429	ワールドホールディングス	サービス業	400	654,800	0.00
1460	7596	魚力	小売業	500	652,000	0.00
1461	6217	津田駒工業	機械	4,000	648,000	0.00
1462	6937	古河電池	電気機器	1,000	647,000	0.00
1463	7715	長野計器	精密機器	1,100	646,800	0.00
1464	6678	テクノメディカ	電気機器	400	644,400	0.00
1465	7723	愛知時計電機	精密機器	200	644,000	0.00
1466	3079	ディービーエックス	卸売業	500	643,000	0.00
1467	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	642,600	0.00
1468	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,600	641,600	0.00
1469	3678	メディアドゥ	情報・通信業	400	641,200	0.00
1470	2676	高千穂交易	卸売業	700	637,700	0.00
1471	7510	たけびし	卸売業	600	636,000	0.00
1472	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	635,200	0.00
1473	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	600	633,000	0.00
1474	5261	リゾートソリューション	サービス業	2,000	632,000	0.00
1475	4231	タイガースポリマー	化学	900	631,800	0.00
1476	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	1,000	630,000	0.00
1477	6165	パンチ工業	機械	700	625,800	0.00
1478	9232	パスコ	空運業	2,000	624,000	0.00
1479	2612	かどや製油	食料品	200	617,000	0.00
1480	7637	白銅	卸売業	500	616,500	0.00
1481	3526	芦森工業	繊維製品	4,000	616,000	0.00
1482	6328	荏原実業	機械	500	613,500	0.00
1483	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	612,000	0.00
1484	6850	チノー	電気機器	600	607,800	0.00
1485	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	606,500	0.00
1486	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	606,000	0.00
1487	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	605,200	0.00
1488	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	800	604,000	0.00
1489	1847	イチケン	建設業	2,000	602,000	0.00
1490	1814	大末建設	建設業	700	599,900	0.00
1491	8175	ベスト電器	小売業	5,500	599,500	0.00
1492	1827	ナカノフドー建設	建設業	1,500	598,500	0.00
1493	9994	やまや	小売業	400	596,800	0.00
1494	7512	イオン北海道	小売業	1,100	596,200	0.00
1495	7989	立川ブラインド工業	金属製品	800	592,800	0.00
1496	9115	明治海運	海運業	1,600	590,400	0.00
1497	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	589,800	0.00
1498	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	587,700	0.00
1499	8207	テンアライド	小売業	1,600	587,200	0.00
1500	1972	三晃金属工業	建設業	200	586,400	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1501	4992	北興化学工業	化学	2,000	586,000	0.00
1502	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	584,600	0.00
1503	4295	フェイス	情報・通信業	500	584,500	0.00
1504	6730	アクセル	電気機器	800	584,000	0.00
1505	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	500	583,000	0.00
1506	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	582,300	0.00
1507	7480	スズデン	卸売業	600	581,400	0.00
1508	8095	イワキ	卸売業	3,000	579,000	0.00
1509	4746	東計電算	情報・通信業	300	578,700	0.00
1510	9628	燦ホールディングス	サービス業	400	578,400	0.00
1511	3434	アルファCo	金属製品	600	577,800	0.00
1512	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	700	571,200	0.00
1513	6358	酒井重工業	機械	3,000	570,000	0.00
1514	8101	GSIクレオス	卸売業	5,000	570,000	0.00
1515	6378	木村化工機	機械	1,600	569,600	0.00
1516	7885	タカノ	その他製品	800	568,800	0.00
1517	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	568,500	0.00
1518	5992	中央発條	金属製品	2,000	568,000	0.00
1519	7481	尾家産業	卸売業	600	565,800	0.00
1520	8052	椿本興業	卸売業	2,000	562,000	0.00
1521	8274	東武ストア	小売業	200	560,800	0.00
1522	2737	トーマンデバイス	卸売業	300	560,100	0.00
1523	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	560,000	0.00
1524	8285	三谷産業	卸売業	1,800	556,200	0.00
1525	5187	クリエートメディック	精密機器	600	552,600	0.00
1526	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	552,000	0.00
1527	7513	コジマ	小売業	2,500	550,000	0.00
1528	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	547,500	0.00
1529	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	546,000	0.00
1530	5185	フコク	ゴム製品	700	545,300	0.00
1531	1826	佐田建設	建設業	1,400	543,200	0.00
1532	8103	明和産業	卸売業	1,600	540,800	0.00
1533	7873	アーク	その他製品	7,300	540,200	0.00
1534	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	539,000	0.00
1535	6054	リブセンス	サービス業	1,200	538,800	0.00
1536	3179	シュッピン	小売業	500	535,000	0.00
1537	7416	はるやま商事	小売業	700	532,700	0.00
1538	9612	ラックランド	サービス業	300	526,200	0.00
1539	6203	豊和工業	機械	1,000	526,000	0.00
1540	6236	NCホールディングス	機械	600	522,000	0.00
1541	6428	オーイズミ	機械	700	520,800	0.00
1542	8999	グランディアハウス	不動産業	1,500	519,000	0.00
1543	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	516,500	0.00
1544	9957	パイテックホールディングス	卸売業	500	516,000	0.00
1545	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	514,000	0.00
1546	6210	東洋機械金属	機械	1,400	513,800	0.00
1547	2372	アイロムグループ	サービス業	500	512,500	0.00
1548	2286	林兼産業	食料品	600	511,800	0.00
1549	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	511,200	0.00
1550	8275	フォーバル	卸売業	700	510,300	0.00
1551	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	510,000	0.00
1552	3694	オプティム	情報・通信業	100	510,000	0.00
1553	3606	レナウン	繊維製品	4,900	509,600	0.00
1554	3512	日本フェルト	繊維製品	1,000	507,000	0.00
1555	6393	油研工業	機械	3,000	507,000	0.00
1556	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	506,100	0.00
1557	8869	明和地所	不動産業	900	505,800	0.00
1558	7818	トランザクション	その他製品	300	504,600	0.00
1559	9475	昭文社	情報・通信業	900	504,000	0.00
1560	4745	東京個別指導学院	サービス業	900	503,100	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(%)
1561	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	502,000	0.00
1562	8007	高島	卸売業	3,000	501,000	0.00
1563	3396	フェリシモ	小売業	500	499,000	0.00
1564	3388	明治電機工業	卸売業	500	498,000	0.00
1565	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	497,000	0.00
1566	2485	ティア	サービス業	800	495,200	0.00
1567	4238	ミライアル	化学	700	494,900	0.00
1568	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	491,400	0.00
1569	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	600	490,800	0.00
1570	7868	廣濟堂	その他製品	1,600	488,000	0.00
1571	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	488,000	0.00
1572	1930	北陸電気工事	建設業	700	487,200	0.00
1573	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	486,200	0.00
1574	8038	東都水産	卸売業	300	486,000	0.00
1575	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	486,000	0.00
1576	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,700	484,500	0.00
1577	8203	MrMax	小売業	1,500	480,000	0.00
1578	9731	白洋舎	サービス業	200	478,000	0.00
1579	6087	アビスト	サービス業	200	477,600	0.00
1580	7646	PLANT	小売業	400	474,000	0.00
1581	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	473,000	0.00
1582	7525	リックス	卸売業	400	472,000	0.00
1583	6803	ティアック	電気機器	13,000	468,000	0.00
1584	5491	日本金属	鉄鋼	500	466,000	0.00
1585	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	466,000	0.00
1586	7561	ハークスレイ	小売業	500	465,500	0.00
1587	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	464,000	0.00
1588	8090	昭光通商	卸売業	6,000	462,000	0.00
1589	5985	サンコール	金属製品	1,000	462,000	0.00
1590	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	500	461,500	0.00
1591	9760	進学会	サービス業	900	460,800	0.00
1592	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	460,000	0.00
1593	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,100	459,900	0.00
1594	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	459,000	0.00
1595	1909	日本ドライケミカル	機械	200	458,000	0.00
1596	2325	NJS	サービス業	400	455,600	0.00
1597	1780	ヤマウラ	建設業	900	455,400	0.00
1598	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	455,200	0.00
1599	3186	ネクステージ	小売業	300	455,100	0.00
1600	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	455,000	0.00
1601	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	454,500	0.00
1602	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,100	454,300	0.00
1603	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	453,000	0.00
1604	8091	ニチモウ	卸売業	3,000	453,000	0.00
1605	9514	ファーストエスコ	電気・ガス業	700	450,800	0.00
1606	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	450,800	0.00
1607	2597	ユニカフェ	食料品	500	450,000	0.00
1608	6362	石井鐵工所	機械	300	450,000	0.00
1609	9074	日本石油輸送	陸運業	200	448,400	0.00
1610	6826	本多通信工業	電気機器	500	447,500	0.00
1611	7968	TASAKI	その他製品	300	446,400	0.00
1612	4651	サニックス	サービス業	2,900	437,900	0.00
1613	2196	エスクリ	サービス業	800	436,800	0.00
1614	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	1,100	435,600	0.00
1615	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	433,000	0.00
1616	6911	新日本無線	電気機器	1,300	431,600	0.00
1617	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	431,200	0.00
1618	1867	植木組	建設業	2,000	430,000	0.00
1619	6335	東京機械製作所	機械	7,000	427,000	0.00
1620	7916	光村印刷	その他製品	2,000	426,000	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	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	424,000	0.00
1622	4465	ニイタカ	化学	300	423,900	0.00
1623	8029	ルック	繊維製品	3,000	423,000	0.00
1624	9765	オオバ	サービス業	1,000	422,000	0.00
1625	3023	ラサ商事	卸売業	800	418,400	0.00
1626	4926	シーボン	化学	200	417,400	0.00
1627	4406	新日本理化	化学	2,900	414,700	0.00
1628	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	411,600	0.00
1629	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	408,000	0.00
1630	7514	ヒマラヤ	小売業	500	408,000	0.00
1631	2882	イトアンド	食料品	200	407,400	0.00
1632	5923	高田機工	金属製品	2,000	406,000	0.00
1633	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	404,000	0.00
1634	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	404,000	0.00
1635	6089	ウィルグループ	サービス業	400	401,600	0.00
1636	9632	スバル興業	サービス業	1,000	401,000	0.00
1637	9986	蔵王産業	卸売業	300	396,600	0.00
1638	1939	四電工	建設業	1,000	395,000	0.00
1639	3640	電算	情報・通信業	200	394,800	0.00
1640	7727	オーバル	精密機器	1,700	394,400	0.00
1641	4007	日本化成	化学	3,000	393,000	0.00
1642	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	3,000	393,000	0.00
1643	3392	デリカフーズ	卸売業	400	388,800	0.00
1644	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	387,000	0.00
1645	6489	前澤工業	機械	1,300	386,100	0.00
1646	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	385,600	0.00
1647	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	385,000	0.00
1648	8093	極東貿易	卸売業	2,000	382,000	0.00
1649	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	378,600	0.00
1650	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	378,400	0.00
1651	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	378,200	0.00
1652	4098	チタン工業	化学	2,000	378,000	0.00
1653	3196	ホットランド	小売業	400	372,000	0.00
1654	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	370,800	0.00
1655	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	370,400	0.00
1656	3577	東海染工	繊維製品	3,000	369,000	0.00
1657	8260	井筒屋	小売業	900	366,300	0.00
1658	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	366,000	0.00
1659	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	2,000	366,000	0.00
1660	9769	学究社	サービス業	300	366,000	0.00
1661	6291	日本エアータック	機械	600	364,800	0.00
1662	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	356,800	0.00
1663	6070	キャリアリンク	サービス業	400	356,400	0.00
1664	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	356,400	0.00
1665	2169	CDS	サービス業	400	356,400	0.00
1666	8118	キング	繊維製品	900	355,500	0.00
1667	3031	ラクーン	卸売業	700	353,500	0.00
1668	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	352,000	0.00
1669	7816	スノーピーク	その他製品	100	352,000	0.00
1670	7215	ファルテック	輸送用機器	300	350,400	0.00
1671	5958	三洋工業	金属製品	2,000	350,000	0.00
1672	3458	シーアールイー	不動産業	100	345,500	0.00
1673	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,600	344,000	0.00
1674	6855	日本電子材料	電気機器	700	338,800	0.00
1675	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	338,400	0.00
1676	4728	トーセ	情報・通信業	500	338,000	0.00
1677	4345	シーティーエス	サービス業	400	338,000	0.00
1678	7619	田中商事	卸売業	500	333,000	0.00
1679	5612	日本鋳鉄管	鉄鋼	2,000	332,000	0.00
1680	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	331,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1681	3082	きちり	小売業	500	330,500	0.00
1682	7524	マルシェ	小売業	400	328,400	0.00
1683	8245	丸栄	小売業	4,000	328,000	0.00
1684	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	700	326,200	0.00
1685	8944	ランドビジネス	不動産業	1,200	325,200	0.00
1686	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	400	324,400	0.00
1687	3648	AGS	情報・通信業	300	323,700	0.00
1688	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	322,800	0.00
1689	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	321,000	0.00
1690	2107	東洋精糖	食料品	3,000	321,000	0.00
1691	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	320,600	0.00
1692	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	319,000	0.00
1693	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	316,800	0.00
1694	5998	アドバネクス	金属製品	300	316,200	0.00
1695	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	315,400	0.00
1696	7872	As-meエステール	その他製品	500	309,500	0.00
1697	6294	オカダアイオン	機械	400	309,200	0.00
1698	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	308,700	0.00
1699	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	306,600	0.00
1700	2818	ビエトロ	食料品	200	306,200	0.00
1701	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	サービス業	9,000	306,000	0.00
1702	3524	日東製網	繊維製品	2,000	306,000	0.00
1703	7961	兼松日産農林	その他製品	2,000	306,000	0.00
1704	4762	エックスネット	情報・通信業	200	304,600	0.00
1705	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	301,500	0.00
1706	8940	インテリックス	不動産業	400	300,000	0.00
1707	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	298,400	0.00
1708	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	297,600	0.00
1709	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	297,500	0.00
1710	7214	GMB	輸送用機器	300	295,200	0.00
1711	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	294,300	0.00
1712	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	294,000	0.00
1713	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	293,100	0.00
1714	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	292,000	0.00
1715	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	292,000	0.00
1716	7640	トップカルチャー	小売業	600	291,000	0.00
1717	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	290,400	0.00
1718	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	288,800	0.00
1719	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	288,600	0.00
1720	6036	KeePer技研	サービス業	200	287,800	0.00
1721	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	286,800	0.00
1722	4653	ダイオーズ	サービス業	300	286,500	0.00
1723	5009	富士興産	卸売業	700	283,500	0.00
1724	8077	小林産業	卸売業	1,100	280,500	0.00
1725	9854	愛眼	小売業	1,400	277,200	0.00
1726	4245	ダイキアクシス	化学	300	276,900	0.00
1727	7271	安永	輸送用機器	600	276,600	0.00
1728	3271	THEグローバル社	不動産業	600	271,200	0.00
1729	6654	不二電機工業	電気機器	200	270,400	0.00
1730	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	268,400	0.00
1731	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	500	267,000	0.00
1732	6785	鈴木	電気機器	500	265,500	0.00
1733	8230	はせがわ	小売業	600	262,800	0.00
1734	6208	石川製作所	機械	400	262,400	0.00
1735	6973	協栄産業	卸売業	2,000	262,000	0.00
1736	3277	サンセイランディック	不動産業	400	260,000	0.00
1737	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	259,800	0.00
1738	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	258,000	0.00
1739	3667	enish	情報・通信業	500	257,500	0.00
1740	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	257,400	0.00

銘柄数: 1828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	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	257,100	0.00
1742	3513	イチカワ	繊維製品	1,000	257,000	0.00
1743	3627	ネオス	情報・通信業	500	256,000	0.00
1744	4696	ワタベウェディング	サービス業	500	256,000	0.00
1745	4979	OATアグリオ	化学	200	256,000	0.00
1746	6325	タカキタ	機械	500	253,500	0.00
1747	3607	クラウドディア	繊維製品	500	253,500	0.00
1748	6387	サムコ	機械	300	251,700	0.00
1749	6218	エンシュウ	機械	4,000	248,000	0.00
1750	8166	タカキュー	小売業	1,400	247,800	0.00
1751	7427	エコートレーディング	卸売業	400	247,200	0.00
1752	7819	SHO-BI	その他製品	600	245,400	0.00
1753	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	100	244,000	0.00
1754	9930	北沢産業	卸売業	1,500	243,000	0.00
1755	3661	エムアップ	情報・通信業	400	241,200	0.00
1756	6029	アトラ	サービス業	200	238,800	0.00
1757	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	400	238,800	0.00
1758	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	237,000	0.00
1759	3321	ミタチ産業	卸売業	400	235,200	0.00
1760	4286	レックス	サービス業	300	234,900	0.00
1761	5936	東洋シャッター	金属製品	400	233,200	0.00
1762	5986	モリテック スチール	金属製品	900	233,100	0.00
1763	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	600	232,200	0.00
1764	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	232,200	0.00
1765	3004	神栄	卸売業	2,000	232,000	0.00
1766	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	231,000	0.00
1767	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	229,000	0.00
1768	6032	インターワークス	サービス業	200	226,400	0.00
1769	4531	有機合成薬品工業	医薬品	1,000	218,000	0.00
1770	3919	パイブHD	情報・通信業	200	215,600	0.00
1771	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	215,200	0.00
1772	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	213,300	0.00
1773	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	211,600	0.00
1774	9067	丸運	陸運業	900	211,500	0.00
1775	7284	盟和産業	輸送用機器	200	211,000	0.00
1776	6938	双信電機	電気機器	800	210,400	0.00
1777	5974	中国工業	金属製品	300	210,300	0.00
1778	3202	ダイトウボウ	繊維製品	3,000	210,000	0.00
1779	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
1780	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	205,800	0.00
1781	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	300	202,800	0.00
1782	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	202,800	0.00
1783	9972	アルテック	卸売業	1,500	201,000	0.00
1784	7601	ポプラ	小売業	400	200,800	0.00
1785	3134	Hamee	小売業	100	200,600	0.00
1786	4679	田谷	サービス業	300	200,100	0.00
1787	4319	TAC	サービス業	1,000	196,000	0.00
1788	4615	神東塗料	化学	1,000	195,000	0.00
1789	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	193,200	0.00
1790	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	186,000	0.00
1791	3822	Minorソリューションズ	情報・通信業	200	184,000	0.00
1792	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	182,000	0.00
1793	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	100	181,500	0.00
1794	7897	ホクシン	その他製品	1,400	180,600	0.00
1795	8248	ニッセンホールディングス	小売業	2,500	180,000	0.00
1796	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	179,000	0.00
1797	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	179,000	0.00
1798	3022	山下医科器械	卸売業	100	176,300	0.00
1799	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	173,200	0.00
1800	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	173,000	0.00

○お申込みメモ

<取引所における売買の場合>

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

<取得申込・交換請求の場合>

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

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

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

○主なリスクと手数料

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

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

<当ファンドに係るリスクについて>

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

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

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

<当ファンドに係る手数料等について>

<取引所における売買の場合>

◆ 売買手数料・・・取引所における売買時にご負担いただくものです。

販売会社が個別に定める手数料とします。

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<取得申込・交換(買取り)請求の場合>

◆ 取得時手数料・・・取得時にご負担いただくものです。

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

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

◆ 交換(買取り)時手数料・・・交換(買取り)時にご負担いただくものです。

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

※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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

<保有期間中>

◆ 信託報酬・・・保有期間中に間接的にご負担いただくものです。

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

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

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

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

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

・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。

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

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

◆ その他の費用(*)

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

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用と税金」をご覧ください。

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

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

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

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

○留意事項

<TOPIX Ex-Financialsの著作権等について>

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

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

○委託会社、その他の関係法人

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

販売会社等につきましては、以下の先までお問い合わせください。

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

お申込、投資信託説明書(交付目論見書)のご提供は