

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

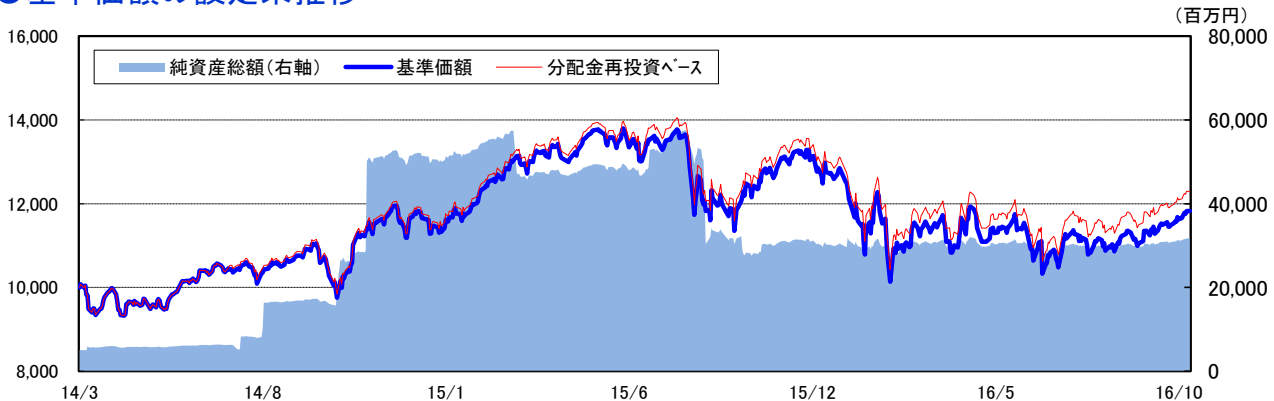
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/10/31	121,776	31,713
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	4.75
過去3カ月	5.75
過去6カ月	4.51
過去1年	-6.31
過去3年	-
設定日来自	22.91

- ※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	98.81
現物	98.81
先物	-
短期資産等	1.19
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を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	14.47
2	輸送用機器	11.00
3	情報・通信業	9.35
4	化学	7.46
5	医薬品	5.81
6	機械	5.72
7	小売業	5.57
8	食料品	5.54
9	卸売業	4.99
10	陸運業	4.80

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	219,300	1,333,124,700	4.20
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	139,700	651,002,000	2.05
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	85,500	564,471,000	1.78
4	9433	KDDI	情報・通信業	172,200	549,662,400	1.73
5	7267	本田技研工業	輸送用機器	158,700	498,952,800	1.57
6	2914	日本たばこ産業	食料品	109,500	437,343,000	1.38
7	6758	ソニー	電気機器	124,500	418,444,500	1.32
8	6954	ファナック	電気機器	17,900	352,272,000	1.11
9	9437	NTTドコモ	情報・通信業	130,000	343,265,000	1.08
10	4502	武田薬品工業	医薬品	69,200	325,240,000	1.03
11	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,800	319,082,400	1.01
12	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	34,100	315,663,700	1.00
13	6861	キーエンス	電気機器	4,000	308,240,000	0.97
14	8058	三菱商事	卸売業	130,600	299,204,600	0.94
15	4503	アステラス製薬	医薬品	188,700	294,277,650	0.93
16	7751	キヤノン	電気機器	94,900	286,313,300	0.90
17	7974	任天堂	その他製品	10,900	277,296,000	0.87
18	6981	村田製作所	電気機器	18,500	271,395,000	0.86
19	8802	三菱地所	不動産業	129,000	268,513,500	0.85
20	6503	三菱電機	電気機器	188,100	267,572,250	0.84
21	4063	信越化学工業	化学	33,100	263,840,100	0.83
22	9022	東海旅客鉄道	陸運業	14,700	262,615,500	0.83
23	4452	花王	化学	46,900	253,494,500	0.80
24	5108	ブリヂストン	ゴム製品	62,300	243,904,500	0.77
25	6367	ダイキン工業	機械	24,100	242,928,000	0.77
26	6501	日立製作所	電気機器	423,000	236,541,600	0.75
27	6594	日本電産	電気機器	22,900	232,893,000	0.73
28	8031	三井物産	卸売業	157,400	229,489,200	0.72
29	7201	日産自動車	輸送用機器	211,000	225,453,500	0.71
30	7270	富士重工業	輸送用機器	54,700	223,941,800	0.71
31	6752	パナソニック	電気機器	201,500	221,045,500	0.70
32	8801	三井不動産	不動産業	92,000	219,926,000	0.69
33	6301	小松製作所	機械	85,100	199,389,300	0.63
34	6902	デンソー	輸送用機器	43,500	198,577,500	0.63
35	4578	大塚ホールディングス	医薬品	39,700	182,500,900	0.58
36	5401	新日鐵住金	鉄鋼	83,300	173,139,050	0.55
37	6098	リクルートホールディングス	サービス業	40,200	169,644,000	0.53
38	8001	伊藤忠商事	卸売業	127,500	169,383,750	0.53
39	1925	大和ハウス工業	建設業	58,400	168,542,400	0.53
40	6273	SMC	機械	5,500	167,695,000	0.53
41	7741	HOYA	精密機器	37,000	162,245,000	0.51
42	2503	キリンホールディングス	食料品	85,100	153,818,250	0.49
43	4523	エーザイ	医薬品	22,700	152,044,600	0.48
44	6326	クボタ	機械	88,600	150,132,700	0.47
45	6502	東芝	電気機器	394,000	150,114,000	0.47
46	6971	京セラ	電気機器	28,900	147,679,000	0.47
47	9735	セコム	サービス業	19,200	145,593,600	0.46
48	4901	富士フイルムホールディングス	化学	36,600	145,485,000	0.46
49	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	37,100	139,162,100	0.44
50	4568	第一三共	医薬品	54,300	137,161,800	0.43
51	7011	三菱重工業	機械	296,000	133,022,400	0.42
52	8053	住友商事	卸売業	109,600	132,561,200	0.42
53	3402	東レ	繊維製品	134,000	131,159,200	0.41
54	7269	スズキ	輸送用機器	34,900	130,177,000	0.41
55	4507	塩野義製薬	医薬品	25,000	129,450,000	0.41
56	1878	大東建託	建設業	7,300	128,297,500	0.40
57	7309	シマノ	輸送用機器	7,100	127,516,000	0.40
58	2269	明治ホールディングス	食料品	11,700	122,616,000	0.39
59	4661	オリエンタルランド	サービス業	19,900	122,126,300	0.39
60	8830	住友不動産	不動産業	42,000	116,046,000	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	4755	楽天	サービス業	94,100	114,096,250	0.36
62	8035	東京エレクトロン	電気機器	11,800	111,958,400	0.35
63	4528	小野薬品工業	医薬品	41,900	111,747,300	0.35
64	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	17,000	110,024,000	0.35
65	4543	テルモ	精密機器	27,000	109,755,000	0.35
66	3407	旭化成	化学	115,000	108,997,000	0.34
67	5802	住友電気工業	非鉄金属	69,600	108,193,200	0.34
68	1928	積水ハウス	建設業	62,200	108,010,300	0.34
69	4324	電通	サービス業	20,500	107,420,000	0.34
70	6702	富士通	電気機器	170,000	105,927,000	0.33
71	7733	オリンパス	精密機器	28,100	105,375,000	0.33
72	8267	イオン	小売業	71,600	104,034,800	0.33
73	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,900	102,834,000	0.32
74	1605	国際石油開発帝石	鉱業	104,100	102,600,960	0.32
75	6869	シスメックス	電気機器	13,700	99,873,000	0.31
76	9201	日本航空	空運業	31,800	98,452,800	0.31
77	6988	日東電工	化学	13,300	97,435,800	0.31
78	9202	ANAホールディングス	空運業	327,000	96,530,400	0.30
79	7261	マツダ	輸送用機器	55,800	96,394,500	0.30
80	2802	味の素	食料品	40,700	95,095,550	0.30
81	4911	資生堂	化学	35,000	94,780,000	0.30
82	8002	丸紅	卸売業	171,300	94,677,510	0.30
83	9843	ニトリホールディングス	小売業	7,500	94,275,000	0.30
84	8113	ユニ・チャーム	化学	37,400	93,443,900	0.29
85	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	189,000	90,001,800	0.28
86	9502	中部電力	電気・ガス業	58,100	89,735,450	0.28
87	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	123,700	85,476,700	0.27
88	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	204,900	85,217,910	0.27
89	6586	マキタ	機械	11,500	83,605,000	0.26
90	1801	大成建設	建設業	100,000	78,800,000	0.25
91	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	22,300	77,604,000	0.24
92	6201	豊田自動織機	輸送用機器	16,100	77,521,500	0.24
93	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	50,500	76,078,250	0.24
94	9005	東京急行電鉄	陸運業	96,000	75,552,000	0.24
95	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	31,500	75,442,500	0.24
96	6645	オムロン	電気機器	18,700	75,361,000	0.24
97	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	177,000	75,048,000	0.24
98	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	171,000	74,675,700	0.24
99	7259	アイシン精機	輸送用機器	16,100	74,301,500	0.23
100	9503	関西電力	電気・ガス業	72,000	72,324,000	0.23
101	6762	TDK	電気機器	9,900	71,874,000	0.23
102	4204	積水化学工業	化学	41,900	69,344,500	0.22
103	6701	日本電気	電気機器	242,000	68,002,000	0.21
104	4005	住友化学	化学	136,000	67,728,000	0.21
105	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	91,000	66,885,000	0.21
106	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	51,100	66,404,450	0.21
107	4519	中外製薬	医薬品	18,400	65,872,000	0.21
108	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	48,000	65,256,000	0.21
109	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	13,500	62,032,500	0.20
110	5938	LIXILグループ	金属製品	25,700	62,014,100	0.20
111	1812	鹿島建設	建設業	87,000	61,683,000	0.19
112	7832	パンダイナムコホールディングス	その他製品	19,400	61,110,000	0.19
113	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	149,600	61,036,800	0.19
114	9007	小田急電鉄	陸運業	28,200	60,489,000	0.19
115	1802	大林組	建設業	59,300	60,070,900	0.19
116	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,800	58,536,000	0.18
117	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	24,900	58,141,500	0.18
118	7276	小糸製作所	電気機器	10,600	58,088,000	0.18
119	5332	TOTO	ガラス・土石製品	13,600	57,120,000	0.18
120	9506	東北電力	電気・ガス業	44,100	56,668,500	0.18

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
121	6724	セイコーエプソン	電気機器	26,300	56,097,900	0.18
122	1803	清水建設	建設業	60,000	56,040,000	0.18
123	7912	大日本印刷	その他製品	51,000	53,754,000	0.17
124	4536	参天製薬	医薬品	34,000	52,156,000	0.16
125	2267	ヤクルト本社	食料品	10,600	51,940,000	0.16
126	7453	良品計画	小売業	2,300	51,612,000	0.16
127	2413	エムスリー	サービス業	16,000	51,200,000	0.16
128	4612	日本ペイントホールディングス	化学	14,300	51,194,000	0.16
129	9006	京浜急行電鉄	陸運業	48,000	50,832,000	0.16
130	4689	ヤフー	情報・通信業	124,700	50,254,100	0.16
131	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	7,600	50,008,000	0.16
132	3405	クラレ	化学	31,100	49,573,400	0.16
133	7911	凸版印刷	その他製品	50,000	49,400,000	0.16
134	7731	ニコン	精密機器	30,700	48,720,900	0.15
135	9001	東武鉄道	陸運業	94,000	48,504,000	0.15
136	3391	ツルハホールディングス	小売業	4,000	48,480,000	0.15
137	8015	豊田通商	卸売業	19,400	48,170,200	0.15
138	2651	ローソン	小売業	6,000	47,880,000	0.15
139	6963	ローム	電気機器	8,500	47,005,000	0.15
140	2801	キッコーマン	食料品	14,000	46,830,000	0.15
141	2897	日清食品ホールディングス	食料品	7,700	46,816,000	0.15
142	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	20,600	45,773,200	0.14
143	7752	リコー	電気機器	53,000	45,368,000	0.14
144	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	11,300	45,143,500	0.14
145	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	23,300	44,922,400	0.14
146	7951	ヤマハ	その他製品	11,900	44,684,500	0.14
147	9024	西武ホールディングス	陸運業	24,400	44,310,400	0.14
148	6448	ブラザー工業	電気機器	22,800	44,004,000	0.14
149	4508	田辺三菱製薬	医薬品	21,500	43,989,000	0.14
150	6965	浜松ホトニクス	電気機器	13,800	43,884,000	0.14
151	4613	関西ペイント	化学	19,400	43,844,000	0.14
152	4183	三井化学	化学	84,000	43,512,000	0.14
153	4307	野村総合研究所	情報・通信業	11,800	43,011,000	0.14
154	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	44,000	42,812,000	0.13
155	9008	京王電鉄	陸運業	49,000	42,630,000	0.13
156	6471	日本精工	機械	36,200	42,209,200	0.13
157	7012	川崎重工業	輸送用機器	137,000	42,059,000	0.13
158	2875	東洋水産	食料品	9,700	41,273,500	0.13
159	6770	アルプス電気	電気機器	16,300	41,076,000	0.13
160	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	3,900	39,975,000	0.13
161	4732	ユー・エス・エス	サービス業	22,300	39,649,400	0.13
162	4912	ライオン	化学	23,000	39,537,000	0.12
163	7936	アシックス	その他製品	17,500	39,235,000	0.12
164	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,800	38,864,000	0.12
165	4902	コニカミノルタ	電気機器	41,300	38,863,300	0.12
166	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	64,600	37,791,000	0.12
167	7013	IHI	機械	136,000	37,672,000	0.12
168	9962	ミスミグループ本社	卸売業	19,600	37,573,200	0.12
169	9508	九州電力	電気・ガス業	38,900	37,071,700	0.12
170	6465	ホシザキ	機械	3,900	36,972,000	0.12
171	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	34,600	36,745,200	0.12
172	6923	スタンレー電気	電気機器	12,600	36,451,800	0.11
173	4042	東ソー	化学	53,000	36,411,000	0.11
174	3003	ヒューリック	不動産業	36,300	36,336,300	0.11
175	4021	日産化学工業	化学	10,100	36,006,500	0.11
176	9602	東宝	情報・通信業	11,400	35,967,000	0.11
177	4151	協和発酵キリン	医薬品	22,100	35,470,500	0.11
178	9048	名古屋鉄道	陸運業	64,000	35,456,000	0.11
179	9062	日本通運	陸運業	68,000	35,292,000	0.11
180	7701	島津製作所	精密機器	23,000	35,167,000	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	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	11,500	34,672,500	0.11
182	4202	ダイセル	化学	24,900	34,461,600	0.11
183	9513	電源開発	電気・ガス業	14,000	34,258,000	0.11
184	6506	安川電機	電気機器	20,400	34,210,800	0.11
185	1963	日揮	建設業	18,400	34,205,600	0.11
186	3659	ネクソン	情報・通信業	19,100	34,189,000	0.11
187	2212	山崎製パン	食料品	14,500	34,162,000	0.11
188	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	9,200	34,040,000	0.11
189	2002	日清製粉グループ本社	食料品	21,700	33,591,600	0.11
190	9009	京成電鉄	陸運業	13,200	33,488,400	0.11
191	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	111,000	33,411,000	0.11
192	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,900	33,008,400	0.10
193	4684	オービック	情報・通信業	6,000	32,760,000	0.10
194	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	7,900	32,745,500	0.10
195	2282	日本ハム	食料品	13,000	32,682,000	0.10
196	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	25,500	32,206,500	0.10
197	2331	総合警備保障	サービス業	6,700	32,093,000	0.10
198	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	72,000	32,040,000	0.10
199	9101	日本郵船	海運業	149,000	32,035,000	0.10
200	3086	J.フロント リテイリング	小売業	22,000	31,834,000	0.10
201	7956	ピジョン	その他製品	10,700	31,672,000	0.10
202	9831	ヤマダ電機	小売業	58,200	31,602,600	0.10
203	5947	リンナイ	金属製品	3,100	31,310,000	0.10
204	7459	メディパルホールディングス	卸売業	17,400	31,233,000	0.10
205	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	30,000	31,080,000	0.10
206	2229	カルビー	食料品	8,100	30,861,000	0.10
207	3401	帝人	繊維製品	15,100	30,698,300	0.10
208	6592	マブチモーター	電気機器	5,000	30,550,000	0.10
209	6479	ミネベア	電気機器	28,400	30,501,600	0.10
210	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	17,300	30,413,400	0.10
211	2809	キュービー	食料品	10,100	30,148,500	0.10
212	6268	ナブテスコ	機械	9,600	30,144,000	0.10
213	9504	中国電力	電気・ガス業	24,400	29,963,200	0.09
214	6302	住友重機械工業	機械	54,000	29,916,000	0.09
215	4088	エア・ウォーター	化学	15,200	29,898,400	0.09
216	4185	JSR	化学	18,600	29,722,800	0.09
217	6113	アマダホールディングス	機械	24,800	29,710,400	0.09
218	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	15,900	29,637,600	0.09
219	4751	サイバーエージェント	サービス業	9,700	29,633,500	0.09
220	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	14,500	29,420,500	0.09
221	3092	スタートトゥデイ	小売業	15,900	29,319,600	0.09
222	2206	江崎グリコ	食料品	4,900	29,253,000	0.09
223	6473	ジェイテクト	機械	18,800	29,234,000	0.09
224	4530	久光製薬	医薬品	5,200	29,172,000	0.09
225	7205	日野自動車	輸送用機器	25,200	28,854,000	0.09
226	4922	コーセー	化学	3,000	28,770,000	0.09
227	4666	パーク24	不動産業	8,800	28,556,000	0.09
228	2768	双日	卸売業	102,800	28,372,800	0.09
229	9045	京阪ホールディングス	陸運業	40,000	28,360,000	0.09
230	6841	横河電機	電気機器	19,100	28,210,700	0.09
231	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	8,300	28,054,000	0.09
232	4967	小林製薬	化学	5,100	27,999,000	0.09
233	6146	ディスコ	機械	2,200	27,940,000	0.09
234	4182	三菱瓦斯化学	化学	17,200	27,829,600	0.09
235	6504	富士電機	電気機器	53,000	27,825,000	0.09
236	6481	THK	機械	12,500	27,750,000	0.09
237	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	31,900	27,689,200	0.09
238	9989	サンドラッグ	小売業	3,300	27,291,000	0.09
239	6460	セガサミーホールディングス	機械	17,500	27,142,500	0.09
240	8252	丸井グループ	小売業	18,300	26,992,500	0.09

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	20,200	26,987,200	0.09
242	8227	しまむら	小売業	2,000	26,900,000	0.08
243	9987	スズケン	卸売業	7,900	26,662,500	0.08
244	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	6,000	26,310,000	0.08
245	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	18,100	26,245,000	0.08
246	7735	SCREENホールディングス	電気機器	3,600	25,884,000	0.08
247	6370	栗田工業	機械	10,400	25,864,800	0.08
248	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	13,100	25,414,000	0.08
249	4217	日立化成	化学	10,300	25,338,000	0.08
250	2181	テンブホールディングス	サービス業	14,200	25,304,400	0.08
251	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	42,100	24,965,300	0.08
252	8233	高島屋	小売業	29,000	24,853,000	0.08
253	5486	日立金属	鉄鋼	18,800	24,665,600	0.08
254	9104	商船三井	海運業	92,000	24,196,000	0.08
255	6361	荏原製作所	機械	7,700	24,024,000	0.08
256	4544	みらかホールディングス	サービス業	4,700	23,876,000	0.08
257	4506	大日本住友製薬	医薬品	13,100	23,855,100	0.08
258	1808	長谷エコーポレーション	建設業	23,100	23,631,300	0.07
259	4768	大塚商会	情報・通信業	4,700	23,500,000	0.07
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	6,700	23,316,000	0.07
261	4631	DIC	化学	7,300	23,250,500	0.07
262	2371	カカコム	サービス業	13,100	23,121,500	0.07
263	2593	伊藤園	食料品	5,900	22,597,000	0.07
264	9706	日本空港ビルデング	不動産業	5,600	22,596,000	0.07
265	4521	科研製薬	医薬品	3,400	22,508,000	0.07
266	4516	日本新薬	医薬品	4,200	22,386,000	0.07
267	2871	ニチレイ	食料品	9,700	22,300,300	0.07
268	4118	カネカ	化学	25,000	21,750,000	0.07
269	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	38,000	21,698,000	0.07
270	6952	カシオ計算機	電気機器	14,700	21,550,200	0.07
271	7649	スギホールディングス	小売業	3,800	21,394,000	0.07
272	5019	出光興産	石油・石炭製品	8,800	21,304,800	0.07
273	3436	SUMCO	金属製品	19,300	21,268,600	0.07
274	4114	日本触媒	化学	2,900	21,054,000	0.07
275	4555	沢井製薬	医薬品	3,100	21,049,000	0.07
276	5463	丸一鋼管	鉄鋼	6,200	20,987,000	0.07
277	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	6,700	20,803,500	0.07
278	9505	北陸電力	電気・ガス業	17,300	20,638,900	0.07
279	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	11,600	20,613,200	0.06
280	3349	コスモス薬品	小売業	900	20,583,000	0.06
281	2670	エービーシー・マート	小売業	3,200	20,448,000	0.06
282	5101	横浜ゴム	ゴム製品	11,100	20,246,400	0.06
283	9435	光通信	情報・通信業	2,100	20,244,000	0.06
284	4208	宇部興産	化学	93,000	20,181,000	0.06
285	7240	NOK	輸送用機器	8,500	20,034,500	0.06
286	1911	住友林業	建設業	13,600	19,910,400	0.06
287	2811	カゴメ	食料品	7,100	19,546,300	0.06
288	6457	グローリー	機械	5,600	19,460,000	0.06
289	7988	ニフコ	化学	3,200	19,360,000	0.06
290	2501	サッポロホールディングス	食料品	6,500	19,298,500	0.06
291	5801	古河電気工業	非鉄金属	6,200	19,189,000	0.06
292	5929	三和ホールディングス	金属製品	18,300	19,178,400	0.06
293	2201	森永製菓	食料品	3,900	19,051,500	0.06
294	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	11,500	19,009,500	0.06
295	6849	日本光電工業	電気機器	7,400	18,966,200	0.06
296	9364	上組	倉庫・運輸関連業	21,000	18,837,000	0.06
297	6136	オーエスジー	機械	8,400	18,807,600	0.06
298	4062	イビデン	電気機器	12,300	18,757,500	0.06
299	4540	ツムラ	医薬品	6,200	18,513,200	0.06
300	9719	SCSK	情報・通信業	4,700	18,424,000	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	6417	SANKYO	機械	4,900	18,130,000	0.06
302	4061	デンカ	化学	38,000	18,126,000	0.06
303	2127	日本M&Aセンター	サービス業	5,300	18,099,500	0.06
304	6305	日立建機	機械	8,200	18,015,400	0.06
305	6857	アドバンテスト	電気機器	11,900	17,885,700	0.06
306	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	3,300	17,853,000	0.06
307	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	7,700	17,833,200	0.06
308	4206	アイカ工業	化学	5,900	17,700,000	0.06
309	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	9,000	17,658,000	0.06
310	9044	南海電気鉄道	陸運業	37,000	17,649,000	0.06
311	6856	堀場製作所	電気機器	3,500	17,570,000	0.06
312	8905	イオンモール	不動産業	11,200	17,472,000	0.06
313	9107	川崎汽船	海運業	67,000	17,420,000	0.05
314	5991	日本発條	金属製品	17,400	17,226,000	0.05
315	4403	日油	化学	15,000	17,145,000	0.05
316	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	7,300	17,118,500	0.05
317	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	12,000	17,088,000	0.05
318	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	6,200	17,068,600	0.05
319	8273	イズミ	小売業	3,500	17,010,000	0.05
320	4004	昭和電工	化学	12,200	16,945,800	0.05
321	4587	ペプチドリーム	医薬品	3,100	16,802,000	0.05
322	6383	ダイフク	機械	8,800	16,737,600	0.05
323	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	16,606,000	0.05
324	4527	ロート製薬	医薬品	9,000	16,596,000	0.05
325	1944	きんでん	建設業	13,100	16,584,600	0.05
326	6845	アズビル	電気機器	5,300	16,536,000	0.05
327	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	6,200	16,380,400	0.05
328	3863	日本製紙	パルプ・紙	8,300	16,334,400	0.05
329	6472	NTN	機械	41,000	16,318,000	0.05
330	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	16,500	16,186,500	0.05
331	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,800	16,016,000	0.05
332	3064	MonotaRO	小売業	6,200	15,884,400	0.05
333	8086	ニプロ	精密機器	12,200	15,835,600	0.05
334	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	12,000	15,780,000	0.05
335	2270	雪印メグミルク	食料品	4,300	15,716,500	0.05
336	9507	四国電力	電気・ガス業	15,900	15,709,200	0.05
337	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	9,700	15,704,300	0.05
338	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	20,000	15,620,000	0.05
339	4091	大陽日酸	化学	14,100	15,580,500	0.05
340	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	34,000	15,436,000	0.05
341	4205	日本ゼオン	化学	16,000	15,376,000	0.05
342	2264	森永乳業	食料品	18,000	15,228,000	0.05
343	8848	レオパレス21	不動産業	22,000	15,048,000	0.05
344	5803	フジクラ	非鉄金属	24,300	15,017,400	0.05
345	4681	リゾートトラスト	サービス業	7,100	14,917,100	0.05
346	9627	アインホールディングス	小売業	2,100	14,889,000	0.05
347	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	34,000	14,790,000	0.05
348	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	3,100	14,570,000	0.05
349	8282	ケーズホールディングス	小売業	8,000	14,552,000	0.05
350	4272	日本化薬	化学	12,000	14,532,000	0.05
351	6755	富士通ゼネラル	電気機器	6,000	14,472,000	0.05
352	9076	セイノーホールディングス	陸運業	12,400	14,446,000	0.05
353	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	28,000	14,364,000	0.05
354	1721	コムシスホールディングス	建設業	7,700	14,252,700	0.04
355	9065	山九	陸運業	23,000	14,237,000	0.04
356	8012	長瀬産業	卸売業	10,500	14,122,500	0.04
357	2531	宝ホールディングス	食料品	14,100	14,043,600	0.04
358	7732	トプコン	精密機器	8,900	13,981,900	0.04
359	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	8,900	13,884,000	0.04
360	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	31,000	13,826,000	0.04

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
361	3626	TIS	情報・通信業	5,800	13,798,200	0.04
362	5631	日本製鋼所	機械	6,100	13,767,700	0.04
363	1893	五洋建設	建設業	21,900	13,709,400	0.04
364	7282	豊田合成	輸送用機器	5,700	13,685,700	0.04
365	6005	三浦工業	機械	7,500	13,597,500	0.04
366	6412	平和	機械	5,500	13,585,000	0.04
367	4045	東亜合成	化学	11,600	13,583,600	0.04
368	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	6,000	13,548,000	0.04
369	4095	日本パーカライジング	化学	9,300	13,485,000	0.04
370	6925	ウシオ電機	電気機器	10,600	13,430,200	0.04
371	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	11,000	13,332,000	0.04
372	8219	青山商事	小売業	3,600	13,320,000	0.04
373	9509	北海道電力	電気・ガス業	16,500	13,183,500	0.04
374	1860	戸田建設	建設業	23,000	13,110,000	0.04
375	4186	東京応化工業	化学	3,500	13,055,000	0.04
376	4043	トクヤマ	化学	29,000	13,050,000	0.04
377	1332	日本水産	水産・農林業	25,700	12,978,500	0.04
378	9601	松竹	情報・通信業	11,000	12,947,000	0.04
379	1959	九電工	建設業	3,800	12,863,000	0.04
380	6366	千代田化工建設	建設業	14,000	12,838,000	0.04
381	7458	第一興商	卸売業	2,800	12,782,000	0.04
382	8184	島忠	小売業	4,500	12,690,000	0.04
383	7984	コクヨ	その他製品	9,100	12,667,200	0.04
384	4401	ADEKA	化学	7,900	12,561,000	0.04
385	3101	東洋紡	繊維製品	73,000	12,556,000	0.04
386	3938	LINE	情報・通信業	2,900	12,484,500	0.04
387	8129	東邦ホールディングス	卸売業	5,600	12,348,000	0.04
388	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,700	12,189,000	0.04
389	8130	サンゲツ	卸売業	6,000	12,180,000	0.04
390	1951	協和エクシオ	建設業	7,700	12,166,000	0.04
391	8876	リログループ	サービス業	700	12,145,000	0.04
392	6141	DMG森精機	機械	10,800	12,042,000	0.04
393	8088	岩谷産業	卸売業	19,000	11,932,000	0.04
394	7616	コロワイド	小売業	5,800	11,837,800	0.04
395	7762	シチズン時計	精密機器	19,900	11,760,900	0.04
396	3941	レンゴー	パルプ・紙	17,800	11,730,200	0.04
397	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	50,000	11,700,000	0.04
398	1824	前田建設工業	建設業	12,000	11,688,000	0.04
399	1883	前田道路	建設業	6,000	11,664,000	0.04
400	5413	日新製鋼	鉄鋼	8,300	11,578,500	0.04
401	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	4,100	11,541,500	0.04
402	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	11,400	11,422,800	0.04
403	1820	西松建設	建設業	23,000	11,293,000	0.04
404	9697	カブコン	情報・通信業	4,100	11,131,500	0.04
405	9956	パローホールディングス	小売業	3,700	11,022,300	0.03
406	5444	大和工業	鉄鋼	3,700	10,940,900	0.03
407	8078	阪和興業	卸売業	17,000	10,931,000	0.03
408	3197	すかいらーく	小売業	7,400	10,929,800	0.03
409	4321	ケネディクス	サービス業	24,700	10,917,400	0.03
410	9830	トラスコ中山	卸売業	2,000	10,860,000	0.03
411	6395	タダノ	機械	9,200	10,856,000	0.03
412	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	3,000	10,815,000	0.03
413	1333	マルハニチロ	水産・農林業	3,700	10,778,100	0.03
414	6436	アマノ	機械	5,500	10,752,500	0.03
415	2607	不二製油グループ本社	食料品	5,300	10,737,800	0.03
416	4534	持田製薬	医薬品	1,300	10,699,000	0.03
417	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	2,100	10,647,000	0.03
418	8136	サンリオ	卸売業	5,400	10,632,600	0.03
419	6728	アルバック	電気機器	3,200	10,624,000	0.03
420	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	4,500	10,575,000	0.03

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
421	6103	オークマ	機械	12,000	10,560,000	0.03
422	9031	西日本鉄道	陸運業	21,000	10,458,000	0.03
423	6703	沖電気工業	電気機器	7,600	10,419,600	0.03
424	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	10,700	10,314,800	0.03
425	8174	日本瓦斯	小売業	3,200	10,192,000	0.03
426	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	9,700	10,155,900	0.03
427	3360	シブヘルスケアホールディングス	卸売業	3,300	10,147,500	0.03
428	1881	NIPPO	建設業	5,000	10,140,000	0.03
429	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,900	10,112,700	0.03
430	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	41,800	9,990,200	0.03
431	7729	東京精密	精密機器	3,400	9,747,800	0.03
432	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	36,500	9,709,000	0.03
433	1833	奥村組	建設業	16,000	9,696,000	0.03
434	6756	日立国際電気	電気機器	4,600	9,650,800	0.03
435	9861	吉野家ホールディングス	小売業	6,100	9,650,200	0.03
436	1719	安藤・間	建設業	14,200	9,627,600	0.03
437	7242	KYB	輸送用機器	20,000	9,620,000	0.03
438	7966	リンテック	その他製品	4,200	9,618,000	0.03
439	9832	オートバックスセブン	卸売業	6,400	9,561,600	0.03
440	6976	太陽誘電	電気機器	8,500	9,537,000	0.03
441	4665	ダスキン	サービス業	4,700	9,484,600	0.03
442	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	4,800	9,470,400	0.03
443	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,500	9,465,000	0.03
444	2815	アリアケジャパン	食料品	1,600	9,392,000	0.03
445	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	10,000	9,350,000	0.03
446	7003	三井造船	輸送用機器	64,000	9,344,000	0.03
447	3880	大王製紙	パルプ・紙	7,400	9,338,800	0.03
448	3050	DCMホールディングス	小売業	10,100	9,292,000	0.03
449	2001	日本製粉	食料品	5,900	9,168,600	0.03
450	9934	因幡電機産業	卸売業	2,400	9,156,000	0.03
451	4203	住友ベークライト	化学	16,000	9,136,000	0.03
452	2678	アスクル	小売業	2,100	9,082,500	0.03
453	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	5,000	9,075,000	0.03
454	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	3,300	9,068,400	0.03
455	7947	エフピコ	化学	1,600	9,056,000	0.03
456	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	4,600	9,048,200	0.03
457	6807	日本航空電子工業	電気機器	6,000	9,024,000	0.03
458	2931	ユーグレナ	食料品	6,300	8,996,400	0.03
459	9449	GMOインターネット	情報・通信業	6,400	8,992,000	0.03
460	3048	ビックカメラ	小売業	9,900	8,959,500	0.03
461	8279	ヤオコー	小売業	2,000	8,830,000	0.03
462	4917	マンダム	化学	1,800	8,820,000	0.03
463	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	18,000	8,802,000	0.03
464	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,900	8,772,500	0.03
465	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	3,000	8,745,000	0.03
466	9948	アークス	小売業	3,300	8,708,700	0.03
467	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	2,000	8,670,000	0.03
468	1861	熊谷組	建設業	31,000	8,649,000	0.03
469	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	3,000	8,604,000	0.03
470	5975	東プレ	金属製品	3,500	8,498,000	0.03
471	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	12,000	8,436,000	0.03
472	8140	リョーサン	卸売業	2,600	8,411,000	0.03
473	7222	日産車体	輸送用機器	7,700	8,354,500	0.03
474	6371	椿本チエイン	機械	10,000	8,330,000	0.03
475	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,200	8,304,000	0.03
476	1942	関電工	建設業	8,000	8,280,000	0.03
477	3635	コーエーテックモホールディングス	情報・通信業	4,100	8,249,200	0.03
478	4044	セントラル硝子	化学	19,000	8,170,000	0.03
479	3191	ジョイフル本田	小売業	2,800	8,122,800	0.03
480	8153	モスフードサービス	卸売業	2,300	8,119,000	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	4541	日医工	医薬品	4,300	8,109,800	0.03
482	3398	クスリのアオキ	小売業	1,500	8,040,000	0.03
483	7581	サイゼリヤ	小売業	2,900	8,030,100	0.03
484	9086	日立物流	陸運業	3,700	8,014,200	0.03
485	3076	あい ホールディングス	卸売業	3,100	8,007,300	0.03
486	1969	高砂熱学工業	建設業	5,400	8,002,800	0.03
487	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,500	7,890,000	0.02
488	5741	UACJ	非鉄金属	23,000	7,889,000	0.02
489	9744	メイテック	サービス業	2,200	7,876,000	0.02
490	5943	ノーリツ	金属製品	3,600	7,840,800	0.02
491	7867	タカラトミー	その他製品	6,900	7,831,500	0.02
492	2440	ぐるなび	サービス業	2,700	7,776,000	0.02
493	9468	カドカワ	情報・通信業	5,000	7,755,000	0.02
494	8276	平和堂	小売業	3,500	7,658,000	0.02
495	7915	日本写真印刷	その他製品	3,000	7,629,000	0.02
496	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	7,579,000	0.02
497	1821	三井住友建設	建設業	75,700	7,570,000	0.02
498	2337	いちご	不動産業	16,500	7,524,000	0.02
499	6134	富士機械製造	機械	5,600	7,492,800	0.02
500	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,600	7,454,200	0.02
501	1720	東急建設	建設業	7,000	7,441,000	0.02
502	2659	サンエー	小売業	1,300	7,436,000	0.02
503	2685	アダストリア	小売業	2,700	7,430,400	0.02
504	7004	日立造船	機械	14,000	7,406,000	0.02
505	3098	ココカラファイン	小売業	1,800	7,317,000	0.02
506	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	13,000	7,306,000	0.02
507	9681	東京ドーム	サービス業	7,300	7,292,700	0.02
508	3668	コロプラ	情報・通信業	4,800	7,262,400	0.02
509	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,600	7,259,200	0.02
510	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,500	7,245,000	0.02
511	8283	PALTAC	卸売業	2,800	7,218,400	0.02
512	8840	大京	不動産業	32,000	7,200,000	0.02
513	6754	アンリツ	電気機器	12,900	7,185,300	0.02
514	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	8,400	7,182,000	0.02
515	6474	不二越	機械	18,000	7,182,000	0.02
516	7278	エクセディ	輸送用機器	2,400	7,178,400	0.02
517	1835	東鉄工業	建設業	2,400	7,154,400	0.02
518	1662	石油資源開発	鉱業	3,100	7,151,700	0.02
519	6222	島精機製作所	機械	2,400	7,106,400	0.02
520	7981	タカラスタンダード	その他製品	3,600	7,023,600	0.02
521	7251	ケーヒン	輸送用機器	4,100	7,006,900	0.02
522	6407	CKD	機械	5,300	6,943,000	0.02
523	8218	コメリ	小売業	2,700	6,930,900	0.02
524	4924	シーズ・ホールディングス	化学	2,300	6,923,000	0.02
525	9793	ダイセキ	サービス業	3,200	6,905,600	0.02
526	1979	大気社	建設業	2,600	6,903,000	0.02
527	5949	ユニプレス	輸送用機器	3,400	6,871,400	0.02
528	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,500	6,852,500	0.02
529	9869	加藤産業	卸売業	2,700	6,839,100	0.02
530	6773	パイオニア	電気機器	26,500	6,837,000	0.02
531	5122	オカモト	ゴム製品	6,000	6,828,000	0.02
532	6740	ジャパントディスプレイ	電気機器	32,900	6,810,300	0.02
533	7817	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,700	6,800,000	0.02
534	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	10,300	6,767,100	0.02
535	5423	東京製鐵	鉄鋼	9,300	6,761,100	0.02
536	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,800	6,695,600	0.02
537	2379	ディップ	サービス業	2,400	6,691,200	0.02
538	4694	ビー・エム・エル	サービス業	2,400	6,688,800	0.02
539	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,900	6,681,600	0.02
540	9716	乃村工藝社	サービス業	3,900	6,653,400	0.02

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
541	7476	アズワン	卸売業	1,400	6,601,000	0.02
542	7606	ユナイテッドアローズ	小売業	2,300	6,591,800	0.02
543	9075	福山通運	陸運業	11,000	6,578,000	0.02
544	9678	カナモト	サービス業	2,600	6,565,000	0.02
545	7451	三菱食品	卸売業	1,900	6,555,000	0.02
546	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,200	6,552,000	0.02
547	6432	竹内製作所	機械	3,200	6,521,600	0.02
548	9787	イオンディライト	サービス業	2,100	6,520,500	0.02
549	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,500	6,487,500	0.02
550	8020	兼松	卸売業	37,000	6,401,000	0.02
551	8841	テーオーシー	不動産業	6,700	6,371,700	0.02
552	7630	壹番屋	小売業	1,600	6,352,000	0.02
553	4985	アース製薬	化学	1,300	6,337,500	0.02
554	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,600	6,320,600	0.02
555	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	3,000	6,312,000	0.02
556	7994	岡村製作所	その他製品	6,100	6,289,100	0.02
557	9759	NSD	情報・通信業	3,700	6,256,700	0.02
558	2730	エディオン	小売業	6,700	6,237,700	0.02
559	4921	ファンケル	化学	3,900	6,189,300	0.02
560	3632	グリー	情報・通信業	10,600	6,179,800	0.02
561	1950	日本電設工業	建設業	3,200	6,131,200	0.02
562	6406	フジテック	機械	5,100	6,130,200	0.02
563	8114	デサント	繊維製品	4,200	6,123,600	0.02
564	6622	ダイヘン	電気機器	10,000	6,090,000	0.02
565	1766	東建コーポレーション	建設業	800	6,072,000	0.02
566	6463	TPR	機械	2,000	6,070,000	0.02
567	7230	日信工業	輸送用機器	3,900	6,060,600	0.02
568	2220	亀田製菓	食料品	1,100	6,050,000	0.02
569	8056	日本ユニシス	情報・通信業	4,700	6,020,700	0.02
570	9010	富士急行	陸運業	5,000	6,020,000	0.02
571	6135	牧野フライス製作所	機械	9,000	6,012,000	0.02
572	5988	パイオラックス	金属製品	900	5,994,000	0.02
573	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	9,000	5,967,000	0.02
574	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	5,600	5,936,000	0.02
575	4974	タカラバイオ	化学	3,900	5,924,100	0.02
576	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	11,000	5,918,000	0.02
577	4626	太陽ホールディングス	化学	1,500	5,917,500	0.02
578	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	11,300	5,887,300	0.02
579	6816	アルパイン	電気機器	4,200	5,880,000	0.02
580	6349	小森コーポレーション	機械	4,400	5,869,600	0.02
581	2695	くらコーポレーション	小売業	1,100	5,819,000	0.02
582	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,900	5,814,500	0.02
583	6013	タクマ	機械	6,000	5,790,000	0.02
584	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,500	5,775,000	0.02
585	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,500	5,770,000	0.02
586	4548	生化学工業	医薬品	3,400	5,732,400	0.02
587	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,600	5,720,000	0.02
588	4471	三洋化成工業	化学	1,200	5,706,000	0.02
589	7224	新明和工業	輸送用機器	7,000	5,691,000	0.02
590	6376	日機装	精密機器	6,100	5,666,900	0.02
591	9069	センコー	陸運業	7,800	5,662,800	0.02
592	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	7,400	5,646,200	0.02
593	6737	EIZO	電気機器	1,700	5,644,000	0.02
594	6508	明電舎	電気機器	16,000	5,632,000	0.02
595	4023	クレハ	化学	1,400	5,628,000	0.02
596	7730	マニー	精密機器	2,300	5,625,800	0.02
597	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	6,000	5,592,000	0.02
598	9715	トランス・コスモス	サービス業	2,100	5,586,000	0.02
599	5482	愛知製鋼	鉄鋼	1,100	5,566,000	0.02
600	3288	オープンハウス	不動産業	2,500	5,557,500	0.02

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
601	3569	セーレン	繊維製品	4,500	5,535,000	0.02
602	8051	山善	卸売業	6,600	5,530,800	0.02
603	1924	パナホーム	建設業	7,000	5,467,000	0.02
604	1941	中電工	建設業	2,500	5,457,500	0.02
605	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	17,000	5,440,000	0.02
606	8897	タカラレーベン	不動産業	7,600	5,426,400	0.02
607	1983	東芝プラントシステム	建設業	3,200	5,424,000	0.02
608	5946	長府製作所	金属製品	2,000	5,406,000	0.02
609	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	5,700	5,403,600	0.02
610	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,700	5,364,900	0.02
611	6287	サトーホールディングス	機械	2,300	5,326,800	0.02
612	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,800	5,286,400	0.02
613	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,900	5,263,500	0.02
614	9936	王将フードサービス	小売業	1,300	5,258,500	0.02
615	2602	日清オイリオグループ	食料品	11,000	5,258,000	0.02
616	8185	トヨタ	小売業	2,100	5,243,700	0.02
617	7239	タチエス	輸送用機器	3,000	5,232,000	0.02
618	2590	ダイドードリンコ	食料品	900	5,229,000	0.02
619	7516	コーナン商事	小売業	2,500	5,195,000	0.02
620	6588	東芝テック	電気機器	11,000	5,148,000	0.02
621	6498	キッツ	機械	8,500	5,134,000	0.02
622	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	2,000	5,132,000	0.02
623	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	15,000	5,130,000	0.02
624	4041	日本曹達	化学	11,000	5,126,000	0.02
625	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	7,600	5,122,400	0.02
626	3397	トリドールホールディングス	小売業	2,100	5,117,700	0.02
627	4633	サカタインクス	化学	3,700	5,098,600	0.02
628	8022	美津濃	その他製品	9,000	5,085,000	0.02
629	9605	東映	情報・通信業	6,000	5,064,000	0.02
630	7613	シークス	卸売業	1,200	5,040,000	0.02
631	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	400	5,012,000	0.02
632	6810	日立マクセル	電気機器	2,600	4,979,000	0.02
633	6986	双葉電子工業	電気機器	2,900	4,976,400	0.02
634	9746	TKC	情報・通信業	1,600	4,968,000	0.02
635	6996	ニチコン	電気機器	5,500	4,955,500	0.02
636	3002	ゲンゼ	繊維製品	14,000	4,942,000	0.02
637	6310	井関農機	機械	19,000	4,940,000	0.02
638	8803	平和不動産	不動産業	3,300	4,930,200	0.02
639	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	20,000	4,920,000	0.02
640	7280	ミツバ	電気機器	3,200	4,915,200	0.02
641	7517	黒田電気	卸売業	2,400	4,908,000	0.02
642	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,300	4,907,500	0.02
643	6641	日新電機	電気機器	3,500	4,900,000	0.02
644	5715	古河機械金属	非鉄金属	29,000	4,872,000	0.02
645	2492	インフォマート	サービス業	3,900	4,863,300	0.02
646	4212	積水樹脂	化学	2,800	4,844,000	0.02
647	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,600	4,825,600	0.02
648	1926	ライト工業	建設業	3,800	4,810,800	0.02
649	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	4,800	4,785,600	0.02
650	9699	西尾レントオール	サービス業	1,500	4,762,500	0.02
651	7246	プレス工業	輸送用機器	9,300	4,752,300	0.01
652	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	3,000	4,752,000	0.01
653	8160	木曾路	小売業	2,100	4,750,200	0.01
654	4919	ミルボン	化学	1,000	4,705,000	0.01
655	6118	アイダエンジニアリング	機械	5,200	4,700,800	0.01
656	8098	稲畑産業	卸売業	4,100	4,686,300	0.01
657	5851	リョービ	非鉄金属	11,000	4,653,000	0.01
658	7250	太平洋工業	輸送用機器	3,600	4,640,400	0.01
659	7718	スター精密	機械	3,100	4,637,600	0.01
660	5186	ニッタ	ゴム製品	1,700	4,624,000	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	2281	プリマハム	食料品	12,000	4,584,000	0.01
662	6282	オイレス工業	機械	2,400	4,572,000	0.01
663	2874	横浜冷凍	卸売業	4,300	4,570,900	0.01
664	2908	フジッコ	食料品	1,900	4,569,500	0.01
665	8200	リンガーハット	小売業	1,700	4,542,400	0.01
666	6877	OBARA GROUP	電気機器	1,000	4,530,000	0.01
667	2288	丸大食品	食料品	9,000	4,500,000	0.01
668	2004	昭和産業	食料品	8,000	4,496,000	0.01
669	3608	TSIホールディングス	繊維製品	7,600	4,491,600	0.01
670	4116	大日精化工業	化学	8,000	4,480,000	0.01
671	6741	日本信号	電気機器	4,800	4,473,600	0.01
672	6967	新光電気工業	電気機器	6,600	4,468,200	0.01
673	9543	静岡ガス	電気・ガス業	5,400	4,455,000	0.01
674	8214	AOKIホールディングス	小売業	3,500	4,448,500	0.01
675	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	4,448,000	0.01
676	5930	文化シヤッター	金属製品	5,100	4,442,100	0.01
677	7545	西松屋チェーン	小売業	3,000	4,437,000	0.01
678	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,300	4,433,000	0.01
679	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	3,100	4,433,000	0.01
680	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	900	4,432,500	0.01
681	2427	アウトソーシング	サービス業	1,100	4,389,000	0.01
682	7483	ドウシシャ	卸売業	2,000	4,344,000	0.01
683	7226	極東開発工業	輸送用機器	3,500	4,343,500	0.01
684	6727	ワコム	電気機器	13,700	4,342,900	0.01
685	4246	ダイキョーニシカワ	化学	3,200	4,339,200	0.01
686	6330	東洋エンジニアリング	建設業	12,000	4,320,000	0.01
687	4549	栄研化学	医薬品	1,500	4,305,000	0.01
688	6920	レーザーテック	電気機器	2,100	4,279,800	0.01
689	4958	長谷川香料	化学	2,300	4,268,800	0.01
690	4680	ラウンドワン	サービス業	5,700	4,223,700	0.01
691	9474	ゼンリン	情報・通信業	2,300	4,220,500	0.01
692	9682	DTS	情報・通信業	1,800	4,190,400	0.01
693	7611	ハイデイ日高	小売業	1,600	4,190,400	0.01
694	8278	フジ	小売業	1,900	4,189,500	0.01
695	6104	東芝機械	機械	11,000	4,180,000	0.01
696	6581	日立工機	機械	4,700	4,178,300	0.01
697	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	5,300	4,149,900	0.01
698	6804	ホシデン	電気機器	5,300	4,128,700	0.01
699	8050	セイコーホールディングス	精密機器	12,000	4,128,000	0.01
700	6332	月島機械	機械	3,500	4,116,000	0.01
701	9945	プレナス	小売業	1,900	4,109,700	0.01
702	1815	鉄建建設	建設業	12,000	4,104,000	0.01
703	1961	三機工業	建設業	4,300	4,097,900	0.01
704	2193	クックパッド	サービス業	4,100	4,095,900	0.01
705	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,400	4,088,000	0.01
706	1379	ホクト	水産・農林業	2,000	4,088,000	0.01
707	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	3,100	4,085,800	0.01
708	2120	ネクスト	サービス業	4,600	4,066,400	0.01
709	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,500	4,060,000	0.01
710	6794	フォスター電機	電気機器	2,100	4,055,100	0.01
711	4617	中国塗料	化学	5,300	4,054,500	0.01
712	4980	デクセリアルズ	化学	4,800	4,051,200	0.01
713	1822	大豊建設	建設業	7,000	4,046,000	0.01
714	8074	ユアサ商事	卸売業	1,600	4,030,400	0.01
715	8806	ダイビル	不動産業	4,400	4,012,800	0.01
716	6871	日本マイクロニクス	電気機器	3,300	4,009,500	0.01
717	6651	日東工業	電気機器	2,600	4,009,200	0.01
718	5440	共英製鋼	鉄鋼	2,000	4,008,000	0.01
719	3106	倉敷紡績	繊維製品	19,000	3,990,000	0.01
720	3201	日本毛織	繊維製品	5,200	3,983,200	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	5932	三協立山	金属製品	2,400	3,969,600	0.01
722	6767	ミツミ電機	電気機器	6,200	3,955,600	0.01
723	6420	福島工業	機械	1,100	3,943,500	0.01
724	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	1,100	3,943,500	0.01
725	8281	ゼビオホールディングス	小売業	2,400	3,914,400	0.01
726	3543	コメダホールディングス	卸売業	2,300	3,907,700	0.01
727	8043	スターゼン	卸売業	700	3,892,000	0.01
728	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,900	3,865,700	0.01
729	8111	ゴールドウイン	繊維製品	800	3,860,000	0.01
730	6339	新東工業	機械	4,200	3,847,200	0.01
731	4928	ノエビアホールディングス	化学	1,200	3,816,000	0.01
732	7575	日本ライフライン	卸売業	700	3,815,000	0.01
733	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	15,000	3,810,000	0.01
734	8870	住友不動産販売	不動産業	1,600	3,808,000	0.01
735	6454	マックス	機械	3,000	3,798,000	0.01
736	5541	大平洋金属	鉄鋼	12,000	3,792,000	0.01
737	5970	ジーテクト	金属製品	1,900	3,786,700	0.01
738	4956	コニシ	化学	3,000	3,747,000	0.01
739	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,500	3,739,500	0.01
740	6707	サンケン電気	電気機器	10,000	3,720,000	0.01
741	1899	福田組	建設業	3,000	3,711,000	0.01
742	3950	ザ・パップ	パルプ・紙	1,300	3,706,300	0.01
743	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	3,200	3,696,000	0.01
744	4552	JCRファーマ	医薬品	1,400	3,691,800	0.01
745	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	4,700	3,689,500	0.01
746	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	3,300	3,666,300	0.01
747	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	10,000	3,660,000	0.01
748	7231	トピー工業	輸送用機器	1,500	3,657,000	0.01
749	7917	藤森工業	化学	1,400	3,655,400	0.01
750	6632	JVCケンウッド	電気機器	12,800	3,635,200	0.01
751	9842	アークランドサカモト	小売業	2,900	3,630,800	0.01
752	1982	日比谷総合設備	建設業	2,200	3,630,000	0.01
753	6143	ソディック	機械	4,600	3,629,400	0.01
754	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	4,000	3,628,000	0.01
755	4514	あすか製薬	医薬品	2,000	3,628,000	0.01
756	3103	ユニチカ	繊維製品	51,000	3,621,000	0.01
757	8173	上新電機	小売業	4,000	3,596,000	0.01
758	4046	大阪ソーダ	化学	8,000	3,592,000	0.01
759	9882	イエローハット	卸売業	1,600	3,588,800	0.01
760	6444	サンデンホールディングス	機械	11,000	3,575,000	0.01
761	7780	メニコン	精密機器	1,200	3,572,400	0.01
762	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,900	3,549,200	0.01
763	5195	バンドー化学	ゴム製品	3,500	3,538,500	0.01
764	2594	キーコーヒー	食料品	1,700	3,537,700	0.01
765	1885	東亜建設工業	建設業	1,600	3,537,600	0.01
766	4047	関東電化工業	化学	4,000	3,532,000	0.01
767	9119	飯野海運	海運業	9,000	3,519,000	0.01
768	1805	飛鳥建設	建設業	19,000	3,515,000	0.01
769	2664	カワチ薬品	小売業	1,300	3,513,900	0.01
770	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,800	3,511,800	0.01
771	8097	三愛石油	卸売業	4,700	3,482,700	0.01
772	6914	オプテックス	電気機器	1,300	3,482,700	0.01
773	9025	鴻池運輸	陸運業	2,500	3,477,500	0.01
774	2222	寿スピリッツ	食料品	1,400	3,469,200	0.01
775	6908	イリソ電子工業	電気機器	600	3,468,000	0.01
776	6250	やまびこ	機械	3,300	3,432,000	0.01
777	5191	住友理工	ゴム製品	3,400	3,427,200	0.01
778	6516	山洋電気	電気機器	5,000	3,415,000	0.01
779	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,300	3,413,800	0.01
780	5959	岡部	金属製品	3,800	3,408,600	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
781	9974	ベルク	小売業	800	3,396,000	0.01
782	6381	アネスト岩田	機械	3,200	3,382,400	0.01
783	6269	三井海洋開発	機械	1,900	3,380,100	0.01
784	4914	高砂香料工業	化学	1,200	3,379,200	0.01
785	6875	メガチップス	電気機器	1,600	3,374,400	0.01
786	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,400	3,365,600	0.01
787	2613	J-オイルミルズ	食料品	900	3,361,500	0.01
788	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	2,000	3,344,000	0.01
789	7014	名村造船所	輸送用機器	5,200	3,333,200	0.01
790	4109	ステラ ケミファ	化学	900	3,325,500	0.01
791	8125	ワキタ	卸売業	3,700	3,318,900	0.01
792	7241	フタバ産業	輸送用機器	5,300	3,317,800	0.01
793	3034	クオール	小売業	2,000	3,314,000	0.01
794	2109	三井製糖	食料品	1,400	3,313,800	0.01
795	6413	理想科学工業	機械	1,800	3,277,800	0.01
796	6340	澁谷工業	機械	1,500	3,277,500	0.01
797	7593	VTホールディングス	小売業	5,800	3,277,000	0.01
798	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,700	3,267,000	0.01
799	1968	太平電業	建設業	3,000	3,264,000	0.01
800	3395	サンマルクホールディングス	小売業	1,100	3,241,700	0.01
801	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	3,100	3,239,500	0.01
802	6750	エレコム	電気機器	1,500	3,223,500	0.01
803	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,700	3,196,000	0.01
804	8237	松屋	小売業	3,800	3,192,000	0.01
805	6844	新電元工業	電気機器	7,000	3,185,000	0.01
806	4282	EPSホールディングス	サービス業	2,300	3,171,700	0.01
807	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	10,000	3,170,000	0.01
808	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	9,000	3,168,000	0.01
809	4551	鳥居薬品	医薬品	1,300	3,147,300	0.01
810	4008	住友精化	化学	800	3,144,000	0.01
811	6744	能美防災	電気機器	2,000	3,136,000	0.01
812	4553	東和薬品	医薬品	800	3,136,000	0.01
813	6379	新興プランテック	建設業	4,000	3,116,000	0.01
814	9052	山陽電気鉄道	陸運業	6,000	3,108,000	0.01
815	6796	クラリオン	電気機器	9,000	3,105,000	0.01
816	2292	S Foods	食料品	1,100	3,091,000	0.01
817	6462	リケン	機械	800	3,084,000	0.01
818	7274	ショーワ	輸送用機器	4,500	3,082,500	0.01
819	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	3,800	3,070,400	0.01
820	2910	ロック・フィールド	食料品	2,100	3,066,000	0.01
821	3028	アルペン	小売業	1,600	3,060,800	0.01
822	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,600	3,057,600	0.01
823	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	500	3,055,000	0.01
824	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	1,200	3,040,800	0.01
825	2398	ツクイ	サービス業	4,400	3,031,600	0.01
826	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	3,027,000	0.01
827	6768	タムラ製作所	電気機器	7,000	3,024,000	0.01
828	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	3,000	3,021,000	0.01
829	4099	四国化成工業	化学	3,000	3,018,000	0.01
830	9997	ペルーナ	小売業	4,300	3,014,300	0.01
831	6905	コーセル	電気機器	2,400	3,012,000	0.01
832	2353	日本駐車場開発	不動産業	21,000	3,003,000	0.01
833	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	900	2,992,500	0.01
834	3302	帝国繊維	繊維製品	1,900	2,964,000	0.01
835	3038	神戸物産	卸売業	900	2,961,000	0.01
836	1954	日本工営	サービス業	6,000	2,958,000	0.01
837	1916	日成ビルド工業	建設業	6,000	2,946,000	0.01
838	7740	タムロン	精密機器	1,600	2,944,000	0.01
839	1813	不動テトラ	建設業	15,900	2,941,500	0.01
840	3001	片倉工業	繊維製品	2,300	2,937,100	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
841	7421	カップ・クリエイト	小売業	2,400	2,920,800	0.01
842	4368	扶桑化学工業	化学	1,300	2,915,900	0.01
843	9900	サガミチェーン	小売業	2,300	2,904,900	0.01
844	5976	高周波熱錬	金属製品	3,400	2,896,800	0.01
845	6706	電気興業	電気機器	5,000	2,895,000	0.01
846	6101	ツガミ	機械	5,000	2,885,000	0.01
847	4686	ジャストシステム	情報・通信業	2,800	2,884,000	0.01
848	9551	メタウォーター	電気・ガス業	1,000	2,867,000	0.01
849	9729	トーカイ	サービス業	800	2,864,000	0.01
850	7256	河西工業	輸送用機器	2,400	2,848,800	0.01
851	6486	イーグル工業	機械	1,900	2,846,200	0.01
852	6676	メルコホールディングス	電気機器	1,000	2,846,000	0.01
853	3433	トーカロ	金属製品	1,200	2,829,600	0.01
854	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	2,000	2,814,000	0.01
855	9792	ニチイ学館	サービス業	3,200	2,800,000	0.01
856	3091	ブロンコビリー	小売業	900	2,799,000	0.01
857	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,700	2,777,800	0.01
858	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	700	2,775,500	0.01
859	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	2,800	2,758,000	0.01
860	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,700	2,747,200	0.01
861	6997	日本ケミコン	電気機器	15,000	2,745,000	0.01
862	4526	理研ビタミン	食料品	600	2,733,000	0.01
863	9887	松屋フーズ	小売業	800	2,724,000	0.01
864	7419	ノジマ	小売業	2,000	2,722,000	0.01
865	6929	日本セラミック	電気機器	1,400	2,713,200	0.01
866	8182	いなげや	小売業	1,900	2,701,800	0.01
867	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	700	2,695,000	0.01
868	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,678,000	0.01
869	9672	東京都競馬	サービス業	13,000	2,678,000	0.01
870	6151	日東工器	機械	1,100	2,669,700	0.01
871	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,300	2,668,900	0.01
872	1980	ダイダン	建設業	3,000	2,667,000	0.01
873	7283	愛三工業	輸送用機器	3,100	2,647,400	0.01
874	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,600	2,641,600	0.01
875	3341	日本調剤	小売業	600	2,637,000	0.01
876	6390	加藤製作所	機械	1,000	2,636,000	0.01
877	6951	日本電子	電気機器	6,000	2,634,000	0.01
878	4028	石原産業	化学	3,300	2,633,400	0.01
879	4078	堺化学工業	化学	7,000	2,625,000	0.01
880	5384	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,600	2,617,600	0.01
881	7905	大建工業	その他製品	1,200	2,617,200	0.01
882	7739	キヤノン電子	電気機器	1,600	2,614,400	0.01
883	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	700	2,607,500	0.01
884	1870	矢作建設工業	建設業	2,700	2,605,500	0.01
885	6961	エンプラス	電気機器	800	2,596,000	0.01
886	1884	日本道路	建設業	6,000	2,586,000	0.01
887	9424	日本通信	情報・通信業	14,500	2,581,000	0.01
888	9742	アイネス	情報・通信業	2,200	2,571,800	0.01
889	2317	システナ	情報・通信業	1,400	2,570,400	0.01
890	6459	大和冷機工業	機械	2,800	2,562,000	0.01
891	4775	総合メディカル	小売業	800	2,560,000	0.01
892	9068	丸全昭和運輸	陸運業	6,000	2,556,000	0.01
893	4975	JCU	化学	600	2,556,000	0.01
894	2266	六甲バター	食料品	900	2,541,600	0.01
895	1810	松井建設	建設業	2,200	2,534,400	0.01
896	9743	丹青社	サービス業	3,200	2,531,200	0.01
897	7970	信越ポリマー	化学	3,600	2,530,800	0.01
898	7599	IDOM	卸売業	4,600	2,520,800	0.01
899	5852	アーレスティ	非鉄金属	2,100	2,496,900	0.01
900	1890	東洋建設	建設業	5,700	2,496,600	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(%)
901	4968	荒川化学工業	化学	1,600	2,496,000	0.01
902	7245	大同メタル工業	輸送用機器	2,200	2,492,600	0.01
903	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	2,100	2,480,100	0.01
904	4611	大日本塗料	化学	11,000	2,475,000	0.01
905	5632	三菱製鋼	鉄鋼	13,000	2,457,000	0.01
906	8154	加賀電子	卸売業	1,600	2,456,000	0.01
907	9728	日本管財	サービス業	1,600	2,451,200	0.01
908	9066	日新	倉庫・運輸関連業	7,000	2,443,000	0.01
909	8244	近鉄百貨店	小売業	7,000	2,443,000	0.01
910	3097	物語コーポレーション	小売業	500	2,412,500	0.01
911	4997	日本農薬	化学	4,200	2,410,800	0.01
912	4839	WOWOW	情報・通信業	800	2,404,000	0.01
913	7972	イトーキ	その他製品	3,700	2,397,600	0.01
914	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	1,000	2,397,000	0.01
915	6418	日本金銭機械	機械	1,600	2,384,000	0.01
916	3662	エイチーム	情報・通信業	1,000	2,382,000	0.01
917	8141	新光商事	卸売業	2,000	2,370,000	0.01
918	6788	日本トリム	電気機器	500	2,370,000	0.01
919	2204	中村屋	食料品	500	2,365,000	0.01
920	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	900	2,361,600	0.01
921	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,200	2,360,400	0.01
922	5480	日本冶金工業	鉄鋼	15,300	2,356,200	0.01
923	9946	ミニストップ	小売業	1,300	2,353,000	0.01
924	2726	パルグループホールディングス	小売業	900	2,343,600	0.01
925	4989	イハラケミカル工業	化学	2,600	2,334,800	0.01
926	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	700	2,334,500	0.01
927	1879	新日本建設	建設業	2,300	2,332,200	0.01
928	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	1,100	2,330,900	0.01
929	6480	日本トムソン	機械	5,600	2,329,600	0.01
930	8059	第一実業	卸売業	4,000	2,328,000	0.01
931	8151	東陽テクニカ	卸売業	2,300	2,323,000	0.01
932	6999	KOA	電気機器	2,400	2,320,800	0.01
933	4577	ダイト	医薬品	1,000	2,313,000	0.01
934	1934	ユアテック	建設業	3,000	2,310,000	0.01
935	9517	イーレックス	電気・ガス業	700	2,306,500	0.01
936	7522	ワタミ	小売業	2,000	2,276,000	0.01
937	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	2,300	2,274,700	0.01
938	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,700	2,272,900	0.01
939	5142	アキレス	化学	1,500	2,265,000	0.01
940	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	800	2,262,400	0.01
941	4996	クミアイ化学工業	化学	3,800	2,261,000	0.01
942	7942	JSP	化学	900	2,259,900	0.01
943	2211	不二家	食料品	11,000	2,244,000	0.01
944	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	900	2,235,600	0.01
945	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	900	2,232,000	0.01
946	7821	前田工織	その他製品	1,900	2,213,500	0.01
947	1301	極洋	水産・農林業	800	2,210,400	0.01
948	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,600	2,210,000	0.01
949	8165	千趣会	小売業	3,100	2,207,200	0.01
950	8037	カメイ	卸売業	2,200	2,204,400	0.01
951	6440	JUKI	機械	2,800	2,200,800	0.01
952	8217	オークワ	小売業	2,000	2,200,000	0.01
953	1515	日鉄鉱業	鉱業	500	2,195,000	0.01
954	6409	キトー	機械	2,200	2,189,000	0.01
955	7958	天馬	化学	1,200	2,186,400	0.01
956	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	3,100	2,173,100	0.01
957	6278	ユニオンツール	機械	800	2,171,200	0.01
958	7408	ジャムコ	輸送用機器	1,000	2,168,000	0.01
959	6652	IDEC	電気機器	2,300	2,166,600	0.01
960	7844	マーベラス	情報・通信業	2,900	2,166,300	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(%)
961	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,600	2,155,400	0.01
962	9037	ハマキョウレックス	陸運業	1,100	2,152,700	0.01
963	4220	リケンテクノス	化学	3,900	2,145,000	0.01
964	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,500	2,142,000	0.01
965	6351	鶴見製作所	機械	1,400	2,142,000	0.01
966	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,400	2,125,200	0.01
967	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	11,000	2,123,000	0.01
968	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,400	2,111,200	0.01
969	6470	大豊工業	機械	1,400	2,109,800	0.01
970	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,800	2,105,200	0.01
971	9902	日伝	卸売業	700	2,103,500	0.01
972	9722	藤田観光	サービス業	6,000	2,094,000	0.01
973	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	6,000	2,088,000	0.01
974	6517	デンヨー	電気機器	1,600	2,086,400	0.01
975	3656	KLab	情報・通信業	3,300	2,085,600	0.01
976	6419	マースエンジニアリング	機械	1,000	2,083,000	0.01
977	5981	東京製綱	金属製品	1,200	2,079,600	0.01
978	7734	理研計器	精密機器	1,600	2,075,200	0.01
979	9755	応用地質	サービス業	1,700	2,065,500	0.01
980	6247	日阪製作所	機械	2,500	2,062,500	0.01
981	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,600	2,056,600	0.01
982	2108	日本甜菜製糖	食料品	1,000	2,046,000	0.01
983	8170	アデランス	その他製品	3,300	2,039,400	0.01
984	6363	西島製作所	機械	1,800	2,037,600	0.01
985	6859	エスペック	電気機器	1,600	2,032,000	0.01
986	1945	東京エネシス	建設業	2,000	2,030,000	0.01
987	8084	菱電商事	卸売業	3,000	2,025,000	0.01
988	6798	SMK	電気機器	5,000	2,020,000	0.01
989	6809	TOA	電気機器	2,100	2,011,800	0.01
990	5563	新日本電工	鉄鋼	10,300	2,008,500	0.01
991	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	1,100	2,005,300	0.01
992	7995	日本バルカー工業	化学	1,400	1,992,200	0.01
993	8142	トーヨー	卸売業	800	1,982,400	0.01
994	4215	タキロン	化学	4,000	1,976,000	0.01
995	2791	大黒天物産	小売業	400	1,974,000	0.01
996	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	2,200	1,973,400	0.01
997	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	600	1,968,000	0.01
998	9692	シーイーシー	情報・通信業	1,000	1,965,000	0.01
999	6277	ホソカワミクロン	機械	3,000	1,962,000	0.01
1000	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,800	1,960,000	0.01
1001	6915	千代田インテグレ	電気機器	900	1,958,400	0.01
1002	6482	ユーシン精機	機械	800	1,956,000	0.01
1003	7414	小野建	卸売業	1,500	1,945,500	0.01
1004	6490	日本ピラー工業	機械	1,800	1,942,200	0.01
1005	4228	積水化成工業	化学	2,500	1,937,500	0.01
1006	3156	UKCホールディングス	卸売業	1,100	1,933,800	0.01
1007	6820	アイコム	電気機器	1,000	1,931,000	0.01
1008	4619	日本特殊塗料	化学	1,300	1,930,500	0.01
1009	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,900	1,928,500	0.01
1010	2733	あらた	卸売業	800	1,921,600	0.01
1011	7456	松田産業	卸売業	1,300	1,917,500	0.01
1012	6369	トーヨーカネツ	機械	8,000	1,904,000	0.01
1013	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,900	1,903,800	0.01
1014	4218	ニチバン	化学	2,000	1,896,000	0.01
1015	4097	高圧ガス工業	化学	2,700	1,895,400	0.01
1016	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	1,000	1,888,000	0.01
1017	1976	明星工業	建設業	3,500	1,886,500	0.01
1018	8923	トーセイ	不動産業	2,400	1,886,400	0.01
1019	7893	プロネクサス	その他製品	1,700	1,885,300	0.01
1020	4092	日本化学工業	化学	7,000	1,883,000	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1021	7955	クリナップ	その他製品	2,100	1,879,500	0.01
1022	2053	中部飼料	食料品	2,200	1,874,400	0.01
1023	8061	西華産業	卸売業	6,000	1,872,000	0.01
1024	8155	三益半導体工業	金属製品	1,400	1,871,800	0.01
1025	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	5,000	1,870,000	0.01
1026	6814	古野電気	電気機器	2,300	1,867,600	0.01
1027	6058	ベクトル	サービス業	1,500	1,863,000	0.01
1028	2772	ゲンキー	小売業	300	1,854,000	0.01
1029	4714	リソー教育	サービス業	3,100	1,853,800	0.01
1030	2792	ハニーズ	小売業	1,500	1,852,500	0.01
1031	6718	アイホン	電気機器	1,000	1,847,000	0.01
1032	2428	ウェルネット	サービス業	1,400	1,843,800	0.01
1033	5410	合同製鐵	鉄鋼	1,000	1,841,000	0.01
1034	3252	日本商業開発	不動産業	1,000	1,841,000	0.01
1035	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,900	1,839,200	0.01
1036	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	9,000	1,836,000	0.01
1037	2922	なとり	食料品	1,000	1,833,000	0.01
1038	8014	蝶理	卸売業	1,100	1,830,400	0.01
1039	3946	トーモク	パルプ・紙	6,000	1,830,000	0.01
1040	6866	日置電機	電気機器	900	1,828,800	0.01
1041	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	4,000	1,828,000	0.01
1042	3276	日本管理センター	不動産業	1,300	1,827,800	0.01
1043	8920	東祥	サービス業	400	1,820,000	0.01
1044	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	2,200	1,819,400	0.01
1045	1722	ミサワホーム	建設業	2,300	1,819,300	0.01
1046	6315	TOWA	機械	1,500	1,815,000	0.01
1047	9671	よみうりランド	サービス業	4,000	1,808,000	0.01
1048	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,600	1,796,800	0.01
1049	3864	三菱製紙	パルプ・紙	2,600	1,791,400	0.01
1050	1952	新日本空調	建設業	1,500	1,782,000	0.01
1051	7914	共同印刷	その他製品	5,000	1,780,000	0.01
1052	4301	アミューズ	サービス業	1,000	1,778,000	0.01
1053	8150	三信電気	卸売業	1,900	1,767,000	0.01
1054	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	900	1,764,900	0.01
1055	4112	保土谷化学工業	化学	600	1,764,000	0.01
1056	3676	ハーツユニテッドグループ	情報・通信業	900	1,752,300	0.01
1057	8057	内田洋行	卸売業	4,000	1,752,000	0.01
1058	7463	アドヴァン	小売業	1,800	1,746,000	0.01
1059	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,700	1,727,200	0.01
1060	1888	若築建設	建設業	11,000	1,727,000	0.01
1061	6617	東光高岳	電気機器	900	1,726,200	0.01
1062	8081	カナデン	卸売業	1,700	1,723,800	0.01
1063	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	700	1,717,100	0.01
1064	6839	船井電機	電気機器	2,000	1,714,000	0.01
1065	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	1,100	1,712,700	0.01
1066	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,600	1,712,000	0.01
1067	5208	有沢製作所	化学	3,100	1,705,000	0.01
1068	3580	小松精練	繊維製品	2,600	1,700,400	0.01
1069	6985	ユーシン	電気機器	2,300	1,699,700	0.01
1070	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,600	1,697,800	0.01
1071	2305	スタジオアリス	サービス業	800	1,695,200	0.01
1072	8011	三陽商会	繊維製品	10,000	1,690,000	0.01
1073	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	800	1,686,400	0.01
1074	2692	伊藤忠食品	卸売業	400	1,680,000	0.01
1075	4221	大倉工業	化学	4,000	1,676,000	0.01
1076	4027	テイカ	化学	3,000	1,671,000	0.01
1077	2767	フィールズ	卸売業	1,300	1,657,500	0.01
1078	9740	セントラル警備保障	サービス業	800	1,654,400	0.01
1079	8251	パルコ	小売業	1,700	1,654,100	0.01
1080	1606	日本海洋掘削	鉱業	700	1,653,400	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(%)
1081	3333	あさひ	小売業	1,300	1,648,400	0.01
1082	8163	サトレストラシシステムズ	小売業	2,000	1,648,000	0.01
1083	2698	キャンドウ	小売業	900	1,644,300	0.01
1084	4538	扶桑薬品工業	医薬品	600	1,640,400	0.01
1085	7238	曙プレーキ工業	輸送用機器	8,200	1,640,000	0.01
1086	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,500	1,636,500	0.01
1087	1949	住友電設	建設業	1,400	1,631,000	0.01
1088	2183	リニカル	サービス業	1,100	1,629,100	0.01
1089	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	22,000	1,628,000	0.01
1090	4343	イオンファンタジー	サービス業	500	1,627,500	0.01
1091	6966	三井ハイテック	電気機器	2,300	1,623,800	0.01
1092	7990	グロープライド	その他製品	900	1,620,000	0.01
1093	1518	三井松島産業	鉱業	1,300	1,615,900	0.01
1094	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	7,000	1,610,000	0.01
1095	7236	ティラド	輸送用機器	7,000	1,610,000	0.01
1096	3529	アツギ	繊維製品	14,000	1,610,000	0.01
1097	4722	フューチャー	情報・通信業	2,300	1,610,000	0.01
1098	6745	ホーチキ	電気機器	1,300	1,609,400	0.01
1099	7874	レック	化学	600	1,597,800	0.01
1100	7102	日本車輛製造	輸送用機器	6,000	1,596,000	0.01
1101	7607	進和	卸売業	1,000	1,594,000	0.01
1102	6584	三櫻工業	輸送用機器	2,200	1,592,800	0.01
1103	4641	アルプス技研	サービス業	700	1,585,500	0.00
1104	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,700	1,582,700	0.00
1105	4620	藤倉化成	化学	2,500	1,582,500	0.00
1106	6458	新晃工業	機械	1,200	1,580,400	0.00
1107	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	4,000	1,576,000	0.00
1108	2060	フィード・ワン	食料品	11,800	1,569,400	0.00
1109	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	4,000	1,564,000	0.00
1110	6742	京三製作所	電気機器	4,000	1,560,000	0.00
1111	4554	富士製薬工業	医薬品	600	1,560,000	0.00
1112	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	500	1,557,500	0.00
1113	4951	エステー	化学	1,200	1,555,200	0.00
1114	7552	ハピネット	卸売業	1,400	1,554,000	0.00
1115	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	4,100	1,553,900	0.00
1116	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	600	1,547,400	0.00
1117	8860	フジ住宅	不動産業	2,200	1,546,600	0.00
1118	8168	ケーヨー	小売業	2,900	1,537,000	0.00
1119	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,800	1,534,400	0.00
1120	7839	SHOEI	その他製品	800	1,531,200	0.00
1121	3244	サムティ	不動産業	1,400	1,527,400	0.00
1122	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	5,000	1,525,000	0.00
1123	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,400	1,523,200	0.00
1124	8159	立花エレテック	卸売業	1,300	1,510,600	0.00
1125	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	1,000	1,510,000	0.00
1126	8842	東京楽天地	不動産業	3,000	1,509,000	0.00
1127	1946	トーエネック	建設業	3,000	1,509,000	0.00
1128	4994	大成ラミック	化学	500	1,507,500	0.00
1129	4801	セントラルスポーツ	サービス業	600	1,506,000	0.00
1130	7971	東リ	化学	4,000	1,500,000	0.00
1131	1852	浅沼組	建設業	6,000	1,500,000	0.00
1132	5912	OSJBホールディングス	建設業	6,000	1,500,000	0.00
1133	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	1,100	1,498,200	0.00
1134	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,498,000	0.00
1135	3178	チムニー	小売業	500	1,495,500	0.00
1136	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,600	1,489,600	0.00
1137	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	1,483,500	0.00
1138	9046	神戸電鉄	陸運業	4,000	1,480,000	0.00
1139	4337	ぴあ	サービス業	600	1,474,200	0.00
1140	2764	ひらまつ	小売業	2,400	1,471,200	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	1898	世紀東急工業	建設業	2,900	1,467,400	0.00
1142	4574	大幸薬品	医薬品	900	1,462,500	0.00
1143	5809	タツタ電線	非鉄金属	3,500	1,459,500	0.00
1144	8132	シナノンホールディングス	卸売業	700	1,458,100	0.00
1145	4971	メック	化学	1,400	1,456,000	0.00
1146	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	1,000	1,450,000	0.00
1147	7952	河合楽器製作所	その他製品	700	1,441,300	0.00
1148	6317	北川鉄工所	機械	800	1,436,800	0.00
1149	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,800	1,429,200	0.00
1150	7925	前澤化成工業	化学	1,300	1,427,400	0.00
1151	2168	パソナグループ	サービス業	1,600	1,427,200	0.00
1152	6941	山一電機	電気機器	1,700	1,416,100	0.00
1153	9308	乾汽船	海運業	1,400	1,415,400	0.00
1154	5017	富士石油	石油・石炭製品	4,200	1,411,200	0.00
1155	2309	シミックホールディングス	サービス業	900	1,404,000	0.00
1156	5408	中山製鋼所	鉄鋼	2,100	1,400,700	0.00
1157	2742	ハローズ	小売業	600	1,399,800	0.00
1158	2749	JPホールディングス	サービス業	5,300	1,399,200	0.00
1159	6323	ローツェ	機械	700	1,398,600	0.00
1160	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	500	1,398,000	0.00
1161	7628	オーハシテクニカ	卸売業	1,000	1,398,000	0.00
1162	4636	T&K TOKA	化学	1,400	1,393,000	0.00
1163	3036	アルコニックス	卸売業	1,000	1,389,000	0.00
1164	1868	三井ホーム	建設業	3,000	1,389,000	0.00
1165	2734	サーラコーポレーション	小売業	2,200	1,386,000	0.00
1166	1896	大林道路	建設業	2,100	1,386,000	0.00
1167	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	4,400	1,386,000	0.00
1168	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	600	1,384,200	0.00
1169	9979	大庄	小売業	900	1,380,600	0.00
1170	4461	第一工業製薬	化学	4,000	1,376,000	0.00
1171	2151	タケエイ	サービス業	1,600	1,376,000	0.00
1172	6364	北越工業	機械	2,000	1,372,000	0.00
1173	5933	アルインコ	金属製品	1,400	1,370,600	0.00
1174	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	14,700	1,367,100	0.00
1175	2117	日新製糖	食料品	900	1,367,100	0.00
1176	3385	薬王堂	小売業	200	1,366,000	0.00
1177	2217	モロゾフ	食料品	3,000	1,365,000	0.00
1178	9039	サカイ引越センター	陸運業	600	1,363,800	0.00
1179	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	4,300	1,363,100	0.00
1180	9932	杉本商事	卸売業	1,000	1,363,000	0.00
1181	6368	オルガノ	機械	3,000	1,359,000	0.00
1182	6779	日本電波工業	電気機器	1,600	1,355,200	0.00
1183	3903	gumi	情報・通信業	1,800	1,353,600	0.00
1184	6077	N・フィールド	サービス業	900	1,350,900	0.00
1185	8087	フルサト工業	卸売業	900	1,350,900	0.00
1186	4743	アイティフォー	情報・通信業	2,200	1,350,800	0.00
1187	6751	日本無線	電気機器	1,000	1,350,000	0.00
1188	7445	ライトオン	小売業	1,300	1,344,200	0.00
1189	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	400	1,344,000	0.00
1190	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	7,000	1,344,000	0.00
1191	6238	フリー	機械	400	1,340,000	0.00
1192	3421	稲葉製作所	金属製品	1,000	1,334,000	0.00
1193	3109	シキボウ	繊維製品	11,000	1,331,000	0.00
1194	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,700	1,319,200	0.00
1195	3778	さくらインターネット	情報・通信業	1,300	1,315,600	0.00
1196	9982	タキヒヨー	卸売業	3,000	1,314,000	0.00
1197	6272	レオン自動機	機械	1,600	1,313,600	0.00
1198	4539	日本ケミファ	医薬品	300	1,308,000	0.00
1199	3228	三栄建築設計	不動産業	700	1,304,800	0.00
1200	9663	ナガワ	サービス業	300	1,303,500	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1201	9535	広島ガス	電気・ガス業	3,600	1,299,600	0.00
1202	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	3,000	1,296,000	0.00
1203	7244	市光工業	電気機器	4,000	1,296,000	0.00
1204	8065	佐藤商事	卸売業	1,600	1,292,800	0.00
1205	2533	オエノンホールディングス	食料品	5,000	1,290,000	0.00
1206	3649	フィンデックス	情報・通信業	1,300	1,288,300	0.00
1207	2378	ルネサンス	サービス業	900	1,277,100	0.00
1208	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	4,000	1,276,000	0.00
1209	7105	ニチュ三菱フォークリフト	輸送用機器	2,000	1,272,000	0.00
1210	2395	新日本科学	サービス業	2,100	1,270,500	0.00
1211	7775	大研医器	精密機器	1,600	1,270,400	0.00
1212	7962	キングジム	その他製品	1,500	1,269,000	0.00
1213	7433	伯東	卸売業	1,300	1,267,500	0.00
1214	7482	シモジマ	卸売業	1,200	1,262,400	0.00
1215	9622	スペース	サービス業	1,000	1,262,000	0.00
1216	2174	GCA	サービス業	1,600	1,256,000	0.00
1217	7769	リズム時計工業	精密機器	7,000	1,253,000	0.00
1218	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,800	1,252,800	0.00
1219	4973	日本高純度化学	化学	500	1,245,000	0.00
1220	2207	名糖産業	食料品	900	1,242,900	0.00
1221	2715	エレマテック	卸売業	700	1,242,500	0.00
1222	6331	三菱化工機	機械	6,000	1,242,000	0.00
1223	7212	エフテック	輸送用機器	900	1,240,200	0.00
1224	2009	鳥越製粉	食料品	1,600	1,238,400	0.00
1225	7856	萩原工業	その他製品	500	1,231,500	0.00
1226	4216	旭有機材	化学	6,000	1,230,000	0.00
1227	1975	朝日工業社	建設業	400	1,224,000	0.00
1228	9717	ジャステック	情報・通信業	1,100	1,221,000	0.00
1229	7823	アートネイチャー	その他製品	1,900	1,219,800	0.00
1230	1964	中外炉工業	建設業	6,000	1,218,000	0.00
1231	4229	群栄化学工業	化学	400	1,208,000	0.00
1232	6262	ペガサスマシン製造	機械	1,900	1,204,600	0.00
1233	4100	戸田工業	化学	4,000	1,204,000	0.00
1234	9600	アイネット	情報・通信業	1,100	1,203,400	0.00
1235	7979	松風	精密機器	900	1,203,300	0.00
1236	5957	日東精工	金属製品	3,000	1,203,000	0.00
1237	8864	空港施設	不動産業	2,100	1,201,200	0.00
1238	3176	三洋貿易	卸売業	900	1,196,100	0.00
1239	3694	オブティム	情報・通信業	200	1,194,000	0.00
1240	4362	日本精化	化学	1,500	1,188,000	0.00
1241	7467	萩原電気	卸売業	600	1,182,000	0.00
1242	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	2,000	1,182,000	0.00
1243	3284	フージャースホールディングス	不動産業	2,200	1,181,400	0.00
1244	6947	図研	電気機器	1,100	1,181,400	0.00
1245	6430	ダイコク電機	機械	700	1,178,800	0.00
1246	5464	モリ工業	鉄鋼	600	1,177,800	0.00
1247	9110	NSユニテッド海運	海運業	8,000	1,168,000	0.00
1248	7921	宝印刷	その他製品	800	1,167,200	0.00
1249	7937	ツツミ	その他製品	700	1,164,800	0.00
1250	9405	朝日放送	情報・通信業	1,700	1,164,500	0.00
1251	6293	日精樹脂工業	機械	1,400	1,163,400	0.00
1252	2753	あみやき亭	小売業	300	1,162,500	0.00
1253	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	3,000	1,161,000	0.00
1254	4963	星光PMC	化学	1,000	1,159,000	0.00
1255	7312	タカタ	輸送用機器	3,200	1,158,400	0.00
1256	9991	ジェコス	卸売業	1,200	1,152,000	0.00
1257	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,300	1,144,000	0.00
1258	3199	綿半ホールディングス	小売業	700	1,143,800	0.00
1259	2540	養命酒製造	食料品	600	1,136,400	0.00
1260	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	600	1,136,400	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(%)
1261	3657	ポルトウウィン・ビットクラーホールディ	情報・通信業	1,300	1,134,900	0.00
1262	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	1,100	1,134,100	0.00
1263	7615	京都きもの友禅	小売業	1,200	1,134,000	0.00
1264	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	2,200	1,133,000	0.00
1265	9070	トナミホールディングス	陸運業	4,000	1,132,000	0.00
1266	2154	トラスト・テック	サービス業	700	1,129,100	0.00
1267	1882	東亜道路工業	建設業	4,000	1,128,000	0.00
1268	7591	エクセル	卸売業	800	1,124,800	0.00
1269	6823	リオン	電気機器	700	1,124,200	0.00
1270	5909	コロナ	金属製品	1,000	1,124,000	0.00
1271	7438	コンドーテック	卸売業	1,400	1,122,800	0.00
1272	7475	アルビス	小売業	500	1,121,500	0.00
1273	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	5,000	1,120,000	0.00
1274	6333	帝国電機製作所	機械	1,400	1,120,000	0.00
1275	6461	日本ピストンリング	機械	700	1,117,900	0.00
1276	9621	建設技術研究所	サービス業	1,100	1,116,500	0.00
1277	1866	北野建設	建設業	4,000	1,116,000	0.00
1278	6073	アサンテ	サービス業	700	1,113,700	0.00
1279	3501	住江織物	繊維製品	5,000	1,110,000	0.00
1280	9305	ヤマタネ	卸売業	800	1,108,000	0.00
1281	3844	コムチュア	情報・通信業	300	1,104,000	0.00
1282	7494	コナカ	小売業	2,200	1,097,800	0.00
1283	3193	鳥貴族	小売業	400	1,095,200	0.00
1284	4671	ファルコホールディングス	サービス業	800	1,094,400	0.00
1285	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	600	1,083,000	0.00
1286	6309	巴工業	機械	700	1,080,100	0.00
1287	7816	スノーピーク	その他製品	300	1,080,000	0.00
1288	7721	東京計器	精密機器	6,000	1,074,000	0.00
1289	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	4,000	1,072,000	0.00
1290	9675	常磐興産	サービス業	700	1,069,600	0.00
1291	4187	大阪有機化学工業	化学	1,300	1,068,600	0.00
1292	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	800	1,065,600	0.00
1293	1376	カネコ種苗	水産・農林業	700	1,065,400	0.00
1294	2729	JALUX	卸売業	600	1,062,000	0.00
1295	6071	IBJ	サービス業	1,400	1,061,200	0.00
1296	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	600	1,060,800	0.00
1297	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	600	1,060,200	0.00
1298	7949	小松ウオール工業	その他製品	600	1,051,800	0.00
1299	3762	テクマトリックス	情報・通信業	500	1,051,000	0.00
1300	7504	高速	卸売業	1,000	1,051,000	0.00
1301	3630	電算システム	情報・通信業	600	1,047,600	0.00
1302	4820	EMシステムズ	情報・通信業	600	1,045,200	0.00
1303	7420	佐鳥電機	卸売業	1,400	1,044,400	0.00
1304	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	9,000	1,044,000	0.00
1305	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	1,100	1,043,900	0.00
1306	1811	銭高組	建設業	3,000	1,041,000	0.00
1307	1967	ヤマト	建設業	1,800	1,038,600	0.00
1308	6306	日工	機械	600	1,038,600	0.00
1309	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,600	1,038,400	0.00
1310	6274	新川	機械	1,500	1,021,500	0.00
1311	9381	エーアイティー	倉庫・運輸関連業	1,100	1,020,800	0.00
1312	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,500	1,020,000	0.00
1313	4658	日本空調サービス	サービス業	1,800	1,015,200	0.00
1314	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,300	1,014,000	0.00
1315	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,400	1,010,800	0.00
1316	9090	丸和運輸機関	陸運業	400	1,010,000	0.00
1317	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,600	1,009,600	0.00
1318	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	1,001,000	0.00
1319	7277	TBK	輸送用機器	2,300	1,000,500	0.00
1320	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,500	1,000,500	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1321	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	999,000	0.00
1322	2819	エバラ食品工業	食料品	500	997,000	0.00
1323	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,400	995,400	0.00
1324	4776	サイボウズ	情報・通信業	2,300	993,600	0.00
1325	4779	ソフトブレーン	情報・通信業	2,500	990,000	0.00
1326	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	800	983,200	0.00
1327	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	700	982,100	0.00
1328	6485	前澤給装工業	機械	700	981,400	0.00
1329	9739	日本システムウェア	情報・通信業	600	975,600	0.00
1330	9788	ナック	サービス業	1,100	973,500	0.00
1331	4809	バラカ	不動産業	500	973,000	0.00
1332	8089	すてきなイスグループ	卸売業	7,000	973,000	0.00
1333	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	700	972,300	0.00
1334	6924	岩崎電気	電気機器	6,000	972,000	0.00
1335	6355	住友精密工業	機械	3,000	972,000	0.00
1336	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,400	964,600	0.00
1337	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	2,200	963,600	0.00
1338	7537	丸文	卸売業	1,600	960,000	0.00
1339	4318	クイック	サービス業	900	956,700	0.00
1340	8005	スクロール	小売業	2,600	951,600	0.00
1341	7913	図書印刷	その他製品	2,000	950,000	0.00
1342	4404	ミヨシ油脂	食料品	7,000	945,000	0.00
1343	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,600	940,800	0.00
1344	6373	大同工業	機械	4,000	940,000	0.00
1345	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,300	939,900	0.00
1346	7455	三城ホールディングス	小売業	2,100	938,700	0.00
1347	4022	ラサ工業	化学	7,000	938,000	0.00
1348	9896	JKホールディングス	卸売業	1,700	936,700	0.00
1349	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,500	936,000	0.00
1350	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,500	934,500	0.00
1351	6197	ソラスト	サービス業	800	933,600	0.00
1352	4033	日東エフシー	化学	1,100	931,700	0.00
1353	7512	イオン北海道	小売業	1,700	931,600	0.00
1354	8137	サンワテクノス	卸売業	1,100	927,300	0.00
1355	3371	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	800	924,000	0.00
1356	6989	北陸電気工業	電気機器	7,000	924,000	0.00
1357	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	800	920,800	0.00
1358	2389	オプトホールディング	サービス業	1,300	920,400	0.00
1359	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	1,000	918,000	0.00
1360	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,600	916,800	0.00
1361	6298	ワイエイシイ	機械	700	915,600	0.00
1362	3553	共和レザー	化学	1,200	914,400	0.00
1363	4674	クレスコ	情報・通信業	400	914,400	0.00
1364	2812	焼津水産化学工業	食料品	900	910,800	0.00
1365	6624	田淵電機	電気機器	2,700	907,200	0.00
1366	4275	カーリットホールディングス	化学	1,700	906,100	0.00
1367	7822	永大産業	その他製品	2,000	906,000	0.00
1368	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	2,000	900,000	0.00
1369	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	600	897,600	0.00
1370	7715	長野計器	精密機器	1,400	896,000	0.00
1371	8018	三共生興	卸売業	2,600	894,400	0.00
1372	7908	きもと	化学	3,300	894,300	0.00
1373	7838	共立印刷	その他製品	2,900	893,200	0.00
1374	6675	サクサホールディングス	電気機器	4,000	888,000	0.00
1375	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,800	887,400	0.00
1376	6505	東洋電機製造	電気機器	3,000	885,000	0.00
1377	4977	新田ゼラチン	化学	1,200	876,000	0.00
1378	3571	ソトー	繊維製品	700	868,000	0.00
1379	7466	SPK	卸売業	400	867,600	0.00
1380	7520	エコス	小売業	700	865,900	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	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	5,000	865,000	0.00
1382	1930	北陸電気工事	建設業	1,000	859,000	0.00
1383	6800	ココオ	電気機器	1,200	856,800	0.00
1384	6358	酒井重工業	機械	4,000	856,000	0.00
1385	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	5,000	855,000	0.00
1386	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	900	854,100	0.00
1387	7442	中山福	卸売業	1,100	853,600	0.00
1388	9633	東京テアトル	サービス業	7,000	847,000	0.00
1389	2359	コア	情報・通信業	700	846,300	0.00
1390	1929	日特建設	建設業	1,700	843,200	0.00
1391	5018	MORESCO	石油・石炭製品	600	842,400	0.00
1392	8203	MrMax	小売業	2,200	840,400	0.00
1393	4064	日本カーバイド工業	化学	6,000	840,000	0.00
1394	6513	オリジン電気	電気機器	3,000	837,000	0.00
1395	8881	日神不動産	不動産業	2,100	835,800	0.00
1396	8917	ファースト住建	不動産業	600	831,600	0.00
1397	7702	JMS	精密機器	3,000	831,000	0.00
1398	1921	巴コーポレーション	建設業	2,400	830,400	0.00
1399	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	828,000	0.00
1400	1419	タマホーム	建設業	1,500	826,500	0.00
1401	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	2,000	826,000	0.00
1402	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	824,000	0.00
1403	1939	四電工	建設業	2,000	818,000	0.00
1404	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	1,000	818,000	0.00
1405	3196	ホットランド	小売業	800	816,800	0.00
1406	7487	小津産業	卸売業	400	816,000	0.00
1407	6121	滝澤鉄工所	機械	6,000	816,000	0.00
1408	5915	駒井ハルテック	金属製品	400	815,200	0.00
1409	8877	日本エスリード	不動産業	700	814,100	0.00
1410	7898	ウッドワン	その他製品	3,000	813,000	0.00
1411	6640	第一精工	電気機器	700	812,700	0.00
1412	6087	アビスト	サービス業	300	812,400	0.00
1413	9828	元気寿司	小売業	400	812,000	0.00
1414	3153	八洲電機	卸売業	1,400	810,600	0.00
1415	6771	池上通信機	電気機器	6,000	810,000	0.00
1416	8041	OUGホールディングス	卸売業	3,000	810,000	0.00
1417	4550	日水製薬	医薬品	700	808,500	0.00
1418	4826	CIJ	情報・通信業	1,600	808,000	0.00
1419	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	300	807,600	0.00
1420	3179	シュッピン	小売業	700	805,000	0.00
1421	7594	マルカキカイ	卸売業	600	803,400	0.00
1422	3843	フリービット	情報・通信業	900	802,800	0.00
1423	6853	共和電業	電気機器	2,100	798,000	0.00
1424	6050	イー・ガーディアン	サービス業	600	798,000	0.00
1425	2301	学情	サービス業	700	797,300	0.00
1426	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	400	797,200	0.00
1427	4955	アグロ カネショウ	化学	700	791,000	0.00
1428	1956	NDS	建設業	300	790,500	0.00
1429	1847	イチケン	建設業	2,000	790,000	0.00
1430	2904	一正蒲鉾	食料品	700	787,500	0.00
1431	5942	日本フィルコン	金属製品	1,400	784,000	0.00
1432	9880	イノテック	卸売業	1,600	784,000	0.00
1433	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	3,000	783,000	0.00
1434	7247	ミクニ	輸送用機器	2,200	776,600	0.00
1435	9957	バイテックホールディングス	卸売業	700	775,600	0.00
1436	2735	ワッツ	小売業	700	772,100	0.00
1437	7818	トランザクション	その他製品	400	772,000	0.00
1438	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	3,000	771,000	0.00
1439	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	10,000	770,000	0.00
1440	4025	多木化学	化学	1,000	769,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1441	1871	ピーエス三菱	建設業	2,100	768,600	0.00
1442	3408	サカイオーベックス	繊維製品	400	767,200	0.00
1443	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	5,000	765,000	0.00
1444	8075	神鋼商事	卸売業	400	764,400	0.00
1445	1914	日本基礎技術	建設業	2,200	763,400	0.00
1446	8175	ベスト電器	小売業	5,500	759,000	0.00
1447	2686	ジーフット	小売業	1,000	759,000	0.00
1448	2475	WDBホールディングス	サービス業	700	758,800	0.00
1449	3079	ディービーエックス	卸売業	500	758,500	0.00
1450	6205	OKK	機械	7,000	756,000	0.00
1451	9232	パスコ	空運業	2,000	756,000	0.00
1452	9795	ステップ	サービス業	600	750,600	0.00
1453	9607	AOI Pro.	情報・通信業	900	748,800	0.00
1454	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	2,000	748,000	0.00
1455	4923	コタ	化学	600	745,800	0.00
1456	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	500	744,000	0.00
1457	6937	古河電池	電気機器	1,000	744,000	0.00
1458	7968	TASAKI	その他製品	500	741,500	0.00
1459	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	740,000	0.00
1460	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,500	739,500	0.00
1461	6932	遠藤照明	電気機器	900	738,900	0.00
1462	3361	トーエル	小売業	800	737,600	0.00
1463	8892	日本エスコン	不動産業	2,300	736,000	0.00
1464	5603	虹技	鉄鋼	3,000	735,000	0.00
1465	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,600	726,400	0.00
1466	6858	小野測器	電気機器	800	726,400	0.00
1467	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,900	722,000	0.00
1468	9856	ケーユーホールディングス	小売業	900	721,800	0.00
1469	6678	テクノメディカ	電気機器	400	717,200	0.00
1470	7122	近畿車輛	輸送用機器	300	717,000	0.00
1471	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,600	712,000	0.00
1472	4992	北興化学工業	化学	2,000	712,000	0.00
1473	6316	丸山製作所	機械	4,000	708,000	0.00
1474	7987	ナカバヤシ	その他製品	3,000	708,000	0.00
1475	9993	ヤマザワ	小売業	400	690,800	0.00
1476	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,600	689,600	0.00
1477	8070	東京産業	卸売業	1,700	678,300	0.00
1478	7508	G-7ホールディングス	小売業	500	671,500	0.00
1479	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,600	670,800	0.00
1480	6962	大真空	電気機器	600	669,000	0.00
1481	3526	芦森工業	輸送用機器	4,000	668,000	0.00
1482	6826	本多通信工業	電気機器	500	660,000	0.00
1483	6730	アクセル	電気機器	800	659,200	0.00
1484	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	657,000	0.00
1485	7260	富士機工	輸送用機器	1,700	654,500	0.00
1486	3681	バイキューブ	情報・通信業	800	652,800	0.00
1487	2612	かどや製油	食料品	200	652,000	0.00
1488	6630	ヤーマン	電気機器	200	652,000	0.00
1489	2676	高千穂交易	卸売業	700	650,300	0.00
1490	2429	ワールドホールディングス	サービス業	400	649,600	0.00
1491	7510	たけびし	卸売業	600	648,000	0.00
1492	7596	魚力	小売業	500	647,500	0.00
1493	5261	リソルホールディングス	サービス業	2,000	646,000	0.00
1494	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	800	645,600	0.00
1495	4031	片倉コープアグリ	化学	3,000	645,000	0.00
1496	4231	タイガースポリマー	化学	900	642,600	0.00
1497	9769	学究社	サービス業	500	642,000	0.00
1498	1827	ナカノフード建設	建設業	1,500	640,500	0.00
1499	6763	帝国通信工業	電気機器	4,000	640,000	0.00
1500	7723	愛知時計電機	精密機器	200	640,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1501	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	400	635,200	0.00
1502	6328	荏原実業	機械	500	635,000	0.00
1503	1814	大末建設	建設業	700	634,200	0.00
1504	7481	尾家産業	卸売業	600	630,600	0.00
1505	1937	西部電気工業	建設業	300	630,600	0.00
1506	8835	太平洋興発	卸売業	7,000	630,000	0.00
1507	6850	チノー	電気機器	600	629,400	0.00
1508	6165	パンチ工業	機械	700	628,600	0.00
1509	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,500	628,500	0.00
1510	8093	極東貿易	卸売業	3,000	624,000	0.00
1511	4746	東計電算	情報・通信業	300	622,500	0.00
1512	8095	イワキ	卸売業	3,000	621,000	0.00
1513	8052	椿本興業	卸売業	2,000	620,000	0.00
1514	3434	アルファCo	金属製品	600	616,800	0.00
1515	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	15,800	616,200	0.00
1516	8107	キムラタン	繊維製品	77,000	616,000	0.00
1517	5992	中央発條	金属製品	2,000	614,000	0.00
1518	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	400	613,200	0.00
1519	9628	燦ホールディングス	サービス業	400	611,200	0.00
1520	7989	立川ブラインド工業	金属製品	800	611,200	0.00
1521	9994	やまや	小売業	400	610,800	0.00
1522	7885	タカノ	その他製品	800	608,000	0.00
1523	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,500	607,500	0.00
1524	5819	カナレ電気	非鉄金属	300	606,900	0.00
1525	7637	白銅	卸売業	500	606,000	0.00
1526	2491	バリューコマース	サービス業	1,700	603,500	0.00
1527	8285	三谷産業	卸売業	1,800	603,000	0.00
1528	6704	岩崎通信機	電気機器	8,000	600,000	0.00
1529	6217	津田駒工業	機械	4,000	600,000	0.00
1530	8207	テンアライド	小売業	1,600	600,000	0.00
1531	4295	フェイス	情報・通信業	500	599,000	0.00
1532	7513	コジマ	小売業	2,500	597,500	0.00
1533	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	3,000	597,000	0.00
1534	1972	三晃金属工業	建設業	200	592,200	0.00
1535	7305	新家工業	鉄鋼	4,000	592,000	0.00
1536	7480	スズデン	卸売業	600	591,600	0.00
1537	7873	アーク	その他製品	7,300	591,300	0.00
1538	2737	トーメンデバイス	卸売業	300	585,300	0.00
1539	6803	ティアック	電気機器	13,000	585,000	0.00
1540	5951	ダイニチ工業	金属製品	900	585,000	0.00
1541	6378	木村化工機	機械	1,600	584,000	0.00
1542	8289	Olympicグループ	小売業	1,000	584,000	0.00
1543	5185	フコク	ゴム製品	700	582,400	0.00
1544	1826	佐田建設	建設業	1,400	581,000	0.00
1545	9765	オオバ	サービス業	1,300	578,500	0.00
1546	9115	明治海運	海運業	1,600	577,600	0.00
1547	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	2,100	577,500	0.00
1548	3678	メディアドゥ	情報・通信業	400	577,200	0.00
1549	8101	GSIクレオス	卸売業	5,000	575,000	0.00
1550	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	700	573,300	0.00
1551	5187	クリエートメディック	精密機器	600	568,200	0.00
1552	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	2,300	565,800	0.00
1553	7416	はるやま商事	小売業	700	565,600	0.00
1554	8274	東武ストア	小売業	200	564,400	0.00
1555	7868	廣済堂	その他製品	1,800	559,800	0.00
1556	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	600	557,400	0.00
1557	8999	グランディアハウス	不動産業	1,500	556,500	0.00
1558	3166	OCHIホールディングス	卸売業	500	553,000	0.00
1559	5491	日本金属	鉄鋼	500	553,000	0.00
1560	6393	油研工業	機械	3,000	552,000	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	6054	リブセンス	サービス業	1,200	550,800	0.00
1562	9475	昭文社	情報・通信業	900	541,800	0.00
1563	7527	システムソフト	情報・通信業	3,100	539,400	0.00
1564	6335	東京機械製作所	機械	7,000	539,000	0.00
1565	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	7,000	539,000	0.00
1566	9612	ラックランド	サービス業	300	538,200	0.00
1567	2286	林兼産業	食料品	600	538,200	0.00
1568	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	600	537,600	0.00
1569	7525	リックス	卸売業	400	537,600	0.00
1570	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,400	537,600	0.00
1571	2112	塩水港精糖	食料品	2,100	537,600	0.00
1572	8275	フォーバル	卸売業	700	532,000	0.00
1573	3388	明治電機工業	卸売業	500	532,000	0.00
1574	8103	明和産業	卸売業	1,600	528,000	0.00
1575	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	700	526,400	0.00
1576	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	500	526,000	0.00
1577	8869	明和地所	不動産業	900	523,800	0.00
1578	4238	ミライアル	化学	700	522,900	0.00
1579	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	200	522,600	0.00
1580	8090	昭光通商	卸売業	6,000	522,000	0.00
1581	6236	NCホールディングス	機械	600	519,000	0.00
1582	2325	NJS	サービス業	400	518,400	0.00
1583	6203	豊和工業	機械	1,000	517,000	0.00
1584	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	515,800	0.00
1585	3606	レナウン	繊維製品	4,900	514,500	0.00
1586	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	3,400	513,400	0.00
1587	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	509,000	0.00
1588	3396	フェリシモ	小売業	500	508,500	0.00
1589	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,800	507,600	0.00
1590	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	507,000	0.00
1591	8007	高島	卸売業	3,000	507,000	0.00
1592	6428	オーイズミ	機械	700	506,800	0.00
1593	1514	住石ホールディングス	鉱業	5,500	506,000	0.00
1594	8038	東都水産	卸売業	300	504,300	0.00
1595	2372	アイロムグループ	サービス業	500	503,500	0.00
1596	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	200	502,200	0.00
1597	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	502,000	0.00
1598	9514	エフオン	電気・ガス業	700	501,900	0.00
1599	9731	白洋舎	サービス業	200	500,200	0.00
1600	2485	ティア	サービス業	800	498,400	0.00
1601	3512	日本フェルト	繊維製品	1,000	495,000	0.00
1602	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	500	490,000	0.00
1603	1726	ビーアールホールディングス	建設業	2,000	488,000	0.00
1604	9644	タナベ経営	サービス業	400	487,200	0.00
1605	3023	ラサ商事	卸売業	800	486,400	0.00
1606	6911	新日本無線	電気機器	1,500	484,500	0.00
1607	2597	ユニカフェ	食料品	500	483,500	0.00
1608	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	800	481,600	0.00
1609	7561	ハークスレイ	小売業	500	481,500	0.00
1610	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	480,000	0.00
1611	4406	新日本理化	化学	2,900	475,600	0.00
1612	1780	ヤマウラ	建設業	900	475,200	0.00
1613	4344	ソースネクスト	情報・通信業	900	475,200	0.00
1614	6210	東洋機械金属	機械	1,200	475,200	0.00
1615	8029	ルック	繊維製品	3,000	474,000	0.00
1616	6362	石井鐵工所	機械	300	472,800	0.00
1617	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	472,000	0.00
1618	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	600	471,600	0.00
1619	3186	ネクステージ	小売業	300	469,500	0.00
1620	5985	サンコール	金属製品	1,000	469,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1621	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	500	468,500	0.00
1622	4651	サニックス	サービス業	2,900	461,100	0.00
1623	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	459,600	0.00
1624	1909	日本ドライケミカル	機械	200	459,200	0.00
1625	2335	キューブシステム	情報・通信業	700	459,200	0.00
1626	3299	ムゲンエステート	不動産業	600	457,800	0.00
1627	6032	インターワークス	サービス業	400	456,800	0.00
1628	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	454,000	0.00
1629	4465	ニイタカ	化学	300	453,300	0.00
1630	9074	日本石油輸送	陸運業	200	453,000	0.00
1631	1867	植木組	建設業	2,000	452,000	0.00
1632	6489	前澤工業	機械	1,300	449,800	0.00
1633	7646	PLANT	小売業	400	445,600	0.00
1634	7727	オーバル	精密機器	1,700	443,700	0.00
1635	2196	エスクリ	サービス業	800	443,200	0.00
1636	9760	進学会	サービス業	900	442,800	0.00
1637	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	400	440,800	0.00
1638	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	900	440,100	0.00
1639	4926	シーボン	化学	200	436,800	0.00
1640	4007	日本化成	化学	3,000	435,000	0.00
1641	5923	高田機工	金属製品	2,000	434,000	0.00
1642	5218	オハラ	ガラス・土石製品	700	433,300	0.00
1643	7916	光村印刷	その他製品	2,000	432,000	0.00
1644	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	1,100	429,000	0.00
1645	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	3,000	429,000	0.00
1646	3788	GMOクラウド	情報・通信業	400	422,000	0.00
1647	2882	イートアンド	食料品	200	421,000	0.00
1648	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	1,100	418,000	0.00
1649	9632	スバル興業	サービス業	1,000	418,000	0.00
1650	2215	第一屋製パン	食料品	3,000	417,000	0.00
1651	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	800	413,600	0.00
1652	8013	ナイガイ	繊維製品	7,000	413,000	0.00
1653	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	500	413,000	0.00
1654	4345	シーティーエス	サービス業	400	412,800	0.00
1655	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	410,400	0.00
1656	3245	ディア・ライフ	不動産業	1,200	410,400	0.00
1657	3837	アドソル日進	情報・通信業	300	408,300	0.00
1658	6083	ERIホールディングス	サービス業	500	406,500	0.00
1659	9986	蔵王産業	卸売業	300	406,200	0.00
1660	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	400	406,000	0.00
1661	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	403,500	0.00
1662	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	800	403,200	0.00
1663	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	402,200	0.00
1664	7514	ヒマラヤ	小売業	500	402,000	0.00
1665	8230	はせがわ	小売業	900	401,400	0.00
1666	4728	トーセ	情報・通信業	500	401,000	0.00
1667	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	600	400,800	0.00
1668	3640	電算	情報・通信業	200	400,600	0.00
1669	3577	東海染工	繊維製品	3,000	393,000	0.00
1670	3392	デリカフーズ	卸売業	400	391,200	0.00
1671	2169	CDS	サービス業	400	390,000	0.00
1672	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	2,200	389,400	0.00
1673	9763	丸紅建材リース	卸売業	2,000	388,000	0.00
1674	6855	日本電子材料	電気機器	700	385,000	0.00
1675	6089	ウィルグループ	サービス業	400	381,600	0.00
1676	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	2,000	380,000	0.00
1677	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	4,000	380,000	0.00
1678	7215	ファルテック	輸送用機器	300	379,800	0.00
1679	6291	日本エアータック	機械	600	379,800	0.00
1680	2003	日東富士製粉	食料品	100	376,500	0.00



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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1681	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	900	376,200	0.00
1682	4098	チタン工業	化学	2,000	374,000	0.00
1683	3770	ザッパラス	情報・通信業	1,000	373,000	0.00
1684	6791	日本コロムビア	情報・通信業	600	370,200	0.00
1685	8118	キング	繊維製品	900	369,900	0.00
1686	6785	鈴木	電気機器	700	369,600	0.00
1687	5998	アドバネクス	金属製品	300	369,000	0.00
1688	3031	ラクーン	卸売業	700	366,100	0.00
1689	5958	三洋工業	金属製品	2,000	364,000	0.00
1690	3648	AGS	情報・通信業	300	363,000	0.00
1691	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	700	355,600	0.00
1692	8260	井筒屋	小売業	900	352,800	0.00
1693	6926	岡谷電機産業	電気機器	900	351,000	0.00
1694	3082	きちり	小売業	500	349,000	0.00
1695	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	400	348,400	0.00
1696	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	3,000	348,000	0.00
1697	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	500	344,500	0.00
1698	7619	田中商事	卸売業	500	343,500	0.00
1699	8077	小林産業	卸売業	1,300	338,000	0.00
1700	4745	東京個別指導学院	サービス業	600	337,200	0.00
1701	7524	マルシェ	小売業	400	330,800	0.00
1702	7961	兼松サステック	その他製品	2,000	330,000	0.00
1703	7872	As-meエステール	その他製品	500	330,000	0.00
1704	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	329,400	0.00
1705	3458	シーアールイー	不動産業	200	329,000	0.00
1706	2107	東洋精糖	食料品	3,000	327,000	0.00
1707	6294	オカダアイオン	機械	400	326,000	0.00
1708	3524	日東製網	繊維製品	200	326,000	0.00
1709	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	324,000	0.00
1710	8245	丸栄	小売業	4,000	324,000	0.00
1711	5807	東京特殊電線	非鉄金属	300	319,200	0.00
1712	6036	KeePer技研	サービス業	200	318,400	0.00
1713	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	318,000	0.00
1714	4320	CEホールディングス	情報・通信業	300	315,600	0.00
1715	9704	アゴラ・ホスピタリティ・グループ	サービス業	9,000	315,000	0.00
1716	3639	ボルテージ	情報・通信業	300	314,700	0.00
1717	4762	エックスネット	情報・通信業	200	314,000	0.00
1718	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	313,000	0.00
1719	2818	ピエトロ	食料品	200	312,800	0.00
1720	7214	GMB	輸送用機器	300	312,600	0.00
1721	6620	宮越ホールディングス	電気機器	600	311,400	0.00
1722	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	900	310,500	0.00
1723	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	500	310,000	0.00
1724	3445	RS Technologies	金属製品	100	309,000	0.00
1725	6070	キャリアリンク	サービス業	400	308,000	0.00
1726	7271	安永	輸送用機器	600	304,200	0.00
1727	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	303,000	0.00
1728	4245	ダイキアクシス	化学	300	300,600	0.00
1729	5009	富士興産	卸売業	700	298,200	0.00
1730	3004	神栄	卸売業	2,000	296,000	0.00
1731	3655	ブレインパッド	情報・通信業	300	295,800	0.00
1732	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	294,800	0.00
1733	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	292,400	0.00
1734	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	300	291,600	0.00
1735	4653	ダイオーズ	サービス業	300	290,700	0.00
1736	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	8,300	290,500	0.00
1737	8940	インテリックス	不動産業	400	289,200	0.00
1738	7640	トップカルチャー	小売業	600	285,600	0.00
1739	9854	愛眼	小売業	1,400	282,800	0.00
1740	3221	ヨシックス	小売業	200	282,200	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(%)
1741	3521	エコナックホールディングス	不動産業	6,000	282,000	0.00
1742	3277	サンセイランディック	不動産業	400	281,600	0.00
1743	6654	不二電機工業	電気機器	200	276,200	0.00
1744	3271	THEグローバル社	不動産業	600	276,000	0.00
1745	6325	タカキタ	機械	500	275,500	0.00
1746	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	500	274,500	0.00
1747	6387	サムコ	機械	300	273,600	0.00
1748	3513	イチカフ	繊維製品	1,000	271,000	0.00
1749	8944	ランドビジネス	不動産業	1,000	269,000	0.00
1750	6973	協栄産業	卸売業	2,000	268,000	0.00
1751	4979	OATアグリオ	化学	200	263,800	0.00
1752	6029	アトラ	サービス業	200	263,400	0.00
1753	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	300	262,200	0.00
1754	8166	タカキュー	小売業	1,400	261,800	0.00
1755	7897	ホクシン	その他製品	1,200	261,600	0.00
1756	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	900	261,000	0.00
1757	6218	エンシュウ	機械	4,000	260,000	0.00
1758	7819	SHO-BI	その他製品	600	258,000	0.00
1759	7427	エコートレーディング	卸売業	400	258,000	0.00
1760	6240	ヤマシンフィルタ	機械	400	256,800	0.00
1761	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	253,800	0.00
1762	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	253,400	0.00
1763	9418	U-NEXT	情報・通信業	400	252,400	0.00
1764	9930	北沢産業	卸売業	1,500	252,000	0.00
1765	4286	レグス	サービス業	300	249,300	0.00
1766	3321	ミタチ産業	卸売業	400	248,800	0.00
1767	3607	クラウディア	繊維製品	500	247,500	0.00
1768	6208	石川製作所	機械	400	246,800	0.00
1769	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	245,600	0.00
1770	3661	エムアップ	情報・通信業	400	240,400	0.00
1771	8918	ランド	不動産業	15,000	240,000	0.00
1772	3667	enish	情報・通信業	500	239,500	0.00
1773	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	238,600	0.00
1774	3627	ネオス	情報・通信業	500	237,000	0.00
1775	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	236,800	0.00
1776	5986	モリテック スチール	金属製品	900	236,700	0.00
1777	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	600	231,600	0.00
1778	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	230,400	0.00
1779	1420	サンヨーホームズ	建設業	400	227,200	0.00
1780	6938	双信電機	電気機器	800	226,400	0.00
1781	4531	有機合成薬品工業	化学	1,000	226,000	0.00
1782	2796	ファーマライズホールディングス	小売業	400	221,200	0.00
1783	5936	東洋シャッター	金属製品	400	218,400	0.00
1784	7284	盟和産業	輸送用機器	200	217,800	0.00
1785	9067	丸運	陸運業	900	216,000	0.00
1786	4319	TAC	サービス業	1,000	215,000	0.00
1787	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	100	213,400	0.00
1788	9972	アルテック	卸売業	1,500	213,000	0.00
1789	3175	エー・ピーカンパニー	小売業	300	212,700	0.00
1790	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	210,000	0.00
1791	3202	ダイトウボウ	繊維製品	3,000	210,000	0.00
1792	3672	オルトプラス	情報・通信業	600	208,800	0.00
1793	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
1794	5974	中国工業	金属製品	300	207,000	0.00
1795	4615	神東塗料	化学	1,000	204,000	0.00
1796	9366	サンリツ	倉庫・運輸関連業	400	200,800	0.00
1797	3134	Hamee	小売業	200	200,800	0.00
1798	7601	ポブラ	小売業	400	197,200	0.00
1799	4679	田谷	サービス業	300	194,100	0.00
1800	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	192,000	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