

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

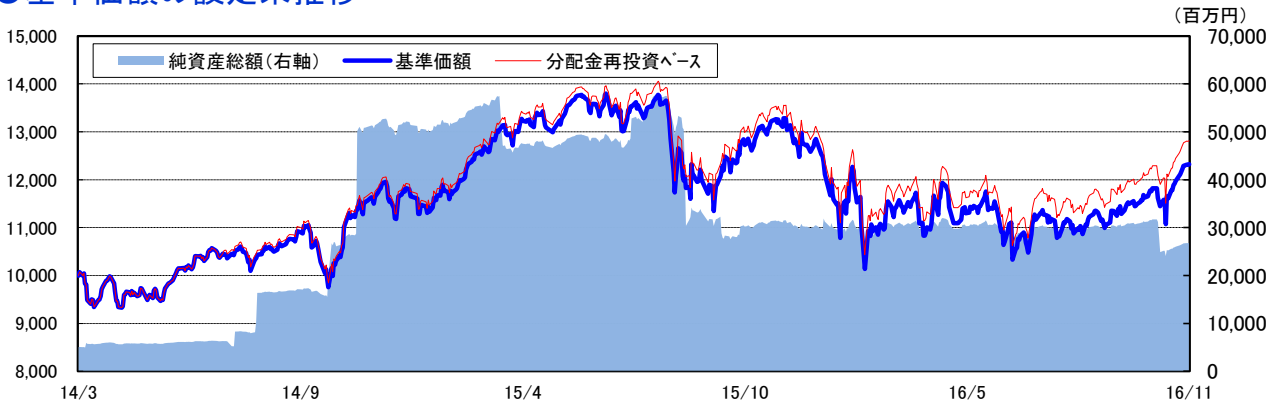
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/11/30	126,929	26,783
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	4.23
過去3カ月	10.39
過去6カ月	5.94
過去1年	-4.19
過去3年	-
設定日来自	28.11

※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	98.55
現物	98.55
先物	-
短期資産等	1.45
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	14.52
2	輸送用機器	11.33
3	情報・通信業	8.75
4	化学	7.40
5	機械	5.88
6	小売業	5.51
7	医薬品	5.51
8	食料品	5.25
9	卸売業	5.12
10	陸運業	5.00

■ 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	177,200	1,178,202,800	4.40
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	112,900	522,162,500	1.95
3	7267	本田技研工業	輸送用機器	128,200	427,162,400	1.59
4	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	63,300	424,869,600	1.59
5	9433	KDDI	情報・通信業	139,100	417,160,900	1.56
6	2914	日本たばこ産業	食料品	88,500	349,221,000	1.30
7	6758	ソニー	電気機器	100,600	330,772,800	1.23
8	6954	ファナック	電気機器	14,500	279,922,500	1.05
9	9437	NTTドコモ	情報・通信業	105,000	275,520,000	1.03
10	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	27,600	269,541,600	1.01
11	4502	武田薬品工業	医薬品	55,900	261,891,500	0.98
12	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	58,800	260,778,000	0.97
13	8058	三菱商事	卸売業	105,500	260,743,250	0.97
14	6861	キーエンス	電気機器	3,200	250,336,000	0.93
15	7751	キヤノン	電気機器	76,700	250,118,700	0.93
16	7974	任天堂	その他製品	8,800	244,420,000	0.91
17	4503	アステラス製薬	医薬品	152,500	240,873,750	0.90
18	8802	三菱地所	不動産業	104,000	239,772,000	0.90
19	6503	三菱電機	電気機器	152,000	239,628,000	0.89
20	6981	村田製作所	電気機器	14,900	229,832,500	0.86
21	4063	信越化学工業	化学	26,700	225,882,000	0.84
22	9022	東海旅客鉄道	陸運業	11,900	222,292,000	0.83
23	5108	ブリヂストン	ゴム製品	50,300	219,660,100	0.82
24	6367	ダイキン工業	機械	19,500	208,942,500	0.78
25	6501	日立製作所	電気機器	342,000	208,380,600	0.78
26	7270	富士重工業	輸送用機器	44,200	205,309,000	0.77
27	4452	花王	化学	37,900	199,619,300	0.75
28	8801	三井不動産	不動産業	74,000	199,097,000	0.74
29	8031	三井物産	卸売業	127,200	196,078,800	0.73
30	6752	パナソニック	電気機器	162,800	189,499,200	0.71
31	6594	日本電産	電気機器	18,500	189,440,000	0.71
32	6301	小松製作所	機械	68,800	181,184,800	0.68
33	7201	日産自動車	輸送用機器	170,500	180,133,250	0.67
34	6902	デンソー	輸送用機器	35,100	174,798,000	0.65
35	5401	新日鐵住金	鉄鋼	67,300	165,086,900	0.62
36	8001	伊藤忠商事	卸売業	103,000	160,886,000	0.60
37	1925	大和ハウス工業	建設業	47,200	153,494,400	0.57
38	4578	大塚ホールディングス	医薬品	32,100	149,168,700	0.56
39	6273	SMC	機械	4,400	143,088,000	0.53
40	6098	リクルートホールディングス	サービス業	32,500	141,862,500	0.53
41	6502	東芝	電気機器	318,000	135,213,600	0.50
42	7741	HOYA	精密機器	29,300	131,820,700	0.49
43	9735	セコム	サービス業	15,500	128,944,500	0.48
44	2503	麒麟ホールディングス	食料品	68,800	128,208,800	0.48
45	6971	京セラ	電気機器	23,400	127,202,400	0.47
46	4901	富士フイルムホールディングス	化学	29,600	125,770,400	0.47
47	6326	クボタ	機械	71,600	123,689,000	0.46
48	7011	三菱重工業	機械	239,000	121,125,200	0.45
49	4523	エーザイ	医薬品	18,300	120,944,700	0.45
50	8053	住友商事	卸売業	88,600	120,939,000	0.45
51	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	30,000	111,660,000	0.42
52	4507	塩野義製薬	医薬品	20,200	109,282,000	0.41
53	8830	住友不動産	不動産業	34,000	107,406,000	0.40
54	7309	シマノ	輸送用機器	5,700	107,103,000	0.40
55	4661	オリエンタルランド	サービス業	16,100	104,923,700	0.39
56	1878	大東建託	建設業	5,900	104,872,500	0.39
57	4568	第一三共	医薬品	43,900	104,569,800	0.39
58	7269	スズキ	輸送用機器	28,200	103,776,000	0.39
59	3402	東レ	繊維製品	108,000	100,375,200	0.37
60	8035	東京エレクトロン	電気機器	9,500	99,512,500	0.37

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
61	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	13,700	95,310,900	0.36
62	3407	旭化成	化学	93,000	94,627,500	0.35
63	1928	積水ハウス	建設業	50,300	94,061,000	0.35
64	6702	富士通	電気機器	137,000	92,447,600	0.35
65	7733	オリンパス	精密機器	22,700	91,254,000	0.34
66	8267	イオン	小売業	57,900	91,250,400	0.34
67	1605	国際石油開発帝石	鉱業	84,100	91,248,500	0.34
68	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,300	91,011,000	0.34
69	5802	住友電気工業	非鉄金属	56,200	90,060,500	0.34
70	4543	テルモ	精密機器	21,800	87,745,000	0.33
71	9201	日本航空	空運業	25,700	86,994,500	0.32
72	4324	電通	サービス業	16,600	86,818,000	0.32
73	8002	丸紅	卸売業	138,400	86,679,920	0.32
74	2269	明治ホールディングス	食料品	9,500	86,640,000	0.32
75	4528	小野薬品工業	医薬品	33,900	85,885,650	0.32
76	4755	楽天	サービス業	76,000	85,728,000	0.32
77	6988	日東電工	化学	10,700	84,487,200	0.32
78	9202	ANAホールディングス	空運業	264,000	83,767,200	0.31
79	7261	マツダ	輸送用機器	45,100	82,713,400	0.31
80	4911	資生堂	化学	28,300	82,324,700	0.31
81	6869	シスメックス	電気機器	11,100	76,479,000	0.29
82	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	153,000	76,301,100	0.28
83	9502	中部電力	電気・ガス業	46,900	75,297,950	0.28
84	8113	ユニ・チャーム	化学	30,200	73,521,900	0.27
85	9843	ニトリホールディングス	小売業	6,100	72,834,000	0.27
86	2802	味の素	食料品	32,900	72,791,250	0.27
87	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	165,600	72,267,840	0.27
88	6586	マキタ	機械	9,300	72,075,000	0.27
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	100,000	71,950,000	0.27
90	6201	豊田自動織機	輸送用機器	13,000	69,680,000	0.26
91	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	40,800	68,136,000	0.25
92	1801	大成建設	建設業	81,000	67,068,000	0.25
93	9005	東京急行電鉄	陸運業	78,000	66,612,000	0.25
94	9503	関西電力	電気・ガス業	58,200	65,649,600	0.25
95	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	18,000	65,070,000	0.24
96	6645	オムロン	電気機器	15,100	63,722,000	0.24
97	7259	アイシン精機	輸送用機器	13,000	63,570,000	0.24
98	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	143,000	63,206,000	0.24
99	6762	TDK	電気機器	8,000	61,520,000	0.23
100	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	138,000	59,698,800	0.22
101	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	39,000	59,592,000	0.22
102	4204	積水化学工業	化学	33,900	58,714,800	0.22
103	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	25,500	58,433,250	0.22
104	6701	日本電気	電気機器	196,000	58,408,000	0.22
105	4005	住友化学	化学	110,000	57,530,000	0.21
106	1812	鹿島建設	建設業	70,000	56,140,000	0.21
107	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	41,300	55,713,700	0.21
108	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	74,000	54,982,000	0.21
109	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,900	53,355,500	0.20
110	5938	LIXILグループ	金属製品	20,800	52,915,200	0.20
111	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	20,100	52,883,100	0.20
112	1802	大林組	建設業	47,900	52,115,200	0.19
113	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	120,900	51,382,500	0.19
114	7832	パンダインナムコホールディングス	その他製品	15,700	51,260,500	0.19
115	7276	小糸製作所	電気機器	8,600	51,256,000	0.19
116	9007	小田急電鉄	陸運業	22,800	51,003,600	0.19
117	1803	清水建設	建設業	48,000	50,592,000	0.19
118	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	8,700	49,503,000	0.18
119	6724	セイコーエプソン	電気機器	21,300	48,840,900	0.18
120	5332	TOTO	ガラス・土石製品	11,000	48,235,000	0.18

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
121	9006	京浜急行電鉄	陸運業	39,000	47,931,000	0.18
122	4519	中外製薬	医薬品	14,900	47,903,500	0.18
123	9506	東北電力	電気・ガス業	35,600	47,454,800	0.18
124	8015	豊田通商	卸売業	15,700	44,886,300	0.17
125	7912	大日本印刷	その他製品	41,000	44,362,000	0.17
126	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	6,100	43,615,000	0.16
127	2267	ヤクルト本社	食料品	8,600	43,172,000	0.16
128	6963	ローム	電気機器	6,900	43,125,000	0.16
129	7453	良品計画	小売業	1,900	42,617,000	0.16
130	4689	ヤフー	情報・通信業	100,800	41,932,800	0.16
131	4612	日本ペイントホールディングス	化学	11,600	41,876,000	0.16
132	7731	ニコン	精密機器	24,800	41,664,000	0.16
133	9001	東武鉄道	陸運業	76,000	41,648,000	0.16
134	7911	凸版印刷	その他製品	40,000	41,480,000	0.15
135	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	18,800	41,096,800	0.15
136	3405	クラレ	化学	25,100	40,611,800	0.15
137	9024	西武ホールディングス	陸運業	19,700	40,404,700	0.15
138	7012	川崎重工業	輸送用機器	111,000	40,071,000	0.15
139	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	9,100	39,812,500	0.15
140	7752	リコー	電気機器	42,800	39,418,800	0.15
141	2801	キッコーマン	食料品	11,000	38,500,000	0.14
142	4536	参天製薬	医薬品	27,500	38,390,000	0.14
143	2413	エムスリー	サービス業	12,900	38,093,700	0.14
144	2651	ローソン	小売業	4,800	38,016,000	0.14
145	6770	アルプス電気	電気機器	13,200	37,923,600	0.14
146	4508	田辺三菱製薬	医薬品	17,400	37,427,400	0.14
147	3391	ツルハホールディングス	小売業	3,200	37,376,000	0.14
148	2897	日清食品ホールディングス	食料品	6,200	36,952,000	0.14
149	4307	野村総合研究所	情報・通信業	9,500	36,860,000	0.14
150	9008	京王電鉄	陸運業	40,000	36,480,000	0.14
151	4902	コニカミノルタ	電気機器	33,400	36,472,800	0.14
152	6471	日本精工	機械	29,200	36,383,200	0.14
153	6448	ブラザー工業	電気機器	18,400	35,990,400	0.13
154	4183	三井化学	化学	68,000	35,972,000	0.13
155	4912	ライオン	化学	19,000	35,340,000	0.13
156	9508	九州電力	電気・ガス業	31,400	35,325,000	0.13
157	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	28,000	35,308,000	0.13
158	7013	IHI	機械	110,000	34,870,000	0.13
159	6965	浜松ホトニクス	電気機器	11,200	33,992,000	0.13
160	7936	アシックス	その他製品	14,100	33,952,800	0.13
161	7951	ヤマハ	その他製品	9,600	33,456,000	0.12
162	7701	島津製作所	精密機器	19,000	33,117,000	0.12
163	4042	東ソー	化学	43,000	33,024,000	0.12
164	4732	ユー・エス・エス	サービス業	18,000	32,958,000	0.12
165	4613	関西ペイント	化学	15,700	32,891,500	0.12
166	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	36,000	32,616,000	0.12
167	9062	日本通運	陸運業	55,000	32,505,000	0.12
168	2282	日本ハム	食料品	11,000	32,406,000	0.12
169	9962	ミスミグループ本社	卸売業	15,800	32,326,800	0.12
170	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	90,000	32,220,000	0.12
171	6923	スタンレー電気	電気機器	10,200	32,181,000	0.12
172	2875	東洋水産	食料品	7,800	31,590,000	0.12
173	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,300	31,487,000	0.12
174	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	9,300	31,480,500	0.12
175	3003	ヒューリック	不動産業	29,300	31,468,200	0.12
176	9142	九州旅客鉄道	陸運業	10,600	31,397,200	0.12
177	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	3,200	31,232,000	0.12
178	4021	日産化学工業	化学	8,200	31,201,000	0.12
179	6465	ホシザキ	機械	3,200	31,008,000	0.12
180	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	7,400	30,414,000	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	6302	住友重機械工業	機械	44,000	30,316,000	0.11
182	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	16,600	30,261,800	0.11
183	9602	東宝	情報・通信業	9,200	30,222,000	0.11
184	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	12,800	30,028,800	0.11
185	4151	協和発酵キリン	医薬品	17,900	29,212,800	0.11
186	9048	名古屋鉄道	陸運業	52,000	29,172,000	0.11
187	9009	京成電鉄	陸運業	10,700	29,039,800	0.11
188	6506	安川電機	電気機器	16,500	28,957,500	0.11
189	9831	ヤマダ電機	小売業	47,000	28,717,000	0.11
190	3086	J. フロント リテイリング	小売業	17,800	28,693,600	0.11
191	9513	電源開発	電気・ガス業	11,300	28,351,700	0.11
192	1963	日揮	建設業	14,900	28,131,200	0.11
193	2002	日清製粉グループ本社	食料品	17,500	28,052,500	0.10
194	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	25,800	27,838,200	0.10
195	6473	ジェイテクト	機械	15,200	27,816,000	0.10
196	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	52,200	27,613,800	0.10
197	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	20,600	27,356,800	0.10
198	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	58,000	27,202,000	0.10
199	2212	山崎製パン	食料品	11,700	26,547,300	0.10
200	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	14,000	26,446,000	0.10
201	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	24,000	26,136,000	0.10
202	6479	ミネベア	電気機器	22,900	25,968,600	0.10
203	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	11,700	25,950,600	0.10
204	3401	帝人	繊維製品	12,200	25,839,600	0.10
205	9504	中国電力	電気・ガス業	19,700	25,649,400	0.10
206	6592	マブチモーター	電気機器	4,000	25,480,000	0.10
207	6113	アマダホールディングス	機械	20,000	25,460,000	0.10
208	9101	日本郵船	海運業	120,000	25,440,000	0.09
209	4202	ダイセル	化学	20,100	25,326,000	0.09
210	2331	総合警備保障	サービス業	5,400	25,137,000	0.09
211	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	12,800	24,908,800	0.09
212	6481	THK	機械	10,100	24,856,100	0.09
213	7956	ピジョン	その他製品	8,600	24,793,800	0.09
214	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	6,400	24,768,000	0.09
215	4185	JSR	化学	15,000	24,690,000	0.09
216	3659	ネクソン	情報・通信業	15,400	24,624,600	0.09
217	6841	横河電機	電気機器	15,400	24,409,000	0.09
218	6146	ディスコ	機械	1,800	24,408,000	0.09
219	5947	リンナイ	金属製品	2,500	24,325,000	0.09
220	6504	富士電機	電気機器	43,000	24,166,000	0.09
221	4684	オービック	情報・通信業	4,800	24,144,000	0.09
222	6460	セガサミーホールディングス	機械	14,100	24,111,000	0.09
223	4182	三菱瓦斯化学	化学	13,900	24,102,600	0.09
224	2768	双日	卸売業	83,100	24,099,000	0.09
225	8804	東京建物	不動産業	16,300	24,058,800	0.09
226	4088	エア・ウォーター	化学	12,300	24,046,500	0.09
227	7205	日野自動車	輸送用機器	20,400	23,684,400	0.09
228	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	6,700	23,349,500	0.09
229	8252	丸井グループ	小売業	14,800	23,324,800	0.09
230	9045	京阪ホールディングス	陸運業	32,000	23,296,000	0.09
231	2229	カルビー	食料品	6,500	23,172,500	0.09
232	4530	久光製薬	医薬品	4,200	23,100,000	0.09
233	7459	メディアパルホールディングス	卸売業	14,100	23,081,700	0.09
234	4666	パーク24	不動産業	7,100	23,075,000	0.09
235	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	10,600	22,832,400	0.09
236	5486	日立金属	鉄鋼	15,200	22,724,000	0.08
237	6268	ナブテスコ	機械	7,800	22,682,400	0.08
238	3092	スタートトゥデイ	小売業	12,800	22,489,600	0.08
239	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	14,600	22,396,400	0.08
240	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	34,000	22,270,000	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	2809	キュービー	食料品	8,200	22,164,600	0.08
242	1808	長谷工コーポレーション	建設業	18,700	22,140,800	0.08
243	4922	コーセー	化学	2,400	22,008,000	0.08
244	9987	スズケン	卸売業	6,400	21,888,000	0.08
245	8233	高島屋	小売業	23,000	21,827,000	0.08
246	8227	しまむら	小売業	1,600	21,792,000	0.08
247	9104	商船三井	海運業	74,000	21,756,000	0.08
248	4751	サイバーエージェント	サービス業	7,800	21,691,800	0.08
249	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	4,800	21,648,000	0.08
250	9989	サンドラッグ	小売業	2,700	21,492,000	0.08
251	2206	江崎グリコ	食料品	4,000	21,400,000	0.08
252	4768	大塚商会	情報・通信業	3,800	21,166,000	0.08
253	4631	DIC	化学	5,900	20,856,500	0.08
254	4217	日立化成	化学	8,300	20,833,000	0.08
255	4967	小林製薬	化学	4,100	20,541,000	0.08
256	2181	テンブホールディングス	サービス業	11,500	20,263,000	0.08
257	6370	栗田工業	機械	8,400	19,975,200	0.07
258	4506	大日本住友製薬	医薬品	10,600	19,811,400	0.07
259	7735	SCREENホールディングス	電気機器	2,900	19,778,000	0.07
260	3436	SUMCO	金属製品	15,600	19,546,800	0.07
261	4544	みらかホールディングス	サービス業	3,800	19,456,000	0.07
262	9706	日本空港ビルデング	不動産業	4,500	19,147,500	0.07
263	2371	カカコム	サービス業	10,600	19,027,000	0.07
264	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	31,000	18,910,000	0.07
265	5101	横浜ゴム	ゴム製品	9,000	18,603,000	0.07
266	6361	荏原製作所	機械	6,200	18,438,800	0.07
267	5463	丸一鋼管	鉄鋼	5,000	18,425,000	0.07
268	5019	出光興産	石油・石炭製品	7,100	18,374,800	0.07
269	4118	カネカ	化学	20,000	18,220,000	0.07
270	2593	伊藤園	食料品	4,800	18,144,000	0.07
271	4516	日本新薬	医薬品	3,400	18,088,000	0.07
272	2871	ニチレイ	食料品	7,800	18,057,000	0.07
273	9364	上組	倉庫・運輸関連業	17,000	17,850,000	0.07
274	4208	宇部興産	化学	75,000	17,850,000	0.07
275	6952	カシオ計算機	電気機器	11,900	17,790,500	0.07
276	5801	古河電気工業	非鉄金属	5,000	17,675,000	0.07
277	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	10,000	17,540,000	0.07
278	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	5,400	17,496,000	0.07
279	2670	エービーシー・マート	小売業	2,600	17,446,000	0.07
280	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	9,400	17,408,800	0.06
281	9435	光通信	情報・通信業	1,700	17,340,000	0.06
282	9505	北陸電力	電気・ガス業	14,000	17,332,000	0.06
283	1911	住友林業	建設業	11,000	17,215,000	0.06
284	6457	グローリー	機械	4,500	16,807,500	0.06
285	5929	三和ホールディングス	金属製品	14,800	16,724,000	0.06
286	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	9,300	16,637,700	0.06
287	7649	スギホールディングス	小売業	3,100	16,554,000	0.06
288	4521	科研製薬	医薬品	2,700	16,416,000	0.06
289	7988	ニフコ	化学	2,600	16,328,000	0.06
290	4114	日本触媒	化学	2,300	16,123,000	0.06
291	2501	サッポロホールディングス	食料品	5,300	15,953,000	0.06
292	7240	NOK	輸送用機器	6,900	15,697,500	0.06
293	6383	ダイフク	機械	7,100	15,691,000	0.06
294	9044	南海電気鉄道	陸運業	30,000	15,690,000	0.06
295	4061	デンカ	化学	31,000	15,655,000	0.06
296	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	5,400	15,568,200	0.06
297	6305	日立建機	機械	6,600	15,536,400	0.06
298	4540	ツムラ	医薬品	5,000	15,475,000	0.06
299	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	10,000	15,470,000	0.06
300	6849	日本光電工業	電気機器	6,000	15,396,000	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	4062	イビデン	電気機器	9,900	15,384,600	0.06
302	6136	オーエスジー	機械	6,800	15,374,800	0.06
303	4555	沢井製薬	医薬品	2,500	15,325,000	0.06
304	2811	カゴメ	食料品	5,700	15,315,900	0.06
305	1944	きんでん	建設業	10,600	15,295,800	0.06
306	4004	昭和電工	化学	9,900	15,285,600	0.06
307	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	5,000	15,175,000	0.06
308	5991	日本発條	金属製品	14,100	15,115,200	0.06
309	9719	SCSK	情報・通信業	3,800	15,105,000	0.06
310	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	6,200	14,985,400	0.06
311	6857	アドバンテスト	電気機器	9,600	14,889,600	0.06
312	8905	イオンモール	不動産業	9,000	14,850,000	0.06
313	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,700	14,742,000	0.06
314	3349	コスモス薬品	小売業	700	14,651,000	0.05
315	2201	森永製菓	食料品	3,200	14,480,000	0.05
316	6417	SANKYO	機械	4,000	14,460,000	0.05
317	4206	アイカ工業	化学	4,800	14,448,000	0.05
318	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	7,300	14,278,800	0.05
319	4091	大陽日酸	化学	11,400	14,272,800	0.05
320	6856	堀場製作所	電気機器	2,800	14,252,000	0.05
321	4587	ペプチャドリーム	医薬品	2,500	14,250,000	0.05
322	6472	NTN	機械	33,000	14,157,000	0.05
323	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	16,000	14,048,000	0.05
324	8273	イズミ	小売業	2,800	14,028,000	0.05
325	9507	四国電力	電気・ガス業	12,800	13,964,800	0.05
326	8282	ケーズホールディングス	小売業	6,500	13,728,000	0.05
327	9627	アインホールディングス	小売業	1,700	13,583,000	0.05
328	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	13,300	13,579,300	0.05
329	9107	川崎汽船	海運業	54,000	13,554,000	0.05
330	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	5,900	13,534,600	0.05
331	2127	日本M&Aセンター	サービス業	4,300	13,416,000	0.05
332	4205	日本ゼオン	化学	13,000	13,351,000	0.05
333	6845	アズビル	電気機器	4,300	13,330,000	0.05
334	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,500	13,305,000	0.05
335	4272	日本化薬	化学	10,000	13,280,000	0.05
336	3863	日本製紙	パルプ・紙	6,700	13,252,600	0.05
337	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,300	13,110,000	0.05
338	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	5,000	13,005,000	0.05
339	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	23,000	12,903,000	0.05
340	9076	セイノーホールディングス	陸運業	10,000	12,710,000	0.05
341	4403	日油	化学	12,000	12,708,000	0.05
342	9065	山九	陸運業	19,000	12,635,000	0.05
343	4681	リゾートトラスト	サービス業	5,700	12,625,500	0.05
344	8086	ニプロ	精密機器	9,900	12,454,200	0.05
345	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	27,000	12,447,000	0.05
346	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	7,200	12,319,200	0.05
347	7732	トプコン	精密機器	7,200	12,232,800	0.05
348	3064	MonotaRO	小売業	5,000	12,215,000	0.05
349	8012	長瀬産業	卸売業	8,500	12,189,000	0.05
350	1860	戸田建設	建設業	19,000	12,179,000	0.05
351	1721	コムシスホールディングス	建設業	6,200	12,121,000	0.05
352	5803	フジクラ	非鉄金属	19,600	12,093,200	0.05
353	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	9,000	11,943,000	0.04
354	2531	宝ホールディングス	食料品	11,400	11,867,400	0.04
355	6925	ウシオ電機	電気機器	8,600	11,859,400	0.04
356	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2,500	11,837,500	0.04
357	4527	ロート製薬	医薬品	7,300	11,796,800	0.04
358	2264	森永乳業	食料品	15,000	11,760,000	0.04
359	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	25,000	11,725,000	0.04
360	6141	DMG森精機	機械	8,700	11,501,400	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	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	4,800	11,481,600	0.04
362	7282	豊田合成	輸送用機器	4,600	11,362,000	0.04
363	3626	TIS	情報・通信業	4,700	11,303,500	0.04
364	8219	青山商事	小売業	2,900	11,266,500	0.04
365	6755	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	11,260,000	0.04
366	7762	シチズン時計	精密機器	16,100	11,253,900	0.04
367	2270	雪印メグミルク	食料品	3,500	11,200,000	0.04
368	9601	松竹	情報・通信業	9,000	11,124,000	0.04
369	8848	レオパレス21	不動産業	17,800	11,053,800	0.04
370	9509	北海道電力	電気・ガス業	13,300	11,039,000	0.04
371	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	27,000	10,908,000	0.04
372	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	7,800	10,896,600	0.04
373	6412	平和	機械	4,400	10,828,400	0.04
374	4186	東京応化工業	化学	2,800	10,710,000	0.04
375	1332	日本水産	水産・農林業	20,800	10,691,200	0.04
376	1820	西松建設	建設業	19,000	10,678,000	0.04
377	1824	前田建設工業	建設業	10,000	10,650,000	0.04
378	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	40,000	10,640,000	0.04
379	8184	島忠	小売業	3,600	10,623,600	0.04
380	6005	三浦工業	機械	6,100	10,528,600	0.04
381	4045	東亜合成	化学	9,400	10,405,800	0.04
382	8078	阪和興業	卸売業	14,000	10,402,000	0.04
383	4043	トクヤマ	化学	23,000	10,327,000	0.04
384	7458	第一興商	卸売業	2,300	10,269,500	0.04
385	3101	東洋紡	繊維製品	59,000	10,148,000	0.04
386	3938	LINE	情報・通信業	2,300	10,143,000	0.04
387	1951	協和エクシオ	建設業	6,200	10,031,600	0.04
388	6103	オークマ	機械	10,000	10,010,000	0.04
389	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,400	9,982,000	0.04
390	8129	東邦ホールディングス	卸売業	4,500	9,972,000	0.04
391	5631	日本製鋼所	機械	4,900	9,961,700	0.04
392	1959	九電工	建設業	3,100	9,951,000	0.04
393	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	3,300	9,949,500	0.04
394	4095	日本パーカラライジング	化学	7,500	9,930,000	0.04
395	1893	五洋建設	建設業	17,700	9,929,700	0.04
396	7984	コクヨ	その他製品	7,400	9,879,000	0.04
397	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	3,200	9,856,000	0.04
398	4401	ADEKA	化学	6,400	9,849,600	0.04
399	1883	前田道路	建設業	5,000	9,840,000	0.04
400	5413	日新製鋼	鉄鋼	6,700	9,815,500	0.04
401	5444	大和工業	鉄鋼	3,000	9,750,000	0.04
402	3941	レンゴー	パルプ・紙	14,400	9,748,800	0.04
403	3197	すかいらーく	小売業	6,000	9,600,000	0.04
404	8130	サンゲツ	卸売業	4,800	9,585,600	0.04
405	8876	リログループ	サービス業	600	9,420,000	0.04
406	6703	沖電気工業	電気機器	6,100	9,406,200	0.04
407	8088	岩谷産業	卸売業	15,000	9,285,000	0.03
408	2607	不二製油グループ本社	食料品	4,300	9,279,400	0.03
409	1719	安藤・間	建設業	11,500	9,234,500	0.03
410	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	9,200	9,181,600	0.03
411	6366	千代田化工建設	建設業	11,000	9,031,000	0.03
412	6395	タダノ	機械	7,400	9,013,200	0.03
413	6728	アルバック	電気機器	2,600	8,931,000	0.03
414	7616	コロワイド	小売業	4,700	8,911,200	0.03
415	8136	サンリオ	卸売業	4,400	8,861,600	0.03
416	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	8,000	8,856,000	0.03
417	3050	DCMホールディングス	小売業	8,500	8,780,500	0.03
418	1881	NIPPO	建設業	4,000	8,756,000	0.03
419	4534	持田製薬	医薬品	1,100	8,745,000	0.03
420	4665	ダスキン	サービス業	3,800	8,736,200	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	1333	マルハニチロ	水産・農林業	3,000	8,730,000	0.03
422	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,400	8,724,000	0.03
423	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	1,700	8,721,000	0.03
424	7729	東京精密	精密機器	2,700	8,694,000	0.03
425	1833	奥村組	建設業	13,000	8,658,000	0.03
426	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	3,600	8,647,200	0.03
427	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	7,800	8,642,400	0.03
428	9031	西日本鉄道	陸運業	17,000	8,636,000	0.03
429	9832	オートバックスセブン	卸売業	5,200	8,632,000	0.03
430	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	33,800	8,619,000	0.03
431	6976	太陽誘電	電気機器	6,900	8,590,500	0.03
432	8174	日本瓦斯	小売業	2,600	8,554,000	0.03
433	7003	三井造船	輸送用機器	52,000	8,528,000	0.03
434	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	8,600	8,479,600	0.03
435	6756	日立国際電気	電気機器	3,700	8,447,100	0.03
436	6436	アマノ	機械	4,400	8,443,600	0.03
437	4321	ケネディクス	サービス業	20,000	8,440,000	0.03
438	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	3,900	8,377,200	0.03
439	7242	KYB	輸送用機器	16,000	8,320,000	0.03
440	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,200	8,316,000	0.03
441	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	3,700	8,299,100	0.03
442	9830	トラスコ中山	卸売業	1,600	8,288,000	0.03
443	7966	リンテック	その他製品	3,400	8,245,000	0.03
444	9697	カブコン	情報・通信業	3,300	8,243,400	0.03
445	9956	パローホールディングス	小売業	3,000	8,196,000	0.03
446	9449	GMOインターネット	情報・通信業	5,200	8,158,800	0.03
447	3048	ビックカメラ	小売業	8,000	8,112,000	0.03
448	3360	シブヘルスケアホールディングス	卸売業	2,700	8,064,900	0.03
449	4203	住友ベークライト	化学	13,000	8,021,000	0.03
450	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	15,000	7,800,000	0.03
451	1821	三井住友建設	建設業	61,200	7,772,400	0.03
452	9744	メイテック	サービス業	1,800	7,731,000	0.03
453	6807	日本航空電子工業	電気機器	5,000	7,700,000	0.03
454	9861	吉野家ホールディングス	小売業	4,900	7,629,300	0.03
455	5975	東プレ	金属製品	2,800	7,571,200	0.03
456	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	7,560,000	0.03
457	3880	大王製紙	パルプ・紙	6,000	7,548,000	0.03
458	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	10,000	7,510,000	0.03
459	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	29,500	7,493,000	0.03
460	2815	アリアケジャパン	食料品	1,300	7,436,000	0.03
461	2001	日本製粉	食料品	4,800	7,420,800	0.03
462	7864	フジシルインターナショナル	その他製品	1,600	7,408,000	0.03
463	7947	エフピコ	化学	1,300	7,397,000	0.03
464	3191	ジョイフル本田	小売業	2,300	7,394,500	0.03
465	4917	マンダム	化学	1,500	7,365,000	0.03
466	9934	因幡電機産業	卸売業	1,900	7,362,500	0.03
467	1861	熊谷組	建設業	25,000	7,350,000	0.03
468	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	2,400	7,260,000	0.03
469	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	2,700	7,249,500	0.03
470	8140	リョーサン	卸売業	2,100	7,224,000	0.03
471	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	4,000	7,208,000	0.03
472	6371	椿本チエイン	機械	8,000	7,200,000	0.03
473	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,200	7,140,000	0.03
474	2685	アダストリア	小売業	2,200	7,106,000	0.03
475	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	26,600	7,049,000	0.03
476	9086	日立物流	陸運業	3,000	7,017,000	0.03
477	7222	日産車体	輸送用機器	6,200	6,999,800	0.03
478	9948	アークス	小売業	2,700	6,998,400	0.03
479	2678	アスクル	小売業	1,700	6,995,500	0.03
480	8279	ヤオコー	小売業	1,600	6,960,000	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	9681	東京ドーム	サービス業	5,900	6,944,300	0.03
482	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,300	6,886,200	0.03
483	7004	日立造船	機械	11,300	6,859,100	0.03
484	4044	セントラル硝子	化学	15,000	6,780,000	0.03
485	3593	ホギメディカル	繊維製品	1,000	6,720,000	0.03
486	1969	高砂熱学工業	建設業	4,400	6,710,000	0.03
487	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	2,100	6,636,000	0.02
488	6474	不二越	機械	15,000	6,585,000	0.02
489	6222	島精機製作所	機械	1,900	6,574,000	0.02
490	2931	ユーグレナ	食料品	5,100	6,548,400	0.02
491	7867	タカラトミー	その他製品	5,600	6,512,800	0.02
492	8153	モスフードサービス	卸売業	1,900	6,469,500	0.02
493	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	11,000	6,457,000	0.02
494	1942	関電工	建設業	6,000	6,390,000	0.02
495	5021	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,400	6,380,000	0.02
496	7581	サイゼリヤ	小売業	2,300	6,359,500	0.02
497	6432	竹内製作所	機械	2,600	6,338,800	0.02
498	8276	平和堂	小売業	2,800	6,336,400	0.02
499	3635	コーエーテックホールディングス	情報・通信業	3,300	6,319,500	0.02
500	8840	大京	不動産業	26,000	6,292,000	0.02
501	3098	ココカラファイン	小売業	1,500	6,285,000	0.02
502	3076	あい ホールディングス	卸売業	2,500	6,282,500	0.02
503	5741	UACJ	非鉄金属	19,000	6,270,000	0.02
504	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	7,300	6,248,800	0.02
505	9468	カドカワ	情報・通信業	4,000	6,236,000	0.02
506	5423	東京製鐵	鉄鋼	7,500	6,187,500	0.02
507	7251	ケーヒン	輸送用機器	3,300	6,171,000	0.02
508	2659	サンエー	小売業	1,100	6,061,000	0.02
509	6754	アンリツ	電気機器	10,400	6,021,600	0.02
510	7278	エクセディ	輸送用機器	1,900	5,975,500	0.02
511	8218	コメリ	小売業	2,200	5,957,600	0.02
512	2730	エディオン	小売業	5,400	5,934,600	0.02
513	1979	大気社	建設業	2,100	5,926,200	0.02
514	6407	CKD	機械	4,300	5,916,800	0.02
515	5949	ユニプレス	輸送用機器	2,700	5,915,700	0.02
516	5943	ノーリツ	金属製品	2,900	5,898,600	0.02
517	7817	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,400	5,866,000	0.02
518	8283	PALTAC	卸売業	2,300	5,858,100	0.02
519	6134	富士機械製造	機械	4,500	5,841,000	0.02
520	3549	クスリのアオキホールディングス	小売業	1,200	5,838,000	0.02
521	1662	石油資源開発	鉱業	2,500	5,817,500	0.02
522	7915	日本写真印刷	その他製品	2,400	5,815,200	0.02
523	2337	いちご	不動産業	13,300	5,812,100	0.02
524	1835	東鉄工業	建設業	1,900	5,776,000	0.02
525	7224	新明和工業	輸送用機器	6,000	5,772,000	0.02
526	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	3,100	5,756,700	0.02
527	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	2,000	5,752,000	0.02
528	6622	ダイヘン	電気機器	8,000	5,728,000	0.02
529	2175	エス・エム・エス	サービス業	2,000	5,716,000	0.02
530	9793	ダイセキ	サービス業	2,600	5,670,600	0.02
531	8020	兼松	卸売業	30,000	5,670,000	0.02
532	3288	オープンハウス	不動産業	2,000	5,656,000	0.02
533	6135	牧野プライス製作所	機械	7,000	5,656,000	0.02
534	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,200	5,652,000	0.02
535	9075	福山通運	陸運業	9,000	5,625,000	0.02
536	4924	シーズ・ホールディングス	化学	1,900	5,624,000	0.02
537	9749	富士ソフト	情報・通信業	2,100	5,571,300	0.02
538	9869	加藤産業	卸売業	2,200	5,546,200	0.02
539	4541	日医工	医薬品	3,500	5,533,500	0.02
540	7981	タカラスタンダード	その他製品	2,900	5,486,800	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	9678	カナモト	サービス業	2,100	5,481,000	0.02
542	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	6,800	5,474,000	0.02
543	7606	ユニテッドアローズ	小売業	1,900	5,473,900	0.02
544	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	8,300	5,444,800	0.02
545	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	4,500	5,395,500	0.02
546	7230	日信工業	輸送用機器	3,200	5,376,000	0.02
547	8056	日本ユニシス	情報・通信業	3,800	5,365,600	0.02
548	7476	アズワン	卸売業	1,100	5,362,500	0.02
549	9716	乃村工藝社	サービス業	3,200	5,356,800	0.02
550	1720	東急建設	建設業	5,700	5,346,600	0.02
551	5122	オカモト	ゴム製品	5,000	5,345,000	0.02
552	8841	テーオーシー	不動産業	5,400	5,340,600	0.02
553	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	12,000	5,340,000	0.02
554	9787	イオンデライト	サービス業	1,700	5,338,000	0.02
555	2440	ぐるなび	サービス業	2,200	5,337,200	0.02
556	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	14,000	5,334,000	0.02
557	4626	太陽ホールディングス	化学	1,200	5,316,000	0.02
558	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,200	5,304,000	0.02
559	3569	セーレン	繊維製品	3,600	5,277,600	0.02
560	9759	NSD	情報・通信業	3,000	5,265,000	0.02
561	6349	小森コーポレーション	機械	3,600	5,263,200	0.02
562	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	4,800	5,256,000	0.02
563	3632	グリー	情報・通信業	8,600	5,228,800	0.02
564	4985	アース製薬	化学	1,100	5,225,000	0.02
565	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	9,000	5,157,000	0.02
566	6406	フジテック	機械	4,100	5,145,500	0.02
567	4023	クレハ	化学	1,100	5,137,000	0.02
568	6463	TPR	機械	1,600	5,120,000	0.02
569	3087	ドール・日レスホールディングス	小売業	2,400	5,104,800	0.02
570	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	2,100	5,096,700	0.02
571	9069	センコー	陸運業	6,300	5,090,400	0.02
572	6376	日機装	精密機器	4,900	5,086,200	0.02
573	6588	東芝テック	電気機器	9,000	5,085,000	0.02
574	4921	ファンケル	化学	3,200	5,059,200	0.02
575	6773	パイオニア	電気機器	21,400	5,050,400	0.02
576	6816	アルパイン	電気機器	3,400	5,015,000	0.02
577	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,900	5,004,600	0.02
578	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,300	4,997,900	0.02
579	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	9,100	4,968,600	0.02
580	7451	三菱食品	卸売業	1,500	4,942,500	0.02
581	9511	沖縄電力	電気・ガス業	2,100	4,880,400	0.02
582	7630	杏番屋	小売業	1,300	4,875,000	0.02
583	1924	パナホーム	建設業	6,000	4,872,000	0.02
584	4471	三洋化成工業	化学	1,000	4,830,000	0.02
585	5988	パイオラックス	金属製品	700	4,809,000	0.02
586	1950	日本電設工業	建設業	2,600	4,807,400	0.02
587	6013	タクマ	機械	5,000	4,800,000	0.02
588	3046	ジェイアイエヌ	小売業	1,000	4,795,000	0.02
589	7994	岡村製作所	その他製品	4,900	4,767,700	0.02
590	5715	古河機械金属	非鉄金属	23,000	4,761,000	0.02
591	8051	山善	卸売業	5,300	4,754,100	0.02
592	5482	愛知製鋼	鉄鋼	900	4,752,000	0.02
593	1766	東建コーポレーション	建設業	600	4,752,000	0.02
594	6508	明電舎	電気機器	13,000	4,745,000	0.02
595	7447	ナガイレーベン	卸売業	2,000	4,744,000	0.02
596	9715	トランス・コスモス	サービス業	1,700	4,727,700	0.02
597	2220	亀田製菓	食料品	900	4,725,000	0.02
598	6737	EIZO	電気機器	1,400	4,718,000	0.02
599	4974	タカラバイオ	化学	3,200	4,675,200	0.02
600	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,300	4,641,400	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(%)
601	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	6,000	4,632,000	0.02
602	7730	マニー	精密機器	1,900	4,617,000	0.02
603	1941	中電工	建設業	2,000	4,610,000	0.02
604	9605	東映	情報・通信業	5,000	4,605,000	0.02
605	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	6,100	4,599,400	0.02
606	2379	ディップ	サービス業	1,900	4,565,700	0.02
607	9936	王将フードサービス	小売業	1,100	4,565,000	0.02
608	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,300	4,549,400	0.02
609	6498	キッツ	機械	6,900	4,547,100	0.02
610	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,600	4,537,600	0.02
611	8185	トヨタ	小売業	1,700	4,508,400	0.02
612	4633	サカタインクス	化学	3,000	4,494,000	0.02
613	4041	日本曹達	化学	9,000	4,464,000	0.02
614	1983	東芝プラントシステム	建設業	2,600	4,456,400	0.02
615	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,300	4,450,500	0.02
616	4548	生化学工業	医薬品	2,700	4,419,900	0.02
617	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,200	4,413,200	0.02
618	8803	平和不動産	不動産業	2,700	4,411,800	0.02
619	2695	くらコーポレーション	小売業	900	4,410,000	0.02
620	6118	アイダエンジニアリング	機械	4,200	4,405,800	0.02
621	2602	日清オイリオグループ	食料品	9,000	4,383,000	0.02
622	6996	ニチコン	電気機器	4,400	4,369,200	0.02
623	7517	黒田電気	卸売業	1,900	4,366,200	0.02
624	7516	コーナン商事	小売業	2,000	4,326,000	0.02
625	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	4,600	4,314,800	0.02
626	6287	サトーホールディングス	機械	1,900	4,290,200	0.02
627	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,100	4,268,000	0.02
628	8114	デサント	繊維製品	3,400	4,260,200	0.02
629	5946	長府製作所	金属製品	1,600	4,257,600	0.02
630	9010	富士急行	陸運業	4,000	4,248,000	0.02
631	7280	ミツバ	電気機器	2,600	4,232,800	0.02
632	6877	OBARA GROUP	電気機器	800	4,224,000	0.02
633	6810	日立マクセル	電気機器	2,100	4,210,500	0.02
634	3397	トリドールホールディングス	小売業	1,700	4,207,500	0.02
635	3002	グンゼ	繊維製品	11,000	4,158,000	0.02
636	7250	太平洋工業	輸送用機器	2,900	4,147,000	0.02
637	7226	極東開発工業	輸送用機器	2,800	4,144,000	0.02
638	5186	ニッタ	ゴム製品	1,400	4,123,000	0.02
639	8897	タカラレーベン	不動産業	6,100	4,117,500	0.02
640	5851	リョービ	非鉄金属	9,000	4,113,000	0.02
641	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	情報・通信業	2,600	4,110,600	0.02
642	6986	双葉電子工業	電気機器	2,300	4,098,600	0.02
643	7239	タチエス	輸送用機器	2,400	4,080,000	0.02
644	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	2,500	4,057,500	0.02
645	8050	セイコーホールディングス	精密機器	10,000	4,030,000	0.02
646	6804	ホシデン	電気機器	4,300	4,020,500	0.02
647	9746	TKC	情報・通信業	1,300	4,017,000	0.01
648	3608	TSIホールディングス	繊維製品	6,100	4,007,700	0.01
649	8098	稲畑産業	卸売業	3,300	3,989,700	0.01
650	4212	積水樹脂	化学	2,300	3,988,200	0.01
651	2281	プリマハム	食料品	10,000	3,980,000	0.01
652	6581	日立工機	機械	3,800	3,974,800	0.01
653	2590	ダイドードリンコ	食料品	700	3,955,000	0.01
654	1926	ライト工業	建設業	3,100	3,937,000	0.01
655	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	16,000	3,936,000	0.01
656	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	2,400	3,931,200	0.01
657	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	3,900	3,927,300	0.01
658	6282	オイレス工業	機械	1,900	3,925,400	0.01
659	8022	美津濃	その他製品	7,000	3,892,000	0.01
660	7718	スター精密	機械	2,500	3,890,000	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	8160	木曽路	小売業	1,700	3,881,100	0.01
662	6707	サンケン電気	電気機器	8,000	3,880,000	0.01
663	6104	東芝機械	機械	9,000	3,870,000	0.01
664	7613	シークス	卸売業	1,000	3,830,000	0.01
665	5541	大平洋金属	鉄鋼	10,000	3,820,000	0.01
666	9682	DTS	情報・通信業	1,500	3,798,000	0.01
667	4980	デクセリアルズ	化学	3,900	3,783,000	0.01
668	3668	コロプラ	情報・通信業	3,900	3,771,300	0.01
669	8214	AOKIホールディングス	小売業	2,800	3,749,200	0.01
670	7246	プレス工業	輸送用機器	7,500	3,742,500	0.01
671	6967	新光電気工業	電気機器	5,300	3,725,900	0.01
672	2492	インフォマート	サービス業	3,200	3,724,800	0.01
673	4919	ミルボン	化学	800	3,712,000	0.01
674	4958	長谷川香料	化学	1,900	3,693,600	0.01
675	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,600	3,692,000	0.01
676	9699	西尾レントオール	サービス業	1,200	3,672,000	0.01
677	8806	ダイビル	不動産業	3,600	3,668,400	0.01
678	4680	ラウンドワン	サービス業	4,600	3,666,200	0.01
679	8074	ユアサ商事	卸売業	1,300	3,656,900	0.01
680	6641	日新電機	電気機器	2,800	3,648,400	0.01
681	4116	大日精化工業	化学	6,000	3,642,000	0.01
682	2874	横浜冷凍	卸売業	3,500	3,640,000	0.01
683	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	4,300	3,629,200	0.01
684	8870	住友不動産販売	不動産業	1,300	3,624,400	0.01
685	6250	やまびこ	機械	2,700	3,618,000	0.01
686	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	12,000	3,612,000	0.01
687	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	300	3,597,000	0.01
688	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	900	3,595,500	0.01
689	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	3,591,500	0.01
690	4549	栄研化学	医薬品	1,200	3,589,200	0.01
691	6794	フォスター電機	電気機器	1,700	3,583,600	0.01
692	6741	日本信号	電気機器	3,900	3,580,200	0.01
693	4928	ノエビアホールディングス	化学	1,000	3,580,000	0.01
694	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,100	3,569,500	0.01
695	5930	文化シヤッター	金属製品	4,100	3,562,900	0.01
696	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	2,000	3,556,000	0.01
697	6920	レーザーテック	電気機器	1,700	3,554,700	0.01
698	7545	西松屋チェーン	小売業	2,400	3,552,000	0.01
699	2004	昭和産業	食料品	6,000	3,528,000	0.01
700	3103	ユニチカ	繊維製品	41,000	3,526,000	0.01
701	6875	メガチップス	電気機器	1,300	3,521,700	0.01
702	2908	フジッコ	食料品	1,500	3,513,000	0.01
703	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	8,000	3,512,000	0.01
704	7611	ハイデイ日高	小売業	1,300	3,511,300	0.01
705	1815	鉄建建設	建設業	10,000	3,510,000	0.01
706	6332	月島機械	機械	2,800	3,500,000	0.01
707	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,400	3,467,200	0.01
708	3106	倉敷紡績	繊維製品	15,000	3,465,000	0.01
709	7231	トピー工業	輸送用機器	1,200	3,460,800	0.01
710	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,100	3,444,000	0.01
711	1822	大豊建設	建設業	6,000	3,444,000	0.01
712	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,600	3,408,600	0.01
713	6727	ワコム	電気機器	11,100	3,407,700	0.01
714	6310	井関農機	機械	15,000	3,405,000	0.01
715	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	2,500	3,400,000	0.01
716	2193	クックパッド	サービス業	3,300	3,385,800	0.01
717	6651	日東工業	電気機器	2,100	3,378,900	0.01
718	6935	日本デジタル研究所	電気機器	1,400	3,376,800	0.01
719	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	700	3,374,000	0.01
720	6908	イリソ電子工業	電気機器	500	3,365,000	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
721	3201	日本毛織	繊維製品	4,200	3,360,000	0.01
722	1961	三機工業	建設業	3,500	3,356,500	0.01
723	4617	中国塗料	化学	4,300	3,349,700	0.01
724	9945	ブレナス	小売業	1,500	3,348,000	0.01
725	8281	ゼビオホールディングス	小売業	1,900	3,344,000	0.01
726	8278	フジ	小売業	1,500	3,336,000	0.01
727	6767	ミツミ電機	電気機器	5,000	3,330,000	0.01
728	5440	共英製鋼	鉄鋼	1,600	3,318,400	0.01
729	2288	丸大食品	食料品	7,000	3,304,000	0.01
730	7483	ドウシシャ	卸売業	1,600	3,302,400	0.01
731	6444	サンデンホールディングス	機械	9,000	3,285,000	0.01
732	3543	コメダホールディングス	卸売業	1,900	3,283,200	0.01
733	6632	JVCケンウッド	電気機器	10,300	3,275,400	0.01
734	2427	アウトソーシング	サービス業	900	3,262,500	0.01
735	6143	ソディック	機械	3,700	3,256,000	0.01
736	9474	ゼンリン	情報・通信業	1,900	3,235,700	0.01
737	1379	ホクト	水産・農林業	1,600	3,214,400	0.01
738	6330	東洋エンジニアリング	建設業	10,000	3,200,000	0.01
739	3395	サンマルクホールディングス	小売業	900	3,186,000	0.01
740	5970	ジーテクト	金属製品	1,500	3,175,500	0.01
741	6914	オプテックス	電気機器	1,100	3,150,400	0.01
742	8237	松屋	小売業	3,100	3,149,600	0.01
743	4552	JCRファーマ	医薬品	1,100	3,146,000	0.01
744	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,200	3,139,400	0.01
745	6339	新東工業	機械	3,400	3,134,800	0.01
746	5959	岡部	金属製品	3,100	3,131,000	0.01
747	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,500	3,129,000	0.01
748	9025	鴻池運輸	陸運業	2,000	3,106,000	0.01
749	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,500	3,103,500	0.01
750	7575	日本ライフライン	卸売業	1,200	3,102,000	0.01
751	4914	高砂香料工業	化学	1,000	3,090,000	0.01
752	9672	東京都競馬	サービス業	11,000	3,069,000	0.01
753	9119	飯野海運	海運業	7,300	3,066,000	0.01
754	4956	コニシ	化学	2,400	3,064,800	0.01
755	9842	アークランドサカモト	小売業	2,300	3,054,400	0.01
756	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,200	3,046,800	0.01
757	7917	藤森工業	化学	1,100	3,039,300	0.01
758	9882	イエローハット	卸売業	1,300	3,038,100	0.01
759	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,000	3,030,000	0.01
760	7014	名村造船所	輸送用機器	4,200	2,998,800	0.01
761	8097	三愛石油	卸売業	3,800	2,990,600	0.01
762	1805	飛島建設	建設業	15,400	2,987,600	0.01
763	8111	ゴールドウイン	繊維製品	600	2,976,000	0.01
764	7241	フタバ産業	輸送用機器	4,300	2,975,600	0.01
765	6420	福島工業	機械	900	2,970,000	0.01
766	6413	理想科学工業	機械	1,500	2,968,500	0.01
767	5932	三協立山	金属製品	1,900	2,967,800	0.01
768	2120	ネクスト	サービス業	3,700	2,963,700	0.01
769	2664	カワチ薬品	小売業	1,100	2,962,300	0.01
770	1982	日比谷総合設備	建設業	1,800	2,955,600	0.01
771	6381	アネスト岩田	機械	2,600	2,953,600	0.01
772	6516	山洋電気	電気機器	4,000	2,944,000	0.01
773	9052	山陽電気鉄道	陸運業	5,000	2,940,000	0.01
774	8200	リンガーハット	小売業	1,400	2,927,400	0.01
775	2594	キーコーヒー	食料品	1,400	2,923,200	0.01
776	7780	メニコン	精密機器	1,000	2,901,000	0.01
777	2222	寿スピリッツ	食料品	1,100	2,895,200	0.01
778	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,100	2,889,700	0.01
779	6744	能美防災	電気機器	1,600	2,878,400	0.01
780	3028	アルペン	小売業	1,300	2,874,300	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(%)
781	8173	上新電機	小売業	3,000	2,856,000	0.01
782	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	3,800	2,853,800	0.01
783	4047	関東電化工業	化学	3,000	2,850,000	0.01
784	3950	ザ・バック	パルプ・紙	1,100	2,847,900	0.01
785	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,300	2,847,400	0.01
786	5195	バンドー化学	ゴム製品	2,800	2,844,800	0.01
787	8043	スターゼン	卸売業	600	2,844,000	0.01
788	4046	大阪ソーダ	化学	6,000	2,820,000	0.01
789	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,300	2,819,700	0.01
790	8125	ワキタ	卸売業	3,000	2,817,000	0.01
791	4368	扶桑化学工業	化学	1,100	2,796,200	0.01
792	2353	日本駐車場開発	不動産業	17,000	2,788,000	0.01
793	6997	日本ケミコン	電気機器	12,000	2,784,000	0.01
794	5191	住友理工	ゴム製品	2,700	2,743,200	0.01
795	1813	不動テトラ	建設業	12,800	2,726,400	0.01
796	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	2,500	2,725,000	0.01
797	6871	日本マイクロニクス	電気機器	2,700	2,718,900	0.01
798	4514	あすか製薬	医薬品	1,600	2,715,200	0.01
799	6454	マックス	機械	2,000	2,692,000	0.01
800	1916	日成ビルド工業	建設業	5,000	2,690,000	0.01
801	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	1,600	2,684,800	0.01
802	2899	永谷園ホールディングス	食料品	2,000	2,680,000	0.01
803	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	3,100	2,678,400	0.01
804	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	8,000	2,672,000	0.01
805	6340	澁谷工業	機械	1,200	2,664,000	0.01
806	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,400	2,657,200	0.01
807	6768	タムラ製作所	電気機器	6,000	2,646,000	0.01
808	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,400	2,642,400	0.01
809	7593	VTホールディングス	小売業	4,700	2,622,600	0.01
810	4551	鳥居薬品	医薬品	1,100	2,619,100	0.01
811	2109	三井製糖	食料品	1,100	2,612,500	0.01
812	2613	J-オイルミルズ	食料品	700	2,611,000	0.01
813	6269	三井海洋開発	機械	1,500	2,610,000	0.01
814	6796	クラリオン	電気機器	7,000	2,604,000	0.01
815	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	2,700	2,600,100	0.01
816	6844	新電元工業	電気機器	6,000	2,598,000	0.01
817	4028	石原産業	化学	2,700	2,586,600	0.01
818	4008	住友精化	化学	600	2,586,000	0.01
819	6379	新興プランテック	建設業	3,200	2,582,400	0.01
820	2398	ツクイ	サービス業	3,600	2,581,200	0.01
821	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,600	2,576,000	0.01
822	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,300	2,571,400	0.01
823	4282	EPSホールディングス	サービス業	1,900	2,549,800	0.01
824	6101	ツガミ	機械	4,000	2,520,000	0.01
825	6462	リケン	機械	600	2,508,000	0.01
826	4975	JCU	化学	500	2,500,000	0.01
827	5632	三菱製鋼	鉄鋼	11,000	2,497,000	0.01
828	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	700	2,495,500	0.01
829	7740	タムロン	精密機器	1,300	2,494,700	0.01
830	4686	ジャストシステム	情報・通信業	2,300	2,493,200	0.01
831	1954	日本工営	サービス業	5,000	2,490,000	0.01
832	1885	東亜建設工業	建設業	1,300	2,477,800	0.01
833	3433	トーカロ	金属製品	1,000	2,477,000	0.01
834	4553	東和薬品	医薬品	600	2,475,000	0.01
835	9974	ベルク	小売業	600	2,469,000	0.01
836	7274	ショーワ	輸送用機器	3,600	2,462,400	0.01
837	8154	加賀電子	卸売業	1,300	2,460,900	0.01
838	3302	帝国繊維	繊維製品	1,500	2,455,500	0.01
839	5976	高周波熱錬	金属製品	2,700	2,451,600	0.01
840	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,100	2,447,500	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(%)
841	2910	ロック・フィールド	食料品	1,700	2,444,600	0.01
842	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	7,000	2,436,000	0.01
843	2292	S Foods	食料品	900	2,432,700	0.01
844	5480	日本冶金工業	鉄鋼	12,400	2,430,400	0.01
845	3001	片倉工業	繊維製品	1,900	2,430,100	0.01
846	9900	サガミチェーン	小売業	1,900	2,409,200	0.01
847	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	1,000	2,404,000	0.01
848	7256	河西工業	輸送用機器	1,900	2,394,000	0.01
849	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	600	2,391,000	0.01
850	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,400	2,389,800	0.01
851	6750	エレコム	電気機器	1,200	2,353,200	0.01
852	6390	加藤製作所	機械	800	2,348,800	0.01
853	7421	カップ・クリエイト	小売業	1,900	2,348,400	0.01
854	3034	クオール	小売業	1,600	2,342,400	0.01
855	6676	メルコホールディングス	電気機器	800	2,340,000	0.01
856	8217	オークワ	小売業	2,000	2,338,000	0.01
857	6706	電気興業	電気機器	4,000	2,324,000	0.01
858	7283	愛三工業	輸送用機器	2,500	2,322,500	0.01
859	6929	日本セラミック	電気機器	1,100	2,317,700	0.01
860	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	1,700	2,317,100	0.01
861	1899	福田組	建設業	2,000	2,312,000	0.01
862	6644	大崎電気工業	電気機器	2,000	2,302,000	0.01
863	9551	メタウォーター	電気・ガス業	800	2,291,200	0.01
864	6486	イーグル工業	機械	1,500	2,287,500	0.01
865	9792	ニチイ学館	サービス業	2,600	2,277,600	0.01
866	6951	日本電子	電気機器	5,000	2,255,000	0.01
867	9997	ペルーナ	小売業	3,500	2,240,000	0.01
868	6440	JUKI	機械	2,300	2,237,900	0.01
869	7972	イトーキ	その他製品	3,000	2,235,000	0.01
870	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	600	2,229,000	0.01
871	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	2,228,000	0.01
872	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	900	2,222,100	0.01
873	7739	キヤノン電子	電気機器	1,300	2,220,400	0.01
874	1968	太平電業	建設業	2,000	2,218,000	0.01
875	4526	理研ビタミン	食料品	500	2,217,500	0.01
876	3341	日本調剤	小売業	500	2,217,500	0.01
877	7970	信越ポリマー	化学	2,900	2,212,700	0.01
878	9068	丸全昭和運輸	陸運業	5,000	2,210,000	0.01
879	6905	コーセル	電気機器	1,900	2,207,800	0.01
880	6151	日東工器	機械	900	2,205,900	0.01
881	4189	KHネオケム	化学	1,800	2,205,000	0.01
882	1884	日本道路	建設業	5,000	2,205,000	0.01
883	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	9,000	2,196,000	0.01
884	9729	トーカイ	サービス業	600	2,190,000	0.01
885	1870	矢作建設工業	建設業	2,200	2,178,000	0.01
886	4989	イハラケミカル工業	化学	2,100	2,177,700	0.01
887	4078	堺化学工業	化学	6,000	2,148,000	0.01
888	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	2,300	2,145,900	0.01
889	7419	ノジマ	小売業	1,600	2,139,200	0.01
890	8182	いなげや	小売業	1,500	2,137,500	0.01
891	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,131,500	0.01
892	9742	アイネス	情報・通信業	1,800	2,131,200	0.01
893	6369	トーヨーカネツ	機械	6,000	2,124,000	0.01
894	9728	日本管財	サービス業	1,300	2,120,300	0.01
895	8244	近鉄百貨店	小売業	6,000	2,118,000	0.01
896	3038	神戸物産	卸売業	700	2,117,500	0.01
897	4996	クミアイ化学工業	化学	3,100	2,108,000	0.01
898	5981	東京製綱	金属製品	1,000	2,108,000	0.01
899	7599	IDOM	卸売業	3,700	2,101,600	0.01
900	4109	ステラ ケミファ	化学	700	2,100,000	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	9946	ミニストップ	小売業	1,100	2,096,600	0.01
902	1515	日鉄鉱業	鉱業	400	2,092,000	0.01
903	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,100	2,091,100	0.01
904	4997	日本農薬	化学	3,400	2,091,000	0.01
905	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,300	2,090,400	0.01
906	9887	松屋フーズ	小売業	600	2,088,000	0.01
907	4775	総合メディカル	小売業	600	2,085,000	0.01
908	5449	大阪製鐵	鉄鋼	1,000	2,085,000	0.01
909	2726	パルグループホールディングス	小売業	700	2,077,600	0.01
910	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	800	2,070,400	0.01
911	6459	大和冷機工業	機械	2,300	2,063,100	0.01
912	4968	荒川化学工業	化学	1,300	2,057,900	0.01
913	9066	日新	倉庫・運輸関連業	6,000	2,034,000	0.01
914	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	6,600	2,026,200	0.01
915	6418	日本金銭機械	機械	1,300	2,022,800	0.01
916	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	700	2,013,900	0.01
917	8059	第一実業	卸売業	3,000	2,013,000	0.01
918	6409	キトー	機械	1,800	2,012,400	0.01
919	6999	KOA	電気機器	1,900	2,012,100	0.01
920	7905	大建工業	その他製品	1,000	2,006,000	0.01
921	4099	四国化成工業	化学	2,000	2,002,000	0.01
922	7942	JSP	化学	700	1,993,600	0.01
923	1810	松井建設	建設業	1,800	1,987,200	0.01
924	6961	エンプラス	電気機器	600	1,977,000	0.01
925	7245	大同メタル工業	輸送用機器	1,800	1,962,000	0.01
926	9743	丹青社	サービス業	2,600	1,960,400	0.01
927	4611	大日本塗料	化学	9,000	1,953,000	0.01
928	8170	アデランス	その他製品	2,700	1,949,400	0.01
929	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	600	1,944,000	0.01
930	8141	新光商事	卸売業	1,600	1,939,200	0.01
931	6652	IDEC	電気機器	1,900	1,938,000	0.01
932	6480	日本トムソン	機械	4,500	1,935,000	0.01
933	2211	不二家	食料品	9,000	1,935,000	0.01
934	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	600	1,932,000	0.01
935	3662	エイチーム	情報・通信業	800	1,931,200	0.01
936	7734	理研計器	精密機器	1,300	1,926,600	0.01
937	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,400	1,926,400	0.01
938	1722	ミサワホーム	建設業	1,900	1,917,100	0.01
939	5142	アキレス	化学	1,200	1,916,400	0.01
940	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	700	1,912,400	0.01
941	2204	中村屋	食料品	400	1,908,000	0.01
942	1945	東京エネシス	建設業	2,000	1,906,000	0.01
943	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	2,500	1,900,000	0.01
944	1890	東洋建設	建設業	4,600	1,899,800	0.01
945	6351	鶴見製作所	機械	1,100	1,893,100	0.01
946	5563	新日本電工	鉄鋼	8,300	1,892,400	0.01
947	6517	デンヨー	電気機器	1,300	1,890,200	0.01
948	3156	UKCホールディングス	卸売業	900	1,884,600	0.01
949	9902	日伝	卸売業	600	1,884,000	0.01
950	1980	ダイダン	建設業	2,000	1,880,000	0.01
951	8037	カメイ	卸売業	1,800	1,879,200	0.01
952	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	1,900	1,879,100	0.01
953	8165	千趣会	小売業	2,500	1,877,500	0.01
954	9755	応用地質	サービス業	1,400	1,876,000	0.01
955	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,100	1,871,100	0.01
956	2053	中部飼料	食料品	1,800	1,861,200	0.01
957	6958	日本シイエムケイ	電気機器	3,100	1,860,000	0.01
958	7958	天馬	化学	1,000	1,857,000	0.01
959	9037	ハマキョウレックス	陸運業	900	1,846,800	0.01
960	7821	前田工織	その他製品	1,500	1,842,000	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(%)
961	1879	新日本建設	建設業	1,900	1,837,300	0.01
962	6490	日本ピラー工業	機械	1,500	1,828,500	0.01
963	8151	東陽テクニカ	卸売業	1,900	1,814,500	0.01
964	9424	日本通信	情報・通信業	11,700	1,813,500	0.01
965	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,808,000	0.01
966	4839	WOWOW	情報・通信業	600	1,796,400	0.01
967	6345	アイチ コーポレーション	機械	2,100	1,782,900	0.01
968	7844	マーベラス	情報・通信業	2,300	1,782,500	0.01
969	2317	システナ	情報・通信業	1,100	1,782,000	0.01
970	2108	日本甜菜製糖	食料品	800	1,780,000	0.01
971	5852	アーレスティ	非鉄金属	1,700	1,779,900	0.01
972	2266	六甲バター	食料品	700	1,772,400	0.01
973	3097	物語コーポレーション	小売業	400	1,764,000	0.01
974	6470	大豊工業	機械	1,100	1,760,000	0.01
975	9517	イーレックス	電気・ガス業	600	1,759,200	0.01
976	4220	リケンテクノス	化学	3,200	1,756,800	0.01
977	7522	ワタミ	小売業	1,600	1,750,400	0.01
978	5410	合同製鐵	鉄鋼	800	1,737,600	0.01
979	3656	KLab	情報・通信業	2,700	1,736,100	0.01
980	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	7,000	1,736,000	0.01
981	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,400	1,723,400	0.01
982	6798	SMK	電気機器	4,000	1,716,000	0.01
983	6788	日本トリム	電気機器	400	1,708,000	0.01
984	1852	浅沼組	建設業	5,000	1,705,000	0.01
985	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	2,100	1,696,800	0.01
986	6278	ユニオンツール	機械	600	1,695,600	0.01
987	4218	ニチバン	化学	2,000	1,690,000	0.01
988	9422	コネクション	情報・通信業	1,200	1,680,000	0.01
989	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	500	1,680,000	0.01
990	7874	レック	化学	500	1,670,000	0.01
991	7463	アドヴァン	小売業	1,500	1,669,500	0.01
992	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	900	1,667,700	0.01
993	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	700	1,662,500	0.01
994	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	5,000	1,650,000	0.01
995	9722	藤田観光	サービス業	5,000	1,645,000	0.01
996	6419	マースエンジニアリング	機械	800	1,644,000	0.01
997	7995	日本バルカー工業	化学	1,100	1,641,200	0.01
998	8061	西華産業	卸売業	5,000	1,640,000	0.01
999	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	1,800	1,639,800	0.01
1000	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,100	1,639,000	0.01
1001	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,500	1,630,500	0.01
1002	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	700	1,630,300	0.01
1003	6247	日阪製作所	機械	2,000	1,630,000	0.01
1004	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	1,800	1,629,000	0.01
1005	6859	エスペック	電気機器	1,300	1,628,900	0.01
1006	5902	ホッカンホールディングス	金属製品	4,000	1,628,000	0.01
1007	6809	TOA	電気機器	1,700	1,626,900	0.01
1008	6363	西島製作所	機械	1,500	1,624,500	0.01
1009	1301	極洋	水産・農林業	600	1,621,800	0.01
1010	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,300	1,619,200	0.01
1011	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	600	1,618,200	0.01
1012	6315	TOWA	機械	1,200	1,609,200	0.01
1013	7955	クリナップ	その他製品	1,700	1,608,200	0.01
1014	7456	松田産業	卸売業	1,100	1,607,100	0.01
1015	6915	千代田インテグレ	電気機器	700	1,605,800	0.01
1016	4228	積水化成成品工業	化学	2,000	1,602,000	0.01
1017	4577	ダイト	医薬品	800	1,601,600	0.01
1018	3946	トーモク	パルプ・紙	5,000	1,600,000	0.01
1019	6482	ユーシン精機	機械	600	1,585,800	0.01
1020	8923	トーセイ	不動産業	1,900	1,578,900	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	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,300	1,578,200	0.01
1022	3864	三菱製紙	パルプ・紙	2,100	1,575,000	0.01
1023	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,100	1,572,900	0.01
1024	5208	有沢製作所	化学	2,500	1,572,500	0.01
1025	4641	アルプス技研	サービス業	600	1,570,800	0.01
1026	4097	高圧ガス工業	化学	2,200	1,570,800	0.01
1027	6820	アイコム	電気機器	800	1,568,000	0.01
1028	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,100	1,566,600	0.01
1029	1934	ユアテック	建設業	2,000	1,552,000	0.01
1030	3252	日本商業開発	不動産業	800	1,540,000	0.01
1031	8014	蝶理	卸売業	900	1,538,100	0.01
1032	1976	明星工業	建設業	2,800	1,537,200	0.01
1033	4221	大倉工業	化学	3,000	1,533,000	0.01
1034	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	18,000	1,530,000	0.01
1035	7914	共同印刷	その他製品	4,000	1,528,000	0.01
1036	4619	日本特殊塗料	化学	1,100	1,521,300	0.01
1037	3276	日本管理センター	不動産業	1,100	1,516,900	0.01
1038	9692	シーイーシー	情報・通信業	800	1,515,200	0.01
1039	6814	古野電気	電気機器	1,900	1,514,300	0.01
1040	6745	ホーチキ	電気機器	1,100	1,513,600	0.01
1041	6941	山一電機	電気機器	1,400	1,510,600	0.01
1042	6839	船井電機	電気機器	1,600	1,510,400	0.01
1043	4215	タキロン	化学	3,000	1,509,000	0.01
1044	8920	東祥	サービス業	300	1,509,000	0.01
1045	1952	新日本空調	建設業	1,200	1,508,400	0.01
1046	8155	三益半導体工業	金属製品	1,100	1,508,100	0.01
1047	7312	タカタ	輸送用機器	2,600	1,508,000	0.01
1048	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	800	1,501,600	0.01
1049	8142	トーヨー	卸売業	600	1,495,800	0.01
1050	2767	フィールズ	卸売業	1,100	1,485,000	0.01
1051	8084	菱電商事	卸売業	2,000	1,484,000	0.01
1052	6718	アイホン	電気機器	800	1,478,400	0.01
1053	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,500	1,474,500	0.01
1054	2791	大黒天物産	小売業	300	1,473,000	0.01
1055	7236	ティアド	輸送用機器	6,000	1,470,000	0.01
1056	7414	小野建	卸売業	1,200	1,467,600	0.01
1057	1888	若築建設	建設業	9,000	1,467,000	0.01
1058	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	600	1,465,800	0.01
1059	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,460,000	0.01
1060	8159	立花エレテック	卸売業	1,100	1,458,600	0.01
1061	7893	プロネクサス	その他製品	1,400	1,457,400	0.01
1062	1518	三井松島産業	鉱業	1,100	1,456,400	0.01
1063	7552	ハビネット	卸売業	1,100	1,450,900	0.01
1064	2733	あらた	卸売業	600	1,448,400	0.01
1065	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,300	1,448,200	0.01
1066	6058	ベクトル	サービス業	1,200	1,447,200	0.01
1067	6866	日置電機	電気機器	700	1,446,900	0.01
1068	2060	フィード・ワン	食料品	9,500	1,444,000	0.01
1069	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	6,000	1,440,000	0.01
1070	4714	リソー教育	サービス業	2,500	1,437,500	0.01
1071	2428	ウェルネット	サービス業	1,100	1,431,100	0.01
1072	2792	ハニーズ	小売業	1,200	1,425,600	0.01
1073	8251	パルコ	小売業	1,400	1,425,200	0.01
1074	1606	日本海洋掘削	鉱業	600	1,425,000	0.01
1075	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	900	1,423,800	0.01
1076	4092	日本化学工業	化学	6,000	1,422,000	0.01
1077	7102	日本車輛製造	輸送用機器	5,000	1,420,000	0.01
1078	8081	カナデン	卸売業	1,400	1,419,600	0.01
1079	4112	保土谷化学工業	化学	500	1,410,500	0.01
1080	8150	三信電気	卸売業	1,500	1,408,500	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(%)
1081	9671	よみうりランド	サービス業	3,000	1,407,000	0.01
1082	3580	小松精練	繊維製品	2,100	1,404,900	0.01
1083	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	3,000	1,404,000	0.01
1084	6617	東光高岳	電気機器	700	1,395,100	0.01
1085	6985	ユーシン	電気機器	1,900	1,394,600	0.01
1086	4951	エステー	化学	1,000	1,393,000	0.01
1087	2922	なとり	食料品	800	1,392,800	0.01
1088	3333	あさひ	小売業	1,100	1,384,900	0.01
1089	4722	フューチャー	情報・通信業	1,900	1,381,300	0.01
1090	2305	スタジオアリス	サービス業	600	1,381,200	0.01
1091	4538	扶桑薬品工業	医薬品	500	1,381,000	0.01
1092	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	3,500	1,375,500	0.01
1093	8057	内田洋行	卸売業	3,000	1,374,000	0.01
1094	6277	ホソカワミクロン	機械	2,000	1,372,000	0.01
1095	6317	北川鉄工所	機械	600	1,367,400	0.01
1096	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,500	1,357,500	0.01
1097	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	3,600	1,353,600	0.01
1098	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	4,000	1,352,000	0.01
1099	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	800	1,349,600	0.01
1100	4801	セントラルスポーツ	サービス業	500	1,349,000	0.01
1101	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,300	1,345,500	0.01
1102	1949	住友電設	建設業	1,100	1,343,100	0.01
1103	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	200	1,340,000	0.01
1104	7607	進和	卸売業	800	1,338,400	0.00
1105	3529	アツギ	繊維製品	11,000	1,331,000	0.00
1106	3385	薬王堂	小売業	600	1,328,400	0.00
1107	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	3,200	1,328,000	0.00
1108	4337	びあ	サービス業	500	1,327,000	0.00
1109	6458	新晃工業	機械	1,000	1,322,000	0.00
1110	4554	富士製薬工業	医薬品	500	1,320,000	0.00
1111	6584	三櫻工業	輸送用機器	1,800	1,315,800	0.00
1112	4574	大幸薬品	医薬品	700	1,315,300	0.00
1113	9740	セントラル警備保障	サービス業	600	1,310,400	0.00
1114	4301	アミューズ	サービス業	800	1,308,800	0.00
1115	8163	サトレストラシシステムズ	小売業	1,600	1,307,200	0.00
1116	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	600	1,305,000	0.00
1117	8860	フジ住宅	不動産業	1,800	1,303,200	0.00
1118	5809	タツタ電線	非鉄金属	2,800	1,296,400	0.00
1119	6966	三井ハイテック	電気機器	1,900	1,292,000	0.00
1120	7925	前澤化成工業	化学	1,100	1,291,400	0.00
1121	7952	河合楽器製作所	その他製品	600	1,286,400	0.00
1122	3036	アルコニックス	卸売業	800	1,275,200	0.00
1123	2692	伊藤忠食品	卸売業	300	1,272,000	0.00
1124	8011	三陽商会	繊維製品	8,000	1,264,000	0.00
1125	4343	イオンファンタジー	サービス業	400	1,262,000	0.00
1126	7990	グローブライド	その他製品	700	1,258,600	0.00
1127	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,400	1,258,600	0.00
1128	3109	シキボウ	繊維製品	9,000	1,251,000	0.00
1129	8168	ケーヨー	小売業	2,300	1,246,600	0.00
1130	2698	キャンドゥ	小売業	700	1,245,300	0.00
1131	9110	NSユニテッド海運	海運業	6,000	1,242,000	0.00
1132	6364	北越工業	機械	1,600	1,241,600	0.00
1133	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,200	1,236,000	0.00
1134	4027	テイカ	化学	2,000	1,234,000	0.00
1135	4620	藤倉化成	化学	2,000	1,226,000	0.00
1136	7105	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	1,600	1,225,600	0.00
1137	9932	杉本商事	卸売業	800	1,220,800	0.00
1138	7839	SHOEI	その他製品	600	1,217,400	0.00
1139	7971	東リ	化学	3,200	1,216,000	0.00
1140	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,300	1,211,600	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	5408	中山製鋼所	鉄鋼	1,700	1,203,600	0.00
1142	9039	サカイ引越センター	陸運業	500	1,203,500	0.00
1143	1896	大林道路	建設業	1,700	1,200,200	0.00
1144	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	3,000	1,197,000	0.00
1145	2174	GCA	サービス業	1,300	1,194,700	0.00
1146	8132	シナネンホールディングス	卸売業	600	1,194,600	0.00
1147	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	11,900	1,190,000	0.00
1148	4994	大成ラミック	化学	400	1,188,400	0.00
1149	6284	日精エー・エス・ビー機械	機械	500	1,187,000	0.00
1150	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	900	1,183,500	0.00
1151	2742	ハローズ	小売業	500	1,182,000	0.00
1152	2183	リニカル	サービス業	900	1,178,100	0.00
1153	2764	ひらまつ	小売業	1,900	1,178,000	0.00
1154	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,500	1,177,500	0.00
1155	7475	アルビス	小売業	400	1,176,400	0.00
1156	1898	世紀東急工業	建設業	2,300	1,173,000	0.00
1157	3244	サムティ	不動産業	1,100	1,171,500	0.00
1158	2151	タケエイ	サービス業	1,300	1,166,100	0.00
1159	6272	レオン自動機	機械	1,300	1,162,200	0.00
1160	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	400	1,161,200	0.00
1161	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	500	1,156,000	0.00
1162	3178	チムニー	小売業	400	1,152,400	0.00
1163	6742	京三製作所	電気機器	3,000	1,152,000	0.00
1164	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	6,000	1,152,000	0.00
1165	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,800	1,147,200	0.00
1166	4743	アイティフォー	情報・通信業	1,800	1,144,800	0.00
1167	6293	日精樹脂工業	機械	1,100	1,142,900	0.00
1168	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	700	1,136,800	0.00
1169	2749	JPホールディングス	サービス業	4,300	1,135,200	0.00
1170	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,800	1,134,000	0.00
1171	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,300	1,131,900	0.00
1172	7244	市光工業	電気機器	3,000	1,131,000	0.00
1173	2772	ゲンキー	小売業	200	1,126,000	0.00
1174	6751	日本無線	電気機器	800	1,125,600	0.00
1175	8087	フルサト工業	卸売業	700	1,122,800	0.00
1176	6461	日本ピストンリング	機械	600	1,122,000	0.00
1177	2117	日新製糖	食料品	700	1,120,700	0.00
1178	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	800	1,120,000	0.00
1179	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,400	1,114,400	0.00
1180	7445	ライトオン	小売業	1,100	1,113,200	0.00
1181	7769	リズム時計工業	精密機器	6,000	1,110,000	0.00
1182	2715	エレマテック	卸売業	600	1,108,200	0.00
1183	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	1,100	1,105,500	0.00
1184	7433	伯東	卸売業	1,100	1,104,400	0.00
1185	9633	東京テアトル	サービス業	6,000	1,104,000	0.00
1186	9046	神戸電鉄	陸運業	3,000	1,104,000	0.00
1187	5933	アルインコ	金属製品	1,100	1,103,300	0.00
1188	5017	富士石油	石油・石炭製品	3,400	1,094,800	0.00
1189	7482	シモジマ	卸売業	1,000	1,093,000	0.00
1190	3284	フージャースホールディングス	不動産業	1,800	1,092,600	0.00
1191	6779	日本電波工業	電気機器	1,300	1,090,700	0.00
1192	4971	メック	化学	1,100	1,090,100	0.00
1193	7937	ツツミ	その他製品	600	1,088,400	0.00
1194	3903	gumi	情報・通信業	1,500	1,086,000	0.00
1195	4216	旭有機材	化学	5,000	1,085,000	0.00
1196	7775	大研医器	精密機器	1,300	1,082,900	0.00
1197	7628	オーハシテクニカ	卸売業	800	1,082,400	0.00
1198	9979	大庄	小売業	700	1,080,800	0.00
1199	7721	東京計器	精密機器	5,000	1,075,000	0.00
1200	3176	三洋貿易	卸売業	700	1,074,500	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	8065	佐藤商事	卸売業	1,300	1,071,200	0.00
1202	4539	日本ケミファ	医薬品	200	1,070,000	0.00
1203	1946	トーエネック	建設業	2,000	1,066,000	0.00
1204	3421	稲葉製作所	金属製品	800	1,062,400	0.00
1205	4636	T&K TOKA	化学	1,100	1,061,500	0.00
1206	4461	第一工業製薬	化学	3,000	1,059,000	0.00
1207	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	500	1,054,500	0.00
1208	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,500	1,053,000	0.00
1209	2309	シミックホールディングス	サービス業	700	1,050,700	0.00
1210	7271	安永	輸送用機器	500	1,050,000	0.00
1211	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	1,600	1,049,600	0.00
1212	3778	さくらインターネット	情報・通信業	1,100	1,049,400	0.00
1213	7467	萩原電気	卸売業	500	1,043,500	0.00
1214	1964	中外炉工業	建設業	5,000	1,040,000	0.00
1215	9070	トナミホールディングス	陸運業	3,000	1,038,000	0.00
1216	2009	鳥越製粉	食料品	1,300	1,037,400	0.00
1217	6331	三菱化工機	機械	5,000	1,035,000	0.00
1218	9622	スペース	サービス業	800	1,032,800	0.00
1219	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	7,000	1,029,000	0.00
1220	3228	三栄建築設計	不動産業	600	1,028,400	0.00
1221	2533	オエノンホールディングス	食料品	4,000	1,028,000	0.00
1222	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	1,027,600	0.00
1223	6430	ダイコク電機	機械	600	1,023,600	0.00
1224	6073	アサンテ	サービス業	600	1,019,400	0.00
1225	7962	キングジム	その他製品	1,200	1,017,600	0.00
1226	9308	乾汽船	海運業	1,100	1,015,300	0.00
1227	8842	東京楽天地	不動産業	2,000	1,012,000	0.00
1228	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	4,000	1,012,000	0.00
1229	4973	日本高純度化学	化学	400	1,010,400	0.00
1230	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,800	1,008,000	0.00
1231	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	1,007,600	0.00
1232	6238	フリー	機械	300	1,005,000	0.00
1233	2168	パソナグループ	サービス業	1,300	1,003,600	0.00
1234	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	2,000	1,002,000	0.00
1235	2378	ルネサンス	サービス業	700	1,001,000	0.00
1236	9535	広島ガス	電気・ガス業	2,900	997,600	0.00
1237	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	997,000	0.00
1238	2395	新日本科学	サービス業	1,700	996,200	0.00
1239	6947	図研	電気機器	900	995,400	0.00
1240	3694	オブティム	情報・通信業	200	995,000	0.00
1241	6323	ローツェ	機械	600	994,800	0.00
1242	6306	日工	機械	500	994,000	0.00
1243	9991	ジェコス	卸売業	1,000	994,000	0.00
1244	4845	フュージョンパートナー	情報・通信業	900	993,600	0.00
1245	3649	ファインデックス	情報・通信業	1,100	992,200	0.00
1246	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,100	991,100	0.00
1247	4362	日本精化	化学	1,200	982,800	0.00
1248	7822	永大産業	その他製品	2,000	982,000	0.00
1249	6262	ペガサスミシン製造	機械	1,500	979,500	0.00
1250	7494	コナカ	小売業	1,800	979,200	0.00
1251	8864	空港施設	不動産業	1,700	979,200	0.00
1252	9600	アイネット	情報・通信業	900	978,300	0.00
1253	3501	住江織物	繊維製品	4,000	972,000	0.00
1254	7856	萩原工業	その他製品	400	971,200	0.00
1255	9405	朝日放送	情報・通信業	1,400	970,200	0.00
1256	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	700	965,300	0.00
1257	4963	星光PMC	化学	800	964,800	0.00
1258	2207	名糖産業	食料品	700	964,600	0.00
1259	5464	モリ工業	鉄鋼	500	964,500	0.00
1260	2729	JALUX	卸売業	500	957,000	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(%)
1261	6333	帝国電機製作所	機械	1,100	955,900	0.00
1262	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	3,000	954,000	0.00
1263	5909	コ罗纳	金属製品	800	953,600	0.00
1264	1882	東亜道路工業	建設業	3,000	951,000	0.00
1265	7615	京都きもの友禅	小売業	1,000	948,000	0.00
1266	3199	綿半ホールディングス	小売業	600	946,800	0.00
1267	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	900	945,000	0.00
1268	7979	松風	精密機器	700	945,000	0.00
1269	6368	オルガノ	機械	2,000	944,000	0.00
1270	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	2,400	943,200	0.00
1271	7913	図書印刷	その他製品	2,000	936,000	0.00
1272	1866	北野建設	建設業	3,000	936,000	0.00
1273	1868	三井ホーム	建設業	2,000	932,000	0.00
1274	7823	アートネイチャー	その他製品	1,500	931,500	0.00
1275	6077	N・フィールド	サービス業	700	928,200	0.00
1276	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,300	926,900	0.00
1277	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	500	925,500	0.00
1278	9717	ジャステック	情報・通信業	900	925,200	0.00
1279	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,100	922,900	0.00
1280	9675	常盤興産	サービス業	600	921,600	0.00
1281	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	1,800	914,400	0.00
1282	9621	建設技術研究所	サービス業	900	913,500	0.00
1283	8089	すてきナイスグループ	卸売業	6,000	912,000	0.00
1284	2217	モロゾフ	食料品	2,000	912,000	0.00
1285	9381	エーアイテイー	倉庫・運輸関連業	900	911,700	0.00
1286	6309	巴工業	機械	600	911,400	0.00
1287	6823	リオン	電気機器	600	907,800	0.00
1288	7277	TBK	輸送用機器	1,900	904,400	0.00
1289	2154	トラスト・テック	サービス業	600	903,000	0.00
1290	7212	エフテック	輸送用機器	700	900,200	0.00
1291	4229	群栄化学工業	化学	300	900,000	0.00
1292	2540	養命酒製造	食料品	500	898,500	0.00
1293	7949	小松ウオール工業	その他製品	500	898,500	0.00
1294	6485	前澤給装工業	機械	600	898,200	0.00
1295	3630	電算システム	情報・通信業	500	894,000	0.00
1296	9305	ヤマタネ	卸売業	600	891,000	0.00
1297	4187	大阪有機化学工業	化学	1,100	889,900	0.00
1298	7438	コンドーテック	卸売業	1,100	889,900	0.00
1299	7537	丸文	卸売業	1,300	889,200	0.00
1300	1975	朝日工業社	建設業	300	888,600	0.00
1301	9090	丸和運輸機関	陸運業	300	888,000	0.00
1302	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	600	883,200	0.00
1303	8881	日神不動産	不動産業	1,700	880,600	0.00
1304	1376	カネコ種苗	水産・農林業	600	878,400	0.00
1305	1939	四電工	建設業	2,000	874,000	0.00
1306	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	500	873,500	0.00
1307	6924	岩崎電気	電気機器	5,000	870,000	0.00
1308	1847	イチケン	建設業	2,000	868,000	0.00
1309	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,300	863,200	0.00
1310	7591	エクセル	卸売業	600	862,200	0.00
1311	9982	タキヒヨー	卸売業	2,000	862,000	0.00
1312	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,300	861,900	0.00
1313	5957	日東精工	金属製品	2,000	858,000	0.00
1314	9663	ナガワ	サービス業	200	858,000	0.00
1315	4100	戸田工業	化学	3,000	855,000	0.00
1316	1811	銭高組	建設業	2,000	852,000	0.00
1317	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,200	849,600	0.00
1318	4776	サイボウズ	情報・通信業	1,900	849,300	0.00
1319	4658	日本空調サービス	サービス業	1,500	849,000	0.00
1320	4404	ミヨシ油脂	食料品	6,000	846,000	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	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	500	845,000	0.00
1322	4671	ファルコホールディングス	サービス業	600	843,600	0.00
1323	8137	サンワテクノス	卸売業	900	843,300	0.00
1324	7921	宝印刷	その他製品	600	843,000	0.00
1325	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	600	840,000	0.00
1326	9896	JKホールディングス	卸売業	1,400	837,200	0.00
1327	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,100	837,100	0.00
1328	7504	高速	卸売業	800	832,000	0.00
1329	6358	酒井重工業	機械	3,000	831,000	0.00
1330	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,200	826,800	0.00
1331	1967	ヤマト	建設業	1,500	823,500	0.00
1332	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	800	823,200	0.00
1333	6640	第一精工	電気機器	600	822,600	0.00
1334	6630	ヤーマン	電気機器	200	822,000	0.00
1335	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	情報・通信業	600	820,800	0.00
1336	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	300	820,500	0.00
1337	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	818,000	0.00
1338	9788	ナック	サービス業	900	817,200	0.00
1339	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	4,000	816,000	0.00
1340	5018	MORESCO	石油・石炭製品	500	815,000	0.00
1341	6274	新川	機械	1,200	814,800	0.00
1342	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	3,000	813,000	0.00
1343	4809	パラカ	不動産業	400	811,600	0.00
1344	6937	古河電池	電気機器	1,000	809,000	0.00
1345	6624	田淵電機	電気機器	2,200	805,200	0.00
1346	4025	多木化学	化学	1,000	804,000	0.00
1347	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,300	803,400	0.00
1348	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,100	803,000	0.00
1349	8877	日本エスリード	不動産業	600	802,200	0.00
1350	4033	日東エフシー	化学	900	800,100	0.00
1351	8018	三共生興	卸売業	2,100	800,100	0.00
1352	2819	エバラ食品工業	食料品	400	798,000	0.00
1353	6800	ヨコオ	電気機器	1,000	798,000	0.00
1354	3553	共和レザー	化学	1,000	795,000	0.00
1355	6071	IBJ	サービス業	1,100	793,100	0.00
1356	2753	あみやき亭	小売業	200	793,000	0.00
1357	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	800	792,800	0.00
1358	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,100	790,900	0.00
1359	4022	ラサ工業	化学	6,000	786,000	0.00
1360	2389	オプトホールディング	サービス業	1,100	784,300	0.00
1361	4779	ソフトプレーン	情報・通信業	2,000	784,000	0.00
1362	7512	イオン北海道	小売業	1,400	784,000	0.00
1363	7420	佐鳥電機	卸売業	1,100	783,200	0.00
1364	4955	アグロ カネショウ	化学	600	780,000	0.00
1365	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,200	776,400	0.00
1366	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,200	775,200	0.00
1367	4820	EMシステムズ	情報・通信業	500	771,000	0.00
1368	6989	北陸電気工業	電気機器	6,000	768,000	0.00
1369	2475	WDBホールディングス	サービス業	600	766,200	0.00
1370	3179	シュッピン	小売業	600	765,600	0.00
1371	6121	滝澤鉄工所	機械	5,000	765,000	0.00
1372	7455	三城ホールディングス	小売業	1,700	761,600	0.00
1373	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	500	761,000	0.00
1374	8917	ファースト住建	不動産業	500	755,500	0.00
1375	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,500	754,500	0.00
1376	3762	テクマトリックス	情報・通信業	400	753,600	0.00
1377	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	4,000	752,000	0.00
1378	3193	鳥貴族	小売業	300	749,100	0.00
1379	4275	カーリットホールディングス	化学	1,400	747,600	0.00
1380	4064	日本カーバイド工業	化学	5,000	745,000	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	1827	ナカノフド-建設	建設業	1,200	742,800	0.00
1382	9739	日本システムウエア	情報・通信業	500	742,500	0.00
1383	4992	北興化学工業	化学	2,000	742,000	0.00
1384	8005	スクロール	小売業	2,100	741,300	0.00
1385	6771	池上通信機	電気機器	5,000	740,000	0.00
1386	9957	パイテックホールディングス	卸売業	600	737,400	0.00
1387	6298	ワイエイシイ	機械	600	735,000	0.00
1388	7442	中山福	卸売業	900	734,400	0.00
1389	4977	新田ゼラチン	化学	1,000	734,000	0.00
1390	6715	ナカヨ	電気機器	2,000	734,000	0.00
1391	8203	MrMax	小売業	1,800	730,800	0.00
1392	2359	コア	情報・通信業	600	728,400	0.00
1393	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,200	726,000	0.00
1394	6373	大同工業	機械	3,000	726,000	0.00
1395	9232	パスコ	空運業	2,000	722,000	0.00
1396	4550	日水製薬	医薬品	600	720,000	0.00
1397	7838	共立印刷	その他製品	2,300	719,900	0.00
1398	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	600	715,200	0.00
1399	1930	北陸電気工事	建設業	800	715,200	0.00
1400	7715	長野計器	精密機器	1,100	713,900	0.00
1401	6197	ソラスト	サービス業	600	712,200	0.00
1402	8892	日本エスコ	不動産業	1,900	710,600	0.00
1403	7520	エコス	小売業	600	710,400	0.00
1404	3571	ソトー	繊維製品	600	708,600	0.00
1405	2812	焼津水産化学工業	食料品	700	707,700	0.00
1406	7594	マルカキカイ	卸売業	500	707,000	0.00
1407	6205	OKK	機械	6,000	702,000	0.00
1408	6355	住友精密工業	機械	2,000	696,000	0.00
1409	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,100	695,200	0.00
1410	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	600	691,800	0.00
1411	6087	アビスト	サービス業	200	691,000	0.00
1412	2301	学情	サービス業	600	689,400	0.00
1413	8070	東京産業	卸売業	1,400	687,400	0.00
1414	1929	日特建設	建設業	1,400	687,400	0.00
1415	3196	ホットランド	小売業	600	686,400	0.00
1416	9880	イノテック	卸売業	1,300	683,800	0.00
1417	7723	愛知時計電機	精密機器	200	683,000	0.00
1418	6853	共和電業	電気機器	1,700	680,000	0.00
1419	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	2,400	679,200	0.00
1420	8175	ベスト電器	小売業	4,400	677,600	0.00
1421	4826	CIJ	情報・通信業	1,300	674,700	0.00
1422	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	600	673,800	0.00
1423	1921	バコーポレーション	建設業	1,900	672,600	0.00
1424	2612	かどや製油	食料品	200	669,000	0.00
1425	7908	きもと	化学	2,700	666,900	0.00
1426	6050	イー・ガーディアン	サービス業	500	665,500	0.00
1427	2904	一正蒲鉾	食料品	600	665,400	0.00
1428	7247	ミクニ	輸送用機器	1,800	664,200	0.00
1429	3844	コムチュア	情報・通信業	200	662,000	0.00
1430	7466	SPK	卸売業	300	661,500	0.00
1431	4318	クイック	サービス業	700	660,800	0.00
1432	4674	クレスコ	情報・通信業	300	660,300	0.00
1433	8075	神鋼商事	卸売業	300	660,300	0.00
1434	8052	椿本興業	卸売業	2,000	660,000	0.00
1435	7816	スノーピーク	その他製品	200	659,000	0.00
1436	1419	タマホーム	建設業	1,200	657,600	0.00
1437	7968	TASAKI	その他製品	400	657,200	0.00
1438	6675	サクサホールディングス	電気機器	3,000	657,000	0.00
1439	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	1,600	646,400	0.00
1440	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	800	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(%)
1441	5261	リソルホールディングス	サービス業	2,000	640,000	0.00
1442	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,300	639,600	0.00
1443	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	1,600	636,800	0.00
1444	3153	八洲電機	卸売業	1,100	635,800	0.00
1445	6962	大真空	電気機器	500	633,500	0.00
1446	4923	コタ	化学	500	632,500	0.00
1447	2686	ジーフット	小売業	800	632,000	0.00
1448	2372	アイロムグループ	サービス業	400	632,000	0.00
1449	5942	日本ファイルコン	金属製品	1,100	631,400	0.00
1450	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	629,100	0.00
1451	7487	小津産業	卸売業	300	628,800	0.00
1452	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	4,000	628,000	0.00
1453	2735	ワッツ	小売業	600	627,600	0.00
1454	1871	ピーエス三菱	建設業	1,700	627,300	0.00
1455	9795	ステップ	サービス業	500	625,500	0.00
1456	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	8,000	624,000	0.00
1457	6505	東洋電機製造	電気機器	400	623,200	0.00
1458	9828	元気寿司	小売業	300	620,100	0.00
1459	5992	中央発條	金属製品	2,000	616,000	0.00
1460	6513	オリジン電気	電気機器	2,000	612,000	0.00
1461	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	611,000	0.00
1462	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	2,100	609,000	0.00
1463	1972	三晃金属工業	建設業	200	608,000	0.00
1464	1914	日本基礎技術	建設業	1,800	604,800	0.00
1465	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	400	599,200	0.00
1466	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,300	598,000	0.00
1467	6932	遠藤照明	電気機器	700	597,100	0.00
1468	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,300	596,700	0.00
1469	6803	ティアック	電気機器	11,000	594,000	0.00
1470	2676	高千穂交易	卸売業	600	594,000	0.00
1471	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	1,600	593,600	0.00
1472	3361	トーエル	小売業	600	589,800	0.00
1473	7260	富士機工	輸送用機器	1,400	588,000	0.00
1474	9607	AOI Pro.	情報・通信業	700	587,300	0.00
1475	8835	太平洋興発	卸売業	6,000	582,000	0.00
1476	6316	丸山製作所	機械	3,000	579,000	0.00
1477	3724	ベリサーブ	情報・通信業	200	578,000	0.00
1478	3843	フリービット	情報・通信業	700	574,700	0.00
1479	7702	JMS	精密機器	2,000	572,000	0.00
1480	9856	ケーユーホールディングス	小売業	700	571,900	0.00
1481	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	400	570,800	0.00
1482	1814	大末建設	建設業	600	567,600	0.00
1483	9115	明治海運	海運業	1,300	566,800	0.00
1484	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	600	566,400	0.00
1485	2429	ワールドホールディングス	サービス業	300	564,900	0.00
1486	8274	東武ストア	小売業	200	562,600	0.00
1487	1956	NDS	建設業	200	562,200	0.00
1488	6165	パンチ工業	機械	600	562,200	0.00
1489	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	600	560,400	0.00
1490	9514	エフオン	電気・ガス業	600	559,800	0.00
1491	2462	ジェイコムホールディングス	サービス業	300	559,200	0.00
1492	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,500	553,500	0.00
1493	3079	ディーブイエックス	卸売業	400	552,000	0.00
1494	6826	本多通信工業	電気機器	400	551,200	0.00
1495	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	12,800	550,400	0.00
1496	4238	ミライアル	化学	600	549,000	0.00
1497	7510	たけびし	卸売業	500	546,000	0.00
1498	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	545,600	0.00
1499	6858	小野測器	電気機器	600	545,400	0.00
1500	9769	学究社	サービス業	400	544,800	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	7898	ウッドワン	その他製品	2,000	544,000	0.00
1502	5658	日亜鋼業	鉄鋼	2,000	542,000	0.00
1503	7508	G-7ホールディングス	小売業	400	540,800	0.00
1504	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	538,000	0.00
1505	6678	テクノメディカ	電気機器	300	536,700	0.00
1506	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	200	536,200	0.00
1507	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	536,000	0.00
1508	7818	トランザクション	その他製品	300	535,500	0.00
1509	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,200	534,000	0.00
1510	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	6,000	534,000	0.00
1511	3408	サカイオーベックス	繊維製品	300	532,500	0.00
1512	7513	コジマ	小売業	2,000	532,000	0.00
1513	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	2,000	528,000	0.00
1514	5185	フコク	ゴム製品	600	525,600	0.00
1515	5603	虹技	鉄鋼	2,000	522,000	0.00
1516	6850	チノー	電気機器	500	522,000	0.00
1517	9993	ヤマザワ	小売業	300	521,700	0.00
1518	6328	荏原実業	機械	400	521,200	0.00
1519	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	518,000	0.00
1520	7481	尾家産業	卸売業	500	516,000	0.00
1521	5951	ダイニチ工業	金属製品	700	513,800	0.00
1522	9731	白洋舎	サービス業	200	513,800	0.00
1523	7873	アーク	その他製品	5,900	513,300	0.00
1524	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	400	513,200	0.00
1525	7637	白銅	卸売業	400	513,200	0.00
1526	7868	廣済堂	その他製品	1,500	513,000	0.00
1527	8285	三谷産業	卸売業	1,500	511,500	0.00
1528	3434	アルファCo	金属製品	500	510,500	0.00
1529	6704	岩崎通信機	電気機器	6,000	510,000	0.00
1530	6730	アクセル	電気機器	600	510,000	0.00
1531	8928	穴吹興産	不動産業	2,000	508,000	0.00
1532	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	2,000	508,000	0.00
1533	6763	帝国通信工業	電気機器	3,000	507,000	0.00
1534	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	1,700	503,200	0.00
1535	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	502,000	0.00
1536	8090	昭光通商	卸売業	5,000	500,000	0.00
1537	7987	ナカバヤシ	その他製品	2,000	500,000	0.00
1538	5491	日本金属	鉄鋼	400	498,000	0.00
1539	7596	魚力	小売業	400	497,200	0.00
1540	7416	はるやま商事	小売業	600	496,800	0.00
1541	7480	スズデン	卸売業	500	495,000	0.00
1542	7989	立川ブラインド工業	金属製品	600	494,400	0.00
1543	1826	佐田建設	建設業	1,100	493,900	0.00
1544	8207	テンアライド	小売業	1,300	491,400	0.00
1545	4295	フェイス	情報・通信業	400	491,200	0.00
1546	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	1,900	490,200	0.00
1547	9074	日本石油輸送	陸運業	200	489,600	0.00
1548	6236	NCホールディングス	機械	500	486,000	0.00
1549	9765	オオバ	サービス業	1,100	485,100	0.00
1550	8289	Olympicグループ	小売業	800	482,400	0.00
1551	6203	豊和工業	機械	800	482,400	0.00
1552	7122	近畿車輛	輸送用機器	200	478,800	0.00
1553	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	200	478,600	0.00
1554	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	400	477,200	0.00
1555	9994	やまや	小売業	300	477,000	0.00
1556	8101	GSIクレオス	卸売業	4,000	476,000	0.00
1557	3526	芦森工業	輸送用機器	3,000	474,000	0.00
1558	6335	東京機械製作所	機械	6,000	474,000	0.00
1559	5187	クリエートメディック	精密機器	500	474,000	0.00
1560	6054	リブセンス	サービス業	1,000	473,000	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	8103	明和産業	卸売業	1,300	471,900	0.00
1562	7605	フジ・コーポレーション	小売業	200	470,400	0.00
1563	4231	タイガースポリマー	化学	700	469,700	0.00
1564	7305	新家工業	鉄鋼	3,000	468,000	0.00
1565	3166	OCHIホールディングス	卸売業	400	466,000	0.00
1566	6217	津田駒工業	機械	3,000	465,000	0.00
1567	6210	東洋機械金属	機械	1,000	463,000	0.00
1568	2491	バリューコマース	サービス業	1,400	462,000	0.00
1569	1909	日本ドライケミカル	機械	200	461,800	0.00
1570	3388	明治電機工業	卸売業	400	457,600	0.00
1571	9628	燦ホールディングス	サービス業	300	456,300	0.00
1572	8999	グランディアハウス	不動産業	1,200	456,000	0.00
1573	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,100	455,400	0.00
1574	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	300	454,500	0.00
1575	1867	植木組	建設業	2,000	454,000	0.00
1576	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	500	454,000	0.00
1577	5815	沖電線	非鉄金属	2,000	454,000	0.00
1578	8869	明和地所	不動産業	700	452,200	0.00
1579	3606	レナウン	繊維製品	4,000	452,000	0.00
1580	4926	シーボン	化学	200	452,000	0.00
1581	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	300	451,200	0.00
1582	9632	スバル興業	サービス業	1,000	450,000	0.00
1583	8093	極東貿易	卸売業	2,000	450,000	0.00
1584	5923	高田機工	金属製品	2,000	448,000	0.00
1585	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	600	446,400	0.00
1586	6428	オーイズミ	機械	600	444,600	0.00
1587	4746	東計電算	情報・通信業	200	443,800	0.00
1588	7885	タカノ	その他製品	600	442,800	0.00
1589	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	438,000	0.00
1590	9475	昭文社	情報・通信業	700	436,100	0.00
1591	7525	リックス	卸売業	300	435,600	0.00
1592	2286	林兼産業	食料品	500	435,000	0.00
1593	8107	キムラタン	繊維製品	62,000	434,000	0.00
1594	2882	イトアンド	食料品	200	432,400	0.00
1595	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	600	430,800	0.00
1596	6378	木村化工機	機械	1,300	430,300	0.00
1597	8275	フォーバル	卸売業	600	429,600	0.00
1598	7916	光村印刷	その他製品	2,000	426,000	0.00
1599	1514	住石ホールディングス	鉱業	4,400	422,400	0.00
1600	3396	フェリシモ	小売業	400	420,800	0.00
1601	4098	チタン工業	化学	2,000	416,000	0.00
1602	8095	イワキ	卸売業	2,000	414,000	0.00
1603	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	3,000	414,000	0.00
1604	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,500	414,000	0.00
1605	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	500	414,000	0.00
1606	4344	ソースネクスト	情報・通信業	700	413,700	0.00
1607	1937	西部電気工業	建設業	200	413,200	0.00
1608	3640	電算	情報・通信業	200	412,600	0.00
1609	2737	トーメンデバイス	卸売業	200	411,600	0.00
1610	2112	塩水港精糖	食料品	1,700	411,400	0.00
1611	5819	カナレ電気	非鉄金属	200	410,000	0.00
1612	5985	サンコール	金属製品	800	409,600	0.00
1613	6489	前澤工業	機械	1,100	409,200	0.00
1614	3512	日本フェルト	繊維製品	800	408,800	0.00
1615	3194	麒麟堂ホールディングス	小売業	500	408,500	0.00
1616	9763	丸紅建材リース	卸売業	2,000	408,000	0.00
1617	6393	油研工業	機械	2,000	404,000	0.00
1618	3678	メディアドゥ	情報・通信業	300	403,800	0.00
1619	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	2,700	402,300	0.00
1620	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,600	400,000	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	7561	ハークスレイ	小売業	400	399,600	0.00
1622	2335	キューブシステム	情報・通信業	600	397,800	0.00
1623	6911	新日本無線	電気機器	1,200	397,200	0.00
1624	2325	NJS	サービス業	300	396,900	0.00
1625	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	396,600	0.00
1626	9612	ラックランド	サービス業	200	394,200	0.00
1627	3681	バイキューブ	情報・通信業	600	391,800	0.00
1628	2597	ユニカフェ	食料品	400	390,800	0.00
1629	9644	タナベ経営	サービス業	300	389,400	0.00
1630	4651	サニックス	サービス業	2,300	384,100	0.00
1631	1780	ヤマウラ	建設業	700	382,200	0.00
1632	7527	システムソフト	情報・通信業	2,500	380,000	0.00
1633	8007	高島	卸売業	2,000	380,000	0.00
1634	7727	オーバル	精密機器	1,400	379,400	0.00
1635	2003	日東富士製粉	食料品	100	378,500	0.00
1636	8038	東都水産	卸売業	200	378,400	0.00
1637	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	2,000	378,000	0.00
1638	5218	オハラ	ガラス・土石製品	600	377,400	0.00
1639	4345	シーティーエス	サービス業	300	377,400	0.00
1640	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	600	376,800	0.00
1641	2196	エスクリ	サービス業	600	375,000	0.00
1642	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	2,000	374,000	0.00
1643	5958	三洋工業	金属製品	2,000	372,000	0.00
1644	3445	RS Technologies	金属製品	100	371,000	0.00
1645	2485	ティア	サービス業	600	370,800	0.00
1646	3023	ラサ商事	卸売業	600	369,000	0.00
1647	3299	ムゲンエステート	不動産業	500	368,500	0.00
1648	3245	ディア・ライフ	不動産業	1,000	367,000	0.00
1649	8013	ナイガイ	繊維製品	6,000	366,000	0.00
1650	4406	新日本理化	化学	2,300	365,700	0.00
1651	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	900	360,900	0.00
1652	9760	進学会	サービス業	700	357,000	0.00
1653	3524	日東製網	繊維製品	200	356,400	0.00
1654	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	700	354,900	0.00
1655	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	400	354,400	0.00
1656	3186	ネクステージ	小売業	200	349,800	0.00
1657	3770	ザッパラス	情報・通信業	800	349,600	0.00
1658	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	300	347,400	0.00
1659	6036	KeePer技研	サービス業	200	347,000	0.00
1660	8029	ルック	繊維製品	2,000	346,000	0.00
1661	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	346,000	0.00
1662	6089	ウィルグループ	サービス業	600	345,600	0.00
1663	7646	PLANT	小売業	300	345,600	0.00
1664	3788	GMOクラウド	情報・通信業	300	344,700	0.00
1665	6791	日本コロムビア	情報・通信業	500	343,500	0.00
1666	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	1,800	342,000	0.00
1667	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	300	339,300	0.00
1668	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	600	338,400	0.00
1669	7961	兼松サステック	その他製品	2,000	338,000	0.00
1670	3551	ダイニック	繊維製品	2,000	338,000	0.00
1671	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	500	335,500	0.00
1672	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	700	334,600	0.00
1673	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	334,000	0.00
1674	6291	日本エアータック	機械	500	333,000	0.00
1675	7514	ヒマラヤ	小売業	400	331,200	0.00
1676	4762	エックスネット	情報・通信業	200	331,200	0.00
1677	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	900	331,200	0.00
1678	6362	石井鐵工所	機械	200	330,400	0.00
1679	2818	ピエトロ	食料品	200	327,200	0.00
1680	6855	日本電子材料	電気機器	600	326,400	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(%)
1681	4745	東京個別指導学院	サービス業	500	324,500	0.00
1682	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	400	321,200	0.00
1683	5998	アドバネクス	金属製品	200	320,400	0.00
1684	6083	ERIホールディングス	サービス業	400	318,800	0.00
1685	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	314,000	0.00
1686	3822	Minorソリユーションズ	情報・通信業	300	312,900	0.00
1687	8230	はせがわ	小売業	700	312,200	0.00
1688	6973	協栄産業	卸売業	2,000	312,000	0.00
1689	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	2,000	308,000	0.00
1690	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	200	307,800	0.00
1691	6785	鈴木	電気機器	600	307,800	0.00
1692	3458	シーアールイー	不動産業	200	307,200	0.00
1693	6218	エンシュウ	機械	3,000	306,000	0.00
1694	4728	トーセ	情報・通信業	400	304,800	0.00
1695	2169	CDS	サービス業	300	303,300	0.00
1696	6032	インターワークス	サービス業	300	303,300	0.00
1697	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	700	303,100	0.00
1698	6240	ヤマシンフィルタ	機械	300	300,000	0.00
1699	4007	日本化成	化学	2,000	300,000	0.00
1700	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	299,200	0.00
1701	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	600	298,200	0.00
1702	4828	東洋ビジネスエンジニアリング	情報・通信業	200	296,800	0.00
1703	4465	ニイタカ	化学	200	295,200	0.00
1704	3392	デリカフーズ	卸売業	300	294,000	0.00
1705	3328	BEENOS	小売業	200	292,800	0.00
1706	3031	ラクーン	卸売業	600	288,000	0.00
1707	3004	神栄	卸売業	2,000	286,000	0.00
1708	3521	エコナックホールディングス	不動産業	5,000	285,000	0.00
1709	3082	きちり	小売業	400	284,800	0.00
1710	8077	小林産業	卸売業	1,100	282,700	0.00
1711	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	281,400	0.00
1712	8260	井筒屋	小売業	700	281,400	0.00
1713	6654	不二電機工業	電気機器	200	281,200	0.00
1714	7872	As-meエステール	その他製品	400	280,800	0.00
1715	6926	岡谷電機産業	電気機器	700	279,300	0.00
1716	9972	アルテック	卸売業	1,200	277,200	0.00
1717	6294	オカダアイヨン	機械	300	276,900	0.00
1718	3513	イチカフ	繊維製品	1,000	276,000	0.00
1719	9986	蔵王産業	卸売業	200	274,400	0.00
1720	2215	第一屋製パン	食料品	2,000	274,000	0.00
1721	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	300	273,600	0.00
1722	7619	田中商事	卸売業	400	269,200	0.00
1723	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	268,800	0.00
1724	3577	東海染工	繊維製品	2,000	268,000	0.00
1725	8245	丸栄	小売業	3,000	267,000	0.00
1726	8118	キング	繊維製品	700	266,700	0.00
1727	3221	ヨシックス	小売業	200	264,800	0.00
1728	4979	OATアグリオ	化学	200	263,000	0.00
1729	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	サービス業	7,000	259,000	0.00
1730	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	258,400	0.00
1731	5009	富士興産	卸売業	600	258,000	0.00
1732	7215	ファルテック	輸送用機器	200	256,400	0.00
1733	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	400	252,800	0.00
1734	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	400	252,000	0.00
1735	6620	宮越ホールディングス	電気機器	500	249,000	0.00
1736	3837	アドソル日進	情報・通信業	200	246,600	0.00
1737	7524	マルシェ	小売業	300	245,400	0.00
1738	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	6,700	241,200	0.00
1739	7640	トップカルチャー	小売業	500	241,000	0.00
1740	3648	AGS	情報・通信業	200	239,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1741	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	238,400	0.00
1742	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	2,000	236,000	0.00
1743	2107	東洋精糖	食料品	2,000	230,000	0.00
1744	6065	サクセスホールディングス	サービス業	200	230,000	0.00
1745	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	229,600	0.00
1746	6070	キャリアリンク	サービス業	300	228,900	0.00
1747	3271	THEグローバル社	不動産業	500	228,000	0.00
1748	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	200	226,400	0.00
1749	4320	CEホールディングス	情報・通信業	200	225,400	0.00
1750	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	100	224,100	0.00
1751	4245	ダイキアクシス	化学	200	224,000	0.00
1752	7284	盟和産業	輸送用機器	200	223,400	0.00
1753	9930	北沢産業	卸売業	1,200	222,000	0.00
1754	9414	日本BS放送	情報・通信業	200	222,000	0.00
1755	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	400	221,600	0.00
1756	9854	愛眼	小売業	1,100	218,900	0.00
1757	6325	タカキタ	機械	400	218,800	0.00
1758	7214	GMB	輸送用機器	200	217,000	0.00
1759	3639	ボルテージ	情報・通信業	200	216,800	0.00
1760	3277	サンセイランディック	不動産業	300	214,500	0.00
1761	7819	SHO-BI	その他製品	500	214,500	0.00
1762	8940	インテリックス	不動産業	300	212,400	0.00
1763	8944	ランドビジネス	不動産業	800	212,000	0.00
1764	8166	タカキュー	小売業	1,100	211,200	0.00
1765	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	210,000	0.00
1766	5367	ニッカトー	ガラス・土石製品	500	209,500	0.00
1767	4615	神東塗料	化学	1,000	209,000	0.00
1768	4653	ダイオーズ	サービス業	200	208,600	0.00
1769	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	208,000	0.00
1770	5807	東京特殊電線	非鉄金属	200	207,200	0.00
1771	3607	クラウディア	繊維製品	400	203,600	0.00
1772	7897	ホクシン	その他製品	1,000	203,000	0.00
1773	1420	サンヨーホームズ	建設業	300	201,600	0.00
1774	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	200	201,200	0.00
1775	6208	石川製作所	機械	300	200,400	0.00
1776	3655	ブレインパッド	情報・通信業	200	199,200	0.00
1777	7427	エコートレーディング	卸売業	300	198,000	0.00
1778	4531	有機合成薬品工業	化学	800	194,400	0.00
1779	6387	サムコ	機械	200	193,400	0.00
1780	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	192,600	0.00
1781	5986	モリテック スチール	金属製品	700	191,800	0.00
1782	3134	Hamee	小売業	200	189,000	0.00
1783	3454	ファーストブラザーズ	不動産業	100	188,800	0.00
1784	3321	ミタチ産業	卸売業	300	186,600	0.00
1785	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	186,400	0.00
1786	3627	ネオス	情報・通信業	400	186,400	0.00
1787	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	700	186,200	0.00
1788	6037	ファーストロジック	サービス業	100	184,200	0.00
1789	3896	阿波製紙	パルプ・紙	300	183,900	0.00
1790	4929	アジュバンコスメジャパン	化学	200	182,000	0.00
1791	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	182,000	0.00
1792	8918	ランド	不動産業	12,100	181,500	0.00
1793	6029	アトラ	サービス業	200	181,400	0.00
1794	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	181,400	0.00
1795	5936	東洋シヤッター	金属製品	300	180,600	0.00
1796	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	180,400	0.00
1797	3667	enish	情報・通信業	400	178,800	0.00
1798	3661	エムアップ	情報・通信業	300	178,200	0.00
1799	6938	双信電機	電気機器	600	174,000	0.00
1800	9966	藤久	小売業	100	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、投資家の皆様が発行元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