

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

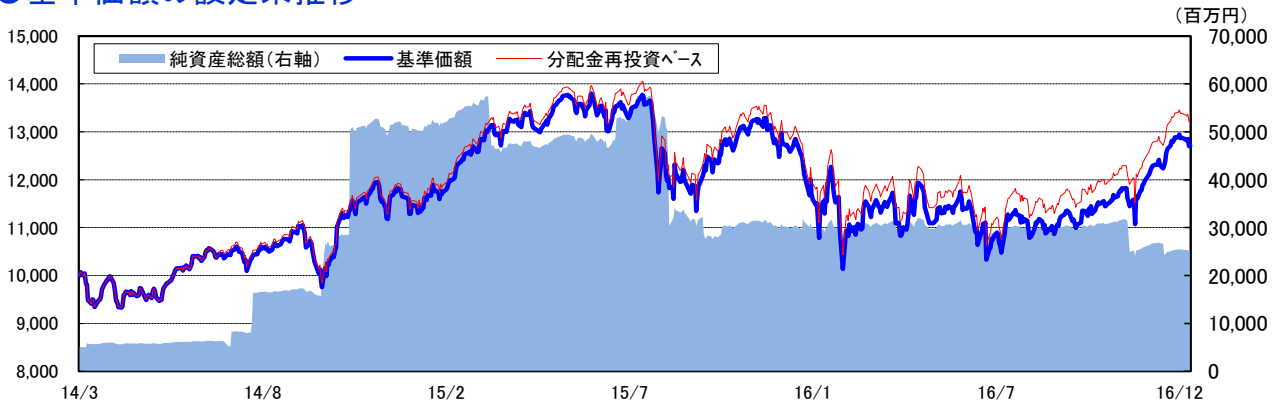
追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

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)
2016/12/30	130,906	25,054
2014/03/06 (設定日)	103,002	5,041

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

●設定来の運用実績

	ファンド騰落率 (分配金再投資) (%)
過去1ヵ月	3.13
過去3ヵ月	12.61
過去6ヵ月	19.47
過去1年	0.76
過去3年	-
設定日来自	32.13

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

●信託財産の構成

ファンド	比率(%)
国内株式	99.40
現物	99.40
先物	-
短期資産等	0.60
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	14.31
2	輸送用機器	11.36
3	情報・通信業	8.96
4	化学	7.55
5	機械	5.79
6	医薬品	5.54
7	小売業	5.53
8	食料品	5.19
9	卸売業	5.11
10	陸運業	5.03

■ 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	158,700	1,091,538,600	4.36
2	9432	日本電信電話	情報・通信業	103,400	507,900,800	2.03
3	9984	ソフトバンクグループ	情報・通信業	58,000	450,370,000	1.80
4	7267	本田技研工業	輸送用機器	117,500	401,262,500	1.60
5	9433	KDDI	情報・通信業	127,400	377,040,300	1.50
6	2914	日本たばこ産業	食料品	81,100	311,748,400	1.24
7	6758	ソニー	電気機器	92,200	301,955,000	1.21
8	6954	ファナック	電気機器	13,200	261,558,000	1.04
9	9437	NTTドコモ	情報・通信業	96,300	256,446,900	1.02
10	9020	東日本旅客鉄道	陸運業	25,300	255,530,000	1.02
11	4502	武田薬品工業	医薬品	51,300	248,035,500	0.99
12	8058	三菱商事	卸売業	96,700	240,783,000	0.96
13	6861	キーエンス	電気機器	3,000	240,600,000	0.96
14	3382	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	53,900	240,016,700	0.96
15	7751	キヤノン	電気機器	70,300	231,638,500	0.92
16	6503	三菱電機	電気機器	139,200	226,826,400	0.91
17	4503	アステラス製薬	医薬品	139,700	226,802,950	0.91
18	8802	三菱地所	不動産業	96,000	223,440,000	0.89
19	4063	信越化学工業	化学	24,500	222,141,500	0.89
20	6981	村田製作所	電気機器	13,700	214,405,000	0.86
21	9022	東海旅客鉄道	陸運業	10,900	209,607,000	0.84
22	6501	日立製作所	電気機器	313,000	197,816,000	0.79
23	7974	任天堂	その他製品	8,000	196,320,000	0.78
24	5108	ブリヂストン	ゴム製品	46,100	194,265,400	0.78
25	7270	富士重工業	輸送用機器	40,500	193,266,000	0.77
26	4452	花王	化学	34,700	192,272,700	0.77
27	6367	ダイキン工業	機械	17,800	191,083,000	0.76
28	8031	三井物産	卸売業	116,500	187,215,500	0.75
29	8801	三井不動産	不動産業	68,000	183,940,000	0.73
30	7201	日産自動車	輸送用機器	156,200	183,613,100	0.73
31	6752	パナソニック	電気機器	149,100	177,354,450	0.71
32	6594	日本電産	電気機器	16,900	170,436,500	0.68
33	6301	小松製作所	機械	63,000	166,792,500	0.67
34	6902	デンソー	輸送用機器	32,200	163,028,600	0.65
35	5401	新日鐵住金	鉄鋼	61,600	160,591,200	0.64
36	4578	大塚ホールディングス	医薬品	29,400	149,734,200	0.60
37	8001	伊藤忠商事	卸売業	94,400	146,508,800	0.58
38	6098	リクルートホールディングス	サービス業	29,800	139,762,000	0.56
39	1925	大和ハウス工業	建設業	43,200	138,067,200	0.55
40	7741	HOYA	精密機器	26,900	132,105,900	0.53
41	6971	京セラ	電気機器	21,400	124,376,800	0.50
42	9735	セコム	サービス業	14,200	121,381,600	0.48
43	4901	富士フイルムホールディングス	化学	27,100	120,188,500	0.48
44	2503	麒麟ホールディングス	食料品	63,000	119,794,500	0.48
45	7011	三菱重工業	機械	219,000	116,639,400	0.47
46	6273	SMC	機械	4,100	114,410,500	0.46
47	4523	エーザイ	医薬品	16,800	112,694,400	0.45
48	8053	住友商事	卸売業	81,100	111,553,050	0.45
49	6326	クボタ	機械	65,600	109,453,600	0.44
50	7269	スズキ	輸送用機器	25,900	106,552,600	0.43
51	4507	塩野義製薬	医薬品	18,500	103,581,500	0.41
52	2502	アサヒグループホールディングス	食料品	27,400	101,106,000	0.40
53	7309	シマノ	輸送用機器	5,300	97,202,000	0.39
54	4661	オリエンタルランド	サービス業	14,700	97,108,200	0.39
55	8830	住友不動産	不動産業	31,000	96,286,000	0.38
56	4568	第一三共	医薬品	40,200	96,138,300	0.38
57	8035	東京エレクトロン	電気機器	8,700	96,091,500	0.38
58	1878	大東建託	建設業	5,400	94,932,000	0.38
59	3402	東レ	繊維製品	99,000	93,673,800	0.37
60	9021	西日本旅客鉄道	陸運業	12,600	90,379,800	0.36

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	1605	国際石油開発帝石	鉱業	77,000	90,167,000	0.36
62	1928	積水ハウス	建設業	46,000	89,493,000	0.36
63	6988	日東電工	化学	9,900	88,793,100	0.35
64	9983	ファーストリテイリング	小売業	2,100	87,843,000	0.35
65	8267	イオン	小売業	53,000	87,768,000	0.35
66	5802	住友電気工業	非鉄金属	51,500	86,854,750	0.35
67	3407	旭化成	化学	85,000	86,657,500	0.35
68	4543	テルモ	精密機器	20,000	86,300,000	0.34
69	8002	丸紅	卸売業	126,800	84,043,040	0.34
70	7733	オリンパス	精密機器	20,800	84,032,000	0.34
71	4324	電通	サービス業	15,200	83,600,000	0.33
72	6502	東芝	電気機器	292,000	82,665,200	0.33
73	6702	富士通	電気機器	126,000	81,837,000	0.33
74	9201	日本航空	空運業	23,500	80,252,500	0.32
75	4755	楽天	サービス業	69,700	79,841,350	0.32
76	2269	明治ホールディングス	食料品	8,700	79,692,000	0.32
77	4528	小野薬品工業	医薬品	31,000	79,220,500	0.32
78	7261	マツダ	輸送用機器	41,300	78,965,600	0.32
79	4911	資生堂	化学	25,900	76,625,150	0.31
80	9202	ANAホールディングス	空運業	242,000	76,181,600	0.30
81	5020	JXホールディングス	石油・石炭製品	151,700	75,045,990	0.30
82	9843	ニトリホールディングス	小売業	5,600	74,816,000	0.30
83	9531	東京瓦斯	電気・ガス業	140,000	74,046,000	0.30
84	2802	味の素	食料品	30,100	70,855,400	0.28
85	8113	ユニ・チャーム	化学	27,700	70,842,750	0.28
86	9502	中部電力	電気・ガス業	43,000	70,219,000	0.28
87	4188	三菱ケミカルホールディングス	化学	91,600	69,432,800	0.28
88	6869	シスメックス	電気機器	10,100	68,377,000	0.27
89	9503	関西電力	電気・ガス業	53,300	68,117,400	0.27
90	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	37,400	66,572,000	0.27
91	6586	マキタ	機械	8,500	66,555,000	0.27
92	6201	豊田自動織機	輸送用機器	11,900	66,283,000	0.26
93	6645	オムロン	電気機器	13,900	62,341,500	0.25
94	9042	阪急阪神ホールディングス	陸運業	16,500	61,875,000	0.25
95	9005	東京急行電鉄	陸運業	71,000	60,989,000	0.24
96	1801	大成建設	建設業	74,000	60,532,000	0.24
97	7259	アイシン精機	輸送用機器	11,900	60,333,000	0.24
98	6762	TDK	電気機器	7,400	59,496,000	0.24
99	9041	近鉄グループホールディングス	陸運業	131,000	58,426,000	0.23
100	4204	積水化学工業	化学	31,000	57,784,000	0.23
101	9532	大阪瓦斯	電気・ガス業	127,000	57,099,200	0.23
102	4005	住友化学	化学	101,000	56,156,000	0.22
103	7202	いすゞ自動車	輸送用機器	37,800	55,981,800	0.22
104	6701	日本電気	電気機器	179,000	55,490,000	0.22
105	9064	ヤマトホールディングス	陸運業	23,300	55,372,450	0.22
106	5201	旭硝子	ガラス・土石製品	67,000	53,332,000	0.21
107	5713	住友金属鉱山	非鉄金属	35,000	52,745,000	0.21
108	9501	東京電力ホールディングス	電気・ガス業	110,700	52,250,400	0.21
109	1812	鹿島建設	建設業	64,000	51,776,000	0.21
110	5938	LIXILグループ	金属製品	19,000	50,426,000	0.20
111	1802	大林組	建設業	43,900	49,036,300	0.20
112	9006	京浜急行電鉄	陸運業	36,000	48,780,000	0.19
113	2587	サントリー食品インターナショナル	食料品	10,000	48,550,000	0.19
114	9007	小田急電鉄	陸運業	20,900	48,341,700	0.19
115	7276	小糸製作所	電気機器	7,800	48,282,000	0.19
116	9506	東北電力	電気・ガス業	32,600	48,150,200	0.19
117	1803	清水建設	建設業	45,000	48,105,000	0.19
118	6724	セイコーエプソン	電気機器	19,400	48,015,000	0.19
119	7272	ヤマハ発動機	輸送用機器	18,400	47,361,600	0.19
120	7832	バンダイナムコホールディングス	その他製品	14,400	46,440,000	0.19

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	5332	TOTO	ガラス・土石製品	10,000	46,250,000	0.18
122	4519	中外製薬	医薬品	13,600	45,628,000	0.18
123	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	8,000	45,200,000	0.18
124	7912	大日本印刷	その他製品	38,000	43,890,000	0.18
125	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	5,600	43,568,000	0.17
126	8015	豊田通商	卸売業	14,300	43,543,500	0.17
127	6963	ローム	電気機器	6,300	42,399,000	0.17
128	2267	ヤクルト本社	食料品	7,800	42,276,000	0.17
129	4689	ヤフー	情報・通信業	92,300	41,442,700	0.17
130	7911	凸版印刷	その他製品	37,000	41,292,000	0.16
131	7731	ニコン	精密機器	22,700	41,245,900	0.16
132	9001	東武鉄道	陸運業	70,000	40,600,000	0.16
133	3405	クラレ	化学	23,000	40,388,000	0.16
134	5333	日本碍子	ガラス・土石製品	17,300	39,219,100	0.16
135	7453	良品計画	小売業	1,700	38,947,000	0.16
136	7752	リコー	電気機器	39,200	38,729,600	0.15
137	9024	西武ホールディングス	陸運業	18,000	37,728,000	0.15
138	7012	川崎重工業	輸送用機器	102,000	37,434,000	0.15
139	2801	キッコーマン	食料品	10,000	37,400,000	0.15
140	2651	ローソン	小売業	4,500	36,945,000	0.15
141	9508	九州電力	電気・ガス業	28,800	36,518,400	0.15
142	4508	田辺三菱製薬	医薬品	15,900	36,458,700	0.15
143	6471	日本精工	機械	26,800	36,287,200	0.14
144	4536	参天製薬	医薬品	25,200	36,036,000	0.14
145	7532	ドンキホーテホールディングス	小売業	8,300	35,897,500	0.14
146	6448	ブラザー工業	電気機器	16,900	35,642,100	0.14
147	4902	コニカミノルタ	電気機器	30,600	35,526,600	0.14
148	2897	日清食品ホールディングス	食料品	5,700	34,998,000	0.14
149	2413	エムスリー	サービス業	11,800	34,751,000	0.14
150	9008	京王電鉄	陸運業	36,000	34,596,000	0.14
151	4307	野村総合研究所	情報・通信業	9,680	34,460,800	0.14
152	6770	アルプス電気	電気機器	12,000	33,912,000	0.14
153	4612	日本ペイントホールディングス	化学	10,600	33,761,000	0.13
154	3391	ソルハホールディングス	小売業	3,000	33,300,000	0.13
155	4042	東ソー	化学	40,000	33,080,000	0.13
156	4912	ライオン	化学	17,000	32,640,000	0.13
157	4183	三井化学	化学	62,000	32,550,000	0.13
158	3099	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	25,600	32,256,000	0.13
159	7211	三菱自動車工業	輸送用機器	47,800	31,834,800	0.13
160	7701	島津製作所	精密機器	17,000	31,654,000	0.13
161	2282	日本ハム	食料品	10,000	31,550,000	0.13
162	9062	日本通運	陸運業	50,000	31,450,000	0.13
163	7951	ヤマハ	その他製品	8,800	31,416,000	0.13
164	9533	東邦瓦斯	電気・ガス業	33,000	31,383,000	0.13
165	6965	浜松ホトニクス	電気機器	10,200	31,365,000	0.13
166	4613	関西ペイント	化学	14,400	31,003,200	0.12
167	4732	ユー・エス・エス	サービス業	16,500	30,723,000	0.12
168	5334	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	11,800	30,656,400	0.12
169	5711	三菱マテリアル	非鉄金属	8,500	30,515,000	0.12
170	2875	東洋水産	食料品	7,200	30,492,000	0.12
171	6806	ヒロセ電機	電気機器	2,100	30,429,000	0.12
172	7013	IHI	機械	100,000	30,400,000	0.12
173	7936	アシックス	その他製品	13,000	30,355,000	0.12
174	5233	太平洋セメント	ガラス・土石製品	82,000	30,340,000	0.12
175	6302	住友重機械工業	機械	40,000	30,120,000	0.12
176	6923	スタンレー電気	電気機器	9,300	29,713,500	0.12
177	9142	九州旅客鉄道	陸運業	9,700	29,682,000	0.12
178	2784	アルフレッサ ホールディングス	卸売業	15,200	29,396,800	0.12
179	4021	日産化学工業	化学	7,500	29,287,500	0.12
180	1963	日揮	建設業	13,600	28,886,400	0.12

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	4704	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,800	28,254,000	0.11
182	4581	大正製薬ホールディングス	医薬品	2,900	28,130,000	0.11
183	2002	日清製粉グループ本社	食料品	16,000	28,064,000	0.11
184	9513	電源開発	電気・ガス業	10,400	27,976,000	0.11
185	3003	ヒューリック	不動産業	26,900	27,949,100	0.11
186	9962	ミスミグループ本社	卸売業	14,500	27,898,000	0.11
187	9009	京成電鉄	陸運業	9,800	27,802,600	0.11
188	9602	東宝	情報・通信業	8,400	27,762,000	0.11
189	6506	安川電機	電気機器	15,100	27,451,800	0.11
190	9766	コナミホールディングス	情報・通信業	5,800	27,376,000	0.11
191	2433	博報堂DYホールディングス	サービス業	18,900	27,216,000	0.11
192	9831	ヤマダ電機	小売業	43,100	27,153,000	0.11
193	9048	名古屋鉄道	陸運業	48,000	27,120,000	0.11
194	5012	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	22,000	27,104,000	0.11
195	6465	ホシザキ	機械	2,900	26,825,000	0.11
196	3401	帝人	繊維製品	11,200	26,532,800	0.11
197	4151	協和発酵キリン	医薬品	16,400	26,502,400	0.11
198	5406	神戸製鋼所	鉄鋼	23,600	26,361,200	0.11
199	6473	ジェイテクト	機械	13,900	25,993,000	0.10
200	3086	J.フロント リテイリング	小売業	16,300	25,672,500	0.10
201	4182	三菱瓦斯化学	化学	12,700	25,336,500	0.10
202	4185	JSR	化学	13,700	25,249,100	0.10
203	3861	王子ホールディングス	パルプ・紙	53,000	25,228,000	0.10
204	9404	日本テレビホールディングス	情報・通信業	11,800	25,039,600	0.10
205	9504	中国電力	電気・ガス業	18,000	24,678,000	0.10
206	2212	山崎製パン	食料品	10,700	24,160,600	0.10
207	3659	ネクソン	情報・通信業	14,200	24,054,800	0.10
208	6841	横河電機	電気機器	14,200	24,040,600	0.10
209	6113	アマダホールディングス	機械	18,400	24,012,000	0.10
210	9101	日本郵船	海運業	110,000	23,870,000	0.10
211	4088	エア・ウォーター	化学	11,300	23,843,000	0.10
212	3092	スタートトゥデイ	小売業	11,800	23,824,200	0.10
213	6481	THK	機械	9,200	23,791,200	0.09
214	7459	メディパルホールディングス	卸売業	12,900	23,774,700	0.09
215	5110	住友ゴム工業	ゴム製品	12,800	23,756,800	0.09
216	4202	ダイセル	化学	18,400	23,736,000	0.09
217	3291	飯田グループホールディングス	不動産業	10,700	23,721,900	0.09
218	6504	富士電機	電気機器	39,000	23,634,000	0.09
219	7956	ビジョン	その他製品	7,900	23,613,100	0.09
220	8804	東京建物	不動産業	14,900	23,288,700	0.09
221	8252	丸井グループ	小売業	13,600	23,215,200	0.09
222	6479	ミネベア	電気機器	21,000	23,016,000	0.09
223	4530	久光製薬	医薬品	3,900	22,815,000	0.09
224	6146	ディスコ	機械	1,600	22,656,000	0.09
225	6592	マブチモーター	電気機器	3,700	22,570,000	0.09
226	9987	スズケン	卸売業	5,900	22,538,000	0.09
227	4684	オービック	情報・通信業	4,400	22,484,000	0.09
228	2331	総合警備保障	サービス業	5,000	22,475,000	0.09
229	6460	セガサミーホールディングス	機械	12,900	22,433,100	0.09
230	9045	京阪ホールディングス	陸運業	29,000	22,272,000	0.09
231	4217	日立化成	化学	7,600	22,214,800	0.09
232	7205	日野自動車	輸送用機器	18,600	22,134,000	0.09
233	9104	商船三井	海運業	68,000	22,032,000	0.09
234	5486	日立金属	鉄鋼	13,900	22,017,600	0.09
235	2229	カルビー	食料品	6,000	21,960,000	0.09
236	4676	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	13,400	21,922,400	0.09
237	8227	しまむら	小売業	1,500	21,885,000	0.09
238	5947	リンナイ	金属製品	2,300	21,689,000	0.09
239	2768	双日	卸売業	76,100	21,612,400	0.09
240	3436	SUMCO	金属製品	14,300	21,593,000	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	3289	東急不動産ホールディングス	不動産業	31,200	21,528,000	0.09
242	4922	コーセー	化学	2,200	21,362,000	0.09
243	8036	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	4,500	21,217,500	0.08
244	8233	高島屋	小売業	22,000	21,208,000	0.08
245	5901	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	9,700	21,165,400	0.08
246	2809	キュービー	食料品	7,400	21,023,400	0.08
247	4751	サイバーエージェント	サービス業	7,200	20,793,600	0.08
248	4666	パーク24	不動産業	6,500	20,605,000	0.08
249	1808	長谷工コーポレーション	建設業	17,100	20,331,900	0.08
250	2206	江崎グリコ	食料品	3,700	20,276,000	0.08
251	5019	出光興産	石油・石炭製品	6,500	20,182,500	0.08
252	6361	荏原製作所	機械	6,000	19,980,000	0.08
253	6370	栗田工業	機械	7,700	19,819,800	0.08
254	7735	SCREENホールディングス	電気機器	2,700	19,575,000	0.08
255	4506	大日本住友製薬	医薬品	9,700	19,497,000	0.08
256	9989	サンドラッグ	小売業	2,400	19,416,000	0.08
257	6268	ナブテスコ	機械	7,100	19,304,900	0.08
258	4631	DIC	化学	5,400	19,170,000	0.08
259	4768	大塚商会	情報・通信業	3,500	19,110,000	0.08
260	2181	テンブホールディングス	サービス業	10,500	19,036,500	0.08
261	4967	小林製薬	化学	3,800	19,000,000	0.08
262	2371	カカコム	サービス業	9,700	18,759,800	0.07
263	4544	みらかホールディングス	サービス業	3,500	18,375,000	0.07
264	4516	日本新薬	医薬品	3,100	17,856,000	0.07
265	9364	上組	倉庫・運輸関連業	16,000	17,824,000	0.07
266	5214	日本電気硝子	ガラス・土石製品	28,000	17,696,000	0.07
267	6857	アドバンテスト	電気機器	8,900	17,515,200	0.07
268	5463	丸一鋼管	鉄鋼	4,600	17,503,000	0.07
269	2871	ニチレイ	食料品	7,200	17,424,000	0.07
270	6952	カシオ計算機	電気機器	10,500	17,356,500	0.07
271	9706	日本空港ビルデング	不動産業	4,100	17,322,500	0.07
272	2579	コカ・コーラウエスト	食料品	5,000	17,225,000	0.07
273	5101	横浜ゴム	ゴム製品	8,200	17,187,200	0.07
274	4118	カネカ	化学	18,000	17,136,000	0.07
275	3231	野村不動産ホールディングス	不動産業	8,600	17,096,800	0.07
276	4208	宇部興産	化学	69,000	16,905,000	0.07
277	9505	北陸電力	電気・ガス業	12,800	16,768,000	0.07
278	2593	伊藤園	食料品	4,300	16,705,500	0.07
279	9044	南海電気鉄道	陸運業	28,000	16,604,000	0.07
280	9435	光通信	情報・通信業	1,500	16,335,000	0.07
281	6383	ダイフク	機械	6,500	16,204,500	0.06
282	4521	科研製薬	医薬品	2,600	16,120,000	0.06
283	7248	カルソニックカンセイ	輸送用機器	9,000	16,101,000	0.06
284	9401	東京放送ホールディングス	情報・通信業	8,500	15,895,000	0.06
285	5801	古河電気工業	非鉄金属	4,600	15,732,000	0.06
286	1911	住友林業	建設業	10,100	15,634,800	0.06
287	2432	ディー・エヌ・エー	サービス業	6,100	15,579,400	0.06
288	7649	スギホールディングス	小売業	2,800	15,568,000	0.06
289	6457	グローリー	機械	4,200	15,498,000	0.06
290	6305	日立建機	機械	6,100	15,439,100	0.06
291	4114	日本触媒	化学	2,100	15,330,000	0.06
292	4004	昭和電工	化学	9,100	15,233,400	0.06
293	2670	エービーシー・マート	小売業	2,300	15,226,000	0.06
294	2811	カゴメ	食料品	5,200	15,199,600	0.06
295	5929	三和ホールディングス	金属製品	13,600	15,164,000	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	5,000	15,025,000	0.06
297	7240	NOK	輸送用機器	6,300	14,905,800	0.06
298	9301	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	9,000	14,877,000	0.06
299	9783	ベネッセホールディングス	サービス業	4,600	14,812,000	0.06
300	4540	ツムラ	医薬品	4,600	14,812,000	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	7988	ニフコ	化学	2,400	14,808,000	0.06
302	2580	コカ・コーライーストジャパン	食料品	5,700	14,683,200	0.06
303	4061	デンカ	化学	28,000	14,448,000	0.06
304	2501	サッポロホールディングス	食料品	4,800	14,448,000	0.06
305	4555	沢井製薬	医薬品	2,300	14,444,000	0.06
306	5991	日本発條	金属製品	12,900	14,370,600	0.06
307	9719	SCSK	情報・通信業	3,500	14,315,000	0.06
308	4062	イビデン	電気機器	9,100	14,314,300	0.06
309	6136	オーエスジー	機械	6,200	14,272,400	0.06
310	6849	日本光電工業	電気機器	5,500	14,228,500	0.06
311	4091	大陽日酸	化学	10,500	14,217,000	0.06
312	6472	NTN	機械	30,000	14,190,000	0.06
313	1944	きんでん	建設業	9,700	14,142,600	0.06
314	2201	森永製菓	食料品	2,900	14,137,500	0.06
315	6856	堀場製作所	電気機器	2,600	14,066,000	0.06
316	4587	ペプチドリーム	医薬品	2,300	13,984,000	0.06
317	9507	四国電力	電気・ガス業	11,800	13,971,200	0.06
318	4205	日本ゼオン	化学	12,000	13,848,000	0.06
319	3088	マツモトキヨシホールディングス	小売業	2,400	13,824,000	0.06
320	8905	イオンモール	不動産業	8,300	13,645,200	0.05
321	6417	SANKYO	機械	3,600	13,590,000	0.05
322	4206	アイカ工業	化学	4,400	13,574,000	0.05
323	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,400	13,510,000	0.05
324	5714	DOWAホールディングス	非鉄金属	15,000	13,410,000	0.05
325	5002	昭和シェル石油	石油・石炭製品	12,200	13,261,400	0.05
326	6845	アズビル	電気機器	4,000	13,160,000	0.05
327	8273	イズミ	小売業	2,600	13,104,000	0.05
328	2810	ハウス食品グループ本社	食料品	5,400	13,078,800	0.05
329	4272	日本化薬	化学	9,000	12,987,000	0.05
330	9107	川崎汽船	海運業	49,000	12,985,000	0.05
331	3349	コスモス薬品	小売業	600	12,930,000	0.05
332	7550	ゼンショーホールディングス	小売業	6,700	12,904,200	0.05
333	2127	日本M&Aセンター	サービス業	3,900	12,675,000	0.05
334	9627	アインホールディングス	小売業	1,600	12,384,000	0.05
335	4403	日油	化学	11,000	12,375,000	0.05
336	4716	日本オラクル	情報・通信業	2,100	12,369,000	0.05
337	3116	トヨタ紡織	輸送用機器	4,600	12,360,200	0.05
338	4527	ロート製薬	医薬品	6,700	12,314,600	0.05
339	1721	コムシスホールディングス	建設業	5,700	12,203,700	0.05
340	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	25,000	12,150,000	0.05
341	9003	相鉄ホールディングス	陸運業	21,000	12,117,000	0.05
342	3863	日本製紙	パルプ・紙	6,100	12,078,000	0.05
343	8282	ケーズホールディングス	小売業	5,900	12,077,300	0.05
344	9076	セイノーホールディングス	陸運業	9,300	12,071,400	0.05
345	9065	山九	陸運業	17,000	12,019,000	0.05
346	6925	ウシオ電機	電気機器	7,900	11,778,900	0.05
347	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	小売業	6,600	11,774,400	0.05
348	8012	長瀬産業	卸売業	7,700	11,765,600	0.05
349	7732	トプコン	精密機器	6,600	11,629,200	0.05
350	8086	ニプロ	精密機器	9,000	11,502,000	0.05
351	6141	DMG森精機	機械	8,100	11,485,800	0.05
352	7282	豊田合成	輸送用機器	4,200	11,482,800	0.05
353	4681	リゾートトラスト	サービス業	5,300	11,437,400	0.05
354	5803	フジクラ	非鉄金属	18,000	11,430,000	0.05
355	2531	宝ホールディングス	食料品	10,600	11,405,600	0.05
356	9509	北海道電力	電気・ガス業	12,200	11,138,600	0.04
357	5471	大同特殊鋼	鉄鋼	23,000	11,132,000	0.04
358	7846	パイロットコーポレーション	その他製品	2,300	11,109,000	0.04
359	5232	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	25,000	11,025,000	0.04
360	3064	MonotaRO	小売業	4,600	10,994,000	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	8219	青山商事	小売業	2,700	10,989,000	0.04
362	5706	三井金属鉱業	非鉄金属	37,000	10,952,000	0.04
363	2264	森永乳業	食料品	13,000	10,946,000	0.04
364	3591	ワコールホールディングス	繊維製品	8,000	10,904,000	0.04
365	3626	TIS	情報・通信業	4,300	10,750,000	0.04
366	9072	ニッコンホールディングス	陸運業	4,400	10,736,000	0.04
367	6412	平和	機械	4,000	10,688,000	0.04
368	1332	日本水産	水産・農林業	19,000	10,678,000	0.04
369	8848	レオパレス21	不動産業	16,300	10,529,800	0.04
370	1860	戸田建設	建設業	17,000	10,489,000	0.04
371	5105	東洋ゴム工業	ゴム製品	7,200	10,476,000	0.04
372	9601	松竹	情報・通信業	8,000	10,384,000	0.04
373	2270	雪印メグミルク	食料品	3,200	10,304,000	0.04
374	8184	島忠	小売業	3,300	10,279,500	0.04
375	4186	東京応化工業	化学	2,600	10,244,000	0.04
376	6103	オークマ	機械	9,000	10,035,000	0.04
377	6395	タダノ	機械	6,800	10,009,600	0.04
378	7762	シチズン時計	精密機器	14,300	9,995,700	0.04
379	6005	三浦工業	機械	5,600	9,945,600	0.04
380	8078	阪和興業	卸売業	13,000	9,945,000	0.04
381	4045	東亜合成	化学	8,600	9,898,600	0.04
382	6755	富士通ゼネラル	電気機器	4,000	9,896,000	0.04
383	1883	前田道路	建設業	5,000	9,775,000	0.04
384	7458	第一興商	卸売業	2,100	9,702,000	0.04
385	1820	西松建設	建設業	17,000	9,622,000	0.04
386	4095	日本パーカラライジング	化学	7,000	9,597,000	0.04
387	1951	協和エクシオ	建設業	5,700	9,587,400	0.04
388	8129	東邦ホールディングス	卸売業	4,100	9,561,200	0.04
389	3101	東洋紡	繊維製品	54,000	9,396,000	0.04
390	4401	ADEKA	化学	5,900	9,381,000	0.04
391	6703	沖電気工業	電気機器	5,700	9,359,400	0.04
392	4043	トクヤマ	化学	21,000	9,324,000	0.04
393	5631	日本製鋼所	機械	4,500	9,324,000	0.04
394	3141	ウエルシアホールディングス	小売業	1,300	9,282,000	0.04
395	1824	前田建設工業	建設業	9,000	9,180,000	0.04
396	1893	五洋建設	建設業	16,200	9,153,000	0.04
397	7984	コクヨ	その他製品	6,800	9,146,000	0.04
398	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	食料品	8,400	9,088,800	0.04
399	7313	テイ・エス テック	輸送用機器	3,000	9,030,000	0.04
400	2607	不二製油グループ本社	食料品	3,900	8,954,400	0.04
401	5413	日新製鋼	鉄鋼	6,200	8,934,200	0.04
402	8130	サンゲツ	卸売業	4,400	8,918,800	0.04
403	6366	千代田化工建設	建設業	11,000	8,910,000	0.04
404	5444	大和工業	鉄鋼	2,700	8,842,500	0.04
405	6976	太陽誘電	電気機器	6,300	8,838,900	0.04
406	1333	マルハニチロ	水産・農林業	2,800	8,834,000	0.04
407	8136	サンリオ	卸売業	4,000	8,824,000	0.04
408	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	2,900	8,816,000	0.04
409	1959	九電工	建設業	2,800	8,792,000	0.04
410	8088	岩谷産業	卸売業	14,000	8,708,000	0.03
411	7729	東京精密	精密機器	2,500	8,662,500	0.03
412	6728	アルバック	電気機器	2,400	8,592,000	0.03
413	9031	西日本鉄道	陸運業	16,000	8,544,000	0.03
414	9956	パローホールディングス	小売業	2,800	8,540,000	0.03
415	7003	三井造船	輸送用機器	47,000	8,507,000	0.03
416	7242	KYB	輸送用機器	15,000	8,505,000	0.03
417	3197	すかいらーく	小売業	5,500	8,492,000	0.03
418	3938	LINE	情報・通信業	2,100	8,421,000	0.03
419	9832	オートバックスセブン	卸売業	4,800	8,419,200	0.03
420	4665	ダスキン	サービス業	3,500	8,410,500	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	3941	レンゴー	パルプ・紙	13,200	8,395,200	0.03
422	7616	コロワイド	小売業	4,300	8,354,900	0.03
423	8876	リログループ	サービス業	500	8,330,000	0.03
424	6756	日立国際電気	電気機器	3,400	8,306,200	0.03
425	4569	キョーリン製薬ホールディングス	医薬品	3,300	8,273,100	0.03
426	6028	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	2,200	8,250,000	0.03
427	9697	カブコン	情報・通信業	3,000	8,250,000	0.03
428	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	8,000	8,232,000	0.03
429	6436	アマノ	機械	4,000	8,212,000	0.03
430	6740	ジャパンディスプレイ	電気機器	24,400	8,125,200	0.03
431	3105	日清紡ホールディングス	電気機器	7,200	8,121,600	0.03
432	3050	DCMホールディングス	小売業	7,800	8,096,400	0.03
433	1719	安藤・間	建設業	10,500	8,095,500	0.03
434	9409	テレビ朝日ホールディングス	情報・通信業	3,500	8,081,500	0.03
435	8174	日本瓦斯	小売業	2,400	8,064,000	0.03
436	6995	東海理化電機製作所	輸送用機器	3,400	7,973,000	0.03
437	3048	ビックカメラ	小売業	7,400	7,918,000	0.03
438	7966	リンテック	その他製品	3,100	7,914,300	0.03
439	1833	奥村組	建設業	12,000	7,896,000	0.03
440	5393	ニチアス	ガラス・土石製品	7,000	7,896,000	0.03
441	4203	住友ベークライト	化学	12,000	7,860,000	0.03
442	5703	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	30,900	7,632,300	0.03
443	4044	セントラル硝子	化学	14,000	7,630,000	0.03
444	4321	ケネディクス	サービス業	18,300	7,612,800	0.03
445	5975	東プレ	金属製品	2,600	7,607,600	0.03
446	6371	椿本チエイン	機械	8,000	7,600,000	0.03
447	2815	アリアケジャパン	食料品	1,200	7,512,000	0.03
448	3360	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,500	7,500,000	0.03
449	9616	共立メンテナンス	サービス業	1,100	7,491,000	0.03
450	4634	東洋インキSCホールディングス	化学	14,000	7,490,000	0.03
451	7864	フジシールインターナショナル	その他製品	3,000	7,488,000	0.03
452	8016	オンワードホールディングス	繊維製品	9,000	7,371,000	0.03
453	9830	トラスコ中山	卸売業	3,000	7,344,000	0.03
454	1414	ショーボンドホールディングス	建設業	1,500	7,305,000	0.03
455	4534	持田製薬	医薬品	900	7,299,000	0.03
456	8060	キャノンマーケティングジャパン	卸売業	3,700	7,274,200	0.03
457	1377	サカタのタネ	水産・農林業	2,200	7,271,000	0.03
458	9934	因幡電機産業	卸売業	1,800	7,245,000	0.03
459	9861	吉野家ホールディングス	小売業	4,500	7,218,000	0.03
460	8276	平和堂	小売業	2,600	7,181,200	0.03
461	9744	メイテック	サービス業	1,600	7,160,000	0.03
462	6222	島精機製作所	機械	1,800	7,119,000	0.03
463	4917	マンダム	化学	1,400	7,056,000	0.03
464	9449	GMOインターネット	情報・通信業	4,700	7,021,800	0.03
465	2001	日本製粉	食料品	4,300	6,991,800	0.03
466	4547	キッセイ薬品工業	医薬品	2,400	6,991,200	0.03
467	8279	ヤオコー	小売業	1,500	6,975,000	0.03
468	1861	熊谷組	建設業	23,000	6,900,000	0.03
469	1821	三井住友建設	建設業	56,000	6,888,000	0.03
470	7976	三菱鉛筆	その他製品	1,100	6,765,000	0.03
471	9603	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,200	6,765,000	0.03
472	5021	コスモエネルギーホールディングス	石油・石炭製品	4,100	6,736,300	0.03
473	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	27,000	6,723,000	0.03
474	8140	リョーサン	卸売業	1,900	6,707,000	0.03
475	3880	大王製紙	パルプ・紙	5,400	6,679,800	0.03
476	3191	ジョイフル本田	小売業	2,100	6,604,500	0.03
477	6474	不二越	機械	13,000	6,591,000	0.03
478	6807	日本航空電子工業	電気機器	4,000	6,584,000	0.03
479	1881	NIPPO	建設業	3,000	6,543,000	0.03
480	3593	ホギメディカル	繊維製品	900	6,489,000	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	7222	日産車体	輸送用機器	5,700	6,480,900	0.03
482	7947	エフピコ	化学	1,200	6,432,000	0.03
483	9086	日立物流	陸運業	2,700	6,407,100	0.03
484	6135	牧野フライス製作所	機械	7,000	6,405,000	0.03
485	2678	アスクル	小売業	1,600	6,400,000	0.03
486	3635	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	3,100	6,376,700	0.03
487	1942	関電工	建設業	6,000	6,330,000	0.03
488	7867	タカラトミー	その他製品	5,100	6,329,100	0.03
489	9948	アークス	小売業	2,400	6,319,200	0.03
490	6723	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	6,800	6,310,400	0.03
491	7004	日立造船	機械	10,300	6,293,300	0.03
492	6432	竹内製作所	機械	2,400	6,249,600	0.02
493	9468	カドカワ	情報・通信業	3,700	6,249,300	0.02
494	9747	アサツー ディ・ケイ	サービス業	2,200	6,223,800	0.02
495	9681	東京ドーム	サービス業	5,400	6,220,800	0.02
496	7915	日本写真印刷	その他製品	2,200	6,195,200	0.02
497	5423	東京製鐵	鉄鋼	6,900	6,189,300	0.02
498	9303	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	10,000	6,180,000	0.02
499	7251	ケーヒン	輸送用機器	3,000	6,144,000	0.02
500	7817	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	1,300	6,071,000	0.02
501	2685	アダストリア	小売業	2,000	6,060,000	0.02
502	2931	ユーグレナ	食料品	4,700	6,053,600	0.02
503	1969	高砂熱学工業	建設業	4,000	6,016,000	0.02
504	6754	アンリツ	電気機器	9,500	5,985,000	0.02
505	1662	石油資源開発	鉱業	2,300	5,977,700	0.02
506	8153	モスフードサービス	卸売業	1,700	5,967,000	0.02
507	4924	シーズ・ホールディングス	化学	1,800	5,922,000	0.02
508	7278	エクセディ	輸送用機器	1,800	5,922,000	0.02
509	9678	カナモト	サービス業	1,900	5,880,500	0.02
510	5949	ユニプレス	輸送用機器	2,500	5,817,500	0.02
511	5451	淀川製鋼所	鉄鋼	1,900	5,804,500	0.02
512	8283	PALTAC	卸売業	2,100	5,800,200	0.02
513	9793	ダイセキ	サービス業	2,400	5,750,400	0.02
514	3769	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,100	5,720,000	0.02
515	3549	クスリのアオキホールディングス	小売業	1,100	5,720,000	0.02
516	2659	サンエー	小売業	1,000	5,660,000	0.02
517	8840	大京	不動産業	24,000	5,616,000	0.02
518	6134	富士機械製造	機械	4,200	5,615,400	0.02
519	3098	ココカラファイン	小売業	1,300	5,583,500	0.02
520	7581	サイゼリヤ	小売業	2,100	5,518,800	0.02
521	7606	ユニテッドアローズ	小売業	1,700	5,482,500	0.02
522	2730	エディオン	小売業	5,000	5,480,000	0.02
523	9869	加藤産業	卸売業	2,000	5,474,000	0.02
524	5741	UACJ	非鉄金属	17,000	5,457,000	0.02
525	1835	東鉄工業	建設業	1,800	5,454,000	0.02
526	5988	パイオラックス	金属製品	700	5,439,000	0.02
527	1979	大気社	建設業	1,900	5,415,000	0.02
528	7230	日信工業	輸送用機器	2,900	5,362,100	0.02
529	4541	日医工	医薬品	3,200	5,350,400	0.02
530	3076	あい ホールディングス	卸売業	2,300	5,345,200	0.02
531	5943	ノーリツ	金属製品	2,700	5,324,400	0.02
532	8020	兼松	卸売業	27,000	5,319,000	0.02
533	9075	福山通運	陸運業	8,000	5,304,000	0.02
534	8056	日本ユニシス	情報・通信業	3,600	5,292,000	0.02
535	2337	いちご	不動産業	12,200	5,282,600	0.02
536	3288	オープンハウス	不動産業	1,900	5,282,000	0.02
537	8218	コメリ	小売業	2,000	5,280,000	0.02
538	5202	日本板硝子	ガラス・土石製品	6,200	5,276,200	0.02
539	9749	富士ソフト	情報・通信業	1,900	5,266,800	0.02
540	7224	新明和工業	輸送用機器	5,000	5,255,000	0.02

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
541	6406	フジテック	機械	3,800	5,202,200	0.02
542	7943	ニチハ	ガラス・土石製品	1,800	5,202,000	0.02
543	6407	CKD	機械	3,900	5,175,300	0.02
544	7981	タカスタンダード	その他製品	2,700	5,170,500	0.02
545	6581	日立工機	機械	3,500	5,152,000	0.02
546	9605	東映	情報・通信業	5,000	5,065,000	0.02
547	6622	ダイヘン	電気機器	7,000	5,054,000	0.02
548	6349	小森コーポレーション	機械	3,300	5,052,300	0.02
549	4559	ゼリア新薬工業	医薬品	2,800	5,051,200	0.02
550	3865	北越紀州製紙	パルプ・紙	7,600	5,046,400	0.02
551	3110	日東紡績	ガラス・土石製品	11,000	5,027,000	0.02
552	4694	ビー・エム・エル	サービス業	1,800	5,014,800	0.02
553	4626	太陽ホールディングス	化学	1,100	4,999,500	0.02
554	6376	日機装	精密機器	4,500	4,999,500	0.02
555	9511	沖縄電力	電気・ガス業	1,900	4,995,100	0.02
556	1766	東建コーポレーション	建設業	600	4,986,000	0.02
557	9810	日鉄住金物産	卸売業	1,100	4,972,000	0.02
558	9759	NSD	情報・通信業	2,700	4,959,900	0.02
559	3087	ドトール・日レスホールディングス	小売業	2,300	4,947,300	0.02
560	6463	TPR	機械	1,500	4,935,000	0.02
561	2131	アコーディア・ゴルフ	サービス業	4,100	4,928,200	0.02
562	2175	エス・エム・エス	サービス業	1,900	4,922,900	0.02
563	5301	東海カーボン	ガラス・土石製品	13,000	4,914,000	0.02
564	9716	乃村工芸社	サービス業	2,900	4,906,800	0.02
565	1720	東急建設	建設業	5,200	4,898,400	0.02
566	9787	イオンデイライト	サービス業	1,500	4,897,500	0.02
567	3569	セーレン	繊維製品	3,400	4,885,800	0.02
568	7476	アズワン	卸売業	1,000	4,865,000	0.02
569	7451	三菱食品	卸売業	1,400	4,865,000	0.02
570	3046	ジェイアイエヌ	小売業	900	4,851,000	0.02
571	7447	ナガイレーベン	卸売業	1,900	4,846,900	0.02
572	7994	岡村製作所	その他製品	4,600	4,834,600	0.02
573	6508	明電舎	電気機器	12,000	4,824,000	0.02
574	3632	グリー	情報・通信業	7,800	4,812,600	0.02
575	8051	山善	卸売業	4,900	4,787,300	0.02
576	3148	クリエイトSDホールディングス	小売業	1,900	4,755,700	0.02
577	1417	ミライト・ホールディングス	建設業	4,500	4,752,000	0.02
578	4985	アース製薬	化学	1,000	4,750,000	0.02
579	4921	ファンケル	化学	2,900	4,738,600	0.02
580	7730	マニー	精密機器	1,700	4,737,900	0.02
581	1924	パナホーム	建設業	5,000	4,730,000	0.02
582	6816	アルパイン	電気機器	3,100	4,721,300	0.02
583	8841	テーオーシー	不動産業	5,000	4,665,000	0.02
584	9069	センコー	陸運業	5,900	4,655,100	0.02
585	3167	TOKAIホールディングス	卸売業	5,700	4,651,200	0.02
586	2440	ぐるなび	サービス業	2,000	4,650,000	0.02
587	1941	中電工	建設業	1,800	4,645,800	0.02
588	6773	パイオニア	電気機器	19,600	4,625,600	0.02
589	7220	武蔵精密工業	輸送用機器	1,500	4,560,000	0.02
590	4974	タカラバイオ	化学	2,900	4,553,000	0.02
591	7280	ミツバ	電気機器	2,400	4,552,800	0.02
592	6737	EIZO	電気機器	1,300	4,524,000	0.02
593	9412	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	8,400	4,519,200	0.02
594	4471	三洋化成工業	化学	900	4,500,000	0.02
595	1950	日本電設工業	建設業	2,400	4,488,000	0.02
596	6588	東芝テック	電気機器	8,000	4,480,000	0.02
597	7630	吉番屋	小売業	1,200	4,476,000	0.02
598	5715	古河機械金属	非鉄金属	21,000	4,473,000	0.02
599	5481	山陽特殊製鋼	鉄鋼	8,000	4,432,000	0.02
600	2327	新日鉄住金ソリューションズ	情報・通信業	2,100	4,418,400	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	7296	エフ・シー・シー	輸送用機器	2,100	4,416,300	0.02
602	6013	タクマ	機械	4,400	4,395,600	0.02
603	4023	クレハ	化学	1,000	4,395,000	0.02
604	4041	日本曹達	化学	8,000	4,392,000	0.02
605	9715	トランス・コスモス	サービス業	1,600	4,371,200	0.02
606	2379	ディップ	サービス業	1,800	4,352,400	0.02
607	4548	生化学工業	医薬品	2,500	4,330,000	0.02
608	9010	富士急行	陸運業	4,000	4,328,000	0.02
609	6118	アイダエンジニアリング	機械	3,900	4,325,100	0.02
610	7239	タチエス	輸送用機器	2,200	4,316,400	0.02
611	5122	オカモト	ゴム製品	4,000	4,312,000	0.02
612	2602	日清オイリオグループ	食料品	8,000	4,304,000	0.02
613	2220	亀田製菓	食料品	800	4,272,000	0.02
614	5857	アサヒホールディングス	非鉄金属	2,100	4,265,100	0.02
615	2590	ダイドードリンコ	食料品	700	4,256,000	0.02
616	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	小売業	4,300	4,235,500	0.02
617	7518	ネットワンシステムズ	情報・通信業	5,600	4,188,800	0.02
618	6996	ニチコン	電気機器	4,100	4,182,000	0.02
619	8114	デサント	繊維製品	3,100	4,172,600	0.02
620	8185	チヨダ	小売業	1,500	4,170,000	0.02
621	6877	OBARA GROUP	電気機器	800	4,168,000	0.02
622	7517	黒田電気	卸売業	1,800	4,159,800	0.02
623	6986	双葉電子工業	電気機器	2,100	4,120,200	0.02
624	6707	サンケン電気	電気機器	8,000	4,096,000	0.02
625	7226	極東開発工業	輸送用機器	2,600	4,084,600	0.02
626	6250	やまびこ	機械	2,500	4,070,000	0.02
627	4633	サカタインクス	化学	2,800	4,048,800	0.02
628	4819	デジタルガレージ	情報・通信業	2,000	4,042,000	0.02
629	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	情報・通信業	2,400	4,036,800	0.02
630	3397	トリドールホールディングス	小売業	1,600	4,036,800	0.02
631	6498	キッツ	機械	6,300	4,025,700	0.02
632	8255	アクシアル リテイリング	小売業	1,000	4,020,000	0.02
633	7250	太平洋工業	輸送用機器	2,700	4,012,200	0.02
634	4980	デクセリアルズ	化学	3,600	3,999,600	0.02
635	8098	稲畑産業	卸売業	3,100	3,995,900	0.02
636	8022	美津濃	その他製品	7,000	3,983,000	0.02
637	6287	サトーホールディングス	機械	1,700	3,979,700	0.02
638	2492	インフォマート	サービス業	5,800	3,967,200	0.02
639	9936	王将フードサービス	小売業	900	3,964,500	0.02
640	7516	コーナン商事	小売業	1,800	3,963,600	0.02
641	9699	西尾レントオール	サービス業	1,100	3,949,000	0.02
642	5946	長府製作所	金属製品	1,500	3,940,500	0.02
643	2695	くらコーポレーション	小売業	800	3,932,000	0.02
644	5482	愛知製鋼	鉄鋼	800	3,928,000	0.02
645	3608	TSIホールディングス	繊維製品	5,600	3,925,600	0.02
646	8179	ロイヤルホールディングス	小売業	2,100	3,924,900	0.02
647	7717	ブイ・テクノロジー	精密機器	300	3,921,000	0.02
648	3002	ゲンゼ	繊維製品	10,000	3,890,000	0.02
649	4212	積水樹脂	化学	2,100	3,876,600	0.02
650	6967	新光電気工業	電気機器	4,900	3,871,000	0.02
651	9746	TKC	情報・通信業	1,200	3,822,000	0.02
652	5186	ニッタ	ゴム製品	1,200	3,822,000	0.02
653	8803	平和不動産	不動産業	2,400	3,816,000	0.02
654	6455	モリタホールディングス	輸送用機器	2,300	3,815,700	0.02
655	8897	タカラレーベン	不動産業	5,600	3,813,600	0.02
656	6810	日立マクセル	電気機器	1,900	3,792,400	0.02
657	6282	オイレス工業	機械	1,800	3,785,400	0.02
658	6804	ホシデン	電気機器	4,000	3,784,000	0.02
659	4116	大日精化工業	化学	6,000	3,780,000	0.02
660	9536	西部瓦斯	電気・ガス業	15,000	3,780,000	0.02

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
661	8160	木曽路	小売業	1,600	3,774,400	0.02
662	6104	東芝機械	機械	8,000	3,752,000	0.01
663	2281	プリマハム	食料品	9,000	3,744,000	0.01
664	8214	AOKIホールディングス	小売業	2,600	3,738,800	0.01
665	9375	近鉄エクスプレス	倉庫・運輸関連業	2,300	3,728,300	0.01
666	8050	セイコーホールディングス	精密機器	9,000	3,726,000	0.01
667	1983	東芝プラントシステム	建設業	2,400	3,696,000	0.01
668	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	2,400	3,693,600	0.01
669	5851	リョービ	非鉄金属	8,000	3,672,000	0.01
670	7718	スター精密	機械	2,300	3,661,600	0.01
671	6644	大崎電気工業	電気機器	3,000	3,651,000	0.01
672	5707	東邦亜鉛	非鉄金属	8,000	3,632,000	0.01
673	9474	ゼンリン	情報・通信業	1,700	3,614,200	0.01
674	2004	昭和産業	食料品	6,000	3,606,000	0.01
675	4246	ダイキョーニシカワ	化学	2,400	3,604,800	0.01
676	3668	コロプラ	情報・通信業	3,600	3,571,200	0.01
677	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	小売業	3,500	3,570,000	0.01
678	6741	日本信号	電気機器	3,600	3,567,600	0.01
679	7246	プレス工業	輸送用機器	6,900	3,560,400	0.01
680	7613	シークス	卸売業	900	3,550,500	0.01
681	4733	オービックビジネスコンサルタント	情報・通信業	700	3,528,000	0.01
682	8074	ユアサ商事	卸売業	1,200	3,501,600	0.01
683	4680	ラウンドワン	サービス業	4,300	3,483,000	0.01
684	2288	丸大食品	食料品	7,000	3,451,000	0.01
685	5930	文化シヤッター	金属製品	3,800	3,427,600	0.01
686	6920	レーザーテック	電気機器	1,500	3,424,500	0.01
687	8278	フジ	小売業	1,400	3,416,000	0.01
688	3258	ユニゾホールディングス	不動産業	1,100	3,393,500	0.01
689	3201	日本毛織	繊維製品	3,900	3,393,000	0.01
690	6143	ソディック	機械	3,500	3,388,000	0.01
691	4549	栄研化学	医薬品	1,100	3,382,500	0.01
692	2908	フジッコ	食料品	1,400	3,381,000	0.01
693	1926	ライト工業	建設業	2,800	3,360,000	0.01
694	4617	中国塗料	化学	3,900	3,357,900	0.01
695	6641	日新電機	電気機器	2,600	3,354,000	0.01
696	3774	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,900	3,351,600	0.01
697	5541	大平洋金属	鉄鋼	9,000	3,348,000	0.01
698	7611	ハイデイ日高	小売業	1,200	3,346,800	0.01
699	5440	共英製鋼	鉄鋼	1,500	3,340,500	0.01
700	6140	旭ダイヤモンド工業	機械	3,900	3,326,700	0.01
701	6794	フォスター電機	電気機器	1,500	3,319,500	0.01
702	7231	トピー工業	輸送用機器	1,100	3,316,500	0.01
703	4958	長谷川香料	化学	1,700	3,311,600	0.01
704	9757	船井総研ホールディングス	サービス業	1,800	3,306,600	0.01
705	8806	ダイビル	不動産業	3,300	3,303,300	0.01
706	9543	静岡ガス	電気・ガス業	4,000	3,300,000	0.01
707	8194	ライフコーポレーション	小売業	1,000	3,295,000	0.01
708	4928	ノビアホールディングス	化学	900	3,294,000	0.01
709	2874	横浜冷凍	卸売業	3,200	3,280,000	0.01
710	5911	横河ブリッジホールディングス	金属製品	2,400	3,271,200	0.01
711	8870	住友不動産販売	不動産業	1,200	3,270,000	0.01
712	9682	DTS	情報・通信業	1,300	3,237,000	0.01
713	2193	クックパッド	サービス業	3,000	3,225,000	0.01
714	7545	西松屋チェーン	小売業	2,300	3,224,600	0.01
715	3106	倉敷紡績	繊維製品	14,000	3,206,000	0.01
716	9945	プレナス	小売業	1,400	3,193,400	0.01
717	6332	月島機械	機械	2,600	3,185,000	0.01
718	5970	ジーテクト	金属製品	1,400	3,180,800	0.01
719	8200	リンガーハット	小売業	1,400	3,176,600	0.01
720	1379	ホクト	水産・農林業	1,500	3,163,500	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(%)
721	4047	関東電化工業	化学	3,000	3,162,000	0.01
722	3708	特種東海製紙	パルプ・紙	800	3,160,000	0.01
723	6339	新東工業	機械	3,100	3,152,700	0.01
724	6310	井関農機	機械	14,000	3,150,000	0.01
725	7483	ドウシシャ	卸売業	1,500	3,150,000	0.01
726	3107	ダイワボウホールディングス	卸売業	11,000	3,146,000	0.01
727	4552	JCRファーマ	医薬品	1,100	3,136,100	0.01
728	9119	飯野海運	海運業	6,800	3,134,800	0.01
729	8111	ゴールドウイン	繊維製品	600	3,132,000	0.01
730	1961	三機工業	建設業	3,200	3,120,000	0.01
731	7014	名村造船所	輸送用機器	3,900	3,116,100	0.01
732	3103	ユニチカ	繊維製品	37,000	3,108,000	0.01
733	6875	メガチップス	電気機器	1,200	3,104,400	0.01
734	3543	コメダホールディングス	卸売業	1,700	3,104,200	0.01
735	4919	ミルボン	化学	700	3,097,500	0.01
736	6727	ワコム	電気機器	10,100	3,090,600	0.01
737	1815	鉄建建設	建設業	9,000	3,087,000	0.01
738	8281	ゼビオホールディングス	小売業	1,700	3,070,200	0.01
739	6632	JVCケンウッド	電気機器	9,600	3,062,400	0.01
740	9052	山陽電気鉄道	陸運業	5,000	3,045,000	0.01
741	6651	日東工業	電気機器	1,900	3,030,500	0.01
742	9882	イエローハット	卸売業	1,200	3,028,800	0.01
743	2681	ゲオホールディングス	小売業	2,200	2,996,400	0.01
744	5192	三ツ星ベルト	ゴム製品	3,000	2,991,000	0.01
745	9842	アーランドサカモト	小売業	2,200	2,989,800	0.01
746	6444	サンデンホールディングス	機械	8,000	2,976,000	0.01
747	8173	上新電機	小売業	3,000	2,970,000	0.01
748	7780	メニコン	精密機器	900	2,965,500	0.01
749	1973	NECネットエスアイ	情報・通信業	1,400	2,955,400	0.01
750	6767	ミツミ電機	電気機器	4,600	2,953,200	0.01
751	6796	クラリオン	電気機器	7,000	2,933,000	0.01
752	8097	三愛石油	卸売業	3,500	2,929,500	0.01
753	2427	アウトソーシング	サービス業	800	2,916,000	0.01
754	2664	カワチ薬品	小売業	1,000	2,915,000	0.01
755	7917	藤森工業	化学	1,000	2,911,000	0.01
756	3254	プレサンスコーポレーション	不動産業	2,000	2,902,000	0.01
757	3038	神戸物産	卸売業	700	2,877,000	0.01
758	5191	住友理工	ゴム製品	2,500	2,870,000	0.01
759	8237	松屋	小売業	2,800	2,867,200	0.01
760	5932	三協立山	金属製品	1,800	2,860,200	0.01
761	6454	マックス	機械	2,000	2,856,000	0.01
762	3395	サンマルクホールディングス	小売業	800	2,844,000	0.01
763	2594	キーコーヒー	食料品	1,300	2,830,100	0.01
764	6330	東洋エンジニアリング	建設業	9,000	2,808,000	0.01
765	6997	日本ケミコン	電気機器	11,000	2,805,000	0.01
766	7862	トッパン・フォームズ	その他製品	2,300	2,803,700	0.01
767	4046	大阪ソーダ	化学	6,000	2,796,000	0.01
768	2222	寿スピリッツ	食料品	1,000	2,795,000	0.01
769	2613	J-オイルミルズ	食料品	700	2,793,000	0.01
770	4914	高砂香料工業	化学	900	2,781,000	0.01
771	6871	日本マイクロニクス	電気機器	2,400	2,779,200	0.01
772	7274	ショーワ	輸送用機器	3,400	2,767,600	0.01
773	9025	鴻池運輸	陸運業	1,800	2,766,600	0.01
774	1822	大豊建設	建設業	5,000	2,765,000	0.01
775	6381	アネスト岩田	機械	2,400	2,752,800	0.01
776	9302	三井倉庫ホールディングス	倉庫・運輸関連業	8,000	2,752,000	0.01
777	4008	住友精化	化学	600	2,751,000	0.01
778	4553	東和薬品	医薬品	600	2,748,000	0.01
779	1762	高松コンストラクショングループ	建設業	1,100	2,734,600	0.01
780	7241	フタバ産業	輸送用機器	4,000	2,732,000	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(%)
781	9974	ベルク	小売業	600	2,709,000	0.01
782	6420	福島工業	機械	800	2,696,000	0.01
783	6340	澁谷工業	機械	1,100	2,693,900	0.01
784	2120	ネクスト	サービス業	3,400	2,692,800	0.01
785	5959	岡部	金属製品	2,800	2,690,800	0.01
786	6101	ツガミ	機械	4,000	2,684,000	0.01
787	6908	イリソ電子工業	電気機器	400	2,676,000	0.01
788	1982	日比谷総合設備	建設業	1,600	2,660,800	0.01
789	6462	リケン	機械	600	2,655,000	0.01
790	4708	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	2,300	2,654,200	0.01
791	4956	コニシ	化学	2,100	2,643,900	0.01
792	8125	ワキタ	卸売業	2,700	2,632,500	0.01
793	5384	フジインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	1,200	2,624,400	0.01
794	6269	三井海洋開発	機械	1,400	2,615,200	0.01
795	3950	ザ・バック	パルプ・紙	1,000	2,611,000	0.01
796	1805	飛鳥建設	建設業	14,100	2,594,400	0.01
797	2461	ファンコミュニケーションズ	サービス業	3,500	2,593,500	0.01
798	5195	バンドー化学	ゴム製品	2,500	2,592,500	0.01
799	1954	日本工営	サービス業	1,000	2,590,000	0.01
800	6744	能美防災	電気機器	1,500	2,587,500	0.01
801	4775	総合メディカル	小売業	600	2,577,000	0.01
802	8032	日本紙パルプ商事	卸売業	7,000	2,576,000	0.01
803	8133	伊藤忠エネクス	卸売業	2,800	2,573,200	0.01
804	2353	日本駐車場開発	不動産業	15,500	2,573,000	0.01
805	8850	スターツコーポレーション	不動産業	1,300	2,571,400	0.01
806	6413	理想科学工業	機械	1,300	2,567,500	0.01
807	7575	日本ライフライン	卸売業	1,100	2,564,100	0.01
808	4514	あすか製薬	医薬品	1,500	2,559,000	0.01
809	6914	オプテックス	電気機器	1,000	2,558,000	0.01
810	6464	ツバキ・ナカシマ	機械	1,500	2,553,000	0.01
811	6951	日本電子	電気機器	5,000	2,550,000	0.01
812	6379	新興プランテック	建設業	3,000	2,547,000	0.01
813	7593	VTホールディングス	小売業	4,400	2,538,800	0.01
814	2398	ツクイ	サービス業	3,200	2,534,400	0.01
815	8871	ゴールドクレスト	不動産業	1,200	2,523,600	0.01
816	4368	扶桑化学工業	化学	1,000	2,511,000	0.01
817	2109	三井製糖	食料品	1,000	2,507,000	0.01
818	7256	河西工業	輸送用機器	1,800	2,496,600	0.01
819	3738	ティーガイア	情報・通信業	1,300	2,473,900	0.01
820	8008	ヨンドシーホールディングス	小売業	1,000	2,468,000	0.01
821	7970	信越ポリマー	化学	2,700	2,467,800	0.01
822	6516	山洋電気	電気機器	3,000	2,451,000	0.01
823	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	非鉄金属	1,500	2,442,000	0.01
824	2292	S Foods	食料品	800	2,428,000	0.01
825	1813	不動テトラ	建設業	11,800	2,419,000	0.01
826	8043	スターゼン	卸売業	500	2,415,000	0.01
827	9672	東京都競馬	サービス業	9,000	2,412,000	0.01
828	1885	東亜建設工業	建設業	1,200	2,396,400	0.01
829	9729	トーカイ	サービス業	600	2,391,000	0.01
830	2910	ロック・フィールド	食料品	1,500	2,376,000	0.01
831	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	卸売業	2,400	2,376,000	0.01
832	3443	川田テクノロジーズ	金属製品	300	2,376,000	0.01
833	4686	ジャストシステム	情報・通信業	2,100	2,375,100	0.01
834	7421	カッパ・クリエイト	小売業	1,800	2,352,600	0.01
835	8217	オークワ	小売業	2,000	2,348,000	0.01
836	7740	タムロン	精密機器	1,200	2,329,200	0.01
837	4551	鳥居薬品	医薬品	900	2,326,500	0.01
838	3104	富士紡ホールディングス	繊維製品	700	2,324,000	0.01
839	3001	片倉工業	繊維製品	1,700	2,323,900	0.01
840	9413	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	1,000	2,318,000	0.01



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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
841	4282	EPSホールディングス	サービス業	1,700	2,315,400	0.01
842	3028	アルペン	小売業	1,100	2,306,700	0.01
843	9997	ペルーナ	小売業	3,200	2,304,000	0.01
844	7283	愛三工業	輸送用機器	2,300	2,302,300	0.01
845	6706	電気興業	電気機器	4,000	2,296,000	0.01
846	4028	石原産業	化学	2,500	2,295,000	0.01
847	9058	トランコム	倉庫・運輸関連業	400	2,292,000	0.01
848	3433	トーカロ	金属製品	900	2,286,000	0.01
849	5632	三菱製鋼	鉄鋼	10,000	2,280,000	0.01
850	5331	ノリタケカンパニーリミテド	ガラス・土石製品	800	2,277,600	0.01
851	8154	加賀電子	卸売業	1,200	2,275,200	0.01
852	6619	ダブル・スコープ	電気機器	1,300	2,275,000	0.01
853	1968	太平電業	建設業	2,000	2,272,000	0.01
854	9887	松屋フーズ	小売業	600	2,265,000	0.01
855	4975	JCU	化学	400	2,264,000	0.01
856	7599	IDOM	卸売業	3,500	2,254,000	0.01
857	6905	コーセル	電気機器	1,800	2,251,800	0.01
858	5976	高周波熱錬	金属製品	2,500	2,250,000	0.01
859	1899	福田組	建設業	2,000	2,246,000	0.01
860	4968	荒川化学工業	化学	1,200	2,241,600	0.01
861	6676	メルコホールディングス	電気機器	700	2,226,000	0.01
862	2918	わらべや日洋ホールディングス	食料品	900	2,222,100	0.01
863	6440	JUKI	機械	2,100	2,219,700	0.01
864	1515	日鉄鉱業	鉱業	400	2,212,000	0.01
865	6768	タムラ製作所	電気機器	5,000	2,210,000	0.01
866	6929	日本セラミック	電気機器	1,100	2,200,000	0.01
867	3341	日本調剤	小売業	500	2,182,500	0.01
868	9728	日本管財	サービス業	1,200	2,175,600	0.01
869	6844	新電元工業	電気機器	5,000	2,175,000	0.01
870	6486	イーグル工業	機械	1,400	2,174,200	0.01
871	1870	矢作建設工業	建設業	2,000	2,162,000	0.01
872	5480	日本冶金工業	鉄鋼	11,300	2,158,300	0.01
873	6750	エレコム	電気機器	1,100	2,157,100	0.01
874	4989	イハラケミカル工業	化学	1,900	2,147,000	0.01
875	3302	帝国繊維	繊維製品	1,400	2,142,000	0.01
876	6789	ローランド ディー. ジー.	電気機器	700	2,138,500	0.01
877	6390	加藤製作所	機械	700	2,124,500	0.01
878	4099	四国化成工業	化学	2,000	2,124,000	0.01
879	1916	日成ビルド工業	建設業	4,000	2,124,000	0.01
880	7739	キヤノン電子	電気機器	1,200	2,114,400	0.01
881	6507	シンフォニアテクノロジー	電気機器	8,000	2,104,000	0.01
882	5273	三谷セキサン	ガラス・土石製品	700	2,103,500	0.01
883	4839	WOWOW	情報・通信業	600	2,103,000	0.01
884	5852	アーレスティ	非鉄金属	1,600	2,100,800	0.01
885	3034	クオール	小売業	1,500	2,100,000	0.01
886	4189	KHネオケム	化学	1,700	2,091,000	0.01
887	6151	日東工器	機械	800	2,076,000	0.01
888	6480	日本トムソン	機械	4,200	2,074,800	0.01
889	8182	いなげや	小売業	1,400	2,072,000	0.01
890	6183	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	2,100	2,070,600	0.01
891	6961	エンプラス	電気機器	600	2,070,000	0.01
892	9900	サガミチェーン	小売業	1,600	2,068,800	0.01
893	7312	タカタ	輸送用機器	2,400	2,056,800	0.01
894	3091	ブロンコビリー	小売業	700	2,053,800	0.01
895	9946	ミニストップ	小売業	1,000	2,042,000	0.01
896	8037	カメイ	卸売業	1,700	2,029,800	0.01
897	6409	キトー	機械	1,600	2,024,000	0.01
898	9792	ニチイ学館	サービス業	2,400	2,023,200	0.01
899	3673	ブロードリーフ	情報・通信業	3,200	2,022,400	0.01
900	7294	ヨロズ	輸送用機器	1,200	2,018,400	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(%)
901	7734	理研計器	精密機器	1,200	2,012,400	0.01
902	8059	第一実業	卸売業	3,000	2,007,000	0.01
903	6999	KOA	電気機器	1,800	2,007,000	0.01
904	8096	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	800	2,005,600	0.01
905	1945	東京エネシス	建設業	2,000	2,000,000	0.01
906	4997	日本農薬	化学	3,100	1,999,500	0.01
907	7972	イトーキ	その他製品	2,700	1,995,300	0.01
908	4996	クミアイ化学工業	化学	2,800	1,993,600	0.01
909	1980	ダイダン	建設業	2,000	1,956,000	0.01
910	4078	堺化学工業	化学	5,000	1,955,000	0.01
911	5449	大阪製鐵	鉄鋼	900	1,949,400	0.01
912	9742	アイネス	情報・通信業	1,600	1,948,800	0.01
913	2726	パルグループホールディングス	小売業	700	1,943,200	0.01
914	9551	メタウォーター	電気・ガス業	700	1,938,300	0.01
915	5344	MARUWA	ガラス・土石製品	500	1,935,000	0.01
916	6958	日本シイエムケイ	電気機器	2,800	1,929,200	0.01
917	7408	ジャムコ	輸送用機器	800	1,927,200	0.01
918	9743	丹青社	サービス業	2,400	1,924,800	0.01
919	1852	浅沼組	建設業	5,000	1,915,000	0.01
920	6517	デンヨー	電気機器	1,200	1,900,800	0.01
921	4611	大日本塗料	化学	8,000	1,896,000	0.01
922	4526	理研ビタミン	食料品	400	1,892,000	0.01
923	7419	ノジマ	小売業	1,500	1,890,000	0.01
924	6369	トヨーカネツ	機械	6,000	1,890,000	0.01
925	5902	ホツカンホールディングス	金属製品	4,000	1,884,000	0.01
926	9099	C&Fロジホールディングス	陸運業	1,400	1,876,000	0.01
927	4109	ステラ ケミファ	化学	600	1,875,000	0.01
928	7245	大同メタル工業	輸送用機器	1,600	1,867,200	0.01
929	6459	大和冷機工業	機械	2,100	1,864,800	0.01
930	7905	大建工業	その他製品	900	1,859,400	0.01
931	6652	IDEC	電気機器	1,700	1,856,400	0.01
932	7238	曙ブレーキ工業	輸送用機器	6,100	1,848,300	0.01
933	5563	新日本電工	鉄鋼	7,700	1,848,000	0.01
934	4668	明光ネットワークジャパン	サービス業	1,700	1,844,500	0.01
935	1663	K&Oエナジーグループ	鉱業	1,000	1,844,000	0.01
936	1884	日本道路	建設業	4,000	1,824,000	0.01
937	6278	ユニオンツール	機械	600	1,824,000	0.01
938	9068	丸全昭和運輸	陸運業	4,000	1,824,000	0.01
939	9755	応用地質	サービス業	1,300	1,823,900	0.01
940	6315	TOWA	機械	1,100	1,811,700	0.01
941	7958	天馬	化学	900	1,810,800	0.01
942	9066	日新	倉庫・運輸関連業	5,000	1,810,000	0.01
943	6055	ジャパンマテリアル	サービス業	1,000	1,808,000	0.01
944	5727	東邦チタニウム	非鉄金属	2,300	1,805,500	0.01
945	4577	ダイト	医薬品	800	1,803,200	0.01
946	6470	大豊工業	機械	1,100	1,800,700	0.01
947	9928	ミロク情報サービス	情報・通信業	1,000	1,800,000	0.01
948	6418	日本金銭機械	機械	1,200	1,798,800	0.01
949	3817	SRAホールディングス	情報・通信業	700	1,797,600	0.01
950	2317	システナ	情報・通信業	1,000	1,785,000	0.01
951	1722	ミサワホーム	建設業	1,700	1,776,500	0.01
952	9424	日本通信	情報・通信業	10,800	1,771,200	0.01
953	2266	六甲バター	食料品	700	1,768,900	0.01
954	5981	東京製綱	金属製品	900	1,767,600	0.01
955	8068	菱洋エレクトロ	卸売業	1,200	1,764,000	0.01
956	8151	東陽テクニカ	卸売業	1,700	1,762,900	0.01
957	8244	近鉄百貨店	小売業	5,000	1,740,000	0.01
958	9037	ハマキョウレックス	陸運業	800	1,737,600	0.01
959	8141	新光商事	卸売業	1,400	1,737,400	0.01
960	6482	ユーシン精機	機械	600	1,735,800	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
961	5142	アキレス	化学	1,100	1,724,800	0.01
962	1890	東洋建設	建設業	4,200	1,722,000	0.01
963	4619	日本特殊塗料	化学	1,000	1,715,000	0.01
964	2211	不二家	食料品	8,000	1,712,000	0.01
965	7844	マーベラス	情報・通信業	2,200	1,705,000	0.01
966	1810	松井建設	建設業	1,600	1,699,200	0.01
967	9517	イーレックス	電気・ガス業	500	1,692,500	0.01
968	6351	鶴見製作所	機械	1,000	1,692,000	0.01
969	7995	日本バルカー工業	化学	1,100	1,690,700	0.01
970	5410	合同製鐵	鉄鋼	800	1,690,400	0.01
971	2772	ゲンキー	小売業	300	1,689,000	0.01
972	3156	UKCホールディングス	卸売業	800	1,677,600	0.01
973	6247	日阪製作所	機械	1,900	1,675,800	0.01
974	7821	前田工織	その他製品	1,300	1,666,600	0.01
975	3660	アイスタイル	情報・通信業	2,000	1,662,000	0.01
976	3656	KLab	情報・通信業	2,500	1,660,000	0.01
977	8155	三益半導体工業	金属製品	1,000	1,656,000	0.01
978	7522	ワタミ	小売業	1,500	1,656,000	0.01
979	2915	ケンコーマヨネーズ	食料品	500	1,650,000	0.01
980	6915	千代田インテグレ	電気機器	700	1,648,500	0.01
981	3636	三菱総合研究所	情報・通信業	500	1,645,000	0.01
982	9422	コネクシオ	情報・通信業	1,100	1,642,300	0.01
983	1301	極洋	水産・農林業	600	1,638,000	0.01
984	7942	JSP	化学	600	1,631,400	0.01
985	8165	千趣会	小売業	2,300	1,628,400	0.01
986	2053	中部飼料	食料品	1,600	1,625,600	0.01
987	2108	日本甜菜製糖	食料品	700	1,624,700	0.01
988	8920	東祥	サービス業	300	1,614,000	0.01
989	3662	エイチーム	情報・通信業	700	1,612,800	0.01
990	6859	エスベック	電気機器	1,200	1,605,600	0.01
991	1879	新日本建設	建設業	1,700	1,601,400	0.01
992	9619	イチネンホールディングス	サービス業	1,400	1,600,200	0.01
993	7914	共同印刷	その他製品	4,000	1,600,000	0.01
994	6490	日本ピラー工業	機械	1,300	1,589,900	0.01
995	5302	日本カーボン	ガラス・土石製品	7,000	1,589,000	0.01
996	2733	あらた	卸売業	600	1,588,800	0.01
997	5602	栗本鐵工所	鉄鋼	700	1,588,300	0.01
998	1934	ユアテック	建設業	2,000	1,588,000	0.01
999	2326	デジタルアーツ	情報・通信業	600	1,584,600	0.01
1000	6820	アイコム	電気機器	700	1,584,100	0.01
1001	8150	三信電気	卸売業	1,400	1,579,200	0.01
1002	8923	トーセイ	不動産業	1,800	1,575,000	0.01
1003	6809	TOA	電気機器	1,500	1,575,000	0.01
1004	6419	マースエンジニアリング	機械	700	1,574,300	0.01
1005	9902	日伝	卸売業	500	1,572,500	0.01
1006	4290	プレステージ・インターナショナル	サービス業	1,900	1,571,300	0.01
1007	5011	ニチレキ	石油・石炭製品	1,700	1,565,700	0.01
1008	7463	アドヴァン	小売業	1,300	1,565,200	0.01
1009	4215	タキロン	化学	3,000	1,557,000	0.01
1010	6345	アイチ コーポレーション	機械	1,900	1,556,100	0.01
1011	4220	リケンテクノス	化学	2,900	1,554,400	0.01
1012	4228	積水化成工業	化学	1,900	1,550,400	0.01
1013	8142	トーホー	卸売業	600	1,518,600	0.01
1014	6617	東光高岳	電気機器	700	1,516,900	0.01
1015	6277	ホソカワミクロン	機械	2,000	1,508,000	0.01
1016	4097	高圧ガス工業	化学	2,000	1,506,000	0.01
1017	9919	関西スーパーマーケット	小売業	1,000	1,504,000	0.01
1018	5310	東洋炭素	ガラス・土石製品	800	1,500,000	0.01
1019	2204	中村屋	食料品	300	1,498,500	0.01
1020	7414	小野建	卸売業	1,100	1,493,800	0.01

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

● 組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1021	4221	大倉工業	化学	3,000	1,488,000	0.01
1022	7840	フランスベッドホールディングス	その他製品	1,600	1,486,400	0.01
1023	1976	明星工業	建設業	2,600	1,482,000	0.01
1024	1873	日本ハウスホールディングス	建設業	3,000	1,482,000	0.01
1025	5208	有沢製作所	化学	2,300	1,481,200	0.01
1026	9692	シーイーシー	情報・通信業	800	1,480,800	0.01
1027	8084	菱電商事	卸売業	2,000	1,476,000	0.01
1028	6866	日置電機	電気機器	700	1,475,600	0.01
1029	6363	西島製作所	機械	1,300	1,475,500	0.01
1030	2791	大黒天物産	小売業	300	1,473,000	0.01
1031	8057	内田洋行	卸売業	3,000	1,461,000	0.01
1032	9370	郵船ロジスティクス	倉庫・運輸関連業	1,200	1,460,400	0.01
1033	8131	ミツウロコグループホールディングス	卸売業	2,100	1,459,500	0.01
1034	9081	神奈川中央交通	陸運業	2,000	1,458,000	0.01
1035	7236	ティラド	輸送用機器	5,000	1,455,000	0.01
1036	9438	エムティーアイ	情報・通信業	2,000	1,452,000	0.01
1037	9671	よみうりランド	サービス業	3,000	1,452,000	0.01
1038	8934	サンフロンティア不動産	不動産業	1,400	1,442,000	0.01
1039	4301	アミューズ	サービス業	800	1,440,000	0.01
1040	6814	古野電気	電気機器	1,700	1,439,900	0.01
1041	4825	ウェザーニューズ	情報・通信業	400	1,438,000	0.01
1042	3580	小松精練	繊維製品	1,900	1,436,400	0.01
1043	4812	電通国際情報サービス	情報・通信業	800	1,433,600	0.01
1044	7955	クリナップ	その他製品	1,500	1,429,500	0.01
1045	3864	三菱製紙	パルプ・紙	1,900	1,426,900	0.01
1046	9990	サックスパー ホールディングス	小売業	1,200	1,422,000	0.01
1047	6966	三井ハイテック	電気機器	1,700	1,417,800	0.01
1048	5445	東京鐵鋼	鉄鋼	3,000	1,413,000	0.01
1049	6368	オルガノ	機械	3,000	1,413,000	0.01
1050	7595	アルゴグラフィックス	情報・通信業	600	1,411,200	0.01
1051	9722	藤田観光	サービス業	4,000	1,408,000	0.01
1052	6584	三櫻工業	輸送用機器	1,700	1,407,600	0.01
1053	7552	ハピネット	卸売業	1,100	1,405,800	0.01
1054	8014	蝶理	卸売業	800	1,404,800	0.01
1055	3252	日本商業開発	不動産業	700	1,402,800	0.01
1056	2899	永谷園ホールディングス	食料品	1,000	1,397,000	0.01
1057	7607	進和	卸売業	800	1,396,000	0.01
1058	4801	セントラルスポーツ	サービス業	500	1,395,000	0.01
1059	7102	日本車輛製造	輸送用機器	5,000	1,395,000	0.01
1060	4538	扶桑薬品工業	医薬品	500	1,391,500	0.01
1061	1952	新日本空調	建設業	1,100	1,391,500	0.01
1062	4326	インテージホールディングス	情報・通信業	700	1,385,300	0.01
1063	6839	船井電機	電気機器	1,500	1,380,000	0.01
1064	6718	アイホン	電気機器	700	1,377,600	0.01
1065	5805	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	16,000	1,376,000	0.01
1066	3529	アツギ	繊維製品	11,000	1,375,000	0.01
1067	2170	リンクアンドモチベーション	サービス業	3,200	1,372,800	0.01
1068	6317	北川鉄工所	機械	600	1,368,000	0.01
1069	4714	リソー教育	サービス業	2,300	1,366,200	0.01
1070	4951	エステー	化学	900	1,365,300	0.01
1071	6941	山一電機	電気機器	1,200	1,364,400	0.01
1072	2060	フィード・ワン	食料品	8,800	1,364,000	0.01
1073	8061	西華産業	卸売業	4,000	1,364,000	0.01
1074	2767	フィールズ	卸売業	1,000	1,357,000	0.01
1075	6788	日本トリム	電気機器	300	1,354,500	0.01
1076	7456	松田産業	卸売業	900	1,352,700	0.01
1077	4848	フルキャストホールディングス	サービス業	1,400	1,349,600	0.01
1078	4112	保土谷化学工業	化学	500	1,349,000	0.01
1079	9039	サカイ引越センター	陸運業	500	1,347,500	0.01
1080	2792	ハニーズ	小売業	1,100	1,338,700	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	2922	なとり	食料品	700	1,331,400	0.01
1082	7893	プロネクサス	その他製品	1,200	1,321,200	0.01
1083	3946	トーモク	パルプ・紙	4,000	1,312,000	0.01
1084	2692	伊藤忠食品	卸売業	300	1,311,000	0.01
1085	3385	薬王堂	小売業	600	1,311,000	0.01
1086	7554	幸楽苑ホールディングス	小売業	800	1,309,600	0.01
1087	6985	ユーシン	電気機器	1,700	1,300,500	0.01
1088	2305	スタジオアリス	サービス業	600	1,299,000	0.01
1089	4574	大幸薬品	医薬品	700	1,297,100	0.01
1090	6058	ベクトル	サービス業	1,100	1,295,800	0.01
1091	2428	ウェルネット	サービス業	1,000	1,295,000	0.01
1092	7874	レック	化学	400	1,292,000	0.01
1093	3333	あさひ	小売業	1,000	1,286,000	0.01
1094	1949	住友電設	建設業	1,000	1,284,000	0.01
1095	6745	ホーチキ	電気機器	900	1,283,400	0.01
1096	8818	京阪神ビルディング	不動産業	2,100	1,283,100	0.01
1097	8132	シナノンホールディングス	卸売業	600	1,281,000	0.01
1098	9310	日本トランスシティ	倉庫・運輸関連業	3,000	1,281,000	0.01
1099	4027	テイカ	化学	2,000	1,280,000	0.01
1100	4343	イオンファンタジー	サービス業	400	1,278,000	0.01
1101	9470	学研ホールディングス	情報・通信業	4,000	1,276,000	0.01
1102	8081	カナデン	卸売業	1,200	1,275,600	0.01
1103	4994	大成ラミック	化学	400	1,272,000	0.01
1104	7105	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	1,500	1,270,500	0.01
1105	3666	テクノスジャパン	情報・通信業	1,000	1,265,000	0.01
1106	6458	新晃工業	機械	900	1,259,100	0.01
1107	9740	セントラル警備保障	サービス業	600	1,258,800	0.01
1108	7839	SHOEI	その他製品	600	1,257,600	0.01
1109	3097	物語コーポレーション	小売業	300	1,254,000	0.01
1110	4620	藤倉化成	化学	1,900	1,248,300	0.00
1111	6798	SMK	電気機器	3,000	1,248,000	0.00
1112	8251	パルコ	小売業	1,200	1,239,600	0.00
1113	4641	アルプス技研	サービス業	500	1,239,500	0.00
1114	2698	キャンドウ	小売業	700	1,234,100	0.00
1115	4722	フューチャー	情報・通信業	1,700	1,232,500	0.00
1116	8168	ケーヨー	小売業	2,200	1,232,000	0.00
1117	8011	三陽商会	繊維製品	7,000	1,232,000	0.00
1118	1888	若築建設	建設業	8,000	1,232,000	0.00
1119	7971	東リ	化学	3,300	1,230,900	0.00
1120	8163	サトレストランシステムズ	小売業	1,500	1,227,000	0.00
1121	5453	東洋鋼鈑	鉄鋼	3,300	1,221,000	0.00
1122	1606	日本海洋掘削	鉱業	500	1,220,000	0.00
1123	5017	富士石油	石油・石炭製品	3,200	1,219,200	0.00
1124	2764	ひらまつ	小売業	1,800	1,209,600	0.00
1125	8860	フジ住宅	不動産業	1,600	1,204,800	0.00
1126	7266	今仙電機製作所	輸送用機器	1,200	1,202,400	0.00
1127	9110	NSユナイテッド海運	海運業	6,000	1,200,000	0.00
1128	8159	立花エレテック	卸売業	900	1,198,800	0.00
1129	4092	日本化学工業	化学	5,000	1,195,000	0.00
1130	6364	北越工業	機械	1,500	1,194,000	0.00
1131	3877	中越パルプ工業	パルプ・紙	5,000	1,190,000	0.00
1132	8087	フルサト工業	卸売業	700	1,187,900	0.00
1133	5809	タツタ電線	非鉄金属	2,600	1,183,000	0.00
1134	6742	京三製作所	電気機器	3,000	1,182,000	0.00
1135	3676	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	700	1,181,600	0.00
1136	3315	日本コークス工業	石油・石炭製品	11,000	1,177,000	0.00
1137	3276	日本管理センター	不動産業	900	1,170,900	0.00
1138	4337	びあ	サービス業	400	1,170,400	0.00
1139	6630	ヤーマン	電気機器	200	1,168,000	0.00
1140	9790	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	400	1,168,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1141	3036	アルコニックス	卸売業	700	1,167,600	0.00
1142	6817	スミダコーポレーション	電気機器	1,100	1,166,000	0.00
1143	1518	三井松島産業	鉱業	900	1,161,000	0.00
1144	9726	KNT-CTホールディングス	サービス業	8,000	1,160,000	0.00
1145	7990	グロープライド	その他製品	600	1,159,800	0.00
1146	6779	日本電波工業	電気機器	1,300	1,157,000	0.00
1147	7952	河合楽器製作所	その他製品	500	1,156,000	0.00
1148	2151	タケエイ	サービス業	1,200	1,154,400	0.00
1149	3178	テムニー	小売業	400	1,150,400	0.00
1150	1946	トーエネック	建設業	2,000	1,150,000	0.00
1151	3085	アークランドサービスホールディングス	小売業	400	1,148,800	0.00
1152	3244	サムティ	不動産業	1,000	1,135,000	0.00
1153	7244	市光工業	電気機器	3,000	1,131,000	0.00
1154	9046	神戸電鉄	陸運業	3,000	1,125,000	0.00
1155	6751	日本無線	電気機器	800	1,120,000	0.00
1156	3176	三洋貿易	卸売業	700	1,119,300	0.00
1157	4461	第一工業製薬	化学	3,000	1,116,000	0.00
1158	9979	大庄	小売業	700	1,113,700	0.00
1159	6293	日精樹脂工業	機械	1,100	1,113,200	0.00
1160	7744	ノーリツ鋼機	精密機器	1,300	1,097,200	0.00
1161	4539	日本ケミファ	医薬品	200	1,090,000	0.00
1162	5408	中山製鋼所	鉄鋼	1,500	1,084,500	0.00
1163	4554	富士製薬工業	医薬品	400	1,080,000	0.00
1164	7925	前澤化成工業	化学	900	1,075,500	0.00
1165	4743	アイティフォー	情報・通信業	1,700	1,074,400	0.00
1166	8842	東京楽天地	不動産業	2,000	1,074,000	0.00
1167	3903	gumi	情報・通信業	1,300	1,073,800	0.00
1168	9070	トナミホールディングス	陸運業	3,000	1,071,000	0.00
1169	5912	OSJBホールディングス	建設業	4,500	1,071,000	0.00
1170	4971	メック	化学	1,100	1,064,800	0.00
1171	2309	シミックホールディングス	サービス業	700	1,060,500	0.00
1172	2384	SBSホールディングス	陸運業	1,300	1,059,500	0.00
1173	6272	レオン自動機	機械	1,200	1,056,000	0.00
1174	2124	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	800	1,053,600	0.00
1175	7618	ピーシーデポコーポレーション	小売業	1,700	1,052,300	0.00
1176	1896	大林道路	建設業	1,500	1,050,000	0.00
1177	9932	杉本商事	卸売業	700	1,046,500	0.00
1178	9304	澁澤倉庫	倉庫・運輸関連業	3,000	1,044,000	0.00
1179	2378	ルネサンス	サービス業	700	1,043,700	0.00
1180	2734	サーラコーポレーション	小売業	1,600	1,043,200	0.00
1181	1882	東亜道路工業	建設業	3,000	1,041,000	0.00
1182	7856	萩原工業	その他製品	400	1,040,800	0.00
1183	6445	蛇の目マシン工業	機械	1,300	1,040,000	0.00
1184	1898	世紀東急工業	建設業	2,100	1,037,400	0.00
1185	2533	オエノンホールディングス	食料品	4,000	1,036,000	0.00
1186	7271	安永	輸送用機器	500	1,034,000	0.00
1187	3284	フージャースホールディングス	不動産業	1,700	1,031,900	0.00
1188	4636	T&K TOKA	化学	1,000	1,023,000	0.00
1189	6461	日本ピストンリング	機械	500	1,022,500	0.00
1190	5210	日本山村硝子	ガラス・土石製品	5,000	1,020,000	0.00
1191	1868	三井ホーム	建設業	2,000	1,020,000	0.00
1192	5269	日本コンクリート工業	ガラス・土石製品	3,000	1,020,000	0.00
1193	3548	パロックスジャパンリミテッド	小売業	800	1,016,800	0.00
1194	6333	帝国電機製作所	機械	1,000	1,016,000	0.00
1195	1811	銭高組	建設業	2,000	1,014,000	0.00
1196	7822	永大産業	その他製品	2,000	1,014,000	0.00
1197	6309	巴工業	機械	600	1,013,400	0.00
1198	5702	大紀アルミニウム工業所	非鉄金属	2,000	1,010,000	0.00
1199	2217	モロゾフ	食料品	2,000	1,010,000	0.00
1200	9535	広島ガス	電気・ガス業	2,700	1,009,800	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(%)
1201	3183	ウイン・パートナーズ	卸売業	1,000	1,009,000	0.00
1202	2183	リニカル	サービス業	800	1,007,200	0.00
1203	9850	グルメ杵屋	小売業	1,000	1,007,000	0.00
1204	7445	ライトオン	小売業	1,000	1,007,000	0.00
1205	5013	ユシロ化学工業	石油・石炭製品	700	1,005,900	0.00
1206	4229	群栄化学工業	化学	300	999,000	0.00
1207	9991	ジェコス	卸売業	900	999,000	0.00
1208	2154	トラスト・テック	サービス業	600	996,600	0.00
1209	6238	フリー	機械	300	994,500	0.00
1210	2749	JPホールディングス	サービス業	3,900	994,500	0.00
1211	2157	コシダカホールディングス	サービス業	500	992,000	0.00
1212	2117	日新製糖	食料品	600	991,800	0.00
1213	7823	アートネイチャー	その他製品	1,400	991,200	0.00
1214	4362	日本精化	化学	1,100	991,100	0.00
1215	9308	乾汽船	海運業	1,000	988,000	0.00
1216	4973	日本高純度化学	化学	400	987,600	0.00
1217	2174	GCA	サービス業	1,200	986,400	0.00
1218	7628	オーハシテクニカ	卸売業	700	984,900	0.00
1219	6358	酒井重工業	機械	3,000	981,000	0.00
1220	7913	図書印刷	その他製品	2,000	978,000	0.00
1221	9369	キューソー流通システム	倉庫・運輸関連業	400	976,800	0.00
1222	7937	ツツミ	その他製品	500	976,500	0.00
1223	4726	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	300	975,000	0.00
1224	7475	アルビス	小売業	300	975,000	0.00
1225	1866	北野建設	建設業	3,000	966,000	0.00
1226	7775	大研医器	精密機器	1,200	964,800	0.00
1227	2168	パソナグループ	サービス業	1,200	963,600	0.00
1228	2742	ハローズ	小売業	400	960,000	0.00
1229	3109	シキボウ	繊維製品	7,000	959,000	0.00
1230	6947	図研	電気機器	800	956,800	0.00
1231	9305	ヤマタネ	卸売業	600	953,400	0.00
1232	3649	ファインデックス	情報・通信業	1,000	948,000	0.00
1233	5933	アルインコ	金属製品	900	947,700	0.00
1234	3778	さくらインターネット	情報・通信業	1,000	947,000	0.00
1235	7979	松風	精密機器	700	945,000	0.00
1236	3421	稲葉製作所	金属製品	700	943,600	0.00
1237	6284	日精イー・エス・ビー機械	機械	400	943,200	0.00
1238	2540	養命酒製造	食料品	500	939,000	0.00
1239	9621	建設技術研究所	サービス業	900	937,800	0.00
1240	7433	伯東	卸売業	900	936,000	0.00
1241	6924	岩崎電気	電気機器	5,000	935,000	0.00
1242	2009	鳥越製粉	食料品	1,200	934,800	0.00
1243	7494	コナカ	小売業	1,600	934,400	0.00
1244	8065	佐藤商事	卸売業	1,100	933,900	0.00
1245	2445	エスアールジータカミヤ	サービス業	1,500	931,500	0.00
1246	7962	キングジム	その他製品	1,100	929,500	0.00
1247	6262	ペガサスミシン製造	機械	1,300	929,500	0.00
1248	7921	宝印刷	その他製品	600	928,200	0.00
1249	5352	黒崎播磨	ガラス・土石製品	3,000	921,000	0.00
1250	7591	エクセル	卸売業	600	920,400	0.00
1251	8864	空港施設	不動産業	1,600	920,000	0.00
1252	7212	エフテック	輸送用機器	700	919,800	0.00
1253	2715	エレマテック	卸売業	500	915,500	0.00
1254	7769	リズム時計工業	精密機器	5,000	915,000	0.00
1255	9663	ナガワ	サービス業	200	912,000	0.00
1256	3756	豆蔵ホールディングス	情報・通信業	900	911,700	0.00
1257	9982	タキヒヨー	卸売業	2,000	910,000	0.00
1258	9405	朝日放送	情報・通信業	1,300	908,700	0.00
1259	5288	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	1,700	907,800	0.00
1260	4410	ハリマ化成グループ	化学	1,200	902,400	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	1964	中外炉工業	建設業	4,000	900,000	0.00
1262	7721	東京計器	精密機器	4,000	900,000	0.00
1263	5262	日本ヒューム	ガラス・土石製品	1,300	899,600	0.00
1264	6274	新川	機械	1,100	897,600	0.00
1265	6430	ダイコク電機	機械	500	896,000	0.00
1266	7482	シモジマ	卸売業	800	896,000	0.00
1267	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	情報・通信業	900	891,900	0.00
1268	3232	三重交通グループホールディングス	不動産業	2,300	890,100	0.00
1269	7504	高速	卸売業	800	887,200	0.00
1270	4725	CAC Holdings	情報・通信業	1,000	884,000	0.00
1271	4671	ファルコホールディングス	サービス業	600	882,600	0.00
1272	2395	新日本科学	サービス業	1,500	879,000	0.00
1273	6860	パナソニック デバイスSUNX	電気機器	1,100	877,800	0.00
1274	1975	朝日工業社	建設業	300	877,200	0.00
1275	6323	ローツェ	機械	500	874,000	0.00
1276	9381	エーアイテイー	倉庫・運輸関連業	800	872,800	0.00
1277	6073	アサンテ	サービス業	500	872,500	0.00
1278	4216	旭有機材	化学	4,000	872,000	0.00
1279	9090	丸和運輸機関	陸運業	300	868,200	0.00
1280	4187	大阪有機化学工業	化学	900	867,600	0.00
1281	6800	ヨコオ	電気機器	900	866,700	0.00
1282	3228	三栄建築設計	不動産業	500	865,000	0.00
1283	9622	スペース	サービス業	700	863,800	0.00
1284	6331	三菱化工機	機械	4,000	860,000	0.00
1285	9319	中央倉庫	倉庫・運輸関連業	800	858,400	0.00
1286	7438	コンドーテック	卸売業	1,000	848,000	0.00
1287	7277	TBK	輸送用機器	1,700	846,600	0.00
1288	9717	ジャステック	情報・通信業	800	845,600	0.00
1289	7467	萩原電気	卸売業	400	844,400	0.00
1290	6306	日工	機械	400	844,400	0.00
1291	4100	戸田工業	化学	3,000	843,000	0.00
1292	6638	ミマキエンジニアリング	電気機器	1,200	835,200	0.00
1293	9889	JBCCホールディングス	情報・通信業	1,100	834,900	0.00
1294	5015	ビーピー・カストロール	石油・石炭製品	600	832,200	0.00
1295	2207	名糖産業	食料品	600	830,400	0.00
1296	7825	ダンロップスポーツ	その他製品	800	828,800	0.00
1297	9534	北海道瓦斯	電気・ガス業	3,000	828,000	0.00
1298	7600	日本エム・ディ・エム	卸売業	1,000	827,000	0.00
1299	4963	星光PMC	化学	700	826,700	0.00
1300	9014	新京成電鉄	陸運業	2,000	824,000	0.00
1301	3199	綿半ホールディングス	小売業	500	821,000	0.00
1302	2819	エバラ食品工業	食料品	400	820,800	0.00
1303	3762	テクマトリックス	情報・通信業	400	818,000	0.00
1304	4809	パラカ	不動産業	400	817,600	0.00
1305	6077	N・フィールド	サービス業	600	814,200	0.00
1306	8881	日神不動産	不動産業	1,500	810,000	0.00
1307	9633	東京テアトル	サービス業	5,000	810,000	0.00
1308	6823	リオン	電気機器	500	810,000	0.00
1309	4218	ニチバン	化学	1,000	810,000	0.00
1310	4310	ドリームインキュベータ	サービス業	400	807,600	0.00
1311	8935	エフ・ジェー・ネクスト	不動産業	1,100	806,300	0.00
1312	5909	コロナ	金属製品	700	804,300	0.00
1313	2729	JALUX	卸売業	400	802,400	0.00
1314	9675	常盤興産	サービス業	500	798,500	0.00
1315	6624	田淵電機	電気機器	2,000	796,000	0.00
1316	3371	ソフトクリエイティブホールディングス	情報・通信業	600	793,800	0.00
1317	6505	東洋電機製造	電気機器	500	793,500	0.00
1318	5957	日東精工	金属製品	1,900	792,300	0.00
1319	4658	日本空調サービス	サービス業	1,300	791,700	0.00
1320	4025	多木化学	化学	1,000	791,000	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	6640	第一精工	電気機器	600	789,000	0.00
1322	2760	東京エレクトロン デバイス	卸売業	500	788,500	0.00
1323	6373	大同工業	機械	3,000	786,000	0.00
1324	7820	ニホンフラッシュ	その他製品	600	782,400	0.00
1325	9788	ナック	サービス業	800	782,400	0.00
1326	5018	MORESCO	石油・石炭製品	500	782,000	0.00
1327	1865	青木あすなろ建設	建設業	1,000	782,000	0.00
1328	2753	あみやき亭	小売業	200	780,000	0.00
1329	2812	焼津水産化学工業	食料品	700	777,000	0.00
1330	5821	平河ヒューテック	非鉄金属	600	773,400	0.00
1331	5464	モリ工業	鉄鋼	400	772,800	0.00
1332	3431	宮地エンジニアリンググループ	金属製品	4,000	768,000	0.00
1333	7512	イオン北海道	小売業	1,300	767,000	0.00
1334	8904	サンヨーハウジング名古屋	不動産業	700	765,100	0.00
1335	9896	JKホールディングス	卸売業	1,300	761,800	0.00
1336	9600	アイネット	情報・通信業	700	761,600	0.00
1337	6485	前澤給装工業	機械	500	761,000	0.00
1338	7949	小松ウオール工業	その他製品	400	760,000	0.00
1339	1376	カネコ種苗	水産・農林業	500	758,500	0.00
1340	4776	サイボウズ	情報・通信業	1,700	758,200	0.00
1341	8018	三共生興	卸売業	1,900	758,100	0.00
1342	7615	京都きもの友禅	小売業	800	757,600	0.00
1343	9324	安田倉庫	倉庫・運輸関連業	1,000	757,000	0.00
1344	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	情報・通信業	1,100	756,800	0.00
1345	3501	住江織物	繊維製品	3,000	756,000	0.00
1346	4064	日本カーバイド工業	化学	5,000	755,000	0.00
1347	8089	すてきナイスグループ	卸売業	5,000	755,000	0.00
1348	7537	丸文	卸売業	1,100	754,600	0.00
1349	1967	ヤマト	建設業	1,300	754,000	0.00
1350	8917	ファースト住建	不動産業	500	753,500	0.00
1351	8137	サンワテクノス	卸売業	800	752,800	0.00
1352	3193	鳥貴族	小売業	300	750,600	0.00
1353	3179	シュッピン	小売業	500	748,500	0.00
1354	7455	三城ホールディングス	小売業	1,600	745,600	0.00
1355	4719	アルファシステムズ	情報・通信業	400	744,800	0.00
1356	6937	古河電池	電気機器	1,000	743,000	0.00
1357	8892	日本エスコン	不動産業	1,700	742,900	0.00
1358	7723	愛知時計電機	精密機器	200	741,000	0.00
1359	9351	東洋埠頭	倉庫・運輸関連業	4,000	736,000	0.00
1360	2674	ハードオフコーポレーション	小売業	600	735,600	0.00
1361	5351	品川リフラクトリーズ	ガラス・土石製品	3,000	735,000	0.00
1362	4318	クイック	サービス業	700	732,200	0.00
1363	4033	日東エフシー	化学	800	732,000	0.00
1364	5121	藤倉ゴム工業	ゴム製品	1,100	729,300	0.00
1365	7420	佐鳥電機	卸売業	1,000	729,000	0.00
1366	8075	神鋼商事	卸売業	300	729,000	0.00
1367	6319	シンニッタン	鉄鋼	1,100	727,100	0.00
1368	4404	ミヨシ油脂	食料品	5,000	725,000	0.00
1369	6197	ソラスト	サービス業	600	722,400	0.00
1370	4275	カーリットホールディングス	化学	1,300	721,500	0.00
1371	2389	オプトホールディング	サービス業	1,000	720,000	0.00
1372	3687	フィックスターズ	情報・通信業	200	719,000	0.00
1373	6087	アビスト	サービス業	200	719,000	0.00
1374	4674	クレスコ	情報・通信業	300	716,700	0.00
1375	4767	テー・オー・ダブリュー	サービス業	1,100	716,100	0.00
1376	7466	SPK	卸売業	300	715,500	0.00
1377	6962	大真空	電気機器	500	714,000	0.00
1378	4779	ソフトプレーン	情報・通信業	1,800	712,800	0.00
1379	2301	学情	サービス業	600	709,800	0.00
1380	6071	IBJ	サービス業	1,100	708,400	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(%)
1381	4312	サイバネットシステム	情報・通信業	1,100	708,400	0.00
1382	6355	住友精密工業	機械	2,000	708,000	0.00
1383	4346	ネクシィーズグループ	サービス業	500	704,000	0.00
1384	3630	電算システム	情報・通信業	400	700,800	0.00
1385	7838	共立印刷	その他製品	2,200	699,600	0.00
1386	7715	長野計器	精密機器	1,000	695,000	0.00
1387	2475	WDBホールディングス	サービス業	500	690,000	0.00
1388	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	情報・通信業	600	688,200	0.00
1389	3079	ディービーエックス	卸売業	500	685,500	0.00
1390	2418	ツカダ・グローバルホールディング	サービス業	1,000	681,000	0.00
1391	9419	ワイヤレスゲート	情報・通信業	400	680,800	0.00
1392	4022	ラサ工業	化学	5,000	680,000	0.00
1393	3553	共和レザー	化学	800	679,200	0.00
1394	3196	ホットランド	小売業	600	677,400	0.00
1395	8877	日本エスリード	不動産業	500	674,000	0.00
1396	9795	ステップ	サービス業	500	674,000	0.00
1397	7247	ミクニ	輸送用機器	1,700	673,200	0.00
1398	8203	MrMax	小売業	1,600	670,400	0.00
1399	6989	北陸電気工業	電気機器	5,000	670,000	0.00
1400	2735	ワッツ	小売業	600	669,000	0.00
1401	1827	ナカノフドー建設	建設業	1,100	667,700	0.00
1402	6815	ユニデンホールディングス	電気機器	4,000	664,000	0.00
1403	6771	池上通信機	電気機器	4,000	664,000	0.00
1404	9306	東陽倉庫	倉庫・運輸関連業	2,200	660,000	0.00
1405	6393	油研工業	機械	3,000	660,000	0.00
1406	8158	ソーダニッカ	卸売業	1,300	657,800	0.00
1407	6675	サクサホールディングス	電気機器	3,000	657,000	0.00
1408	3844	コムチュア	情報・通信業	200	655,000	0.00
1409	8005	スクロール	小売業	1,900	653,600	0.00
1410	7520	エコス	小売業	500	652,500	0.00
1411	3751	日本アジアグループ	情報・通信業	1,500	649,500	0.00
1412	7873	アーク	その他製品	5,500	649,000	0.00
1413	4350	メディカルシステムネットワーク	小売業	1,500	648,000	0.00
1414	1921	巴コーポレーション	建設業	1,800	646,200	0.00
1415	7487	小津産業	卸売業	300	645,300	0.00
1416	7260	富士機工	輸送用機器	1,300	644,800	0.00
1417	4550	日水製薬	医薬品	500	644,500	0.00
1418	4820	EMシステムズ	情報・通信業	400	644,400	0.00
1419	2686	ジーフト	小売業	800	644,000	0.00
1420	5915	駒井ハルテック	金属製品	300	641,400	0.00
1421	7508	G-7ホールディングス	小売業	400	641,200	0.00
1422	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	サービス業	200	640,000	0.00
1423	4923	コタ	化学	500	640,000	0.00
1424	7594	マルカキカイ	卸売業	400	636,800	0.00
1425	6298	ワイエイシイ	機械	500	636,500	0.00
1426	8291	日産東京販売ホールディングス	小売業	1,900	634,600	0.00
1427	5992	中央発條	金属製品	2,000	634,000	0.00
1428	4826	CIJ	情報・通信業	1,200	633,600	0.00
1429	9828	元気寿司	小売業	300	632,700	0.00
1430	9880	イノテック	卸売業	1,100	632,500	0.00
1431	6121	滝澤鉄工所	機械	4,000	632,000	0.00
1432	7968	TASAKI	その他製品	400	629,200	0.00
1433	9995	ルネサスイーストン	卸売業	1,200	628,800	0.00
1434	6513	オリジン電気	電気機器	2,000	628,000	0.00
1435	8175	ベスト電器	小売業	4,100	627,300	0.00
1436	9957	バイテックホールディングス	卸売業	500	623,500	0.00
1437	8070	東京産業	卸売業	1,300	622,700	0.00
1438	4845	スカラ	情報・通信業	800	616,800	0.00
1439	2429	ワールドホールディングス	サービス業	300	616,200	0.00
1440	6932	遠藤照明	電気機器	700	612,500	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(%)
1441	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	1,200	612,000	0.00
1442	3153	八洲電機	卸売業	1,000	611,000	0.00
1443	3205	ダイドーリミテッド	繊維製品	1,500	610,500	0.00
1444	7816	スノーピーク	その他製品	200	610,000	0.00
1445	4955	アグロ カネショウ	化学	500	608,500	0.00
1446	7702	JMS	精密機器	2,000	606,000	0.00
1447	7908	きもと	化学	2,400	600,000	0.00
1448	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	電気機器	200	600,000	0.00
1449	1930	北陸電気工事	建設業	700	598,500	0.00
1450	3186	ネクステージ	小売業	300	594,000	0.00
1451	4977	新田ゼラチン	化学	800	592,000	0.00
1452	5659	日本精線	鉄鋼	1,000	590,000	0.00
1453	6205	OKK	機械	5,000	590,000	0.00
1454	2359	コア	情報・通信業	500	590,000	0.00
1455	6678	テクノメディカ	電気機器	300	589,200	0.00
1456	3834	朝日ネット	情報・通信業	1,200	588,000	0.00
1457	4345	シーティーエス	サービス業	400	586,800	0.00
1458	6853	共和電業	電気機器	1,500	586,500	0.00
1459	4517	ビオフェルミン製薬	医薬品	200	584,000	0.00
1460	3361	トーエル	小売業	600	582,000	0.00
1461	1956	NDS	建設業	200	581,200	0.00
1462	1871	ピーエス三菱	建設業	1,500	579,000	0.00
1463	1419	タマホーム	建設業	1,100	577,500	0.00
1464	9769	学究社	サービス業	400	577,200	0.00
1465	5942	日本フィルコン	金属製品	1,000	575,000	0.00
1466	9856	ケーユーホールディングス	小売業	700	573,300	0.00
1467	2462	ライク	サービス業	300	573,000	0.00
1468	2904	一正蒲鉾	食料品	500	572,000	0.00
1469	9739	日本システムウエア	情報・通信業	400	571,600	0.00
1470	3571	ソトー	繊維製品	500	570,500	0.00
1471	6316	丸山製作所	機械	3,000	570,000	0.00
1472	7442	中山福	卸売業	700	568,400	0.00
1473	1914	日本基礎技術	建設業	1,600	568,000	0.00
1474	8274	東武ストア	小売業	200	567,600	0.00
1475	1929	日特建設	建設業	1,200	565,200	0.00
1476	3434	アルファCo	金属製品	500	565,000	0.00
1477	7745	エー・アンド・デイ	精密機器	1,200	561,600	0.00
1478	7609	ダイトエレクトロン	卸売業	600	561,600	0.00
1479	3843	フリービット	情報・通信業	700	561,400	0.00
1480	4231	タイガースポリマー	化学	700	560,000	0.00
1481	3159	丸善CHIホールディングス	小売業	1,500	559,500	0.00
1482	5185	フコク	ゴム製品	600	558,000	0.00
1483	2372	アイロムグループ	サービス業	400	557,600	0.00
1484	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	建設業	7,000	553,000	0.00
1485	3313	ブックオフコーポレーション	小売業	700	550,900	0.00
1486	7513	コジマ	小売業	1,900	549,100	0.00
1487	6850	チノー	電気機器	500	547,000	0.00
1488	7898	ウッドワン	その他製品	2,000	546,000	0.00
1489	6328	荏原実業	機械	400	537,600	0.00
1490	3694	オブティム	情報・通信業	100	537,000	0.00
1491	7987	ナカバヤシ	その他製品	2,000	534,000	0.00
1492	3250	エー・ディー・ワークス	不動産業	11,800	531,000	0.00
1493	7989	立川ブラインド工業	金属製品	600	529,200	0.00
1494	9993	ヤマザワ	小売業	300	528,600	0.00
1495	6763	帝国通信工業	電気機器	3,000	528,000	0.00
1496	3551	ダイニック	繊維製品	3,000	528,000	0.00
1497	3408	サカイオーベックス	繊維製品	300	527,100	0.00
1498	6858	小野測器	電気機器	600	525,600	0.00
1499	6050	イー・ガーディアン	サービス業	400	524,800	0.00
1500	8041	OUGホールディングス	卸売業	2,000	524,000	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	7122	近畿車輛	輸送用機器	200	523,200	0.00
1502	5658	日亜鋼業	鉄鋼	1,900	520,600	0.00
1503	1867	植木組	建設業	2,000	516,000	0.00
1504	9607	AOI Pro.	情報・通信業	600	515,400	0.00
1505	7480	スズデン	卸売業	500	515,000	0.00
1506	7416	はるやま商事	小売業	600	514,800	0.00
1507	6590	芝浦メカトロニクス	電気機器	2,000	514,000	0.00
1508	5603	虹技	鉄鋼	2,000	514,000	0.00
1509	9115	明治海運	海運業	1,200	513,600	0.00
1510	9994	やまや	小売業	300	512,400	0.00
1511	6826	本多通信工業	電気機器	400	512,000	0.00
1512	7885	タカノ	その他製品	600	511,200	0.00
1513	9632	スバル興業	サービス業	1,000	506,000	0.00
1514	8090	昭光通商	卸売業	5,000	505,000	0.00
1515	6704	岩崎通信機	電気機器	6,000	504,000	0.00
1516	7999	MUTOHホールディングス	電気機器	2,000	504,000	0.00
1517	6803	ティアック	電気機器	9,000	504,000	0.00
1518	7596	魚力	小売業	400	503,600	0.00
1519	2676	高千穂交易	卸売業	500	502,500	0.00
1520	4238	ミライアル	化学	500	500,000	0.00
1521	8289	Olympicグループ	小売業	800	500,000	0.00
1522	8835	太平洋興発	卸売業	5,000	500,000	0.00
1523	4512	わかもと製薬	医薬品	2,000	498,000	0.00
1524	5951	ダイニチ工業	金属製品	700	497,700	0.00
1525	8869	明和地所	不動産業	700	497,700	0.00
1526	7818	トランザクション	その他製品	300	495,300	0.00
1527	6217	津田駒工業	機械	3,000	495,000	0.00
1528	3902	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	200	492,000	0.00
1529	6203	豊和工業	機械	800	490,400	0.00
1530	6730	アクセル	電気機器	500	490,000	0.00
1531	8103	明和産業	卸売業	1,200	487,200	0.00
1532	8093	極東貿易	卸売業	2,000	486,000	0.00
1533	4007	日本化成	化学	3,000	486,000	0.00
1534	3166	OCHIホールディングス	卸売業	400	486,000	0.00
1535	8285	三谷産業	卸売業	1,400	485,800	0.00
1536	6916	アイ・オー・データ機器	電気機器	400	483,600	0.00
1537	3526	芦森工業	輸送用機器	3,000	480,000	0.00
1538	3388	明治電機工業	卸売業	400	479,200	0.00
1539	4926	シーボン	化学	200	478,600	0.00
1540	1814	大末建設	建設業	500	478,500	0.00
1541	7510	たけびし	卸売業	400	477,200	0.00
1542	7305	新家工業	鉄鋼	3,000	477,000	0.00
1543	9514	エフオン	電気・ガス業	500	474,000	0.00
1544	7868	廣濟堂	その他製品	1,300	468,000	0.00
1545	9628	燦ホールディングス	サービス業	300	466,200	0.00
1546	1909	日本ドライケミカル	機械	200	466,200	0.00
1547	9475	昭文社	情報・通信業	700	464,800	0.00
1548	4344	ソースネクスト	情報・通信業	800	464,800	0.00
1549	3878	巴川製紙所	パルプ・紙	2,000	462,000	0.00
1550	3654	ヒト・コミュニケーションズ	情報・通信業	300	460,800	0.00
1551	9765	オオバ	サービス業	1,000	459,000	0.00
1552	4031	片倉コープアグリ	化学	2,000	458,000	0.00
1553	3681	ブイキューブ	情報・通信業	700	455,000	0.00
1554	8207	テンアライド	小売業	1,200	454,800	0.00
1555	7570	橋本総業ホールディングス	卸売業	300	452,700	0.00
1556	6165	パンチ工業	機械	500	449,500	0.00
1557	9358	宇徳	倉庫・運輸関連業	1,100	448,800	0.00
1558	2485	ティア	サービス業	700	448,700	0.00
1559	1937	西部電気工業	建設業	200	448,000	0.00
1560	8095	イワキ	卸売業	2,000	448,000	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	1939	四電工	建設業	1,000	448,000	0.00
1562	7525	リックス	卸売業	300	445,800	0.00
1563	4992	北興化学工業	化学	1,000	444,000	0.00
1564	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	小売業	500	444,000	0.00
1565	3672	オルトプラス	情報・通信業	500	441,500	0.00
1566	8999	グランディハウス	不動産業	1,100	441,100	0.00
1567	1826	佐田建設	建設業	1,000	441,000	0.00
1568	7605	フジ・コーポレーション	小売業	200	439,400	0.00
1569	7481	尾家産業	卸売業	400	438,000	0.00
1570	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	サービス業	600	438,000	0.00
1571	8275	フォーバル	卸売業	600	436,200	0.00
1572	4651	サニックス	サービス業	2,200	435,600	0.00
1573	6911	新日本無線	電気機器	1,100	435,600	0.00
1574	7022	サノヤスホールディングス	輸送用機器	1,600	432,000	0.00
1575	1712	ダイセキ環境ソリューション	建設業	300	431,700	0.00
1576	2286	林兼産業	食料品	500	431,500	0.00
1577	2882	イトアンド	食料品	200	431,200	0.00
1578	9384	内外トランスライン	倉庫・運輸関連業	400	430,000	0.00
1579	1847	イチケン	建設業	1,000	429,000	0.00
1580	2491	バリューコマース	サービス業	1,300	426,400	0.00
1581	2453	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	1,700	425,000	0.00
1582	5476	日本高周波鋼業	鉄鋼	5,000	425,000	0.00
1583	7637	白銅	卸売業	300	423,900	0.00
1584	5819	カナレ電気	非鉄金属	200	420,800	0.00
1585	4763	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	500	420,000	0.00
1586	3688	VOYAGE GROUP	情報・通信業	400	418,800	0.00
1587	3606	レナウン	繊維製品	3,700	418,100	0.00
1588	2325	NJS	サービス業	300	415,800	0.00
1589	5218	オハラ	ガラス・土石製品	500	415,000	0.00
1590	4746	東計電算	情報・通信業	200	413,800	0.00
1591	3678	メディアドゥ	情報・通信業	300	413,700	0.00
1592	3512	日本フェルト	繊維製品	800	410,400	0.00
1593	2737	トーマンデバイス	卸売業	200	409,800	0.00
1594	3396	フェリシモ	小売業	400	409,600	0.00
1595	2198	アイ・ケイ・ケイ	サービス業	600	407,400	0.00
1596	2335	キューブシステム	情報・通信業	600	406,200	0.00
1597	8107	キムラタン	繊維製品	58,000	406,000	0.00
1598	6210	東洋機械金属	機械	900	403,200	0.00
1599	6378	木村化工機	機械	1,200	402,000	0.00
1600	3445	RS Technologies	金属製品	100	402,000	0.00
1601	6054	リブセンス	サービス業	900	397,800	0.00
1602	3648	AGS	情報・通信業	300	397,200	0.00
1603	6715	ナカヨ	電気機器	1,000	394,000	0.00
1604	2112	塩水港精糖	食料品	1,600	393,600	0.00
1605	9232	パスコ	空運業	1,000	393,000	0.00
1606	5204	石塚硝子	ガラス・土石製品	2,000	392,000	0.00
1607	3544	サツドラホールディングス	小売業	200	391,600	0.00
1608	1780	ヤマウラ	建設業	700	391,300	0.00
1609	5958	三洋工業	金属製品	2,000	388,000	0.00
1610	5985	サンコール	金属製品	700	386,400	0.00
1611	9644	タナベ経営	サービス業	300	386,400	0.00
1612	2597	ユニカフェ	食料品	400	386,000	0.00
1613	2003	日東富士製粉	食料品	100	384,000	0.00
1614	5391	エーアンドエーマテリアル	ガラス・土石製品	3,000	384,000	0.00
1615	5187	クリエートメディック	精密機器	400	382,800	0.00
1616	5491	日本金属	鉄鋼	300	382,200	0.00
1617	4098	チタン工業	化学	2,000	382,000	0.00
1618	1514	住石ホールディングス	鉱業	4,100	381,300	0.00
1619	2410	キャリアデザインセンター	サービス業	300	381,000	0.00
1620	4358	ティー・ワイ・オー	情報・通信業	2,500	380,000	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	8007	高島	卸売業	2,000	380,000	0.00
1622	9612	ラックランド	サービス業	200	379,400	0.00
1623	3073	ダイヤモンドダイニング	小売業	300	378,600	0.00
1624	4745	東京個別指導学院	サービス業	400	378,400	0.00
1625	3788	GMOクラウド	情報・通信業	300	378,300	0.00
1626	2612	かどや製油	食料品	100	374,000	0.00
1627	8101	GSIクレオス	卸売業	3,000	372,000	0.00
1628	6362	石井鐵工所	機械	200	370,000	0.00
1629	4295	フェイス	情報・通信業	300	367,800	0.00
1630	6335	東京機械製作所	機械	5,000	365,000	0.00
1631	8038	東都水産	卸売業	200	364,600	0.00
1632	6236	NCホールディングス	機械	400	364,400	0.00
1633	3023	ラサ商事	卸売業	600	364,200	0.00
1634	4829	日本エンタープライズ	情報・通信業	1,300	362,700	0.00
1635	6489	前澤工業	機械	1,000	362,000	0.00
1636	7646	PLANT	小売業	300	359,400	0.00
1637	9368	キムラユニティー	倉庫・運輸関連業	300	359,100	0.00
1638	6428	オーイズミ	機械	500	358,500	0.00
1639	7213	レシップホールディングス	輸送用機器	400	356,000	0.00
1640	7727	オーバル	精密機器	1,300	354,900	0.00
1641	1726	ビーアールホールディングス	建設業	1,400	354,200	0.00
1642	3093	トレジャー・ファクトリー	小売業	400	351,600	0.00
1643	3837	アドソル日進	情報・通信業	300	350,400	0.00
1644	3004	神栄	卸売業	2,000	350,000	0.00
1645	4406	新日本理化	化学	2,200	349,800	0.00
1646	6138	ダイジェット工業	機械	2,000	348,000	0.00
1647	9760	進学会	サービス業	600	346,200	0.00
1648	8091	ニチモウ	卸売業	2,000	346,000	0.00
1649	7527	システムソフト	情報・通信業	2,300	345,000	0.00
1650	6240	ヤマシンフィルタ	機械	300	344,700	0.00
1651	3245	ディア・ライフ	不動産業	900	342,900	0.00
1652	7514	ヒマラヤ	小売業	400	340,400	0.00
1653	7561	ハークスレイ	小売業	300	340,200	0.00
1654	5357	ヨータイ	ガラス・土石製品	1,000	340,000	0.00
1655	8052	椿本興業	卸売業	1,000	336,000	0.00
1656	8029	ルック	繊維製品	2,000	336,000	0.00
1657	4709	インフォメーション・ディベロプメント	情報・通信業	300	335,400	0.00
1658	3194	キリン堂ホールディングス	小売業	400	333,200	0.00
1659	5261	リソルホールディングス	サービス業	1,000	333,000	0.00
1660	3822	Minoriソリューションズ	情報・通信業	300	330,000	0.00
1661	3204	トーア紡コーポレーション	繊維製品	600	328,200	0.00
1662	5998	アドバネクス	金属製品	200	326,600	0.00
1663	6294	オカダアイオン	機械	300	325,200	0.00
1664	2818	ピエトロ	食料品	200	323,400	0.00
1665	9414	日本BS放送	情報・通信業	300	322,800	0.00
1666	8127	ヤマトインターナショナル	繊維製品	800	322,400	0.00
1667	5363	東京窯業	ガラス・土石製品	1,700	321,300	0.00
1668	9380	東海運	倉庫・運輸関連業	700	320,600	0.00
1669	3639	ポルテージ	情報・通信業	300	320,100	0.00
1670	6848	東亜ディーケーケー	電気機器	600	318,000	0.00
1671	1972	三晃金属工業	建設業	100	315,000	0.00
1672	6387	サムコ	機械	300	313,200	0.00
1673	3724	ベリサーブ	情報・通信業	100	311,000	0.00
1674	8230	はせがわ	小売業	700	310,100	0.00
1675	6973	協栄産業	卸売業	2,000	310,000	0.00
1676	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	サービス業	200	309,000	0.00
1677	6032	インターワークス	サービス業	300	308,100	0.00
1678	6089	ウィルグループ	サービス業	500	306,500	0.00
1679	9312	ケイヒン	倉庫・運輸関連業	2,000	306,000	0.00
1680	7506	ハウス オブ ローゼ	小売業	200	305,000	0.00

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

追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型

●組入銘柄一覧

No	銘柄コード	銘柄名	業種名	数量(株)	評価金額(円)	純資産比率(%)
1681	8013	ナイガイ	繊維製品	5,000	305,000	0.00
1682	2196	エスクリ	サービス業	500	305,000	0.00
1683	6855	日本電子材料	電気機器	500	303,000	0.00
1684	3458	シーアールイー	不動産業	200	301,800	0.00
1685	3392	デリカフーズ	卸売業	300	300,600	0.00
1686	6097	日本ビューホテル	サービス業	200	299,800	0.00
1687	6218	エンシュウ	機械	3,000	297,000	0.00
1688	3513	イチカフ	繊維製品	1,000	297,000	0.00
1689	3669	モバイルクリエイト	情報・通信業	800	296,800	0.00
1690	2169	CDS	サービス業	300	296,400	0.00
1691	3770	ザッパラス	情報・通信業	700	292,600	0.00
1692	3546	ダイユー・リックホールディングス	小売業	400	292,000	0.00
1693	3299	ムゲンエステート	不動産業	400	290,000	0.00
1694	4465	ニイタカ	化学	200	289,800	0.00
1695	3577	東海染工	繊維製品	2,000	286,000	0.00
1696	6926	岡谷電機産業	電気機器	700	284,900	0.00
1697	3031	ラクーン	卸売業	600	282,600	0.00
1698	9629	ピー・シー・エー	情報・通信業	200	282,600	0.00
1699	9986	蔵王産業	卸売業	200	282,200	0.00
1700	8118	キング	繊維製品	700	280,700	0.00
1701	3521	エコナックホールディングス	不動産業	5,000	280,000	0.00
1702	6325	タカキタ	機械	500	280,000	0.00
1703	8260	井筒屋	小売業	700	278,600	0.00
1704	7619	田中商事	卸売業	400	277,200	0.00
1705	4929	アジューバンコスメジャパン	化学	300	276,300	0.00
1706	2215	第一屋製パン	食料品	2,000	274,000	0.00
1707	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	サービス業	7,000	273,000	0.00
1708	4299	ハイマックス	情報・通信業	200	273,000	0.00
1709	9731	白洋舎	サービス業	100	268,100	0.00
1710	8245	丸栄	小売業	3,000	267,000	0.00
1711	4979	OATアグリオ	化学	200	266,800	0.00
1712	7215	ファルテック	輸送用機器	200	266,600	0.00
1713	8928	穴吹興産	不動産業	100	264,900	0.00
1714	4333	東邦システムサイエンス	情報・通信業	400	262,800	0.00
1715	3918	PCIホールディングス	情報・通信業	100	262,700	0.00
1716	6099	エラン	サービス業	200	260,600	0.00
1717	6082	ライドオン・エクスプレス	サービス業	300	260,100	0.00
1718	6291	日本エアテック	機械	400	259,200	0.00
1719	6791	日本コロムビア	情報・通信業	400	258,000	0.00
1720	6059	ウチヤマホールディングス	サービス業	600	258,000	0.00
1721	6785	鈴木	電気機器	500	256,000	0.00
1722	8025	ツカモトコーポレーション	卸売業	2,000	256,000	0.00
1723	5807	東京特殊電線	非鉄金属	200	254,200	0.00
1724	4662	フォーカスシステムズ	情報・通信業	500	254,000	0.00
1725	3686	ディー・エル・イー	情報・通信業	400	252,400	0.00
1726	4286	レッグス	サービス業	300	250,800	0.00
1727	4728	トーセ	情報・通信業	300	248,400	0.00
1728	7524	マルシェ	小売業	300	247,500	0.00
1729	2599	ジャパンフーズ	食料品	200	246,600	0.00
1730	9074	日本石油輸送	陸運業	100	242,300	0.00
1731	3661	エムアップ	情報・通信業	400	242,000	0.00
1732	7640	トップカルチャー	小売業	500	240,500	0.00
1733	7284	盟和産業	輸送用機器	200	235,800	0.00
1734	8077	小林産業	卸売業	900	234,900	0.00
1735	6070	キャリアリンク	サービス業	300	232,500	0.00
1736	6083	ERIホールディングス	サービス業	300	231,300	0.00
1737	2107	東洋精糖	食料品	2,000	230,000	0.00
1738	5815	沖電線	非鉄金属	1,000	230,000	0.00
1739	5923	高田機工	金属製品	1,000	230,000	0.00
1740	9972	アルテック	卸売業	1,100	229,900	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(%)
1741	3271	THEグローバル社	不動産業	500	229,000	0.00
1742	4531	有機合成薬品工業	化学	900	228,600	0.00
1743	3640	電算	情報・通信業	100	228,100	0.00
1744	7214	GMB	輸送用機器	200	228,000	0.00
1745	5009	富士興産	卸売業	500	227,000	0.00
1746	6048	デザインワン・ジャパン	サービス業	100	226,200	0.00
1747	3655	ブレインパッド	情報・通信業	200	226,200	0.00
1748	5721	エス・サイエンス	非鉄金属	6,200	223,200	0.00
1749	4245	ダイキアックス	化学	200	222,800	0.00
1750	9763	丸紅建材リース	卸売業	1,000	222,000	0.00
1751	8940	インテリックス	不動産業	300	220,800	0.00
1752	4615	神東塗料	化学	1,000	220,000	0.00
1753	4320	CEホールディングス	情報・通信業	200	219,600	0.00
1754	9130	共栄タンカー	海運業	1,000	219,000	0.00
1755	7916	光村印刷	その他製品	1,000	219,000	0.00
1756	3919	パイブドHD	情報・通信業	200	218,400	0.00
1757	8944	ランドビジネス	不動産業	800	217,600	0.00
1758	3667	enish	情報・通信業	400	216,400	0.00
1759	4284	ソルクシーズ	情報・通信業	400	216,000	0.00
1760	6901	澤藤電機	電気機器	1,000	215,000	0.00
1761	3524	日東製網	繊維製品	100	213,700	0.00
1762	3277	サンセイランディック	不動産業	300	213,300	0.00
1763	6037	ファーストログジック	サービス業	100	210,100	0.00
1764	4653	ダイオーズ	サービス業	200	209,400	0.00
1765	9930	北沢産業	卸売業	1,100	209,000	0.00
1766	7872	As-meエステール	その他製品	300	208,200	0.00
1767	6620	宮越ホールディングス	電気機器	400	205,200	0.00
1768	3683	サイバーリンクス	情報・通信業	200	204,400	0.00
1769	3082	きちり	小売業	300	201,900	0.00
1770	9658	ビジネスブレイン太田昭和	情報・通信業	200	201,200	0.00
1771	7427	エコートレーディング	卸売業	300	200,700	0.00
1772	4718	早稲田アカデミー	サービス業	200	200,600	0.00
1773	5986	モリテック スチール	金属製品	700	199,500	0.00
1774	6208	石川製作所	機械	300	198,000	0.00
1775	7709	クボテック	精密機器	300	197,700	0.00
1776	8166	タカキュー	小売業	1,000	196,000	0.00
1777	5358	イソライト工業	ガラス・土石製品	700	196,000	0.00
1778	5337	ダントーホールディングス	ガラス・土石製品	1,000	193,000	0.00
1779	1420	サンヨーホームズ	建設業	300	192,900	0.00
1780	5612	日本鑄鉄管	鉄鋼	1,000	190,000	0.00
1781	3134	Hamee	小売業	200	187,000	0.00
1782	3321	ミタチ産業	卸売業	300	186,000	0.00
1783	7897	ホクシン	その他製品	900	185,400	0.00
1784	5936	東洋シャッター	金属製品	300	185,400	0.00
1785	7961	兼松サステック	その他製品	1,000	185,000	0.00
1786	6036	KeePer技研	サービス業	100	183,100	0.00
1787	3658	イーブックイニシアティブジャパン	情報・通信業	200	181,000	0.00
1788	9702	アイ・エス・ビー	情報・通信業	200	181,000	0.00
1789	9418	U-NEXT	情報・通信業	300	177,600	0.00
1790	9067	丸運	陸運業	700	176,400	0.00
1791	9854	愛眼	小売業	900	175,500	0.00
1792	3627	ネオス	情報・通信業	400	174,800	0.00
1793	3454	ファーストブラザーズ	不動産業	100	174,200	0.00
1794	3022	山下医科器械	卸売業	100	173,700	0.00
1795	4762	エックスネット	情報・通信業	100	171,300	0.00
1796	9966	藤久	小売業	100	170,500	0.00
1797	3852	サイバーコム	情報・通信業	200	170,200	0.00
1798	7819	SHO-BI	その他製品	400	170,000	0.00
1799	6938	双信電機	電気機器	600	168,000	0.00
1800	8918	ランド	不動産業	11,100	166,500	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