



【316A】

iFFANG+

iFreeETF FANG+【正式名称】



● 「NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。

## 1.概要

( 2025年6月30日 現在 )

|          |                                 |                   |           |
|----------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 銘柄名      | iFreeETF FANG+                  |                   |           |
| 対象指標     | NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)         |                   |           |
| 計算期間     | 毎年6月11日から12月10日、12月11日から翌年6月10日 |                   |           |
| 分配金支払基準日 | 毎年6月10日、12月10日(年2回)             |                   |           |
| 管理会社     | 大和アセットマネジメント                    | NISA制度成長投資枠       | 対象        |
| 銘柄コード    | 316A                            | 市場価格(終値)(※1)      | 2,006.0 円 |
| 売買単位     | 1口単位                            | 1口あたり分配金(※2)      | 0円        |
| 信託報酬(税込) | 0.605%                          | 分配金利回り(※3)        | 0.00%     |
| 純資産総額    | 358 億円                          | 東証マーケットメイク制度(※4)  | 対象        |
| 受益権口数    | 17,885,500 口                    | 1売買単位あたりの投資金額(※1) | 2,006 円   |

※1 上記の期日において約定がない場合、「市場価格(終値)」及び「1売買単位あたりの投資金額」には、直近時点の市場価格を記載しています。

※2 直近12か月の実績分配金を記載しています。

※3 直近12か月の実績分配金及び作成日の終値をもとに算出した分配金利回りを記載しています。

※4 東証が2018年7月2日に導入したETF市場におけるマーケットメイク制度の対象銘柄が否かを記載しています。マーケットメイクとはマーケットメイカーが気配を提示して取引の流動性を提供することです。

## 2.パフォーマンス

( 2025年6月30日 現在 )



※ 2025年1月10日 の市場価格を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

### ■ 騰落率

| 期間    | 当銘柄     | (参考)TOPIX |
|-------|---------|-----------|
| 過去3か月 | +19.62% | +3.47%    |
| 過去6か月 | -       | +2.44%    |
| 過去1年  | -       | +1.54%    |
| 過去3年  | -       | +52.49%   |
| 過去5年  | -       | +83.02%   |

## 3.ファンド組入銘柄

( 2025年5月30日 現在 )

|   | 証券コード | 銘柄名                          | 構成比   |
|---|-------|------------------------------|-------|
| 1 | -     | BROADCOM INC                 | 10.4% |
| 2 | -     | NETFLIX INC                  | 10.4% |
| 3 | -     | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 10.3% |
| 4 | -     | SERVICENOW INC               | 10.1% |
| 5 | -     | NVIDIA CORP                  | 9.9%  |

## 4.情報ベンダーコード

| 情報ベンダー名   | ETFコード         | 対象指標           |
|-----------|----------------|----------------|
| QUICK     | 316A/T         | -              |
| Bloomberg | 316A JP Equity | NYFANGNT Index |
| Refinitiv | 316A.T         | .NYFANGNT      |

## 5.対象指標の概要

NYSE FANG+指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。NYSE FANG+指数は、これらの企業に等金額投資したポートフォリオで構成されています。なお、「FANG」とは、主要銘柄であるFacebook(Meta Platforms)、Amazon.com、Netflix、Google(Alphabet)の頭文字をつないだものです。当指数は、四半期ごとに等金額となるようリバランスを行います。「NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)」はICE Data Indices, LLCが算出する米ドル建て「NYSE FANG+ Index(NTR)」をもとに大和アセットマネジメントが円換算したものです。