



【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)	NISA制度成長投資枠	対象
管理会社	大和アセットマネジメント	市場価格(終値)(※1)	2,006.0 円
銘柄コード	316A	1口あたり分配金(※2)	0円
売買単位	1口単位	分配金利回り(※3)	0.00%
信託報酬(税込)	0.605%	東証マーケットメイク制度(※4)	対象
純資産総額	358 億円	1売買単位あたりの投資金額(※1)	2,006 円
受益権口数	17,885,500 口		

※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か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、四半期ごとに等額となるような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。